Stadt Gronau

Haushalt 2010

Aufwand 2010 **Ertrag 2010**

Inhaltsverzeichnis
zum NKF-Haushalt 2010 der Stadt Gronau

		Seitenzahl
I.	**Haushaltssatzung 2010**	1
II.	**Vorbericht**	3
III.	**Produktübersichten**	17
a)	nach Produktbereichen	18
b)	nach Vorstandsbereichen	22
IV.	**Budgetierungsregelungen**	23
V.	**Hinweise zum Ergebnis- und Finanzplan**	27
VI.	**Gesamtpläne**	33
a)	Gesamtergebnisplan	35
b)	Gesamtfinanzplan	37
VII.	**Produktbereiche / Produkte**	39
01	**Innere Verwaltung**	41
01.01.01	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	45
01.02.01	Verwaltungsleitung	53
01.02.03	Repräsentation	61
01.03.01	Förderung der Gleichstellung	65
01.04.01	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung	69
01.05.01	Rechnungsprüfung	73
01.06.01	Außendienstpool	81
01.06.02	Zentrale Dienste Bauverwaltung	85
01.06.03	Innere Verwaltung	89
01.07.01	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	95
01.08.01	Personalmanagement	103
01.09.01	Haushaltswesen und Beteiligungsverwaltung	107
01.09.03	Buchhaltung und Vollstreckung	115
01.09.05	Steuern und sonstige Abgaben	123
01.10.01	Informationstechnologie	127
01.11.01	Rechtsangelegenheiten allg. Verwaltung	133
01.11.02	Rechtsangelegenheiten Vorstandsbereich 4	137
01.12.01	Grundstücks- und Gebäudemanagement	145
01.12.04	Grundstücksentwicklungsgesellschaft	163
01.13.01	Städtepartnerschaften	167
01.15.01	Datenschutz	175

02	**Sicherheit und Ordnung**	179
02.01.01	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	181
02.03.01	Verkehrsangelegenheiten	191
02.04.01	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst	195
02.05.01	Allgemeine Einwohnerangelegenheiten	209
02.05.02	Sonstiger Service für Einwohner und Einwohnerinnen	213
02.06.01	Personenstands, Namens- und Staatsangehörigkeits-angelegenheiten	221
02.07.02	Statistik und Wahlen	229
03	**Schulträgeraufgaben**	233
03.01.01	Grundschulen	235
03.01.02	Hauptschulen	241
03.01.03	Realschulen	247
03.01.04	Gymnasium	253
03.01.05	Drilandkolleg (Abendgymnasium und Abendrealschule)	259
03.01.06	Förderschule	263
03.02.01	Zentrale Leistungen für Schulen	267
04	**Kultur und Wissenschaft**	273
04.01.02	rock'n'popmuseum	275
04.01.03	Kulturbüro Gronau GmbH	279
04.02.01	Volkshochschule	283
04.02.02	Musikschule	289
04.02.03	Stadtbücherei	295
04.02.04	Stadtarchiv und Drilandmuseum	299
05	**Soziale Leistungen**	305
05.01.01	Unterstützung von Senioren und Seniorinnen	307
05.02.01	Leistungen nach dem SGB II und SGB XII, Kap. 3	311
05.02.02	Leistungen nach dem SGB XII, Kap. 4 und sonstige soziale Leistungen	315
05.02.03	Migrations- und Integrationshilfen	319
05.03.01	Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt	335
05.03.03	Chance GmbH	343
05.04.01	Angelegenheiten der Rentenversicherung	347
06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	351
06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	353
06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit	365
06.02.04	Jugendberufshilfe	379
06.02.05	Mobile Jugendarbeit	383
06.03.01	Allgemeine Familien- und Erziehungshilfen, ambulante und teilstationäre Erziehungshilfen	387
06.03.02	Jugendgerichtshilfe	391
06.03.03	Hilfen zur Erziehung außerhalb der Familie	395

06.03.05	Unterhaltsvorschuss, Pflege- und Beistandsschaften, Kindschaftsrechtsangelegenheiten	403
06.04.01	Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	411
07	**Gesundheitsdienste**	415
07.01.01	Krankenhäuser	417
08	**Sportförderung**	421
08.01.01	Sportförderung	423
09	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**	435
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	437
10	**Bauen und Wohnen**	447
10.01.01	Bauordnung, Bau- und Bürgerberatung	449
10.01.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	453
10.01.03	Bodenordnung	457
10.02.01	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung	461
11	**Ver- und Entsorgung**	469
11.01.01	Abfallwirtschaft	471
11.02.02	Stadtwerke Gronau GmbH	475
11.03.01	Abwasserwerk	479
12	**Verkehrsflächen und –Anlagen, ÖPNV**	483
12.01.01	Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung	485
12.01.02	Straßenreinigung und Winterdienst	505
12.01.04	Zentrale Bau- und Umweltdienste	513
12.03.01	Stadtbusverkehr	521
13	**Natur- und Landschaftspflege**	525
13.01.01	Natur- und Landschaftspflege, Grünanlagen, Gewässer	527
13.01.04	Landesgartenschau GmbH i. L.	543
14	**Umweltschutz**	547
14.01.01	Umweltschutz	549
15	**Wirtschaft und Tourismus**	553
15.01.01	Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH	555
15.01.02	Sonstige Wirtschaftsförderung, Bereitstellung von Gewerbegrundstücken	559
16	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	563
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	565
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	571

VIII. Stellenplan 2010 575

IX. Übersichten 587
a) über die Zuwendungen an die Fraktionen 588
b) über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben 591
c) Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 593
d) Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Ausgleichsrücklage) 595

X. Sondervermögen: Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne 2010 597
a) Abwasserwerk der Stadt Gronau (AWW) 598
b) Zentrale Bau- und Umweltdienste (ZBU) 633
c) Gronauer Grundstücksentwicklungsgesellschaft (GEG) 657

XI. Beteiligungen: Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne 2010 677
a) Stadtwerke Gronau GmbH 679
b) Kulturbüro Gronau GmbH 703
c) rock`n`popmuseum GmbH 719
d) Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH (WTG) 745
e) Beschäftigungsgesellschaft Chance mbH 767
f) Landesgartenschau Gronau/Losser 2003 GmbH i.L 810

Haushaltssatzung
der Stadt Gronau (Westf.)
für das Haushaltsjahr 2010

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW.S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30.06.2009 (GV.NRW.S. 380), hat der Rat der Stadt Gronau mit Beschluss vom 28.04.2010 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Gronau voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	95.404.773 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	102.833.498 €

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	90.585.781 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	96.345.238 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	12.745.929 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	12.844.429 €

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite,** deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 6.951.775 € festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 515.000 € festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der **Ausgleichsrücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 7.428.725 €
und
die Verringerung der **allgemeinen Rücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 0 €
festgesetzt.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite,** die zur **Liquiditätssicherung** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt. 30.000.000 €

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2010 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	Hebesatz
1.1	für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	192 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	381 v.H.
2.	Gewerbesteuer auf	403 v.H.

§ 7

(Haushaltssicherungskonzept) entfällt

§ 8

Für über-und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten die Regelungen des § 83 GO NRW. Über die Leistung dieser Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet der Kämmerer im Einzelfall bis zu 50.000 €uro. Darüber hinaus gehende Beträge bedürfen der vorherigen Zustimmung des Finanzausschusses. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die auf gesetzlicher- oder vertraglicher Grundlage beruhen sowie Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und Aufwendungen, die sich auf den Jahresabschluss beziehen, gelten als unerheblich.

Für die Genehmigung von überplanmäßigen und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 85 GO NRW gilt diese Regelung entsprechend.

Vorbericht

Umsetzung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements bei der Stadt Gronau

Zum 01.01 2008 wurde für die Stadt Gronau erstmalig ein Haushaltsplan vorgelegt, der nach den Grundsätzen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) aufgestellt wurde. Seither werden alle Geschäftsvorfälle in der Stadtverwaltung nach dem System der doppelten Buchführung in der Finanzbuchhaltung erfasst. Eine besondere Herausforderung für Verwaltung und Politik, wie sich auch nach zwei Haushaltsjahren immer wieder zeigt.

Die Veränderungen durch das Neue Kommunale Finanzmanagement sowie der Aufbau und die Struktur des doppischen Haushalts wurden ausführlich dargestellt und beraten. Als Kurzüberblick hier nochmals die wesentliche Bausteine.

Ziele des neuen Haushaltsrechts sind:

- die Darstellung des Gesamtressourcenaufkommens und -verbrauchs,
- die Darstellung des Vermögens der Kommune,
- die Hervorhebung der Ziele und Ergebnisse des Verwaltungshandelns,
- das Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit,
- die Unterstützung einer flexiblen Mittelbewirtschaftung und
- die Aufhebung der Zweiteilung des Rechnungswesens durch Auslagerung von bestimmten Aufgaben in selbstständige Betriebe.

Das NKF beinhaltet im Wesentlichen drei Komponenten. Der Ergebnisplan (-rechnung), der Finanzplan (-rechnung) und die Bilanz.

Der Ergebnisplan steht dabei im Zentrum der Haushaltsplanung und beinhaltet die Aufwendungen und Erträge. Sie entspricht damit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Der Ressourcenverbrauch / das Ressourcenaufkommen wird vollständig und periodengerecht erfasst, einschließlich Abschreibungen und später zahlungswirksam werdenden Belastungen. Jeder Aufwand führt zu einer Verminderung, jeder Ertrag zu einer Erhöhung des Eigenkapitals.

Wichtig für die Liquiditätsplanung ist die Darstellung aller Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres. Im Finanzplan werden diese Zahlungsflüsse, also Geldbewegungen dargestellt. Hier werden u. a. investive Zahlungen ausgewiesen. Daneben dient der Finanzplan der Finanzierungsplanung, da er auch die Finanzbedarfe der laufenden Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme, Tilgung) berücksichtigt.

Dritte Komponente des NKF ist die Bilanz. Die Bilanz ist Teil des Jahresabschlusses und enthält alle Vermögensgegenstände, das Eigen- und Fremdkapital sowie Rechnungsabgrenzungsposten. Sie ist eine reine Stichtagsbetrachtung.

Grundlage für die Steuerung der Verwaltung sind darüber hinaus die Produkte und Ziele mit Kennzahlen. Während die Produktbereiche verbindlich vorgeschrieben sind, sind die Kommunen bei der weiteren Gestaltung der Produkte grundsätzlich frei.

Die vorgeschriebenen Produktbereiche sind:
01 Innere Verwaltung
02 Sicherheit und Ordnung
03 Schulträgeraufgaben
04 Kultur und Wissenschaft
05 Soziale Leistungen
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
07 Gesundheitsdienste
08 Sportförderung
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
10 Bauen und Wohnen

11 Ver- und Entsorgung
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
13 Natur- und Landschaftspflege
14 Umweltschutz
15 Wirtschaft und Tourismus
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
17 Stiftungen

Die bisherigen Erfahrungen und Ergebnisse zeigen, dass die Stadt Gronau bei der Einführung des NKF-Haushaltes im Jahre 2008 von einer insgesamt zu hohen Anzahl von Produkten ausgegangen war. Eine maßvolle Reduzierung und Anpassung an die örtlichen Gegebenheiten wurde nunmehr zum Budgetplan 2010 umgesetzt. Desweiteren erfolgt ab 2010 der Ausdruck des Produktbuches auf Teilergebnisebene ohne Untersachkonten (frühere Haushaltsstellen). Auf die Darstellung der Produkte wird an dieser Stelle verzichtet. Sie können der gesonderten Produktliste entnommen werden.

Die Planungsinstrumente sollen desweiteren durch die Integration von Leistungsvorgaben (Zielvorgaben, Messbarkeit von Zielvorgaben z. B. durch Kennzahlen) ergänzt werden. Der Aufbau eines Ziel- und Kennzahlensystems von strategischen Zielen an der Spitze bis hin zu operativen Zielen ist ein langwieriger und aufwändiger Prozess, der Politik und Verwaltung in den nächsten Jahren noch häufig begleiten wird.

Im Budgetentwurf werden für jedes Produkt erstmals Finanzkennzahlen u.a. bezogen auf die Einwohnerzahl geliefert. Dazu werden Leistungsdaten aus den jeweiligen Produkten geliefert. Strategische Ziele, die bereits seit 2008 für alle Produkte ausgewiesen werden, sollen ab 2010 durch Operationale Ziele ergänzt werden. Beginnend mit dem Bereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produktbereich 06) folgt in den nächsten Jahren eine Ausweitung auf den gesamten Haushalt.

Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008

Gemäß § 92 der Gemeindeordnung NRW (GO) in Verbindung mit § 53 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO) hat die Gemeinde zu Beginn des Haushaltsjahres, in dem sie erstmals ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung erfasst, eine Eröffnungsbilanz unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung aufzustellen.

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 ist von der beauftragten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Curacon GmbH abschließend testiert. Die GPA NRW als überörtliche Prüfungsinstanz hat die Eröffnungsbilanz ebenfalls geprüft und im wesentlichen bestätigt. Danach beläuft sich die Bilanzsumme in Aktiva und Passiva auf 379.533.956,09 €.

Die Aktivseite der Bilanzsumme von 379.533.956,09 € gliedert sich im Einzelnen wie folgt:

Anlagevermögen	362.642.957,09 €
Umlaufvermögen	7.072.666,98 €
Aktive Rechnungsabgrenzung	9.818.332,02 €

Die Passivseite der Bilanzsumme von 379.533.956,09 € setzt sich wie folgt zusammen:

Eigenkapital		86.678.927,62 €
-davon Ausgleichsrücklage	20.605.625,10 €	
Sonderposten		138.064.367,42 €
Rückstellungen		52.056.544,28 €
Verbindlichkeiten		102.681.312,30 €
Passive Rechnungsabgrenzung		52.804,47 €

Da die Stadt Gronau nicht allen Empfehlungen und Feststellungen der GPA NRW insbesondere hinsichtlich der Berechnung der Sonderposten gefolgt ist, ist noch eine abschließende Entscheidung der Kommunalaufsicht einzuholen. Die Feststellung der Eröffnungsbilanz durch den Rat der Stadt Gronau wird kurzfristig erwartet.

Ein kurzer Rückblick auf die NKF-Haushalte 2008 und 2009

Der Haushalt 2008 war der erste Haushalt der Stadt Gronau, der nach den Regeln des NKF aufgestellt wurde. Er wurde in der Sitzung des Rates am 19.12.2007 eingebracht und nach den Beratungen in der Fachausschüssen letztlich am 02.04.2008 verabschiedet. Im Ergebnisplan 2008 ergab sich noch ein Überschuss von 1.534 T€. Eine Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage brauchte daher nicht veranschlagt werden.

Der Jahresabschluss 2008 steht aufgrund der langwierigen Arbeiten im Zusammenhang mit der Erstellung der Eröffnungsbilanz insgesamt noch aus. Auch können die Aktiv- und Passivkonten erst nach endgültiger Feststellung der Eröffnungsbilanz letztlich bebucht werden. Diese Bestandsbuchungen als auch die weiteren Unterlagen für eine Prüfung des Jahresabschluss werden zur Zeit erarbeitet. Es ist davon auszugehen, dass das Zahlenmaterial bis zum Sommer 2010 vorliegt, so dass die beauftragte Wirtschafts-prüfungsgesellschaft dann mit den Prüfungstätigkeiten beginnen kann. Vorläufige Berechnungen aus den Finanzrechnungsdaten lassen erwarten, dass sich das Haushaltsjahr 2008 gegenüber den Planzahlen geringfügig verschlechtern wird. Eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage wird nach derzeitigen Kenntnissen jedoch nicht erwartet.

Auch wenn das Jahr 2009 bereits vergangen ist, bleibt es schwierig, schon jetzt eine genaue Prognose für den Jahresabschluss zu machen. Die Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise macht sich zunehmend bei den Kommunen bemerkbar, auch Gronau bleibt davon nicht unberührt. Die Entwicklung bei den Steuereinnahmen (insbesondere die Anteile aus der Einkommenssteuer) sind tendenziell weiter rückläufig. Mit Beschluss des Rates vom 25.03.2009 wurde ein Haushalt beschlossen, der nur unter der Entnahme einer Ausgleichsrücklage von 6.170 T€ ausgeglichen werden konnte. Die vorgelegten Budgetberichte in 2009 zeigten dann im Jahresverlauf auch im Gesamtergebnis keine nennenswerten und auffälligen Veränderungen auf, so dass zur weiteren Planung von dem ursprünglichen Fehlbetrag auszugehen bleibt.

Die Ausgleichsrücklage wird sich somit zum 31.12.2009 auf ca. 14,4 Mio. €uro reduziert haben.

Haushaltswirtschaftliche Rahmenbedingungen zum Haushalt 2010

Die Aufstellung des Haushalts 2010 wird, wie vielerorts und nicht anders zu erwarten, massiv von der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise geprägt, die sich nunmehr zeitverzögert auch auf die städtische Ergebnisrechnung und die Finanzplanungsperiode bis 2013 auswirkt. Zum einen ist gegenüber den Vorjahren mit einem Rückgang der direkten und indirekten Steuererträge zu rechnen. Zum anderen sind steigende Aufwendungen in den Bereichen Personal, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie soziale Leistungen zu erwarten. Aktuelle Wirtschaftsdaten zeigen zwar bereits eine Stabilisierung der wirtschaftlichen Entwicklung, gleichwohl wird sich die Wirtschaftslage im gesamten Finanzplanungszeitraum bis 2013 unter dem Niveau des Jahres 2008 bewegen.

Bereits im Dezember 2009 wurde der politische Raum über einen zu erwartenden Fehlbetrag von annähernd 12 Mio. Euro in 2010 unterrichtet, wenn nicht entsprechend gegengesteuert würde. Zwar bestünde die Möglichkeit, dieses Defizit durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage (Stand 31.12.2009 = 14,4 Mio €) nochmals und letztmalig zu decken, spätestens aber 2011 wäre ein Abgleiten in die Haushaltssicherung unabwendbar mit allen seinen finanziellen Auswirkungen auf die freiwilligen Leistungen der Stadt. Dies darf und kann so nicht gewollt sein.

Für eine weitere eigenständige Finanzhoheit bei mittelfristiger Gesundung der Stadtfinanzen kommt daher das Zusammenspiel folgender Möglichkeiten in Betracht:

1. Senkung des Defizits durch Ausreizung der verbleibenden Einsparpotentiale in den einzelnen Fachbudgets.
2. Strukturelle Verbesserung der Haushaltssituation durch die Konzentrierung auf die originären Gemeinschafts- bzw. Kommunalaufgaben,
3. Ausschöpfung aller Einnahmemöglichkeiten unter besonderer Beachtung des Kostendeckungsprinzips bei den Gebühren.
4. Anhebung der Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuer

Der nunmehr vorgelegte Budgetplan 2010 schließt im Ergebnisplan mit einem Defizit von **7.428.725 €uro** ab. Zum Ausgleich erfolgt die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage. In der Finanzplanung bis 2013 ergeben sich zwar weitere Fehlbeträge, die in ihrer Höhe bis zum Ende des Planungszeitraums jedoch kein Abgleiten in die Haushaltssicherung erwarten lassen.

Erzielbare Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer (allein in 2010 von insgesamt 4 Mio. Euro) können und werden dazu führen, dass die Finanzhoheit der Stadt Gronau in den kommenden Jahren erhalten bleibt. Die Ausgleichsrücklage wird danach bis zum Ende des Jahres 2010 auf ca. 7 Mio. €uro zurückfallen und stünde für den Ausgleich in 2011 und teilweise 2012 nochmals zur Verfügung. Ab 2013 erwarten wir eine deutliche Belebung der Wirtschaft und der finanziellen Finanzausstattung der Stadt, so dass eine Haushaltssicherung nach heutigen Erkenntnissen und Finanzplanungsdaten dann abzuwenden ist, wie nachfolgende Übersicht belegt. Im Übrigen muss der Finanzplanungszeitraum genutzt werden, strukturelle Aufgabenkritik und strategische Haushaltsanpassungen vorzunehmen und damit die Leistungsfähigkeit für kommende Generationen sicherzustellen.

Übersicht zur Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage:

	Ausgleichsrücklage	Allgemeine Rücklage
Stand 31.12.2009	14.436 T€	66.073 T€
Entnahme in 2010 (Erg.Plan)	7.429 T€	
Stand 31.12.2010	7.007 T€	66.073 T€
Entnahme in 2011 (Fin.Plan)	5.289 T€	
Stand 31.12.2011	1.718 T€	66.073 T€
Entnahme in 2012 (Fin.Plan)	1.718 T€	1.844 T€
Stand 31.12.2012	0 T€	64.229 T€
Entnahme in 2013 (Fin.Plan)		2.167 T€
Stand 31.12.2013	0 T€	62.062 T€

Ausführungen zum Ergebnisplan 2010:

Übersicht über die wichtigsten Einnahmen

Die Gewerbesteuererträge lassen sich bekanntlich nicht zuverlässig kalkulieren oder auch nur schätzen. Wir konnten aber feststellen, dass sich die Gronauer Wirtschaft im Durchschnitt konjunkturresistenter erwiesen hat als im übrigen Bundesgebiet oder auch in der Region. Mit einem Ansatz von 39 Mio. €uro kalkulieren wir mit einem nahezu gleichbleibenden Niveau wie bei den Jahresergebnissen in Vorjahren. In der mittelfristigen Finanzplanung gehen wir von weiteren jährlichen Steigerungen von 2,0 Mio. Euro aus.

Die Gewerbesteuer ist und bleibt damit in den nächsten Jahren die wichtigste Einnahmestütze des städt. Haushalts und das inzwischen erreichte Niveau führt dazu, dass die Stadt Gronau im gesamten Finanzplanungszeitraum abundant bleibt.

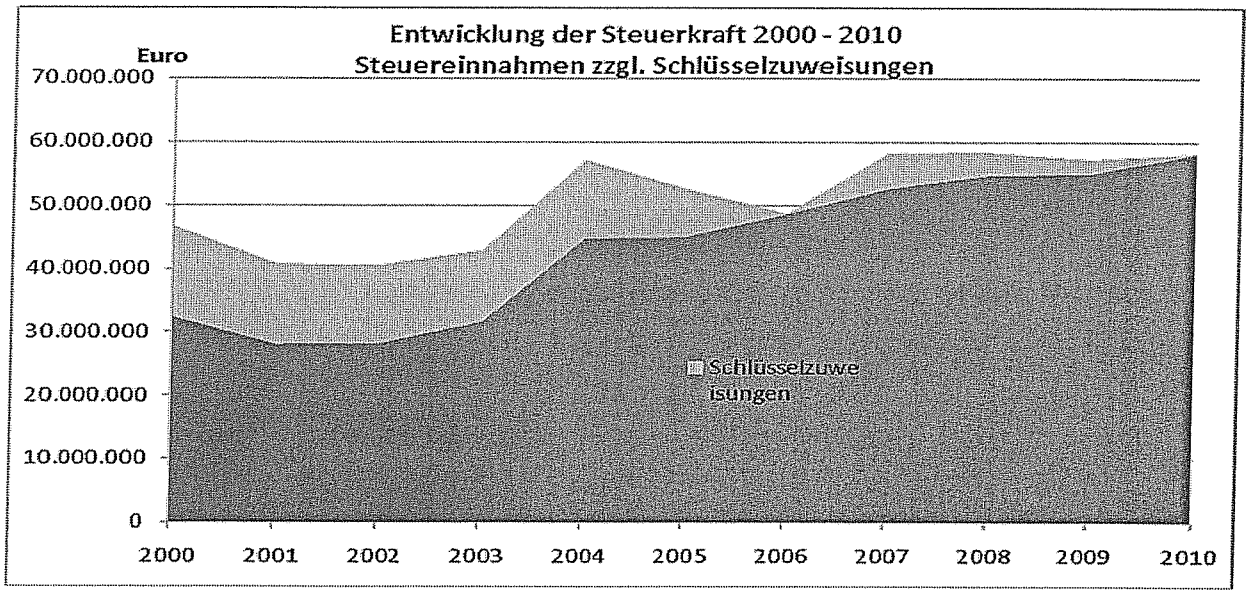
Das Aufkommen aus der Grundsteuer B steigt in den nächsten Jahren nur moderat. Hier kalkulieren wir jährliche Steigerungen von 100 T€ (entspricht ca. 1,8 %) ein.

In 2010 liegt der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit prognostizierten Erträgen von 10 Mio. Euro letztlich 15 % unter dem Ansatz von 2009, der - soviel zeichnete sich bereits im Laufe des Jahres 2009 ab - um ca. 1 Mio. Euro unterschritten wurde. An dieser, für die Stadt Gronau nach der Gewerbesteuer zweitwichtigsten Ertragsquelle zeigt sich die konjunkturelle Eintrübung besonders deutlich.

Der Anteil an der Umsatzsteuer beläuft sich wie in Vorjahren auf ca. 2 Mio. Euro und kann insofern als stabil bezeichnet werden.

Als einmalige Ergebnisverbesserung werden in 2010 Rückzahlungen aus der Abrechnung der Solidarbeitragszahlungen 2006 bis 2008 (Gesetz zur Abrechnung der Finanzierungsbeteiligung der Gemeinden und Gemeindeverbände) in Höhe von 1.496 € veranschlagt. Für die Kompensationsleistungen im Rahmen des Familienleistungsausgleichs werden 1.296 € eingestellt.

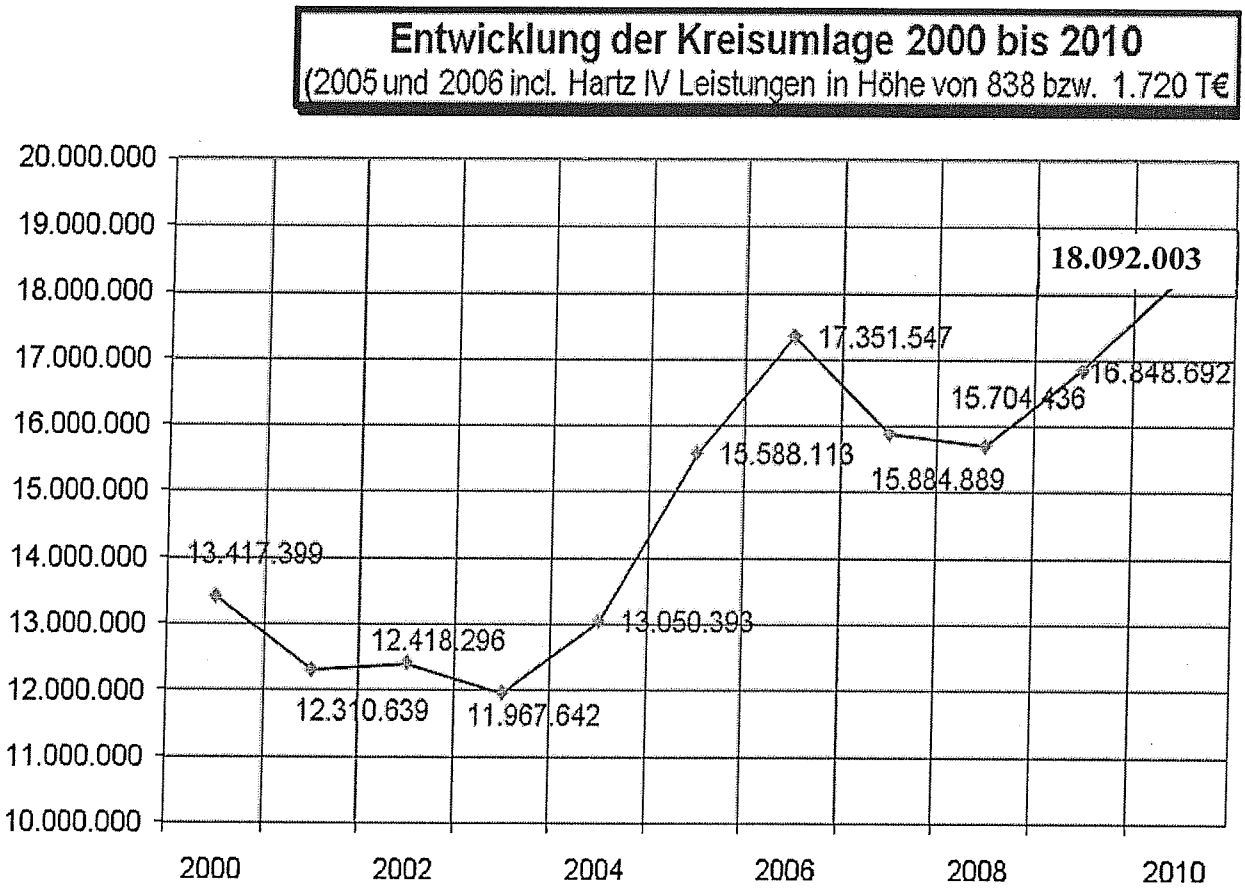
Kernstück des kommunalen Finanzausgleichs (GFG 2010) sind die Schlüsselzuweisungen, deren Funktion darin besteht, die Finanzkraft der einzelnen Kommunen in NRW auszugleichen. Die im kommunalen Vergleich vergleichsweise hohe Steuerkraftzahl der Stadt Gronau führt neben der landesweiten Abnahme der Finanzausgleichsmasse dazu, dass wir in 2010 als auch voraussichtlich in den kommenden Jahren keine Schlüsselzuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz erhalten.



Übersicht über die größten Aufwendungen

Als inzwischen größte Einzelposition wird die Kreisumlage den Haushalt 2010 mit 18.092 T€ belasten. Hierin berücksichtigt ist die Anhebung des Hebesatzes um 0,5 % Punkte auf nunmehr 32,8 % in 2010. Dies bedeutet gegenüber dem Haushaltsanschlag 2009 eine betragsmäßige Steigerung von 1.243 T€ bzw. 7,4 %.

Und der Ausblick für die nächsten Jahre lässt darüber hinaus befürchten, dass sich die Finanzsituation für den Kreis Borken weiter verschlechtern wird. Die Planungen des Kreises gehen aktuell von einer weiteren Anhebung der Hebesatzes auf 34,8 % in 2011, 36,0 % in 2012 und 37,0 % in 2013 aus. Hier ist unbedingtes Gegensteuern und intensive Aufgabenkritik auf Kreisebene gefordert.



Die Gesamtpersonalaufwendungen für das Jahr 2010 belaufen sich auf 18.107 T€. Gegenüber den Planungen 2009 eine Verbesserung von 635 T€. Hier schlägt die Reduzierung der Zuführungen zu den Pensionsrückstellung für Beamte/-innen von ca. 900 T€ positiv zu Buche. Als Begründung kann neben der moderaten Besoldungssteigerung von nur 1 % in 2010 vorwiegend die inzwischen normierte Verlängerung der Lebensarbeitszeit auf 67 Jahre für Beamte/-innen angeführt werden.

Die Tarifverhandlungen des öffentlichen Dienstes (TVöD) über eine Erhöhung der Entgelte ab dem 01.01.2010 sind bisher nicht zum Abschluss gekommen. Eingerechnet wurden vorsorglich eine lineare Erhöhung der Entgelte sowie strukturelle Verbesserungen aller tariflich Beschäftigten im Gesamtpaket von insgesamt 1,5 Prozent.

Die Versorgungskassenbeiträge für Beamte steigen in 2010 um 156 T€. Hinzu werden Zuführungen zu Beihilfeverpflichtungen von Versorgungsempfängern von 150 T€ eingeplant. Als Schuldendienstleistungen schlagen sich in der Ergebnisplanung bzw. – rechnung lediglich die Zinsen nieder, die für 2010 mit 3.758 T€ Mio. veranschlagt werden. Das erfolgreiche Zins- und Schuldenmanagement führt bei den weiterhin günstigen Marktbedingungen u.a. bei Umschuldungen zu einer mittelfristigen Aufwandsreduzierung.

Umsetzung des Konjunkturpaketes II

Im April 2009 ist der Stadt Gronau der Zuwendungsbescheid der Bezirksregierung Münster über die Finanzhilfe des Landes Nordrhein-Westfalen zur Förderung zusätzlicher Investitionen zugegangen. Mit diesem Bescheid werden für die Stadt Gronau für zusätzliche Investitionen insgesamt 4.293.904 Euro zur Verfügung gestellt, und zwar für den Investitionsschwerpunkt Bildungsinfrastruktur 3.249.091 Euro und für den Investitionsschwerpunkt Infrastruktur 1.044.813 Euro.

Verwendung Mittel Konjunkturpaket II (Bildungsinfrastruktur)

	Schulen und Sporthallen	
Buterlandschule	Dämmung der obersten Geschossdecke zum ungedämmten Dachraum des Anbaus	11.000,00
Viktoriaschule	energetische Dachsanierung Altbau	140.000,00
Wilhelmschule	energetische Dachsanierung Altbau	140.000,00
Anne-Frank-Schule	Allseitige Fassadensanierung des Erweiterungs-gebäudes und Errichtung neuer Werkbereich	862.000,00
	nachträgliche Dämmung oberste Geschossdecken Altbau	40.000,00
	Fenstererneuerung im Altbau	150.000,00
Overbergschule	Sanierung der Heizungsverteilung	10.000,00
Eilermarkschule	energetische Sanierung des Flachdaches und Fassadensanierung des Erweiterungsbaus	210.000,00
Georgschule	nachträgliche Dämmung oberste Geschossdecken	35.000,00
	Sanierung der Beleuchtungsanlage/Leuchten mit EVG und anwesenheits- und tageslichtabhängiger Beleuchtung	30.000,00
	Durchführung Sanierungsarbeiten Eingangshalle	30.000,00
Hermann-Löns-Schule	Schaffung eines separaten Heizkreises	10.000,00
M.-Luther-Schule	Nachdämmung von Klassenraumdecken zum ungedämmten Dach	15.000,00
	Einbau einer Kellerdeckendämmung im Kriechkeller des Altbaus	10.000,00
Sophie-Scholl-Schule	Sanierung des Lüftungsgerätes	85.000,00
	energetische Sanierung der Sicherheitsbeleuchtung	10.000,00
Schulzentrum Laubst.	Sanierung von Lüftungsgeräten	50.000,00
Herm.-Gmeiner-HS	Sanierung der Beleuchtungsanlage/Leuchten mit EVG und anwesenheits- und tageslichtabhängiger Beleuchtung	15.000,00

C.-S.-Realschule	energetische Sanierung des Atriums im Hauptgebäude	180.000,00
F.-N.-Realschule	Erneuerung Fenster Altbau zur Brändströmstraße	45.000,00
Pestalozzischule	Kellerdeckendämmung	38.000,00
	Beton- und Fenstersanierung	160.000,00
	Erneuerung des Heizungskessels	23.000,00
Sporth. Gasstr.	Einbau einer anwesenheits-/tageslicht- abhängigen Beleuchtungssteuerung	10.000,00
	Sanierung der Beleuchtung in den Umkleide- und Sozialberreichen	23.000,00
Sporthalle I	Durchführung von Wärmedämmungsmaßnahmen (Wärmebrücken)	10.000,00
Sporthalle II	energetische Dachsanierung	80.000,00
	Sanierung der Lüftungsanlage	150.000,00
Sporth. Georgschule	Einbau einer anwesenheits-/tageslichtabhängigen Beleuchtungssteuerung	10.000,00
Turnhalle Overberg-schule	Erneuerung der Heizungsverteilung- und Regelung	30.000,00
	Erneuerung der Lüftungsanlagen	16.000,00
	Erneuerung des Warmwasserboilers	13.000,00
	energetische Sanierung der Hallen- und Sicherheits-beleuchtung /Einbau einer anwesenheits-/tageslichtabhängigen Beleuchtungssteuerung	58.000,00
	Kindergärten	
KiGa Dinkelnest	Satteldachsanierung mit Dämmung	53.000,00
KiGa Haus Buterland	energetische Dachsanierung	80.000,00
KiGa Janosch	Dämmung Kellerdecke	13.000,00
KiGa Luise	Energetische Dachsanierung	110.000,00
	Investitionsvolumen Bildungsinfrastruktur für städtische Gebäude:	**2.955.000,00**
	sogenannte "freie Träger"	
Zentralrendantur Ahaus	energetische Dachsanierung Kindergarten St. Marien	
	energetische Dachsanierung Kindergarten St. Agatha	
	Erneuerung der Fenster im OT-Heim St. Josef Gronau	38.000,00
Anträge aus den Fraktionen	Dachsanierung mit Wärmedämmung Arche Noah Kindergarten (max. Betrag)	163.000,00
	neue Rohrleitungen und Heizkörper Arche-Noah KiGa	57.035,87
	Pelletkessel für den Zachäus Kindergarten	28.525,00
	Investitionsvolumen Bildungsinfrastruktur für sogenannte "freie Träger":	**286.560,87**
	Investitionsvolumen Bildungsinfrastruktur gesamt:	**3.241.560,87**

Verwendung Mittel Konjunkturpaket II (Sonstige Infrastruktur)

	Investitionen in Brücken und Wirtschaftswege	
Brücken	Dakelsberg	65.000,00
	Eschbachbrücke	50.000,00
	Rottbachbrücke	70.000,00
Wirtschaftswege	Nienborger Damm	120.000,00
	Flörweg	100.000,00
Querungshilfen	Barrierefreier Ausbau von Knotenpunkten	55.000,00
	Stadtpark	10.000,00
		470.000,00
Antrag Fraktionen	Sanierung Haus der Vereine	**75.000,00**
Reservierung	3. Tranche für Sport (Sportstättenentwicklungsplan)	**500.000,00**
	Investitionsvolumen Sonstige Infrastruktur gesamt:	**1.045.000,00**

Die vorgenannten Maßnahmen sind im Budget 2010 im Produkt 01.12.01 „Grundstücks- und Gebäudemanagement" bzw. 12.01.01 „Öffentliche Verkehrsflächen" veranschlagt.

Finanzplan 2010

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit übersteigen wie bereits im Jahre 2009 die laufenden Einzahlungen deutlich. Die Liquidität der Stadtkasse kann daher weiterhin nur durch die Inanspruchnahme von Kassenkrediten sichergestellt werden. Zu Jahresbeginn 2010 wurde bereits ein Fehlbestand von ca. 5,4 Mio. Euro aus dem Vorjahr vorgetragen. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit liegt im Haushaltsjahr 2010 bei weiteren Minus 5.267 T€, zum Jahresende 2010 ist daher von einem Kassenfehlbestand von ca. 11 Mio. auszugehen. Und die Tendenz ist bis zum Jahre 2012 weiter steigend.

Gründe für diese Entwicklung ist zum Einen, dass die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage fast ausschließlich über Kassenkredite finanziert werden muss. Desweiten sind lt. Eröffnungsbilanz für unterlassene Instandhaltungen der Schulen und städt. Gebäude (z.B. Rathaus) Rückstellungen in einer Gesamthöhe von 12.385 T€ gebildet worden. Diese sind nach rechtlicher Vorgabe innerhalb von 5 Jahren (2008 bis 2012) nachzuholen bzw. abzuarbeiten. Die Aufwendungen belasten zwar nicht den Ergebnisplan, da sie bereits als Rückstellungen finanziert sind, gleichwohl schlagen sie in der Finanzplanung als Auszahlungen in voller Höhe zu Buche und können aufgrund der engen Liquidität nur über Kassenkredite finanziert werden.

In 2010 werden aus Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen an Schulen 1.446 T€ und an sonstigen Gebäuden 250 T€ finanztechnisch zur Verfügung gestellt.

Bauliche Unterhaltung Schulgebäude aus Instandhaltungsrückstellung

	Zur Verfügung stehende Mittel in 2010		1.446.500,00 €
Bernhard-Overberg-Schule	Asbestsanierung der Überdachungen Fahrradparkplatz		18.000,00 €
Eilermarkschule	Sanierung der Aussentreppe am Parkplatzeingang		8.000,00 €
Georgschule	Asbestsanierung der Überdachungen Fahrradparkplatz		20.000,00 €
	Erneuerung der Schülersanitärbereiche		60.000,00 €
Hermann-Löns-Schule	Asbestsanierung der Überdachungen Fahrradparkplatz		19.000,00 €
Martin-Luther-Schule	Einbau von 2 Vordächern am Haupteingang, Lehrerzimmer		6.000,00 €
	Sanierung des Parkplatzes und des Eingangsbereiches		60.000,00 €
Anne-Frank-Schule	Umbau und Sanierung der Naturwissenschaften		190.000,00 €
	Sanierung der Elektroinstallation 2. Bauabschnitt		97.000,00 €
Sophie-Scholl-Schule	Asbestsanierung der Überdachungen Fahrradparkplatz		29.000,00 €
	Umbau und Sanierung der Lehrertoilette und -garderobe		25.000,00 €
	Sanierung der Elektroinstallation 2. Bauabschnitt		229.000,00 €
	Schottung der Lüftungsanlage Aula im Technikkeller		12.000,00 €
	Einbau neuer Energiesparleuchten		10.000,00 €
Carl-Sonnenschein-Realschule	Asbestsanierung der Überdachungen Fahrradparkplatz		21.000,00 €
	Abarbeitung der Brandschau/RS-Türelemente		30.000,00 €
Fridtjof-Nansen-Realschule	Sanierung der Grundleitungen mit Freischachtung Kellergeschoss		55.000,00 €
	Sanierung der Dacheindeckung Altbau		120.000,00 €
	Sanierung des Glockenturms		18.000,00 €
Werner-von Siemens-Gym.	Flachdachsanierung 1. Bauabschnitt		133.000,00 €
	Flachdachsanierung 2. und 3. Bauabschnitt		100.000,00 €
Flucht- / Rettungs-wegebeschilderung	Sporthallen Gasstraße / Laurenzstraße	2.500,00 €	
	Sporthalle Georgschule	1.000,00 €	
	Turnhalle Bernhard-Overberg-Schule	1.500,00 €	
	Turnhalle Fridtjof-Nansen-Realschule	1.500,00 €	
	Turnhalle Martin-Luther-Schule	2.000,00 €	8.500,00 €
Abarbeitung von Brandschauen	Buterlandschule	5.000,00 €	
	Georgschule	3.000,00 €	
	Hermann-Löns-Schule	20.000,00 €	
	Martin-Luther-Schule	5.000,00 €	
	Sophie-Scholl-Schule	5.000,00 €	
	Fridtjof-Nansen-Schule	3.000,00 €	
	Sporthalle Bernhard-Overberg-Schule	2.000,00 €	43.000,00 €

Bauliche Unterhaltung städtischer Gebäude aus Instandhaltungsrückstellung (BU-R)

	Zur Verfügung stehende Mittel in 2010	250.000,00 €
Verwaltungsgebäude Brücke	1. Bauabschnitt Betonsanierung der Fassade (Reste aus 2008)	*30.000,00 €*
	Ingenieurleistungen: Entwicklung eines Sanierungskonzeptes (2009)	*50.000,00 €*
	2. Bauabschnitt Betonsanierung der Fassade (2009)	*45.000,00 €*
	Durchführung von Sanierungsmaßnahmen	250.000,00 €
	- Brandschutzmaßnahmen	
	- Flachdachsanierung (Bauabschnitt)	
	- Durchführung von Wärmedämmarbeiten	
	- Sanierung der Elektroverteilungen	
	- Erneuerung der Lüftungsgeräte im Studio	
Feuerwehrgerätehaus Epe	Maler- und Renovierungsarbeiten (2009)	*12.000,00 €*
Städtische Tiefgarage	Erneuerung der Beleuchtung und Sicherheitsbeleuchtung (2008)	*68.000,00 €*
	Erneuerung des Geländers an der Tiefgaragenrampe (2008)	*10.000,00 €*

2011 und 2012 sind dann nochmals weitere Finanzmittel für die Instandhaltungen der Schulen von insgesamt 2.763 T€, sonstige Gebäude 500 T€ und für die Sanierung des Rathauses 4.461 T€ bereitzustellen. Erst ab dem Jahre 2013 wird wieder mit einem positiven Finanzierungssaldo gerechnet.

Voraussichtliche Entwicklung der liquiden Mittel:

• Bestand 31.12.2009	- 5.410 T€
Bestandsänderung 2010	- 5.858 T€
• Bestand 31.12.2010	- 11.268 T€
Bestandsänderung 2011	-7.049 T€
• Bestand 31.12.2011	- 18.317 T€
Bestandsänderung 2012	- 7.814 T€
• Bestand 31.12.2012	- 26.131 T€
Bestandsänderung 2013	+ 234 T€
• Bestand 31.12.2013	- 25.897 T€

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird zum Budget 2010 auf nunmehr 30 Mio. €uro festgesetzt.

Die wesentlichen Investitionsmaßnahmen in 2010 sind:

• Fassadensanierung der Anne-Frank-Schule mit dem Anbau des Werkraumes (Konjunkturpaket)	862.000 €
• Grundsanierung Wasserturm (Gesamtfinanzierung der Maßnahme 2008 – 2011)	816.000 €
• Fassadensanierung Sophie-Scholl-Schule (Restfinanzierung)	250.000 €
• Ausstattung naturwiss. Räume im Gymnasium (Verpflichtungsermächtigung in 2010)	320.000 €
• Ausbau U-3 Betreuung KITA Janosch (Restfinanzierung) und KITA Haus Buterland	404.000 €
• Sportmittel (Konjunkturpaket)	500.000 €
• Kommunaler Straßenbau (teilweise beitragsfinanziert)	3.264.000 €
• Brückensanierungen (teilweise Konjunkturpaket)	355.000 €
• Wirtschaftswegesanierung (teilweise Konjunkturpaket)	450.000 €

Der Saldo aus Investitionstätigkeit beläuft sich in 2010 auf 3.164 T€. Unter Hinzurechnung der ordentlichen Tilgungsleistungen von 3.818 T€ ergibt sich für 2010 ein höchstmöglicher Kreditrahmen von 6.952 T€. Dieser Rahmen wird in 2010 in voller Höhe in Anspruch genommen. Eine zusätzliche Finanzierung auch hier über Kassenkredite ist nicht opportun, da das derzeit günstige Zinsniveau langfristig für Kreditmarktdarlehen gesichert werden sollte.

Da in 2009 gänzlich auf eine Darlehensaufnahme verzichtet wurde, ist der Grundsatz zur Vermeidung von Netto-Neuverschuldungen insgesamt beachtet. Die mittelfristige Finanzplanung sieht auch Kreditaufnahmen nur noch in Höhe der ordentlichen Tilgungen vor.

Schuldenübersicht der Stadt Gronau (in T€uro)		
31.12.2007	**31.12.2008**	**31.12.2009**	
83.682	82.377	78.466	eigene städt. Schulden
5.084	5.087	5.167	Schulden gegenüber WestGKA
389	324	255	Schuldendienst für Dritte
89.155	**87.788**	**83.888**	**Eigene Schulden gesamt**
19.032	18.428	17.847	Abwasserwerk
4.105	3.049	1.143	GEG
23.137	**21.477**	**18.990**	**Schulden Sondervermögen**
2.478	2.350	2.580	WTG
5.001	8.426	7.424	Stadtwerke
850	840	829	Kulturbüro
8.329	**11.616**	**10.833**	**Schulden städt. Gesellschaften**
120.621	**120.881**	**113.711**	**Gesamtschulden Konzern Stadt Gronau**
Pro-Kopf-Verschuldung (46.800 Einwohnern)			
2.577	**2.583**	**2.430**	Gesamtkonzern Stadt Gronau
1.905	**1.876**	**1.792**	Eigene Schulden der Stadt Gronau

Produktübersichten

Produktübersicht nach Produktbereichen

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Bezeichnung	Fach-dienst
01			**Innere Verwaltung**	
	01.01		**Politische Gremien**	
		01.01.01.00	Rat, Ausschüsse und Faktionen	**100**
	01.02		**Verwaltungsführung**	
		01.02.01.00	Verwaltungsleitung	**100**
		01.02.03.00	Repräsentation	**100**
	01.03		**Gleichstellung von Mann und Frau**	
		01.03.01.00	Förderung der Gleichstellung	**02**
	01.04		**Beschäftigtenvertretung**	
		01.04.01.00	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung	**PR**
	01.05		**Rechnungsprüfung**	
		01.05.01.00	Rechnungsprüfung	**14**
	01.06		**Zentrale Dienste**	
		01.06.01.00	Außendienstpool	**200**
		01.06.02.00	Zentrale Dienste Bauverwaltung	**460**
		01.06.03.00	Innere Verwaltung	**100**
	01.07		**Presse und Öffentlichkeitsarbeit**	
		01.07.01.00	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	**100**
	01.08		**Personalmanagement**	
		01.08.01.00	Personalmanagement	**110**
	01.09		**Finanzmanagement und Rechnungswesen**	
		01.09.01.00	Haushaltswesen und Beteiligungsverwaltung	**200**
		01.09.03.00	Buchhaltung und Vollstreckung	**200**
		01.09.05.00	Steuern und sonstige Abgaben	**220**
	01.10		**Technikunterstützte Informationsverarbeitung**	
		01.10.01.00	Informationstechnologie	**115**
	01.11		**Recht**	
		01.11.01.00	Rechtsangelegenheiten allg. Verwaltung	**132**
		01.11.02.00	Rechtsangelegenheiten Vorstandsbereich 4	**463**
	01.12		**Grundstücks- und Gebäudemanagement**	
		01.12.01.00	Grundstücks- und Gebäudemanagement	**465**
		01.12.04.00	Grundstücksentwicklungsgesellschaft	**465**
	01.13		**Städtepartnerschaften**	
		01.13.01.00	Städtepartnerschaften	**100**
	01.15		**Datenschutz**	
		01.15.01.00	Datenschutz	**04**
02			**Sicherheit und Ordnung**	
	02.01		**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**	
		02.01.01.00	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	**132**
		02.03.01.00	Verkehrsangelegenheiten	**132**
	02.04		**Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst**	
		02.04.01.00	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst	**132**
	02.05		**Einwohnerangelegenheiten**	
		02.05.01.00	Allgemeine Einwohnerangelegenheiten	**133**
		02.05.02.00	Sonstiger Service für Einwohner und Einwohnerinnen	**133**

Produktübersicht nach Produktbereichen

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Bezeichnung	Fach-dienst
	02.06		**Personenstandswesen**	
		02.06.01.00	Personenstands, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheit	**134**
	02.07		**Statistik und Wahlen**	
		02.07.02.00	Statistik und Wahlen	**100**
03			**Schulträgeraufgaben**	
	03.01		**Schulbezogene Leistungen**	
		03.01.01.00	Grundschulen	**340**
		03.01.02.00	Hauptschulen	**340**
		03.01.03.00	Realschulen	**340**
		03.01.04.00	Gymnasium	**340**
		03.01.05.00	Drilandkolleg (Abendgymnasium und Abendrealschule)	**340**
		03.01.06.00	Förderschule	**340**
	03.02		**Schulübergreifende Leistungen**	
		03.02.01.00	Zentrale Leistungen für Schulen	**340**
04			**Kultur und Wissenschaft**	
	04.01		**Kulturförderung**	
		04.01.02.00	rock`n`popmuseum GmbH	**VB 3**
		04.01.03.00	Kulturbüro Gronau GmbH	**VB 3**
	04.02		**Kulturelle Einrichtungen**	
		04.02.01.00	Volkshochschule	**341**
		04.02.02.00	Musikschule	**342**
		04.02.03.00	Stadtbücherei	**343**
		04.02.04.00	Stadtarchiv und Drilandmuseum	**VB 3**
05			**Soziale Leistungen**	
	05.01		**Unterstützung von Senioren**	
		05.01.01.00	Unterstützung von Senioren und Seniorinnen	**02**
	05.02		**Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen**	
		05.02.01.00	Leistungen nach dem SGB II und SGB XII, Kap. 3	**350**
		05.02.02.00	Leistungen nach dem SGB XII, Kap. 4 und sonstige soziale Leistungen	**350**
		05.02.03.00	Migrations- und Integrationshilfen	**350**
	05.03		**Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt**	
		05.03.01.00	Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt	**355**
		05.03.03.00	Chance GmbH	**VB 2**
	05.04		**Sozialversicherungsangelegenheiten**	
		05.04.01.00	Angelegenheiten der Rentenversicherung	**135**

Produktübersicht nach Produktbereichen

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Bezeichnung	Fach-dienst
06			**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
	06.01		**Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**	
		06.01.01.00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	**353**
	06.02		**Kinder- und Jugendarbeit**	
		06.02.01.00	Kinder- und Jugendarbeit	**351**
		06.02.04.00	Jugendberufshilfe	**351**
		06.02.05.00	Mobile Jugendarbeit	**351**
	06.03		**Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**	
		06.03.01.00	Allgemeine Familien- und Erziehungshilfen, ambulante und teilstationäre Erziehungshilfen	**352**
		06.03.02.00	Jugendgerichtshilfe	**352**
		06.03.03.00	Hilfen zur Erziehung außerhalb der Familie	**352**
		06.03.05.00	Unterhaltsvorschuss, Pflege- und Beistandsschaften, Kindschaftsrechtsangelegenheiten	**353**
	06.04		**Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
		06.04.01.00	Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**353**
07			**Gesundheitsdienste**	
	07.01		**Krankenhäuser**	
		07.01.01.00	Krankenhäuser	**200**
08			**Sportförderung**	
	08.01		**Sportförderung**	
		08.01.01.00	Sportförderung	**340**
09			**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	
	09.01		**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	
		09.01.01.00	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	**461**
10			**Bauen und Wohnen**	
	10.01		**Bauen**	
		10.01.01.00	Bauordnung, Bau- und Bürgerberatung	**463**
		10.01.02.00	Denkmalschutz und Denkmalpflege	**461**
		10.01.03.00	Bodenordnung	**461**
	10.02		**Wohnungsbau- und Wohnraumförderung**	
		10.02.01.00	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung	**135**

Produktübersicht nach Produktbereichen

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Bezeichnung	Fach-dienst
11			**Ver- und Entsorgung**	
	11.01		**Abfallwirtschaft**	
		11.01.01.00	Abfallwirtschaft	**460**
	11.02		**Stadtwerke Gronau GmbH**	
		11.02.02.00	Stadtwerke Gronau GmbH	**VB 2**
	11.03		**Abwasserbeseitigung**	
		11.03.01.00	Abwasserwerk	**VB 4**
12			**Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV**	
	12.01		**Öffentliche Verkehrsflächen**	
		12.01.01.00	Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung	**466**
		12.01.02.00	Straßenreinigung und Winterdienst	**460**
		12.01.04.00	Zentrale Bau- und Umweltdienste	**VB 4**
	12.03		**ÖPNV**	
		12.03.01.00	Stadtbusverkehr	**132**
13			**Natur und Landschaftspflege**	
	13.01		**Natur und Landschaftspflege**	
		13.01.01.00	Natur- und Landschaftspflege, Grünanlagen, Gewässer	**466**
		13.01.04.00	Landesgartenschau GmbH i.L.	**VB 4**
14			**Umweltschutz**	
	14.01		**Umweltschutz**	
		14.01.01.00	Umweltschutz	**461**
15			**Wirtschaft und Tourismus**	
	15.01		**Wirtschaftsförderung**	
		15.01.01.00	Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau GmbH	**VB 4**
		15.01.02.00	Sonstige Wirtschaftsförderung, Bereitstellung von Gewerbegrundstücken	**465**
16			**Allgemeine Finanzwirtschaft**	
	16.01		**Allgemeine Finanzwirtschaft**	
		16.01.01.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	**200**
		16.02.02.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	**200**
17			**Stiftungen**	

Produktübersicht nach Vorstandsbereichen / Fachdiensten

Vorstandsbereich 1 (BM Holtwisch)	
FD 02	Produkt 01.03.01; 05.01.01
FD 04	Produkt 01.15.01
FD 14	Produkt 01.05.01
PR	Produkt 01.04.01
FD 100	Produkt 01.01.01, 01.02.01; 01.02.03; 01.06.03, 01.07.01, 01.13.01, 02.07.02
FD 110	Produkt 01.08.01
FD 115	Produkt 01.10.01
FD 132	Produkt 01.11.01, 02.01.01, 02.03.01; 02.04.01,12.03.01
FD 133	Produkt 02.05.01, 02.05.02
FD 134	Produkt 02.06.01
FD 135	Produkt 05.04.01, 10.02.01
Vorstandsbereich 2 (Kämmerer Middel)	
FD 200	Produkt 01.06.01, 01.09.01, 01.09.03, 04.01.02, 04.01.03, 05.03.03, 07.01.01, 11.02.02, 11.03.01, 12.01.04, 13.01.04, 15.01.01, 16.01.01, 16.01.02
FD 220	Produkt 01.09.05
Vorstandsbereich 3 (1. Beigeordneter Dr. Büning)	
FD 340	Produkt 03.01.01, 03.01.02, 03.01.03, 03.01.04, 03.01.05, 03.01.06, 03.02.01, 08.01.01, 04.02.04
FD 341	Produkt 04.02.01
FD 342	Produkt 04.02.02
FD 343	Produkt 04.02.03
FD 350	Produkt 05.02.01, 05.02.02, 05.02.03
FD 351	Produkt 06.02.01, 06.02.04, 06.02.05
FD 352	Produkt 06.03.01, 06.03.02, 06.03.03
FD 353	Produkt 06.01.01, 06.03.05, 06.04.01
FD 355	Produkt 05.03.01
Vorstandsbereich 4 (Stadtbaurat Vetter)	
FD 460	Produkt 01.06.02, 11.01.01, 12.01.02,
FD 461	Produkt 09.01.01, 10.01.02, 10.01.03, 14.01.01
FD 463	Produkt 01.11.02, 10.01.01
FD 465	Produkt 01.12.01, 01.12.04, 15.01.02
FD 466	Produkt 12.01.01, 13.01.01

Budgetierungsregelungen

Budgetierungsregelungen zum Haushalt 2010

Begriffsbestimmungen:

Einzelbudget

Das Einzelbudget ist die kleinste Ebene in der Budgetstruktur. Die Bildung der Einzelbudgets erfolgt auf Ebene des Produktes.

Fachbudget

Verschiedene Einzelbudgets eines Budgetverantwortlichen können zu einem Fachbudget zusammengefasst werden.

Bereichsbudget

Alle Einzel- und Fachbudgets innerhalb eines Vorstandsbereiches können zu einem Bereichsbudget zusammengefasst werden.

Budgetverantwortung

Die Budgetverantwortung für die Einzel- und Fachbudgets trägt die produktverantwortliche Fachdienstleitung. Verantwortlich für das Bereichsbudget ist die Leitung des jeweiligen Vorstandsbereiches. Budgetverantwortung bedeutet die gleichzeitige Verantwortung für die Einhaltung des Budgetsaldos und die Erreichung der Produktziele der dem jeweiligen Budget zugeordneten Produkte. Bei erkennbaren Abweichungen muss der Budgetverantwortliche rechtzeitig gegensteuernd eingreifen.

Budgetierung:

Budgetebenen

Auf der Ebene der Produkte erfolgt eine Budgetbildung nach § 21 GemHVO. Die Einzelbudgets werden bei Bedarf zu Fachbudgets und Bereichsbudgets verbunden. Maßstab für die Bildung von Fachbudgets ist die einheitliche Budgetverantwortung. In den Budgets ist die Summe der Erträge/Einzahlungen und die Summe der Aufwendungen/Auszahlungen für die Haushaltsführung verbindlich.

Verursachungsgerechte Zuordnung

Die verursachungsgerechte Zuordnung von Aufwendungen/Erträgen sowie Aus-/Einzahlungen ist Grundlage der Feststellung der Wirtschaftlichkeit. Aus diesem Grunde ist sowohl bei der Haushaltsplanung als auch bei der Haushaltsausführung ein besonderes Augenmerk auf die verursachungsgerechte Zuordnung auf die

Einzelbudgets zu legen. Dort, wo es wirtschaftlich zweckmäßig ist, ist eine zentrale Veranschlagung zulässig. In diesen Fällen ist jedoch über die Kosten- und Leistungsrechnung eine verursachungsgerechte Verteilung im Rahmen der internen Leistungsverrechnung sicherzustellen.

Deckungsfähigkeit

Um einen flexiblen Mitteleinsatz zu gewährleisten, werden die Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen innerhalb der Bereichsbudgets für gegenseitig deckungsfähig erklärt, soweit dies haushaltsrechtlich zulässig ist (z.B. § 15 GemHVO). Über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit über das Einzelbudget hinaus, entscheidet die Leitung des entsprechenden Vorstandsbereiches bei Bereichsbudgets bzw. der oder die Budgetverantwortliche bei Fachbudgets in Abstimmung mit dem Kämmerer. Durch die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit darf die Produktzielerreichung nicht gefährdet werden.

Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit führen (§ 21 Abs. 3 GemHVO).

Ausgenommen von der Deckungsfähigkeit sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen und die damit im direkten Zusammenhang stehenden Erträge und Einzahlungen. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind budgetübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

Mehraufwendungen/-auszahlungen, Mindererträge/-einzahlungen

Mehrerträge/-einzahlungen können für Mehraufwendungen/-auszahlungen verwendet, Mindererträge/-einzahlungen müssen durch Minderaufwendungen/-auszahlungen gedeckt werden (§ 21 Abs. 2 GemHVO).
Sie sind im Laufe des Haushaltsjahre im jeweiligen Einzelbudget aufzufangen. Ist dies nicht möglich, ist ein Ausgleich im Fach- und nötigenfalls im Bereichsbudget herbeizuführen. Gegebenenfalls ist über die Genehmigung über-/außerplanmäßiger Mittel im Rahmen der Zuständigkeitsregelungen zu entscheiden (§ 83 GO).

Berichtswesen

Der Kämmerer berichtet, soweit erforderlich in quartalsmäßigen Abständen, dem Rat über voraussichtliche Abweichungen der Rechnungsergebnisse von den Haushaltsansätze, sofern sie bei einem Einzelbudget (Produkt) mehr als 15.000 € betragen.

Hinweise zum Ergebnis- und Finanzplan

Hinweise zum Ergebnis- und Finanzplan 2010 der Stadt Gronau

Nach § 1 Abs. 3 GemHVO sind den im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr zu veranschlagenden Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen die Ergebnisse der Rechnung des Vorvorjahres und die Haushaltspositionen des Vorjahres voranzustellen und die Planungspositionen der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre anzufügen.

Nachfolgend wird dargestellt, was unter den einzelnen Positionen des Gesamtergebnisplanes zu verstehen ist bzw. was sich hier verbirgt.

Erträge:

01 Steuern und ähnliche Abgaben

Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Anteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Unter Zuwendungen werden Zuweisungen und Zuschüsse erfasst. Zuweisungen sind finanzielle Mittel zwischen Gebietskörperschaft und Zuschüsse sind Übertragungen vom unternehmerischen und privaten Bereich an Kommunen. Hierunter fallen insbesondere Schlüsselzuweisungen und Zuweisungen für lfd. Zwecke

03 Sonstige Transfererträge

Hierunter fallen z.B. Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen z.B. Verwaltungsgebühren, Müllabfuhrgebühren, Straßenreinigungsgebühren und weitere öffentlich –rechtliche Geldleistungen, denen eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung gegenübersteht

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierbei handelt es sich in der Regel um Erträge aus Verkäufen sowie um Mieten und Pachten

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen sind der Ersatz für Aufwendungen, die eine Stelle für eine andere Stelle erbracht hat. In aller Regel liegt hier ein auftragsähnliches Verhältnis zu Grunde.

07 Sonstige ordentliche Erträge

Hierzu gehören alle Erträge, die nicht einer der vorgenannten Positionen zugeordnet werden können. Insbesondere sind hier die Konzessionsabgabe sowie die Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten zu benennen.

08 Aktivierte Eigenleistungen

Aktivierte Eigenleistungen ergeben sich aus Aufwendungen der Kommune, die im Rahmen der Erstellung von Anlagevermögen selbst erbracht wurden und den Herstellungskosten zuzuordnen sind.

09 Bestandsveränderungen

Hierunter versteht man Erhöhungen oder Verminderungen des Bestandes an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr (trifft i.d.R. auf Kommunen nicht zu)

19 Finanzerträge

Hierbei handelt es sich hauptsächlich um Gewinnanteile von Beteiligungen und Zinserträge

23 Außerordentliche Erträge

Hier werden Erträge erfasst aus seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen, die von wesentlicher Bedeutung sein müssen (i.d.R. nicht planbar)

<u>Aufwendungen:</u>

11 Personalaufwendungen

Hierzu zählen alle Aufwendungen, die der Kommune für alle aktiven Beschäftigten entstehen, einschließlich der Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.

12 Versorgungsaufwendungen

Hierzu zählen alle Aufwendungen der Kommune, die im Zusammenhang mit ehemaligen Beschäftigten stehen.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen insbesondere die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten sowie alle Aufwendungen für Fremdleistungen, die dem Leistungsbereich der Verwaltung zugeordnet werden können.

14 Bilanzielle Abschreibungen

Die Anschaffungs- und Herstellungskosen von aktivierten Gütern des Anlagevermögens sind grundsätzlich linear auf die Nutzungsdauer des Anlagegutes zu verteilen. Die Abschreibungen stellen den Werteverzehr innerhalb des Haushaltsjahres dar.

15 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Aufwendungen, denen keine konkrete Gegenleistung zuzuordnen ist. Hierunter fallen z.B. Betriebskostenzuschüsse, Leistungen der Sozialhilfe, Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit und Kreisumlage

16 sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen alle sonstigen Aufwendungen, wie z.B. sonstige Personalaufwendungen, Mieten und Pachten, Geschäftsaufwendungen, Fortbildung, Versicherungsbeiträge etc.

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen für die Inanspruchnahme von Fremdkapital

24 Außerordentliche Aufwendungen

Aufwendungen die außerhalb des üblichen Verwaltungsablaufes anfallen, die somit auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen basieren und von wesentlicher Bedeutung sind (i.d.R. nicht planbar)

Der Gesamtfinanzplan stellt eine Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen der Kommune dar. Es handelt sich somit beim Gesamtfinanzplan um eine Abbildung des reinen Geldflusses.

Die Zeilen 1 bis 8 und 10 bis 15 des Finanzplanes entsprechen im wesentlichen denen des Ergebnisplanes, soweit hier tastsächliche Geldflüsse dargestellt werden.

Die sonstigen ordentlichen Erträge (Ziffer 07 Ergebnisplan) unterscheiden sich von den sonstigen Einzahlungen (Ziffer 7 Finanzplan), da in der Ergebnisplanung Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen ertragwirksam, nicht jedoch zahlungswirksam werden.

Auch die Positionen der aktivierten Eigenleistungen (Ziffer 08 Ergebnisplan) sowie bilanzielle Abschreibungen (Ziffer 14 Ergebnisplan) bewirken keinen Zahlungsfluss, sodass diese Positionen nicht im Finanzplan erscheinen.

Die Personalaufwendungen (Ziffer 11 Ergebnisplan) unterscheiden sich von den Personalauszahlungen (Ziffer 10 Finanzplan), da zu den Personalaufwendungen auch Zuführungen zu Pensionsrückstellungen zu rechen sind, die zwar ertragswirksam, nicht jedoch zahlungswirksam sind.

Letztlich unterscheiden sich die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Ziffer 16 Ergebnisplan) von den sonstige Auszahlungen (Ziffer 15 Finanzplan), da in den Aufwendungen der Ergebnisplanung auch investive Aufwendungen auszuweisen sind, die die Stadt leistet, jedoch nicht Eigentümerin der Investitionsmaßnahme wird (z.B. Beteiligung an der Krankenhausinvestition, die an das Land NRW abzuführen ist).

Daneben werden im Gesamtfinanzplan folgende Positionen dargestellt:

18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Das sind Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und –zuschüssen

19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Diese Position bildet den Zahlungsfluss für Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab.

20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

Es handelt sich um Beiträge und Entgelte zur Finanzierung kommunaler Maßnahmen. Der Beitrag gilt als Gegenleistung für eine mögliche Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtungen und Anlagen

22 Sonstige Investitionseinzahlungen

Hierbei handelt es sich um alle sonstigen Einzahlungen für investive Maßnahmen

Die nachfolgenden Auszahlungspositionen erklären sich von selbst:

25 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden
26 Auszahlungen für Baumaßnahmen
27 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
28 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

29 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Hierbei handelt es sich um Auszahlungen an Dritte für Investitionsmaßnahmen, bei denen die Stadt Gronau aber wirtschaftliche Eigentümerin bleibt.

30 Sonstige Investitionsauszahlungen

Hierbei handelt es sich um alle sonstigen Investitionsauszahlungen, die keiner vorherigen Ziffer zuzuordnen sind (z.B. Beteiligung an der Krankenhausinvestition, die an das Land NRW abzuführen ist).

Die letzten Positionen des Gesamtfinanzplanes erklären sich wieder von selbst:

33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung
35 Tilgung und Gewährung von Darlehen
36 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung

Gesamtpläne

Stadt Gronau

Ergebnisplan 2010

	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	56.065.000	58.449.172	61.112.000	64.065.000	66.845.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.952.355	15.623.696	10.338.343	10.315.843	10.293.343
03	Sonstige Transfererträge	677.700	735.600	735.600	735.600	735.600
04	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	6.349.840	6.150.930	6.207.600	6.276.600	6.291.600
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	466.309	433.750	465.850	478.850	478.850
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.971.306	9.064.930	8.326.011	8.404.318	8.393.194
07	Sonstige ordentliche Erträge	4.148.900	2.881.400	2.821.100	2.833.100	2.846.100
08	Aktivierte Eigenleistungen	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	*Ordentliche Erträge*	*89.896.410*	*93.604.478*	*90.271.504*	*93.374.311*	*96.148.687*
11	Personalaufwendungen	-18.742.503	-18.107.389	-17.930.873	-18.160.087	-18.359.990
12	Versorgungsaufwendungen	-1.326.050	-1.632.484	-1.648.080	-1.663.080	-1.678.080
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.297.046	-17.840.276	-14.609.501	-14.549.251	-14.549.221
14	Bilanzielle Abschreibungen	-7.277.100	-7.292.100	-7.292.100	-7.292.100	-7.292.100
15	Transferaufwendungen	-42.056.740	-47.139.492	-45.055.359	-46.330.871	-47.393.414
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.007.651	-6.763.207	-6.644.812	-6.590.019	-6.718.395
17	*Ordentliche Aufwendungen*	*92.707.090*	*98.774.948*	*93.180.725*	*94.585.408*	*95.991.200*
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.810.680	-5.170.470	-2.909.221	-1.211.097	157.487
19	Finanzerträge	2.181.020	1.800.295	1.545.673	1.542.173	1.538.673
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.073.150	4.058.550	3.925.500	3.893.500	3.863.500
21	*Finanzergebnis*	*-1.892.130*	*-2.258.255*	*-2.379.827*	*-2.351.327*	*-2.324.827*
22	Ordentliches Ergebnis	-4.702.810	-7.428.725	-5.289.048	-3.562.424	-2.167.340
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	*Außerordentliches Ergebnis*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	Jahresergebnis	-4.702.810	-7.428.725	-5.289.048	-3.562.424	-2.167.340
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	162.860	687.385	685.102	687.002	688.902
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-162.860	-687.385	-685.102	-687.002	-688.902
29	**Ergebnis**	**-4.702.810**	**-7.428.725**	**-5.289.048**	**-3.562.424**	**-2.167.340**

Stadt Gronau

Finanzplan 2010

	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	60.112.237,49	56.065.000	58.449.172	61.112.000	64.065.000	66.845.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.285.763,51	9.107.663	11.843.204	6.557.851	6.535.351	6.512.851
3	Sonstige Transfereinzahlungen	596.860,90	677.700	735.600	735.600	735.600	735.600
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.447.369,67	5.576.840	5.377.930	5.434.600	5.503.600	5.518.600
5	Privatrechtliche Leistungesentgelte	421.630,27	466.309	433.750	465.850	478.850	478.850
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.056.801,86	8.971.306	9.064.930	8.326.011	8.404.318	8.393.194
7	Sonstige Einzahlungen	3.769.590,19	3.782.900	2.880.900	2.820.600	2.832.600	2.845.600
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.145.382,83	2.181.020	1.800.295	1.545.673	1.542.173	1.538.673
9	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***91.835.636,72***	***86.828.738***	***90.585.781***	***86.998.185***	***90.097.492***	***92.868.368***
10	Personalauszahlungen	-16.622.265,03	-16.879.846	-17.162.088	-17.104.894	-17.352.834	-17.600.649
11	Versorgungsauszahlungen	-1.509.441,37	-1.326.050	-1.632.484	-1.648.080	-1.663.080	-1.678.080
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.200.753,36	-20.101.238	-19.596.776	-18.724.390	-18.278.859	-14.627.047
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-4.225.722,88	-4.073.150	-4.058.550	-3.925.500	-3.893.500	-3.863.500
14	Transferauszahlungen	-38.557.005,16	-42.176.740	-47.259.492	-45.175.359	-46.457.116	-47.393.414
15	Sonstige Auszahlungen	-5.497.395,39	-6.772.151	-6.635.848	-6.516.632	-6.562.519	-6.690.895
16	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-81.612.583,19***	***-91.329.175***	***-96.345.238***	***-93.094.855***	***-94.207.908***	***-91.853.585***
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.223.053,53**	**-4.500.437**	**-5.759.457**	**-6.096.670**	**-4.110.416**	**1.014.783**
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.714.246,19	11.578.011	4.094.774	2.074.909	1.327.909	1.323.109
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.250,00	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	925.460,89	1.215.000	1.665.000	905.000	905.000	905.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	667.718,75	500	2.500	2.500	2.500	2.500
23	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***10.308.675,83***	***12.795.121***	***5.763.884***	***2.984.019***	***2.237.019***	***2.232.219***
24	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-155.553,21	-841.000	-192.500	0	-115.000	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.492.490,36	-8.875.700	-7.283.700	-2.655.000	-4.450.000	-2.016.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.335.758,70	-725.850	-605.800	-477.300	-670.300	-290.300
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-733.072,19	-750.000	-712.000	-570.000	-570.000	-570.000
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-856.613,87	-318.700	-232.059	-234.380	-135.200	-136.700
30	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-14.573.488,33***	***-11.511.250***	***-9.026.059***	***-3.936.680***	***-5.940.500***	***-3.013.000***
31	***Saldo aus Investitionstätigkeit***	***-4.264.812,50***	***1.283.871***	***-3.262.175***	***-952.661***	***-3.703.481***	***-780.781***
32	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**5.958.241,03**	**-3.216.566**	**-9.021.632**	**-7.049.331**	**-7.813.897**	**234.002**
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.213.561,10	30.370	6.982.045	3.582.650	3.562.800	3.592.500
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-11.514.487,50	-3.961.060	-3.818.370	-3.582.650	-3.562.800	-3.592.500
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***-5.300.926,40***	***-3.930.690***	***3.163.675***	***0***	***0***	***0***
38	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**657.314,63**	**-7.147.256**	**-5.857.957**	**-7.049.331**	**-7.813.897**	**234.002**
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-4.164.986,56	0	0	0	0	0
40	Bestand an fremden Finanzmitteln	4.580.893,96	0	0	0	0	0
41	**Liquide Mittel**	**1.073.222,03**	**-7.147.256**	**-5.857.957**	**-7.049.331**	**-7.813.897**	**234.002**

Teilergebnisplan 2010

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.413.192	3.512.552	1.348.992	1.348.992	1.348.992
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	5.135,00	5.500	35.200	35.200	35.200	35.200
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	213.566,93	402.200	374.580	394.350	394.350	394.350
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	704.076,60	952.800	87.427	87.600	88.600	89.600
07 Sonstige ordentliche Erträge	146.396,83	4.174.400	138.200	138.200	138.200	138.200
08 Aktivierte Eigenleistungen	49.748,58	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	***1.118.923,94***	***6.948.092***	***4.147.959***	***2.004.342***	***2.005.342***	***2.006.342***
11 Personalaufwendungen	-5.953.906,41	-8.069.121	-6.825.092	-6.965.770	-7.197.044	-7.398.947
12 Versorgungsaufwendungen	-1.488.063,90	-1.326.050	-1.632.484	-1.648.080	-1.663.080	-1.678.080
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.360.833,22	-8.657.617	-6.661.600	-3.841.600	-3.801.600	-3.801.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.386.800	-2.386.800	-2.386.800	-2.386.800	-2.386.800
15 Transferaufwendungen	-39.540,00	-41.500	-383.060	-1.500	-1.500	-1.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.369.771,51	-1.497.450	-1.323.375	-1.207.875	-1.207.875	-1.282.875
17 Ordentliche Aufwendungen	***13.212.115,04***	***21.978.538***	***19.212.411***	***16.051.625***	***16.257.899***	***16.549.802***
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-12.093.191,10**	**-15.030.446**	**-15.064.452**	**-14.047.283**	**-14.252.557**	**-14.543.460**
19 Finanzerträge	162.307,84	355.100	355.000	355.000	355.000	355.000
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	78.894,06	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
21 Finanzergebnis	***83.413,78***	***105.100***	***105.000***	***105.000***	***105.000***	***105.000***
22 Ordentliches Ergebnis	**-12.009.777,32**	**-14.925.346**	**-14.959.452**	**-13.942.283**	**-14.147.557**	**-14.438.460**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 Jahresergebnis	**-12.009.777,32**	**-14.925.346**	**-14.959.452**	**-13.942.283**	**-14.147.557**	**-14.438.460**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	527.723	523.802	523.802	523.802
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-160.358	-160.435	-160.535	-160.635
29 Ergebnis	**-12.009.777,32**	**-14.925.346**	**-14.592.087**	**-13.578.916**	**-13.784.290**	**-14.075.293**

Produktübersicht Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01.01	Politische Gremien	-311.135,00	-308.760	-318.163	-318.163	-318.163	-318.163
01.02	Verwaltungsführung	-569.816,62	-442.918	-411.943	-411.943	-411.943	-411.943
01.03	Gleichstellung von Mann und Frau	-39.354,58	-41.905	-39.856	-39.856	-39.856	-39.856
01.04	Beschäftigtenvertretung	-90.152,42	-84.632	-90.271	-97.271	-87.271	-87.271
01.05	Rechnungsprüfung	-191.295,25	-202.739	-191.812	-189.812	-189.812	-264.812
01.06	Zentrale Dienste	-962.103,91	-928.948	-1.235.048	-1.235.048	-1.235.048	-1.235.048
01.07	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	-70.250,53	-75.908	-99.922	-99.922	-99.922	-99.922
01.08	Personalmanagement	-2.577.595,24	-4.645.491	-3.748.488	-3.904.762	-4.151.036	-4.367.939
01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-566.673,24	-365.808	-443.761	-443.761	-443.761	-443.761
01.10	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	-463.786,78	-476.174	-80.954	-64.875	-64.875	-64.875
01.11	Recht	-306.320,67	-298.934	-96.718	-76.718	-76.718	-76.718
01.12	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-5.741.478,78	-6.937.702	-7.795.007	-6.656.641	-6.625.741	-6.624.841

Teilergebnisplan 2010

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung

Produktübersicht Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01.13	Städtepartnerschaften	-12.225,30	-12.520	-12.843	-12.843	-12.843	-12.843
01.14	Organisationsangelegenheiten	-72.326,15	-64.825	0	0	0	0
01.15	Datenschutz	-35.262,85	-38.082	-27.301	-27.301	-27.301	-27.301

Teilfinanzhaushalt 2010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuer und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.163.560	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.500	35.200	0	35.200	35.200	35.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	402.200	374.580	0	394.350	394.350	394.350
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	952.800	87.427	0	87.600	88.600	89.600
07 + Sonstige Einzahlungen	136.800	138.200	0	138.200	138.200	138.200
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	355.100	355.000	0	355.000	355.000	355.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.852.400**	**3.153.967**	**0**	**1.010.350**	**1.011.350**	**1.012.350**
10 - Personalauszahlungen	-6.206.464	-5.879.791	0	-6.139.791	-6.389.791	-6.639.637
11 - Versorungsauszahlungen	-1.326.050	-1.632.484	0	-1.648.080	-1.663.080	-1.678.080
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.719.617	-8.418.100	0	-7.956.489	-7.531.238	-3.861.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
14 - Transferauszahlungen	-41.500	-383.060	0	-1.500	-1.500	-1.500
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.497.450	-1.323.375	0	-1.207.875	-1.207.875	-1.282.875
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-18.041.081**	**-17.886.810**	**0**	**-17.203.735**	**-17.043.484**	**-13.713.692**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-16.188.681**	**-14.732.843**	**0**	**-16.193.385**	**-16.032.134**	**-12.701.342**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.500	1.025.000	0	513.000	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	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**26.500**	**1.025.000**	**0**	**513.000**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	-750.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.417.500	-1.490.000	0	-474.000	-75.000	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-119.800	-177.500	0	-127.500	-127.500	-127.500
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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.287.300**	**-1.667.500**	**0**	**-601.500**	**-202.500**	**-127.500**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.260.800**	**-642.500**	**0**	**-88.500**	**-202.500**	**-127.500**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-18.449.481**	**-15.375.343**	**0**	**-16.281.885**	**-16.234.634**	**-12.828.842**
33 + Rückflüsse von Dalrehen	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
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	**-18.449.481**	**-15.375.343**	**0**	**-16.281.885**	**-16.234.634**	**-12.828.842**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01.01	Politische Gremien	-308.760	-316.264	0	-316.264	-316.264	-316.264
01.02	Verwaltungsführung	-443.418	-402.457	0	-402.457	-402.457	-402.457
01.03	Gleichstellung von Mann und Frau	-41.905	-38.591	0	-38.591	-38.591	-38.591
01.04	Beschäftigtenvertretung	-84.632	-88.627	0	-95.627	-85.627	-85.627
01.05	Rechnungsprüfung	-310.739	-187.385	0	-185.385	-185.385	-260.385
01.06	Zentrale Dienste	-928.948	-1.224.932	0	-1.224.932	-1.224.932	-1.224.932
01.07	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	-75.908	-87.104	0	-87.104	-87.104	-87.104
01.08	Personalmanagement	-2.782.834	-2.781.682	0	-3.057.278	-3.322.278	-3.587.278
01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-365.808	-397.645	0	-397.645	-397.645	-397.491
01.10	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	-523.274	-739.777	0	-669.777	-669.777	-669.777
01.11	Recht	-298.934	-94.037	0	-74.037	-74.037	-74.037
01.12	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-12.118.894	-8.976.935	0	-9.692.881	-9.390.630	-5.644.992
01.13	Städtepartnerschaften	-12.520	-12.606	0	-12.606	-12.606	-12.606
01.14	Organisationsangelegenheiten	-114.825	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **01** Innere Verwaltung

Produktübersicht Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01.15	Datenschutz	-38.082	-27.301	0	-27.301	-27.301	-27.301

Produkt 01.01.01

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

verantwortlich
Hollenborg, Detlev

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

Auftragsgrundlage
KWahlG, KWahlO, GO NW, EntschVO, Ortsrecht

Zielgruppe
Rat und Ausschüsse
Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste

Ziele
Termingerechte und wirtschaftliche Gremienarbeit, Frühzeitige Erarbeitung von Sitzungskalendern

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

Stadt Gronau

Teilergebnisplan 2010

01.01.01

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

Bezeichnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 Personalaufwendungen		-36.432,22	-31.760	-35.064	-35.064	-35.064	-35.064
501100	*Bezüge der Beamten*	*-11.339,64*	*-11.912*	*-12.310*	*-12.310*	*-12.310*	*-12.310*
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*-15.013,99*	*-15.892*	*-17.887*	*-17.887*	*-17.887*	*-17.887*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*-1.043,60*	*-1.139*	*-1.355*	*-1.355*	*-1.355*	*-1.355*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*-3.025,40*	*-2.817*	*-3.512*	*-3.512*	*-3.512*	*-3.512*
504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*-811,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*-3.785,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*-1.412,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-229.418,27	-227.000	-281.200	-281.200	-281.200	-281.200
542110	*Aufwandsentschädigung, Sitzungsgelder und Verdienstausfallersatz für Rats- und Ausschussmitglieder*	*-212.357,76*	*-210.000*	*-210.000*	*-210.000*	*-210.000*	*-210.000*
542190	*Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*	*-12.970,72*	*-13.000*	*-13.000*	*-13.000*	*-13.000*	*-13.000*
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*-4.089,79*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
549200	*Fraktionszuwendungen*	*0,00*	*0*	*-54.200*	*-54.200*	*-54.200*	*-54.200*
17 Ordentliche Aufwendungen		***265.850,49***	***258.760***	***316.264***	***316.264***	***316.264***	***316.264***
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		**-265.850,49**	**-258.760**	**-316.264**	**-316.264**	**-316.264**	**-316.264**
19 Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Ordentliches Ergebnis		**-265.850,49**	**-258.760**	**-316.264**	**-316.264**	**-316.264**	**-316.264**
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 Jahresergebnis		**-265.850,49**	**-258.760**	**-316.264**	**-316.264**	**-316.264**	**-316.264**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	-1.899	-1.899	-1.899	-1.899
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*0,00*	*0*	*-1.899*	*-1.899*	*-1.899*	*-1.899*
29 Ergebnis		**-265.850,49**	**-258.760**	**-318.163**	**-318.163**	**-318.163**	**-318.163**

Teilergebnisplan 2010

01.01.01

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01.01.01.00	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	-265.850,49	-258.760	-318.163	-318.163	-318.163	-318.163

Stadt Gronau

Teilfinanzhaushalt 2010

01.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung		Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuer und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen		-31.760	-35.064	0	-35.064	-35.064	-35.064
701100	*Dienstauszahlungen Beamte*	*-11.912*	*-12.310*	*0*	*-12.310*	*-12.310*	*-12.310*
701200	*Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte*	*-15.892*	*-17.887*	*0*	*-17.887*	*-17.887*	*-17.887*
702200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*-1.139*	*-1.355*	*0*	*-1.355*	*-1.355*	*-1.355*
703200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*-2.817*	*-3.512*	*0*	*-3.512*	*-3.512*	*-3.512*
11 - Versorungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		-227.000	-281.200	0	-281.200	-281.200	-281.200
742110	*Aufwandsentschädigung, Sitzungsgelder und Verdienstausfallersatz für Rats- und Ausschussmitglieder*	*-210.000*	*-210.000*	*0*	*-210.000*	*-210.000*	*-210.000*
742190	*Sonstige Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*	*-13.000*	*-13.000*	*0*	*-13.000*	*-13.000*	*-13.000*
743100	*Geschäftsauszahlungen*	*-4.000*	*-4.000*	*0*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
749200	*Fraktionszuwendungen*	*0*	*-54.200*	*0*	*-54.200*	*-54.200*	*-54.200*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**-258.760**	**-316.264**	**0**	**-316.264**	**-316.264**	**-316.264**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		**-258.760**	**-316.264**	**0**	**-316.264**	**-316.264**	**-316.264**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		**-258.760**	**-316.264**	**0**	**-316.264**	**-316.264**	**-316.264**
33 + Rückflüsse von Dalrehen		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
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel		**-258.760**	**-316.264**	**0**	**-316.264**	**-316.264**	**-316.264**

Produkt 01.01.02

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

Beschreibung

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

Stadt Gronau

Teilergebnisplan 2010

01.01.02

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

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

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01.01.02.00	Fraktionen (Produkt ab 2010 aufgegeben)	-45.284,51	-50.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2010 01.01.02

A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuer und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Versorungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-50.000	0	0	0	0	0
749200 Fraktionszuwendungen	*-50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 + Rückflüsse von Dalrehen	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
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01.02.01

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

verantwortlich

Bürgermeister Karl-Heinz Holtwisch

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Rat und Ausschüsse
Beschäftigte

Ziele

Wirtschaftliche, rechtssichere, dienstleistungsorientierte und bürgerfreundliche Verwaltung

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

Stadt Gronau

Teilergebnisplan 2010

01.02.01

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	802,47	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*802,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 Sonstige ordentliche Erträge	2.891,00	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*2.891,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	***3.693,47***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 Personalaufwendungen	-466.421,86	-348.831	-322.650	-322.650	-322.650	-322.650
501100 Bezüge der Beamten	*-250.627,33*	*-261.334*	*-217.971*	*-217.971*	*-217.971*	*-217.971*
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*-64.617,40*	*-68.009*	*-83.587*	*-83.587*	*-83.587*	*-83.587*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-5.190,70*	*-5.687*	*-5.645*	*-5.645*	*-5.645*	*-5.645*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-13.163,01*	*-13.801*	*-15.447*	*-15.447*	*-15.447*	*-15.447*
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-17.927,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-83.666,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-31.229,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.786,30	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	*-6.327,66*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-24.458,64*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.463,93	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*-1.031,54*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
543100 Geschäftsaufwendungen	*-5.432,39*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
17 Ordentliche Aufwendungen	***503.672,09***	***381.331***	***355.150***	***355.150***	***355.150***	***355.150***
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-499.978,62**	**-381.331**	**-355.150**	**-355.150**	**-355.150**	**-355.150**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Ordentliches Ergebnis	**-499.978,62**	**-381.331**	**-355.150**	**-355.150**	**-355.150**	**-355.150**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 Jahresergebnis	**-499.978,62**	**-381.331**	**-355.150**	**-355.150**	**-355.150**	**-355.150**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-8.443	-8.443	-8.443	-8.443
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*0*	*-8.443*	*-8.443*	*-8.443*	*-8.443*

Stadt Gronau

Teilergebnisplan 2010

01.02.01

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

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

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01.02.01.00	Verwaltungsleitung	-499.978,62	-381.331	-363.593	-363.593	-363.593	-363.593

Teilfinanzhaushalt 2010

01.02.01

A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung		Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuer und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen		-348.831	-322.650	0	-322.650	-322.650	-322.650
701100	*Dienstauszahlungen Beamte*	*-261.334*	*-217.971*	*0*	*-217.971*	*-217.971*	*-217.971*
701200	*Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte*	*-68.009*	*-83.587*	*0*	*-83.587*	*-83.587*	*-83.587*
702200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*-5.687*	*-5.645*	*0*	*-5.645*	*-5.645*	*-5.645*
703200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*-13.801*	*-15.447*	*0*	*-15.447*	*-15.447*	*-15.447*
11 - Versorungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-27.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
725100	*Haltung von Fahrzeugen*	*-7.000*	*-7.000*	*0*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*
729200	*Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen*	*-20.000*	*-20.000*	*0*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0	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*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**-381.331**	**-355.150**	**0**	**-355.150**	**-355.150**	**-355.150**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		**-381.331**	**-355.150**	**0**	**-355.150**	**-355.150**	**-355.150**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		**-381.331**	**-355.150**	**0**	**-355.150**	**-355.150**	**-355.150**
33 + Rückflüsse von Dalrehen		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
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel		**-381.331**	**-355.150**	**0**	**-355.150**	**-355.150**	**-355.150**

Produkt 01.02.02

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

verantwortlich

Weilinghoff, Franz-Josef

Beschreibung

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

Stadt Gronau

Teilergebnisplan 2010

01.02.02

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	340,00	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*340,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	***340,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 Personalaufwendungen	-9.789,56	-10.352	0	0	0	0
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*-7.643,96*	*-8.084*	*0*	*0*	*0*	*0*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-613,98*	*-669*	*0*	*0*	*0*	*0*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-1.531,62*	*-1.599*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.449,09	-2.200	0	0	0	0
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*-143,00*	*-200*	*0*	*0*	*0*	*0*
543100 Geschäftsaufwendungen	*-1.306,09*	*-2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 Ordentliche Aufwendungen	***11.238,65***	***12.552***	***0***	***0***	***0***	***0***
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-10.898,65**	**-12.552**	**0**	**0**	**0**	**0**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Ordentliches Ergebnis	**-10.898,65**	**-12.552**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 Jahresergebnis	**-10.898,65**	**-12.552**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis	**-10.898,65**	**-12.552**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01.02.02.00	Steuerungsunterstützung (Produkt 2010 aufgegeben)	-10.898,65	-12.552	0	0	0	0

Stadt Gronau

Teilfinanzhaushalt 2010

01.02.02

A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuer und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen	-10.352	0	0	0	0	0
701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*-8.084*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-669*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-1.599*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11 - Versorungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-2.200	0	0	0	0	0
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*-200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
743100 Geschäftsauszahlungen	*-2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-12.552**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-12.552**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-500	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*-500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-13.052**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 + Rückflüsse von Dalrehen	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
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	**-13.052**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01.02.03

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.02**	Verwaltungsführung
Produkt	**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

Ziele

Positive Darstellung des Rates und der Verwaltung der Stadt Gronau

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

Stadt Gronau

Teilergebnisplan 2010

01.02.03

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 Personalaufwendungen	-47.039,47	-39.035	-39.307	-39.307	-39.307	-39.307
501100 Bezüge der Beamten	*-18.861,44*	*-19.810*	*-19.988*	*-19.988*	*-19.988*	*-19.988*
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*-14.173,36*	*-14.994*	*-15.061*	*-15.061*	*-15.061*	*-15.061*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-1.138,32*	*-1.242*	*-1.244*	*-1.244*	*-1.244*	*-1.244*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-2.870,47*	*-2.989*	*-3.014*	*-3.014*	*-3.014*	*-3.014*
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-1.349,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-6.296,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-2.350,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.953,21	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-5.953,21*	*-4.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.946,67	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543100 Geschäftsaufwendungen	*-1.313,93*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
549100 Verfügungsmittel	*-4.632,74*	*-5.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
17 Ordentliche Aufwendungen	***58.939,35***	***49.035***	***47.307***	***47.307***	***47.307***	***47.307***
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-58.939,35**	**-49.035**	**-47.307**	**-47.307**	**-47.307**	**-47.307**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Ordentliches Ergebnis	**-58.939,35**	**-49.035**	**-47.307**	**-47.307**	**-47.307**	**-47.307**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 Jahresergebnis	**-58.939,35**	**-49.035**	**-47.307**	**-47.307**	**-47.307**	**-47.307**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.043	-1.043	-1.043	-1.043
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*0*	*-1.043*	*-1.043*	*-1.043*	*-1.043*
29 Ergebnis	**-58.939,35**	**-49.035**	**-48.350**	**-48.350**	**-48.350**	**-48.350**

Teilergebnisplan 2010

01.02.03

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012	2013
01.02.03.00	Repräsentation	-58.939,35	-49.035	-48.350	-48.350	-48.350	-48.350

Stadt Gronau

Teilfinanzhaushalt 2010

01.02.03

A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuer und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen	-39.035	-39.307	0	-39.307	-39.307	-39.307
701100 Dienstauszahlungen Beamte	*-19.810*	*-19.988*	*0*	*-19.988*	*-19.988*	*-19.988*
701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*-14.994*	*-15.061*	*0*	*-15.061*	*-15.061*	*-15.061*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-1.242*	*-1.244*	*0*	*-1.244*	*-1.244*	*-1.244*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-2.989*	*-3.014*	*0*	*-3.014*	*-3.014*	*-3.014*
11 - Versorungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*-4.000*	*-3.000*	*0*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-6.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
743100 Geschäftsauszahlungen	*-1.000*	*-1.000*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
749100 Verfügungsmittel	*-5.000*	*-4.000*	*0*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-49.035**	**-47.307**	**0**	**-47.307**	**-47.307**	**-47.307**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-49.035**	**-47.307**	**0**	**-47.307**	**-47.307**	**-47.307**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-49.035**	**-47.307**	**0**	**-47.307**	**-47.307**	**-47.307**
33 + Rückflüsse von Dalrehen	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
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	**-49.035**	**-47.307**	**0**	**-47.307**	**-47.307**	**-47.307**

Produkt 01.03.01

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

verantwortlich

Brefeld, Edith

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

GO, LGG, Örtlicher FFP

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02000000	**Finanzkennzahlen**					
02000010	Einwohner/innen	46.791	46.800	-	-	-
	Jahresergebnis (Zeile 26) / Wert	*-1*	*-1*	-	-	-
02000020	Beschäftigte	419	430	-	-	-
	Jahresergebnis (Zeile 26) / Wert	*-100*	*-97*	-	-	-
03000000	**Leistungsdaten**					
03000040	Anzahl Veranstaltungen	11	10	-	-	-
03000041	Anzahl Teilnehmerinnen an Veranstaltungen	812	919	-	-	-
03000042	Anzahl Beratungsgespräche	138	120	-	-	-

Stadt Gronau

Teilergebnisplan 2010

01.03.01

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.080,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
446100 Eintrittsgelder (privatrechtlich)	*6.080,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	***6.080,00***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
11 Personalaufwendungen	-37.317,16	-39.505	-38.191	-38.191	-38.191	-38.191
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*-29.083,68*	*-30.712*	*-29.847*	*-29.847*	*-29.847*	*-29.847*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-2.321,71*	*-2.508*	*-2.428*	*-2.428*	*-2.428*	*-2.428*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-5.911,77*	*-6.285*	*-5.916*	*-5.916*	*-5.916*	*-5.916*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.742,00	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-7.742,00*	*-7.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-375,42	-400	-400	-400	-400	-400
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*-149,54*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
543100 Geschäftsaufwendungen	*-225,88*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
17 Ordentliche Aufwendungen	***45.434,58***	***46.905***	***43.591***	***43.591***	***43.591***	***43.591***
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-39.354,58**	**-41.905**	**-38.591**	**-38.591**	**-38.591**	**-38.591**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Ordentliches Ergebnis	**-39.354,58**	**-41.905**	**-38.591**	**-38.591**	**-38.591**	**-38.591**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 Jahresergebnis	**-39.354,58**	**-41.905**	**-38.591**	**-38.591**	**-38.591**	**-38.591**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.265	-1.265	-1.265	-1.265
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*0*	*-1.265*	*-1.265*	*-1.265*	*-1.265*
29 Ergebnis	**-39.354,58**	**-41.905**	**-39.856**	**-39.856**	**-39.856**	**-39.856**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01.03.01.00	Förderung der Gleichstellung	-39.354,58	-41.905	-39.856	-39.856	-39.856	-39.856

Stadt Gronau

Teilfinanzhaushalt 2010 01.03.01

A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuer und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
646100 Eintrittsgelder (privatrechtlich)	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
10 - Personalauszahlungen	-39.505	-38.191	0	-38.191	-38.191	-38.191
701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*-30.712*	*-29.847*	*0*	*-29.847*	*-29.847*	*-29.847*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-2.508*	*-2.428*	*0*	*-2.428*	*-2.428*	*-2.428*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-6.285*	*-5.916*	*0*	*-5.916*	*-5.916*	*-5.916*
11 - Versorungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*-7.000*	*-5.000*	*0*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-400	-400	0	-400	-400	-400
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*-200*	*-200*	*0*	*-200*	*-200*	*-200*
743100 Geschäftsauszahlungen	*-200*	*-200*	*0*	*-200*	*-200*	*-200*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-46.905**	**-43.591**	**0**	**-43.591**	**-43.591**	**-43.591**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-41.905**	**-38.591**	**0**	**-38.591**	**-38.591**	**-38.591**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-41.905**	**-38.591**	**0**	**-38.591**	**-38.591**	**-38.591**
33 + Rückflüsse von Dalrehen	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
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	**-41.905**	**-38.591**	**0**	**-38.591**	**-38.591**	**-38.591**

Produkt 01.04.01

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

verantwortlich

Thegelkamp, Peter

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Personalvertretungsgesetz, Schwerbehindertengesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste

Ziele

Chancengleichheit aller Beschäftigter im Sinne der Personal- und Schwerbehindertenvertretung

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

Stadt Gronau

Teilergebnisplan 2010

01.04.01

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11 Personalaufwendungen	-78.106,40	-82.332	-83.127	-83.127	-83.127	-83.127
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*-61.554,53*	*-65.117*	*-65.680*	*-65.680*	*-65.680*	*-65.680*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-4.715,84*	*-5.155*	*-5.152*	*-5.152*	*-5.152*	*-5.152*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-11.836,03*	*-12.060*	*-12.295*	*-12.295*	*-12.295*	*-12.295*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.000,00	0	-3.000	-10.000	0	0
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-10.000,00*	*0*	*-3.000*	*-10.000*	*0*	*0*
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.046,02	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*-1.319,04*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
543100 Geschäftsaufwendungen	*-726,98*	*-800*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
17 Ordentliche Aufwendungen	*90.152,42*	*84.632*	*88.627*	*95.627*	*85.627*	*85.627*
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-90.152,42	-84.632	-88.627	-95.627	-85.627	-85.627
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
22 Ordentliches Ergebnis	-90.152,42	-84.632	-88.627	-95.627	-85.627	-85.627
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26 Jahresergebnis	-90.152,42	-84.632	-88.627	-95.627	-85.627	-85.627
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.644	-1.644	-1.644	-1.644
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*0*	*-1.644*	*-1.644*	*-1.644*	*-1.644*
29 Ergebnis	**-90.152,42**	**-84.632**	**-90.271**	**-97.271**	**-87.271**	**-87.271**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01.04.01.00	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung	-90.152,42	-84.632	-90.271	-97.271	-87.271	-87.271

Stadt Gronau

Teilfinanzhaushalt 2010 01.04.01

A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuer und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen	-82.332	-83.127	0	-83.127	-83.127	-83.127
701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*-65.117*	*-65.680*	*0*	*-65.680*	*-65.680*	*-65.680*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-5.155*	*-5.152*	*0*	*-5.152*	*-5.152*	*-5.152*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-12.060*	*-12.295*	*0*	*-12.295*	*-12.295*	*-12.295*
11 - Versorungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.000	0	-10.000	0	0
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*0*	*-3.000*	*0*	*-10.000*	*0*	*0*
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-2.300	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*-1.500*	*-1.500*	*0*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
743100 Geschäftsauszahlungen	*-800*	*-1.000*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-84.632**	**-88.627**	**0**	**-95.627**	**-85.627**	**-85.627**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-84.632**	**-88.627**	**0**	**-95.627**	**-85.627**	**-85.627**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-84.632**	**-88.627**	**0**	**-95.627**	**-85.627**	**-85.627**
33 + Rückflüsse von Dalrehen	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
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	**-84.632**	**-88.627**	**0**	**-95.627**	**-85.627**	**-85.627**

Produkt 01.05.01

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

verantwortlich

Büngener, Heinz

Beschreibung

Prüfung der Eröffnungsbilanz, des Jahresabschlusses der Gemeinde, der Jahresabschlüsse der Sondervermögen, des Gesamtabschlusses; laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung zur Vorbereitung der Prüfung des Jahresabschlusses; dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung der Gemeinde und ihrer Sondervermögen sowie die Vornahme von Prüfungen; Prüfung der ADV-Programme für die Finanzbuchhaltung der Gemeinde und ihrer Sondervermögen vor ihrer Anwendung; Prüfung der Finanzvorfälle gemäß § 100 Abs. 4 Landeshaushaltsordnung; Prüfung der Vergaben; Beratung
Prüfung der Verwaltung auf Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit, Prüfung der Schlussrechnungen von Vergabeaufträgen ab 5.000 €, Prüfung der Gesamtabrechnungen aller Investitionen und organisatorischen Maßnahmen ab einem Wert von 50.000 €, Prüfung der Verlustabdeckungen von Eigenbetrieben, eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen und privatrechtlich organisierten Unternehmen, bei denen die Stadt Anteilseignerist, Prüfung der Konzessionsabgaben und sonstigen Einnahmen aus Beteiligungen, Durchführung von Prüfungsaufträgen des Rates, des Rechnungsprüfungsausschusses und des Bürgermeisters

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

Stadt Gronau

Teilergebnisplan 2010

01.05.01

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

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

Stadt Gronau

Teilergebnisplan 2010

01.05.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012	2013
01.05.01.00	Rechnungsprüfung	-136.151,33	-155.503	-191.812	-189.812	-189.812	-264.812

Stadt Gronau

Teilfinanzhaushalt 2010

01.05.01

A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung		Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuer und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen		-109.053	-178.385	0	-178.385	-178.385	-178.385
701100	*Dienstauszahlungen Beamte*	*-57.025*	*-104.053*	*0*	*-104.053*	*-104.053*	*-104.053*
701200	*Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte*	*-41.058*	*-58.701*	*0*	*-58.701*	*-58.701*	*-58.701*
702200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*-3.370*	*-4.797*	*0*	*-4.797*	*-4.797*	*-4.797*
703200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*-7.600*	*-10.834*	*0*	*-10.834*	*-10.834*	*-10.834*
11 - Versorungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		-154.450	-9.000	0	-7.000	-7.000	-82.000
741220	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*-6.300*	*-2.000*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
743100	*Geschäftsauszahlungen*	*-148.150*	*-7.000*	*0*	*-6.000*	*-6.000*	*-81.000*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**-263.503**	**-187.385**	**0**	**-185.385**	**-185.385**	**-260.385**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		**-263.503**	**-187.385**	**0**	**-185.385**	**-185.385**	**-260.385**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		**-263.503**	**-187.385**	**0**	**-185.385**	**-185.385**	**-260.385**
33 + Rückflüsse von Dalrehen		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
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel		**-263.503**	**-187.385**	**0**	**-185.385**	**-185.385**	**-260.385**

Produkt 01.05.02

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

Beschreibung

(ab 2010 übergeleitet zum Produkt 01.05.01 "Rechnungsprüfung")

Ziele

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

Stadt Gronau

Teilergebnisplan 2010

01.05.02

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

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

Produktübersicht Leistung Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013

Teilergebnisplan 2010

01.05.02

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012	2013
01.05.02.00	Durchführung von übertragenen Prüfungen (Produkt 2010 aufgegeben)	-55.143,92	-47.236	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2010

01.05.02

A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung		Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuer und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen		-46.736	0	0	0	0	0
701100	*Dienstauszahlungen Beamte*	*-24.439*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
701200	*Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte*	*-17.596*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
702200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*-1.444*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
703200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*-3.257*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11 - Versorungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		-500	0	0	0	0	0
741220	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*-150*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
743100	*Geschäftsauszahlungen*	*-350*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**-47.236**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		**-47.236**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		**-47.236**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 + Rückflüsse von Dalrehen		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
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel		**-47.236**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01.06.01

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

verantwortlich

Rüter, Norbert

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Sozialrecht, Vollstreckungsrecht, Ordnungsrecht, Aufträge der Fachdienste

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste

Ziele

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

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

Stadt Gronau

Teilergebnisplan 2010

01.06.01

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

Bezeichnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge		3.045,20	0	0	0	0	0
459900	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*3.045,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge		***3.045,20***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 Personalaufwendungen		-314.357,22	-283.398	-228.194	-228.194	-228.194	-228.194
501100	*Bezüge der Beamten*	*-81.370,10*	*-82.799*	*-62.256*	*-62.256*	*-62.256*	*-62.256*
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*-148.548,90*	*-156.873*	*-125.665*	*-125.665*	*-125.665*	*-125.665*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*-11.561,14*	*-12.676*	*-11.976*	*-11.976*	*-11.976*	*-11.976*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*-29.753,86*	*-31.050*	*-28.297*	*-28.297*	*-28.297*	*-28.297*
504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*-5.820,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*-27.163,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*-10.139,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-3.502,76	-3.600	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
525100	*Haltung von Fahrzeugen*	*-3.502,76*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*
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		-7.215,31	-7.300	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*-130,00*	*-200*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
542300	*Leasing*	*-6.083,28*	*-6.100*	*-6.100*	*-6.100*	*-6.100*	*-6.100*
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*-1.002,03*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
17 Ordentliche Aufwendungen		***325.075,29***	***294.298***	***239.194***	***239.194***	***239.194***	***239.194***
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		**-322.030,09**	**-294.298**	**-239.194**	**-239.194**	**-239.194**	**-239.194**
19 Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Ordentliches Ergebnis		**-322.030,09**	**-294.298**	**-239.194**	**-239.194**	**-239.194**	**-239.194**
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 Jahresergebnis		**-322.030,09**	**-294.298**	**-239.194**	**-239.194**	**-239.194**	**-239.194**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	-8.981	-8.981	-8.981	-8.981
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*0,00*	*0*	*-8.981*	*-8.981*	*-8.981*	*-8.981*

Teilergebnisplan 2010

01.06.01

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

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

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01.06.01.00	Außendienstpool	-322.030,09	-294.298	-248.175	-248.175	-248.175	-248.175

Stadt Gronau

Teilfinanzhaushalt 2010

01.06.01

A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuer und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen	-283.398	-228.194	0	-228.194	-228.194	-228.194
701100 Dienstauszahlungen Beamte	*-82.799*	*-62.256*	*0*	*-62.256*	*-62.256*	*-62.256*
701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*-156.873*	*-125.665*	*0*	*-125.665*	*-125.665*	*-125.665*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-12.676*	*-11.976*	*0*	*-11.976*	*-11.976*	*-11.976*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-31.050*	*-28.297*	*0*	*-28.297*	*-28.297*	*-28.297*
11 - Versorungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.600	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
725100 Haltung von Fahrzeugen	*-3.500*	*-3.500*	*0*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-7.300	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*-200*	*-400*	*0*	*-400*	*-400*	*-400*
742300 Leasing	*-6.100*	*-6.100*	*0*	*-6.100*	*-6.100*	*-6.100*
743100 Geschäftsauszahlungen	*-1.000*	*-1.000*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-294.298**	**-239.194**	**0**	**-239.194**	**-239.194**	**-239.194**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-294.298**	**-239.194**	**0**	**-239.194**	**-239.194**	**-239.194**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-294.298**	**-239.194**	**0**	**-239.194**	**-239.194**	**-239.194**
33 + Rückflüsse von Dalrehen	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
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	**-294.298**	**-239.194**	**0**	**-239.194**	**-239.194**	**-239.194**

Produkt 01.06.02

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

verantwortlich

Nowack, Corinna

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste

Ziele

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

Stadt Gronau

Teilergebnisplan 2010

01.06.02

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	5.135,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
431100 Verwaltungsgebühren	*5.135,00*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	***5.135,00***	***5.600***	***5.600***	***5.600***	***5.600***	***5.600***
11 Personalaufwendungen	-156.787,25	-140.087	-152.011	-152.011	-152.011	-152.011
501100 Bezüge der Beamten	*-51.149,86*	*-57.209*	*-67.103*	*-67.103*	*-67.103*	*-67.103*
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*-61.385,99*	*-64.914*	*-66.036*	*-66.036*	*-66.036*	*-66.036*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-4.959,23*	*-5.357*	*-5.511*	*-5.511*	*-5.511*	*-5.511*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-12.184,60*	*-12.607*	*-13.361*	*-13.361*	*-13.361*	*-13.361*
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-3.658,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-17.075,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-6.373,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.641,74	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*-1.047,20*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
543100 Geschäftsaufwendungen	*-2.594,54*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
17 Ordentliche Aufwendungen	***160.428,99***	***142.587***	***154.511***	***154.511***	***154.511***	***154.511***
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-155.293,99**	**-136.987**	**-148.911**	**-148.911**	**-148.911**	**-148.911**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Ordentliches Ergebnis	**-155.293,99**	**-136.987**	**-148.911**	**-148.911**	**-148.911**	**-148.911**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 Jahresergebnis	**-155.293,99**	**-136.987**	**-148.911**	**-148.911**	**-148.911**	**-148.911**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-6.545	-6.545	-6.545	-6.545
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*0*	*-6.545*	*-6.545*	*-6.545*	*-6.545*
29 Ergebnis	**-155.293,99**	**-136.987**	**-155.456**	**-155.456**	**-155.456**	**-155.456**

Teilergebnisplan 2010

01.06.02

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012	2013
01.06.02.00	Zentrale Dienste Bauverwaltung	-155.293,99	-136.987	-155.456	-155.456	-155.456	-155.456

Stadt Gronau

Teilfinanzhaushalt 2010

01.06.02

A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuer und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
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*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	100	100	0	100	100	100
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.600**	**5.600**	**0**	**5.600**	**5.600**	**5.600**
10 - Personalauszahlungen	-140.087	-152.011	0	-152.011	-152.011	-152.011
701100 Dienstauszahlungen Beamte	*-57.209*	*-67.103*	*0*	*-67.103*	*-67.103*	*-67.103*
701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*-64.914*	*-66.036*	*0*	*-66.036*	*-66.036*	*-66.036*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-5.357*	*-5.511*	*0*	*-5.511*	*-5.511*	*-5.511*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-12.607*	*-13.361*	*0*	*-13.361*	*-13.361*	*-13.361*
11 - Versorungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*-500*	*-500*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*
743100 Geschäftsauszahlungen	*-2.000*	*-2.000*	*0*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-142.587**	**-154.511**	**0**	**-154.511**	**-154.511**	**-154.511**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-136.987**	**-148.911**	**0**	**-148.911**	**-148.911**	**-148.911**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-136.987**	**-148.911**	**0**	**-148.911**	**-148.911**	**-148.911**
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
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	**-136.987**	**-148.911**	**0**	**-148.911**	**-148.911**	**-148.911**

Produkt 01.06.03

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

verantwortlich

Hollenborg, Detlev

Beschreibung

Serviceleistungen für die Gesamtverwaltung wie Vergabestelle, Beschaffungen für die Gesamtverwaltung, Hausverwaltung Rathausgebäude, Erstellung von Druckerzeugnissen, Bereitstellung/Unterhaltung der Telefonanlage, rganisation der Poststelle, Telefonzentrale und Verwaltungsbücherei, Bereitstellung/Unterhaltung der Dienstkraftfahrzeuge für dei Gesamtverwaltung, Abwicklung des Beschwerdemanagements, Bearbeitung von Bürgeranträgen, Versicherungsangelegenheiten, Organisationsuntersuchungen, Maßnahmen zur Verwaltungsvereinfachung, Vorschlagswesen, Regelung und Überwachung des Dienstbetriebes (Dienst- und Geschäftsanweisungen, Richtlinien, Verfügungen), Mitwirkung bei Raumprogrammen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste

Ziele

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

Stadt Gronau

Teilergebnisplan 2010

01.06.03

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.378,03	18.000	23.000	23.000	23.000	23.000
441100 Erträge aus Vermietung und Verpachtung	*0,00*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
442100 Erträge aus Verkauf	*21.378,03*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.983,86	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*14.983,86*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
07 Sonstige ordentliche Erträge	78.695,23	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*78.695,23*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	***115.057,12***	***48.000***	***53.000***	***53.000***	***53.000***	***53.000***
11 Personalaufwendungen	-238.946,78	-232.413	-315.977	-315.977	-315.977	-315.977
501100 Bezüge der Beamten	*-34.766,97*	*-36.521*	*-60.716*	*-60.716*	*-60.716*	*-60.716*
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*-145.017,25*	*-153.036*	*-198.747*	*-198.747*	*-198.747*	*-198.747*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-11.610,78*	*-12.655*	*-16.566*	*-16.566*	*-16.566*	*-16.566*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-29.126,55*	*-30.201*	*-39.948*	*-39.948*	*-39.948*	*-39.948*
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-2.486,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-11.606,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-4.332,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.001,25	-10.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	*526,64*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-467,21*	*0*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*-1.634,31*	*0*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-4.426,37*	*-5.000*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-354.888,92	-303.250	-531.850	-531.850	-531.850	-531.850
541210 Dienst- und Schutzkleidung	*-237,98*	*-250*	*-250*	*-250*	*-250*	*-250*
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*0,00*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
542200 Mieten und Pachten	*-3.949,78*	*-26.000*	*-26.000*	*-26.000*	*-26.000*	*-26.000*
543100 Geschäftsaufwendungen	*-285.163,73*	*-277.000*	*-272.000*	*-272.000*	*-272.000*	*-272.000*
544200 Versicherungsbeiträge	*0,00*	*0*	*-210.000*	*-210.000*	*-210.000*	*-210.000*
544300 Aufwendungen für Schadensfälle	*-65.537,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
549300 Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	*0,00*	*0*	*-22.600*	*-22.600*	*-22.600*	*-22.600*
17 Ordentliche Aufwendungen	***599.836,95***	***545.663***	***864.827***	***864.827***	***864.827***	***864.827***
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-484.779,83**	**-497.663**	**-811.827**	**-811.827**	**-811.827**	**-811.827**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Ordentliches Ergebnis	**-484.779,83**	**-497.663**	**-811.827**	**-811.827**	**-811.827**	**-811.827**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Stadt Gronau

Teilergebnisplan 2010

01.06.03

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

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

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01.06.03.00	Innere Verwaltung	-484.779,83	-497.663	-831.417	-831.417	-831.417	-831.417

Stadt Gronau

Teilfinanzhaushalt 2010

A. Zahlungsübersicht

01.06.03

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuer und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
641100 Einzahlungen aus Vermietung und Verpachtung	*0*	*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*
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**48.000**	**53.000**	**0**	**53.000**	**53.000**	**53.000**
10 - Personalauszahlungen	-232.413	-315.977	0	-315.977	-315.977	-315.977
701100 Dienstauszahlungen Beamte	*-36.521*	*-60.716*	*0*	*-60.716*	*-60.716*	*-60.716*
701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*-153.036*	*-198.747*	*0*	*-198.747*	*-198.747*	*-198.747*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-12.655*	*-16.566*	*0*	*-16.566*	*-16.566*	*-16.566*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-30.201*	*-39.948*	*0*	*-39.948*	*-39.948*	*-39.948*
11 - Versorungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	*-5.000*	*-5.000*	*0*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0*	*-5.000*	*0*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*0*	*-3.500*	*0*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*-5.000*	*-3.500*	*0*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-303.250	-531.850	0	-531.850	-531.850	-531.850
741210 Dienst- und Schutzkleidung	*-250*	*-250*	*0*	*-250*	*-250*	*-250*
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*0*	*-1.000*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
742200 Mieten und Pachten	*-26.000*	*-26.000*	*0*	*-26.000*	*-26.000*	*-26.000*
743100 Geschäftsauszahlungen	*-277.000*	*-272.000*	*0*	*-272.000*	*-272.000*	*-272.000*
744200 Versicherungsbeiträge	*0*	*-210.000*	*0*	*-210.000*	*-210.000*	*-210.000*
749300 Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	*0*	*-22.600*	*0*	*-22.600*	*-22.600*	*-22.600*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-545.663**	**-864.827**	**0**	**-864.827**	**-864.827**	**-864.827**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-497.663**	**-811.827**	**0**	**-811.827**	**-811.827**	**-811.827**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*0*	*-25.000*	*0*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*
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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

Stadt Gronau

Teilfinanzhaushalt 2010

01.06.03

A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-497.663	-836.827	0	-836.827	-836.827	-836.827
33 + Rückflüsse von Dalrehen	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
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	-497.663	-836.827	0	-836.827	-836.827	-836.827

Stadt Gronau

Teilfinanzplan 2010

(in TEUR)

01.06.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Produkt 01.07.01

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

verantwortlich

Hollenborg, Detlev

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Aufträge der Verwaltung nach Konzeption durch Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Rat und Ausschüsse
Öffentlichkeit

Ziele

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

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

Stadt Gronau

Teilergebnisplan 2010

01.07.01

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	0	0	0	0	0
448100 Erstattungen vom Land	*3.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 Sonstige ordentliche Erträge	114,90	100	100	100	100	100
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*114,90*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	***3.114,90***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
11 Personalaufwendungen	-36.049,74	-38.160	-77.404	-77.404	-77.404	-77.404
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*-28.239,25*	*-29.863*	*-59.945*	*-59.945*	*-59.945*	*-59.945*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-2.273,07*	*-2.483*	*-5.019*	*-5.019*	*-5.019*	*-5.019*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-5.537,42*	*-5.814*	*-12.440*	*-12.440*	*-12.440*	*-12.440*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.918,43	-10.600	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-11.918,43*	*-10.600*	*-9.000*	*-9.000*	*-9.000*	*-9.000*
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145,62	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	*-145,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 Ordentliche Aufwendungen	***48.113,79***	***48.760***	***87.204***	***87.204***	***87.204***	***87.204***
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-44.998,89**	**-48.660**	**-87.104**	**-87.104**	**-87.104**	**-87.104**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Ordentliches Ergebnis	**-44.998,89**	**-48.660**	**-87.104**	**-87.104**	**-87.104**	**-87.104**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 Jahresergebnis	**-44.998,89**	**-48.660**	**-87.104**	**-87.104**	**-87.104**	**-87.104**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-12.818	-12.818	-12.818	-12.818
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*0*	*-12.818*	*-12.818*	*-12.818*	*-12.818*
29 Ergebnis	**-44.998,89**	**-48.660**	**-99.922**	**-99.922**	**-99.922**	**-99.922**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01.07.01.00	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	-44.998,89	-48.660	-99.922	-99.922	-99.922	-99.922

Stadt Gronau

Teilfinanzhaushalt 2010

01.07.01

A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung		Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuer und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen		100	100	0	100	100	100
659900	*Andere sonstige ordentliche Einzahlungen*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
10 - Personalauszahlungen		-38.160	-77.404	0	-77.404	-77.404	-77.404
701200	*Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte*	*-29.863*	*-59.945*	*0*	*-59.945*	*-59.945*	*-59.945*
702200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*-2.483*	*-5.019*	*0*	*-5.019*	*-5.019*	*-5.019*
703200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*-5.814*	*-12.440*	*0*	*-12.440*	*-12.440*	*-12.440*
11 - Versorungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-10.600	-9.800	0	-9.800	-9.800	-9.800
725500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*0*	*-800*	*0*	*-800*	*-800*	*-800*
729200	*Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen*	*-10.600*	*-9.000*	*0*	*-9.000*	*-9.000*	*-9.000*
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**-48.760**	**-87.204**	**0**	**-87.204**	**-87.204**	**-87.204**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		**-48.660**	**-87.104**	**0**	**-87.104**	**-87.104**	**-87.104**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		**-48.660**	**-87.104**	**0**	**-87.104**	**-87.104**	**-87.104**
33 + Rückflüsse von Dalrehen		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
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel		**-48.660**	**-87.104**	**0**	**-87.104**	**-87.104**	**-87.104**

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")

Stadt Gronau

Teilergebnisplan 2010

01.07.02

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

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

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01.07.02.00	Internetangebote (Produkt 2010 aufgegeben)	-25.251,64	-27.248	0	0	0	0

Stadt Gronau

Teilfinanzhaushalt 2010

01.07.02

A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuer und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen	-26.448	0	0	0	0	0
701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*-20.649*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-1.709*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-4.090*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11 - Versorungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-800	0	0	0	0	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-27.248**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-27.248**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-27.248**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 + Rückflüsse von Dalrehen	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
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	**-27.248**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01.08.01

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

verantwortlich

Deitermann, Berthold

Beschreibung

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 VV, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung		Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02000000	**Finanzkennzahlen**						
02000010	Einwohner/innen		46.791	46.800	-	-	-
	Jahresergebnis (Zeile 26) / Wert	-	*-89*	*-99*	-	-	-
02000020	Beschäftigte		419	430	-	-	-
	Jahresergebnis (Zeile 26) / Wert	-	*-9.905*	*-10.803*	-	-	-

Stadt Gronau

Teilergebnisplan 2010

01.08.01

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

Bezeichnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 Personalaufwendungen		-897.191,94	-3.157.116	-1.933.174	-2.073.852	-2.305.126	-2.507.029
501100	*Bezüge der Beamten*	*-236.513,51*	*-216.994*	*-144.888*	*-144.888*	*-144.888*	*-144.888*
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*-413.597,46*	*-448.224*	*-431.243*	*-681.243*	*-931.243*	*-1.181.243*
501300	*Leistungszulagen Beamte*	*0,00*	*-31.500*	*-24.000*	*-24.000*	*-24.000*	*-24.000*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*-32.709,27*	*-43.318*	*-40.386*	*-40.386*	*-40.386*	*-40.386*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*-87.921,56*	*-134.423*	*-107.356*	*-107.356*	*-107.356*	*-107.356*
504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*-18.024,12*	*-420.000*	*-240.000*	*-250.000*	*-250.000*	*-250.000*
505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*-78.955,15*	*-1.515.141*	*-610.491*	*-610.444*	*-595.076*	*-558.682*
506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*-29.470,87*	*-347.516*	*-334.810*	*-215.535*	*-212.177*	*-200.474*
12 Versorgungsaufwendungen		-1.488.063,90	-1.326.050	-1.632.484	-1.648.080	-1.663.080	-1.678.080
511100	*Versorgungsaufwendungen für Beamte*	*-1.346.917,28*	*-1.323.000*	*-1.479.404*	*-1.495.000*	*-1.510.000*	*-1.525.000*
511200	*Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte*	*-4.102,44*	*-3.050*	*-3.080*	*-3.080*	*-3.080*	*-3.080*
514100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger*	*-137.044,18*	*0*	*-150.000*	*-150.000*	*-150.000*	*-150.000*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-192.339,40	-162.325	-161.325	-161.325	-161.325	-161.325
541100	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen*	*-34.924,84*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*
541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*-63.712,81*	*-54.000*	*-54.000*	*-54.000*	*-54.000*	*-54.000*
541290	*Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte*	*-15.099,23*	*-15.500*	*-15.500*	*-15.500*	*-15.500*	*-15.500*
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*-8.421,95*	*-7.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
544200	*Versicherungsbeiträge*	*-68.355,57*	*-69.000*	*-69.000*	*-69.000*	*-69.000*	*-69.000*
549300	*Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge*	*-1.825,00*	*-1.825*	*-1.825*	*-1.825*	*-1.825*	*-1.825*
17 Ordentliche Aufwendungen		***2.577.595,24***	***4.645.491***	***3.726.983***	***3.883.257***	***4.129.531***	***4.346.434***
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		**-2.577.595,24**	**-4.645.491**	**-3.726.983**	**-3.883.257**	**-4.129.531**	**-4.346.434**
19 Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Ordentliches Ergebnis		**-2.577.595,24**	**-4.645.491**	**-3.726.983**	**-3.883.257**	**-4.129.531**	**-4.346.434**
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Stadt Gronau

Teilergebnisplan 2010

01.08.01

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

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

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01.08.01.00	Personalmanagement	-2.577.595,24	-4.645.491	-3.748.488	-3.904.762	-4.151.036	-4.367.939

Stadt Gronau

Teilfinanzhaushalt 2010

01.08.01

A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung		Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuer und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen		-1.294.459	-987.873	0	-1.247.873	-1.497.873	-1.747.873
701100	*Dienstauszahlungen Beamte*	*-216.994*	*-144.888*	*0*	*-144.888*	*-144.888*	*-144.888*
701200	*Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte*	*-448.224*	*-431.243*	*0*	*-681.243*	*-931.243*	*-1.181.243*
701300	*Dienstauszahlungen Leistungszulagen Beamte*	*-31.500*	*-24.000*	*0*	*-24.000*	*-24.000*	*-24.000*
702200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*-43.318*	*-40.386*	*0*	*-40.386*	*-40.386*	*-40.386*
703200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*-134.423*	*-107.356*	*0*	*-107.356*	*-107.356*	*-107.356*
704100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*-420.000*	*-240.000*	*0*	*-250.000*	*-250.000*	*-250.000*
11 - Versorungsauszahlungen		-1.326.050	-1.632.484	0	-1.648.080	-1.663.080	-1.678.080
711100	*Versorgungsauszahlungen für Beamte*	*-1.323.000*	*-1.479.404*	*0*	*-1.495.000*	*-1.510.000*	*-1.525.000*
711200	*Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte*	*-3.050*	*-3.080*	*0*	*-3.080*	*-3.080*	*-3.080*
714100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger*	*0*	*-150.000*	*0*	*-150.000*	*-150.000*	*-150.000*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		-162.325	-161.325	0	-161.325	-161.325	-161.325
741100	*Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen*	*-15.000*	*-15.000*	*0*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*
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*	*-7.000*	*-6.000*	*0*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
744200	*Versicherungsbeiträge*	*-69.000*	*-69.000*	*0*	*-69.000*	*-69.000*	*-69.000*
749300	*Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge*	*-1.825*	*-1.825*	*0*	*-1.825*	*-1.825*	*-1.825*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**-2.782.834**	**-2.781.682**	**0**	**-3.057.278**	**-3.322.278**	**-3.587.278**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		**-2.782.834**	**-2.781.682**	**0**	**-3.057.278**	**-3.322.278**	**-3.587.278**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		**-2.782.834**	**-2.781.682**	**0**	**-3.057.278**	**-3.322.278**	**-3.587.278**
33 + Rückflüsse von Dalrehen		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

Produkt 01.09.01

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

verantwortlich

Rüter, Norbert

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Stadt Gronau

Teilergebnisplan 2010

01.09.01

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

Bezeichnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 Personalaufwendungen		-155.259,38	-133.616	-169.822	-169.822	-169.822	-169.822
501100	*Bezüge der Beamten*	*-47.673,78*	*-48.485*	*-35.673*	*-35.673*	*-35.673*	*-35.673*
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*-64.953,68*	*-67.067*	*-111.816*	*-111.816*	*-111.816*	*-111.816*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*-5.195,41*	*-5.545*	*-6.207*	*-6.207*	*-6.207*	*-6.207*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*-12.171,13*	*-12.519*	*-16.126*	*-16.126*	*-16.126*	*-16.126*
504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*-3.410,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*-15.914,91*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*-5.940,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	-100	0	0	0	0
529200	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*0,00*	*-100*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-6.194,30	-7.200	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*-1.644,10*	*-2.200*	*-2.300*	*-2.300*	*-2.300*	*-2.300*
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*-4.550,20*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
17 Ordentliche Aufwendungen		***161.453,68***	***140.916***	***177.122***	***177.122***	***177.122***	***177.122***
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		**-161.453,68**	**-140.916**	**-177.122**	**-177.122**	**-177.122**	**-177.122**
19 Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Ordentliches Ergebnis		**-161.453,68**	**-140.916**	**-177.122**	**-177.122**	**-177.122**	**-177.122**
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 Jahresergebnis		**-161.453,68**	**-140.916**	**-177.122**	**-177.122**	**-177.122**	**-177.122**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	-9.505	-9.505	-9.505	-9.505
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*0,00*	*0*	*-9.505*	*-9.505*	*-9.505*	*-9.505*
29 Ergebnis		**-161.453,68**	**-140.916**	**-186.627**	**-186.627**	**-186.627**	**-186.627**

Stadt Gronau

Teilergebnisplan 2010

01.09.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012	2013
01.09.01.00	Haushaltswesen und Beteiligungsmanagement	-161.453,68	-140.916	-186.627	-186.627	-186.627	-186.627

Stadt Gronau

Teilfinanzhaushalt 2010

01.09.01

A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuer und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen	-133.616	-169.822	0	-169.822	-169.822	-169.822
701100 Dienstauszahlungen Beamte	*-48.485*	*-35.673*	*0*	*-35.673*	*-35.673*	*-35.673*
701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*-67.067*	*-111.816*	*0*	*-111.816*	*-111.816*	*-111.816*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-5.545*	*-6.207*	*0*	*-6.207*	*-6.207*	*-6.207*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-12.519*	*-16.126*	*0*	*-16.126*	*-16.126*	*-16.126*
11 - Versorungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-100	0	0	0	0	0
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*-100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-7.200	-7.300	0	-7.300	-7.300	-7.300
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*-2.200*	*-2.300*	*0*	*-2.300*	*-2.300*	*-2.300*
743100 Geschäftsauszahlungen	*-5.000*	*-5.000*	*0*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-140.916**	**-177.122**	**0**	**-177.122**	**-177.122**	**-177.122**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-140.916**	**-177.122**	**0**	**-177.122**	**-177.122**	**-177.122**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-140.916**	**-177.122**	**0**	**-177.122**	**-177.122**	**-177.122**
33 + Rückflüsse von Dalrehen	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
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	**-140.916**	**-177.122**	**0**	**-177.122**	**-177.122**	**-177.122**

Produkt 01.09.02

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

Stadt Gronau

Teilergebnisplan 2010

01.09.02

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

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

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01.09.02.00	Grundsatzfragen der Beteiligungsverwaltung (Produkt 2010 aufgegeben)	-8.472,31	-6.669	0	0	0	0

Stadt Gronau

Teilfinanzhaushalt 2010

01.09.02

A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuer und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen	-5.669	0	0	0	0	0
701100 Dienstauszahlungen Beamte	*-5.669*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11 - Versorungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.000	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	*-1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-6.669**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-6.669**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-6.669**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 + Rückflüsse von Dalrehen	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
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	**-6.669**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Stadt Gronau

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	-279.367	-331.023	-331.023	-331.023	-331.023
501100 Bezüge der Beamten	*-29.661,33*	*-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*

Stadt Gronau

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**

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012	2013
01.09.03.00	Buchhaltung und Vollstreckung	-286.595,50	-276.667	-266.725	-266.725	-266.725	-266.725

Stadt Gronau

Teilfinanzhaushalt 2010

01.09.03

A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuer und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	6.000	102.500	0	102.500	102.500	102.500
656200 Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren pp.	*0*	*102.300*	*0*	*102.300*	*102.300*	*102.300*
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	*6.000*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.000**	**102.500**	**0**	**102.500**	**102.500**	**102.500**
10 - Personalauszahlungen	-279.367	-331.023	0	-331.023	-331.023	-330.869
701100 Dienstauszahlungen Beamte	*-30.874*	*-52.720*	*0*	*-52.720*	*-52.720*	*-52.720*
701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*-195.126*	*-215.992*	*0*	*-215.992*	*-215.992*	*-215.992*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-15.931*	*-18.569*	*0*	*-18.569*	*-18.569*	*-18.569*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-37.436*	*-43.742*	*0*	*-43.742*	*-43.742*	*-43.588*
11 - Versorungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-100	0	0	0	0	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-3.200	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*-200*	*-500*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*
743100 Geschäftsauszahlungen	*-3.000*	*-4.000*	*0*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-282.667**	**-335.523**	**0**	**-335.523**	**-335.523**	**-335.369**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-276.667**	**-233.023**	**0**	**-233.023**	**-233.023**	**-232.869**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-276.667**	**-233.023**	**0**	**-233.023**	**-233.023**	**-232.869**
33 + Rückflüsse von Dalrehen	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
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	**-276.667**	**-233.023**	**0**	**-233.023**	**-233.023**	**-232.869**

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")

Stadt Gronau

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 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge		-1.184,29	102.300	0	0	0	0
456200	*Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren pp.*	*-1.184,29*	*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		***-1.184,29***	***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*	*-26.786,63*	*-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		**-69.040,11**	**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		**-69.040,11**	**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		**-69.040,11**	**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		**-69.040,11**	**36.982**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Gronau

Teilergebnisplan 2010

01.09.04

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012	2013
01.09.04.00	Vollstreckung (Produkt 2010 aufgegeben)	-69.040,11	36.982	0	0	0	0

Stadt Gronau

Teilfinanzhaushalt 2010 01.09.04

A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuer und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	102.300	0	0	0	0	0
656200 Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren pp.	*102.300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**102.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen	-64.018	0	0	0	0	0
701100 Dienstauszahlungen Beamte	*-22.370*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*-32.653*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-2.764*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-6.231*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11 - Versorungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-100	0	0	0	0	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.200	0	0	0	0	0
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*-200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
743100 Geschäftsauszahlungen	*-1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-65.318**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**36.982**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**36.982**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 + Rückflüsse von Dalrehen	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
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	**36.982**	**0**	**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, Kanalbenutzungs-, 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		Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02000000	**Finanzkennzahlen**						
02000010	Einwohner/innen		46.791	46.800	-	-	-
	Jahresergebnis (Zeile 26) / Wert	-	*-15*	-	-	-	-
03000000	**Leistungsdaten**						
03000100	Anzahl Abgabepflichtige insgesamt		-	17.050	-	-	-
03000101	Anzahl Gewerbesteuerpflichtige		-	1.050	-	-	-
03000102	Anzahl Grundbesitzabgabenpflichtige		-	16.000	-	-	-

Stadt Gronau

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	2.185,50	0	0	0	0	0
456200 Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren pp.	*2.185,50*	*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	***2.185,50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 Personalaufwendungen	-115.009,01	-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	**-124.525,42**	**-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	***83.413,78***	***105.100***	***105.000***	***105.000***	***105.000***	***105.000***
22 Ordentliches Ergebnis	**-41.111,64**	**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	**-41.111,64**	**21.462**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**

Stadt Gronau

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
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	**-41.111,64**	**21.462**	**9.591**	**9.591**	**9.591**	**9.591**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01.09.05.00	Steuern und sonstige Abgaben	-41.111,64	21.462	9.591	9.591	9.591	9.591

Stadt Gronau

Teilfinanzhaushalt 2010

01.09.05

A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuer und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	355.100	355.000	0	355.000	355.000	355.000
661400 Zinseinzahlungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*5.100*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	*350.000*	*350.000*	*0*	*350.000*	*350.000*	*350.000*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**355.100**	**355.000**	**0**	**355.000**	**355.000**	**355.000**
10 - Personalauszahlungen	-78.338	-80.200	0	-80.200	-80.200	-80.200
701100 Dienstauszahlungen Beamte	*-78.338*	*-80.200*	*0*	*-80.200*	*-80.200*	*-80.200*
11 - Versorungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-100	0	0	0	0	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
751800 Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	*-250.000*	*-250.000*	*0*	*-250.000*	*-250.000*	*-250.000*
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-5.200	-12.300	0	-12.300	-12.300	-12.300
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*-200*	*-300*	*0*	*-300*	*-300*	*-300*
743100 Geschäftsauszahlungen	*-5.000*	*-12.000*	*0*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-333.638**	**-342.500**	**0**	**-342.500**	**-342.500**	**-342.500**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**21.462**	**12.500**	**0**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**21.462**	**12.500**	**0**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
33 + Rückflüsse von Dalrehen	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
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	**21.462**	**12.500**	**0**	**12.500**	**12.500**	**12.500**

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 Dienstanweisungen, 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		Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02000000	**Finanzkennzahlen**						
02000110	Anzahl EDV-unterstützte Arbeitsplätze		270	275	-	-	-
	Jahresergebnis (Zeile 26) / Wert	-	*-1.640*	*-1.732*	-	-	-

Stadt Gronau

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*

Stadt Gronau

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**	**-64.875**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01.10.01.00	Informationstechnologie	-463.786,78	-476.174	-80.954	-64.875	-64.875	-64.875

Teilfinanzhaushalt 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
01 Steuer und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen		-260.174	-282.277	0	-282.277	-282.277	-282.277
701100	*Dienstauszahlungen Beamte*	*-41.016*	*-41.560*	*0*	*-41.560*	*-41.560*	*-41.560*
701200	*Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte*	*-172.964*	*-189.214*	*0*	*-189.214*	*-189.214*	*-189.214*
702200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*-13.828*	*-15.332*	*0*	*-15.332*	*-15.332*	*-15.332*
703200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*-32.366*	*-36.171*	*0*	*-36.171*	*-36.171*	*-36.171*
11 - Versorungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-115.300	-237.700	0	-217.700	-217.700	-217.700
723300	*Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.*	*-15.300*	*-17.700*	*0*	*-17.700*	*-17.700*	*-17.700*
729200	*Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen*	*-100.000*	*-220.000*	*0*	*-200.000*	*-200.000*	*-200.000*
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		-81.800	-69.800	0	-69.800	-69.800	-69.800
741220	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*-1.800*	*-1.800*	*0*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*
743100	*Geschäftsauszahlungen*	*-80.000*	*-68.000*	*0*	*-68.000*	*-68.000*	*-68.000*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**-457.274**	**-589.777**	**0**	**-569.777**	**-569.777**	**-569.777**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		**-457.274**	**-589.777**	**0**	**-569.777**	**-569.777**	**-569.777**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. 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*
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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-66.000**	**-150.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		**-66.000**	**-150.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		**-523.274**	**-739.777**	**0**	**-669.777**	**-669.777**	**-669.777**
33 + Rückflüsse von Dalrehen		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
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel		**-523.274**	**-739.777**	**0**	**-669.777**	**-669.777**	**-669.777**

Stadt Gronau

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	**-6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*-6*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06000.93524 Plotter	-6	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszhalungen)	-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		Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02000000	**Finanzkennzahlen**						
02000120	Eigene Rechtssachen		32	36	-	-	-
	Jahresergebnis (Zeile 26) / Wert	-	*-949*	*-1.034*	-	-	-
03000000	**Leistungsdaten**						
03000120	Eigene Rechtssachen		32	36	-	-	-
03000121	davon gewonnen		11	16	-	-	-
03000122	davon verloren		-	-	-	-	-
03000123	davon Vergleiche		2	16	-	-	-
03000124	Extern vergebene Rechtssachen		-	-	-	-	-

Stadt Gronau

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 Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-3.207,49*	*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**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01.11.01.00	Rechtsangelegenheiten allg. Verwaltung	-41.156,55	-37.234	-40.670	-40.670	-40.670	-40.670

Stadt Gronau

Teilfinanzhaushalt 2010

01.11.01

A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuer und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen	-26.734	-28.369	0	-28.369	-28.369	-28.369
701100 Dienstauszahlungen Beamte	*-26.734*	*-28.369*	*0*	*-28.369*	*-28.369*	*-28.369*
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*-9.000*	*-9.000*	*0*	*-9.000*	*-9.000*	*-9.000*
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.500	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*-300*	*-300*	*0*	*-300*	*-300*	*-300*
743100 Geschäftsauszahlungen	*-1.200*	*-2.000*	*0*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-37.234**	**-39.669**	**0**	**-39.669**	**-39.669**	**-39.669**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-37.234**	**-39.669**	**0**	**-39.669**	**-39.669**	**-39.669**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweql. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-37.234**	**-39.669**	**0**	**-39.669**	**-39.669**	**-39.669**
33 + Rückflüsse von Dalrehen	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
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	**-37.234**	**-39.669**	**0**	**-39.669**	**-39.669**	**-39.669**

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	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	-	-	-

Stadt Gronau

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	-23.385	-23.868	-23.868	-23.868	-23.868
501100 Bezüge der Beamten	*-22.262,90*	*-23.385*	*-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	-29.000	-9.000	-9.000	-9.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*0*	*-29.000*	*-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	-4.166,50	-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*	*54.368*	*34.368*	*34.368*	*34.368*
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-38.227,93**	**-25.285**	**-54.368**	**-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**	**-54.368**	**-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**	**-54.368**	**-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**	**-56.048**	**-36.048**	**-36.048**	**-36.048**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01.11.02.00	Rechtsangelegenheiten Vorstandsbereich 4	-38.227,93	-25.285	-56.048	-36.048	-36.048	-36.048

Stadt Gronau

Teilfinanzhaushalt 2010

01.11.02

A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuer und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen	-23.385	-23.868	0	-23.868	-23.868	-23.868
701100 Dienstauszahlungen Beamte	*-23.385*	*-23.868*	*0*	*-23.868*	*-23.868*	*-23.868*
11 - Versorungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-29.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*0*	*-29.000*	*0*	*-9.000*	*-9.000*	*-9.000*
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.900	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*-400*	*-300*	*0*	*-300*	*-300*	*-300*
743100 Geschäftsauszahlungen	*-1.500*	*-1.200*	*0*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-25.285**	**-54.368**	**0**	**-34.368**	**-34.368**	**-34.368**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-25.285**	**-54.368**	**0**	**-34.368**	**-34.368**	**-34.368**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-25.285**	**-54.368**	**0**	**-34.368**	**-34.368**	**-34.368**
33 + Rückflüsse von Dalrehen	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
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	**-25.285**	**-54.368**	**0**	**-34.368**	**-34.368**	**-34.368**

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")

Stadt Gronau

Teilergebnisplan 2010

01.11.03

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11 Personalaufwendungen	-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**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01.11.03.00	Versicherungsangelegenheiten (Produkt 2010 aufgegeben)	-226.936,19	-236.415	0	0	0	0

Stadt Gronau

Teilfinanzhaushalt 2010

01.11.03

A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuer und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen	-23.915	0	0	0	0	0
701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*-18.651*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-1.545*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-3.719*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11 - Versorungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-212.500	0	0	0	0	0
744200 Versicherungsbeiträge	*-212.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-236.415**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-236.415**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-236.415**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 + Rückflüsse von Dalrehen	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
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	**-236.415**	**0**	**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 Verwaltung von Rechten, Enteignungsverfahren, An- und Vermietung/Verpachtung, Energiemanagement, Baumaßnahmen, Instandhaltung

Auftragsgrundlage

BauGB, BauONRW, BauNVO, HOAI, BGB, Vergaberecht (VOB, VOL, VOF. GRW), baurechtliche Spezialgesetze und sämtliche technischen Grundlagen, Normen und Richtlinien, GUVV, Vertragliche Regelungen, Gremienbeschlüsse, interne Regelungen

Zielgruppe

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		Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02000000	**Finanzkennzahlen**						
02000010	Einwohner/innen		46.791	46.800	-	-	-
	Jahresergebnis (Zeile 26) / Wert	-	*-93*	*-97*	-	-	-
02000140	Bruttogrundfläche Gebäude insgesamt		138.448	138.448	-	-	-
	Jahresergebnis (Zeile 26) / Wert	-	*-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 / Schülerin 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	-	-	-

Stadt Gronau

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	45.185,11	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*
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*12.504,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
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	***62.964,25***	***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*	*-160.132*	*-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	-2.420.528,98	-2.491.300	-6.317.600	-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*	*-12.200*	*-7.200*	*-7.200*	*-7.200*
524100 Aufwendungen für die Bewirtschaftung	*-2.369.795,83*	*-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*	*-500*	*-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	***4.517.765,62***	***4.765.575***	***11.730.098***	***8.448.038***	***8.418.038***	***8.418.038***
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-4.454.801,37**	**-4.543.675**	**-7.819.166**	**-6.680.896**	**-6.650.896**	**-6.650.896**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Gronau

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
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Ordentliches Ergebnis	**-4.454.801,37**	**-4.543.675**	**-7.819.166**	**-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	**-4.454.801,37**	**-4.543.675**	**-7.819.166**	**-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	**-4.454.801,37**	**-4.543.675**	**-7.842.330**	**-6.704.137**	**-6.674.237**	**-6.674.337**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01.12.01.00	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-4.454.801,37	-4.543.675	-7.842.330	-6.704.137	-6.674.237	-6.674.337

Stadt Gronau

Teilfinanzhaushalt 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
01 Steuer und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.163.560	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0*	*2.163.560*	*0*	*0*	*0*	*0*
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	29.700	0	29.700	29.700	29.700
632400 Parkgebühren	*0*	*29.700*	*0*	*29.700*	*29.700*	*29.700*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.000	346.580	0	366.350	366.350	366.350
641100 Einzahlungen aus Vermietung und Verpachtung	*152.000*	*308.330*	*0*	*328.100*	*328.100*	*328.100*
641200 Einzahlungen aus Erbbaurecht und Erbpacht	*0*	*30.000*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
641300 Einzahlungen aus Jagd- und Fischereipacht	*0*	*2.400*	*0*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
646900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0*	*5.850*	*0*	*5.850*	*5.850*	*5.850*
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*1.600*	*1.600*	*0*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
07 + Sonstige Einzahlungen	8.300	20.500	0	20.500	20.500	20.500
652100 Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	*0*	*10.200*	*0*	*10.200*	*10.200*	*10.200*
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	*8.300*	*10.300*	*0*	*10.300*	*10.300*	*10.300*
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**161.900**	**2.561.940**	**0**	**418.150**	**418.150**	**418.150**
10 - Personalauszahlungen	-2.123.475	-2.447.138	0	-2.447.138	-2.447.138	-2.447.138
701100 Dienstauszahlungen Beamte	*-27.354*	*-36.673*	*0*	*-36.673*	*-36.673*	*-36.673*
701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*-1.631.261*	*-1.859.146*	*0*	*-1.859.146*	*-1.859.146*	*-1.859.146*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-135.198*	*-160.132*	*0*	*-160.132*	*-160.132*	*-160.132*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-329.662*	*-391.187*	*0*	*-391.187*	*-391.187*	*-391.187*
11 - Versorungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.491.300	-8.074.100	0	-7.645.489	-7.230.238	-3.560.600
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0*	*-5.248.500*	*0*	*-5.084.889*	*-4.699.638*	*-1.030.000*
722100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	*0*	*-12.200*	*0*	*-7.200*	*-7.200*	*-7.200*
724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung	*-2.430.600*	*-2.500.000*	*0*	*-2.460.000*	*-2.460.000*	*-2.460.000*
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*-60.000*	*-108.200*	*0*	*-63.200*	*-63.200*	*-63.200*
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*-500*	*-205.200*	*0*	*-30.200*	*-200*	*-200*
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-40.000	-381.560	0	0	0	0
731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*-40.000*	*-20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*0*	*-361.560*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 - Sonstige Auszahlungen	-110.800	-215.900	0	-102.400	-102.400	-102.400
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*0*	*-2.500*	*0*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
742200 Mieten und Pachten	*-110.300*	*-189.800*	*0*	*-76.300*	*-76.300*	*-76.300*
743100 Geschäftsauszahlungen	*-500*	*-14.500*	*0*	*-14.500*	*-14.500*	*-14.500*
744100 Steuerauszahlungen	*0*	*-9.100*	*0*	*-9.100*	*-9.100*	*-9.100*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-4.765.575**	**-11.118.698**	**0**	**-10.195.027**	**-9.779.776**	**-6.110.138**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-4.603.675**	**-8.556.758**	**0**	**-9.776.877**	**-9.361.626**	**-5.691.988**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	862.000	0	222.000	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	*0*	*862.000*	*0*	*222.000*	*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	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**862.000**	**0**	**222.000**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-290.000	-862.000	0	-195.000	-75.000	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*-290.000*	*-862.000*	*0*	*-195.000*	*-75.000*	*0*

Teilfinanzhaushalt 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
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-300	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*-300*	*-2.500*	*0*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-290.300**	**-864.500**	**0**	**-197.500**	**-77.500**	**-2.500**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-290.300**	**-2.500**	**0**	**24.500**	**-77.500**	**-2.500**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-4.893.975**	**-8.559.258**	**0**	**-9.752.377**	**-9.439.126**	**-5.694.488**
33 + Rückflüsse von Dalrehen	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
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	**-4.893.975**	**-8.559.258**	**0**	**-9.752.377**	**-9.439.126**	**-5.694.488**

Stadt Gronau

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	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	-75	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-75	0	0	0
13000.95000 Neubau einer Feuer- und Rettungswache	0	0	0	0	-75	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***0***	***0***	***0***	***-75***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FB 466-66 Umbau/Sanierung Bahnhofsgebäude								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	132	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	132	0	0	0	0
61500.36116 Landeszuweisung Neugestaltung Bahnhofsumfeld; Sanierung des Bahnhofsgebäudes	0	0	0	132	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	***0***	***0***	***0***	***132***	***0***	***0***	***0***	***0***
für Baumaßnahmen	-290	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-290	0	0	0	0	0	0	0
61500.95196 Umgestaltung/Neuordnung Bahnhofsumfeld; Erwerb und Sanierung des Bahnhofsgebäudes	-290	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-290***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-290**	**0**	**0**	**132**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FB 466-72 Grundsanierung "Alter Rathausturm"								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	90	0	0	0	90
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	90	0	0	0	90
36000.36120 Landeszuweisung Grundsanierung "Alter Rathausturm"	0	0	0	90	0	0	0	90
Summe der investiven Einzahlungen	***0***	***0***	***0***	***90***	***0***	***0***	***0***	***90***
für Baumaßnahmen	0	0	0	-195	0	0	0	-195
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-195	0	0	0	-195
36000.95000 Grundsanierung des "Alten Rathausturmes"	0	0	0	-195	0	0	0	-195
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***0***	***0***	***-195***	***0***	***0***	***0***	***-195***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**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	862	0	0	0	0	0	862
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	862	0	0	0	0	0	862
21520.36107 Fassadensanierung Anne-Frank-Schule mit Anbau Werkraum (Konjunkturprogramm II)	0	862	0	0	0	0	0	862
Summe der investiven Einzahlungen	***0***	***862***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***862***
für Baumaßnahmen	0	-862	0	0	0	0	0	-862
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-862	0	0	0	0	0	-862
21520.95000 Fassadensanierung Anne-Frank-Schule mit Anbau Werkraum (Konjunkturprogramm II)	0	-862	0	0	0	0	0	-862
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***-862***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-862***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**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")

Stadt Gronau

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	179.064,57	206.100	0	0	0	0
441100 Erträge aus Vermietung und Verpachtung	*154.804,43*	*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	***179.064,57***	***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	*-465,31*	*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	**66.023,25**	**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	**66.023,25**	**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	**66.023,25**	**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	**66.023,25**	**57.204**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Gronau

Teilfinanzhaushalt 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
01 Steuer und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	206.100	0	0	0	0	0
641100 Einzahlungen aus Vermietung und Verpachtung	*179.100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
641200 Einzahlungen aus Erbbaurecht und Erbpacht	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
641300 Einzahlungen aus Jagd- und Fischereipacht	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**206.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen	-42.946	0	0	0	0	0
701100 Dienstauszahlungen Beamte	*-6.838*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*-28.318*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-2.339*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-5.451*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11 - Versorungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-100	0	0	0	0	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-105.850	0	0	0	0	0
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*-300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
742200 Mieten und Pachten	*-105.250*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
743100 Geschäftsauszahlungen	*-300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-148.896**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**57.204**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. 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*
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-692.796**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 + Rückflüsse von Dalrehen	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
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	**-692.796**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Gronau

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	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: FB 466-126 Grunderwerb und Herrichtung von ökologischen Ausgleichsmaßnahmen								
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-250	0	0	0	0	0	0	-250
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-250	0	0	0	0	0	0	-250
88100.93203 Grunderwerb und Herrichtung von ökologischen Ausgleichsflächen	-250	0	0	0	0	0	0	-250
Summe der investiven Auszahlungen	*-250*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-250*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-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	-500	0	0	0	0	0	0	-500
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-500	0	0	0	0	0	0	-500
88100.93204 Erwerb eines Grundstückes "Am Berge 25"	-500	0	0	0	0	0	0	-500
Summe der investiven Auszahlungen	*-500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-500*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-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")

Stadt Gronau

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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.413.192	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	599.747,27	880.000	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*599.747,27*	*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	***658.848,46***	***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	-1.747.149,22	-5.975.517	0	0	0	0
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-1.716.531,67*	*-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	-19.818,88	-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	*-12.998,27*	*-14.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
544300 Aufwendungen für Schadensfälle	*-5.061,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 Ordentliche Aufwendungen	***2.060.725,78***	***8.672.920***	***0***	***0***	***0***	***0***
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.401.877,32**	**-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	**-1.401.877,32**	**-2.484.028**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Gronau

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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 Jahresergebnis	**-1.401.877,32**	**-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	**-1.401.877,32**	**-2.484.028**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01.12.03.00	Technisches Gebäudemanagement/Hochbau (Produkt 2010 aufgegeben)	-1.401.877,32	-2.484.028	0	0	0	0

Stadt Gronau

Teilfinanzhaushalt 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
01 Steuer und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.100	0	0	0	0	0
641100 Einzahlungen aus Vermietung und Verpachtung	*16.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
646900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*5.100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	880.000	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*880.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 + Sonstige Einzahlungen	5.000	0	0	0	0	0
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**906.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen	-313.703	0	0	0	0	0
701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*-246.115*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-20.260*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-47.328*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11 - Versorungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.037.517	0	0	0	0	0
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-6.029.617*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
722100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	*-5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*-2.100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-15.800	0	0	0	0	0
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*-1.800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
743100 Geschäftsauszahlungen	*-14.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-6.367.020**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-5.460.920**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.500	163.000	0	291.000	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	*26.500*	*163.000*	*0*	*291.000*	*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	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**26.500**	**163.000**	**0**	**291.000**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.127.500	-628.000	0	-279.000	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*-1.127.500*	*-628.000*	*0*	*-279.000*	*0*	*0*
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3.000	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*-3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.130.500**	**-628.000**	**0**	**-279.000**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.104.000**	**-465.000**	**0**	**12.000**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-6.564.920**	**-465.000**	**0**	**12.000**	**0**	**0**
33 + Rückflüsse von Dalrehen	0	0	0	0	0	0

Stadt Gronau

Teilfinanzhaushalt 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
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
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	**-6.564.920**	**-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	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	-232	-44	0	0	0	0	0	-4.738
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-232	-44	0	0	0	0	0	-4.738
02000.94000 Größere Instandsetzungen am Rathaus	-63	0	0	0	0	0	0	-4.525
02000.94010 Brandschutzmaßnahmen am Rathaus	-169	-44	0	0	0	0	0	-213
Summe der investiven Auszahlungen	*-232*	*-44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-4.738*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-232	-44	0	0	0	0	0	-4.738
Maßnahme: FB 466-73 Grundsanierung Wasserturm								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27	163	0	291	0	0	0	517
681100 Investitionszuweisungen vom Land	27	163	0	291	0	0	0	517
36000.36110 Landeszuweisung Grundsanierung Wasserturm	27	163	0	291	0	0	0	517
Summe der investiven Einzahlungen	*27*	*163*	*0*	*291*	*0*	*0*	*0*	*517*
für Baumaßnahmen	-53	-334	0	-279	0	0	0	-816
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-53	-334	0	-279	0	0	0	-816
36000.95020 Grundsanierung Wasserturm	-53	-334	0	-279	0	0	0	-816
Summe der investiven Auszahlungen	*-53*	*-334*	*0*	*-279*	*0*	*0*	*0*	*-816*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27	-171	0	12	0	0	0	-299
Maßnahme: FD 340-27 Fassadenerneuerung/-verbesserung Carl-Sonnenschein-RS								
für Baumaßnahmen	-250	0	0	0	0	0	0	-700
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-250	0	0	0	0	0	0	-700
22010.95002 Fassenerneuerung/-verbesserung Carl-Sonnenschein-RS	-250	0	0	0	0	0	0	-700
Summe der investiven Auszahlungen	*-250*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-700*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-250	0	0	0	0	0	0	-700
Maßnahme: FD 340-33 Fassadenerneuerung/-verbesserung Sophie-Scholl-Schule								
für Baumaßnahmen	-500	-250	0	0	0	0	0	-750
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-500	-250	0	0	0	0	0	-750
21530.95001 Fassadenerneuerung/-verbesserung Sophie-Scholl-Schule	-500	-250	0	0	0	0	0	-750
Summe der investiven Auszahlungen	*-500*	*-250*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-750*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-500	-250	0	0	0	0	0	-750

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		Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Summe der investiven Auszahlungen		**-93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
785100	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*-93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21010.95001	Sonnenschutz Bernh.-Overberg-Schule	-15	0	0	0	0	0	0	0
21032.95000	Errichtung eines Abstellraumes für die OGS Eilermarkschule	-10	0	0	0	0	0	0	0
21510.93504	Einbau einer Sonnenschutzanlage Herm.-Gmeiner-Hauptschule	-10	0	0	0	0	0	0	0
21510.93505	Zaun und Fahrradständer Herm.-Gmeiner-Hauptschule	-20	0	0	0	0	0	0	0
22010.95001	Einzäunung Carl-Sonnenschein-RS	-25	0	0	0	0	0	0	0
88000.94011	Umbau/Herrichtung des ehemaligen Fischladens "Krinke"	-13	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszhalungen)		**-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		Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02000000	**Finanzkennzahlen**						
02000195	vermarktete Grundstücksfläche (m²)		13.933	6.411	-	-	-
	Jahresergebnis (Zeile 26) / Wert	-	*-6*	*5*	-	-	-
03000000	**Leistungsdaten**						
03000190	Grundstücksbestand (m²)		44.988	38.577	-	-	-

Stadt Gronau

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**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01.12.04.00	Grundstücksentwicklungsgesellschaft	49.176,66	32.797	47.323	47.496	48.496	49.496

Stadt Gronau

Teilfinanzhaushalt 2010

01.12.04

A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuer und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.200	70.827	0	71.000	72.000	73.000
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*56.200*	*70.827*	*0*	*71.000*	*72.000*	*73.000*
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**56.200**	**70.827**	**0**	**71.000**	**72.000**	**73.000**
10 - Personalauszahlungen	-23.403	-23.504	0	-23.504	-23.504	-23.504
701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*-18.354*	*-18.448*	*0*	*-18.448*	*-18.448*	*-18.448*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-1.516*	*-1.517*	*0*	*-1.517*	*-1.517*	*-1.517*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-3.533*	*-3.539*	*0*	*-3.539*	*-3.539*	*-3.539*
11 - Versorungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-23.403**	**-23.504**	**0**	**-23.504**	**-23.504**	**-23.504**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**32.797**	**47.323**	**0**	**47.496**	**48.496**	**49.496**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**32.797**	**47.323**	**0**	**47.496**	**48.496**	**49.496**
33 + Rückflüsse von Dalrehen	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
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	**32.797**	**47.323**	**0**	**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 Mezöberèny/H (Begegnungen, Veranstaltungen, Zuschüsse, Förderanträge, Unterstützung von Vereinen und Verbänden)

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, interne Richtlinen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste

Ziele

Pflege der Städtepartnerschaften und Förderung des bürgerschaftlichen Engagements

Kennzahl	Bezeichnung	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*	-	-	-

Stadt Gronau

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
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*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 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*-6.241,76*	*-6.543*	*-6.634*	*-6.634*	*-6.634*	*-6.634*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-503,11*	*-547*	*-552*	*-552*	*-552*	*-552*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-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 Zuschüsse an übrige Bereiche	*-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 Geschäftsaufwendungen	*-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 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*0*	*-237*	*-237*	*-237*	*-237*
29 Ergebnis	**-12.225,30**	**-12.520**	**-12.843**	**-12.843**	**-12.843**	**-12.843**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01.13.01.00	Städtepartnerschaften	-12.225,30	-12.520	-12.843	-12.843	-12.843	-12.843

Stadt Gronau

Teilfinanzhaushalt 2010

01.13.01

A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuer und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen	-8.420	-8.506	0	-8.506	-8.506	-8.506
701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*-6.543*	*-6.634*	*0*	*-6.634*	*-6.634*	*-6.634*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-547*	*-552*	*0*	*-552*	*-552*	*-552*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-1.330*	*-1.320*	*0*	*-1.320*	*-1.320*	*-1.320*
11 - Versorungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*-1.500*	*-1.500*	*0*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
15 - Sonstige Auszahlungen	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
743100 Geschäftsauszahlungen	*-2.600*	*-2.600*	*0*	*-2.600*	*-2.600*	*-2.600*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-12.520**	**-12.606**	**0**	**-12.606**	**-12.606**	**-12.606**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-12.520**	**-12.606**	**0**	**-12.606**	**-12.606**	**-12.606**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-12.520**	**-12.606**	**0**	**-12.606**	**-12.606**	**-12.606**
33 + Rückflüsse von Dalrehen	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
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	**-12.520**	**-12.606**	**0**	**-12.606**	**-12.606**	**-12.606**

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")

Stadt Gronau

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	-48.837,65	-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 Beihilferückstellungen 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
528100 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**

Stadt Gronau

Teilfinanzhaushalt 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
01 Steuer und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen	-39.650	0	0	0	0	0
701100 Dienstauszahlungen Beamte	*-22.252*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*-13.631*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-1.137*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-2.630*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11 - Versorungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.000	0	0	0	0	0
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*-3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-22.175	0	0	0	0	0
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*-800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
749300 Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	*-21.375*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-64.825**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-64.825**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. 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*
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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-114.825**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 + Rückflüsse von Dalrehen	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
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	**-114.825**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Gronau

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	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	**-50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*-50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06000.93500 Erwerb von Sachen des Anlagevermögens	-50	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszhalungen)	**-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

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

Stadt Gronau

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	-34.964,32	-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**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01.15.01.00	Datenschutz	-35.262,85	-38.082	-27.301	-27.301	-27.301	-27.301

Stadt Gronau

Teilfinanzhaushalt 2010

01.15.01

A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuer und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen	-37.082	-26.901	0	-26.901	-26.901	-26.901
701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*-29.692*	*-20.790*	*0*	*-20.790*	*-20.790*	*-20.790*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-2.429*	*-2.200*	*0*	*-2.200*	*-2.200*	*-2.200*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-4.961*	*-3.911*	*0*	*-3.911*	*-3.911*	*-3.911*
11 - Versorungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.000	-400	0	-400	-400	-400
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*-500*	*-200*	*0*	*-200*	*-200*	*-200*
743100 Geschäftsauszahlungen	*-500*	*-200*	*0*	*-200*	*-200*	*-200*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-38.082**	**-27.301**	**0**	**-27.301**	**-27.301**	**-27.301**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-38.082**	**-27.301**	**0**	**-27.301**	**-27.301**	**-27.301**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-38.082**	**-27.301**	**0**	**-27.301**	**-27.301**	**-27.301**
33 + Rückflüsse von Dalrehen	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
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	**-38.082**	**-27.301**	**0**	**-27.301**	**-27.301**	**-27.301**

Teilergebnisplan 2010

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

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	11.310,48	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	376.842,22	391.400	391.200	393.200	396.200	396.200
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.800,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.197.209,88	1.243.400	1.218.000	1.216.000	1.237.000	1.258.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	160.011,66	151.500	162.500	163.000	163.000	163.000
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	***1.754.174,24***	***1.797.800***	***1.780.700***	***1.781.200***	***1.805.200***	***1.826.200***
11 Personalaufwendungen	-2.851.759,03	-2.212.157	-2.299.175	-2.299.175	-2.299.115	-2.299.115
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-345.518,52	-298.300	-293.300	-271.300	-251.300	-251.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-10.177,90	-6.000	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-257.904,65	-314.850	-271.250	-236.250	-235.250	-235.250
17 Ordentliche Aufwendungen	***3.465.360,10***	***2.831.307***	***2.869.725***	***2.807.725***	***2.786.665***	***2.786.665***
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.711.185,86**	**-1.033.507**	**-1.089.025**	**-1.026.525**	**-981.465**	**-960.465**
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	**-1.711.185,86**	**-1.033.507**	**-1.089.025**	**-1.026.525**	**-981.465**	**-960.465**
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	**-1.711.185,86**	**-1.033.507**	**-1.089.025**	**-1.026.525**	**-981.465**	**-960.465**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.650,00	-19.650	-95.480	-95.653	-95.853	-96.053
29 Ergebnis	**-1.730.835,86**	**-1.053.157**	**-1.184.505**	**-1.122.178**	**-1.077.318**	**-1.056.518**

Produktübersicht Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
02.01	Allg. Sicherheit und Ordnung	-182.440,70	-153.269	-163.921	-141.594	-141.794	-141.994
02.02	Gewerbewesen	-53.902,17	-25.544	0	0	0	0
02.03	Verkehrsangelegenheiten	-41.655,91	-25.077	-23.363	-21.363	-18.363	-18.363
02.04	Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz	-909.923,56	-300.776	-409.460	-383.460	-342.400	-321.400
02.05	Bürgerservice - Einwohnerangelegenheiten	-369.549,11	-393.323	-422.496	-423.496	-422.496	-422.496
02.06	Personenstandswesen	-137.923,65	-100.026	-118.596	-117.596	-117.596	-117.596
02.07	Statistik und Wahlen	-35.440,76	-55.142	-46.669	-34.669	-34.669	-34.669

Teilfinanzhaushalt 2010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuer und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	391.400	391.200	0	393.200	396.200	396.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.243.400	1.218.000	0	1.216.000	1.237.000	1.258.000
07 + Sonstige Einzahlungen	151.500	162.000	0	162.500	162.500	162.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.797.800**	**1.780.200**	**0**	**1.780.700**	**1.804.700**	**1.825.700**
10 - Personalauszahlungen	-2.212.157	-2.299.175	0	-2.299.175	-2.299.115	-2.299.115
11 - Versorungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-298.300	-293.300	0	-271.300	-251.300	-251.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-6.000	-6.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-314.850	-271.250	0	-236.250	-235.250	-235.250
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.831.307**	**-2.869.725**	**0**	**-2.807.725**	**-2.786.665**	**-2.786.665**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.033.507**	**-1.089.525**	**0**	**-1.027.025**	**-981.965**	**-960.965**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
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	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**85.500**	**88.500**	**0**	**88.500**	**88.500**	**88.500**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-295.000	-240.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-295.000**	**-240.000**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-209.500**	**-151.500**	**0**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.243.007**	**-1.241.025**	**0**	**-1.018.525**	**-973.465**	**-952.465**
33 + Rückflüsse von Dalrehen	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
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	**-1.243.007**	**-1.241.025**	**0**	**-1.018.525**	**-973.465**	**-952.465**

Produktübersicht Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
02.01	Allg. Sicherheit und Ordnung	-153.269	-155.051	0	-122.551	-122.551	-122.551
02.02	Gewerbewesen	-5.894	0	0	0	0	0
02.03	Verkehrsangelegenheiten	-25.077	-13.679	0	-11.679	-8.679	-8.679
02.04	Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz	-510.276	-524.710	0	-348.710	-307.650	-286.650
02.05	Bürgerservice - Einwohnerangelegenheiten	-393.323	-391.168	0	-392.168	-391.168	-391.168
02.06	Personenstandswesen	-100.026	-111.766	0	-110.766	-110.766	-110.766
02.07	Statistik und Wahlen	-55.142	-44.651	0	-32.651	-32.651	-32.651

Produkt 02.01.01

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.01**	Allg. Sicherheit und Ordnung
Produkt	**02.01.01**	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

verantwortlich

Cichon, Sandra

Beschreibung

Allgemeine Sicherheit und Ordnung im Stadtgebiet (allgemeine Gefahrenabwehr, Sicherungs- und Abwehrmaßnahmen), Märkte, Volksfeste, Kirmessen, Gaststättenangelegenheiten sowie sonstige Gewerbeangelegenheiten, Führung des Gewerberegisters, Erteilung von fachspezifischen Erlaubnissen und Untersagungen

Auftragsgrundlage

Ordnungsrecht, Gewerberecht, Gaststättenrecht, Ladenschlussbestimmungen und sonstige Spezialgesetze

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Zeitnahe, sach- und fachgerechte Anordnung und Durchführung von Abwehr- und Präventionsmaßnahmen, Gewährleistung der ständigen Erreichbarkeit und Einsatzfähigkeit der städtischen Rufbereitschaft, Einbindung der Bevölkerung in Präventionsmaßnahmen
Vorhaltung lückenloser Gewerbekartei, zeitnahe und rechtmäßige Erteilung oder Untersagung von Erlaubnissen, Förderung und Gewährleistung des Verbraucherschutzes, Schutz der Öffentlichkeit vor schädigenden Auswirkungen, regelmäßige Kontrollen des Einzelhandels und der Gaststätten, Attraktivitätssteigerung von Märkten, Volksfesten und Kirmessen

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02000000	**Finanzkennzahlen**					
02000010	Einwohner/innen	46.791	46.800	-	-	-
	Jahresergebnis (Zeile 26) / Wert	*-4*	*-3*	-	-	-
03000000	**Leistungsdaten**					
03000220	Gewerbebetriebe	3.454	3.529	-	-	-
03000221	davon Gaststätten	237	242	-	-	-
03000222	davon Handwerksbetriege	-	651	-	-	-
03000223	davon freie Berufe	-	117	-	-	-

Stadt Gronau

Teilergebnisplan 2010

02.01.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.01 Allg. Sicherheit und Ordnung
Produkt: 02.01.01 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

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	9.000,00	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*4.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	*5.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	260,00	400	114.400	114.400	114.400	114.400
431100 Verwaltungsgebühren	*260,00*	*400*	*74.400*	*74.400*	*74.400*	*74.400*
432300 Sondernutzungsgebühren	*0,00*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
432700 Standgelder, Marktgebühren	*0,00*	*0*	*38.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*
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	17.937,83	13.500	18.500	19.000	19.000	19.000
456100 Bußgelder, Zwangsgelder pp.	*2.493,25*	*3.500*	*3.500*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*15.444,58*	*10.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	***27.197,83***	***13.900***	***132.900***	***133.400***	***133.400***	***133.400***
11 Personalaufwendungen	-113.943,06	-88.869	-188.451	-188.451	-188.451	-188.451
501100 Bezüge der Beamten	*-55.022,68*	*-57.347*	*-99.728*	*-99.728*	*-99.728*	*-99.728*
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*-23.313,73*	*-24.674*	*-69.412*	*-69.412*	*-69.412*	*-69.412*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-1.853,86*	*-2.028*	*-5.703*	*-5.703*	*-5.703*	*-5.703*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-4.592,77*	*-4.820*	*-13.608*	*-13.608*	*-13.608*	*-13.608*
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-3.935,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-18.368,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-6.856,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.431,11	-62.500	-73.000	-51.000	-51.000	-51.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	*-5.136,81*	*-7.000*	*-5.500*	*-5.500*	*-5.500*	*-5.500*
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*0,00*	*0*	*-22.000*	*-22.000*	*-22.000*	*-22.000*
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-65.294,30*	*-55.500*	*-45.500*	*-23.500*	*-23.500*	*-23.500*
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-9.000,00	0	0	0	0	0
531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*-9.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.264,36	-15.800	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*-858,65*	*-300*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
542190 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*-2.586,34*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
543100 Geschäftsaufwendungen	*-12.819,37*	*-13.000*	*-13.000*	*-13.000*	*-13.000*	*-13.000*
17 Ordentliche Aufwendungen	***209.638,53***	***167.169***	***277.951***	***255.951***	***255.951***	***255.951***
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-182.440,70**	**-153.269**	**-145.051**	**-122.551**	**-122.551**	**-122.551**
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	**-182.440,70**	**-153.269**	**-145.051**	**-122.551**	**-122.551**	**-122.551**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnisplan 2010

02.01.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.01** Allg. Sicherheit und Ordnung
Produkt: **02.01.01** Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
26 Jahresergebnis	**-182.440,70**	**-153.269**	**-145.051**	**-122.551**	**-122.551**	**-122.551**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-18.870	-19.043	-19.243	-19.443
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*0*	*-18.870*	*-19.043*	*-19.243*	*-19.443*
29 Ergebnis	**-182.440,70**	**-153.269**	**-163.921**	**-141.594**	**-141.794**	**-141.994**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
02.01.01.00	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	-182.440,70	-153.269	-163.921	-141.594	-141.794	-141.994

Stadt Gronau

Teilfinanzhaushalt 2010

02.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **02.01** Allg. Sicherheit und Ordnung
Produkt **02.01.01** Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuer und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	114.400	0	114.400	114.400	114.400
631100 Verwaltungsgebühren	*400*	*74.400*	*0*	*74.400*	*74.400*	*74.400*
632300 Sondernutzungsgebühren	*0*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
632700 Standgelder, Marktgebühren	*0*	*38.000*	*0*	*38.000*	*38.000*	*38.000*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	13.500	18.500	0	19.000	19.000	19.000
656100 Bußgelder, Zwangsgelder	*3.500*	*3.500*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	*10.000*	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**13.900**	**132.900**	**0**	**133.400**	**133.400**	**133.400**
10 - Personalauszahlungen	-88.869	-188.451	0	-188.451	-188.451	-188.451
701100 Dienstauszahlungen Beamte	*-57.347*	*-99.728*	*0*	*-99.728*	*-99.728*	*-99.728*
701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*-24.674*	*-69.412*	*0*	*-69.412*	*-69.412*	*-69.412*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-2.028*	*-5.703*	*0*	*-5.703*	*-5.703*	*-5.703*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-4.820*	*-13.608*	*0*	*-13.608*	*-13.608*	*-13.608*
11 - Versorungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.500	-73.000	0	-51.000	-51.000	-51.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	*-7.000*	*-5.500*	*0*	*-5.500*	*-5.500*	*-5.500*
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*0*	*-22.000*	*0*	*-22.000*	*-22.000*	*-22.000*
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*-55.500*	*-45.500*	*0*	*-23.500*	*-23.500*	*-23.500*
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-15.800	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*-300*	*-1.000*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
742190 Sonstige Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*-2.500*	*-2.500*	*0*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
743100 Geschäftsauszahlungen	*-13.000*	*-13.000*	*0*	*-13.000*	*-13.000*	*-13.000*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-167.169**	**-277.951**	**0**	**-255.951**	**-255.951**	**-255.951**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-153.269**	**-145.051**	**0**	**-122.551**	**-122.551**	**-122.551**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweql. Anlagevermögen	0	-10.000	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*0*	*-10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-153.269**	**-155.051**	**0**	**-122.551**	**-122.551**	**-122.551**
33 + Rückflüsse von Dalrehen	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2010 02.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.01**	Allg. Sicherheit und Ordnung
Produkt	**02.01.01**	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	**-153.269**	**-155.051**	**0**	**-122.551**	**-122.551**	**-122.551**

Stadt Gronau

Teilfinanzplan 2010 *(in TEUR)* **02.01.01**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	**02.01**	Allg. Sicherheit und Ordnung
Produkt:	**02.01.01**	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*0*	*-10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11000.93500 Übernahme des Leasingfahrzeugs für den Bereitschaftsdienst	0	-10	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszhalungen)	**0**	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 02.02.01

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.02**	Gewerbewesen
Produkt	**02.02.01**	Gewerbeangelegenheiten (Produkt 2010 aufgegeben)

Beschreibung

(ab 2010 übergeleitet zum Produkt 02.01.01 "Ordnungsangelegenheiten")

Stadt Gronau

Teilergebnisplan 2010

02.02.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.02** Gewerbewesen
Produkt: **02.02.01** Gewerbeangelegenheiten (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	108.544,38	112.500	0	0	0	0
431100 Verwaltungsgebühren	*68.175,38*	*70.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
432300 Sondernutzungsgebühren	*3.370,60*	*4.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
432700 Standgelder, Marktgebühren	*36.998,40*	*38.000*	*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	***108.544,38***	***112.500***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 Personalaufwendungen	-115.293,71	-98.394	0	0	0	0
501100 Bezüge der Beamten	*-40.047,26*	*-40.962*	*0*	*0*	*0*	*0*
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*-42.669,23*	*-45.211*	*0*	*0*	*0*	*0*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-3.368,42*	*-3.687*	*0*	*0*	*0*	*0*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-7.985,20*	*-8.534*	*0*	*0*	*0*	*0*
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-2.864,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-13.368,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-4.990,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.689,05	-20.000	0	0	0	0
522300 Unterhaltung der sonstigen unbebauten Grundstücke	*-21.689,05*	*-20.000*	*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	-5.813,79	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	*-5.813,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 Ordentliche Aufwendungen	***142.796,55***	***118.394***	***0***	***0***	***0***	***0***
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-34.252,17**	**-5.894**	**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	**-34.252,17**	**-5.894**	**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	**-34.252,17**	**-5.894**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.650,00	-19.650	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-19.650,00*	*-19.650*	*0*	*0*	*0*	*0*
29 Ergebnis	**-53.902,17**	**-25.544**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Gronau

Teilfinanzhaushalt 2010 02.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.02**	Gewerbewesen
Produkt	**02.02.01**	Gewerbeangelegenheiten (Produkt 2010 aufgegeben)

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuer und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.500	0	0	0	0	0
631100 Verwaltungsgebühren	*70.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
632300 Sondernutzungsgebühren	*4.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
632700 Standgelder, Marktgebühren	*38.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**112.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen	-98.394	0	0	0	0	0
701100 Dienstauszahlungen Beamte	*-40.962*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*-45.211*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-3.687*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-8.534*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11 - Versorungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.000	0	0	0	0	0
722300 Unterhaltung der sonstigen unbebauten Grundstücke	*-20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-118.394**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-5.894**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-5.894**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 + Rückflüsse von Dalrehen	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
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	**-5.894**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 02.03.01

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.03**	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	**02.03.01**	Verkehrsangelegenheiten

verantwortlich

Cichon, Sandra

Beschreibung

allgemeine Verkehrsangelegenheiten (Aufgaben der unteren Straßenverkehrsbehörde, verkehrsrechtliche Genehmigungen, Verkehrsregelung und -lenkung), Überwachung des ruhenden Verkehrs

(Organisatorische Veränderungen in 2010 vorgesehen. Aufgaben der unteren Straßenverkehrsbehörde werden künftig dem Fachdienst 466 zugeordnet.)

Auftragsgrundlage

Verkehrsrecht

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Gewährleistung einer stetigen Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs, Überprüfung der vorhandenen Verkehrsbeschilderung, Optimierung vorhandener Verkehrsregelungen und -einrichtungen, Gewährleistung verkehrssicherer Straßen

Kennzahl	Bezeichnung		Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02000000	**Finanzkennzahlen**						
02000010	Einwohner/innen		46.791	46.800	-	-	-
	Jahresergebnis (Zeile 26) / Wert	-	*-8*	*-1*	-	-	-

Stadt Gronau

Teilergebnisplan 2010

02.03.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.03 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 02.03.01 Verkehrsangelegenheiten

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	33.787,05	35.000	30.000	32.000	35.000	35.000
431100 Verwaltungsgebühren	*33.787,05*	*35.000*	*30.000*	*32.000*	*35.000*	*35.000*
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	138.366,46	135.000	140.000	140.000	140.000	140.000
456100 Bußgelder, Zwangsgelder pp.	*138.366,46*	*135.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	***172.153,51***	***170.000***	***170.000***	***172.000***	***175.000***	***175.000***
11 Personalaufwendungen	-211.660,35	-194.627	-183.229	-183.229	-183.229	-183.229
501100 Bezüge der Beamten	*-61.936,69*	*-65.275*	*-65.819*	*-65.819*	*-65.819*	*-65.819*
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*-91.688,51*	*-96.244*	*-92.328*	*-92.328*	*-92.328*	*-92.328*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-7.104,36*	*-7.493*	*-7.171*	*-7.171*	*-7.171*	*-7.171*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-18.106,59*	*-25.615*	*-17.911*	*-17.911*	*-17.911*	*-17.911*
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-4.430,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-20.676,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-7.717,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.682,72	0	0	0	0	0
525100 Haltung von Fahrzeugen	*-1.682,72*	*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	-466,35	-450	-450	-450	-450	-450
541210 Dienst- und Schutzkleidung	*-466,35*	*-450*	*-450*	*-450*	*-450*	*-450*
17 Ordentliche Aufwendungen	***213.809,42***	***195.077***	***183.679***	***183.679***	***183.679***	***183.679***
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-41.655,91**	**-25.077**	**-13.679**	**-11.679**	**-8.679**	**-8.679**
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	**-41.655,91**	**-25.077**	**-13.679**	**-11.679**	**-8.679**	**-8.679**
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	**-41.655,91**	**-25.077**	**-13.679**	**-11.679**	**-8.679**	**-8.679**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-9.684	-9.684	-9.684	-9.684
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*0*	*-9.684*	*-9.684*	*-9.684*	*-9.684*
29 Ergebnis	**-41.655,91**	**-25.077**	**-23.363**	**-21.363**	**-18.363**	**-18.363**

Stadt Gronau

Teilfinanzhaushalt 2010 02.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.03**	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	**02.03.01**	Verkehrsangelegenheiten

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuer und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.000	30.000	0	32.000	35.000	35.000
631100 Verwaltungsgebühren	*35.000*	*30.000*	*0*	*32.000*	*35.000*	*35.000*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	135.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
656100 Bußgelder, Zwangsgelder	*135.000*	*140.000*	*0*	*140.000*	*140.000*	*140.000*
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**170.000**	**170.000**	**0**	**172.000**	**175.000**	**175.000**
10 - Personalauszahlungen	-194.627	-183.229	0	-183.229	-183.229	-183.229
701100 Dienstauszahlungen Beamte	*-65.275*	*-65.819*	*0*	*-65.819*	*-65.819*	*-65.819*
701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*-96.244*	*-92.328*	*0*	*-92.328*	*-92.328*	*-92.328*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-7.493*	*-7.171*	*0*	*-7.171*	*-7.171*	*-7.171*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-25.615*	*-17.911*	*0*	*-17.911*	*-17.911*	*-17.911*
11 - Versorungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-450	-450	0	-450	-450	-450
741210 Dienst- und Schutzkleidung	*-450*	*-450*	*0*	*-450*	*-450*	*-450*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-195.077**	**-183.679**	**0**	**-183.679**	**-183.679**	**-183.679**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-25.077**	**-13.679**	**0**	**-11.679**	**-8.679**	**-8.679**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-25.077**	**-13.679**	**0**	**-11.679**	**-8.679**	**-8.679**
33 + Rückflüsse von Dalrehen	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
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	**-25.077**	**-13.679**	**0**	**-11.679**	**-8.679**	**-8.679**

Produkt 02.04.01

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.04**	Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz
Produkt	**02.04.01**	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst

verantwortlich

Cichon, Sandra

Beschreibung

Brandbekämpfung, technische Hilfeleistungen, Beratung, Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung, Schutz der Bevölkerung bei Großschadensereignissen, Katastrophenschutzmaßnahmen, Notfallrettung und Krankentransport

Auftragsgrundlage

Feuerschutz- u. Hilfeleistungsgesetz, Katastrophenschutzgesetz und Spezialgesetze

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Aufklärung der Bevölkerung über Brandursachen, Gefahren und richtiges Verhalten im Brandfall, Gewährleistung eines umfassenden und erfolgreichen Schutzes der Bevölkerung und des Gemeinwesens vor Gefahren bei Bränden, lebensbedrohlichen Notlagen und öffentlichen Notständen, Notfallrettung und Krankentransport

Kennzahl	Bezeichnung		Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02000000	**Finanzkennzahlen**						
02000010	Einwohner/innen		46.791	46.800	-	-	-
	Jahresergebnis (Zeile 26) / Wert	-	*-15*	*-13*	-	-	-
03000000	**Leistungsdaten**						
03000230	Einsätze Brandschutz		135	134	-	-	-
03000231	Katastropheneinsätze		-	-	-	-	-
03000232	Technische Hilfeleistungen		185	143	-	-	-
03000233	sonstige Einsätze		157	22	-	-	-
03000234	Fehlalarmierungen		70	63	-	-	-
03000238	Einsätze Rettungsdienst		5.189	5.090	-	-	-

Stadt Gronau

Teilergebnisplan 2010

02.04.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.04 Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz
Produkt: 02.04.01 Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst

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		2.310,48	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*727,82*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
414800	*Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen*	*1.582,66*	*5.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
03 Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		2.443,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
432900	*Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	*2.443,25*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.760,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442100	*Erträge aus Verkauf*	*2.985,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
446900	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*2.775,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		46.075,13	47.000	1.189.000	1.210.000	1.231.000	1.252.000
448200	*Erstattungen von Gemeinden/GV*	*21.288,00*	*25.000*	*1.164.500*	*1.185.500*	*1.206.500*	*1.227.500*
448700	*Erstattungen von privaten Unternehmen*	*6.827,00*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
448800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*17.960,13*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
07 Sonstige ordentliche Erträge		2.789,27	0	3.000	3.000	3.000	3.000
454300	*Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EURO*	*250,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
459900	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*2.539,27*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
08 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge		***59.378,13***	***57.500***	***1.200.000***	***1.221.000***	***1.242.000***	***1.263.000***
11 Personalaufwendungen		-600.969,78	-406.532	-1.276.710	-1.276.710	-1.276.650	-1.276.650
501100	*Bezüge der Beamten*	*-378.296,08*	*-383.673*	*-1.085.637*	*-1.085.637*	*-1.085.577*	*-1.085.577*
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*-17.498,98*	*-17.357*	*-155.030*	*-155.030*	*-155.030*	*-155.030*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*-1.313,72*	*-1.561*	*-6.480*	*-6.480*	*-6.480*	*-6.480*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*-3.377,76*	*-3.941*	*-29.563*	*-29.563*	*-29.563*	*-29.563*
504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*-27.059,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*-126.286,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*-47.137,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-131.123,31	-71.500	-96.500	-96.500	-76.500	-76.500
523700	*Erstattungen an private Unternehmen*	*-5.822,03*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
525100	*Haltung von Fahrzeugen*	*-67.356,03*	*-50.000*	*-50.000*	*-50.000*	*-50.000*	*-50.000*
525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*-36.169,73*	*-17.500*	*-18.500*	*-18.500*	*-18.500*	*-18.500*
527900	*Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*-179,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
528100	*Aufwendungen für sonstige Sachleistungen*	*0,00*	*0*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
529200	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*-21.595,67*	*-1.500*	*-21.500*	*-21.500*	*-1.500*	*-1.500*
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		-1.177,90	-6.000	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000
531800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*-1.177,90*	*-6.000*	*-6.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-215.965,09	-198.800	-203.500	-203.500	-203.500	-203.500
541210	*Dienst- und Schutzkleidung*	*-8.190,69*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*-34.928,32*	*-29.300*	*-29.000*	*-29.000*	*-29.000*	*-29.000*
541290	*Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte*	*-5.412,41*	*-4.500*	*-5.500*	*-5.500*	*-5.500*	*-5.500*
542190	*Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*	*-116.986,00*	*-115.000*	*-115.000*	*-115.000*	*-115.000*	*-115.000*
542300	*Leasing*	*-5.884,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*-9.973,68*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*
544200	*Versicherungsbeiträge*	*-34.589,29*	*-36.000*	*-40.000*	*-40.000*	*-40.000*	*-40.000*
17 Ordentliche Aufwendungen		***949.236,08***	***682.832***	***1.582.710***	***1.577.710***	***1.557.650***	***1.557.650***
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		**-889.857,95**	**-625.332**	**-382.710**	**-356.710**	**-315.650**	**-294.650**
19 Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0

Stadt Gronau

Teilergebnisplan 2010

02.04.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.04** Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz
Produkt: **02.04.01** Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Ordentliches Ergebnis	**-889.857,95**	**-625.332**	**-382.710**	**-356.710**	**-315.650**	**-294.650**
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	**-889.857,95**	**-625.332**	**-382.710**	**-356.710**	**-315.650**	**-294.650**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-26.750	-26.750	-26.750	-26.750
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*0*	*-26.750*	*-26.750*	*-26.750*	*-26.750*
29 Ergebnis	**-889.857,95**	**-625.332**	**-409.460**	**-383.460**	**-342.400**	**-321.400**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
02.04.01.00	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst	-889.857,95	-625.332	-409.460	-383.460	-342.400	-321.400

Stadt Gronau

Teilfinanzhaushalt 2010

02.04.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.04**	Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz
Produkt	**02.04.01**	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuer und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*2.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*5.000*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
632900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
646900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.000	1.189.000	0	1.210.000	1.231.000	1.252.000
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	*25.000*	*1.164.500*	*0*	*1.185.500*	*1.206.500*	*1.227.500*
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	*0*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*22.000*	*22.000*	*0*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
07 + Sonstige Einzahlungen	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	*0*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**57.500**	**1.199.500**	**0**	**1.220.500**	**1.241.500**	**1.262.500**
10 - Personalauszahlungen	-406.532	-1.276.710	0	-1.276.710	-1.276.650	-1.276.650
701100 Dienstauszahlungen Beamte	*-383.673*	*-1.085.637*	*0*	*-1.085.637*	*-1.085.577*	*-1.085.577*
701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*-17.357*	*-155.030*	*0*	*-155.030*	*-155.030*	*-155.030*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-1.561*	*-6.480*	*0*	*-6.480*	*-6.480*	*-6.480*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-3.941*	*-29.563*	*0*	*-29.563*	*-29.563*	*-29.563*
11 - Versorungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.500	-96.500	0	-96.500	-76.500	-76.500
723700 Erstattungen an private Unternehmen	*-2.500*	*-2.500*	*0*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
725100 Haltung von Fahrzeugen	*-50.000*	*-50.000*	*0*	*-50.000*	*-50.000*	*-50.000*
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-17.500*	*-18.500*	*0*	*-18.500*	*-18.500*	*-18.500*
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*0*	*-4.000*	*0*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*-1.500*	*-21.500*	*0*	*-21.500*	*-1.500*	*-1.500*
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-6.000	-6.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*-6.000*	*-6.000*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
15 - Sonstige Auszahlungen	-198.800	-203.500	0	-203.500	-203.500	-203.500
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*-4.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
741210 Dienst- und Schutzkleidung	*-6.000*	*-6.000*	*0*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*-29.300*	*-29.000*	*0*	*-29.000*	*-29.000*	*-29.000*
741290 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*0*	*-5.500*	*0*	*-5.500*	*-5.500*	*-5.500*
742190 Sonstige Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*-115.000*	*-115.000*	*0*	*-115.000*	*-115.000*	*-115.000*
743100 Geschäftsauszahlungen	*-8.000*	*-8.000*	*0*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*
744200 Versicherungsbeiträge	*-36.000*	*-40.000*	*0*	*-40.000*	*-40.000*	*-40.000*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-682.832**	**-1.582.710**	**0**	**-1.577.710**	**-1.557.650**	**-1.557.650**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-625.332**	**-383.210**	**0**	**-357.210**	**-316.150**	**-295.150**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	*85.000*	*86.000*	*0*	*86.000*	*86.000*	*86.000*
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*500*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*0*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
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	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2010

02.04.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.04**	Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz
Produkt	**02.04.01**	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**85.500**	**88.500**	**0**	**88.500**	**88.500**	**88.500**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-295.000	-230.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*-295.000*	*-230.000*	*0*	*-80.000*	*-80.000*	*-80.000*
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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-295.000**	**-230.000**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-209.500**	**-141.500**	**0**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-834.832**	**-524.710**	**0**	**-348.710**	**-307.650**	**-286.650**
33 + Rückflüsse von Dalrehen	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
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	**-834.832**	**-524.710**	**0**	**-348.710**	**-307.650**	**-286.650**

Stadt Gronau

Teilfinanzplan 2010 (in TEUR) 02.04.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.04 Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz
Produkt: 02.04.01 Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: FD 132-1 Erwerb von Sachen des Anlagevermögens für die Feuerwehr								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85	86	0	86	86	86	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	85	86	0	86	86	86	0	0
13000.36100 Landeszuweisung für den Feuerschutz	85	86	0	86	86	86	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	***85***	***86***	***0***	***86***	***86***	***86***	***0***	***0***
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-80	-80	0	-80	-80	-80	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-80	-80	0	-80	-80	-80	0	0
13000.93500 Erwerb von Sachen des Anlagevermögens Feuerwehr	-80	-80	0	-80	-80	-80	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-80***	***-80***	***0***	***-80***	***-80***	***-80***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**5**	**6**	**0**	**6**	**6**	**6**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 132-5 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug für Kavernenfeld								
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-155	-150	0	0	0	0	0	-700
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-155	-150	0	0	0	0	0	-700
13000.93520 Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	-155	-150	0	0	0	0	0	-700
Summe der investiven Auszahlungen	***-155***	***-150***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-700***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-155**	**-150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-700**
Maßnahme: FD 132-8 Beschaffung Reinigungs- und Desinfektionsanlage für Atemschutzgeräte, Atemschutzmasken und Chemikalienschutzanzüge								
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60	0	0	0	0	0	0	-60
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-60	0	0	0	0	0	0	-60
13000.93541 Beschaffung einer Reinigungs- und Desinkektionsanlage für Atemschutzgeräte, Atemschutzmasken sowie Chemikalienanzüge	-60	0	0	0	0	0	0	-60
Summe der investiven Auszahlungen	***-60***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-60***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Summe der investiven Einzahlungen	**1**	**2**	**0**	**2**	**2**	**2**	**0**	**0**
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*1*	*2*	*0*	*2*	*2*	*2*	*0*	*0*
13000.34500 Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1	2	0	2	2	2	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszhalungen)	**1**	**2**	**0**	**2**	**2**	**2**	**0**	**0**

Produkt 02.04.02

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.04**	Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz
Produkt	**02.04.02**	Rettungsdienst (Produkt 2010 aufgegeben)

Beschreibung

(ab 2010 übergeleitet zum Produkt 02.04.01)

Stadt Gronau

Teilergebnisplan 2010

02.04.02

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.04 Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz
Produkt: 02.04.02 Rettungsdienst (Produkt 2010 aufgegeben)

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.144.526,35	1.132.000	0	0	0	0
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	*1.144.526,35*	*1.132.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	***1.144.526,35***	***1.133.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 Personalaufwendungen	-1.135.406,60	-786.311	0	0	0	0
501100 Bezüge der Beamten	*-679.892,93*	*-684.478*	*0*	*0*	*0*	*0*
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*-74.925,90*	*-77.775*	*0*	*0*	*0*	*0*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-5.718,63*	*-6.326*	*0*	*0*	*0*	*0*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-14.550,47*	*-17.732*	*0*	*0*	*0*	*0*
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-48.632,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-226.968,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-84.718,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-984,92	-4.000	0	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-984,92*	*-1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*-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	-1.694,22	-1.000	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	*-1.694,22*	*-1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 Ordentliche Aufwendungen	***1.138.085,74***	***791.311***	***0***	***0***	***0***	***0***
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**6.440,61**	**341.689**	**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	**6.440,61**	**341.689**	**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	**6.440,61**	**341.689**	**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	**6.440,61**	**341.689**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Gronau

Teilfinanzhaushalt 2010 02.04.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.04**	Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz
Produkt	**02.04.02**	Rettungsdienst (Produkt 2010 aufgegeben)

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuer und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.132.000	0	0	0	0	0
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	*1.132.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 + Sonstige Einzahlungen	1.000	0	0	0	0	0
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.133.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen	-786.311	0	0	0	0	0
701100 Dienstauszahlungen Beamte	*-684.478*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*-77.775*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-6.326*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-17.732*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11 - Versorungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.000	0	0	0	0	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*-3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.000	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	*-1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-791.311**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**341.689**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**341.689**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 + Rückflüsse von Dalrehen	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
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	**341.689**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 02.04.03

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.04**	Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz
Produkt	**02.04.03**	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz (Produkt 2010 aufgegeben)

Beschreibung

(ab 2010 übergeleitet zum Produkt 02.04.01)

Stadt Gronau

Teilergebnisplan 2010

02.04.03

Produktbereich:	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	**02.04**	Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz
Produkt:	**02.04.03**	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz (Produkt 2010 aufgegeben)

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0	0	0	0	0
448000 Erstattungen vom Bund	*300,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	***300,00***	***1.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 Personalaufwendungen	-26.806,22	-18.133	0	0	0	0
501100 Bezüge der Beamten	*-16.897,69*	*-17.153*	*0*	*0*	*0*	*0*
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*-750,25*	*-744*	*0*	*0*	*0*	*0*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-56,83*	*-67*	*0*	*0*	*0*	*0*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-146,29*	*-169*	*0*	*0*	*0*	*0*
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-1.208,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-5.640,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-2.105,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	***26.806,22***	***18.133***	***0***	***0***	***0***	***0***
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-26.506,22**	**-17.133**	**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	**-26.506,22**	**-17.133**	**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	**-26.506,22**	**-17.133**	**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	**-26.506,22**	**-17.133**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht Leistung Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013

Stadt Gronau

Teilfinanzhaushalt 2010 02.04.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.04**	Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz
Produkt	**02.04.03**	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz (Produkt 2010 aufgegeben)

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuer und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	1.000	0	0	0	0	0
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen	-18.133	0	0	0	0	0
701100 Dienstauszahlungen Beamte	*-17.153*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*-744*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-67*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-169*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11 - Versorungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-18.133**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-17.133**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-17.133**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 + Rückflüsse von Dalrehen	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
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	**-17.133**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 02.05.01

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.05**	Bürgerservice - Einwohnerangelegenheiten
Produkt	**02.05.01**	allgemeine Einwohnerangelegenheiten

verantwortlich

Rathausservice

Beschreibung

Meldeangelegenheiten, Einwohnermelderegister, Ausweise und Dokumente, Lohnsteuerkarten, Auskünfte aus dem Bundeszentralregister, Ausländerangelegenheiten, Wehrerfassung

Auftragsgrundlage

Melderecht und weitere öffentlich rechtliche Vorschriften

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Dienstleistungsorientiertes Serviceangebot für Einwohnerinnen und Einwohner

Kennzahl	Bezeichnung		Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02000000	**Finanzkennzahlen**						
02000010	Einwohner/innen		46.791	46.800	-	-	-
	Jahresergebnis (Zeile 26) / Wert	-	*-8*	*-3*	-	-	-

Stadt Gronau

Teilergebnisplan 2010

02.05.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.05 Bürgerservice - Einwohnerangelegenheiten
Produkt: 02.05.01 allgemeine Einwohnerangelegenheiten

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	126.306,42	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
431100 Verwaltungsgebühren	*126.306,42*	*132.000*	*132.000*	*132.000*	*132.000*	*132.000*
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	918,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
456100 Bußgelder, Zwangsgelder pp.	*918,10*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	***127.224,52***	***133.000***	***133.000***	***133.000***	***133.000***	***133.000***
11 Personalaufwendungen	-172.757,80	-176.913	-187.467	-187.467	-187.467	-187.467
501100 Bezüge der Beamten	*-9.471,38*	*-9.959*	*-10.290*	*-10.290*	*-10.290*	*-10.290*
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*-123.375,01*	*-130.176*	*-137.112*	*-137.112*	*-137.112*	*-137.112*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-9.891,31*	*-10.754*	*-11.664*	*-11.664*	*-11.664*	*-11.664*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-25.000,61*	*-26.024*	*-28.401*	*-28.401*	*-28.401*	*-28.401*
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-677,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-3.161,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-1.180,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.542,02	-95.500	-95.500	-95.500	-95.500	-95.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-91.542,02*	*-95.000*	*-95.000*	*-95.000*	*-95.000*	*-95.000*
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.906,06	-6.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*-2.952,70*	*-2.500*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
543100 Geschäftsaufwendungen	*-2.953,36*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*
17 Ordentliche Aufwendungen	***270.205,88***	***278.413***	***288.467***	***288.467***	***288.467***	***288.467***
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-142.981,36**	**-145.413**	**-155.467**	**-155.467**	**-155.467**	**-155.467**
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	**-142.981,36**	**-145.413**	**-155.467**	**-155.467**	**-155.467**	**-155.467**
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	**-142.981,36**	**-145.413**	**-155.467**	**-155.467**	**-155.467**	**-155.467**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-12.531	-12.531	-12.531	-12.531

Teilergebnisplan 2010

02.05.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.05** Bürgerservice - Einwohnerangelegenheiten
Produkt: **02.05.01** allgemeine Einwohnerangelegenheiten

Bezeichnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*0,00*	*0*	*-12.531*	*-12.531*	*-12.531*	*-12.531*
29 Ergebnis		**-142.981,36**	**-145.413**	**-167.998**	**-167.998**	**-167.998**	**-167.998**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
02.05.01.00	allgemeine Einwohnerangelegenheiten	-142.981,36	-145.413	-167.998	-167.998	-167.998	-167.998

Stadt Gronau

Teilfinanzhaushalt 2010 02.05.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.05**	Bürgerservice - Einwohnerangelegenheiten
Produkt	**02.05.01**	allgemeine Einwohnerangelegenheiten

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuer und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.000	132.000	0	132.000	132.000	132.000
631100 Verwaltungsgebühren	*132.000*	*132.000*	*0*	*132.000*	*132.000*	*132.000*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
656100 Bußgelder, Zwangsgelder	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**133.000**	**133.000**	**0**	**133.000**	**133.000**	**133.000**
10 - Personalauszahlungen	-176.913	-187.467	0	-187.467	-187.467	-187.467
701100 Dienstauszahlungen Beamte	*-9.959*	*-10.290*	*0*	*-10.290*	*-10.290*	*-10.290*
701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*-130.176*	*-137.112*	*0*	*-137.112*	*-137.112*	*-137.112*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-10.754*	*-11.664*	*0*	*-11.664*	*-11.664*	*-11.664*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-26.024*	*-28.401*	*0*	*-28.401*	*-28.401*	*-28.401*
11 - Versorungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.500	-95.500	0	-95.500	-95.500	-95.500
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-500*	*-500*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*-95.000*	*-95.000*	*0*	*-95.000*	*-95.000*	*-95.000*
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-6.000	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*-2.500*	*-2.000*	*0*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
743100 Geschäftsauszahlungen	*-3.500*	*-3.500*	*0*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-278.413**	**-288.467**	**0**	**-288.467**	**-288.467**	**-288.467**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-145.413**	**-155.467**	**0**	**-155.467**	**-155.467**	**-155.467**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-145.413**	**-155.467**	**0**	**-155.467**	**-155.467**	**-155.467**
33 + Rückflüsse von Dalrehen	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
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	**-145.413**	**-155.467**	**0**	**-155.467**	**-155.467**	**-155.467**

Produkt 02.05.02

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.05**	Bürgerservice - Einwohnerangelegenheiten
Produkt	**02.05.02**	Sonstiger Service für Einwohner und Einwohnerinnen

verantwortlich

Rathausservice

Beschreibung

Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen für Einwohnerinnen und Einwohner z.B. in den Bereichen Hundesteuer, Abfallwesen, Unterhaltssicherung, Schwerbehinderungsangelegenheiten, Bundesausbildungsförderungsgesetz, Bundeserziehungsgeldgesetz, KFZ-An- und Abmeldungen, Fundbüro etc.

Auftragsgrundlage

Verschiedene öffentlich-rechtliche Vorschriften und Verordnungen und sonstige Verwaltungsvorschriften und Vereinbarungen sowie Ortsrecht der Stadt Gronau

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Dienstleistungsorientiertes Serviceangebot für Einwohnerinnen und Einwohner

Kennzahl	Bezeichnung		Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02000000	**Finanzkennzahlen**						
02000010	Einwohner/innen		46.791	46.800	-	-	-
	Jahresergebnis (Zeile 26) / Wert	-	*-7*	*-5*	-	-	-

Stadt Gronau

Teilergebnisplan 2010

02.05.02

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.05 Bürgerservice - Einwohnerangelegenheiten
Produkt: 02.05.02 Sonstiger Service für Einwohner und Einwohnerinnen

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	65.872,77	68.800	68.800	68.800	68.800	68.800
431100 Verwaltungsgebühren	*65.872,77*	*68.800*	*68.800*	*68.800*	*68.800*	*68.800*
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	*6.000,00*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
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	***71.872,77***	***74.800***	***74.800***	***74.800***	***74.800***	***74.800***
11 Personalaufwendungen	-259.145,56	-265.373	-281.201	-281.201	-281.201	-281.201
501100 Bezüge der Beamten	*-14.207,30*	*-14.939*	*-15.435*	*-15.435*	*-15.435*	*-15.435*
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*-185.063,15*	*-195.265*	*-205.668*	*-205.668*	*-205.668*	*-205.668*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-14.838,72*	*-16.132*	*-17.496*	*-17.496*	*-17.496*	*-17.496*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-37.507,04*	*-39.037*	*-42.602*	*-42.602*	*-42.602*	*-42.602*
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-1.016,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-4.742,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-1.770,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.126,55	-26.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-24.126,55*	*-26.500*	*-27.500*	*-27.500*	*-27.500*	*-27.500*
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.536,36	-1.800	-1.800	-2.800	-1.800	-1.800
543100 Geschäftsaufwendungen	*-1.536,36*	*-1.800*	*-1.800*	*-2.800*	*-1.800*	*-1.800*
17 Ordentliche Aufwendungen	***284.808,47***	***293.673***	***310.501***	***311.501***	***310.501***	***310.501***
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-212.935,70**	**-218.873**	**-235.701**	**-236.701**	**-235.701**	**-235.701**
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	**-212.935,70**	**-218.873**	**-235.701**	**-236.701**	**-235.701**	**-235.701**
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	**-212.935,70**	**-218.873**	**-235.701**	**-236.701**	**-235.701**	**-235.701**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-18.797	-18.797	-18.797	-18.797
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*0*	*-18.797*	*-18.797*	*-18.797*	*-18.797*
29 Ergebnis	**-212.935,70**	**-218.873**	**-254.498**	**-255.498**	**-254.498**	**-254.498**

Stadt Gronau

Teilfinanzhaushalt 2010

02.05.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **02.05** Bürgerservice - Einwohnerangelegenheiten
Produkt **02.05.02** Sonstiger Service für Einwohner und Einwohnerinnen

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuer und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.800	68.800	0	68.800	68.800	68.800
631100 Verwaltungsgebühren	*68.800*	*68.800*	*0*	*68.800*	*68.800*	*68.800*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	*6.000*	*6.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**74.800**	**74.800**	**0**	**74.800**	**74.800**	**74.800**
10 - Personalauszahlungen	-265.373	-281.201	0	-281.201	-281.201	-281.201
701100 Dienstauszahlungen Beamte	*-14.939*	*-15.435*	*0*	*-15.435*	*-15.435*	*-15.435*
701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*-195.265*	*-205.668*	*0*	*-205.668*	*-205.668*	*-205.668*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-16.132*	*-17.496*	*0*	*-17.496*	*-17.496*	*-17.496*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-39.037*	*-42.602*	*0*	*-42.602*	*-42.602*	*-42.602*
11 - Versorungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.500	-27.500	0	-27.500	-27.500	-27.500
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*-26.500*	*-27.500*	*0*	*-27.500*	*-27.500*	*-27.500*
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.800	-1.800	0	-2.800	-1.800	-1.800
743100 Geschäftsauszahlungen	*-1.800*	*-1.800*	*0*	*-2.800*	*-1.800*	*-1.800*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-293.673**	**-310.501**	**0**	**-311.501**	**-310.501**	**-310.501**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-218.873**	**-235.701**	**0**	**-236.701**	**-235.701**	**-235.701**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-218.873**	**-235.701**	**0**	**-236.701**	**-235.701**	**-235.701**
33 + Rückflüsse von Dalrehen	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
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	**-218.873**	**-235.701**	**0**	**-236.701**	**-235.701**	**-235.701**

Produkt 02.05.03

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.05**	Bürgerservice - Einwohnerangelegenheiten
Produkt	**02.05.03**	Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten (Produkt 2010 aufgegeben)

Beschreibung

(ab 2010 übergeleitet zum Produkt 02.06.01 "Personenstandsangelegenheiten")

Stadt Gronau

Teilergebnisplan 2010

02.05.03

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.05 Bürgerservice - Einwohnerangelegenheiten
Produkt: 02.05.03 Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten (Produkt 2010 aufgegeben)

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234,60	0	0	0	0	0
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	*234,60*	*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	***234,60***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 Personalaufwendungen	-11.032,14	-7.537	0	0	0	0
501100 Bezüge der Beamten	*-7.210,72*	*-7.537*	*0*	*0*	*0*	*0*
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-515,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-2.407,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-898,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-17.500	0	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*-4.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*-13.500*	*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	-2.834,51	-4.000	0	0	0	0
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*-157,59*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
543100 Geschäftsaufwendungen	*-2.676,92*	*-4.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 Ordentliche Aufwendungen	***13.866,65***	***29.037***	***0***	***0***	***0***	***0***
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-13.632,05**	**-29.037**	**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	**-13.632,05**	**-29.037**	**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	**-13.632,05**	**-29.037**	**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	**-13.632,05**	**-29.037**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Gronau

Teilfinanzhaushalt 2010

02.05.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.05**	Bürgerservice - Einwohnerangelegenheiten
Produkt	**02.05.03**	Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten (Produkt 2010 aufgegeben)

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuer und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen	-7.537	0	0	0	0	0
701100 Dienstauszahlungen Beamte	*-7.537*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11 - Versorungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.500	0	0	0	0	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-4.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*-13.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-4.000	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	*-4.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-29.037**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-29.037**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-29.037**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 + Rückflüsse von Dalrehen	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
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	**-29.037**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 02.06.01

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.06**	Personenstandswesen
Produkt	**02.06.01**	Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

verantwortlich

Niehoff, Leo

Beschreibung

Eheschießungen, Eintragung von Lebenspartnerschaften, Beurkundung von Sterbefällen und Geburten sowie sonstige Beurkundungen und öffetliche Beglaubigungen, Einbürgerungen, Namensänderungen etc.

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz u. - Verordnung, Lebenspartnerschaftsgesetz, BGB, Namensänderungsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Zuwanderungsgesetz, Ausländergesetz u.a.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Bürger- und bedarfsorientierte Betreuung und Bedienung von Einwohnerinnen und Einwohnern unter Berücksichtigung inhaltlicher und zeitlicher Aspekte

Kennzahl	Bezeichnung		Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02000000	**Finanzkennzahlen**						
02000010	Einwohner/innen		46.791	46.800	-	-	-
	Jahresergebnis (Zeile 26) / Wert	-	*-4*	*-2*	-	-	-
03000000	**Leistungsdaten**						
03000260	Eheschließungen		225	217	-	-	-
03000261	Geburten		539	519	-	-	-
03000262	Sterbefälle		427	400	-	-	-
03000264	Einbürgerungen		64	53	-	-	-

Stadt Gronau

Teilergebnisplan 2010

02.06.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.06 Personenstandswesen
Produkt: 02.06.01 Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

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	39.628,35	40.700	44.000	44.000	44.000	44.000
431100 Verwaltungsgebühren	*39.628,35*	*40.700*	*44.000*	*44.000*	*44.000*	*44.000*
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.040,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
442100 Erträge aus Verkauf	*3.040,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	***42.668,35***	***43.700***	***47.000***	***47.000***	***47.000***	***47.000***
11 Personalaufwendungen	-173.022,38	-140.726	-150.266	-150.266	-150.266	-150.266
501100 Bezüge der Beamten	*-74.364,70*	*-77.799*	*-87.166*	*-87.166*	*-87.166*	*-87.166*
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*-46.276,46*	*-49.098*	*-49.290*	*-49.290*	*-49.290*	*-49.290*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-3.609,50*	*-3.972*	*-3.939*	*-3.939*	*-3.939*	*-3.939*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-9.361,11*	*-9.857*	*-9.871*	*-9.871*	*-9.871*	*-9.871*
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-5.319,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-24.825,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-9.266,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.747,71	0	0	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-2.747,71*	*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	-4.821,91	-3.000	-8.500	-7.500	-7.500	-7.500
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*-2.763,80*	*-1.000*	*-2.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
543100 Geschäftsaufwendungen	*-2.058,11*	*-2.000*	*-6.500*	*-6.500*	*-6.500*	*-6.500*
17 Ordentliche Aufwendungen	***180.592,00***	***143.726***	***158.766***	***157.766***	***157.766***	***157.766***
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-137.923,65**	**-100.026**	**-111.766**	**-110.766**	**-110.766**	**-110.766**
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	**-137.923,65**	**-100.026**	**-111.766**	**-110.766**	**-110.766**	**-110.766**
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	**-137.923,65**	**-100.026**	**-111.766**	**-110.766**	**-110.766**	**-110.766**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-6.830	-6.830	-6.830	-6.830
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*0*	*-6.830*	*-6.830*	*-6.830*	*-6.830*
29 Ergebnis	**-137.923,65**	**-100.026**	**-118.596**	**-117.596**	**-117.596**	**-117.596**

Stadt Gronau

Teilfinanzhaushalt 2010

02.06.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.06**	Personenstandswesen
Produkt	**02.06.01**	Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuer und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.700	44.000	0	44.000	44.000	44.000
631100 Verwaltungsgebühren	*40.700*	*44.000*	*0*	*44.000*	*44.000*	*44.000*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**43.700**	**47.000**	**0**	**47.000**	**47.000**	**47.000**
10 - Personalauszahlungen	-140.726	-150.266	0	-150.266	-150.266	-150.266
701100 Dienstauszahlungen Beamte	*-77.799*	*-87.166*	*0*	*-87.166*	*-87.166*	*-87.166*
701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*-49.098*	*-49.290*	*0*	*-49.290*	*-49.290*	*-49.290*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-3.972*	*-3.939*	*0*	*-3.939*	*-3.939*	*-3.939*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-9.857*	*-9.871*	*0*	*-9.871*	*-9.871*	*-9.871*
11 - Versorungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-3.000	-8.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*-1.000*	*-2.000*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
743100 Geschäftsauszahlungen	*-2.000*	*-6.500*	*0*	*-6.500*	*-6.500*	*-6.500*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-143.726**	**-158.766**	**0**	**-157.766**	**-157.766**	**-157.766**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-100.026**	**-111.766**	**0**	**-110.766**	**-110.766**	**-110.766**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-100.026**	**-111.766**	**0**	**-110.766**	**-110.766**	**-110.766**
33 + Rückflüsse von Dalrehen	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
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	**-100.026**	**-111.766**	**0**	**-110.766**	**-110.766**	**-110.766**

Produkt 02.07.01

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.07**	Statistik und Wahlen
Produkt	**02.07.01**	Statistische Erhebungen und Informationen (Produkt 2010 aufgegeben)

Beschreibung

(ab 2010 übergeleitet zum Produkt 02.07.02 "Statistische Erhebungen und Wahlen")

Teilergebnisplan 2010

02.07.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.07 Statistik und Wahlen
Produkt: 02.07.01 Statistische Erhebungen und Informationen (Produkt 2010 aufgegeben)

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,00	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*60,00*	*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	***60,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 Personalaufwendungen	-7.186,69	-7.584	0	0	0	0
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*-5.614,97*	*-5.925*	*0*	*0*	*0*	*0*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-435,19*	*-477*	*0*	*0*	*0*	*0*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-1.136,53*	*-1.182*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-455,83	-800	0	0	0	0
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-455,83*	*-800*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	***7.642,52***	***8.384***	***0***	***0***	***0***	***0***
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-7.582,52**	**-8.384**	**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	**-7.582,52**	**-8.384**	**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	**-7.582,52**	**-8.384**	**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	**-7.582,52**	**-8.384**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
02.07.01.00	Statistische Erhebungen und Informationen (Produkt 2010 aufgegeben)	-7.582,52	-8.384	0	0	0	0

Stadt Gronau

Teilfinanzhaushalt 2010

02.07.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.07**	Statistik und Wahlen
Produkt	**02.07.01**	Statistische Erhebungen und Informationen (Produkt 2010 aufgegeben)

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuer und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen	-7.584	0	0	0	0	0
701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*-5.925*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-477*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-1.182*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11 - Versorungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-800	0	0	0	0	0
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*-800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-8.384**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-8.384**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweql. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-8.384**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 + Rückflüsse von Dalrehen	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
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	**-8.384**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 02.07.02

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.07**	Statistik und Wahlen
Produkt	**02.07.02**	Statistische Erhebungen und Wahlen

verantwortlich

Hollenborg, Detlev

Beschreibung

Auftragsstatistik, eigene statistische Erhebungen und Ausgabe von statistischen Informationen,
Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Bürgerbegehren, Bürgerentscheidungen und Abstimmungen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Beschlüsse des Rates und des Verwaltungsvorstandes, Wahlgesetze,

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Rat und Ausschüsse
Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste

Ziele

Umfassende, aktuelle Informationen für politischen Gremien, Verwaltungsvorstand und Öffentlichkeit

Kennzahl	Bezeichnung		Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02000000	**Finanzkennzahlen**						
02000010	Einwohner/innen		46.791	46.800	-	-	-
	Jahresergebnis (Zeile 26) / Wert	-	-	*-1*	-	-	-
03000000	**Leistungsdaten**						
03000270	Wahlen		-	3	-	-	-

Stadt Gronau

Teilergebnisplan 2010

02.07.02

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.07 Statistik und Wahlen
Produkt: 02.07.02 Statistische Erhebungen und Wahlen

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	13,80	58.400	23.000	0	0	0
448000 Erstattungen vom Bund	*0,00*	*44.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
448100 Erstattungen vom Land	*0,00*	*0*	*23.000*	*0*	*0*	*0*
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	*13,80*	*14.400*	*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	***13,80***	***58.400***	***23.000***	***0***	***0***	***0***
11 Personalaufwendungen	-24.534,74	-21.158	-31.851	-31.851	-31.851	-31.851
501100 Bezüge der Beamten	*-8.308,00*	*-8.727*	*-9.044*	*-9.044*	*-9.044*	*-9.044*
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*-9.227,95*	*-9.709*	*-17.640*	*-17.640*	*-17.640*	*-17.640*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-738,49*	*-803*	*-1.535*	*-1.535*	*-1.535*	*-1.535*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-1.857,37*	*-1.919*	*-3.632*	*-3.632*	*-3.632*	*-3.632*
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-594,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-2.773,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-1.035,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-735,30	0	-800	-800	-800	-800
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*-735,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*0*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.602,00	-84.000	-35.000	0	0	0
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*-410,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
543100 Geschäftsaufwendungen	*-2.192,00*	*-84.000*	*-35.000*	*0*	*0*	*0*
17 Ordentliche Aufwendungen	***27.872,04***	***105.158***	***67.651***	***32.651***	***32.651***	***32.651***
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-27.858,24**	**-46.758**	**-44.651**	**-32.651**	**-32.651**	**-32.651**
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	**-27.858,24**	**-46.758**	**-44.651**	**-32.651**	**-32.651**	**-32.651**
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	**-27.858,24**	**-46.758**	**-44.651**	**-32.651**	**-32.651**	**-32.651**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-2.018	-2.018	-2.018	-2.018

Teilergebnisplan 2010

02.07.02

Produktbereich:	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	**02.07**	Statistik und Wahlen
Produkt:	**02.07.02**	Statistische Erhebungen und Wahlen

Bezeichnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*0,00*	*0*	*-2.018*	*-2.018*	*-2.018*	*-2.018*
29 Ergebnis		**-27.858,24**	**-46.758**	**-46.669**	**-34.669**	**-34.669**	**-34.669**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
02.07.02.00	Statistische Erhebungen und Wahlen	-27.858,24	-46.758	-46.669	-34.669	-34.669	-34.669

Stadt Gronau

Teilfinanzhaushalt 2010

02.07.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.07**	Statistik und Wahlen
Produkt	**02.07.02**	Statistische Erhebungen und Wahlen

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuer und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	58.400	23.000	0	0	0	0
648000 Erstattungen vom Bund	*24.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
648100 Erstattungen vom Land	*14.400*	*23.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**58.400**	**23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen	-21.158	-31.851	0	-31.851	-31.851	-31.851
701100 Dienstauszahlungen Beamte	*-8.727*	*-9.044*	*0*	*-9.044*	*-9.044*	*-9.044*
701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*-9.709*	*-17.640*	*0*	*-17.640*	*-17.640*	*-17.640*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-803*	*-1.535*	*0*	*-1.535*	*-1.535*	*-1.535*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-1.919*	*-3.632*	*0*	*-3.632*	*-3.632*	*-3.632*
11 - Versorungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-800	0	-800	-800	-800
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*0*	*-800*	*0*	*-800*	*-800*	*-800*
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-84.000	-35.000	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	*-84.000*	*-35.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-105.158**	**-67.651**	**0**	**-32.651**	**-32.651**	**-32.651**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-46.758**	**-44.651**	**0**	**-32.651**	**-32.651**	**-32.651**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-46.758**	**-44.651**	**0**	**-32.651**	**-32.651**	**-32.651**
33 + Rückflüsse von Dalrehen	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
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	**-46.758**	**-44.651**	**0**	**-32.651**	**-32.651**	**-32.651**

Teilergebnisplan 2010

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

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	1.730.501,00	311.844	1.803.773	1.880.680	1.880.680	1.880.680
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	28.346,86	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.339,21	20.000	15.500	15.500	15.500	15.500
07 Sonstige ordentliche Erträge	58.778,03	5.000	1.000	400	400	400
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	*1.989.965,10*	*341.544*	*1.824.973*	*1.901.280*	*1.901.280*	*1.901.280*
11 Personalaufwendungen	-632.859,99	-477.776	-470.799	-470.799	-470.799	-470.799
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.392.491,59	-1.269.756	-1.336.450	-1.321.450	-1.321.450	-1.321.420
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-1.014,34	-1.000	0	-181.000	-180.000	-180.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-366.771,88	-338.056	-363.700	-363.700	-363.700	-363.700
17 Ordentliche Aufwendungen	*2.393.137,80*	*2.086.588*	*2.170.949*	*2.336.949*	*2.335.949*	*2.335.919*
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-403.172,70	-1.745.044	-345.976	-435.669	-434.669	-434.639
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	-403.172,70	-1.745.044	-345.976	-435.669	-434.669	-434.639
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	-403.172,70	-1.745.044	-345.976	-435.669	-434.669	-434.639
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-5.282	-5.282	-5.282	-5.282
29 Ergebnis	**-403.172,70**	**-1.745.044**	**-351.258**	**-440.951**	**-439.951**	**-439.921**

Produktübersicht Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
03.01	Schulbezogene Leistungen	-1.654.783,97	-1.656.852	-1.717.085	-1.717.685	-1.717.685	-1.717.655
03.02	Schulübergreifende Leistungen	1.251.611,27	-88.192	1.365.827	1.276.734	1.277.734	1.277.734

Stadt Gronau

Teilfinanzhaushalt 2010 03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuer und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.786.444	1.803.773	0	1.880.680	1.880.680	1.880.680
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.000	15.500	0	15.500	15.500	15.500
07 + Sonstige Einzahlungen	5.000	1.000	0	400	400	400
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.816.144**	**1.824.973**	**0**	**1.901.280**	**1.901.280**	**1.901.280**
10 - Personalauszahlungen	-477.776	-470.799	0	-470.799	-470.799	-470.768
11 - Versorungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.269.756	-1.336.450	0	-1.321.450	-1.321.420	-1.339.246
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-1.000	0	0	-181.000	-180.000	-180.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-338.056	-363.700	0	-363.700	-363.700	-363.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.086.588**	**-2.170.949**	**0**	**-2.336.949**	**-2.335.919**	**-2.353.714**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-270.444**	**-345.976**	**0**	**-435.669**	**-434.639**	**-452.434**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.000	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**34.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-184.000	-136.000	-320.000	-222.000	-415.000	-35.000
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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-211.000**	**-136.000**	**-320.000**	**-222.000**	**-415.000**	**-35.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-177.000**	**-136.000**	**-320.000**	**-222.000**	**-415.000**	**-35.000**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-447.444**	**-481.976**	**-320.000**	**-657.669**	**-849.639**	**-487.434**
33 + Rückflüsse von Dalrehen	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
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	**-447.444**	**-481.976**	**-320.000**	**-657.669**	**-849.639**	**-487.434**

Produktübersicht Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
03.01	Schulbezogene Leistungen	-1.818.852	-1.823.085	-320.000	-1.919.685	-2.117.655	-1.755.450
03.02	Schulübergreifende Leistungen	1.371.408	1.341.109	0	1.262.016	1.268.016	1.268.016

Produkt 03.01.01

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.01**	Schulbezogene Leistungen
Produkt	**03.01.01**	Grundschulen

verantwortlich

Weilinghoff, Franz-Josef

Beschreibung

Sekretariatsdienste, Lernmittelfreiheit, Beschaffung von Einrichtungsgegenständen, Reinigung, Bereitstellung, Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Entscheidungen der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Eltern schulpflichtiger Kinder

Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Schulleitungen

Ziele

Bestmögliche Sicherung und Unterstützung der Unterrichts- und Erziehungsarbeit an den Grundschulen durch die Gewährleistung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Schul- und Raumangebots gemäß § 79 Schulgesetz und den optimalen Einsatz von städtischem Personal und Ressourcen

Leistung

03.01.01.01	Schulbezogene Leistungen Grundschulen
03.01.01.10	Bernhard-Overberg-Schule
03.01.01.11	Turnhalle Bernhard-Overberg-Schule
03.01.01.12	OGS Bernhard-Overberg-Schule
03.01.01.20	Buterlandschule
03.01.01.21	Sporthalle Buterlandschule
03.01.01.22	OGS Buterlandschule
03.01.01.30	Eilermarkschule
03.01.01.31	Sporthalle Eilermarkschule
03.01.01.32	OGS Eilermarkschule
03.01.01.40	Georgschule
03.01.01.41	Sporthalle Georgschule
03.01.01.42	OGS Georgschule
03.01.01.50	Hermann-Löns-Schule
03.01.01.52	OGS Hermann-Löns-Schule
03.01.01.60	Martin-Luther-Schule
03.01.01.61	Sporthalle Martin-Luther-Schule
03.01.01.62	OGS Martin-Luther-Schule
03.01.01.70	Schillerschule
03.01.01.80	Viktoriaschule
03.01.01.81	Jahn-Turnhalle
03.01.01.82	OGS Viktoriaschule
03.01.01.90	Wilhelmschule
03.01.01.91	Walter-Kolb-Turnhalle
03.01.01.92	OGS Wilhelmschule

Kennzahl	Bezeichnung		Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02000000	**Finanzkennzahlen**						
02000280	Schüler/innen Grundschulen		2.117	2.089	2.074	2.099	2.030
	Jahresergebnis (Zeile 26) / Wert	-	*-541*	*-292*	*-300*	*-296*	*-306*

Stadt Gronau

Teilergebnisplan 2010

03.01.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Schulbezogene Leistungen
Produkt: 03.01.01 Grundschulen

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		269.158,00	239.464	269.980	269.980	269.980	269.980
414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*269.158,00*	*239.464*	*269.980*	*269.980*	*269.980*	*269.980*
03 Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		27.860,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
432900	*Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	*27.860,86*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		151.501,91	11.000	6.500	6.500	6.500	6.500
448100	*Erstattungen vom Land*	*6.590,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
448200	*Erstattungen von Gemeinden/GV*	*5.675,26*	*11.000*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
448800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*139.236,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 Sonstige ordentliche Erträge		21.363,21	2.500	0	0	0	0
454300	*Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EURO*	*89,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
459900	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*21.273,96*	*2.500*	*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		***469.883,98***	***256.964***	***280.480***	***280.480***	***280.480***	***280.480***
11 Personalaufwendungen		-295.073,56	-149.100	-148.221	-148.221	-148.221	-148.221
501100	*Bezüge der Beamten*	*-165.570,07*	*-26.615*	*-26.005*	*-26.005*	*-26.005*	*-26.005*
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*-90.380,90*	*-95.708*	*-95.659*	*-95.659*	*-95.659*	*-95.659*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*-7.048,79*	*-7.743*	*-7.630*	*-7.630*	*-7.630*	*-7.630*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*-18.118,04*	*-19.034*	*-18.927*	*-18.927*	*-18.927*	*-18.927*
504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*-1.883,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*-8.790,87*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*-3.281,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-675.310,25	-598.505	-675.579	-675.579	-675.579	-675.579
525100	*Haltung von Fahrzeugen*	*-5.755,24*	*-6.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*-7.274,23*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*
527100	*Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz*	*-39.733,93*	*-47.226*	*-44.634*	*-44.634*	*-44.634*	*-44.634*
527200	*Schülerbeförderung*	*-133.519,57*	*-130.000*	*-130.000*	*-130.000*	*-130.000*	*-130.000*
527900	*Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*-100.438,74*	*-41.675*	*-67.175*	*-67.175*	*-67.175*	*-67.175*
528100	*Aufwendungen für sonstige Sachleistungen*	*-5.292,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
529200	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*-383.295,76*	*-365.604*	*-422.770*	*-422.770*	*-422.770*	*-422.770*
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-123.172,70	-118.656	-113.300	-113.300	-113.300	-113.300
541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*-1.873,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*-30.542,44*	*-25.956*	*-5.300*	*-5.300*	*-5.300*	*-5.300*
544200	*Versicherungsbeiträge*	*-90.756,76*	*-92.700*	*-108.000*	*-108.000*	*-108.000*	*-108.000*
17 Ordentliche Aufwendungen		***1.093.556,51***	***866.261***	***937.100***	***937.100***	***937.100***	***937.100***
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		**-623.672,53**	**-609.297**	**-656.620**	**-656.620**	**-656.620**	**-656.620**
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		**-623.672,53**	**-609.297**	**-656.620**	**-656.620**	**-656.620**	**-656.620**

Stadt Gronau

Teilergebnisplan 2010

03.01.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Schulbezogene Leistungen
Produkt: 03.01.01 Grundschulen

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
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	-623.672,53	-609.297	-656.620	-656.620	-656.620	-656.620
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	**-623.672,53**	**-609.297**	**-656.620**	**-656.620**	**-656.620**	**-656.620**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
03.01.01.00	Grundschulen	-237.587,20	10.000	0	0	0	0
03.01.01.01	Schulbezogene Leistungen Grundschulen	-40.289,18	-255.315	-270.805	-270.805	-270.805	-270.805
03.01.01.10	Bernhard-Overberg-Schule	-33.578,26	-28.655	-27.698	-27.698	-27.698	-27.698
03.01.01.11	Turnhalle Bernhard-Overberg-Schule	-633,35	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
03.01.01.12	OGS Bernhard-Overberg-Schule	0,00	-12.480	-16.760	-16.760	-16.760	-16.760
03.01.01.20	Buterlandschule	-51.178,91	-21.931	-21.760	-21.760	-21.760	-21.760
03.01.01.21	Sporthalle Buterlandschule	-1.354,62	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
03.01.01.22	OGS Buterlandschule	0,00	-21.270	-20.450	-20.450	-20.450	-20.450
03.01.01.30	Eilermarkschule	-49.411,15	-40.731	-42.483	-42.483	-42.483	-42.483
03.01.01.31	Sporthalle Eilermarkschule	2.883,43	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
03.01.01.32	OGS Eilermarkschule	0,00	-26.770	-32.110	-32.110	-32.110	-32.110
03.01.01.40	Georgschule	-33.933,79	-28.359	-27.980	-27.980	-27.980	-27.980
03.01.01.41	Sporthalle Georgschule	-1.105,48	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
03.01.01.42	OGS Georgschule	0,00	-13.890	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
03.01.01.50	Hermann-Löns-Schule	-28.788,60	-21.052	-21.453	-21.453	-21.453	-21.453
03.01.01.52	OGS Hermann-Löns-Schule	0,00	0	-11.660	-11.660	-11.660	-11.660
03.01.01.60	Martin-Luther-Schule	-63.469,64	-20.157	-19.873	-19.873	-19.873	-19.873
03.01.01.61	Sporthalle Martin-Luther-Schule	-740,39	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
03.01.01.62	OGS Martin-Luther-Schule	0,00	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
03.01.01.70	Schillerschule	-25.553,49	-18.331	-17.977	-17.977	-17.977	-17.977
03.01.01.80	Viktoriaschule	-28.316,41	-26.212	-28.256	-28.256	-28.256	-28.256
03.01.01.81	Jahn-Turnhalle	-1.207,03	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
03.01.01.82	OGS Viktoriaschule	0,00	-11.660	-11.660	-11.660	-11.660	-11.660
03.01.01.90	Wilhelmschule	-28.703,16	-20.114	-20.545	-20.545	-20.545	-20.545
03.01.01.91	Walter-Kolb-Turnhalle	-705,30	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
03.01.01.92	OGS Wilhelmschule	0,00	-17.570	-16.350	-16.350	-16.350	-16.350

Stadt Gronau

Teilfinanzhaushalt 2010

03.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.01**	Schulbezogene Leistungen
Produkt	**03.01.01**	Grundschulen

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuer und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.464	269.980	0	269.980	269.980	269.980
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*239.464*	*269.980*	*0*	*269.980*	*269.980*	*269.980*
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
632900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	*11.000*	*6.500*	*0*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
07 + Sonstige Einzahlungen	2.500	0	0	0	0	0
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	*2.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**256.964**	**280.480**	**0**	**280.480**	**280.480**	**280.480**
10 - Personalauszahlungen	-149.100	-148.221	0	-148.221	-148.221	-148.190
701100 Dienstauszahlungen Beamte	*-26.615*	*-26.005*	*0*	*-26.005*	*-26.005*	*-26.005*
701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*-95.708*	*-95.659*	*0*	*-95.659*	*-95.659*	*-95.659*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-7.743*	*-7.630*	*0*	*-7.630*	*-7.630*	*-7.630*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-19.034*	*-18.927*	*0*	*-18.927*	*-18.927*	*-18.896*
11 - Versorungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-598.505	-675.579	0	-675.579	-675.579	-675.579
725100 Haltung von Fahrzeugen	*-6.000*	*-3.000*	*0*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-8.000*	*-8.000*	*0*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*
727100 Lermittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	*-47.226*	*-44.634*	*0*	*-44.634*	*-44.634*	*-44.634*
727200 Schülerbeförderung	*-130.000*	*-130.000*	*0*	*-130.000*	*-130.000*	*-130.000*
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*-41.675*	*-67.175*	*0*	*-67.175*	*-67.175*	*-67.175*
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*-365.604*	*-422.770*	*0*	*-422.770*	*-422.770*	*-422.770*
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-118.656	-113.300	0	-113.300	-113.300	-113.300
743100 Geschäftsauszahlungen	*-25.956*	*-5.300*	*0*	*-5.300*	*-5.300*	*-5.300*
744200 Versicherungsbeiträge	*-92.700*	*-108.000*	*0*	*-108.000*	*-108.000*	*-108.000*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-866.261**	**-937.100**	**0**	**-937.100**	**-937.100**	**-937.069**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-609.297**	**-656.620**	**0**	**-656.620**	**-656.620**	**-656.589**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.000	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*-12.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*-15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-26.000	-12.500	0	-5.000	-45.000	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*-20.000*	*-12.500*	*0*	*-5.000*	*-45.000*	*0*
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*-6.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-53.000**	**-12.500**	**0**	**-5.000**	**-45.000**	**0**

Stadt Gronau

Teilfinanzhaushalt 2010

03.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.01**	Schulbezogene Leistungen
Produkt	**03.01.01**	Grundschulen

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-53.000**	**-12.500**	**0**	**-5.000**	**-45.000**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-662.297**	**-669.120**	**0**	**-661.620**	**-701.620**	**-656.589**
33 + Rückflüsse von Dalrehen	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
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	**-662.297**	**-669.120**	**0**	**-661.620**	**-701.620**	**-656.589**

Teilfinanzplan 2010

(in TEUR)

03.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Schulbezogene Leistungen
Produkt: 03.01.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	**-47**	**-13**	**0**	**-5**	**-45**	**0**	**0**	**0**
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*-20*	*-13*	*0*	*-5*	*-45*	*0*	*0*	*0*
21000.94120 Erneuerung der OGS-Küche an der Martin Luther Schule	-20	0	0	0	0	0	0	0
21010.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Musik- und Mehrzweckraum)	0	0	0	0	-20	0	0	0
21020.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Schiebetafeln und Bestuhlung Aula)	0	-13	0	-5	0	0	0	0
21050.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Mobiliar für Klassenräume)	0	0	0	0	-25	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*-12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
56000.94020 Sanierung der Laufbahn an der Martin-Luther-Schule	-12	0	0	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*-15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21040.94000 Neugestaltung des Schulhofes, Georgschule	-15	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszhalungen)	**-47**	**-13**	**0**	**-5**	**-45**	**0**	**0**	**0**

Produkt 03.01.02

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.01**	Schulbezogene Leistungen
Produkt	**03.01.02**	Hauptschulen

verantwortlich

Weilinghoff, Franz-Josef

Beschreibung

Sekretariatsdienste, Lernmittelfreiheit, Beschaffung von Einrichtungsgegenständen, Reinigung, Bereitstellung, Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Entscheidungen der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Eltern schulpflichtiger Kinder

Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Schulleitungen

Ziele

Bestmögliche Sicherung und Unterstützung der Unterrichts- und Erziehungsarbeit an den Hauptschulen durch die Gewährleistung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Schul- und Raumangebots gemäß § 79 Schulgesetz und den optimalen Einsatz von städtischem Personal und Ressourcen

Leistung

03.01.02.01	Schulbezogene Leistungen Hauptschulen
03.01.02.10	Hermann-Gmeiner-Hauptschule
03.01.02.11	Sporthalle I
03.01.02.20	Anne-Frank-Hauptschule
03.01.02.22	OGS Anne-Frank-Schule
03.01.02.30	Sophie-Scholl-Schule
03.01.02.31	Sporthalle Epe

Kennzahl	Bezeichnung		Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02000000	**Finanzkennzahlen**						
02000290	Schüler/innen Hauptschulen		1.079	981	972	959	945
	Jahresergebnis (Zeile 26) / Wert	-	*-233*	*-242*	*-244*	*-247*	*-251*

Stadt Gronau

Teilergebnisplan 2010

03.01.02

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Schulbezogene Leistungen
Produkt: **03.01.02** Hauptschulen

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		1.500,00	0	0	0	0	0
414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*1.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03 Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		360,00	300	300	300	300	300
432900	*Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	*360,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.420,00	0	0	0	0	0
448100	*Erstattungen vom Land*	*3.420,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 Sonstige ordentliche Erträge		4.067,53	800	100	100	100	100
459900	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*4.067,53*	*800*	*100*	*100*	*100*	*100*
08 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge		***9.347,53***	***1.100***	***400***	***400***	***400***	***400***
11 Personalaufwendungen		-73.962,42	-68.650	-75.844	-75.844	-75.844	-75.844
501100	*Bezüge der Beamten*	*-12.030,74*	*-12.132*	*-11.829*	*-11.829*	*-11.829*	*-11.829*
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*-43.488,92*	*-44.257*	*-50.182*	*-50.182*	*-50.182*	*-50.182*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*-3.324,87*	*-3.453*	*-3.889*	*-3.889*	*-3.889*	*-3.889*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*-8.742,03*	*-8.808*	*-9.944*	*-9.944*	*-9.944*	*-9.944*
504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*-860,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*-4.016,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*-1.499,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-120.722,90	-109.684	-102.682	-102.682	-102.682	-102.682
525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*-8.768,74*	*-10.050*	*-10.050*	*-10.050*	*-10.050*	*-10.050*
527100	*Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz*	*-32.964,85*	*-52.382*	*-45.380*	*-45.380*	*-45.380*	*-45.380*
527200	*Schülerbeförderung*	*-25.234,39*	*-22.000*	*-22.000*	*-22.000*	*-22.000*	*-22.000*
527900	*Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*-49.233,40*	*-25.252*	*-25.252*	*-25.252*	*-25.252*	*-25.252*
528100	*Aufwendungen für sonstige Sachleistungen*	*-4.283,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
529200	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*-238,00*	*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		-59.923,59	-59.850	-69.850	-69.850	-69.850	-69.850
541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*-1.431,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*-11.548,78*	*-12.850*	*-12.850*	*-12.850*	*-12.850*	*-12.850*
544200	*Versicherungsbeiträge*	*-46.590,95*	*-47.000*	*-57.000*	*-57.000*	*-57.000*	*-57.000*
549900	*Übrige sonstige Aufwendungen*	*-352,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 Ordentliche Aufwendungen		***254.608,91***	***238.184***	***248.376***	***248.376***	***248.376***	***248.376***
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		**-245.261,38**	**-237.084**	**-247.976**	**-247.976**	**-247.976**	**-247.976**
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		**-245.261,38**	**-237.084**	**-247.976**	**-247.976**	**-247.976**	**-247.976**
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Stadt Gronau

Teilergebnisplan 2010

03.01.02

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Schulbezogene Leistungen
Produkt: 03.01.02 Hauptschulen

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
25 Außerordentliches Ergebnis	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26 Jahresergebnis	**-245.261,38**	**-237.084**	**-247.976**	**-247.976**	**-247.976**	**-247.976**
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	**-245.261,38**	**-237.084**	**-247.976**	**-247.976**	**-247.976**	**-247.976**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
03.01.02.00	Hauptschulen	-72.324,54	0	0	0	0	0
03.01.02.01	Schulbezogene Leistungen Hauptschulen	-18.406,60	-82.732	-92.629	-92.629	-92.629	-92.629
03.01.02.10	Hermann-Gmeiner-Hauptschule	-52.943,07	-54.198	-52.862	-52.862	-52.862	-52.862
03.01.02.11	Sporthalle I	-2.173,56	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
03.01.02.20	Anne-Frank-Hauptschule	-55.674,20	-51.476	-51.079	-51.079	-51.079	-51.079
03.01.02.30	Sophie-Scholl-Schule	-41.859,42	-43.228	-45.956	-45.956	-45.956	-45.956
03.01.02.31	Sporthalle Epe	-1.879,99	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950

Stadt Gronau

Teilfinanzhaushalt 2010 03.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **03.01** Schulbezogene Leistungen
Produkt **03.01.02** Hauptschulen

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuer und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	0	300	300	300
632900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	800	100	0	100	100	100
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	*800*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.100**	**400**	**0**	**400**	**400**	**400**
10 - Personalauszahlungen	-68.650	-75.844	0	-75.844	-75.844	-75.844
701100 Dienstauszahlungen Beamte	*-12.132*	*-11.829*	*0*	*-11.829*	*-11.829*	*-11.829*
701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*-44.257*	*-50.182*	*0*	*-50.182*	*-50.182*	*-50.182*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-3.453*	*-3.889*	*0*	*-3.889*	*-3.889*	*-3.889*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-8.808*	*-9.944*	*0*	*-9.944*	*-9.944*	*-9.944*
11 - Versorungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.684	-102.682	0	-102.682	-102.682	-102.682
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-10.050*	*-10.050*	*0*	*-10.050*	*-10.050*	*-10.050*
727100 Lermittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	*-52.382*	*-45.380*	*0*	*-45.380*	*-45.380*	*-45.380*
727200 Schülerbeförderung	*-22.000*	*-22.000*	*0*	*-22.000*	*-22.000*	*-22.000*
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*-25.252*	*-25.252*	*0*	*-25.252*	*-25.252*	*-25.252*
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-59.850	-69.850	0	-69.850	-69.850	-69.850
743100 Geschäftsauszahlungen	*-12.850*	*-12.850*	*0*	*-12.850*	*-12.850*	*-12.850*
744200 Versicherungsbeiträge	*-47.000*	*-57.000*	*0*	*-57.000*	*-57.000*	*-57.000*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-238.184**	**-248.376**	**0**	**-248.376**	**-248.376**	**-248.376**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-237.084**	**-247.976**	**0**	**-247.976**	**-247.976**	**-247.976**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-75.000	-50.000	0	-25.000	-165.000	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*-75.000*	*-50.000*	*0*	*-25.000*	*-165.000*	*0*
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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-75.000**	**-50.000**	**0**	**-25.000**	**-165.000**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-75.000**	**-50.000**	**0**	**-25.000**	**-165.000**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-312.084**	**-297.976**	**0**	**-272.976**	**-412.976**	**-247.976**
33 + Rückflüsse von Dalrehen	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
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2010 03.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.01**	Schulbezogene Leistungen
Produkt	**03.01.02**	Hauptschulen

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	-312.084	-297.976	0	-272.976	-412.976	-247.976

Teilfinanzplan 2010 (in TEUR) 03.01.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Schulbezogene Leistungen
Produkt: 03.01.02 Hauptschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: FD 340-50 Neueinrichtung Werkräume, Kunstraum und Computerraum sowie naturwiss. Räume in der Anne-Frank-Schule								
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-65	-50	0	0	-160	0	0	-160
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-65	-50	0	0	-160	0	0	-160
21520.95004 Neueinrichtung von 2 Werkräumen, 1 Kunstraum und 1 Computerraum in der Anne-Frank-Schule	-65	-50	0	0	0	0	0	-160
21520.95005 Einrichtung und Ausstattung der naturwiss. Räume	0	0	0	0	-160	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	*-65*	*-50*	*0*	*0*	*-160*	*0*	*0*	*-160*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-65	-50	0	0	-160	0	0	-160

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	**-10**	**0**	**0**	**-25**	**-5**	**0**	**0**	**0**
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*-10*	*0*	*0*	*-25*	*-5*	*0*	*0*	*0*
20000.93500 Erwerb Anlagevermögen Schulen	-10	0	0	0	0	0	0	0
21510.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	-5	0	0	0
21530.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Einrichtung Musikraum)	0	0	0	-25	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszhalungen)	-10	0	0	-25	-5	0	0	0

Produkt 03.01.03

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.01**	Schulbezogene Leistungen
Produkt	**03.01.03**	Realschulen

verantwortlich
Weilinghoff, Franz-Josef

Beschreibung
Sekretariatsdienste, Lernmittelfreiheit, Beschaffung von Einrichtungsgegenständen, Reinigung, Bereitstellung, Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude

Auftragsgrundlage
Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Entscheidungen der Verwaltungsleitung

Zielgruppe
Eltern schulpflichtiger Kinder

Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Schulleitungen

Ziele
Bestmögliche Sicherung und Unterstützung der Unterrichts- und Erziehungsarbeit an den Realschulen durch Gewährleistung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Schul- und Raumangebots gemäß § 79 Schulgesetz und den optimalen Einsatz von städtischem Personal und Ressourcen

Leistung

03.01.03.01	Schulbezogene Leistungen Realschulen
03.01.03.10	Carl-Sonnenschein-Realschule
03.01.03.20	Fridtjof-Nansen-Realschule
03.01.03.21	Turnhalle Fridtjof-Nansen-Realschule

Kennzahl	Bezeichnung		Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02000000	**Finanzkennzahlen**						
02000300	Schüler/innen Realschulen		1.311	1.378	1.299	1.281	1.264
	Jahresergebnis (Zeile 26) / Wert	-	*-219*	*-215*	*-228*	*-232*	*-235*

Stadt Gronau

Teilergebnisplan 2010

03.01.03

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Schulbezogene Leistungen
Produkt: **03.01.03** Realschulen

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	126,00	100	100	100	100	100
432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	*126,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.970,00	0	0	0	0	0
448100 Erstattungen vom Land	*2.970,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 Sonstige ordentliche Erträge	13.763,84	700	700	100	100	100
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*13.763,84*	*700*	*700*	*100*	*100*	*100*
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	***16.859,84***	***1.800***	***1.800***	***1.200***	***1.200***	***1.200***
11 Personalaufwendungen	-64.597,36	-63.442	-61.330	-61.330	-61.330	-61.330
501100 Bezüge der Beamten	*-7.824,14*	*-7.894*	*-7.700*	*-7.700*	*-7.700*	*-7.700*
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*-41.157,69*	*-43.526*	*-41.786*	*-41.786*	*-41.786*	*-41.786*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-3.339,63*	*-3.583*	*-3.655*	*-3.655*	*-3.655*	*-3.655*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-8.129,39*	*-8.439*	*-8.189*	*-8.189*	*-8.189*	*-8.189*
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-559,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-2.611,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-974,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.204,06	-173.157	-176.826	-176.826	-176.826	-176.826
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-12.218,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-7.811,96*	*-7.100*	*-7.100*	*-7.100*	*-7.100*	*-7.100*
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	*-40.974,40*	*-57.812*	*-61.481*	*-61.481*	*-61.481*	*-61.481*
527200 Schülerbeförderung	*-85.209,73*	*-84.500*	*-84.500*	*-84.500*	*-84.500*	*-84.500*
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*-51.141,24*	*-23.745*	*-23.745*	*-23.745*	*-23.745*	*-23.745*
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*-4.705,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-142,44*	*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	-68.574,79	-61.950	-68.450	-68.450	-68.450	-68.450
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*-1.800,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
541230 Fahrtkostenerstattung	*-766,52*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*
543100 Geschäftsaufwendungen	*-12.916,82*	*-7.650*	*-7.650*	*-7.650*	*-7.650*	*-7.650*
544200 Versicherungsbeiträge	*-53.091,44*	*-53.500*	*-60.000*	*-60.000*	*-60.000*	*-60.000*
17 Ordentliche Aufwendungen	***335.376,21***	***298.549***	***306.606***	***306.606***	***306.606***	***306.606***
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-318.516,37**	**-296.749**	**-304.806**	**-305.406**	**-305.406**	**-305.406**
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	**-318.516,37**	**-296.749**	**-304.806**	**-305.406**	**-305.406**	**-305.406**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Gronau

Teilergebnisplan 2010

03.01.03

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Schulbezogene Leistungen
Produkt: **03.01.03** Realschulen

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 Jahresergebnis	**-318.516,37**	**-296.749**	**-304.806**	**-305.406**	**-305.406**	**-305.406**
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	**-318.516,37**	**-296.749**	**-304.806**	**-305.406**	**-305.406**	**-305.406**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
03.01.03.00	Realschulen	-139.007,73	0	0	0	0	0
03.01.03.01	Schulbezogene Leistungen Realschulen	-11.970,65	-145.394	-151.700	-152.300	-152.300	-152.300
03.01.03.10	Carl-Sonnenschein-Realschule	-75.972,76	-59.060	-58.060	-58.060	-58.060	-58.060
03.01.03.20	Fridtjof-Nansen-Realschule	-90.754,09	-90.295	-93.046	-93.046	-93.046	-93.046
03.01.03.21	Turnhalle Fridtjof-Nansen-Realschule	-811,14	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Stadt Gronau

Teilfinanzhaushalt 2010 03.01.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **03.01** Schulbezogene Leistungen
Produkt **03.01.03** Realschulen

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuer und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	100
632900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	700	700	0	100	100	100
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	*700*	*700*	*0*	*100*	*100*	*100*
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.800**	**1.800**	**0**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
10 - Personalauszahlungen	-63.442	-61.330	0	-61.330	-61.330	-61.330
701100 Dienstauszahlungen Beamte	*-7.894*	*-7.700*	*0*	*-7.700*	*-7.700*	*-7.700*
701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*-43.526*	*-41.786*	*0*	*-41.786*	*-41.786*	*-41.786*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-3.583*	*-3.655*	*0*	*-3.655*	*-3.655*	*-3.655*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-8.439*	*-8.189*	*0*	*-8.189*	*-8.189*	*-8.189*
11 - Versorungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.157	-176.826	0	-176.826	-176.826	-176.826
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-7.100*	*-7.100*	*0*	*-7.100*	*-7.100*	*-7.100*
727100 Lermittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	*-57.812*	*-61.481*	*0*	*-61.481*	*-61.481*	*-61.481*
727200 Schülerbeförderung	*-84.500*	*-84.500*	*0*	*-84.500*	*-84.500*	*-84.500*
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*-23.745*	*-23.745*	*0*	*-23.745*	*-23.745*	*-23.745*
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-61.950	-68.450	0	-68.450	-68.450	-68.450
741230 Fahrtkostenerstattung	*-800*	*-800*	*0*	*-800*	*-800*	*-800*
743100 Geschäftsauszahlungen	*-7.650*	*-7.650*	*0*	*-7.650*	*-7.650*	*-7.650*
744200 Versicherungsbeiträge	*-53.500*	*-60.000*	*0*	*-60.000*	*-60.000*	*-60.000*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-298.549**	**-306.606**	**0**	**-306.606**	**-306.606**	**-306.606**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-296.749**	**-304.806**	**0**	**-305.406**	**-305.406**	**-305.406**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	-8.000	0	-12.000	-30.000	-20.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*0*	*-8.000*	*0*	*-12.000*	*-30.000*	*-20.000*
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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**-8.000**	**0**	**-12.000**	**-30.000**	**-20.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**-8.000**	**0**	**-12.000**	**-30.000**	**-20.000**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-296.749**	**-312.806**	**0**	**-317.406**	**-335.406**	**-325.406**
33 + Rückflüsse von Dalrehen	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

Teilfinanzhaushalt 2010 03.01.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.01**	Schulbezogene Leistungen
Produkt	**03.01.03**	Realschulen

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	**-296.749**	**-312.806**	**0**	**-317.406**	**-335.406**	**-325.406**

Teilfinanzplan 2010 *(in TEUR)* **03.01.03**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	**03.01**	Schulbezogene Leistungen
Produkt:	**03.01.03**	Realschulen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Summe der investiven Auszahlungen		**0**	**-8**	**0**	**-12**	**-30**	**-20**	**0**	**0**
783100	*Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro*	*0*	*-8*	*0*	*-12*	*-30*	*-20*	*0*	*0*
22020.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Möblierung)	0	-8	0	-12	0	0	0	0
22020.93504	Neumöblierung Lehrerzimmer in der Fridtjof-Nansen-Realschule	0	0	0	0	-30	-20	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszhalungen)		**0**	**-8**	**0**	**-12**	**-30**	**-20**	**0**	**0**

Produkt 03.01.04

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.01**	Schulbezogene Leistungen
Produkt	**03.01.04**	Gymnasium

verantwortlich

Weilinghoff, Franz-Josef

Beschreibung

Sekretariatsdiesnte, Lernmittelfreiheit, Beschaffung von einrichtungsgegenständen, Reinigung, Bereitstellung, Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Entscheidungen der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Eltern schulpflichtiger Kinder

Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Schulleitungen

Ziele

Bestmögliche Sicherung und Unterstützung der Unterrichts- und Erziehungsarbeit am Gymnasium durch die Gewährleistung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Schul- und Raumangebots gemäß § 79 Schulgesetz und den optimalen Einsatz von städtischem Personal und Ressourcen

Leistung

03.01.04.01	Schulbezogene Leistungen Gymnasium
03.01.04.10	Werner-von-Siemens-Gymnasium
03.01.04.11	Sporthalle II

Kennzahl	Bezeichnung		Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02000000	**Finanzkennzahlen**						
02000310	Schüler/innen Gymnasium		1.220	1.203	1.316	1.290	1.280
	Jahresergebnis (Zeile 26) / Wert	-	*-192*	*-197*	*-178*	*-181*	*-183*

Stadt Gronau

Teilergebnisplan 2010

03.01.04

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Schulbezogene Leistungen
Produkt: 03.01.04 Gymnasium

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	10.250,00	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*10.250,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.329,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
448100 Erstattungen vom Land	*10.329,00*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
07 Sonstige ordentliche Erträge	13.188,14	500	100	100	100	100
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*13.188,14*	*500*	*100*	*100*	*100*	*100*
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	***33.767,14***	***8.100***	***7.700***	***7.700***	***7.700***	***7.700***
11 Personalaufwendungen	-41.711,68	-50.710	-50.191	-50.191	-50.191	-50.191
501100 Bezüge der Beamten	*-4.627,20*	*-4.680*	*-4.576*	*-4.576*	*-4.576*	*-4.576*
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*-27.229,77*	*-32.594*	*-36.626*	*-36.626*	*-36.626*	*-36.626*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-2.267,48*	*-4.310*	*-2.428*	*-2.428*	*-2.428*	*-2.428*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-5.134,98*	*-9.126*	*-6.561*	*-6.561*	*-6.561*	*-6.561*
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-330,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-1.544,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-576,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.757,10	-138.133	-121.817	-121.817	-121.817	-121.817
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-2.395,23*	*-5.500*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	*-41.867,13*	*-66.050*	*-52.234*	*-52.234*	*-52.234*	*-52.234*
527200 Schülerbeförderung	*-40.671,79*	*-40.000*	*-40.000*	*-40.000*	*-40.000*	*-40.000*
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*-42.023,25*	*-26.583*	*-26.583*	*-26.583*	*-26.583*	*-26.583*
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*-799,70*	*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	-80.982,77	-55.790	-66.400	-66.400	-66.400	-66.400
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*-4.154,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
541230 Fahrtkostenerstattung	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
543100 Geschäftsaufwendungen	*-7.117,10*	*-8.300*	*-8.300*	*-8.300*	*-8.300*	*-8.300*
544200 Versicherungsbeiträge	*-69.711,24*	*-47.390*	*-58.000*	*-58.000*	*-58.000*	*-58.000*
17 Ordentliche Aufwendungen	***250.451,55***	***244.633***	***238.408***	***238.408***	***238.408***	***238.408***
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-216.684,41**	**-236.533**	**-230.708**	**-230.708**	**-230.708**	**-230.708**
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	**-216.684,41**	**-236.533**	**-230.708**	**-230.708**	**-230.708**	**-230.708**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnisplan 2010

03.01.04

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Schulbezogene Leistungen
Produkt: 03.01.04 Gymnasium

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
26 Jahresergebnis	**-216.684,41**	**-236.533**	**-230.708**	**-230.708**	**-230.708**	**-230.708**
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	**-216.684,41**	**-236.533**	**-230.708**	**-230.708**	**-230.708**	**-230.708**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
03.01.04.00	Gymnasium	-93.390,87	7.900	7.100	7.100	7.100	7.100
03.01.04.01	Schulbezogene Leistungen Gymnasium	0,00	-87.490	-98.100	-98.100	-98.100	-98.100
03.01.04.10	Werner-von-Siemens-Gymnasium	-121.388,36	-155.343	-138.108	-138.108	-138.108	-138.108
03.01.04.11	Sporthalle II	-1.905,18	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Stadt Gronau

Teilfinanzhaushalt 2010

03.01.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.01**	Schulbezogene Leistungen
Produkt	**03.01.04**	Gymnasium

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuer und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	100
632900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
648100 Erstattungen vom Land	*7.500*	*7.500*	*0*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
07 + Sonstige Einzahlungen	500	100	0	100	100	100
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	*500*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8.100**	**7.700**	**0**	**7.700**	**7.700**	**7.700**
10 - Personalauszahlungen	-50.710	-50.191	0	-50.191	-50.191	-50.191
701100 Dienstauszahlungen Beamte	*-4.680*	*-4.576*	*0*	*-4.576*	*-4.576*	*-4.576*
701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*-32.594*	*-36.626*	*0*	*-36.626*	*-36.626*	*-36.626*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-4.310*	*-2.428*	*0*	*-2.428*	*-2.428*	*-2.428*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-9.126*	*-6.561*	*0*	*-6.561*	*-6.561*	*-6.561*
11 - Versorungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.133	-121.817	0	-121.817	-121.817	-139.643
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-5.500*	*-3.000*	*0*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
727100 Lermittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	*-66.050*	*-52.234*	*0*	*-52.234*	*-52.234*	*-70.060*
727200 Schülerbeförderung	*-40.000*	*-40.000*	*0*	*-40.000*	*-40.000*	*-40.000*
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*-26.583*	*-26.583*	*0*	*-26.583*	*-26.583*	*-26.583*
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-55.790	-66.400	0	-66.400	-66.400	-66.400
741230 Fahrtkostenerstattung	*-100*	*-100*	*0*	*-100*	*-100*	*-100*
743100 Geschäftsauszahlungen	*-8.300*	*-8.300*	*0*	*-8.300*	*-8.300*	*-8.300*
744200 Versicherungsbeiträge	*-47.390*	*-58.000*	*0*	*-58.000*	*-58.000*	*-58.000*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-244.633**	**-238.408**	**0**	**-238.408**	**-238.408**	**-256.234**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-236.533**	**-230.708**	**0**	**-230.708**	**-230.708**	**-248.534**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.000	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	*34.000*	*0*	*0*	*0*	*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	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**34.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-68.000	-35.500	-320.000	-160.000	-160.000	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*-68.000*	*-35.500*	*-320.000*	*-160.000*	*-160.000*	*0*
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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-68.000**	**-35.500**	**-320.000**	**-160.000**	**-160.000**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-34.000**	**-35.500**	**-320.000**	**-160.000**	**-160.000**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-270.533**	**-266.208**	**-320.000**	**-390.708**	**-390.708**	**-248.534**
33 + Rückflüsse von Dalrehen	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Stadt Gronau

Teilfinanzhaushalt 2010

03.01.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.01**	Schulbezogene Leistungen
Produkt	**03.01.04**	Gymnasium

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	**-270.533**	**-266.208**	**-320.000**	**-390.708**	**-390.708**	**-248.534**

Teilfinanzplan 2010

(in TEUR)

03.01.04

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Schulbezogene Leistungen
Produkt: 03.01.04 Gymnasium

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: FD 340-53 Einrichtung der Mensa im Gymnasium								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34	0	0	0	0	0	0	34
681100 Investitionszuweisungen vom Land	34	0	0	0	0	0	0	34
23000.36100 Zuweisungen vom Land für Einrichtung der Mensa Gymnasium	34	0	0	0	0	0	0	34
Summe der investiven Einzahlungen	***34***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***34***
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-68	0	0	0	0	0	0	-68
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-68	0	0	0	0	0	0	-68
23000.93501 Einrichtung einer Mensa im Gymnasium	-68	0	0	0	0	0	0	-68
Summe der investiven Auszahlungen	***-68***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-68***
Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	**-34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-34**
Maßnahme: FD 340-57 Austattung der naturwiss. Räume im W.-v.-S.-Gymnasium								
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-320	-160	-160	0	0	-320
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	-320	-160	-160	0	0	-320
23010.95000 Ausstattung der naturwiss. Räume	0	0	-320	-160	-160	0	0	-320
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***0***	***-320***	***-160***	***-160***	***0***	***0***	***-320***
Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-320**	**-160**	**-160**	**0**	**0**	**-320**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**-36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*0*	*-36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23010.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Möbiliar für Schüler und Lehrerarbeitszimmer)	0	-30	0	0	0	0	0	0
23010.93501 Software etc.	0	-6	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen /. Auszhalungen)	**0**	**-36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 03.01.05

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.01**	Schulbezogene Leistungen
Produkt	**03.01.05**	Drilandkolleg (Abendgymnasium und Abendrealschule)

verantwortlich

Weilinghoff, Franz-Josef

Beschreibung

Sekretaiatsdienste, Lernmittelfreiheit, Beschaffung von einrichtungsgegenständen, Reinigung, Bereitstellung, Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Entscheidungen der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Eltern schulpflichtiger Kinder

Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Schulleitungen

Ziele

Bestmögliche Sicherung und Unterstützung der Unterrichts- und Erziehungsarbeit an der Abendschule durch Gewährleistung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Schul- und Raumangebots gemäß § 79 Schulgesetz und den optimalen Einsatz von städtischem Personal und Ressourcen

Leistung

03.01.05.10 Drilandkolleg (Abendgymnasium und Abendrealschule)

Kennzahl	Bezeichnung		Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02000000	**Finanzkennzahlen**						
02000320	Schüler/innen Drilandkolleg		452	543	-	-	-
	Jahresergebnis (Zeile 26) / Wert	-	*-222*	*-195*	-	-	-

Stadt Gronau

Teilergebnisplan 2010

03.01.05

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Schulbezogene Leistungen
Produkt: 03.01.05 Drilandkolleg (Abendgymnasium und Abendrealschule)

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	1.350,00	0	0	0	0	0
448100 Erstattungen vom Land	*1.350,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 Sonstige ordentliche Erträge	3.969,96	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*3.969,96*	*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	***5.319,96***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 Personalaufwendungen	-45.233,13	-45.023	-45.149	-45.149	-45.149	-45.149
501100 Bezüge der Beamten	*-4.627,20*	*-4.680*	*-4.576*	*-4.576*	*-4.576*	*-4.576*
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*-29.746,47*	*-31.468*	*-31.654*	*-31.654*	*-31.654*	*-31.654*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-2.373,20*	*-2.593*	*-2.593*	*-2.593*	*-2.593*	*-2.593*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-6.034,01*	*-6.282*	*-6.326*	*-6.326*	*-6.326*	*-6.326*
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-330,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-1.544,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-576,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.179,78	-35.248	-41.280	-41.280	-41.280	-41.280
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-1.345,99*	*-950*	*-950*	*-950*	*-950*	*-950*
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	*-5.865,07*	*-23.476*	*-26.508*	*-26.508*	*-26.508*	*-26.508*
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*-10.920,60*	*-10.822*	*-13.822*	*-13.822*	*-13.822*	*-13.822*
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*-48,12*	*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	-10.018,00	-25.510	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*-1.155,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
543100 Geschäftsaufwendungen	*-8.862,17*	*-5.200*	*-5.200*	*-5.200*	*-5.200*	*-5.200*
544200 Versicherungsbeiträge	*0,00*	*-20.310*	*-21.500*	*-21.500*	*-21.500*	*-21.500*
17 Ordentliche Aufwendungen	***73.430,91***	***105.781***	***113.129***	***113.129***	***113.129***	***113.129***
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-68.110,95**	**-105.781**	**-113.129**	**-113.129**	**-113.129**	**-113.129**
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	**-68.110,95**	**-105.781**	**-113.129**	**-113.129**	**-113.129**	**-113.129**
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	**-68.110,95**	**-105.781**	**-113.129**	**-113.129**	**-113.129**	**-113.129**

Teilergebnisplan 2010

03.01.05

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Schulbezogene Leistungen
Produkt: **03.01.05** Drilandkolleg (Abendgymnasium und Abendrealschule)

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
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	**-68.110,95**	**-105.781**	**-113.129**	**-113.129**	**-113.129**	**-113.129**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
03.01.05.10	Drilandkolleg (Abendgymnasium und Abendrealschule)	-68.110,95	-105.781	-113.129	-113.129	-113.129	-113.129

Stadt Gronau

Teilfinanzhaushalt 2010

03.01.05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.01**	Schulbezogene Leistungen
Produkt	**03.01.05**	Drilandkolleg (Abendgymnasium und Abendrealschule)

Bezeichnung		Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuer und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen		-45.023	-45.149	0	-45.149	-45.149	-45.149
701100	*Dienstauszahlungen Beamte*	*-4.680*	*-4.576*	*0*	*-4.576*	*-4.576*	*-4.576*
701200	*Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte*	*-31.468*	*-31.654*	*0*	*-31.654*	*-31.654*	*-31.654*
702200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*-2.593*	*-2.593*	*0*	*-2.593*	*-2.593*	*-2.593*
703200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*-6.282*	*-6.326*	*0*	*-6.326*	*-6.326*	*-6.326*
11 - Versorungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-35.248	-41.280	0	-41.280	-41.280	-41.280
725500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*-950*	*-950*	*0*	*-950*	*-950*	*-950*
727100	*Lermittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz*	*-23.476*	*-26.508*	*0*	*-26.508*	*-26.508*	*-26.508*
727900	*Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen*	*-10.822*	*-13.822*	*0*	*-13.822*	*-13.822*	*-13.822*
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		-25.510	-26.700	0	-26.700	-26.700	-26.700
743100	*Geschäftsauszahlungen*	*-5.200*	*-5.200*	*0*	*-5.200*	*-5.200*	*-5.200*
744200	*Versicherungsbeiträge*	*-20.310*	*-21.500*	*0*	*-21.500*	*-21.500*	*-21.500*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**-105.781**	**-113.129**	**0**	**-113.129**	**-113.129**	**-113.129**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		**-105.781**	**-113.129**	**0**	**-113.129**	**-113.129**	**-113.129**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		**-105.781**	**-113.129**	**0**	**-113.129**	**-113.129**	**-113.129**
33 + Rückflüsse von Dalrehen		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
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel		**-105.781**	**-113.129**	**0**	**-113.129**	**-113.129**	**-113.129**

Produkt 03.01.06

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.01**	Schulbezogene Leistungen
Produkt	**03.01.06**	Förderschule

verantwortlich
Weilinghoff, Franz-Josef

Beschreibung
Sekretariatsdienste, Lernmittelfreiheit, Beschaffung von Einrichtungsgegenständen, Reinigung, Bereitstellung, Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude

Auftragsgrundlage
Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Entscheidungen der Verwaltungsleitung

Zielgruppe
Eltern schulpflichtiger Kinder

Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Schulleitungen

Ziele
Bestmögliche Sicherung und Unterstützung der Unterrichts- und Erziehungsarbeit an der Sonderschule durch die Gewährleistung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Schul- und Raumangebots gemäß § 79 Schulgesetz und den optimalen Einsatz von städtischem Personal und Ressourcen

Leistung

03.01.06.01	Schulbezogene Leistungen Förderschulen
03.01.06.10	Pestalozzischule
03.01.06.11	Turnhalle Pestalozzischule
03.01.06.12	OGS Pestalozzischule

Kennzahl	Bezeichnung		Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02000000	**Finanzkennzahlen**						
02000330	Schüler/innen Förderschule		198	189	-	-	-
	Jahresergebnis (Zeile 26) / Wert	-	*-1.732*	*-907*	-	-	-

Stadt Gronau

Teilergebnisplan 2010

03.01.06

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Schulbezogene Leistungen
Produkt: 03.01.06 Förderschule

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	108.920,00	71.380	74.700	74.700	74.700	74.700
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*108.920,00*	*71.380*	*74.700*	*74.700*	*74.700*	*74.700*
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.768,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
448100 Erstattungen vom Land	*2.768,30*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
07 Sonstige ordentliche Erträge	2.425,35	500	100	100	100	100
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*2.425,35*	*500*	*100*	*100*	*100*	*100*
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	***114.113,65***	***73.580***	***76.500***	***76.500***	***76.500***	***76.500***
11 Personalaufwendungen	-28.830,39	-32.559	-21.480	-21.480	-21.480	-21.480
501100 Bezüge der Beamten	*-4.627,20*	*-4.680*	*-4.576*	*-4.576*	*-4.576*	*-4.576*
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*-16.818,68*	*-21.784*	*-9.807*	*-9.807*	*-9.807*	*-9.807*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-1.606,72*	*-1.760*	*-1.770*	*-1.770*	*-1.770*	*-1.770*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-3.325,54*	*-4.335*	*-5.327*	*-5.327*	*-5.327*	*-5.327*
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-330,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-1.544,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-576,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-248.194,21	-199.429	-203.166	-203.166	-203.166	-203.136
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-650,22*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	*-8.713,16*	*-8.260*	*-7.857*	*-7.857*	*-7.857*	*-7.857*
527200 Schülerbeförderung	*-88.746,56*	*-86.500*	*-86.500*	*-86.500*	*-86.500*	*-86.500*
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*-11.931,62*	*-10.659*	*-10.659*	*-10.659*	*-10.659*	*-10.629*
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*-85,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-138.067,53*	*-92.010*	*-96.150*	*-96.150*	*-96.150*	*-96.150*
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.627,38	-13.000	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*-3.456,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
541230 Fahrtkostenerstattung	*0,00*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
543100 Geschäftsaufwendungen	*-7.560,15*	*-4.400*	*-4.400*	*-4.400*	*-4.400*	*-4.400*
544200 Versicherungsbeiträge	*-8.610,83*	*-8.300*	*-11.000*	*-11.000*	*-11.000*	*-11.000*
17 Ordentliche Aufwendungen	***296.651,98***	***244.988***	***240.346***	***240.346***	***240.346***	***240.316***
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-182.538,33**	**-171.408**	**-163.846**	**-163.846**	**-163.846**	**-163.816**
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	**-182.538,33**	**-171.408**	**-163.846**	**-163.846**	**-163.846**	**-163.816**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2010

03.01.06

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Schulbezogene Leistungen
Produkt: 03.01.06 Förderschule

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
25 Außerordentliches Ergebnis	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26 Jahresergebnis	**-182.538,33**	**-171.408**	**-163.846**	**-163.846**	**-163.846**	**-163.816**
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	**-182.538,33**	**-171.408**	**-163.846**	**-163.846**	**-163.846**	**-163.816**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
03.01.06.00	Förderschule	-198.239,50	0	0	0	0	0
03.01.06.01	Schulbezogene Leistungen Förderschulen	0,00	-93.600	-96.700	-96.700	-96.700	-96.700
03.01.06.10	Pestalozzischule	16.391,49	-55.278	-43.796	-43.796	-43.796	-43.766
03.01.06.11	Turnhalle Pestalozzischule	-690,32	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
03.01.06.12	OGS Pestalozzischule	0,00	-20.630	-21.450	-21.450	-21.450	-21.450

Stadt Gronau

Teilfinanzhaushalt 2010

A. Zahlungsübersicht

03.01.06

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.01**	Schulbezogene Leistungen
Produkt	**03.01.06**	Förderschule

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuer und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.380	74.700	0	74.700	74.700	74.700
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*71.380*	*74.700*	*0*	*74.700*	*74.700*	*74.700*
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	200	200	200
632900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
648100 Erstattungen vom Land	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
07 + Sonstige Einzahlungen	500	100	0	100	100	100
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	*500*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**73.580**	**76.500**	**0**	**76.500**	**76.500**	**76.500**
10 - Personalauszahlungen	-32.559	-21.480	0	-21.480	-21.480	-21.480
701100 Dienstauszahlungen Beamte	*-4.680*	*-4.576*	*0*	*-4.576*	*-4.576*	*-4.576*
701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*-21.784*	*-9.807*	*0*	*-9.807*	*-9.807*	*-9.807*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-1.760*	*-1.770*	*0*	*-1.770*	*-1.770*	*-1.770*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-4.335*	*-5.327*	*0*	*-5.327*	*-5.327*	*-5.327*
11 - Versorungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-199.429	-203.166	0	-203.166	-203.136	-203.136
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-2.000*	*-2.000*	*0*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
727100 Lermittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	*-8.260*	*-7.857*	*0*	*-7.857*	*-7.857*	*-7.857*
727200 Schülerbeförderung	*-86.500*	*-86.500*	*0*	*-86.500*	*-86.500*	*-86.500*
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*-10.659*	*-10.659*	*0*	*-10.659*	*-10.629*	*-10.629*
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*-92.010*	*-96.150*	*0*	*-96.150*	*-96.150*	*-96.150*
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-13.000	-15.700	0	-15.700	-15.700	-15.700
741230 Fahrtkostenerstattung	*-300*	*-300*	*0*	*-300*	*-300*	*-300*
743100 Geschäftsauszahlungen	*-4.400*	*-4.400*	*0*	*-4.400*	*-4.400*	*-4.400*
744200 Versicherungsbeiträge	*-8.300*	*-11.000*	*0*	*-11.000*	*-11.000*	*-11.000*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-244.988**	**-240.346**	**0**	**-240.346**	**-240.316**	**-240.316**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-171.408**	**-163.846**	**0**	**-163.846**	**-163.816**	**-163.816**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-171.408**	**-163.846**	**0**	**-163.846**	**-163.816**	**-163.816**
33 + Rückflüsse von Dalrehen	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

Produkt

03.02.01

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.02**	Schulübergreifende Leistungen
Produkt	**03.02.01**	Zentrale Leistungen für Schulen

verantwortlich

Weilinghoff, Franz-Josef

Beschreibung

Schulentwicklungsplanung, Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten, Integrationsmaßnahmen, besondere Fördermaßnahmen, Schulpsychologie, Beförderungskosten, Jugendverkehrsschule etc.

Auftragsgrundlage

Schulverwaltungsgesetz, Schulpflichtgesetz. Schulfinanzgesetz u. a. Schulrecht, Ratsbeschlüsse, Entscheidungen d. Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Rat und Ausschüsse
Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Schulleitungen

Ziele

Information der am Schulleben Beteiligten über aktuelle Kostenhintergründe

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02000340	Schüler/innen insgesamt	6.377	6.384	-	-	-

Stadt Gronau

Teilergebnisplan 2010

03.02.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.02 Schulübergreifende Leistungen
Produkt: 03.02.01 Zentrale Leistungen für Schulen

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	1.340.673,00	0	1.458.093	1.535.000	1.535.000	1.535.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*1.340.673,00*	*0*	*1.458.093*	*1.535.000*	*1.535.000*	*1.535.000*
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	***1.340.673,00***	***0***	***1.458.093***	***1.535.000***	***1.535.000***	***1.535.000***
11 Personalaufwendungen	-83.451,45	-68.292	-68.584	-68.584	-68.584	-68.584
501100 Bezüge der Beamten	*-33.825,03*	*-34.772*	*-34.530*	*-34.530*	*-34.530*	*-34.530*
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*-24.730,14*	*-26.158*	*-26.550*	*-26.550*	*-26.550*	*-26.550*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-1.951,76*	*-2.136*	*-2.184*	*-2.184*	*-2.184*	*-2.184*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-5.018,48*	*-5.226*	*-5.320*	*-5.320*	*-5.320*	*-5.320*
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-2.419,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-11.291,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-4.214,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123,29	-15.600	-15.100	-100	-100	-100
525100 Haltung von Fahrzeugen	*-75,34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-47,95*	*-15.100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*-500*	*-15.000*	*0*	*0*	*0*
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-1.014,34	-1.000	0	-181.000	-180.000	-180.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*-1.014,34*	*-1.000*	*0*	*-181.000*	*-180.000*	*-180.000*
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.472,65	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*-1.208,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
543100 Geschäftsaufwendungen	*-3.264,65*	*-2.800*	*-2.800*	*-2.800*	*-2.800*	*-2.800*
17 Ordentliche Aufwendungen	***89.061,73***	***88.192***	***86.984***	***252.984***	***251.984***	***251.984***
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**1.251.611,27**	**-88.192**	**1.371.109**	**1.282.016**	**1.283.016**	**1.283.016**
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	**1.251.611,27**	**-88.192**	**1.371.109**	**1.282.016**	**1.283.016**	**1.283.016**
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	**1.251.611,27**	**-88.192**	**1.371.109**	**1.282.016**	**1.283.016**	**1.283.016**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Gronau

Teilergebnisplan 2010

03.02.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.02 Schulübergreifende Leistungen
Produkt: 03.02.01 Zentrale Leistungen für Schulen

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-5.282	-5.282	-5.282	-5.282
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*0*	*-5.282*	*-5.282*	*-5.282*	*-5.282*
29 Ergebnis	**1.251.611,27**	**-88.192**	**1.365.827**	**1.276.734**	**1.277.734**	**1.277.734**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
03.02.01.00	Zentrale Leistungen für Schulen	1.251.611,27	-88.192	1.365.827	1.276.734	1.277.734	1.277.734

Teilfinanzhaushalt 2010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.02**	Schulübergreifende Leistungen
Produkt	**03.02.01**	Zentrale Leistungen für Schulen

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuer und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.474.600	1.458.093	0	1.535.000	1.535.000	1.535.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*1.474.600*	*1.458.093*	*0*	*1.535.000*	*1.535.000*	*1.535.000*
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.474.600**	**1.458.093**	**0**	**1.535.000**	**1.535.000**	**1.535.000**
10 - Personalauszahlungen	-68.292	-68.584	0	-68.584	-68.584	-68.584
701100 Dienstauszahlungen Beamte	*-34.772*	*-34.530*	*0*	*-34.530*	*-34.530*	*-34.530*
701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*-26.158*	*-26.550*	*0*	*-26.550*	*-26.550*	*-26.550*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-2.136*	*-2.184*	*0*	*-2.184*	*-2.184*	*-2.184*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-5.226*	*-5.320*	*0*	*-5.320*	*-5.320*	*-5.320*
11 - Versorungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.600	-15.100	0	-100	-100	-100
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-15.100*	*-100*	*0*	*-100*	*-100*	*-100*
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*-500*	*-15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-1.000	0	0	-181.000	-180.000	-180.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*-1.000*	*0*	*0*	*-181.000*	*-180.000*	*-180.000*
15 - Sonstige Auszahlungen	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*-500*	*-500*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*
743100 Geschäftsauszahlungen	*-2.800*	*-2.800*	*0*	*-2.800*	*-2.800*	*-2.800*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-88.192**	**-86.984**	**0**	**-252.984**	**-251.984**	**-251.984**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.386.408**	**1.371.109**	**0**	**1.282.016**	**1.283.016**	**1.283.016**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-15.000	-30.000	0	-20.000	-15.000	-15.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*-15.000*	*-30.000*	*0*	*-20.000*	*-15.000*	*-15.000*
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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-15.000**	**-30.000**	**0**	**-20.000**	**-15.000**	**-15.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-15.000**	**-30.000**	**0**	**-20.000**	**-15.000**	**-15.000**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**1.371.408**	**1.341.109**	**0**	**1.262.016**	**1.268.016**	**1.268.016**
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
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	**1.371.408**	**1.341.109**	**0**	**1.262.016**	**1.268.016**	**1.268.016**

Stadt Gronau

Teilfinanzplan 2010

(in TEUR)

03.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.02 Schulübergreifende Leistungen
Produkt: 03.02.01 Zentrale Leistungen für Schulen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	**-15**	**-30**	**0**	**-20**	**-15**	**-15**	**0**	**0**
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*-15*	*-30*	*0*	*-20*	*-15*	*-15*	*0*	*0*
20000.93500 Erwerb Anlagevermögen Schulen	0	-15	0	-10	-10	-10	0	0
20000.93501 Erwerb von Anlagevermögen aufgrund Überprüfung elektrischer Geräte	-15	-15	0	-10	-5	-5	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszhalungen)	**-15**	**-30**	**0**	**-20**	**-15**	**-15**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2010

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

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	143.283,69	143.500	145.500	145.500	145.500	145.500
03 Sonstige Transfererträge	9.448,57	13.500	11.500	11.500	11.500	11.500
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	523.908,45	485.000	502.500	520.000	535.000	550.000
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	800	800	800	800	800
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301.855,63	316.000	406.000	406.000	406.000	316.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	51.433,36	55.000	52.000	32.000	32.000	32.000
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	*1.030.229,70*	*1.013.800*	*1.118.300*	*1.115.800*	*1.130.800*	*1.055.800*
11 Personalaufwendungen	-1.364.363,20	-1.407.302	-1.484.141	-1.465.838	-1.465.838	-1.465.838
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-194.120,00	-146.800	-152.500	-151.500	-151.500	-151.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-1.468.895,00	-1.397.154	-1.381.747	-1.367.112	-1.363.759	-1.269.541
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-376.107,38	-403.300	-334.000	-336.600	-333.600	-333.600
17 Ordentliche Aufwendungen	*3.403.485,58*	*3.354.556*	*3.352.388*	*3.321.050*	*3.314.697*	*3.220.479*
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.373.255,88	-2.340.756	-2.234.088	-2.205.250	-2.183.897	-2.164.679
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
22 Ordentliches Ergebnis	-2.373.255,88	-2.340.756	-2.234.088	-2.205.250	-2.183.897	-2.164.679
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	-2.373.255,88	-2.340.756	-2.234.088	-2.205.250	-2.183.897	-2.164.679
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-61.061	-61.061	-61.061	-61.061
29 Ergebnis	**-2.373.255,88**	**-2.340.756**	**-2.295.149**	**-2.266.311**	**-2.244.958**	**-2.225.740**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
04.01	Kulturförderung	-1.529.424,67	-1.489.305	-1.308.050	-1.275.112	-1.271.759	-1.267.541
04.02	Kulturelle Einrichtungen	-843.831,21	-851.451	-987.099	-991.199	-973.199	-958.199

Stadt Gronau

Teilfinanzhaushalt 2010

04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuer und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.500	145.500	0	145.500	145.500	145.500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	485.000	502.500	0	520.000	535.000	550.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800	0	800	800	800
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	316.000	406.000	0	406.000	406.000	316.000
07 + Sonstige Einzahlungen	55.000	52.000	0	32.000	32.000	32.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.013.800**	**1.118.300**	**0**	**1.115.800**	**1.130.800**	**1.055.800**
10 - Personalauszahlungen	-1.407.302	-1.484.141	0	-1.465.838	-1.465.838	-1.465.838
11 - Versorungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.800	-152.500	0	-151.500	-151.500	-151.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-1.397.154	-1.381.747	0	-1.367.112	-1.363.759	-1.269.541
15 - Sonstige Auszahlungen	-403.300	-334.000	0	-336.600	-333.600	-333.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-3.354.556**	**-3.352.388**	**0**	**-3.321.050**	**-3.314.697**	**-3.220.479**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.340.756**	**-2.234.088**	**0**	**-2.205.250**	**-2.183.897**	**-2.164.679**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-36.550	-2.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-36.550**	**-2.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-36.550**	**-2.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-2.377.306**	**-2.236.588**	**0**	**-2.206.750**	**-2.185.397**	**-2.166.179**
33 + Rückflüsse von Darlehen	3.270	3.270	0	3.270	3.270	3.270
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
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**3.270**	**3.270**	**0**	**3.270**	**3.270**	**3.270**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	**-2.374.036**	**-2.233.318**	**0**	**-2.203.480**	**-2.182.127**	**-2.162.909**

Produktübersicht Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
04.01	Kulturförderung	-1.486.035	-1.304.780	0	-1.271.842	-1.268.489	-1.264.271
04.02	Kulturelle Einrichtungen	-901.501	-940.038	0	-943.138	-925.138	-910.138

Produkt 04.01.02

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.01**	Kulturförderung
Produkt	**04.01.02**	rock`n`popmuseum GmbH

verantwortlich

Geschäftsführer Thomas Albers

Beschreibung

Entwicklung, Aufbau und Unterhaltung einer ständigen Ausstellung sowie eigenverantwortliche Umsetzung von Projekten, Vorhaben und Aktivitäten; insbesondere durch Ausstellungen einschließlich Wechselausstellungen u.a. von Bildern, Fotografien, Musikinstrumenten und ähnlichen Exponaten, Erwerb dieverser Exponate für Ausstellungszwecke, Vortragsveranstaltungen, musikalische Veranstaltungen, Lesungen, Tagungen und Konferenzen für Fachteilnehmer und die allgemeine Öffentlichkeit, Workshops und Seminare im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit sowie Erwachsenenbildung und Bildungsreisen

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag der Rock- und Popmuseum GmbH

Zielgruppe

Rat und Ausschüsse
Öffentlichkeit

Ziele

Förderung von Kunst und Kultur durch den Betrieb eines Museums für Rock- und Popkultur sowie Rock- und Popgeschichte, Reduzierung des Betriebskostenzuschusses, Fortschreibung des Kultur-Portals, Akquirierung von Sponsoren, Wahrnehmung des Ratsauftrages

Kennzahl	Bezeichnung		Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02000000	**Finanzkennzahlen**						
02000010	Einwohner/innen		46.791	46.800	-	-	-
	Jahresergebnis (Zeile 26) / Wert	-	*-22*	*-20*	-	-	-
02000350	Besucher/innen		39.500	41.000	-	-	-
	Jahresergebnis (Zeile 26) / Wert	-	*-27*	*-23*	-	-	-
03000000	**Leistungsdaten**						
03000355	Sonderveranstaltungen		19	25	-	-	-

Stadt Gronau

Teilergebnisplan 2010

04.01.02

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.01 Kulturförderung
Produkt: 04.01.02 rock`n`popmuseum GmbH

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	35.186,65	34.000	124.000	124.000	124.000	34.000
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*35.186,65*	*34.000*	*124.000*	*124.000*	*124.000*	*34.000*
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	***35.186,65***	***34.000***	***124.000***	***124.000***	***124.000***	***34.000***
11 Personalaufwendungen	-13.582,97	0	0	0	0	0
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-1.833,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-8.556,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-3.193,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-930.195,00	-876.654	-885.747	-881.112	-883.759	-794.441
531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*-930.195,00*	*-876.654*	*-885.747*	*-881.112*	*-883.759*	*-794.441*
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.629,99	-84.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-25.629,99*	*-34.000*	*-34.000*	*-34.000*	*-34.000*	*-34.000*
549600 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	*-50.000,00*	*-50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 Ordentliche Aufwendungen	***1.019.407,96***	***960.654***	***919.747***	***915.112***	***917.759***	***828.441***
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-984.221,31**	**-926.654**	**-795.747**	**-791.112**	**-793.759**	**-794.441**
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	**-984.221,31**	**-926.654**	**-795.747**	**-791.112**	**-793.759**	**-794.441**
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	**-984.221,31**	**-926.654**	**-795.747**	**-791.112**	**-793.759**	**-794.441**
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	**-984.221,31**	**-926.654**	**-795.747**	**-791.112**	**-793.759**	**-794.441**

Produktübersicht Leistung Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013

Stadt Gronau

Teilfinanzhaushalt 2010

04.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.01**	Kulturförderung
Produkt	**04.01.02**	rock`n`popmuseum GmbH

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuer und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.000	124.000	0	124.000	124.000	34.000
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*34.000*	*124.000*	*0*	*124.000*	*124.000*	*34.000*
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**34.000**	**124.000**	**0**	**124.000**	**124.000**	**34.000**
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Versorungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-876.654	-885.747	0	-881.112	-883.759	-794.441
731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*-876.654*	*-885.747*	*0*	*-881.112*	*-883.759*	*-794.441*
15 - Sonstige Auszahlungen	-84.000	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*-34.000*	*-34.000*	*0*	*-34.000*	*-34.000*	*-34.000*
749600 Nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	*-50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-960.654**	**-919.747**	**0**	**-915.112**	**-917.759**	**-828.441**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-926.654**	**-795.747**	**0**	**-791.112**	**-793.759**	**-794.441**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-926.654**	**-795.747**	**0**	**-791.112**	**-793.759**	**-794.441**
33 + Rückflüsse von Dalrehen	3.270	3.270	0	3.270	3.270	3.270
695500 Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*3.270*	*3.270*	*0*	*3.270*	*3.270*	*3.270*
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
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**3.270**	**3.270**	**0**	**3.270**	**3.270**	**3.270**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	**-923.384**	**-792.477**	**0**	**-787.842**	**-790.489**	**-791.171**

Produkt 04.01.03

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.01**	Kulturförderung
Produkt	**04.01.03**	Kulturbüro Gronau GmbH

verantwortlich

Geschäftsführer Thomas Albers

Beschreibung

Durchführung von kulturellen Veranstaltungen und Aktivitäten, insbesondere im Bereich Musik, Film, Literatur, Kunst, Wissenschaft sowie Organisation des lokalen und allgemeinen Kulturangebotes der Stadt Gronau und die Durchführung des Jazzfestes

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag der Kulturbüro Gronau GmbH

Zielgruppe

Rat und Ausschüsse
Öffentlichkeit

Ziele

Förderung der Kulturarbeit in der Stadt Gronau, Reduzierung des Betriebskostenzuschusses, Fortschreibung des Kultur-Portals, Akquirierung von Sponsoren, Wahrnehmung des Ratsauftrages

Kennzahl	Bezeichnung		Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02000000	**Finanzkennzahlen**						
02000010	Einwohner/innen		46.791	46.800	-	-	-
	Jahresergebnis (Zeile 26) / Wert	-	*-20*	*-12*	-	-	-
03000000	**Leistungsdaten**						
03000360	Veranstaltung mit Beteiligung Kulturbüro		261	331	-	-	-
03000362	Veranstaltungen in der Bürgerhalle		85	119	-	-	-
03000364	Vermittelte Übernachtungen		1.156	1.441	-	-	-

Stadt Gronau

Teilergebnisplan 2010

04.01.03

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.01 Kulturförderung
Produkt: 04.01.03 Kulturbüro Gronau GmbH

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	266.668,98	282.000	282.000	282.000	282.000	282.000
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*266.668,98*	*282.000*	*282.000*	*282.000*	*282.000*	*282.000*
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	***266.668,98***	***282.000***	***282.000***	***282.000***	***282.000***	***282.000***
11 Personalaufwendungen	0,00	-24.151	-18.303	0	0	0
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*0,00*	*-19.174*	*-13.517*	*0*	*0*	*0*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*0,00*	*-1.416*	*-1.240*	*0*	*0*	*0*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*0,00*	*-3.561*	*-3.546*	*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	-536.700,00	-518.500	-494.000	-484.000	-478.000	-473.100
531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*-536.700,00*	*-518.500*	*-494.000*	*-484.000*	*-478.000*	*-473.100*
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-275.172,34	-302.000	-282.000	-282.000	-282.000	-282.000
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-255.172,34*	*-282.000*	*-282.000*	*-282.000*	*-282.000*	*-282.000*
549600 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	*-20.000,00*	*-20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 Ordentliche Aufwendungen	***811.872,34***	***844.651***	***794.303***	***766.000***	***760.000***	***755.100***
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-545.203,36**	**-562.651**	**-512.303**	**-484.000**	**-478.000**	**-473.100**
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	**-545.203,36**	**-562.651**	**-512.303**	**-484.000**	**-478.000**	**-473.100**
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	**-545.203,36**	**-562.651**	**-512.303**	**-484.000**	**-478.000**	**-473.100**
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	**-545.203,36**	**-562.651**	**-512.303**	**-484.000**	**-478.000**	**-473.100**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
04.01.03.00	Kulturbüro Gronau GmbH	-545.203,36	-562.651	-512.303	-484.000	-478.000	-473.100

Stadt Gronau

Teilfinanzhaushalt 2010 04.01.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.01**	Kulturförderung
Produkt	**04.01.03**	Kulturbüro Gronau GmbH

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuer und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	282.000	282.000	0	282.000	282.000	282.000
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*282.000*	*282.000*	*0*	*282.000*	*282.000*	*282.000*
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**282.000**	**282.000**	**0**	**282.000**	**282.000**	**282.000**
10 - Personalauszahlungen	-24.151	-18.303	0	0	0	0
701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*-19.174*	*-13.517*	*0*	*0*	*0*	*0*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-1.416*	*-1.240*	*0*	*0*	*0*	*0*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-3.561*	*-3.546*	*0*	*0*	*0*	*0*
11 - Versorungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-518.500	-494.000	0	-484.000	-478.000	-473.100
731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*-518.500*	*-494.000*	*0*	*-484.000*	*-478.000*	*-473.100*
15 - Sonstige Auszahlungen	-302.000	-282.000	0	-282.000	-282.000	-282.000
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*-282.000*	*-282.000*	*0*	*-282.000*	*-282.000*	*-282.000*
749600 Nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	*-20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-844.651**	**-794.303**	**0**	**-766.000**	**-760.000**	**-755.100**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-562.651**	**-512.303**	**0**	**-484.000**	**-478.000**	**-473.100**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-562.651**	**-512.303**	**0**	**-484.000**	**-478.000**	**-473.100**
33 + Rückflüsse von Dalrehen	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
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	**-562.651**	**-512.303**	**0**	**-484.000**	**-478.000**	**-473.100**

Produkt 04.02.01

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.02**	Kulturelle Einrichtungen
Produkt	**04.02.01**	Volkshochschule

verantwortlich
Ströing, Doris

Beschreibung
Fortbildung von Erwachsenen durch Kurse und Sonderveranstaltungen, Studienfahrten

Auftragsgrundlage
Weiterbildungsgesetz NRW, Entgeltverordnung und Honorarrichtlinien der Stadt Gronau

Zielgruppe
Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele
Bürgern und Bürgerinnen soll durch ein weitreichendes Angebot die Möglichkeit gegeben werden, an der Erwachsenenbildung teilzunehmen.
Erreichung einer weitestgehenden Kostendeckung, Fortschreibung des Kultur-Portals und Entwicklung möglicher Kooperationen im Weiterbildungsbereich

Kennzahl	Bezeichnung		Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02000000	**Finanzkennzahlen**						
02000010	Einwohner/innen		46.791	46.800	-	-	-
	Jahresergebnis (Zeile 26) / Wert	-	*-14*	*-1*	-	-	-
02000372	Kursteilnehmer/innen		4.026	6.992	-	-	-
	Jahresergebnis (Zeile 26) / Wert	-	*-166*	*-10*	-	-	-
03000000	**Leistungsdaten**						
03000370	Anzahl angebotener Kurse		388	676	-	-	-
03000371	davon stattgefunden		294	471	-	-	-

Stadt Gronau

Teilergebnisplan 2010

04.02.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.02** Kulturelle Einrichtungen
Produkt: **04.02.01** Volkshochschule

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		134.347,49	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*134.347,49*	*134.000*	*134.000*	*134.000*	*134.000*	*134.000*
03 Sonstige Transfererträge		4.659,57	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
422100	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen*	*4.659,57*	*7.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		205.081,74	165.000	175.000	175.000	175.000	175.000
432900	*Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	*205.081,74*	*165.000*	*175.000*	*175.000*	*175.000*	*175.000*
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		6.648,69	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
459900	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*6.648,69*	*10.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
08 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge		***350.737,49***	***316.000***	***321.000***	***321.000***	***321.000***	***321.000***
11 Personalaufwendungen		-344.904,25	-313.455	-349.785	-349.785	-349.785	-349.785
501100	*Bezüge der Beamten*	*-55.693,38*	*-49.334*	*-55.389*	*-55.389*	*-55.389*	*-55.389*
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*-101.725,35*	*-100.331*	*-125.023*	*-125.023*	*-125.023*	*-125.023*
501900	*Aufwendungen für sonstige Beschäftigte*	*-130.907,69*	*-135.000*	*-135.000*	*-135.000*	*-135.000*	*-135.000*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*-7.921,14*	*-8.621*	*-10.104*	*-10.104*	*-10.104*	*-10.104*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*-19.141,22*	*-20.169*	*-24.269*	*-24.269*	*-24.269*	*-24.269*
504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*-3.983,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*-18.592,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*-6.939,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-94.334,90	-56.500	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500
525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*-2.397,86*	*-5.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
527900	*Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*-79,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
529200	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*-91.857,14*	*-51.500*	*-51.500*	*-51.500*	*-51.500*	*-51.500*
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-15.574,51	-13.500	-13.500	-16.500	-13.500	-13.500
541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*-268,20*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*-15.306,31*	*-12.000*	*-12.000*	*-15.000*	*-12.000*	*-12.000*
17 Ordentliche Aufwendungen		***454.813,66***	***383.455***	***416.785***	***419.785***	***416.785***	***416.785***
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		**-104.076,17**	**-67.455**	**-95.785**	**-98.785**	**-95.785**	**-95.785**
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		**-104.076,17**	**-67.455**	**-95.785**	**-98.785**	**-95.785**	**-95.785**
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***

Stadt Gronau

Teilergebnisplan 2010

04.02.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.02 Kulturelle Einrichtungen
Produkt: 04.02.01 Volkshochschule

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
26 Jahresergebnis	**-104.076,17**	**-67.455**	**-95.785**	**-98.785**	**-95.785**	**-95.785**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-13.537	-13.537	-13.537	-13.537
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*0*	*-13.537*	*-13.537*	*-13.537*	*-13.537*
29 Ergebnis	**-104.076,17**	**-67.455**	**-109.322**	**-112.322**	**-109.322**	**-109.322**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
04.02.01.00	Volkshochschule	-104.076,17	-67.455	-109.322	-112.322	-109.322	-109.322

Stadt Gronau

Teilfinanzhaushalt 2010

A. Zahlungsübersicht

04.02.01

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.02**	Kulturelle Einrichtungen
Produkt	**04.02.01**	Volkshochschule

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuer und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.000	134.000	0	134.000	134.000	134.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*134.000*	*134.000*	*0*	*134.000*	*134.000*	*134.000*
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
632900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	*165.000*	*175.000*	*0*	*175.000*	*175.000*	*175.000*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	10.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	*10.000*	*7.000*	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**316.000**	**321.000**	**0**	**321.000**	**321.000**	**321.000**
10 - Personalauszahlungen	-313.455	-349.785	0	-349.785	-349.785	-349.785
701100 Dienstauszahlungen Beamte	*-49.334*	*-55.389*	*0*	*-55.389*	*-55.389*	*-55.389*
701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*-100.331*	*-125.023*	*0*	*-125.023*	*-125.023*	*-125.023*
701900 Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte	*-135.000*	*-135.000*	*0*	*-135.000*	*-135.000*	*-135.000*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-8.621*	*-10.104*	*0*	*-10.104*	*-10.104*	*-10.104*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-20.169*	*-24.269*	*0*	*-24.269*	*-24.269*	*-24.269*
11 - Versorungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.500	-53.500	0	-53.500	-53.500	-53.500
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-5.000*	*-2.000*	*0*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*-51.500*	*-51.500*	*0*	*-51.500*	*-51.500*	*-51.500*
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-13.500	-13.500	0	-16.500	-13.500	-13.500
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*-1.500*	*-1.500*	*0*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
743100 Geschäftsauszahlungen	*-12.000*	*-12.000*	*0*	*-15.000*	*-12.000*	*-12.000*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-383.455**	**-416.785**	**0**	**-419.785**	**-416.785**	**-416.785**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-67.455**	**-95.785**	**0**	**-98.785**	**-95.785**	**-95.785**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.000	-1.000	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*-1.000*	*-1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-68.455**	**-96.785**	**0**	**-98.785**	**-95.785**	**-95.785**
33 + Rückflüsse von Dalrehen	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
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2010

04.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.02**	Kulturelle Einrichtungen
Produkt	**04.02.01**	Volkshochschule

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	-68.455	-96.785	0	-98.785	-95.785	-95.785

Produkt 04.02.02

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.02**	Kulturelle Einrichtungen
Produkt	**04.02.02**	Musikschule

verantwortlich
Springer, Hartmut

Beschreibung
Einzel- und Gruppenunterricht, musikalische Früherziehung, musikalische Grundausbildung, Brückenkurse, Rhytmik und Singen

Auftragsgrundlage
Schulordnung vom 01.01.2002

Zielgruppe
Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele
Weitreichendes Angebot von Unterricht, Durchführung von Veranstaltungen und Angebot von allgemeinen Beratungsleistungen im Rahmen der Musikschule, weitestgehende Kostendeckung, Fortschreibung des Kultur-Portals

Kennzahl	Bezeichnung		Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02000000	**Finanzkennzahlen**						
02000010	Einwohner/innen		46.791	46.800	-	-	-
	Jahresergebnis (Zeile 26) / Wert	-	*-21*	*-7*	-	-	-
02000380	Musikschüler/innen insgesamt		1.099	1.075	-	-	-
	Jahresergebnis (Zeile 26) / Wert	-	*-903*	*-316*	-	-	-
03000000	**Leistungsdaten**						
03000380	Musikschüler/innen Grundkurse		367	311	-	-	-
03000381	Musikschüler/innen Orientierungsstufe		40	40	-	-	-
03000382	Musikschüler/innen Instrumentalunterricht		591	616	-	-	-
03000383	davon Gruppenunterricht		410	418	-	-	-
03000384	davon Einzelunterricht		181	198	-	-	-
03000385	Musikschüler/innen in sonstigen Gruppen		101	108	-	-	-

Stadt Gronau

Teilergebnisplan 2010

04.02.02

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.02 Kulturelle Einrichtungen
Produkt: 04.02.02 Musikschule

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	8.936,20	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*8.936,20*	*9.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
03 Sonstige Transfererträge	4.789,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
422100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	*4.789,00*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	303.901,70	305.000	305.000	315.000	325.000	335.000
432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	*303.901,70*	*305.000*	*305.000*	*315.000*	*325.000*	*335.000*
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
446100 Eintrittsgelder (privatrechtlich)	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.475,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*1.475,50*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	***319.102,40***	***322.000***	***324.000***	***334.000***	***344.000***	***354.000***
11 Personalaufwendungen	-617.722,05	-654.310	-696.954	-696.954	-696.954	-696.954
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*-388.075,48*	*-408.785*	*-450.992*	*-450.992*	*-450.992*	*-450.992*
501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	*-127.160,53*	*-136.000*	*-125.000*	*-125.000*	*-125.000*	*-125.000*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-27.800,41*	*-30.080*	*-33.052*	*-33.052*	*-33.052*	*-33.052*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-74.685,63*	*-72.445*	*-80.910*	*-80.910*	*-80.910*	*-80.910*
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*0,00*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.236,72	-6.000	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-1.832,14*	*-4.000*	*-3.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-11.404,58*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.104,90	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543100 Geschäftsaufwendungen	*-1.104,90*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
17 Ordentliche Aufwendungen	***632.063,67***	***661.310***	***702.954***	***701.954***	***701.954***	***701.954***
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-312.961,27**	**-339.310**	**-378.954**	**-367.954**	**-357.954**	**-347.954**
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	**-312.961,27**	**-339.310**	**-378.954**	**-367.954**	**-357.954**	**-347.954**
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	**-312.961,27**	**-339.310**	**-378.954**	**-367.954**	**-357.954**	**-347.954**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-4.933	-4.933	-4.933	-4.933

Stadt Gronau

Teilergebnisplan 2010

04.02.02

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.02** Kulturelle Einrichtungen
Produkt: **04.02.02** Musikschule

Bezeichnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*0,00*	*0*	*-4.933*	*-4.933*	*-4.933*	*-4.933*
29 Ergebnis		**-312.961,27**	**-339.310**	**-383.887**	**-372.887**	**-362.887**	**-352.887**

Produktübersicht		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Leistung	Bezeichnung						
04.02.02.00	Musikschule	-312.961,27	-339.310	-383.887	-372.887	-362.887	-352.887

Stadt Gronau

Teilfinanzhaushalt 2010

04.02.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.02**	Kulturelle Einrichtungen
Produkt	**04.02.02**	Musikschule

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuer und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*9.000*	*11.000*	*0*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	305.000	305.000	0	315.000	325.000	335.000
632900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	*305.000*	*305.000*	*0*	*315.000*	*325.000*	*335.000*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	500	500	500
646100 Eintrittsgelder (privatrechtlich)	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**322.000**	**324.000**	**0**	**334.000**	**344.000**	**354.000**
10 - Personalauszahlungen	-654.310	-696.954	0	-696.954	-696.954	-696.954
701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*-408.785*	*-450.992*	*0*	*-450.992*	*-450.992*	*-450.992*
701900 Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte	*-136.000*	*-125.000*	*0*	*-125.000*	*-125.000*	*-125.000*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-30.080*	*-33.052*	*0*	*-33.052*	*-33.052*	*-33.052*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-72.445*	*-80.910*	*0*	*-80.910*	*-80.910*	*-80.910*
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*-7.000*	*-7.000*	*0*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*
11 - Versorungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.000	-5.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-4.000*	*-3.000*	*0*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*-2.000*	*-2.000*	*0*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
743100 Geschäftsauszahlungen	*-1.000*	*-1.000*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-661.310**	**-702.954**	**0**	**-701.954**	**-701.954**	**-701.954**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-339.310**	**-378.954**	**0**	**-367.954**	**-357.954**	**-347.954**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-9.400	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*-4.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*-5.400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-9.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-9.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-348.710**	**-378.954**	**0**	**-367.954**	**-357.954**	**-347.954**
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

Teilfinanzhaushalt 2010 04.02.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.02**	Kulturelle Einrichtungen
Produkt	**04.02.02**	Musikschule

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	**-348.710**	**-378.954**	**0**	**-367.954**	**-357.954**	**-347.954**

Teilfinanzplan 2010 (in TEUR) 04.02.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.02 Kulturelle Einrichtungen
Produkt: 04.02.02 Musikschule

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	**-4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*-4*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
33500.93510 Beschaffung Inventar und Instrumente Musikschule	-4	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszhalungen)	**-4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 04.02.03

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.02**	Kulturelle Einrichtungen
Produkt	**04.02.03**	Stadtbücherei

verantwortlich

Sonnekalb, Uwe

Beschreibung

Ausleihe von Medien aller Art (Bücher, Zeitschriften, Spiele, AV-Medien), Veranstaltungen (Autorenlesungen, Kinderveranstaltungen, Leseförderung, Klassen- u.a. Führungen), Bestandsverwaltung

Auftragsgrundlage

Büchereisatzung

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Weitreichendes Angebot von aktuellen Medien und Informationsdiensten; Durchführung von Veranstaltungen; Angebot von allgemeinen Beratungsleistungen der Stadtbücherei; Förderung des Lesens sowie der Aus- und Weiterbildung, Kooperation mit Trägern der Jugendhilfe, weitestgehende Kostendeckung, Fortschreibung des Kultur-Portals

Kennzahl	Bezeichnung		Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02000000	**Finanzkennzahlen**						
02000010	Einwohner/innen		46.791	46.800	-	-	-
	Jahresergebnis (Zeile 26) / Wert	-	*-10*	*-8*	-	-	-
02000390	Registrierte Leser/innen		9.932	10.602	-	-	-
	Jahresergebnis (Zeile 26) / Wert	-	*-48*	*-35*	-	-	-
03000000	**Leistungsdaten**						
03000390	Mediengesamtbestand		72.043	75.088	-	-	-
03000391	Medienausleihungen		245.014	234.775	-	-	-
03000395	Ausleihungen / registrierte Leser/in		25	22	-	-	-

Stadt Gronau

Teilergebnisplan 2010

04.02.03

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.02 Kulturelle Einrichtungen
Produkt: 04.02.03 Stadtbücherei

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	14.925,01	15.000	22.500	30.000	35.000	40.000
432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	*14.925,01*	*15.000*	*22.500*	*30.000*	*35.000*	*40.000*
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	43.288,53	43.000	43.000	23.000	23.000	23.000
456200 Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren pp.	*23.288,53*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*20.000,00*	*20.000*	*20.000*	*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	***58.213,54***	***58.000***	***65.500***	***53.000***	***58.000***	***63.000***
11 Personalaufwendungen	-319.624,85	-342.559	-346.490	-346.490	-346.490	-346.490
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*-245.498,81*	*-263.219*	*-266.222*	*-266.222*	*-266.222*	*-266.222*
501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	*-5.071,49*	*-6.500*	*-6.500*	*-6.500*	*-6.500*	*-6.500*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-19.870,14*	*-21.617*	*-21.794*	*-21.794*	*-21.794*	*-21.794*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-49.184,41*	*-51.223*	*-51.974*	*-51.974*	*-51.974*	*-51.974*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.713,94	-82.800	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-24.096,36*	*-22.800*	*-30.500*	*-30.500*	*-30.500*	*-30.500*
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*-6.151,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-55.465,72*	*-60.000*	*-62.000*	*-62.000*	*-62.000*	*-62.000*
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.531,16	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543100 Geschäftsaufwendungen	*-2.531,16*	*-1.200*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
17 Ordentliche Aufwendungen	***407.869,95***	***426.559***	***440.490***	***440.490***	***440.490***	***440.490***
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-349.656,41**	**-368.559**	**-374.990**	**-387.490**	**-382.490**	**-377.490**
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	**-349.656,41**	**-368.559**	**-374.990**	**-387.490**	**-382.490**	**-377.490**
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	**-349.656,41**	**-368.559**	**-374.990**	**-387.490**	**-382.490**	**-377.490**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-26.399	-26.399	-26.399	-26.399
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*0*	*-26.399*	*-26.399*	*-26.399*	*-26.399*
29 Ergebnis	**-349.656,41**	**-368.559**	**-401.389**	**-413.889**	**-408.889**	**-403.889**

Stadt Gronau

Teilfinanzhaushalt 2010

04.02.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.02**	Kulturelle Einrichtungen
Produkt	**04.02.03**	Stadtbücherei

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuer und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	22.500	0	30.000	35.000	40.000
632900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	*15.000*	*22.500*	*0*	*30.000*	*35.000*	*40.000*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	43.000	43.000	0	23.000	23.000	23.000
656200 Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren pp.	*23.000*	*23.000*	*0*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	*20.000*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**58.000**	**65.500**	**0**	**53.000**	**58.000**	**63.000**
10 - Personalauszahlungen	-342.559	-346.490	0	-346.490	-346.490	-346.490
701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*-263.219*	*-266.222*	*0*	*-266.222*	*-266.222*	*-266.222*
701900 Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte	*-6.500*	*-6.500*	*0*	*-6.500*	*-6.500*	*-6.500*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-21.617*	*-21.794*	*0*	*-21.794*	*-21.794*	*-21.794*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-51.223*	*-51.974*	*0*	*-51.974*	*-51.974*	*-51.974*
11 - Versorungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.800	-92.500	0	-92.500	-92.500	-92.500
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-22.800*	*-30.500*	*0*	*-30.500*	*-30.500*	*-30.500*
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*-60.000*	*-62.000*	*0*	*-62.000*	*-62.000*	*-62.000*
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.200	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
743100 Geschäftsauszahlungen	*-1.200*	*-1.500*	*0*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-426.559**	**-440.490**	**0**	**-440.490**	**-440.490**	**-440.490**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-368.559**	**-374.990**	**0**	**-387.490**	**-382.490**	**-377.490**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*-1.500*	*-1.500*	*0*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-370.059**	**-376.490**	**0**	**-388.990**	**-383.990**	**-378.990**
33 + Rückflüsse von Dalrehen	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
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	**-370.059**	**-376.490**	**0**	**-388.990**	**-383.990**	**-378.990**

Teilfinanzplan 2010 (in TEUR) 04.02.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.02 Kulturelle Einrichtungen
Produkt: 04.02.03 Stadtbücherei

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	**-2**	**-2**	**0**	**-2**	**-2**	**-2**	**0**	**0**
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*-2*	*-2*	*0*	*-2*	*-2*	*-2*	*0*	*0*
35200.93500 Erwerb von Sachen des Anlagevermögens für die Stadtbücherei	-2	-2	0	-2	-2	-2	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszhalungen)	**-2**	**-2**	**0**	**-2**	**-2**	**-2**	**0**	**0**

Produkt 04.02.04

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.02**	Kulturelle Einrichtungen
Produkt	**04.02.04**	Stadtarchiv und Drilandmuseum

verantwortlich

Dr. Markus Büning

Beschreibung

Begutachtung, Erhaltung und Erschließung sowie Nutzbarmachung von Archivgut
Sammlung, Sicherung und Präsentation von historischen, landwirtschaftlichen, industriellen und kulturgeschichtlichen Zeugnissen der Stadt Gronau

Auftragsgrundlage

Archivgesetz NW, Anfragen von Behörden und Privatpersonen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Heimatverein
Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste

Ziele

Kontinuierliche Bestandserweiterung, archivpädagogische und stadthistorische Angebote/Veranstaltungen

Kennzahl	Bezeichnung		Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02000000	**Finanzkennzahlen**						
02000010	Einwohner/innen		46.791	46.800	-	-	-
	Jahresergebnis (Zeile 26) / Wert	-	*-2*	*-2*	-	-	-

Teilergebnisplan 2010

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.02 Kulturelle Einrichtungen
Produkt: 04.02.04 Stadtarchiv und Drilandmuseum

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	500	500	500	500	500
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	300	300	300	300
441100 Erträge aus Vermietung und Verpachtung	*300,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	20,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*20,64*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	***320,64***	***1.800***	***1.800***	***1.800***	***1.800***	***1.800***
11 Personalaufwendungen	-68.529,08	-72.827	-72.609	-72.609	-72.609	-72.609
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*-54.136,32*	*-57.237*	*-57.252*	*-57.252*	*-57.252*	*-57.252*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-4.306,05*	*-4.711*	*-4.692*	*-4.692*	*-4.692*	*-4.692*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-10.086,71*	*-10.879*	*-10.665*	*-10.665*	*-10.665*	*-10.665*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-834,44	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-250,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*-60,54*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*-493,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-30,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*-2.000,00*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.094,48	-1.600	-2.000	-1.600	-1.600	-1.600
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*0,00*	*-100*	*-500*	*-100*	*-100*	*-100*
543100 Geschäftsaufwendungen	*-6.094,48*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
17 Ordentliche Aufwendungen	***77.458,00***	***77.927***	***78.109***	***77.709***	***77.709***	***77.709***
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-77.137,36**	**-76.127**	**-76.309**	**-75.909**	**-75.909**	**-75.909**
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	**-77.137,36**	**-76.127**	**-76.309**	**-75.909**	**-75.909**	**-75.909**
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	**-77.137,36**	**-76.127**	**-76.309**	**-75.909**	**-75.909**	**-75.909**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-16.192	-16.192	-16.192	-16.192
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*0*	*-16.192*	*-16.192*	*-16.192*	*-16.192*

Stadt Gronau

Teilergebnisplan 2010

04.02.04

Produktbereich:	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	**04.02**	Kulturelle Einrichtungen
Produkt:	**04.02.04**	Stadtarchiv und Drilandmuseum

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
29 Ergebnis	**-77.137,36**	**-76.127**	**-92.501**	**-92.101**	**-92.101**	**-92.101**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
04.02.04.00	Stadtarchiv und Drilandmuseum	-77.137,36	-76.127	-92.501	-92.101	-92.101	-92.101

Stadt Gronau

Teilfinanzhaushalt 2010

04.02.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.02**	Kulturelle Einrichtungen
Produkt	**04.02.04**	Stadtarchiv und Drilandmuseum

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuer und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	500	0	500	500	500
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	0	300	300	300
641100 Einzahlungen aus Vermietung und Verpachtung	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.800**	**1.800**	**0**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
10 - Personalauszahlungen	-72.827	-72.609	0	-72.609	-72.609	-72.609
701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*-57.237*	*-57.252*	*0*	*-57.252*	*-57.252*	*-57.252*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-4.711*	*-4.692*	*0*	*-4.692*	*-4.692*	*-4.692*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-10.879*	*-10.665*	*0*	*-10.665*	*-10.665*	*-10.665*
11 - Versorungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-500*	*-500*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*-500*	*-500*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*-500*	*-500*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*-2.000*	*-2.000*	*0*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.600	-2.000	0	-1.600	-1.600	-1.600
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*-100*	*-500*	*0*	*-100*	*-100*	*-100*
743100 Geschäftsauszahlungen	*-1.500*	*-1.500*	*0*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-77.927**	**-78.109**	**0**	**-77.709**	**-77.709**	**-77.709**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-76.127**	**-76.309**	**0**	**-75.909**	**-75.909**	**-75.909**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-24.650	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*-23.650*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*-1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-24.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-24.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-100.777**	**-76.309**	**0**	**-75.909**	**-75.909**	**-75.909**
33 + Rückflüsse von Dalrehen	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2010

04.02.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.02**	Kulturelle Einrichtungen
Produkt	**04.02.04**	Stadtarchiv und Drilandmuseum

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	**-100.777**	**-76.309**	**0**	**-75.909**	**-75.909**	**-75.909**

Teilfinanzplan 2010 *(in TEUR)* 04.02.04

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.02 Kulturelle Einrichtungen
Produkt: 04.02.04 Stadtarchiv und Drilandmuseum

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Summe der investiven Auszahlungen		**-24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783100	*Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro*	*-24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
32000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Drilandmuseum	-2	0	0	0	0	0	0	0
32100.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-13	0	0	0	0	0	0	0
32100.93501	Erwerb von Archivsoftware	-9	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszhalungen)		**-24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Gronau

Teilergebnisplan 2010

05

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

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	500	2.500	2.500	2.500	2.500
03 Sonstige Transfererträge	22.334,13	500	500	500	500	500
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.230,00	1.730	500	500	500	500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.848.807,42	1.810.750	1.719.970	1.731.500	1.731.500	1.731.500
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.391,85	700	500	500	500	500
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	***1.873.763,40***	***1.814.180***	***1.723.970***	***1.735.500***	***1.735.500***	***1.735.500***
11 Personalaufwendungen	-1.632.379,59	-1.591.193	-1.779.650	-1.779.650	-1.779.650	-1.779.650
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.437,83	-3.900	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-2.978.358,04	-3.384.250	-3.569.500	-3.507.000	-3.536.360	-3.441.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.900,18	-98.200	-78.300	-75.000	-75.000	-75.000
17 Ordentliche Aufwendungen	***4.724.075,64***	***5.077.543***	***5.431.150***	***5.365.350***	***5.394.710***	***5.299.750***
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-2.850.312,24**	**-3.263.363**	**-3.707.180**	**-3.629.850**	**-3.659.210**	**-3.564.250**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Ordentliches Ergebnis	**-2.850.312,24**	**-3.263.363**	**-3.707.180**	**-3.629.850**	**-3.659.210**	**-3.564.250**
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	**-2.850.312,24**	**-3.263.363**	**-3.707.180**	**-3.629.850**	**-3.659.210**	**-3.564.250**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-82.454	-82.454	-82.454	-82.454
29 Ergebnis	**-2.850.312,24**	**-3.263.363**	**-3.789.634**	**-3.712.304**	**-3.741.664**	**-3.646.704**

Produktübersicht Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
05.01	Unterstützung von Senioren	-80.013,60	-64.070	-66.291	-66.291	-53.651	-8.691
05.02	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	-3.550.215,72	-3.854.724	-4.379.011	-4.363.211	-4.455.211	-4.455.211
05.03	Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt	850.519,00	731.811	722.801	784.331	834.331	884.331
05.04	Sozialversicherungsangelegenheiten	-70.601,92	-76.380	-67.133	-67.133	-67.133	-67.133

Teilfinanzhaushalt 2010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuer und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.730	500	0	500	500	500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.810.750	1.719.970	0	1.731.500	1.731.500	1.731.500
07 + Sonstige Einzahlungen	700	500	0	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.814.180**	**1.723.970**	**0**	**1.735.500**	**1.735.500**	**1.735.500**
10 - Personalauszahlungen	-1.591.193	-1.779.650	0	-1.779.650	-1.779.650	-1.779.650
11 - Versorungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.900	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-3.384.250	-3.569.500	0	-3.507.000	-3.536.360	-3.441.400
15 - Sonstige Auszahlungen	-98.200	-78.300	0	-75.000	-75.000	-75.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-5.077.543**	**-5.431.150**	**0**	**-5.365.350**	**-5.394.710**	**-5.299.750**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-3.263.363**	**-3.707.180**	**0**	**-3.629.850**	**-3.659.210**	**-3.564.250**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-3.263.363**	**-3.707.180**	**0**	**-3.629.850**	**-3.659.210**	**-3.564.250**
33 + Rückflüsse von Dalrehen	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
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	**-3.263.363**	**-3.707.180**	**0**	**-3.629.850**	**-3.659.210**	**-3.564.250**

Produktübersicht Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
05.01	Unterstützung von Senioren	-64.070	-65.434	0	-65.434	-52.794	-7.834
05.02	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	-3.855.224	-4.337.487	0	-4.321.687	-4.413.687	-4.413.687
05.03	Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt	731.811	759.623	0	821.153	871.153	921.153
05.04	Sozialversicherungsangelegenheiten	-76.380	-64.382	0	-64.382	-64.382	-64.382

Produkt 05.01.01

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.01**	Unterstützung von Senioren
Produkt	**05.01.01**	Unterstützung von Senioren und Seniorinnen

verantwortlich
Brefeld, Edith

Beschreibung
Altenhilfeplan, Veranstaltungen, Beratung von Seniorinnen und Senioren

Auftragsgrundlage
BSHG, SGB XI, Landespflegegesetz

Zielgruppe
Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele
Förderung von Senioren und Seniorinnen zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben

Kennzahl	Bezeichnung		Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02000000	**Finanzkennzahlen**						
02000010	Einwohner/innen		46.791	46.800	-	-	-
	Jahresergebnis (Zeile 26) / Wert	-	*-1*	*-1*	-	-	-
02000011	Einwohner/innen über 65 Jahre		8.236	8.302	-	-	-
	Jahresergebnis (Zeile 26) / Wert	-	*-8*	*-8*	-	-	-

Stadt Gronau

Teilergebnisplan 2010

05.01.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.01** Unterstützung von Senioren
Produkt: **05.01.01** Unterstützung von Senioren und Seniorinnen

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	500	500	500	500	500
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
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	500	500	500	500	500
446100 Eintrittsgelder (privatrechtlich)	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.578,22	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*1.578,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.160,00	200	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*1.160,00*	*200*	*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	***2.738,22***	***1.200***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
11 Personalaufwendungen	-8.984,82	-6.170	-7.634	-7.634	-7.634	-7.634
501100 Bezüge der Beamten	*-5.872,57*	*-6.170*	*0*	*0*	*0*	*0*
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*0,00*	*0*	*-5.966*	*-5.966*	*-5.966*	*-5.966*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*0,00*	*0*	*-485*	*-485*	*-485*	*-485*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*0,00*	*0*	*-1.183*	*-1.183*	*-1.183*	*-1.183*
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-420,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-1.960,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-731,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.464,49	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*-200*	*0*	*0*	*0*	*0*
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-1.464,49*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-72.128,90	-57.600	-57.600	-57.600	-44.960	0
532800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	*-72.128,90*	*-57.600*	*-57.600*	*-57.600*	*-44.960*	*0*
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-173,61	-300	-200	-200	-200	-200
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*0,00*	*-100*	*0*	*0*	*0*	*0*
543100 Geschäftsaufwendungen	*-173,61*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
17 Ordentliche Aufwendungen	***82.751,82***	***65.270***	***66.434***	***66.434***	***53.794***	***8.834***
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-80.013,60**	**-64.070**	**-65.434**	**-65.434**	**-52.794**	**-7.834**
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	**-80.013,60**	**-64.070**	**-65.434**	**-65.434**	**-52.794**	**-7.834**
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	**-80.013,60**	**-64.070**	**-65.434**	**-65.434**	**-52.794**	**-7.834**

Teilergebnisplan 2010 05.01.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.01** Unterstützung von Senioren
Produkt: **05.01.01** Unterstützung von Senioren und Seniorinnen

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-857	-857	-857	-857
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*0*	*-857*	*-857*	*-857*	*-857*
29 Ergebnis	**-80.013,60**	**-64.070**	**-66.291**	**-66.291**	**-53.651**	**-8.691**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
05.01.01.00	Unterstützung von Senioren und Seniorinnen	-80.013,60	-64.070	-66.291	-66.291	-53.651	-8.691

Stadt Gronau

Teilfinanzhaushalt 2010

05.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.01**	Unterstützung von Senioren
Produkt	**05.01.01**	Unterstützung von Senioren und Seniorinnen

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuer und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	500	0	500	500	500
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	500	500	500
646100 Eintrittsgelder (privatrechtlich)	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	200	0	0	0	0	0
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.200**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
10 - Personalauszahlungen	-6.170	-7.634	0	-7.634	-7.634	-7.634
701100 Dienstauszahlungen Beamte	*-6.170*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*0*	*-5.966*	*0*	*-5.966*	*-5.966*	*-5.966*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*0*	*-485*	*0*	*-485*	*-485*	*-485*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*0*	*-1.183*	*0*	*-1.183*	*-1.183*	*-1.183*
11 - Versorungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.200	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*-1.000*	*-1.000*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-57.600	-57.600	0	-57.600	-44.960	0
732800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	*-57.600*	*-57.600*	*0*	*-57.600*	*-44.960*	*0*
15 - Sonstige Auszahlungen	-300	-200	0	-200	-200	-200
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*-100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
743100 Geschäftsauszahlungen	*-200*	*-200*	*0*	*-200*	*-200*	*-200*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-65.270**	**-66.434**	**0**	**-66.434**	**-53.794**	**-8.834**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-64.070**	**-65.434**	**0**	**-65.434**	**-52.794**	**-7.834**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-64.070**	**-65.434**	**0**	**-65.434**	**-52.794**	**-7.834**
33 + Rückflüsse von Dalrehen	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
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	**-64.070**	**-65.434**	**0**	**-65.434**	**-52.794**	**-7.834**

Produkt 05.02.01

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.02**	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	**05.02.01**	Leistungen nach dem SGB II u. SGB XII, Kap. 3

verantwortlich

Ellerkamp, Willi

Beschreibung

Gewährung von laufenden und einmaligen Geld- und Sachleistungen nach dem Sozialgesetzbuch II und XII, Kap. 3, Unterhaltsheranziehung

Auftragsgrundlage

SGB II, SGB XII, Durchführungssatzungen SGB II bzw. SGB XII des Kreises Borken, VO zum SGB II und SGB XII, BGB, VWVfG NW

Zielgruppe

Hilfebedürftige Einwohnerinnen und Einwohner
Unterhaltspflichtige Angehörige von Leistungsempfängern

Ziele

Gewährleistung der Führung eines menschenwürdigen Lebens durch Sicherstellung des notwendigen und angemessenen Lebensunterhaltes, Zeitnahe Heranziehung von Unterhaltsverpflichteten, Erhöhung der Rückflussquote

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
03000000	**Leistungsdaten**					
03000410	Leistungsempfänger/innen SGB II insgesamt	4.021	4.184	-	-	-
03000411	davon Frauen	1.533	1.565	-	-	-
03000412	davon Personen unter 25 Jahren	1.919	2.007	-	-	-
03000415	Anteil Leistungsempfänger/innen SGB II an der Bevölkerung (in %)	9	9	-	-	-

Stadt Gronau

Teilergebnisplan 2010

05.02.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.02** Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt: **05.02.01** Leistungen nach dem SGB II u. SGB XII, Kap. 3

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	231,85	500	500	500	500	500
456100 Bußgelder, Zwangsgelder pp.	*-255,65*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*487,50*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	***231,85***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***
11 Personalaufwendungen	-589.348,73	-557.664	-778.366	-778.366	-778.366	-778.366
501100 Bezüge der Beamten	*-126.992,50*	*-137.916*	*-219.076*	*-219.076*	*-219.076*	*-219.076*
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*-314.876,89*	*-321.554*	*-437.222*	*-437.222*	*-437.222*	*-437.222*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-26.247,82*	*-29.112*	*-33.922*	*-33.922*	*-33.922*	*-33.922*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-63.013,74*	*-69.082*	*-88.146*	*-88.146*	*-88.146*	*-88.146*
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-42.393,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-15.823,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.910,50	-1.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-100,00*	*-1.000*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-9.810,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-1.900.065,05	-2.364.000	-2.676.000	-2.700.000	-2.800.000	-2.800.000
533600 Arbeitslosengeld II	*-1.900.065,05*	*-2.364.000*	*-2.676.000*	*-2.700.000*	*-2.800.000*	*-2.800.000*
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.455,12	-13.300	-14.100	-10.800	-10.800	-10.800
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*-2.593,70*	*-1.500*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*
542200 Mieten und Pachten	*-3.194,47*	*-3.300*	*-3.300*	*0*	*0*	*0*
543100 Geschäftsaufwendungen	*-8.666,95*	*-8.500*	*-9.000*	*-9.000*	*-9.000*	*-9.000*
17 Ordentliche Aufwendungen	***2.513.779,40***	***2.935.964***	***3.469.866***	***3.490.566***	***3.590.566***	***3.590.566***
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-2.513.547,55**	**-2.935.464**	**-3.469.366**	**-3.490.066**	**-3.590.066**	**-3.590.066**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Ordentliches Ergebnis	**-2.513.547,55**	**-2.935.464**	**-3.469.366**	**-3.490.066**	**-3.590.066**	**-3.590.066**
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	**-2.513.547,55**	**-2.935.464**	**-3.469.366**	**-3.490.066**	**-3.590.066**	**-3.590.066**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-32.162	-32.162	-32.162	-32.162

Teilergebnisplan 2010 05.02.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.02** Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt: **05.02.01** Leistungen nach dem SGB II u. SGB XII, Kap. 3

Bezeichnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*0,00*	*0*	*-32.162*	*-32.162*	*-32.162*	*-32.162*
29 Ergebnis		**-2.513.547,55**	**-2.935.464**	**-3.501.528**	**-3.522.228**	**-3.622.228**	**-3.622.228**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
05.02.01.00	Leistungen nach dem SGB II u. SGB XII, Kap. 3	-2.513.547,55	-2.935.464	-3.501.528	-3.522.228	-3.622.228	-3.622.228

Stadt Gronau

Teilfinanzhaushalt 2010 05.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe **05.02** Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt **05.02.01** Leistungen nach dem SGB II u. SGB XII, Kap. 3

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuer und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	500	500	0	500	500	500
656100 Bußgelder, Zwangsgelder	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
10 - Personalauszahlungen	-557.664	-778.366	0	-778.366	-778.366	-778.366
701100 Dienstauszahlungen Beamte	*-137.916*	*-219.076*	*0*	*-219.076*	*-219.076*	*-219.076*
701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*-321.554*	*-437.222*	*0*	*-437.222*	*-437.222*	*-437.222*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-29.112*	*-33.922*	*0*	*-33.922*	*-33.922*	*-33.922*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-69.082*	*-88.146*	*0*	*-88.146*	*-88.146*	*-88.146*
11 - Versorungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-1.000*	*-1.400*	*0*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-2.364.000	-2.676.000	0	-2.700.000	-2.800.000	-2.800.000
733600 Arbeitslosengeld II	*-2.364.000*	*-2.676.000*	*0*	*-2.700.000*	*-2.800.000*	*-2.800.000*
15 - Sonstige Auszahlungen	-13.300	-14.100	0	-10.800	-10.800	-10.800
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*-1.500*	*-1.800*	*0*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*
742200 Mieten und Pachten	*-3.300*	*-3.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
743100 Geschäftsauszahlungen	*-8.500*	*-9.000*	*0*	*-9.000*	*-9.000*	*-9.000*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.935.964**	**-3.469.866**	**0**	**-3.490.566**	**-3.590.566**	**-3.590.566**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.935.464**	**-3.469.366**	**0**	**-3.490.066**	**-3.590.066**	**-3.590.066**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-2.935.464**	**-3.469.366**	**0**	**-3.490.066**	**-3.590.066**	**-3.590.066**
33 + Rückflüsse von Dalrehen	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
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	**-2.935.464**	**-3.469.366**	**0**	**-3.490.066**	**-3.590.066**	**-3.590.066**

Produkt 05.02.02

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.02**	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	**05.02.02**	Leistungen nach dem SGB XII, Kap. 4 und sonstige soziale Leistungen

verantwortlich

Ellerkamp, Willi

Beschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch XII, Kap. 4, Freiwillige Unterstützung von Trägern der freien Wohlfahrthilfe und sonstige soziale Leistungen

Auftragsgrundlage

SGB XII, Durchführungssatzung zum SGB XII Kreis Borken, VO zum SGB XII

Zielgruppe

Hilfebedürftige Einwohnerinnen und Einwohner
Träger der freien Wohfahrtshilfe
Öffentlichkeit

Ziele

Gewährleistung der Führung eines menschenwürdigen Lebens durch Sicherstellung des notwendigen und angemessenen Lebensunterhaltes, Vermeidung von Armut im Alter, Vermeidung von Leistungsmissbrauch, Milderung von finanziellen Härten durch die Inanspruchnahme von sozialen Vergünstigungen

Kennzahl	Bezeichnung		Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02000000	**Finanzkennzahlen**						
02000010	Einwohner/innen		46.791	46.800	-	-	-
	Jahresergebnis (Zeile 26) / Wert	-	*-2*	*-2*	-	-	-
02000420	Leistungsempfänger/innen SGB XII		658	689	-	-	-
	Jahresergebnis (Zeile 26) / Wert	-	*-116*	*-112*	-	-	-
03000000	**Leistungsdaten**						
03000420	Leistungsempfänger/innen SGB XII insgesamt		658	689	-	-	-
03000425	Anteil Leistungsempfänger/innen SGB XII an der Bevölkerung (in %)		1	1	-	-	-

Stadt Gronau

Teilergebnisplan 2010

05.02.02

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.02 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt: 05.02.02 Leistungen nach dem SGB XII, Kap. 4 und sonstige soziale Leistungen

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		-95.719,73	-75.939	-80.679	-80.679	-80.679	-80.679
501100	*Bezüge der Beamten*	*-46.033,57*	*-48.358*	*-51.769*	*-51.769*	*-51.769*	*-51.769*
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*-19.727,84*	*-20.919*	*-22.310*	*-22.310*	*-22.310*	*-22.310*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*-1.626,70*	*-1.901*	*-1.837*	*-1.837*	*-1.837*	*-1.837*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*-3.935,49*	*-4.761*	*-4.763*	*-4.763*	*-4.763*	*-4.763*
504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*-3.292,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*-15.367,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*-5.736,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	-400	-600	-600	-600	-600
525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*0,00*	*-400*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		0,00	0	-123.900	-87.400	-79.400	-79.400
531800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*0,00*	*0*	*-123.900*	*-87.400*	*-79.400*	*-79.400*
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-773,62	-1.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*0,00*	*-200*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*-773,62*	*-800*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*
17 Ordentliche Aufwendungen		*96.493,35*	*77.339*	*206.779*	*170.279*	*162.279*	*162.279*
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		**-96.493,35**	**-77.339**	**-206.779**	**-170.279**	**-162.279**	**-162.279**
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		**-96.493,35**	**-77.339**	**-206.779**	**-170.279**	**-162.279**	**-162.279**
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		**-96.493,35**	**-77.339**	**-206.779**	**-170.279**	**-162.279**	**-162.279**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	-3.859	-3.859	-3.859	-3.859
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*0,00*	*0*	*-3.859*	*-3.859*	*-3.859*	*-3.859*
29 Ergebnis		**-96.493,35**	**-77.339**	**-210.638**	**-174.138**	**-166.138**	**-166.138**

Teilergebnisplan 2010 05.02.02

Produktbereich:	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	**05.02**	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt:	**05.02.02**	Leistungen nach dem SGB XII, Kap. 4 und sonstige soziale Leistungen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012	2013
05.02.02.00	Leistungen nach dem SGB XII, Kap. 4 und sonstige soziale Leistungen	-96.493,35	-77.339	-210.638	-174.138	-166.138	-166.138

Stadt Gronau

Teilfinanzhaushalt 2010

05.02.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.02**	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	**05.02.02**	Leistungen nach dem SGB XII, Kap. 4 und sonstige soziale Leistungen

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuer und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen	-75.939	-80.679	0	-80.679	-80.679	-80.679
701100 Dienstauszahlungen Beamte	*-48.358*	*-51.769*	*0*	*-51.769*	*-51.769*	*-51.769*
701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*-20.919*	*-22.310*	*0*	*-22.310*	*-22.310*	*-22.310*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-1.901*	*-1.837*	*0*	*-1.837*	*-1.837*	*-1.837*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-4.761*	*-4.763*	*0*	*-4.763*	*-4.763*	*-4.763*
11 - Versorungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-400	-600	0	-600	-600	-600
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-400*	*-600*	*0*	*-600*	*-600*	*-600*
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	-123.900	0	-87.400	-79.400	-79.400
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*0*	*-123.900*	*0*	*-87.400*	*-79.400*	*-79.400*
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.000	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*-200*	*-400*	*0*	*-400*	*-400*	*-400*
743100 Geschäftsauszahlungen	*-800*	*-1.200*	*0*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-77.339**	**-206.779**	**0**	**-170.279**	**-162.279**	**-162.279**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-77.339**	**-206.779**	**0**	**-170.279**	**-162.279**	**-162.279**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-77.339**	**-206.779**	**0**	**-170.279**	**-162.279**	**-162.279**
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
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	**-77.339**	**-206.779**	**0**	**-170.279**	**-162.279**	**-162.279**

Produkt 05.02.03

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.02**	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	**05.02.03**	Migrations- und Integrationshilfen

verantwortlich
Ellerkamp, Willi

Beschreibung
Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungesgesetz, Geltendmachung von Kostenerstattungsansprüchen gegen das Land NRW

Auftragsgrundlage
AsylbLG, AG AsylbLG, FlüAG

Zielgruppe
Hilfebedürftige Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele
Sicherstellung des Lebensunterhaltes des betroffenen Personenkreises bei Bedürftigkeit

Kennzahl	Bezeichnung		Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02000000	**Finanzkennzahlen**						
02000010	Einwohner/innen		46.791	46.800	-	-	-
	Jahresergebnis (Zeile 26) / Wert	-	*-23*	*-13*	-	-	-
02000430	Leistungsempfänger/innen AsylbLG		110	113	-	-	-
	Jahresergebnis (Zeile 26) / Wert	-	*-9.703*	*-5.510*	-	-	-

Stadt Gronau

Teilergebnisplan 2010 05.02.03

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.02** Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt: **05.02.03** Migrations- und Integrationshilfen

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	2.000	2.000	2.000	2.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
03 Sonstige Transfererträge	22.334,13	500	500	500	500	500
421200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete außerhalb von Einrichtungen	*106,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) außerhalb von Einrichtungen	*22.228,13*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
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	124.941,42	126.500	81.500	81.500	81.500	81.500
448100 Erstattungen vom Land	*124.475,00*	*125.000*	*81.000*	*81.000*	*81.000*	*81.000*
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*466,42*	*1.500*	*500*	*500*	*500*	*500*
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	***147.275,55***	***127.000***	***84.000***	***84.000***	***84.000***	***84.000***
11 Personalaufwendungen	-113.450,54	-96.010	-179.142	-179.142	-179.142	-179.142
501100 Bezüge der Beamten	*-42.851,85*	*-45.053*	*-68.427*	*-68.427*	*-68.427*	*-68.427*
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*-37.450,98*	*-38.191*	*-86.031*	*-86.031*	*-86.031*	*-86.031*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-2.972,47*	*-3.560*	*-7.060*	*-7.060*	*-7.060*	*-7.060*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-7.465,32*	*-9.206*	*-17.624*	*-17.624*	*-17.624*	*-17.624*
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-3.065,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-14.305,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-5.339,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44,89	-400	-600	-600	-600	-600
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-44,89*	*-400*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-758.556,60	-652.000	-562.000	-562.000	-562.000	-562.000
533910 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	*-758.556,60*	*-652.000*	*-562.000*	*-562.000*	*-562.000*	*-562.000*
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.408,39	-1.200	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*-452,08*	*-200*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
543100 Geschäftsaufwendungen	*-956,31*	*-1.000*	*-2.700*	*-2.700*	*-2.700*	*-2.700*
17 Ordentliche Aufwendungen	***873.460,42***	***749.610***	***744.842***	***744.842***	***744.842***	***744.842***
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-726.184,87**	**-622.610**	**-660.842**	**-660.842**	**-660.842**	**-660.842**
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	**-726.184,87**	**-622.610**	**-660.842**	**-660.842**	**-660.842**	**-660.842**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnisplan 2010

05.02.03

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.02** Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt: **05.02.03** Migrations- und Integrationshilfen

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
26 Jahresergebnis	**-726.184,87**	**-622.610**	**-660.842**	**-660.842**	**-660.842**	**-660.842**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-6.003	-6.003	-6.003	-6.003
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*0*	*-6.003*	*-6.003*	*-6.003*	*-6.003*
29 Ergebnis	**-726.184,87**	**-622.610**	**-666.845**	**-666.845**	**-666.845**	**-666.845**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
05.02.03.00	Migrations- und Integrationshilfen	-726.184,87	-622.610	-666.845	-666.845	-666.845	-666.845

Stadt Gronau

Teilfinanzhaushalt 2010 05.02.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.02**	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	**05.02.03**	Migrations- und Integrationshilfen

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuer und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	126.500	81.500	0	81.500	81.500	81.500
648100 Erstattungen vom Land	*125.000*	*81.000*	*0*	*81.000*	*81.000*	*81.000*
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*1.500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**127.000**	**84.000**	**0**	**84.000**	**84.000**	**84.000**
10 - Personalauszahlungen	-96.010	-179.142	0	-179.142	-179.142	-179.142
701100 Dienstauszahlungen Beamte	*-45.053*	*-68.427*	*0*	*-68.427*	*-68.427*	*-68.427*
701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*-38.191*	*-86.031*	*0*	*-86.031*	*-86.031*	*-86.031*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-3.560*	*-7.060*	*0*	*-7.060*	*-7.060*	*-7.060*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-9.206*	*-17.624*	*0*	*-17.624*	*-17.624*	*-17.624*
11 - Versorungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-400	-600	0	-600	-600	-600
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-400*	*-600*	*0*	*-600*	*-600*	*-600*
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-652.000	-562.000	0	-562.000	-562.000	-562.000
733910 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	*-652.000*	*-562.000*	*0*	*-562.000*	*-562.000*	*-562.000*
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.200	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*-200*	*-400*	*0*	*-400*	*-400*	*-400*
743100 Geschäftsauszahlungen	*-1.000*	*-2.700*	*0*	*-2.700*	*-2.700*	*-2.700*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-749.610**	**-744.842**	**0**	**-744.842**	**-744.842**	**-744.842**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-622.610**	**-660.842**	**0**	**-660.842**	**-660.842**	**-660.842**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-622.610**	**-660.842**	**0**	**-660.842**	**-660.842**	**-660.842**
33 + Rückflüsse von Dalrehen	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
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	**-622.610**	**-660.842**	**0**	**-660.842**	**-660.842**	**-660.842**

Produkt 05.02.04

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.02**	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	**05.02.04**	Unterhaltsangelegenheiten (Produkt 2010 aufgegeben)

Beschreibung

(ab 2010 übergeleitet zum Produkt 05.02.01 "Leistungen nach SGB II und SGB XII, Kap. 3")

Stadt Gronau

Teilergebnisplan 2010

05.02.04

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.02** Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt: **05.02.04** Unterhaltsangelegenheiten (Produkt 2010 aufgegeben)

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 Personalaufwendungen	-103.357,78	-100.601	0	0	0	0
501100 Bezüge der Beamten	*-28.809,52*	*-30.266*	*0*	*0*	*0*	*0*
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*-45.989,49*	*-49.167*	*0*	*0*	*0*	*0*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-4.567,32*	*-6.043*	*0*	*0*	*0*	*0*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-8.723,45*	*-15.125*	*0*	*0*	*0*	*0*
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-2.060,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-9.617,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-3.589,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-400	0	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*-400*	*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	-424,99	-700	0	0	0	0
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*0,00*	*-200*	*0*	*0*	*0*	*0*
543100 Geschäftsaufwendungen	*-424,99*	*-500*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 Ordentliche Aufwendungen	***103.782,77***	***101.701***	***0***	***0***	***0***	***0***
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-103.782,77**	**-101.701**	**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	**-103.782,77**	**-101.701**	**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	**-103.782,77**	**-101.701**	**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	**-103.782,77**	**-101.701**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2010 05.02.04

Produktbereich:	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	**05.02**	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt:	**05.02.04**	Unterhaltsangelegenheiten (Produkt 2010 aufgegeben)

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012	2013
05.02.04.00	Unterhaltsangelegenheiten (Produkt 2010 aufgegeben)	-103.782,77	-101.701	0	0	0	0

Stadt Gronau

Teilfinanzhaushalt 2010 05.02.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe **05.02** Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt **05.02.04** Unterhaltsangelegenheiten (Produkt 2010 aufgegeben)

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuer und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen	-100.601	0	0	0	0	0
701100 Dienstauszahlungen Beamte	*-30.266*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*-49.167*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-6.043*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-15.125*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11 - Versorungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-400	0	0	0	0	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-700	0	0	0	0	0
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*-200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
743100 Geschäftsauszahlungen	*-500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-101.701**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-101.701**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-101.701**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 + Rückflüsse von Dalrehen	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
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	**-101.701**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 05.02.05

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.02**	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	**05.02.05**	Sonstige Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (Produkt 2010 aufgegeben)

Beschreibung

(ab 2010 übergeleitet zum Produkt 05.02.02 "Leistungen SGB XII und sonstige soziale Leistungen")

Teilergebnisplan 2010

05.02.05

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.02 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt: 05.02.05 Sonstige Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (Produkt 2010 aufgegeben)

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 Personalaufwendungen	-3.135,01	-2.152	0	0	0	0
501100 Bezüge der Beamten	*-2.049,07*	*-2.152*	*0*	*0*	*0*	*0*
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-146,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-684,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-255,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-12.419,57	-15.000	0	0	0	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*-12.419,57*	*-15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-324,31	-700	0	0	0	0
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*0,00*	*-100*	*0*	*0*	*0*	*0*
543100 Geschäftsaufwendungen	*-324,31*	*-600*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 Ordentliche Aufwendungen	***15.878,89***	***17.852***	***0***	***0***	***0***	***0***
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-15.878,89**	**-17.852**	**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	**-15.878,89**	**-17.852**	**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	**-15.878,89**	**-17.852**	**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	**-15.878,89**	**-17.852**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
05.02.05.00	Sonstige Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (Produkt 2010 aufgegeben)	-15.878,89	-17.852	0	0	0	0

Stadt Gronau

Teilfinanzhaushalt 2010

A. Zahlungsübersicht

05.02.05

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.02**	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	**05.02.05**	Sonstige Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (Produkt 2010 aufgegeben)

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuer und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen	-2.152	0	0	0	0	0
701100 Dienstauszahlungen Beamte	*-2.152*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11 - Versorungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-15.000	0	0	0	0	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*-15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 - Sonstige Auszahlungen	-700	0	0	0	0	0
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*-100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
743100 Geschäftsauszahlungen	*-600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-17.852**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-17.852**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-17.852**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 + Rückflüsse von Dalrehen	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
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	**-17.852**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 05.02.06

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.02**	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	**05.02.06**	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege (Produkt 2010 aufgegeben)

Beschreibung

(ab 2010 übergeleitet zum Produkt 05.02.02 "Leistungen SGB XII und sonstige soziale Leistungen")

Stadt Gronau

Teilergebnisplan 2010

05.02.06

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.02 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt: 05.02.06 Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege (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	1.230,00	1.230	0	0	0	0
441100 Erträge aus Vermietung und Verpachtung	*1.230,00*	*1.230*	*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	***1.230,00***	***1.230***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 Personalaufwendungen	-783,66	-538	0	0	0	0
501100 Bezüge der Beamten	*-512,21*	*-538*	*0*	*0*	*0*	*0*
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-36,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-170,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-63,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-400	0	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*-400*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-94.521,25	-99.650	0	0	0	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*-94.521,25*	*-99.650*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-253,38	-400	0	0	0	0
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*0,00*	*-100*	*0*	*0*	*0*	*0*
543100 Geschäftsaufwendungen	*-253,38*	*-300*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 Ordentliche Aufwendungen	***95.558,29***	***100.988***	***0***	***0***	***0***	***0***
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-94.328,29**	**-99.758**	**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	**-94.328,29**	**-99.758**	**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	**-94.328,29**	**-99.758**	**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	**-94.328,29**	**-99.758**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
05.02.06.00	Förderung von Trägern der freien	-94.328,29	-99.758	0	0	0	0

Stadt Gronau

Teilergebnisplan 2010

05.02.06

Produktbereich:	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	**05.02**	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt:	**05.02.06**	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege (Produkt 2010 aufgegeben)

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Wohlfahrtspflege (Produkt 2010 aufgegeben)						

Teilfinanzhaushalt 2010

05.02.06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.02**	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	**05.02.06**	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege (Produkt 2010 aufgegeben)

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuer und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.230	0	0	0	0	0
641100 Einzahlungen aus Vermietung und Verpachtung	*1.230*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.230**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen	-538	0	0	0	0	0
701100 Dienstauszahlungen Beamte	*-538*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11 - Versorungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-400	0	0	0	0	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-99.650	0	0	0	0	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*-99.650*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 - Sonstige Auszahlungen	-400	0	0	0	0	0
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*-100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
743100 Geschäftsauszahlungen	*-300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-100.988**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-99.758**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-99.758**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 + Rückflüsse von Dalrehen	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
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	**-99.758**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 05.03.01

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.03**	Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt
Produkt	**05.03.01**	Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt

verantwortlich
Gröber, Josef

Beschreibung
Betreuung und Bereitstellung flankierender Maßnahmen zur Erlangung der Vermittlungsfähigkeit, Vermittlung von Arbeitssuchenden in Arbeitsstellen

Auftragsgrundlage
§ 16 Abs. 2 SGB II, Handlungsrichtlinien des Kreises

Zielgruppe
Hilfebedürftige Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele
Zeitnaher Abbau von Vermittlungshemmnissen und Vermittlung Arbeitssuchender in Arbeitsstellen

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
03000000	**Leistungsdaten**					
03000440	erwerbsfähige Leistungsempfänger/innen ALG II	2.751	2.835	-	-	-
03000441	Vermittlungen in Arbeit	550	576	-	-	-
03000442	Teilnehmer/innen an Qualifizierungsmaßnahmen	1.331	1.121	-	-	-
03000444	Personen, die einen Zusatzjob nach § 16 e SGB II ausüben	560	453	-	-	-

Stadt Gronau

Teilergebnisplan 2010

05.03.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.03 Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt
Produkt: 05.03.01 Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt

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	1.613.259,45	1.613.250	1.588.470	1.600.000	1.600.000	1.600.000
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	*1.613.259,45*	*1.613.250*	*1.588.470*	*1.600.000*	*1.600.000*	*1.600.000*
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	***1.613.259,45***	***1.613.250***	***1.588.470***	***1.600.000***	***1.600.000***	***1.600.000***
11 Personalaufwendungen	-526.885,15	-556.122	-669.447	-669.447	-669.447	-669.447
501100 Bezüge der Beamten	*-13.677,45*	*-7.174*	*-7.174*	*-7.174*	*-7.174*	*-7.174*
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*-395.003,09*	*-426.371*	*-520.916*	*-520.916*	*-520.916*	*-520.916*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-32.155,19*	*-35.217*	*-40.711*	*-40.711*	*-40.711*	*-40.711*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-78.800,88*	*-87.360*	*-100.646*	*-100.646*	*-100.646*	*-100.646*
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-978,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-4.565,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-1.704,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17,95	-100	-100	-100	-100	-100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-17,95*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.818,73	-8.000	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*-795,72*	*-1.000*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*
543100 Geschäftsaufwendungen	*-5.023,01*	*-7.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*
17 Ordentliche Aufwendungen	***532.721,83***	***564.222***	***678.847***	***678.847***	***678.847***	***678.847***
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**1.080.537,62**	**1.049.028**	**909.623**	**921.153**	**921.153**	**921.153**
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	**1.080.537,62**	**1.049.028**	**909.623**	**921.153**	**921.153**	**921.153**
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	**1.080.537,62**	**1.049.028**	**909.623**	**921.153**	**921.153**	**921.153**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-36.822	-36.822	-36.822	-36.822
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*0*	*-36.822*	*-36.822*	*-36.822*	*-36.822*
29 Ergebnis	**1.080.537,62**	**1.049.028**	**872.801**	**884.331**	**884.331**	**884.331**

Teilergebnisplan 2010

05.03.01

Produktbereich:	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	**05.03**	Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt
Produkt:	**05.03.01**	Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012	2013
05.03.01.00	Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt	1.080.537,62	1.049.028	872.801	884.331	884.331	884.331

Stadt Gronau

Teilfinanzhaushalt 2010 05.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe **05.03** Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt
Produkt **05.03.01** Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuer und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.613.250	1.588.470	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	*1.613.250*	*1.588.470*	*0*	*1.600.000*	*1.600.000*	*1.600.000*
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.613.250**	**1.588.470**	**0**	**1.600.000**	**1.600.000**	**1.600.000**
10 - Personalauszahlungen	-556.122	-669.447	0	-669.447	-669.447	-669.447
701100 Dienstauszahlungen Beamte	*-7.174*	*-7.174*	*0*	*-7.174*	*-7.174*	*-7.174*
701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*-426.371*	*-520.916*	*0*	*-520.916*	*-520.916*	*-520.916*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-35.217*	*-40.711*	*0*	*-40.711*	*-40.711*	*-40.711*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-87.360*	*-100.646*	*0*	*-100.646*	*-100.646*	*-100.646*
11 - Versorungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-100	-100	0	-100	-100	-100
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-100*	*-100*	*0*	*-100*	*-100*	*-100*
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-8.000	-9.300	0	-9.300	-9.300	-9.300
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*-1.000*	*-1.300*	*0*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*
743100 Geschäftsauszahlungen	*-7.000*	*-8.000*	*0*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-564.222**	**-678.847**	**0**	**-678.847**	**-678.847**	**-678.847**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.049.028**	**909.623**	**0**	**921.153**	**921.153**	**921.153**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**1.049.028**	**909.623**	**0**	**921.153**	**921.153**	**921.153**
33 + Rückflüsse von Dalrehen	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
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	**1.049.028**	**909.623**	**0**	**921.153**	**921.153**	**921.153**

Produkt 05.03.02

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.03**	Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt
Produkt	**05.03.02**	Vermittlung in Arbeitstellen (Produkt 2010 aufgegeben)

Beschreibung

(ab 2010 übergeleitet zum Produkt 05.03.01 "Eingliederung und Vermittlung")

Stadt Gronau

Teilergebnisplan 2010

05.03.02

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.03** Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt
Produkt: **05.03.02** Vermittlung in Arbeitstellen (Produkt 2010 aufgegeben)

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 Personalaufwendungen	-106.794,88	-121.217	0	0	0	0
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*-83.567,65*	*-90.621*	*0*	*0*	*0*	*0*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-6.744,68*	*-9.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-16.482,55*	*-21.496*	*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	-2.446,10	0	0	0	0	0
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*-332,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
543100 Geschäftsaufwendungen	*-2.113,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 Ordentliche Aufwendungen	***109.240,98***	***121.217***	***0***	***0***	***0***	***0***
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-109.240,98**	**-121.217**	**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	**-109.240,98**	**-121.217**	**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	**-109.240,98**	**-121.217**	**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	**-109.240,98**	**-121.217**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
05.03.02.00	Vermittlung in Arbeitstellen (Produkt 2010 aufgegeben)	-109.240,98	-121.217	0	0	0	0

Stadt Gronau

Teilfinanzhaushalt 2010

05.03.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.03**	Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt
Produkt	**05.03.02**	Vermittlung in Arbeitstellen (Produkt 2010 aufgegeben)

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuer und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	-121.217	0	0	0	0	0
701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*-90.621*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-9.100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-21.496*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11 - Versorungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.217	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.217	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweql. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-121.217	0	0	0	0	0
33 + Rückflüsse von Dalrehen	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
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	-121.217	0	0	0	0	0

Produkt 05.03.03

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.03**	Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt
Produkt	**05.03.03**	Chance GmbH

verantwortlich

von Borzyskowski, Ira

Beschreibung

Stadt Gronau

Teilergebnisplan 2010

05.03.03

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.03 Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt
Produkt: 05.03.03 Chance GmbH

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	109.028,33	71.000	50.000	50.000	50.000	50.000
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*109.028,33*	*71.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
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	***109.028,33***	***71.000***	***50.000***	***50.000***	***50.000***	***50.000***
11 Personalaufwendungen	-13.317,37	0	0	0	0	0
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-1.797,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-8.388,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-3.131,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-140.666,67	-196.000	-150.000	-100.000	-50.000	0
531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*-140.666,67*	*-196.000*	*-150.000*	*-100.000*	*-50.000*	*0*
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.821,93	-71.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-75.821,93*	*-71.000*	*-50.000*	*-50.000*	*-50.000*	*-50.000*
17 Ordentliche Aufwendungen	***229.805,97***	***267.000***	***200.000***	***150.000***	***100.000***	***50.000***
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-120.777,64**	**-196.000**	**-150.000**	**-100.000**	**-50.000**	**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	**-120.777,64**	**-196.000**	**-150.000**	**-100.000**	**-50.000**	**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	**-120.777,64**	**-196.000**	**-150.000**	**-100.000**	**-50.000**	**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	**-120.777,64**	**-196.000**	**-150.000**	**-100.000**	**-50.000**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
05.03.03.00	Chance GmbH	-120.777,64	-196.000	-150.000	-100.000	-50.000	0

Stadt Gronau

Teilfinanzhaushalt 2010

A. Zahlungsübersicht

05.03.03

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.03**	Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt
Produkt	**05.03.03**	Chance GmbH

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuer und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	71.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*71.000*	*50.000*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**71.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Versorungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-196.000	-150.000	0	-100.000	-50.000	0
731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*-196.000*	*-150.000*	*0*	*-100.000*	*-50.000*	*0*
15 - Sonstige Auszahlungen	-71.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*-71.000*	*-50.000*	*0*	*-50.000*	*-50.000*	*-50.000*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-267.000**	**-200.000**	**0**	**-150.000**	**-100.000**	**-50.000**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-196.000**	**-150.000**	**0**	**-100.000**	**-50.000**	**0**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-196.000**	**-150.000**	**0**	**-100.000**	**-50.000**	**0**
33 + Rückflüsse von Dalrehen	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
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	**-196.000**	**-150.000**	**0**	**-100.000**	**-50.000**	**0**

Produkt

05.04.01

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.04**	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	**05.04.01**	Angelegenheiten der Rentenversicherung

verantwortlich
jeweilige Sprecher/in

Beschreibung
Annahme von Rentenanträgen und Anträgen auf Rehabilitationsmaßnahmen, Prüfung von Versicherungsverläufen, Versorgungsausgleich, Auskunft und Beratung

Auftragsgrundlage
SGB VI, V u. XI; RVO, FRG VAHRG

Zielgruppe
Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele
Dienstleistungsorientiertes Serviceangebot für Einwohnerinnen und Einwohner

Kennzahl	Bezeichnung		Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02000000	**Finanzkennzahlen**						
02000010	Einwohner/innen		46.791	46.800	-	-	-
	Jahresergebnis (Zeile 26) / Wert	-	*-1*	*-2*	-	-	-
03000450	Rentenanträge		1.203	1.287	-	-	-
	Jahresergebnis (Zeile 26) / Wert	-	*-54*	*-59*	-	-	-

Stadt Gronau

Teilergebnisplan 2010

05.04.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.04 Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt: 05.04.01 Angelegenheiten der Rentenversicherung

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	-70.601,92	-74.780	-64.382	-64.382	-64.382	-64.382
501100 Bezüge der Beamten	*-11.162,80*	*-11.726*	*-13.891*	*-13.891*	*-13.891*	*-13.891*
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*-41.786,93*	*-49.220*	*-38.634*	*-38.634*	*-38.634*	*-38.634*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-3.297,34*	*-3.964*	*-3.366*	*-3.366*	*-3.366*	*-3.366*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-8.438,97*	*-9.870*	*-8.491*	*-8.491*	*-8.491*	*-8.491*
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-798,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-3.726,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-1.390,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.600	0	0	0	0
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*0,00*	*-1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
543100 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*-100*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 Ordentliche Aufwendungen	*70.601,92*	*76.380*	*64.382*	*64.382*	*64.382*	*64.382*
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-70.601,92**	**-76.380**	**-64.382**	**-64.382**	**-64.382**	**-64.382**
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	**-70.601,92**	**-76.380**	**-64.382**	**-64.382**	**-64.382**	**-64.382**
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	**-70.601,92**	**-76.380**	**-64.382**	**-64.382**	**-64.382**	**-64.382**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-2.751	-2.751	-2.751	-2.751
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*0*	*-2.751*	*-2.751*	*-2.751*	*-2.751*
29 Ergebnis	**-70.601,92**	**-76.380**	**-67.133**	**-67.133**	**-67.133**	**-67.133**

Stadt Gronau

Teilergebnisplan 2010

05.04.01

Produktbereich:	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	**05.04**	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt:	**05.04.01**	Angelegenheiten der Rentenversicherung

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
05.04.01.00	Angelegenheiten der Rentenversicherung	-70.601,92	-76.380	-67.133	-67.133	-67.133	-67.133

Stadt Gronau

Teilfinanzhaushalt 2010

A. Zahlungsübersicht

05.04.01

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.04**	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	**05.04.01**	Angelegenheiten der Rentenversicherung

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuer und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen	-74.780	-64.382	0	-64.382	-64.382	-64.382
701100 Dienstauszahlungen Beamte	*-11.726*	*-13.891*	*0*	*-13.891*	*-13.891*	*-13.891*
701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*-49.220*	*-38.634*	*0*	*-38.634*	*-38.634*	*-38.634*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-3.964*	*-3.366*	*0*	*-3.366*	*-3.366*	*-3.366*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-9.870*	*-8.491*	*0*	*-8.491*	*-8.491*	*-8.491*
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.600	0	0	0	0	0
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*-1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
743100 Geschäftsauszahlungen	*-100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-76.380**	**-64.382**	**0**	**-64.382**	**-64.382**	**-64.382**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-76.380**	**-64.382**	**0**	**-64.382**	**-64.382**	**-64.382**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-76.380**	**-64.382**	**0**	**-64.382**	**-64.382**	**-64.382**
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
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	**-76.380**	**-64.382**	**0**	**-64.382**	**-64.382**	**-64.382**

Teilergebnisplan 2010

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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	3.186.329,82	4.933.038	6.143.860	4.506.160	4.483.660	4.461.160
03 Sonstige Transfererträge	562.581,84	663.700	723.600	723.600	723.600	723.600
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	960.030,39	970.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.899,00	34.200	35.200	47.200	59.200	59.200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	489.641,45	496.000	519.000	522.000	522.000	522.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	11.943,77	500	500	500	500	500
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	***5.244.426,27***	***7.097.438***	***8.422.160***	***6.799.460***	***6.788.960***	***6.766.460***
11 Personalaufwendungen	-3.134.172,30	-3.187.379	-3.582.906	-3.284.015	-3.282.015	-3.280.015
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-564.636,29	-414.155	-497.350	-439.650	-439.650	-439.650
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-10.966.197,85	-13.792.700	-15.577.188	-13.194.930	-13.142.110	-13.052.110
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.391,41	-126.150	-96.415	-91.270	-91.350	-91.350
17 Ordentliche Aufwendungen	***-14.783.397,85***	***-17.520.384***	***-19.753.859***	***-17.009.865***	***-16.955.125***	***-16.863.125***
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-9.538.971,58**	**-10.422.946**	**-11.331.699**	**-10.210.405**	**-10.166.165**	**-10.096.665**
19 Finanzerträge	0,00	3.500	2.300	2.300	2.300	2.300
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	***0,00***	***3.500***	***2.300***	***2.300***	***2.300***	***2.300***
22 Ordentliches Ergebnis	**-9.538.971,58**	**-10.419.446**	**-11.329.399**	**-10.208.105**	**-10.163.865**	**-10.094.365**
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	**-9.538.971,58**	**-10.419.446**	**-11.329.399**	**-10.208.105**	**-10.163.865**	**-10.094.365**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-73.682	-69.761	-69.761	-69.761
29 Ergebnis	**-9.538.971,58**	**-10.419.446**	**-11.403.081**	**-10.277.866**	**-10.233.626**	**-10.164.126**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	-4.592.674,07	-5.725.830	-6.093.352	-5.523.637	-5.543.397	-5.565.897
06.02	Kinder- und Jugendarbeit	-649.681,38	-678.762	-673.368	-591.868	-577.868	-485.868
06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	-4.211.526,48	-3.942.977	-4.533.216	-4.059.216	-4.009.216	-4.009.216
06.04	Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-85.089,65	-71.877	-103.145	-103.145	-103.145	-103.145

Teilfinanzhaushalt 2010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuer und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.933.038	6.143.860	0	4.506.160	4.483.660	4.461.160
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	970.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.200	35.200	0	47.200	59.200	59.200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	496.000	519.000	0	522.000	522.000	522.000
07 + Sonstige Einzahlungen	500	500	0	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.500	2.300	0	2.300	2.300	2.300
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7.100.938**	**8.424.460**	**0**	**6.801.760**	**6.791.260**	**6.768.760**
10 - Personalauszahlungen	-3.187.379	-3.582.906	0	-3.284.015	-3.282.015	-3.280.015
11 - Versorungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-414.155	-497.350	0	-439.650	-439.650	-439.650
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-13.792.700	-15.577.188	0	-13.194.930	-13.142.110	-13.052.110
15 - Sonstige Auszahlungen	-118.650	-88.915	0	-83.770	-83.850	-83.850
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-17.512.884**	**-19.746.359**	**0**	**-17.002.365**	**-16.947.625**	**-16.855.625**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-10.411.946**	**-11.321.899**	**0**	**-10.200.605**	**-10.156.365**	**-10.086.865**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	180.000	360.000	0	0	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	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**180.000**	**360.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-728.000	0	-20.000	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-36.200	-19.500	0	-16.000	-16.000	-16.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-243.700**	**-755.000**	**0**	**-43.500**	**-23.500**	**-23.500**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-63.700**	**-395.000**	**0**	**-43.500**	**-23.500**	**-23.500**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-10.475.646**	**-11.716.899**	**0**	**-10.244.105**	**-10.179.865**	**-10.110.365**
33 + Rückflüsse von Dalrehen	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
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	**-10.475.646**	**-11.716.899**	**0**	**-10.244.105**	**-10.179.865**	**-10.110.365**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	-5.798.630	-6.497.960	0	-5.560.666	-5.580.426	-5.602.926
06.02	Kinder- und Jugendarbeit	-681.162	-653.613	0	-592.113	-558.113	-466.113
06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	-4.586.677	-5.188.946	0	-4.714.946	-4.664.946	-4.664.946
06.04	Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-72.877	-99.980	0	-99.980	-99.980	-99.980

Produkt 06.01.01

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.01**	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	**06.01.01**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

verantwortlich
Klöpper, Ewald

Beschreibung
Bereitstellung von bedarfsgerechten Plätzen für Kinder in Tageseinrichtungen, Horten und Kindertagespflege, Gewährung von Betriebskostenzuschüssen, Erhebung von Elternbeiträgen

Auftragsgrundlage
SGB VIII, KiBiZ, Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses

Zielgruppe
Kinder von 0 - 14 Jahren, die keine Sondereinrichtungen benötigen

Ziele
Erziehung, Bildung und Förderung der Entwicklung der Kinder; bedarfsgerechte, nachfrageorientierte Versorgung der 3 - 6-jährigen Kinder; Schaffung von Plätzen für unter 3-jährige Kinder, Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr 2010:
Erhöhung der Versorgungsquote für unter 3jährige auf 23% bis zum 31.12.2010 (35% bis 2013)
Senkung der Sprachförderquote auf 22 % bis zum 31.12.2010 (15 % bis 2013)

Leistung
06.01.01.10 Kindertageseinrichtungen freier Träger
06.01.01.20 Kindertageseinrichtungsübergreifende Leistungen
06.01.01.21 Dinkelnest
06.01.01.22 Janosch
06.01.01.23 Luise
06.01.01.24 Pusteblume
06.01.01.25 Im Auenland
06.01.01.26 Haus Buterland

Kennzahl	Bezeichnung		Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
01000000	**Kennzahlen zur Zielerreichung**						
01000610	Versorgungsquote der unter 3jährigen (%)		-	15	23	-	-
01000611	Sprachförderquote (%)		-	25	22	-	-
02000000	**Finanzkennzahlen**						
02000010	Einwohner/innen		46.791	46.800	-	-	-
	Jahresergebnis (Zeile 26) / Wert	-	*-236*	*-115*	-	-	-
03000000	**Leistungsdaten**						
03000610	Kinder in städt. Tageseinrichtungen		351	324	-	-	-
03000611	davon 25 Wochenstunden		3	6	-	-	-
03000612	davon 35 Wochenstunden		228	183	-	-	-
03000613	davon 45 Wochenstunden		120	135	-	-	-
03000615	Kinder in Tageseinrichtungen freier Träger		1.289	1.236	-	-	-
03000616	davon 25 Wochenstunden		11	21	-	-	-
03000617	davon 35 Wochenstunden		822	763	-	-	-
03000618	davon 45 Wochenstunden		456	454	-	-	-
03000620	Kinder in Tagespflege		66	85	-	-	-
03000625	Integrationsplätze (inc. heilpäd.)		52	82	-	-	-
03000626	Elternbeitragsquote (%)		11	9	-	-	-

Stadt Gronau

Teilergebnisplan 2010

06.01.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt: 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

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	3.019.596,82	4.763.700	5.958.500	4.380.800	4.358.300	4.335.800
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*26.555,00*	*0*	*33.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*2.993.041,82*	*4.763.700*	*5.925.500*	*4.347.800*	*4.325.300*	*4.302.800*
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
422100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	*0,00*	*0*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	960.030,39	970.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	*960.030,39*	*970.000*	*1.000.000*	*1.000.000*	*1.000.000*	*1.000.000*
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	72.000	72.000	72.000	72.000
448100 Erstattungen vom Land	*0,00*	*0*	*72.000*	*72.000*	*72.000*	*72.000*
07 Sonstige ordentliche Erträge	10.859,64	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*10.859,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	***3.990.486,85***	***5.733.700***	***7.070.500***	***5.492.800***	***5.470.300***	***5.447.800***
11 Personalaufwendungen	-1.648.556,12	-1.748.885	-2.153.307	-1.858.416	-1.858.416	-1.858.416
501100 Bezüge der Beamten	*-27.849,39*	*-34.127*	*-62.064*	*-62.064*	*-62.064*	*-62.064*
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*-1.245.600,48*	*-1.321.353*	*-1.612.740*	*-1.387.658*	*-1.387.658*	*-1.387.658*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-102.275,33*	*-112.100*	*-124.605*	*-107.966*	*-107.966*	*-107.966*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-258.071,75*	*-281.305*	*-353.898*	*-300.728*	*-300.728*	*-300.728*
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-1.992,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-9.296,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-3.470,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-293.518,20	-169.650	-239.600	-210.400	-210.400	-210.400
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-20.307,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
524100 Aufwendungen für die Bewirtschaftung	*-95.374,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-8.534,23*	*-15.150*	*-8.500*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*-23.842,26*	*-24.600*	*-29.000*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*-18.133,24*	*-12.800*	*-77.500*	*-76.500*	*-76.500*	*-76.500*
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-127.326,21*	*-117.100*	*-124.600*	*-101.900*	*-101.900*	*-101.900*
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-6.288.035,08	-9.110.200	-10.709.688	-8.894.430	-8.891.610	-8.891.610
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*-6.258.867,29*	*-9.088.000*	*-10.283.560*	*-8.483.560*	*-8.483.560*	*-8.483.560*
532800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	*-29.167,79*	*-22.200*	*-22.128*	*-10.870*	*-8.050*	*-8.050*
533120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	*0,00*	*0*	*-400.000*	*-400.000*	*-400.000*	*-400.000*
533990 Sonstige soziale Leistungen	*0,00*	*0*	*-4.000*	*0*	*0*	*0*
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.690,84	-66.400	-40.365	-36.220	-36.300	-36.300
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*-4.112,49*	*-4.600*	*-5.400*	*-4.800*	*-4.800*	*-4.800*
543100 Geschäftsaufwendungen	*-35.428,08*	*-56.400*	*-29.000*	*-26.000*	*-26.000*	*-26.000*
544200 Versicherungsbeiträge	*-5.150,27*	*-5.400*	*-5.965*	*-5.420*	*-5.500*	*-5.500*
17 Ordentliche Aufwendungen	***8.274.800,24***	***11.095.135***	***13.142.960***	***10.999.466***	***10.996.726***	***10.996.726***
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-4.284.313,39**	**-5.361.435**	**-6.072.460**	**-5.506.666**	**-5.526.426**	**-5.548.926**
19 Finanzerträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	***0,00***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***

Teilergebnisplan 2010

06.01.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt: 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
22 Ordentliches Ergebnis	**-4.284.313,39**	**-5.359.435**	**-6.070.460**	**-5.504.666**	**-5.524.426**	**-5.546.926**
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	**-4.284.313,39**	**-5.359.435**	**-6.070.460**	**-5.504.666**	**-5.524.426**	**-5.546.926**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-22.892	-18.971	-18.971	-18.971
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*0*	*-22.892*	*-18.971*	*-18.971*	*-18.971*
29 Ergebnis	**-4.284.313,39**	**-5.359.435**	**-6.093.352**	**-5.523.637**	**-5.543.397**	**-5.565.897**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
06.01.01.00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-2.346.772,48	-4.002.950	-4.452.436	-4.157.178	-4.176.858	-4.199.358
06.01.01.10	Kindertageseinrichtungen freier Träger	-72.898,14	-72.500	0	0	0	0
06.01.01.20	Kindertageseinrichtungsübergreifende Leistungen	-125.631,54	-121.890	-108.399	-108.399	-108.399	-108.399
06.01.01.21	Dinkelnest	-331.262,76	-239.203	-264.245	-264.280	-264.280	-264.280
06.01.01.22	Janosch	-341.274,68	-234.427	-339.784	-336.824	-336.824	-336.824
06.01.01.23	Luise	-388.482,36	-247.066	-330.828	-329.378	-329.378	-329.378
06.01.01.24	Pusteblume	-201.435,40	-136.330	-268.102	0	0	0
06.01.01.25	Im Auenland	-164.906,47	-102.777	-105.193	-103.213	-103.213	-103.213
06.01.01.26	Haus Buterland	-311.649,56	-202.292	-224.365	-224.365	-224.445	-224.445

Teilfinanzhaushalt 2010

06.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe **06.01** Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt **06.01.01** Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuer und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.763.700	5.958.500	0	4.380.800	4.358.300	4.335.800
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*0*	*33.000*	*0*	*33.000*	*33.000*	*33.000*
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*4.763.700*	*5.925.500*	*0*	*4.347.800*	*4.325.300*	*4.302.800*
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	970.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
632900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	*970.000*	*1.000.000*	*0*	*1.000.000*	*1.000.000*	*1.000.000*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	72.000	0	72.000	72.000	72.000
648100 Erstattungen vom Land	*0*	*72.000*	*0*	*72.000*	*72.000*	*72.000*
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.735.700**	**7.072.500**	**0**	**5.494.800**	**5.472.300**	**5.449.800**
10 - Personalauszahlungen	-1.748.885	-2.153.307	0	-1.858.416	-1.858.416	-1.858.416
701100 Dienstauszahlungen Beamte	*-34.127*	*-62.064*	*0*	*-62.064*	*-62.064*	*-62.064*
701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*-1.321.353*	*-1.612.740*	*0*	*-1.387.658*	*-1.387.658*	*-1.387.658*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-112.100*	*-124.605*	*0*	*-107.966*	*-107.966*	*-107.966*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-281.305*	*-353.898*	*0*	*-300.728*	*-300.728*	*-300.728*
11 - Versorungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.650	-239.600	0	-210.400	-210.400	-210.400
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-15.150*	*-8.500*	*0*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*-24.600*	*-29.000*	*0*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*-12.800*	*-77.500*	*0*	*-76.500*	*-76.500*	*-76.500*
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*-117.100*	*-124.600*	*0*	*-101.900*	*-101.900*	*-101.900*
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-9.110.200	-10.709.688	0	-8.894.430	-8.891.610	-8.891.610
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*-9.088.000*	*-10.283.560*	*0*	*-8.483.560*	*-8.483.560*	*-8.483.560*
732800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	*-22.200*	*-22.128*	*0*	*-10.870*	*-8.050*	*-8.050*
733120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	*0*	*-400.000*	*0*	*-400.000*	*-400.000*	*-400.000*
733990 Sonstige soziale Leistungen	*0*	*-4.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 - Sonstige Auszahlungen	-66.400	-40.365	0	-36.220	-36.300	-36.300
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*-4.600*	*-5.400*	*0*	*-4.800*	*-4.800*	*-4.800*
743100 Geschäftsauszahlungen	*-56.400*	*-29.000*	*0*	*-26.000*	*-26.000*	*-26.000*
744200 Versicherungsbeiträge	*-5.400*	*-5.965*	*0*	*-5.420*	*-5.500*	*-5.500*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-11.095.135**	**-13.142.960**	**0**	**-10.999.466**	**-10.996.726**	**-10.996.726**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-5.359.435**	**-6.070.460**	**0**	**-5.504.666**	**-5.524.426**	**-5.546.926**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	180.000	360.000	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	*180.000*	*360.000*	*0*	*0*	*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	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**180.000**	**360.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-728.000	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*-200.000*	*-728.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-32.800	-19.500	0	-16.000	-16.000	-16.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*-21.500*	*-11.000*	*0*	*-9.000*	*-9.000*	*-9.000*

Teilfinanzhaushalt 2010 06.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.01**	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	**06.01.01**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Bezeichnung		Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
783200	*Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro*	*-11.300*	*-8.500*	*0*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*
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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-232.800**	**-747.500**	**0**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		**-52.800**	**-387.500**	**0**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		**-5.412.235**	**-6.457.960**	**0**	**-5.520.666**	**-5.540.426**	**-5.562.926**
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
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel		**-5.412.235**	**-6.457.960**	**0**	**-5.520.666**	**-5.540.426**	**-5.562.926**

Teilfinanzplan 2010 (in TEUR) 06.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt: 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: FD 353-10 Investitionen U 3 Betreuung KITA Luise								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	180	0	0	0	0	0	65
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	180	0	0	0	0	0	65
46400.36103 Landeszuweisung Investitionsförderung KITA Luise	0	180	0	0	0	0	0	65
Summe der investiven Einzahlungen	***0***	***180***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***65***
für Baumaßnahmen	0	-324	0	0	0	0	0	-91
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	-324	0	0	0	0	0	-91
46400.95123 Investitionen U3 KITA Luise	0	-324	0	0	0	0	0	-91
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***-324***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-91***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-144**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26**
Maßnahme: FD 353-11 Investition U 3 KITA Haus Buterland								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	180	0	0	0	0	0	180
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	180	0	0	0	0	0	180
46400.36104 Investitionen U 3 KITA Haus Buterland	0	180	0	0	0	0	0	180
Summe der investiven Einzahlungen	***0***	***180***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***180***
für Baumaßnahmen	0	-302	0	0	0	0	0	-302
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	-302	0	0	0	0	0	-302
46400.95124 Investitionen U 3 Haus Buterland	0	-302	0	0	0	0	0	-302
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***-302***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-302***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-122**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-122**
Maßnahme: FD 353-9 Investitionen U 3 Janosch								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	180	0	0	0	0	0	0	180
681100 Investitionszuweisungen vom Land	180	0	0	0	0	0	0	180
46400.36102 Landeszuwendung Investitionsförderung Janosch	180	0	0	0	0	0	0	180
Summe der investiven Einzahlungen	***180***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***180***
für Baumaßnahmen	-200	-102	0	0	0	0	0	-302
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-200	-102	0	0	0	0	0	-302
46400.95122 Investitionen U 3 Janosch	-200	-102	0	0	0	0	0	-302
Summe der investiven Auszahlungen	***-200***	***-102***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-302***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-20**	**-102**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-122**

Teilfinanzplan 2010 (in TEUR) 06.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt: 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	**-22**	**-11**	**0**	**-9**	**-9**	**-9**	**0**	**0**
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*-22*	*-11*	*0*	*-9*	*-9*	*-9*	*0*	*0*
46400.93500 Erwerb Sachen des Anlagevermögens städtische Kindergärten	-5	0	0	0	0	0	0	0
46400.93501 Erwerb Sachen des Anlagevermögens städtische Kindergärten Dinkelnest	-5	-2	0	-2	-2	-2	0	0
46400.93502 Erwerb Sachen des Anlagevermögens städtische Kindergärten Janosch	-3	-2	0	-2	-2	-2	0	0
46400.93503 Erwerb Sachen des Anlagevermögens städtische Kindergärten Luise	-3	-2	0	-2	-2	-2	0	0
46400.93504 Erwerb Sachen des Anlagevermögens städtische Kindergärten Pusteblume	-2	-1	0	0	0	0	0	0
46400.93505 Erwerb Sachen des Anlagevermögens städtische Kindergärten Im Auenland	-1	-1	0	-1	-1	-1	0	0
46400.93506 Erwerb Sachen des Anlagevermögens städtische Kindergärten Haus Buterland	-3	-4	0	-3	-3	-3	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszhalungen)	**-22**	**-11**	**0**	**-9**	**-9**	**-9**	**0**	**0**

Produkt 06.01.02

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.01**	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	**06.01.02**	Tagespflege (Produkt 2010 aufgegeben)

Beschreibung

(ab 2010 übergeleitet zum Produkt 06.01.01 "Tageseinrichtungen und Tagespflege")

Stadt Gronau

Teilergebnisplan 2010

06.01.02

Produktbereich:	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	**06.01**	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt:	**06.01.02**	Tagespflege (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	14.282,30	20.000	0	0	0	0
422100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	*14.282,30*	*20.000*	*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	18.125,00	36.000	0	0	0	0
448100 Erstattungen vom Land	*18.125,00*	*36.000*	*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	***32.407,30***	***56.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 Personalaufwendungen	-41.993,07	-41.880	0	0	0	0
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*-32.732,62*	*-32.779*	*0*	*0*	*0*	*0*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-2.624,48*	*-2.642*	*0*	*0*	*0*	*0*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-6.635,97*	*-6.459*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15	0	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*-15*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-298.226,37	-380.000	0	0	0	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*-17.160,00*	*-60.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
533120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	*-281.066,37*	*-320.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-548,54	-500	0	0	0	0
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*0,00*	*-100*	*0*	*0*	*0*	*0*
543100 Geschäftsaufwendungen	*-548,54*	*-400*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 Ordentliche Aufwendungen	***340.767,98***	***422.395***	***0***	***0***	***0***	***0***
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-308.360,68**	**-366.395**	**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	**-308.360,68**	**-366.395**	**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	**-308.360,68**	**-366.395**	**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	**-308.360,68**	**-366.395**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht Leistung Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013

Teilergebnisplan 2010

06.01.02

Produktbereich:	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	**06.01**	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt:	**06.01.02**	Tagespflege (Produkt 2010 aufgegeben)

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012	2013
06.01.02.00	Tagespflege (Produkt 2010 aufgegeben)	-308.360,68	-366.395	0	0	0	0

Stadt Gronau

Teilfinanzhaushalt 2010

06.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe **06.01** Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt **06.01.02** Tagespflege (Produkt 2010 aufgegeben)

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuer und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.000	0	0	0	0	0
648100 Erstattungen vom Land	*36.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**56.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen	-41.880	0	0	0	0	0
701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*-32.779*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-2.642*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-6.459*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11 - Versorungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15	0	0	0	0	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-380.000	0	0	0	0	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*-60.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
733120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	*-320.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 - Sonstige Auszahlungen	-500	0	0	0	0	0
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*-100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
743100 Geschäftsauszahlungen	*-400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-422.395**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-366.395**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-366.395**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	**-366.395**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 06.02.01

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.02**	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	**06.02.01**	Kinder- und Jugendarbeit

verantwortlich
Hülskötter, Rainer

Beschreibung
Beratung und Förderung von freien Trägern der Jugendhilfe, Vereinen und Verbänden (Stadtjugendring); Durchführung von Ferienmaßnahmen; Kinder- und Jugendkulturarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz; Förderung von Kindern und Jugendlichen in den städtischen Kinder- und Jugenszentren STOP und Luise und dem katholischen Jugenzentrum St. Josef

Auftragsgrundlage
SGB VIII, Kinder- und Jugendfördergesetz des Landes NRW (KJFöG), Kommunlaer Kinder- und Jugendförderplan, Jugendschutzgesetz (JuschG), Jugendarbeitsschutzgesetz (JarbSchG)

Zielgruppe
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsenene, Vereine und Verbände, anerkannte Träger der Jugendhilfe nach § 75 SGB VIII, Schulen

Ziele
Durchführung von qualitativ guten und bedarfsgerechten Ferienangeboten; Prävention von Gewalt, Sucht und Drogen im Rahmen des erzieherischen Jugendschutzes; bedarfsgerechtes Vorhalten von Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit in Sozialräumen; Förderung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung; Beitragen zum Abbau von Benachteilungen durch ein bedarfsgerechtes, attraktives und offen zugängliches Freizeit-, Bildungs- und Präventionsangebot

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr 2010:
Aufbau einer Kooperation zwischen offener Jugendarbeit und Schulen
Steigerung der Anzahl der Präventionsmaßnahmen im Rahmen des Jugendschutzes auf 6 Maßnahmen mit mindestens 350 Teilnehmer/innen

Leistung
06.02.01.01	Einrichtungsübergreifende Leistungen
06.02.01.10	Einrichtungen freier Träger
06.02.01.20	Jugendzentrum "Luise"
06.02.01.30	Jugendzentrum "Stop"

Kennzahl	Bezeichnung		Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
01000000	**Kennzahlen zur Zielerreichung**						
01000680	Anzahl Projekte mit Schulen		-	-	4	-	-
01000681	Anzahl Präventionsmaßnahmen		-	4	6	-	-
02000000	**Finanzkennzahlen**						
02000010	Einwohner/innen		46.791	46.800	-	-	-
	Jahresergebnis (Zeile 26) / Wert	-	*-11*	*-7*	-	-	-
03000000	**Leistungsdaten**						
03000680	Besucher/innen in städt. Jugendzentren (ca.)		250	250	-	-	-
03000681	Teilnehmer/innen an Ferienspielen		400	400	-	-	-

Teilergebnisplan 2010

06.02.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.02 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit

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	83.978,00	83.978	86.000	86.000	86.000	86.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*83.978,00*	*83.978*	*86.000*	*86.000*	*86.000*	*86.000*
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.550,00	7.200	35.200	47.200	59.200	59.200
446900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*9.550,00*	*7.200*	*35.200*	*47.200*	*59.200*	*59.200*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	277,18	500	500	500	500	500
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*277,18*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	***93.805,18***	***91.678***	***121.700***	***133.700***	***145.700***	***145.700***
11 Personalaufwendungen	-197.040,42	-208.909	-284.903	-280.903	-278.903	-276.903
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*-131.141,14*	*-137.285*	*-189.337*	*-189.337*	*-189.337*	*-189.337*
501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	*-31.464,84*	*-32.000*	*-45.000*	*-41.000*	*-39.000*	*-37.000*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-9.016,27*	*-10.637*	*-12.997*	*-12.997*	*-12.997*	*-12.997*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-25.418,17*	*-28.987*	*-37.569*	*-37.569*	*-37.569*	*-37.569*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.433,77	-16.250	-16.500	-15.000	-15.000	-15.000
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-1.251,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
525100 Haltung von Fahrzeugen	*-3.732,48*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-999,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-11.450,42*	*-11.750*	*-12.000*	*-10.500*	*-10.500*	*-10.500*
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-196.580,36	-199.000	-281.000	-222.000	-222.000	-132.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*-153.855,08*	*-156.000*	*-192.000*	*-176.000*	*-176.000*	*-86.000*
533120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	*-42.725,28*	*-43.000*	*-89.000*	*-46.000*	*-46.000*	*-46.000*
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.692,56	-13.000	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*0,00*	*0*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
542200 Mieten und Pachten	*-11,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
543100 Geschäftsaufwendungen	*-5.680,57*	*-5.500*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*
549600 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	*-15.000,00*	*-7.500*	*-7.500*	*-7.500*	*-7.500*	*-7.500*
17 Ordentliche Aufwendungen	***431.747,11***	***437.159***	***597.203***	***532.703***	***530.703***	***438.703***
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-337.941,93**	**-345.481**	**-475.503**	**-399.003**	**-385.003**	**-293.003**
19 Finanzerträge	0,00	0	300	300	300	300
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	*0,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	***0,00***	***0***	***300***	***300***	***300***	***300***
22 Ordentliches Ergebnis	**-337.941,93**	**-345.481**	**-475.203**	**-398.703**	**-384.703**	**-292.703**
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	**-337.941,93**	**-345.481**	**-475.203**	**-398.703**	**-384.703**	**-292.703**

Stadt Gronau

Teilergebnisplan 2010

06.02.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.02** Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: **06.02.01** Kinder- und Jugendarbeit

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-6.914	-6.914	-6.914	-6.914
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*0*	*-6.914*	*-6.914*	*-6.914*	*-6.914*
29 Ergebnis	**-337.941,93**	**-345.481**	**-482.117**	**-405.617**	**-391.617**	**-299.617**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
06.02.01.00	Kinder- und Jugendarbeit	-129.484,35	-126.822	-263.347	-188.847	-176.847	-86.847
06.02.01.01	Einrichtungsübergreifende Leistungen	-11.094,76	-11.767	-11.797	-11.797	-11.797	-11.797
06.02.01.20	Jugendzentrum "Luise"	-150.637,44	-159.763	-148.881	-146.881	-144.881	-142.881
06.02.01.30	Jugendzentrum "Stop"	-46.725,38	-47.129	-58.092	-58.092	-58.092	-58.092

Stadt Gronau

Teilfinanzhaushalt 2010

A. Zahlungsübersicht

06.02.01

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.02**	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	**06.02.01**	Kinder- und Jugendarbeit

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuer und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.978	86.000	0	86.000	86.000	86.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*83.978*	*86.000*	*0*	*86.000*	*86.000*	*86.000*
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200	35.200	0	47.200	59.200	59.200
646900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*7.200*	*35.200*	*0*	*47.200*	*59.200*	*59.200*
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	500	500	0	500	500	500
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	300	0	300	300	300
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	*0*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**91.678**	**122.000**	**0**	**134.000**	**146.000**	**146.000**
10 - Personalauszahlungen	-208.909	-284.903	0	-280.903	-278.903	-276.903
701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*-137.285*	*-189.337*	*0*	*-189.337*	*-189.337*	*-189.337*
701900 Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte	*-32.000*	*-45.000*	*0*	*-41.000*	*-39.000*	*-37.000*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-10.637*	*-12.997*	*0*	*-12.997*	*-12.997*	*-12.997*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-28.987*	*-37.569*	*0*	*-37.569*	*-37.569*	*-37.569*
11 - Versorungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.250	-16.500	0	-15.000	-15.000	-15.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	*-4.500*	*-4.500*	*0*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*-11.750*	*-12.000*	*0*	*-10.500*	*-10.500*	*-10.500*
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-199.000	-281.000	0	-222.000	-222.000	-132.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*-156.000*	*-192.000*	*0*	*-176.000*	*-176.000*	*-86.000*
733120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	*-43.000*	*-89.000*	*0*	*-46.000*	*-46.000*	*-46.000*
15 - Sonstige Auszahlungen	-5.500	-7.300	0	-7.300	-7.300	-7.300
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*0*	*-300*	*0*	*-300*	*-300*	*-300*
743100 Geschäftsauszahlungen	*-5.500*	*-7.000*	*0*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-429.659**	**-589.703**	**0**	**-525.203**	**-523.203**	**-431.203**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-337.981**	**-467.703**	**0**	**-391.203**	**-377.203**	**-285.203**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-20.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*-20.000*	*0*	*0*
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.000	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*-2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
781800 Zuschüsse für Investitionen an übrigen Bereichen	*-7.500*	*-7.500*	*0*	*-7.500*	*-7.500*	*-7.500*
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-9.500**	**-7.500**	**0**	**-27.500**	**-7.500**	**-7.500**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-9.500**	**-7.500**	**0**	**-27.500**	**-7.500**	**-7.500**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-347.481**	**-475.203**	**0**	**-418.703**	**-384.703**	**-292.703**
33 + Rückflüsse von Dalrehen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2010 06.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.02**	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	**06.02.01**	Kinder- und Jugendarbeit

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
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
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	**-347.481**	**-475.203**	**0**	**-418.703**	**-384.703**	**-292.703**

Teilfinanzplan 2010 (in TEUR) 06.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.02 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	**-10**	**-8**	**0**	**-28**	**-8**	**-8**	**0**	**0**
781800 Zuschüsse für Investitionen an übrigen Bereichen	*-8*	*-8*	*0*	*-8*	*-8*	*-8*	*0*	*0*
46000.98820 Zuschuß Bau- und Einrichtungskosten Jugendheime freier Träger	-8	-8	0	-8	-8	-8	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*-2*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
46000.93500 Erwerb Sachen des Anlagevermögens "STOP"	-2	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*-20*	*0*	*0*	*0*	*0*
46000.95001 Neuerrichtung der Einfassungsmauer HOT LUISE	0	0	0	-20	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszhalungen)	**-10**	**-8**	**0**	**-28**	**-8**	**-8**	**0**	**0**

Produkt 06.02.02

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.02**	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	**06.02.02**	Jugendpflege, Jugendschutz (Produkt 2010 aufgegeben)

Beschreibung

(ab 2010 übergeleitet zum Produkt 06.02.01 "Kinder- und Jugendarbeit")

Stadt Gronau

Teilergebnisplan 2010

06.02.02

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.02 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 06.02.02 Jugendpflege, Jugendschutz (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	24.349,00	27.000	0	0	0	0
446900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*24.349,00*	*27.000*	*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	***24.349,00***	***27.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 Personalaufwendungen	-70.257,89	-73.214	0	0	0	0
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*-44.648,62*	*-47.267*	*0*	*0*	*0*	*0*
501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	*-13.612,93*	*-13.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-3.660,20*	*-3.951*	*0*	*0*	*0*	*0*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-8.336,14*	*-8.996*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.134,85	-50	0	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*-50*	*0*	*0*	*0*	*0*
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-6.134,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-78.278,77	-87.000	0	0	0	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*-39.679,01*	*-40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
533120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	*-38.599,76*	*-47.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.933,56	-1.800	0	0	0	0
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*-236,60*	*-300*	*0*	*0*	*0*	*0*
543100 Geschäftsaufwendungen	*-3.643,80*	*-1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
549300 Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	*-53,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 Ordentliche Aufwendungen	***158.605,07***	***162.064***	***0***	***0***	***0***	***0***
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-134.256,07**	**-135.064**	**0**	**0**	**0**	**0**
19 Finanzerträge	0,00	1.500	0	0	0	0
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	*0,00*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	***0,00***	***1.500***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Ordentliches Ergebnis	**-134.256,07**	**-133.564**	**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	**-134.256,07**	**-133.564**	**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	**-134.256,07**	**-133.564**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2010

06.02.02

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.02** Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: **06.02.02** Jugendpflege, Jugendschutz (Produkt 2010 aufgegeben)

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
06.02.02.00	Jugendpflege, Jugendschutz (Produkt 2010 aufgegeben)	-134.256,07	-133.564	0	0	0	0

Stadt Gronau

Teilfinanzhaushalt 2010 06.02.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe **06.02** Kinder- und Jugendarbeit
Produkt **06.02.02** Jugendpflege, Jugendschutz (Produkt 2010 aufgegeben)

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuer und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.000	0	0	0	0	0
646900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*27.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.500	0	0	0	0	0
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**28.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen	-73.214	0	0	0	0	0
701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*-47.267*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
701900 Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte	*-13.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-3.951*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-8.996*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11 - Versorungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50	0	0	0	0	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-87.000	0	0	0	0	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*-40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
733120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	*-47.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.800	0	0	0	0	0
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*-300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
743100 Geschäftsauszahlungen	*-1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-162.064**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-133.564**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-133.564**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 + Rückflüsse von Dalrehen	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
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	**-133.564**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 06.02.03

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.02**	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	**06.02.03**	Jugendhilfeplanung (Produkt 2010 aufgegeben)

Beschreibung

(ab 2010 übergeleitet zum Produkt 06.04.01 "Zentrale Dienste")

Stadt Gronau

Teilergebnisplan 2010

06.02.03

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.02 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 06.02.03 Jugendhilfeplanung (Produkt 2010 aufgegeben)

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11 Personalaufwendungen	-32.125,52	-34.024	0	0	0	0
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*-25.107,97*	*-26.546*	*0*	*0*	*0*	*0*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-1.979,54*	*-2.175*	*0*	*0*	*0*	*0*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-5.038,01*	*-5.303*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50	0	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*-50*	*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	-636,52	-1.500	0	0	0	0
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*-30,00*	*-500*	*0*	*0*	*0*	*0*
543100 Geschäftsaufwendungen	*-606,52*	*-1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 Ordentliche Aufwendungen	*32.762,04*	*35.574*	*0*	*0*	*0*	*0*
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-32.762,04**	**-35.574**	**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	**-32.762,04**	**-35.574**	**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	**-32.762,04**	**-35.574**	**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	**-32.762,04**	**-35.574**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
06.02.03.00	Jugendhilfeplanung (Produkt 2010 aufgegeben)	-32.762,04	-35.574	0	0	0	0

Stadt Gronau

Teilfinanzhaushalt 2010 06.02.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.02**	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	**06.02.03**	Jugendhilfeplanung (Produkt 2010 aufgegeben)

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuer und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen	-34.024	0	0	0	0	0
701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*-26.546*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-2.175*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-5.303*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11 - Versorungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50	0	0	0	0	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.500	0	0	0	0	0
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*-500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
743100 Geschäftsauszahlungen	*-1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-35.574**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-35.574**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-35.574**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 + Rückflüsse von Dalrehen	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
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	**-35.574**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 06.02.04

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.02**	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	**06.02.04**	Jugendberufshilfe

verantwortlich
Hülskötter, Rainer

Beschreibung
Sozialpädagogische Beratungs- und Hilfsangebote für Jugendliche und junge Erwachsene im Übergang von der Schule in den Beruf

Auftragsgrundlage
§ 11, § 13 und § 81 SGB VIII

Zielgruppe
Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 13 - 25 Jahren

Ziele
Abwenden von Schulverweigerung/Schulversagen; Ausgleich sozialer Benachteiligungen, Überwinden individueller Beeinträchtigung, Stabilisierung/Förderung der Persönlichkeitsentwicklung und Mobilisierung eigener Ressourcen; Integration in Beruf und Gesellschaft; Erweiterung berufsrelevanter Kompetenzen; Vermeidung von Motivationsabfall (in Schule, Berufsvorbereitung, Ausbildung)

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr 2010:
Steigerung der Anzahl der Maßnahmen (Berufsorientierungsmaßnahmen, Bewerbungstraining) mit Schulen auf mindestens 7 mit mindestens 600 Teilnehmer/innen
Steigerung des Anteils der vermittelten Jugendlichen an den beratenen Jugendlichen von 10 % auf 12 %

Kennzahl	Bezeichnung		Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
01000000	**Kennzahlen zur Zielerreichung**						
01000690	Anzahl Maßnahmen mit Schulen		-	4	7	-	-
01000691	Anzahl der Beratungen		-	695	1.000	-	-
01000692	Anzah der vermittelten Jugendlichen		-	70	120	-	-
02000000	**Finanzkennzahlen**						
02000010	Einwohner/innen		46.791	46.800	-	-	-
	Jahresergebnis (Zeile 26) / Wert	-	*-3*	*-1*	-	-	-
02000690	Beratungen		1.164	695	-	-	-
	Jahresergebnis (Zeile 26) / Wert	-	*-125*	*-99*	-	-	-
02000691	vermittelte Jugendliche		-	70	-	-	-
	Jahresergebnis (Zeile 26) / Wert	-	-	*-988*	-	-	-

Stadt Gronau

Teilergebnisplan 2010

06.02.04

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.02 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 06.02.04 Jugendberufshilfe

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	39.360,00	39.360	39.360	39.360	39.360	39.360
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*39.360,00*	*39.360*	*39.360*	*39.360*	*39.360*	*39.360*
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	***39.360,00***	***39.360***	***39.360***	***39.360***	***39.360***	***39.360***
11 Personalaufwendungen	-88.604,25	-98.997	-107.788	-107.788	-107.788	-107.788
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*-69.169,09*	*-78.980*	*-87.104*	*-87.104*	*-87.104*	*-87.104*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-5.505,43*	*-5.835*	*-4.147*	*-4.147*	*-4.147*	*-4.147*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-13.929,73*	*-14.182*	*-16.537*	*-16.537*	*-16.537*	*-16.537*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.676,67	-7.000	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-1.676,67*	*-7.000*	*-7.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.368,32	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*-175,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
542200 Mieten und Pachten	*-1.352,97*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
543100 Geschäftsaufwendungen	*-840,35*	*-1.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
17 Ordentliche Aufwendungen	***92.649,24***	***108.497***	***118.288***	***116.288***	***116.288***	***116.288***
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-53.289,24**	**-69.137**	**-78.928**	**-76.928**	**-76.928**	**-76.928**
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	**-53.289,24**	**-69.137**	**-78.928**	**-76.928**	**-76.928**	**-76.928**
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	**-53.289,24**	**-69.137**	**-78.928**	**-76.928**	**-76.928**	**-76.928**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-7.705	-7.705	-7.705	-7.705
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*0*	*-7.705*	*-7.705*	*-7.705*	*-7.705*
29 Ergebnis	**-53.289,24**	**-69.137**	**-86.633**	**-84.633**	**-84.633**	**-84.633**

Produktübersicht Leistung Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013

Teilergebnisplan 2010

06.02.04

Produktbereich:	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	**06.02**	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt:	**06.02.04**	Jugendberufshilfe

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012	2013
06.02.04.00	Jugendberufshilfe	-53.289,24	-69.137	-86.633	-84.633	-84.633	-84.633

Teilfinanzhaushalt 2010

06.02.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe **06.02** Kinder- und Jugendarbeit
Produkt **06.02.04** Jugendberufshilfe

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuer und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.360	39.360	0	39.360	39.360	39.360
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*39.360*	*39.360*	*0*	*39.360*	*39.360*	*39.360*
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**39.360**	**39.360**	**0**	**39.360**	**39.360**	**39.360**
10 - Personalauszahlungen	-98.997	-107.788	0	-107.788	-107.788	-107.788
701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*-78.980*	*-87.104*	*0*	*-87.104*	*-87.104*	*-87.104*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-5.835*	*-4.147*	*0*	*-4.147*	*-4.147*	*-4.147*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-14.182*	*-16.537*	*0*	*-16.537*	*-16.537*	*-16.537*
11 - Versorungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.000	-7.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*-7.000*	*-7.000*	*0*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-2.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*-500*	*-500*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*
742200 Mieten und Pachten	*-1.000*	*-1.000*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
743100 Geschäftsauszahlungen	*-1.000*	*-2.000*	*0*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-108.497**	**-118.288**	**0**	**-116.288**	**-116.288**	**-116.288**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-69.137**	**-78.928**	**0**	**-76.928**	**-76.928**	**-76.928**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-69.137**	**-78.928**	**0**	**-76.928**	**-76.928**	**-76.928**
33 + Rückflüsse von Dalrehen	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
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	**-69.137**	**-78.928**	**0**	**-76.928**	**-76.928**	**-76.928**

Produkt 06.02.05

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.02**	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	**06.02.05**	Mobile Jugendarbeit

verantwortlich
Hülskötter, Rainer

Beschreibung
Streetwork/mobile Jugendarbeit

Auftragsgrundlage
Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Ziele
Reduzierung und Vermeidung gesellschaftlicher Benachteiligungen und Diskriminierungen; Erweiterung der sozialen Handlungskompetenz der Adressatinnen/Adressaten um eine eigenständige Existenzsicherung zu gewährleisten und weitergehende Hilfen zu vermeiden; Orientierungshilfen bei verschiedenen Lebensfragen (z.B. Jugend-/Sozialhilfe, Ausbildung, Arbeit, Wohnen. Familie, Existenzsicherung, Gesundheitsfürsorge), Entwicklung von Lebensperspektiven und Unterstützung bei der Umsetzung

Kennzahl	Bezeichnung		Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02000000	**Finanzkennzahlen**						
02000010	Einwohner/innen		46.791	46.800	-	-	-
	Jahresergebnis (Zeile 26) / Wert	-	*-1*	*-2*	-	-	-
02000700	betreute Jugendliche		217	230	-	-	-
	Jahresergebnis (Zeile 26) / Wert	-	*-311*	*-413*	-	-	-
03000000	**Leistungsdaten**						
03000700	betreute Jugendliche insgesamt		217	230	-	-	-
03000701	davon sporadische Kontakte		160	170	-	-	-
03000702	davon regelmäßige Kontakte		45	50	-	-	-
03000703	davon intensive Kontakte		12	10	-	-	-
03000705	durchgeführte Maßnahmen		100	100	-	-	-

Stadt Gronau

Teilergebnisplan 2010

06.02.05

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.02 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 06.02.05 Mobile Jugendarbeit

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		-80.142,03	-82.506	-86.482	-86.482	-86.482	-86.482
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*-62.869,02*	*-64.667*	*-67.695*	*-67.695*	*-67.695*	*-67.695*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*-4.978,91*	*-5.271*	*-5.541*	*-5.541*	*-5.541*	*-5.541*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*-12.294,10*	*-12.568*	*-13.246*	*-13.246*	*-13.246*	*-13.246*
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-7.890,93	-9.500	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000
524100	*Aufwendungen für die Bewirtschaftung*	*-546,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
525100	*Haltung von Fahrzeugen*	*-1.823,62*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*-199,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
528100	*Aufwendungen für sonstige Sachleistungen*	*-5,55*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
529200	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*-5.316,74*	*-8.000*	*-8.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-3.399,14	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*-520,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*-2.879,14*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
17 Ordentliche Aufwendungen		***91.432,10***	***95.006***	***99.482***	***96.482***	***96.482***	***96.482***
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		**-91.432,10**	**-95.006**	**-99.482**	**-96.482**	**-96.482**	**-96.482**
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		**-91.432,10**	**-95.006**	**-99.482**	**-96.482**	**-96.482**	**-96.482**
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		**-91.432,10**	**-95.006**	**-99.482**	**-96.482**	**-96.482**	**-96.482**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	-5.136	-5.136	-5.136	-5.136
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*0,00*	*0*	*-5.136*	*-5.136*	*-5.136*	*-5.136*
29 Ergebnis		**-91.432,10**	**-95.006**	**-104.618**	**-101.618**	**-101.618**	**-101.618**

Teilergebnisplan 2010

06.02.05

Produktbereich:	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	**06.02**	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt:	**06.02.05**	Mobile Jugendarbeit

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012	2013
06.02.05.00	Mobile Jugendarbeit	-91.432,10	-95.006	-104.618	-101.618	-101.618	-101.618

Stadt Gronau

Teilfinanzhaushalt 2010

06.02.05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.02**	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	**06.02.05**	Mobile Jugendarbeit

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuer und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen	-82.506	-86.482	0	-86.482	-86.482	-86.482
701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*-64.667*	*-67.695*	*0*	*-67.695*	*-67.695*	*-67.695*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-5.271*	*-5.541*	*0*	*-5.541*	*-5.541*	*-5.541*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-12.568*	*-13.246*	*0*	*-13.246*	*-13.246*	*-13.246*
11 - Versorungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.500	-10.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	*-1.500*	*-1.500*	*0*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*0*	*-500*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*-8.000*	*-8.000*	*0*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
743100 Geschäftsauszahlungen	*-3.000*	*-3.000*	*0*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-95.006**	**-99.482**	**0**	**-96.482**	**-96.482**	**-96.482**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-95.006**	**-99.482**	**0**	**-96.482**	**-96.482**	**-96.482**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-400	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*-400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-95.406**	**-99.482**	**0**	**-96.482**	**-96.482**	**-96.482**
33 + Rückflüsse von Dalrehen	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
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	**-95.406**	**-99.482**	**0**	**-96.482**	**-96.482**	**-96.482**

Produkt 06.03.01

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.03**	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	**06.03.01**	Allgemeine Familien- und Erziehungshilfen, ambulante und teilstationäre Erziehungshilfen

verantwortlich
Sezer, Ahmet

Beschreibung
Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung und in Fragen von Partnerschaft, Trennung und Scheidung; Unterstützung von Kindern oder Jugendlichen bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen oder Delinquenz unter Einbeziehung des sozialen Umfeldes; Betreuung von Kindern in Notsituationen, Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen. Eingliederungshilfe für seelisch behinderte oder von einer Behinderung bedrohte Kinder und Jugendliche.

Auftragsgrundlage
KJHG, BGB, FGG u.a.

Zielgruppe
Eltern, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsenen

Ziele
Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Gefahren für ihr Wohl; Förderung der Verselbständigung von Kindern und Jugendlichen unter Einhaltung des Lebensbezuges zu ihren Familien vor dem Hintergrund eine effizienten und kostenbewussten Einsatzes der finanzielle Ressourcen; Förderung von jungen Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung und Vermeidung bzw. Abbau von Benachteiligungen; Hinwirken auf positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien und auf ein kinder- und familienfreundliches Umfeld

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr 2010:
Erhöhung des Anteils der ambulanten Erziehungshilfen von 44 % auf 46 % (mittelfristig 50 %)
Beibehaltung der Falldichte von ca. 16 Leistungsbeziehern/Leistungsbezieherinnen je 1.000 EW bis zum 21. Lebensjahr

Kennzahl	Bezeichnung		Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
01000000	**Kennzahlen zur Zielerreichung**						
01000630	Anteil der ambulanten Erziehungshilfen (%)		-	44	47	-	-
01000632	Falldichte je 1.000 Einwohner/innen unter 21 Jahren		-	16	16	-	-
02000000	**Finanzkennzahlen**						
02000010	Einwohner/innen		46.791	46.800	-	-	-
	Jahresergebnis (Zeile 26) / Wert	-	*-30*	*-28*	-	-	-
02000012	Einwohner/innen unter 21 Jahre		11.777	11.589	-	-	-
	Jahresergebnis (Zeile 26) / Wert	-	*-118*	*-112*	-	-	-
02000630	Anzahl HzE Maßnahmen		219	225	-	-	-
	Jahresergebnis (Zeile 26) / Wert	-	*-6.352*	*-5.763*	-	-	-
03000000	**Leistungsdaten**						
03000631	Meldungen Kindeswohlgefährdungen		78	82	-	-	-
03000632	davon Sorgerechtsentzug		6	8	-	-	-
03000633	davon Hilfe zur Erziehung		48	51	-	-	-
03000634	davon unbegründet		24	23	-	-	-

Stadt Gronau

Teilergebnisplan 2010

06.03.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: 06.03.01 Allgemeine Familien- und Erziehungshilfen, ambulante und teilstationäre Erziehungshilfen

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	43.395,00	46.000	60.000	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*43.395,00*	*46.000*	*60.000*	*0*	*0*	*0*
03 Sonstige Transfererträge	1.616,52	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	*1.616,52*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
422100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	*0,00*	*100*	*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	***45.011,52***	***49.700***	***63.600***	***3.600***	***3.600***	***3.600***
11 Personalaufwendungen	-355.026,18	-364.179	-358.990	-358.990	-358.990	-358.990
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*-278.307,85*	*-284.567*	*-278.626*	*-278.626*	*-278.626*	*-278.626*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-21.759,62*	*-22.910*	*-22.867*	*-22.867*	*-22.867*	*-22.867*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-54.958,71*	*-56.702*	*-57.497*	*-57.497*	*-57.497*	*-57.497*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.136,04	-5.250	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
525100 Haltung von Fahrzeugen	*-5.050,82*	*-5.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-50,00*	*-250*	*-250*	*-250*	*-250*	*-250*
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*-35,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-929.493,07	-966.000	-1.246.000	-1.063.000	-1.063.000	-1.063.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*-368.336,23*	*-442.000*	*-507.000*	*-327.000*	*-327.000*	*-327.000*
533120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	*-561.156,84*	*-524.000*	*-739.000*	*-736.000*	*-736.000*	*-736.000*
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.208,97	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*-2.108,46*	*-1.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
543100 Geschäftsaufwendungen	*-11.100,51*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
17 Ordentliche Aufwendungen	***1.302.864,26***	***1.346.429***	***1.623.240***	***1.440.240***	***1.440.240***	***1.440.240***
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.257.852,74**	**-1.296.729**	**-1.559.640**	**-1.436.640**	**-1.436.640**	**-1.436.640**
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	**-1.257.852,74**	**-1.296.729**	**-1.559.640**	**-1.436.640**	**-1.436.640**	**-1.436.640**
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	**-1.257.852,74**	**-1.296.729**	**-1.559.640**	**-1.436.640**	**-1.436.640**	**-1.436.640**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-8.815	-8.815	-8.815	-8.815

Teilergebnisplan 2010 06.03.01

Produktbereich:	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	**06.03**	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt:	**06.03.01**	Allgemeine Familien- und Erziehungshilfen, ambulante und teilstationäre Erziehungshilfen

Bezeichnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*0,00*	*0*	*-8.815*	*-8.815*	*-8.815*	*-8.815*
29 Ergebnis		**-1.257.852,74**	**-1.296.729**	**-1.568.455**	**-1.445.455**	**-1.445.455**	**-1.445.455**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
06.03.01.00	Allgemeine Familien- und Erziehungshilfen, ambulante und teilstationäre Erziehungshilfen	-1.257.852,74	-1.296.729	-1.568.455	-1.445.455	-1.445.455	-1.445.455

Stadt Gronau

Teilfinanzhaushalt 2010

06.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.03**	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	**06.03.01**	Allgemeine Familien- und Erziehungshilfen, ambulante und teilstationäre Erziehungshilfen

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuer und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.000	60.000	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*46.000*	*60.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**49.700**	**63.600**	**0**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
10 - Personalauszahlungen	-364.179	-358.990	0	-358.990	-358.990	-358.990
701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*-284.567*	*-278.626*	*0*	*-278.626*	*-278.626*	*-278.626*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-22.910*	*-22.867*	*0*	*-22.867*	*-22.867*	*-22.867*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-56.702*	*-57.497*	*0*	*-57.497*	*-57.497*	*-57.497*
11 - Versorungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.250	-6.250	0	-6.250	-6.250	-6.250
725100 Haltung von Fahrzeugen	*-5.000*	*-6.000*	*0*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-250*	*-250*	*0*	*-250*	*-250*	*-250*
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-966.000	-1.246.000	0	-1.063.000	-1.063.000	-1.063.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*-442.000*	*-507.000*	*0*	*-327.000*	*-327.000*	*-327.000*
733120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	*-524.000*	*-739.000*	*0*	*-736.000*	*-736.000*	*-736.000*
15 - Sonstige Auszahlungen	-11.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*-1.000*	*-2.000*	*0*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
743100 Geschäftsauszahlungen	*-10.000*	*-10.000*	*0*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.346.429**	**-1.623.240**	**0**	**-1.440.240**	**-1.440.240**	**-1.440.240**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.296.729**	**-1.559.640**	**0**	**-1.436.640**	**-1.436.640**	**-1.436.640**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.296.729**	**-1.559.640**	**0**	**-1.436.640**	**-1.436.640**	**-1.436.640**
33 + Rückflüsse von Dalrehen	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
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	**-1.296.729**	**-1.559.640**	**0**	**-1.436.640**	**-1.436.640**	**-1.436.640**

Produkt 06.03.02

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.03**	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	**06.03.02**	Jugendgerichtshilfe

verantwortlich
Sezer, Ahmet

Beschreibung
Ermittlung von persönlichen und sozialen Hintergründen des strafbaren Handelns in einem Strafverfahren und Erstattung von Sozialberichten an Jugendrichter in der Hauptverhandlung; Abgabe von Stellungnahmen zu den gerichtlichen Maßnahmen und deren Überwachung; Beratung in Fragen des Verfahrens und bei persönlichen Problemen.

Auftragsgrundlage
JGG, KJHG, StGH u.a.

Zielgruppe
Straffällige junge Menschen vom 14. - 21. Lebensjahr sowie deren Eltern

Ziele
Effektive Bekämpfung der Jugendkriminalität; Bündelung der vorhandenen Ressourcen für die präventive Jugendarbeit in Gronau; Prävention und Reduzierung der Kriminalität unter den Jugendlichen sowie die pädagogische Begleitung der betroffenen Eltern

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr 2010:
Reduzierung des Anteils der Intensivstraftäter von 6,3 au 5 %

Kennzahl	Bezeichnung		Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
01000000	**Kennzahlen zur Zielerreichung**						
01000640	Anteil Intensivstraftäter (%)		-	6,30	5,00	-	-
02000000	**Finanzkennzahlen**						
02000010	Einwohner/innen		46.791	46.800	-	-	-
	Jahresergebnis (Zeile 26) / Wert	-	*-2*	*-2*	-	-	-
02000640	Anzahl Strafverfahren		421	442	-	-	-
	Jahresergebnis (Zeile 26) / Wert	-	*-271*	*-263*	-	-	-
03000000	**Leistungsdaten**						
03000640	Anzahl Strafverfahren		421	442	-	-	-
03000641	davon Gewaltdelikte		108	92	-	-	-
03000642	davon Eigentumsdelikte		136	196	-	-	-
03000643	davon Verstoß gegen BTM-Gesetz		28	32	-	-	-
03000644	davon sonstige Strafttaten		149	122	-	-	-

Stadt Gronau

Teilergebnisplan 2010

06.03.02

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.03** Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: **06.03.02** Jugendgerichtshilfe

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	-109.353,28	-114.249	-119.485	-119.485	-119.485	-119.485
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*-85.846,38*	*-89.625*	*-90.625*	*-90.625*	*-90.625*	*-90.625*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-6.854,62*	*-7.423*	*-9.237*	*-9.237*	*-9.237*	*-9.237*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-16.652,28*	*-17.201*	*-19.623*	*-19.623*	*-19.623*	*-19.623*
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	-500	-500	-500	-500	-500
533120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	*0,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-942,67	-1.350	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*0,00*	*-350*	*0*	*0*	*0*	*0*
543100 Geschäftsaufwendungen	*-942,67*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
17 Ordentliche Aufwendungen	***110.295,95***	***116.199***	***120.985***	***120.985***	***120.985***	***120.985***
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-110.295,95**	**-116.199**	**-120.985**	**-120.985**	**-120.985**	**-120.985**
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	**-110.295,95**	**-116.199**	**-120.985**	**-120.985**	**-120.985**	**-120.985**
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	**-110.295,95**	**-116.199**	**-120.985**	**-120.985**	**-120.985**	**-120.985**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-2.938	-2.938	-2.938	-2.938
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*0*	*-2.938*	*-2.938*	*-2.938*	*-2.938*
29 Ergebnis	**-110.295,95**	**-116.199**	**-123.923**	**-123.923**	**-123.923**	**-123.923**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
06.03.02.00	Jugendgerichtshilfe	-110.295,95	-116.199	-123.923	-123.923	-123.923	-123.923

Stadt Gronau

Teilfinanzhaushalt 2010

A. Zahlungsübersicht

06.03.02

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.03**	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	**06.03.02**	Jugendgerichtshilfe

Bezeichnung		Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuer und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen		-114.249	-119.485	0	-119.485	-119.485	-119.485
701200	*Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte*	*-89.625*	*-90.625*	*0*	*-90.625*	*-90.625*	*-90.625*
702200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*-7.423*	*-9.237*	*0*	*-9.237*	*-9.237*	*-9.237*
703200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*-17.201*	*-19.623*	*0*	*-19.623*	*-19.623*	*-19.623*
11 - Versorungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-100	0	0	0	0	0
725500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*-100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		-500	-500	0	-500	-500	-500
733120	*Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen*	*-500*	*-500*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*
15 - Sonstige Auszahlungen		-1.350	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
741220	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*-350*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
743100	*Geschäftsauszahlungen*	*-1.000*	*-1.000*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**-116.199**	**-120.985**	**0**	**-120.985**	**-120.985**	**-120.985**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		**-116.199**	**-120.985**	**0**	**-120.985**	**-120.985**	**-120.985**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		**-116.199**	**-120.985**	**0**	**-120.985**	**-120.985**	**-120.985**
33 + Rückflüsse von Dalrehen		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
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel		**-116.199**	**-120.985**	**0**	**-120.985**	**-120.985**	**-120.985**

Produkt 06.03.03

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.03**	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	**06.03.03**	Hilfen zur Erziehung außerhalb der Familie

verantwortlich
Sezer, Ahmet

Beschreibung
Unterbringung und Erziehung von Kindern, Jugendlichen, jungen Volljährigen sowie Müttern und Vätern über Tag und Nacht in einer Einrichtung der Jugendhilfe oder in einer Pflegefamilie sowie Unterstützung der Herkunftsfamilien

Auftragsgrundlage
JGG, KJHG, StGB u.a.

Zielgruppe
Pflegeeltern, Bewerber für Pflege- und Adoptivfamilien, Eltern, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Ziele
Sicherstellung der erforderlichen Erziehung von jungen Menschen außerhalb der Herkunftsfamilie auf befristete Zeit; Favorisierung der Pflegeverhältnisse gegenüber der Heimerziehung, da die soziale Integration von in der Entwicklung beeinträchtigten Kinern in einem familiären Rahmen eher gefördert werden kann; Keine Unterbringung von Kindern unter 6 Jahren in Heimerziehung; Förderung der kindlichen Entwicklung und Sicherung der Beziehungskontinuität zur Herkunftsfamilie

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr 2010:
Beibehaltung des Anteils der Vollzeitpflegefälle an den stationären Hilfen von mindestens 75 % (Bestwert NRW)
Erreichung einer Rückführungsquote von 10 %

Kennzahl	Bezeichnung		Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
01000000	**Kennzahlen zur Zielerreichung**						
01000651	Anteil Vollzeitpflegestellen (%)		-	81	75	-	-
01000652	Rückführungsquote (%)		-	8	10	-	-
02000000	**Finanzkennzahlen**						
02000010	Einwohner/innen		46.791	46.800	-	-	-
	Jahresergebnis (Zeile 26) / Wert	-	*-37*	*-21*	-	-	-
02000650	Kinder in Vollzeitpflege und Heimunterbringung		141	154	-	-	-
	Jahresergebnis (Zeile 26) / Wert	-	*-12.352*	*-6.295*	-	-	-
03000000	**Leistungsdaten**						
03000650	Vollzeitpflegestellen insgesamt		111	126	-	-	-
03000652	davon mit Kostenerstattungspflicht von anderen Kostenträgern		54	61	-	-	-
03000653	davon mit Kostenerstattungspflicht an andere Kostenträger		32	37	-	-	-
03000654	davon beim Verband sozialpädagogischer Erziehungsstellen		13	14	-	-	-
03000655	Heimunterbringungen insgesamt		30	28	-	-	-
03000656	Heimunterbringungen in eigener Kostenträgerschaft		28	26	-	-	-
03000657	Heimunterbringungen mit Kostenerstattungsansprüchen		2	2	-	-	-

Stadt Gronau

Teilergebnisplan 2010

06.03.03

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: 06.03.03 Hilfen zur Erziehung außerhalb der Familie

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	353.969,51	400.000	680.000	680.000	680.000	680.000
421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	*347.689,51*	*400.000*	*680.000*	*680.000*	*680.000*	*680.000*
422100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	*6.280,00*	*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	***353.969,51***	***400.000***	***680.000***	***680.000***	***680.000***	***680.000***
11 Personalaufwendungen	-175.546,60	-176.861	-199.274	-199.274	-199.274	-199.274
501100 Bezüge der Beamten	*-7.171,92*	*-7.533*	*-7.624*	*-7.624*	*-7.624*	*-7.624*
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*-129.003,16*	*-132.402*	*-149.349*	*-149.349*	*-149.349*	*-149.349*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-10.373,86*	*-11.037*	*-12.367*	*-12.367*	*-12.367*	*-12.367*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-25.196,80*	*-25.889*	*-29.934*	*-29.934*	*-29.934*	*-29.934*
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-513,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-2.394,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-893,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.815,08	-140.060	-162.000	-140.000	-140.000	-140.000
523200 Erstattungen an Gemeinden/GV	*-146.815,08*	*-140.000*	*-162.000*	*-140.000*	*-140.000*	*-140.000*
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*-60*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-1.105.866,54	-1.050.000	-2.640.000	-2.415.000	-2.365.000	-2.365.000
533120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	*-1.105.866,54*	*-1.050.000*	*-2.640.000*	*-2.415.000*	*-2.365.000*	*-2.365.000*
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.518,19	-2.500	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*-799,70*	*-1.000*	*-1.500*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
543100 Geschäftsaufwendungen	*-718,49*	*-1.500*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
17 Ordentliche Aufwendungen	***1.429.746,41***	***1.369.421***	***3.005.774***	***2.758.274***	***2.708.274***	***2.708.274***
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.075.776,90**	**-969.421**	**-2.325.774**	**-2.078.274**	**-2.028.274**	**-2.028.274**
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	**-1.075.776,90**	**-969.421**	**-2.325.774**	**-2.078.274**	**-2.028.274**	**-2.028.274**
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	**-1.075.776,90**	**-969.421**	**-2.325.774**	**-2.078.274**	**-2.028.274**	**-2.028.274**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2010

06.03.03

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.03** Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: **06.03.03** Hilfen zur Erziehung außerhalb der Familie

Bezeichnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	-5.692	-5.692	-5.692	-5.692
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*0,00*	*0*	*-5.692*	*-5.692*	*-5.692*	*-5.692*
29 Ergebnis		**-1.075.776,90**	**-969.421**	**-2.331.466**	**-2.083.966**	**-2.033.966**	**-2.033.966**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
06.03.03.00	Hilfen zur Erziehung außerhalb der Familie	-1.075.776,90	-969.421	-2.331.466	-2.083.966	-2.033.966	-2.033.966

Stadt Gronau

Teilfinanzhaushalt 2010 06.03.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe **06.03** Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt **06.03.03** Hilfen zur Erziehung außerhalb der Familie

Bezeichnung		Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuer und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**400.000**	**680.000**	**0**	**680.000**	**680.000**	**680.000**
10 - Personalauszahlungen		-176.861	-199.274	0	-199.274	-199.274	-199.274
701100	*Dienstauszahlungen Beamte*	*-7.533*	*-7.624*	*0*	*-7.624*	*-7.624*	*-7.624*
701200	*Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte*	*-132.402*	*-149.349*	*0*	*-149.349*	*-149.349*	*-149.349*
702200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*-11.037*	*-12.367*	*0*	*-12.367*	*-12.367*	*-12.367*
703200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*-25.889*	*-29.934*	*0*	*-29.934*	*-29.934*	*-29.934*
11 - Versorungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-140.060	-162.000	0	-140.000	-140.000	-140.000
723200	*Erstattungen an Gemeinden/GV*	*-140.000*	*-162.000*	*0*	*-140.000*	*-140.000*	*-140.000*
725500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*-60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		-1.050.000	-2.640.000	0	-2.415.000	-2.365.000	-2.365.000
733120	*Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen*	*-1.050.000*	*-2.640.000*	*0*	*-2.415.000*	*-2.365.000*	*-2.365.000*
15 - Sonstige Auszahlungen		-2.500	-4.500	0	-4.000	-4.000	-4.000
741220	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*-1.000*	*-1.500*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
743100	*Geschäftsauszahlungen*	*-1.500*	*-3.000*	*0*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**-1.369.421**	**-3.005.774**	**0**	**-2.758.274**	**-2.708.274**	**-2.708.274**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		**-969.421**	**-2.325.774**	**0**	**-2.078.274**	**-2.028.274**	**-2.028.274**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweql. Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		**-969.421**	**-2.325.774**	**0**	**-2.078.274**	**-2.028.274**	**-2.028.274**
33 + Rückflüsse von Dalrehen		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
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel		**-969.421**	**-2.325.774**	**0**	**-2.078.274**	**-2.028.274**	**-2.028.274**

Produkt 06.03.04

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.03**	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	**06.03.04**	Hilfen zur Erziehung in sonstigen betreuen Wohnformen (Produkt 2010 aufgegeben)

Beschreibung

(ab 2010 übergeleitet zum Produkt 06.03.03 "Hilfen zur Erziehung außerhalb der Familie")

Stadt Gronau

Teilergebnisplan 2010

06.03.04

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: 06.03.04 Hilfen zur Erziehung in sonstigen betreuen Wohnformen (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		192.713,51	240.000	0	0	0	0
421100	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen*	*192.713,51*	*240.000*	*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		***192.713,51***	***240.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 Personalaufwendungen		-27.227,42	-23.603	0	0	0	0
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*-21.313,95*	*-18.331*	*0*	*0*	*0*	*0*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*-1.716,74*	*-1.589*	*0*	*0*	*0*	*0*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*-4.196,73*	*-3.683*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	-250	0	0	0	0
525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*0,00*	*-250*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		-1.471.764,12	-1.400.000	0	0	0	0
533120	*Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen*	*-1.471.764,12*	*-1.400.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.833,66	-4.000	0	0	0	0
541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*-725,90*	*-1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*-2.107,76*	*-3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 Ordentliche Aufwendungen		***1.501.825,20***	***1.427.853***	***0***	***0***	***0***	***0***
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		**-1.309.111,69**	**-1.187.853**	**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		**-1.309.111,69**	**-1.187.853**	**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		**-1.309.111,69**	**-1.187.853**	**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		**-1.309.111,69**	**-1.187.853**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013

Teilergebnisplan 2010

06.03.04

Produktbereich:	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	**06.03**	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt:	**06.03.04**	Hilfen zur Erziehung in sonstigen betreuen Wohnformen (Produkt 2010 aufgegeben)

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012	2013
06.03.04.00	Hilfen zur Erziehung in sonstigen betreuen Wohnformen (Produkt 2010 aufgegeben)	-1.309.111,69	-1.187.853	0	0	0	0

Stadt Gronau

Teilfinanzhaushalt 2010

06.03.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.03**	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	**06.03.04**	Hilfen zur Erziehung in sonstigen betreuen Wohnformen (Produkt 2010 aufgegeben)

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuer und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen	-23.603	0	0	0	0	0
701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*-18.331*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-1.589*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-3.683*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11 - Versorungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-250	0	0	0	0	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-250*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-1.400.000	0	0	0	0	0
733120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	*-1.400.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 - Sonstige Auszahlungen	-4.000	0	0	0	0	0
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*-1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
743100 Geschäftsauszahlungen	*-3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.427.853**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.187.853**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweql. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.187.853**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 + Rückflüsse von Dalrehen	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
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	**-1.187.853**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 06.03.05

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.03**	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	**06.03.05**	Unterhaltsvorschuss, Pflege- und Beistandsschaften, Kindschaftsrechtsangelegenheiten

verantwortlich
Klöpper, Ewald

Beschreibung
Bewilligung von Untehaltsvorschussleistungen in Fällen, in denen der Barunterhalt nicht geleistet wird; Heranziehung der Unterhaltsverpflichteten; Übernahme von Aufgaben nach Weisungen des Vormundschafts- oder Familiengerichts; Mithilfe bei der Klärung und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen, der Feststellung der Vaterschaft und Beurkundungen

Auftragsgrundlage
UVG, BGB, StGB, SGB VIII

Zielgruppe
Alleinerziehende, Kinder und Jugendliche, Unterhaltsverpflichtete

Ziele
Sicherstellung des Mindestunterhaltes von Kindern alleinerziehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse; Sicherstellung der Rechtsstellung des Kindes

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr 2010:
Steigerung der Rückholquote für Unterhaltsvorschüsse auf 24 %

Kennzahl	Bezeichnung		Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
01000000	**Kennzahlen zur Zielerreichung**						
01000660	Rückholquote Unterhaltsvorschüsse		-	22	24	-	-
02000000	**Finanzkennzahlen**						
02000010	Einwohner/innen		46.791	46.800	-	-	-
	Jahresergebnis (Zeile 26) / Wert	-	*-26*	*-5*	-	-	-
03000000	**Leistungsdaten**						
03000660	Bewilligungsfälle Unterhaltsvorschuss		340	350	-	-	-
03000661	Beistandsschaften		311	265	-	-	-
03000662	Amtsvormundschaften		58	52	-	-	-
03000663	Amtspflegschaften		40	39	-	-	-
03000664	Beurkundungen		220	225	-	-	-
03000665	Unterstützungsfälle		758	649	-	-	-

Stadt Gronau

Teilergebnisplan 2010

06.03.05

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: 06.03.05 Unterhaltsvorschuss, Pflege- und Beistandsschaften, Kindschaftsrechtsangelegenheiten

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	471.516,45	460.000	447.000	450.000	450.000	450.000
448100 Erstattungen vom Land	*313.548,86*	*320.000*	*327.000*	*330.000*	*330.000*	*330.000*
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*157.967,59*	*140.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
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	***471.516,45***	***460.000***	***447.000***	***450.000***	***450.000***	***450.000***
11 Personalaufwendungen	-75.376,36	-41.790	-183.947	-183.947	-183.947	-183.947
501100 Bezüge der Beamten	*-49.266,76*	*-41.790*	*-183.947*	*-183.947*	*-183.947*	*-183.947*
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-3.524,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-16.446,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-6.138,91*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.737,66	-65.620	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
523100 Erstattungen an Land	*-85.737,66*	*-65.500*	*-56.000*	*-56.000*	*-56.000*	*-56.000*
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*-120*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-597.953,54	-600.000	-700.000	-600.000	-600.000	-600.000
533120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	*-597.953,54*	*-600.000*	*-700.000*	*-600.000*	*-600.000*	*-600.000*
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000,03	-2.500	-6.000	-5.500	-5.500	-5.500
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*0,00*	*-500*	*-1.000*	*-500*	*-500*	*-500*
543100 Geschäftsaufwendungen	*-2.000,03*	*-2.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
17 Ordentliche Aufwendungen	***761.067,59***	***709.910***	***945.947***	***845.447***	***845.447***	***845.447***
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-289.551,14**	**-249.910**	**-498.947**	**-395.447**	**-395.447**	**-395.447**
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	**-289.551,14**	**-249.910**	**-498.947**	**-395.447**	**-395.447**	**-395.447**
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	**-289.551,14**	**-249.910**	**-498.947**	**-395.447**	**-395.447**	**-395.447**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-10.425	-10.425	-10.425	-10.425
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*0*	*-10.425*	*-10.425*	*-10.425*	*-10.425*
29 Ergebnis	**-289.551,14**	**-249.910**	**-509.372**	**-405.872**	**-405.872**	**-405.872**

Teilergebnisplan 2010

06.03.05

Produktbereich:	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	**06.03**	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt:	**06.03.05**	Unterhaltsvorschuss, Pflege- und Beistandsschaften, Kindschaftsrechtsangelegenheiten

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012	2013
06.03.05.00	Unterhaltsvorschuss, Pflege- und Beistandsschaften, Kindschaftsrechtsangelegenheiten	-289.551,14	-249.910	-509.372	-405.872	-405.872	-405.872

Stadt Gronau

Teilfinanzhaushalt 2010

06.03.05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.03**	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	**06.03.05**	Unterhaltsvorschuss, Pflege- und Beistandsschaften, Kindschaftsrechtsangelegenheiten

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuer und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	460.000	447.000	0	450.000	450.000	450.000
648100 Erstattungen vom Land	*320.000*	*327.000*	*0*	*330.000*	*330.000*	*330.000*
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*140.000*	*120.000*	*0*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**460.000**	**447.000**	**0**	**450.000**	**450.000**	**450.000**
10 - Personalauszahlungen	-41.790	-183.947	0	-183.947	-183.947	-183.947
701100 Dienstauszahlungen Beamte	*-41.790*	*-183.947*	*0*	*-183.947*	*-183.947*	*-183.947*
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.620	-56.000	0	-56.000	-56.000	-56.000
723100 Erstattungen an Land	*-65.500*	*-56.000*	*0*	*-56.000*	*-56.000*	*-56.000*
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-120*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-600.000	-700.000	0	-600.000	-600.000	-600.000
733120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	*-600.000*	*-700.000*	*0*	*-600.000*	*-600.000*	*-600.000*
15 - Sonstige Auszahlungen	-2.500	-6.000	0	-5.500	-5.500	-5.500
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*-500*	*-1.000*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*
743100 Geschäftsauszahlungen	*-2.000*	*-5.000*	*0*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-709.910**	**-945.947**	**0**	**-845.447**	**-845.447**	**-845.447**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-249.910**	**-498.947**	**0**	**-395.447**	**-395.447**	**-395.447**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-249.910**	**-498.947**	**0**	**-395.447**	**-395.447**	**-395.447**
33 + Rückflüsse von Dalrehen	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
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	**-249.910**	**-498.947**	**0**	**-395.447**	**-395.447**	**-395.447**

Produkt 06.03.06

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.03**	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	**06.03.06**	Amtvormunds-, Amtspflegschafts-, Beistandsschaften (Produkt 2010 aufgegeben)

Beschreibung

(ab 2010 übergeleitet zum Produkt 06.03.05 "Unterhaltsvorschuss u.a.")

Stadt Gronau

Teilergebnisplan 2010

06.03.06

Produktbereich:	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	**06.03**	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt:	**06.03.06**	Amtvormunds-, Amtspflegschafts-, Beistandsschaften (Produkt 2010 aufgegeben)

Bezeichnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 Personalaufwendungen		-164.058,32	-119.115	0	0	0	0
501100	*Bezüge der Beamten*	*-96.092,90*	*-100.144*	*0*	*0*	*0*	*0*
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*-12.938,86*	*-12.838*	*0*	*0*	*0*	*0*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*-1.574,21*	*-1.741*	*0*	*0*	*0*	*0*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*-2.526,59*	*-4.392*	*0*	*0*	*0*	*0*
504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*-6.873,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*-32.078,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*-11.973,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	-150	0	0	0	0
525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*0,00*	*-150*	*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		-4.879,74	-3.600	0	0	0	0
541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*-960,80*	*-600*	*0*	*0*	*0*	*0*
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*-3.918,94*	*-3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 Ordentliche Aufwendungen		***168.938,06***	***122.865***	***0***	***0***	***0***	***0***
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		**-168.938,06**	**-122.865**	**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		**-168.938,06**	**-122.865**	**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		**-168.938,06**	**-122.865**	**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		**-168.938,06**	**-122.865**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2010

06.03.06

Produktbereich:	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	**06.03**	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt:	**06.03.06**	Amtvormunds-, Amtspflegschafts-, Beistandsschaften (Produkt 2010 aufgegeben)

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012	2013
06.03.06.00	Amtvormunds-, Amtspflegschafts-, Beistandsschaften (Produkt 2010 aufgegeben)	-168.938,06	-122.865	0	0	0	0

Stadt Gronau

Teilfinanzhaushalt 2010

06.03.06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.03**	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	**06.03.06**	Amtvormunds-, Amtspflegschafts-, Beistandsschaften (Produkt 2010 aufgegeben)

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuer und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen	-119.115	0	0	0	0	0
701100 Dienstauszahlungen Beamte	*-100.144*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*-12.838*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-1.741*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-4.392*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11 - Versorungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-150	0	0	0	0	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-150*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-3.600	0	0	0	0	0
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*-600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
743100 Geschäftsauszahlungen	*-3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-122.865**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-122.865**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-122.865**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 + Rückflüsse von Dalrehen	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
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	**-122.865**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 06.04.01

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.04**	Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**06.04.01**	Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich
Klöpper, Ewald

Beschreibung
Querschnittsaufgaben des Jugendamtes, Jugendhilfeplanung, Controlling

Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse, interne Dienstanweisungen

Zielgruppe
Verwaltung, Fachdienste des Jugendamtes

Ziele
Reibungslose Abwicklung aller Aufgaben im strategischen und operativen Bereich

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr 2010:
Verabschiedung des Kinder- und Jugendförderplans bis 30.06.2010
Implementierung eines Spielflächenplanes bis 31.12.2010
Verabschiedung eines Planes über Betreuungsplätze für Kinder bis 30.06.2010

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
01000000	**Kennzahlen zur Zielerreichung**					
01000670	Verabschiedung Kinder- und Jugendförderplan 30.06.2010	-	-	1	-	-
01000671	Implementierung Spielflächenplan 31.12.2010	-	-	1	-	-
01000672	Verabschiedung Betreuungsplätzeplan 30.06.2010	-	-	1	-	-

Stadt Gronau

Teilergebnisplan 2010

06.04.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.04 Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 06.04.01 Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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	806,95	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*806,95*	*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	***806,95***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 Personalaufwendungen	-68.864,84	-59.167	-88.730	-88.730	-88.730	-88.730
501100 Bezüge der Beamten	*-24.077,57*	*-25.291*	*-31.249*	*-31.249*	*-31.249*	*-31.249*
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*-25.064,35*	*-26.506*	*-42.505*	*-42.505*	*-42.505*	*-42.505*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-1.957,02*	*-2.147*	*-4.312*	*-4.312*	*-4.312*	*-4.312*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-5.005,65*	*-5.223*	*-10.664*	*-10.664*	*-10.664*	*-10.664*
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-1.722,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-8.037,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-3.000,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-293,09	-210	0	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-293,09*	*-210*	*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	-16.738,67	-12.500	-11.250	-11.250	-11.250	-11.250
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*-5.579,60*	*-500*	*-750*	*-750*	*-750*	*-750*
543100 Geschäftsaufwendungen	*-11.159,07*	*-12.000*	*-10.500*	*-10.500*	*-10.500*	*-10.500*
17 Ordentliche Aufwendungen	***85.896,60***	***71.877***	***99.980***	***99.980***	***99.980***	***99.980***
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-85.089,65**	**-71.877**	**-99.980**	**-99.980**	**-99.980**	**-99.980**
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	**-85.089,65**	**-71.877**	**-99.980**	**-99.980**	**-99.980**	**-99.980**
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	**-85.089,65**	**-71.877**	**-99.980**	**-99.980**	**-99.980**	**-99.980**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-3.165	-3.165	-3.165	-3.165
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*0*	*-3.165*	*-3.165*	*-3.165*	*-3.165*
29 Ergebnis	**-85.089,65**	**-71.877**	**-103.145**	**-103.145**	**-103.145**	**-103.145**

Stadt Gronau

Teilfinanzhaushalt 2010

A. Zahlungsübersicht

06.04.01

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.04**	Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**06.04.01**	Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuer und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen	-59.167	-88.730	0	-88.730	-88.730	-88.730
701100 Dienstauszahlungen Beamte	*-25.291*	*-31.249*	*0*	*-31.249*	*-31.249*	*-31.249*
701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*-26.506*	*-42.505*	*0*	*-42.505*	*-42.505*	*-42.505*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-2.147*	*-4.312*	*0*	*-4.312*	*-4.312*	*-4.312*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-5.223*	*-10.664*	*0*	*-10.664*	*-10.664*	*-10.664*
11 - Versorungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-210	0	0	0	0	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-210*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-12.500	-11.250	0	-11.250	-11.250	-11.250
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*-500*	*-750*	*0*	*-750*	*-750*	*-750*
743100 Geschäftsauszahlungen	*-12.000*	*-10.500*	*0*	*-10.500*	*-10.500*	*-10.500*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-71.877**	**-99.980**	**0**	**-99.980**	**-99.980**	**-99.980**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-71.877**	**-99.980**	**0**	**-99.980**	**-99.980**	**-99.980**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.000	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*-1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-72.877**	**-99.980**	**0**	**-99.980**	**-99.980**	**-99.980**
33 + Rückflüsse von Dalrehen	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
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	**-72.877**	**-99.980**	**0**	**-99.980**	**-99.980**	**-99.980**

Teilfinanzplan 2010

(in TEUR)

06.04.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	**06.04**	Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	**06.04.01**	Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*-1*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
40700.93500 Erwerb von Sachen des Anlagevermögens Jugendamt	-1	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszhalungen)	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Gronau

Teilergebnisplan 2010 07

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	-509.810	-510.000	-510.000	-510.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	***0,00***	***0***	***509.810***	***510.000***	***510.000***	***510.000***
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**-509.810**	**-510.000**	**-510.000**	**-510.000**
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	**0,00**	**0**	**-509.810**	**-510.000**	**-510.000**	**-510.000**
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	**0,00**	**0**	**-509.810**	**-510.000**	**-510.000**	**-510.000**
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	**0,00**	**0**	**-509.810**	**-510.000**	**-510.000**	**-510.000**

Produktübersicht Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
07.01	Krankenhäuser	0,00	0	-509.810	-510.000	-510.000	-510.000

Teilfinanzhaushalt 2010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuer und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Versorungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	-509.810	0	-510.000	-510.000	-510.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**-509.810**	**0**	**-510.000**	**-510.000**	**-510.000**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**-509.810**	**0**	**-510.000**	**-510.000**	**-510.000**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0**	**-509.810**	**0**	**-510.000**	**-510.000**	**-510.000**
33 + Rückflüsse von Dalrehen	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
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	**0**	**-509.810**	**0**	**-510.000**	**-510.000**	**-510.000**

Produktübersicht Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
07.01	Krankenhäuser	0	-509.810	0	-510.000	-510.000	-510.000

Produkt 07.01.01

Produktbereich	**07**	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	**07.01**	Krankenhäuser
Produkt	**07.01.01**	Krankenhäuser

verantwortlich
Rüter, Norbert

Beschreibung
Dieses Produkt umfasst ausschließlich die Zahlung der Krankenhausinvestitionsumlage.

Auftragsgrundlage
Krankenhausgesetz NRW, Krankenhausfinanzierungsgesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)

Zielgruppe
Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele
Zeitgerechte korrekte Zahlung der Umlage.

Stadt Gronau

Teilergebnisplan 2010

07.01.01

Produktbereich: **07** Gesundheitsdienste
Produktgruppe: **07.01** Krankenhäuser
Produkt: **07.01.01** Krankenhäuser

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	-509.810	-510.000	-510.000	-510.000
537100 Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung bei der Abrechnung des Solidarbeitrages	*0,00*	*0*	*-509.810*	*-510.000*	*-510.000*	*-510.000*
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	***0,00***	***0***	***509.810***	***510.000***	***510.000***	***510.000***
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**-509.810**	**-510.000**	**-510.000**	**-510.000**
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	**0,00**	**0**	**-509.810**	**-510.000**	**-510.000**	**-510.000**
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	**0,00**	**0**	**-509.810**	**-510.000**	**-510.000**	**-510.000**
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	**0,00**	**0**	**-509.810**	**-510.000**	**-510.000**	**-510.000**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
07.01.01.00	Krankenhäuser	0,00	0	-509.810	-510.000	-510.000	-510.000

Stadt Gronau

Teilfinanzhaushalt 2010 07.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **07** Gesundheitsdienste
Produktgruppe **07.01** Krankenhäuser
Produkt **07.01.01** Krankenhäuser

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuer und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Versorungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	-509.810	0	-510.000	-510.000	-510.000
737100 Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung bei der Abrechnung des Solidarbeitrages	*0*	*-509.810*	*0*	*-510.000*	*-510.000*	*-510.000*
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**-509.810**	**0**	**-510.000**	**-510.000**	**-510.000**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**-509.810**	**0**	**-510.000**	**-510.000**	**-510.000**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweql. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0**	**-509.810**	**0**	**-510.000**	**-510.000**	**-510.000**
33 + Rückflüsse von Dalrehen	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
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	**0**	**-509.810**	**0**	**-510.000**	**-510.000**	**-510.000**

Teilergebnisplan 2010

Produktbereich: 08 Sportförderung

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	17.485,00	363.800	363.800	363.800	363.800	363.800
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	360,00	500	500	500	500	500
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	5.419,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	***23.264,54***	***365.800***	***365.800***	***365.800***	***365.800***	***365.800***
11 Personalaufwendungen	-56.019,54	-54.790	-27.460	-27.460	-27.460	-27.460
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.343,51	-86.500	-191.500	-163.500	-163.500	-163.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-381.800	-381.800	-381.800	-381.800	-381.800
15 Transferaufwendungen	-124.697,59	-128.496	-128.496	-128.496	-128.496	-128.496
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.387,93	-40.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
17 Ordentliche Aufwendungen	***-405.448,57***	***-692.086***	***-749.756***	***-721.756***	***-721.756***	***-721.756***
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-382.184,03**	**-326.286**	**-383.956**	**-355.956**	**-355.956**	**-355.956**
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	**-382.184,03**	**-326.286**	**-383.956**	**-355.956**	**-355.956**	**-355.956**
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	**-382.184,03**	**-326.286**	**-383.956**	**-355.956**	**-355.956**	**-355.956**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-2.054	-2.054	-2.054	-2.054
29 Ergebnis	**-382.184,03**	**-326.286**	**-386.010**	**-358.010**	**-358.010**	**-358.010**

Produktübersicht Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
08.01	Sportförderung	-382.184,03	-326.286	-386.010	-358.010	-358.010	-358.010

Stadt Gronau

Teilfinanzhaushalt 2010 08

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuer und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	500	500	500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**19.000**	**19.000**	**0**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
10 - Personalauszahlungen	-54.790	-27.460	0	-27.460	-27.460	-27.460
11 - Versorungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.500	-191.500	0	-163.500	-163.500	-163.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-128.496	-128.496	0	-128.496	-128.496	-128.496
15 - Sonstige Auszahlungen	-500	-500	0	-500	-500	-500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-270.286**	**-347.956**	**0**	**-319.956**	**-319.956**	**-319.956**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-251.286**	**-328.956**	**0**	**-300.956**	**-300.956**	**-300.956**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	125.837	626.309	0	126.309	126.309	126.309
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	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**125.837**	**626.309**	**0**	**126.309**	**126.309**	**126.309**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-500.000	0	-50.000	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-14.300	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-40.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-64.300**	**-525.300**	**0**	**-75.300**	**-25.300**	**-25.300**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**61.537**	**101.009**	**0**	**51.009**	**101.009**	**101.009**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-189.749**	**-227.947**	**0**	**-249.947**	**-199.947**	**-199.947**
33 + Rückflüsse von Dalrehen	1.610	1.610	0	1.610	1.610	1.610
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
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**1.610**	**1.610**	**0**	**1.610**	**1.610**	**1.610**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	**-188.139**	**-226.337**	**0**	**-248.337**	**-198.337**	**-198.337**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
08.01	Sportförderung	-188.139	-226.337	0	-248.337	-198.337	-198.337

Produkt

08.01.01

Produktbereich	**08**	Sportförderung
Produktgruppe	**08.01**	Sportförderung
Produkt	**08.01.01**	Sportförderung

verantwortlich

Weilinghoff, Franz-Josef

Beschreibung

Förderung des Schul- und Vereinssports, Durchführung eigener Veranstaltungen, Bereitstellung von Freisportanlagen und Förderung von vereinseigenen Sportanlagen

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Ortsrecht

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Schulen und Sportvereine
Stadtsportverband

Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Sportangebotes. Förderung des Schul- und des Vereinssports in Zusammenarbeit mit dem Stadtsportverband, Erstellung und Fortschreibung eines Sportentwicklungsplanes

Kennzahl	Bezeichnung		Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02000000	**Finanzkennzahlen**						
02000010	Einwohner/innen		46.791	46.800	-	-	-
	Jahresergebnis (Zeile 26) / Wert	-	*-6*	*-3*	-	-	-
02000460	Mitglieder in Sportvereinen des Stadtsportbundes		13.610	13.091	-	-	-
	Jahresergebnis (Zeile 26) / Wert	-	*-21*	*-10*	-	-	-
03000000	**Leistungsdaten**						
03000460	Gesamtfläche städt. Freisportanlagen		199.950	199.950	-	-	-

Stadt Gronau

Teilergebnisplan 2010

08.01.01

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.01 Sportförderung
Produkt: 08.01.01 Sportförderung

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	17.485,00	17.000	363.800	363.800	363.800	363.800
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	*17.485,00*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*346.800*	*346.800*	*346.800*	*346.800*
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	***17.485,00***	***17.000***	***365.800***	***365.800***	***365.800***	***365.800***
11 Personalaufwendungen	-6.810,61	-5.351	-27.460	-27.460	-27.460	-27.460
501100 Bezüge der Beamten	*-2.944,22*	*-2.912*	*-6.686*	*-6.686*	*-6.686*	*-6.686*
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*-1.796,13*	*-1.900*	*-13.447*	*-13.447*	*-13.447*	*-13.447*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-144,40*	*-158*	*-2.939*	*-2.939*	*-2.939*	*-2.939*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-365,52*	*-381*	*-4.388*	*-4.388*	*-4.388*	*-4.388*
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-210,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-982,87*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-366,87*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.914,03	-84.500	-191.500	-163.500	-163.500	-163.500
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*-77.000*	*-77.000*	*-77.000*	*-77.000*
523200 Erstattungen an Gemeinden/GV	*-20.433,16*	*-12.500*	*-12.500*	*-12.500*	*-12.500*	*-12.500*
523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*-96.548,17*	*-70.000*	*-70.000*	*-70.000*	*-70.000*	*-70.000*
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-284,54*	*0*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*-1.697,34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-1.950,82*	*-2.000*	*-30.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-381.800	-381.800	-381.800	-381.800
571900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	*0,00*	*0*	*-381.800*	*-381.800*	*-381.800*	*-381.800*
15 Transferaufwendungen	-51.942,50	-52.230	-128.496	-128.496	-128.496	-128.496
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*-51.942,50*	*-52.230*	*-128.496*	*-128.496*	*-128.496*	*-128.496*
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.387,93	-500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
543100 Geschäftsaufwendungen	*-647,34*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
549600 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	*-102.740,59*	*0*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*
17 Ordentliche Aufwendungen	***283.055,07***	***142.581***	***749.756***	***721.756***	***721.756***	***721.756***
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-265.570,07**	**-125.581**	**-383.956**	**-355.956**	**-355.956**	**-355.956**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Ordentliches Ergebnis	**-265.570,07**	**-125.581**	**-383.956**	**-355.956**	**-355.956**	**-355.956**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2010

08.01.01

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.01 Sportförderung
Produkt: 08.01.01 Sportförderung

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26 Jahresergebnis	**-265.570,07**	**-125.581**	**-383.956**	**-355.956**	**-355.956**	**-355.956**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-2.054	-2.054	-2.054	-2.054
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*0*	*-2.054*	*-2.054*	*-2.054*	*-2.054*
29 Ergebnis	**-265.570,07**	**-125.581**	**-386.010**	**-358.010**	**-358.010**	**-358.010**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
08.01.01.00	Sportförderung	-265.570,07	-125.581	-386.010	-358.010	-358.010	-358.010

Stadt Gronau

Teilfinanzhaushalt 2010

08.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**08**	Sportförderung
Produktgruppe	**08.01**	Sportförderung
Produkt	**08.01.01**	Sportförderung

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuer und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*17.000*	*17.000*	*0*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	0	500	500	500
632900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	*0*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	*0*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**17.000**	**19.000**	**0**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
10 - Personalauszahlungen	-5.351	-27.460	0	-27.460	-27.460	-27.460
701100 Dienstauszahlungen Beamte	*-2.912*	*-6.686*	*0*	*-6.686*	*-6.686*	*-6.686*
701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*-1.900*	*-13.447*	*0*	*-13.447*	*-13.447*	*-13.447*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-158*	*-2.939*	*0*	*-2.939*	*-2.939*	*-2.939*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-381*	*-4.388*	*0*	*-4.388*	*-4.388*	*-4.388*
11 - Versorungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.500	-191.500	0	-163.500	-163.500	-163.500
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0*	*-77.000*	*0*	*-77.000*	*-77.000*	*-77.000*
723200 Erstattungen an Gemeinden/GV	*-12.500*	*-12.500*	*0*	*-12.500*	*-12.500*	*-12.500*
723500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*-70.000*	*-70.000*	*0*	*-70.000*	*-70.000*	*-70.000*
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0*	*-2.000*	*0*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*-2.000*	*-30.000*	*0*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-52.230	-128.496	0	-128.496	-128.496	-128.496
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*-52.230*	*-128.496*	*0*	*-128.496*	*-128.496*	*-128.496*
15 - Sonstige Auszahlungen	-500	-500	0	-500	-500	-500
743100 Geschäftsauszahlungen	*-500*	*-500*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-142.581**	**-347.956**	**0**	**-319.956**	**-319.956**	**-319.956**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-125.581**	**-328.956**	**0**	**-300.956**	**-300.956**	**-300.956**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	125.837	626.309	0	126.309	126.309	126.309
681100 Investitionszuweisungen vom Land	*125.837*	*626.309*	*0*	*126.309*	*126.309*	*126.309*
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	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**125.837**	**626.309**	**0**	**126.309**	**126.309**	**126.309**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	0	-50.000	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*-50.000*	*0*	*0*
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0*	*-500.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-14.300	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*-14.300*	*-5.300*	*0*	*-5.300*	*-5.300*	*-5.300*
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
781800 Zuschüsse für Investitionen an übrigen Bereichen	*0*	*-20.000*	*0*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-14.300**	**-525.300**	**0**	**-75.300**	**-25.300**	**-25.300**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**111.537**	**101.009**	**0**	**51.009**	**101.009**	**101.009**

Teilfinanzhaushalt 2010

08.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**08**	Sportförderung
Produktgruppe	**08.01**	Sportförderung
Produkt	**08.01.01**	Sportförderung

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-14.044**	**-227.947**	**0**	**-249.947**	**-199.947**	**-199.947**
33 + Rückflüsse von Darlehen	1.610	1.610	0	1.610	1.610	1.610
686810 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	*1.610*	*1.610*	*0*	*1.610*	*1.610*	*1.610*
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
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**1.610**	**1.610**	**0**	**1.610**	**1.610**	**1.610**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	**-12.434**	**-226.337**	**0**	**-248.337**	**-198.337**	**-198.337**

Stadt Gronau

Teilfinanzplan 2010 (in TEUR) 08.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.01 Sportförderung
Produkt: 08.01.01 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: FD 340-40 Neubau von Sporthallen								
für Baumaßnahmen	0	0	0	-50	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-50	0	0	0	0
56000.94090 Errichtung einer Zweifachsporthalle	0	0	0	-50	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	*0*	*0*	*0*	*-50*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-50	0	0	0	0
Maßnahme: FD 340-58 Konjunkturpaket II (reservierte Mittel für den Sportbereich)								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	500	0	0	0	0	0	500
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	500	0	0	0	0	0	500
56000.36100 Einnahmen aus dem Konjunkturpaket II (Sport)	0	500	0	0	0	0	0	500
Summe der investiven Einzahlungen	*0*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*500*
für Baumaßnahmen	0	-500	0	0	0	0	0	-500
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	-500	0	0	0	0	0	-500
56000.94000 Infrastrukturmittel (Konjunkturpaket II)	0	-500	0	0	0	0	0	-500
Summe der investiven Auszahlungen	*0*	*-500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-500*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: FD 340-7 Sportstättenpauschle								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	126	126	0	126	126	126	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	126	126	0	126	126	126	0	0
90000.36141 Sportstättenpauschale	126	126	0	126	126	126	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	*126*	*126*	*0*	*126*	*126*	*126*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	126	126	0	126	126	126	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Summe der investiven Einzahlungen	**2**	**2**	**0**	**2**	**2**	**2**	**0**	**0**
686810 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	*2*	*2*	*0*	*2*	*2*	*2*	*0*	*0*
55000.32700 Rückflüsse Darlehen Reitverein Epe	1	1	0	1	1	1	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-14**	**-25**	**0**	**-25**	**-25**	**-25**	**0**	**0**
781800 Zuschüsse für Investitionen an übrigen Bereichen	*0*	*-20*	*0*	*-20*	*-20*	*-20*	*0*	*0*
55000.98800 Zuschüsse an Sportvereine für Investitionen	0	-8	0	-8	-8	-8	0	0
55000.98810 Zuschüsse an Sportvereine zur Sanierung und Modernisierung von Sportanlagen	0	-13	0	-13	-13	-13	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*-14*	*-5*	*0*	*-5*	*-5*	*-5*	*0*	*0*
56000.93500 Anschaffung von Sport- und Wartungsgeräten	-2	-2	0	-2	-2	-2	0	0
56000.93520 Erwerb von Sachen des Anlagevermögens für Turn- und Sporthallen	-12	-3	0	-3	-3	-3	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszhalungen)	-13	-24	0	-24	-24	-24	0	0

Produkt 08.01.02

Produktbereich	**08**	Sportförderung
Produktgruppe	**08.01**	Sportförderung
Produkt	**08.01.02**	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (Produkt 2010 aufgegeben)

Beschreibung

(ab 2010 übergeleitet zum Produkt 08.01.01 "Sportförderung")

Stadt Gronau

Teilergebnisplan 2010

08.01.02

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.01 Sportförderung
Produkt: 08.01.02 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (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	346.800	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*346.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	360,00	500	0	0	0	0
432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	*360,00*	*500*	*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	5.419,54	1.500	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*5.419,54*	*1.500*	*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	***5.779,54***	***348.800***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 Personalaufwendungen	-49.208,93	-49.439	0	0	0	0
501100 Bezüge der Beamten	*-4.122,50*	*-4.077*	*0*	*0*	*0*	*0*
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*-33.409,06*	*-35.343*	*0*	*0*	*0*	*0*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-2.688,27*	*-2.932*	*0*	*0*	*0*	*0*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-6.804,32*	*-7.087*	*0*	*0*	*0*	*0*
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-294,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-1.376,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-513,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-429,48	-2.000	0	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-398,01*	*-2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*-31,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-381.800	0	0	0	0
571900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	*0,00*	*-381.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 Transferaufwendungen	-72.755,09	-76.266	0	0	0	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*-72.755,09*	*-76.266*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-40.000	0	0	0	0
549600 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	*0,00*	*-40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 Ordentliche Aufwendungen	***122.393,50***	***549.505***	***0***	***0***	***0***	***0***
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-116.613,96**	**-200.705**	**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	**-116.613,96**	**-200.705**	**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	**-116.613,96**	**-200.705**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2010

08.01.02

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.01** Sportförderung
Produkt: **08.01.02** Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (Produkt 2010 aufgegeben)

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
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	**-116.613,96**	**-200.705**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
08.01.02.00	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (Produkt 2010 aufgegeben)	-116.613,96	-200.705	0	0	0	0

Stadt Gronau

Teilfinanzhaushalt 2010

08.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **08** Sportförderung
Produktgruppe **08.01** Sportförderung
Produkt **08.01.02** Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (Produkt 2010 aufgegeben)

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuer und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	0	0	0
632900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	1.500	0	0	0	0	0
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen	-49.439	0	0	0	0	0
701100 Dienstauszahlungen Beamte	*-4.077*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*-35.343*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-2.932*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-7.087*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11 - Versorungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.000	0	0	0	0	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-76.266	0	0	0	0	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*-76.266*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-127.705**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-125.705**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*-10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-40.000	0	0	0	0	0
781800 Zuschüsse für Investitionen an übrigen Bereichen	*-40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-175.705**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 + Rückflüsse von Dalrehen	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
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	**-175.705**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2010 *(in TEUR)* **08.01.02**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.01 Sportförderung
Produkt: 08.01.02 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (Produkt 2010 aufgegeben)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: FD 340-40 Neubau von Sporthallen								
für Baumaßnahmen	-10	0	0	0	0	0	0	-1.150
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-10	0	0	0	0	0	0	-1.150
56000.94050 Bau einer Einfach-Sporthalle an der Buterlandschule	-10	0	0	0	0	0	0	-1.150
Summe der investiven Auszahlungen	***-10***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-1.150***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.150**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	**-40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781800 Zuschüsse für Investitionen an übrigen Bereichen	*-40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
55000.98800 Zuschüsse an Sportvereine für Investitionen	-15	0	0	0	0	0	0	0
55000.98810 Zuschüsse an Sportvereine zur Sanierung und Modernisierung von Sportanlagen	-25	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszhalungen)	**-40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2010

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

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	38.745,56	100.500	25.500	25.500	25.500	25.500
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	245.707,38	168.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	***284.452,94***	***268.500***	***30.500***	***30.500***	***30.500***	***30.500***
11 Personalaufwendungen	-255.505,62	-268.871	-275.620	-275.620	-275.620	-275.620
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.059,69	-70.600	-43.600	-25.650	-25.400	-25.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.100,01	-88.250	-74.859	-110.180	-6.500	-6.500
17 Ordentliche Aufwendungen	***348.665,32***	***427.721***	***394.079***	***411.450***	***307.520***	***307.520***
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-64.212,38**	**-159.221**	**-363.579**	**-380.950**	**-277.020**	**-277.020**
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	**-64.212,38**	**-159.221**	**-363.579**	**-380.950**	**-277.020**	**-277.020**
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	**-64.212,38**	**-159.221**	**-363.579**	**-380.950**	**-277.020**	**-277.020**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
29 Ergebnis	**-64.212,38**	**-159.221**	**-380.779**	**-398.150**	**-294.220**	**-294.220**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
09.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-64.212,38	-159.221	-380.779	-398.150	-294.220	-294.220

Teilfinanzhaushalt 2010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuer und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	90.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**190.500**	**30.500**	**0**	**30.500**	**30.500**	**30.500**
10 - Personalauszahlungen	-268.871	-275.620	0	-275.620	-275.620	-275.620
11 - Versorungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.600	-43.600	0	-25.650	-25.400	-25.400
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-10.250	-15.000	0	-9.500	-6.500	-6.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-349.721**	**-334.220**	**0**	**-310.770**	**-307.520**	**-307.520**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-159.221**	**-303.720**	**0**	**-280.270**	**-277.020**	**-277.020**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-78.000	-79.859	0	-120.680	-20.000	-20.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-78.000**	**-79.859**	**0**	**-120.680**	**-20.000**	**-20.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-78.000**	**-79.859**	**0**	**-120.680**	**-20.000**	**-20.000**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-237.221**	**-383.579**	**0**	**-400.950**	**-297.020**	**-297.020**
33 + Rückflüsse von Dalrehen	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
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	**-237.221**	**-383.579**	**0**	**-400.950**	**-297.020**	**-297.020**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
09.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-237.221	-383.579	0	-400.950	-297.020	-297.020

Produkt

09.01.01

Produktbereich	**09**	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	**09.01**	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	**09.01.01**	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

verantwortlich

Krafzik, Joachim

Beschreibung

Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung, städtebauliche Entwicklungskonzepte und Rahmenpläne, Maßnahmen des besonderen Städtebaurechts, Mitwirkung an der Landes- und Regionalplanung, Beratung von Bürgern/innen und Gewerbetreibenden, Internet-gestütztes grafisches Informationssystem (Web-GIS), Erstellung und Fortführung des amtlichen Stadtplanes

Auftragsgrundlage

Baurecht, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Rat und Ausschüsse
Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste

Ziele

Gewährleistung des städtebaulichen Entwicklung und Ordnung innerhalb des Gemeindegebietes durch Aufstellen von Bauleitplänen unter besonderer Berücksichtigung der sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen; insbesondere die ausreichende Ausstattung der Stadt mit Wohn-, Gewerbe- und Grünflächen. Vertretung der städtischen Interessen bei der Aufstellung der Raumordnungsprogramme und -pläne. Stetige Aktualisierung der relavanten Datenbestände im Web-GIS.

Kennzahl	Bezeichnung		Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02000000	**Finanzkennzahlen**						
02000010	Einwohner/innen		46.791	46.800	-	-	-
	Jahresergebnis (Zeile 26) / Wert je 1000	-	*-9.205*	*-1.004*	-	-	-

Stadt Gronau

Teilergebnisplan 2010

09.01.01

Produktbereich:	**09**	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe:	**09.01**	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt:	**09.01.01**	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

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	38.745,56	100.500	25.500	25.500	25.500	25.500
431100 Verwaltungsgebühren	*38.745,56*	*100.500*	*25.500*	*25.500*	*25.500*	*25.500*
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	245.707,38	168.000	5.000	5.000	5.000	5.000
458010 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Verbindlichkeiten	*0,00*	*78.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*245.707,38*	*90.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	***284.452,94***	***268.500***	***30.500***	***30.500***	***30.500***	***30.500***
11 Personalaufwendungen	-152.261,73	-158.566	-275.620	-275.620	-275.620	-275.620
501100 Bezüge der Beamten	*-7.400,73*	*-14.653*	*-15.143*	*-15.143*	*-15.143*	*-15.143*
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*-111.048,69*	*-113.602*	*-203.785*	*-203.785*	*-203.785*	*-203.785*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-8.840,13*	*-9.349*	*-17.344*	*-17.344*	*-17.344*	*-17.344*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-20.428,73*	*-20.962*	*-39.348*	*-39.348*	*-39.348*	*-39.348*
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-613,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-2.861,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-1.068,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.553,15	-70.400	-43.600	-25.650	-25.400	-25.400
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*-400*	*-3.600*	*-650*	*-400*	*-400*
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-48.553,15*	*-70.000*	*-40.000*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.162,88	-86.500	-74.859	-110.180	-6.500	-6.500
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*-504,00*	*-5.500*	*-1.500*	*-1.000*	*-500*	*-500*
543100 Geschäftsaufwendungen	*-6.824,20*	*-3.000*	*-13.500*	*-8.500*	*-6.000*	*-6.000*
549600 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	*-34.834,68*	*-78.000*	*-59.859*	*-100.680*	*0*	*0*
17 Ordentliche Aufwendungen	***242.977,76***	***315.466***	***394.079***	***411.450***	***307.520***	***307.520***
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**41.475,18**	**-46.966**	**-363.579**	**-380.950**	**-277.020**	**-277.020**
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	**41.475,18**	**-46.966**	**-363.579**	**-380.950**	**-277.020**	**-277.020**
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	**41.475,18**	**-46.966**	**-363.579**	**-380.950**	**-277.020**	**-277.020**

Teilergebnisplan 2010

09.01.01

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: **09.01** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt: **09.01.01** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*0*	*-17.200*	*-17.200*	*-17.200*	*-17.200*
29 Ergebnis	**41.475,18**	**-46.966**	**-380.779**	**-398.150**	**-294.220**	**-294.220**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
09.01.01.00	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	41.475,18	-46.966	-380.779	-398.150	-294.220	-294.220

Teilfinanzhaushalt 2010

09.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**09**	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	**09.01**	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	**09.01.01**	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuer und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
631100 Verwaltungsgebühren	*100.500*	*25.500*	*0*	*25.500*	*25.500*	*25.500*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	90.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	*90.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**190.500**	**30.500**	**0**	**30.500**	**30.500**	**30.500**
10 - Personalauszahlungen	-158.566	-275.620	0	-275.620	-275.620	-275.620
701100 Dienstauszahlungen Beamte	*-14.653*	*-15.143*	*0*	*-15.143*	*-15.143*	*-15.143*
701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*-113.602*	*-203.785*	*0*	*-203.785*	*-203.785*	*-203.785*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-9.349*	*-17.344*	*0*	*-17.344*	*-17.344*	*-17.344*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-20.962*	*-39.348*	*0*	*-39.348*	*-39.348*	*-39.348*
11 - Versorungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.400	-43.600	0	-25.650	-25.400	-25.400
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-400*	*-3.600*	*0*	*-650*	*-400*	*-400*
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*-70.000*	*-40.000*	*0*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-8.500	-15.000	0	-9.500	-6.500	-6.500
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*-5.500*	*-1.500*	*0*	*-1.000*	*-500*	*-500*
743100 Geschäftsauszahlungen	*-3.000*	*-13.500*	*0*	*-8.500*	*-6.000*	*-6.000*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-237.466**	**-334.220**	**0**	**-310.770**	**-307.520**	**-307.520**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-46.966**	**-303.720**	**0**	**-280.270**	**-277.020**	**-277.020**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-78.000	-79.859	0	-120.680	-20.000	-20.000
781800 Zuschüsse für Investitionen an übrigen Bereichen	*-78.000*	*-79.859*	*0*	*-120.680*	*-20.000*	*-20.000*
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-78.000**	**-79.859**	**0**	**-120.680**	**-20.000**	**-20.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-78.000**	**-79.859**	**0**	**-120.680**	**-20.000**	**-20.000**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-124.966**	**-383.579**	**0**	**-400.950**	**-297.020**	**-297.020**
33 + Rückflüsse von Dalrehen	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
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	**-124.966**	**-383.579**	**0**	**-400.950**	**-297.020**	**-297.020**

Teilfinanzplan 2010

(in TEUR)

09.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	**09**	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe:	**09.01**	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt:	**09.01.01**	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Maßnahme: FD 423-11 Kompensationsleistungen aus Bauleitplanung an Stiftung Kulturlandschaft								
von aktivierbaren Zuwendungen	-78	-80	0	-121	-20	-20	0	0
781800 Zuschüsse für Investitionen an übrigen Bereichen	-78	-80	0	-121	-20	-20	0	0
61000.98000 Kompensationsverpflichtungen aus Bauleitplanung an die Stiftung Kulturlandschaft (Altfälle)	-78	-20	0	-20	-20	-20	0	0
61000.98001 Kompensationsverpflichtungen aus Bauleitplanung an die Stiftung Kulturlandschaft (B-Plan Nr. 246 Gewerbepark Ochtr. Str.)	0	-60	0	0	0	0	0	0
61000.98002 Kompensationsverpflichtungen aus Bauleitplanung an die Stiftung Kulturlandschaft (B-Plan FOC-Inselpark)	0	0	0	-101	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-78***	***-80***	***0***	***-121***	***-20***	***-20***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-78	-80	0	-121	-20	-20	0	0

Produkt 09.01.02

Produktbereich	**09**	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	**09.01**	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	**09.01.02**	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten (Produkt 2010 aufgegeben)

Beschreibung

(ab 2010 übergeleitet zum Produkt 09.01.01 "Planung und Geoinformationen")

Stadt Gronau

Teilergebnisplan 2010

09.01.02

Produktbereich:	**09**	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe:	**09.01**	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt:	**09.01.02**	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten (Produkt 2010 aufgegeben)

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 Personalaufwendungen	-103.243,89	-110.305	0	0	0	0
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*-81.616,04*	*-86.992*	*0*	*0*	*0*	*0*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-6.503,49*	*-7.161*	*0*	*0*	*0*	*0*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-15.124,36*	*-16.152*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.506,54	-200	0	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*-200*	*0*	*0*	*0*	*0*
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-1.506,54*	*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	-937,13	-1.750	0	0	0	0
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*-937,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
543100 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*-1.750*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 Ordentliche Aufwendungen	***105.687,56***	***112.255***	***0***	***0***	***0***	***0***
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-105.687,56**	**-112.255**	**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	**-105.687,56**	**-112.255**	**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	**-105.687,56**	**-112.255**	**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	**-105.687,56**	**-112.255**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
09.01.02.00	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	-105.687,56	-112.255	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2010

09.01.02

Produktbereich:	**09**	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe:	**09.01**	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt:	**09.01.02**	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten (Produkt 2010 aufgegeben)

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	(Produkt 2010 aufgegeben)						

Stadt Gronau

Teilfinanzhaushalt 2010

09.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**09**	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	**09.01**	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	**09.01.02**	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten (Produkt 2010 aufgegeben)

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuer und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen	-110.305	0	0	0	0	0
701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*-86.992*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-7.161*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-16.152*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11 - Versorungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-200	0	0	0	0	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.750	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	*-1.750*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-112.255**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-112.255**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-112.255**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 + Rückflüsse von Dalrehen	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
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	**-112.255**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2010

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

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	1.000,00	2.000	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	308.167,32	425.500	325.500	325.500	325.500	325.500
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.683,54	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	6.585,18	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	*455.436,04*	*429.900*	*327.500*	*327.500*	*327.500*	*327.500*
11 Personalaufwendungen	-757.356,38	-745.127	-656.064	-656.064	-656.064	-656.064
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.916,53	-127.100	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-6.818,60	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.408,32	-17.700	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750
17 Ordentliche Aufwendungen	*801.499,83*	*892.927*	*694.414*	*694.414*	*694.414*	*694.414*
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-346.063,79**	**-463.027**	**-366.914**	**-366.914**	**-366.914**	**-366.914**
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	**-346.063,79**	**-463.027**	**-366.914**	**-366.914**	**-366.914**	**-366.914**
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	**-346.063,79**	**-463.027**	**-366.914**	**-366.914**	**-366.914**	**-366.914**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-25.139	-25.139	-25.139	-25.139
29 Ergebnis	**-346.063,79**	**-463.027**	**-392.053**	**-392.053**	**-392.053**	**-392.053**

Produktübersicht Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
10.01	Bauen	-237.676,38	-209.313	-226.590	-226.590	-226.590	-226.590
10.02	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung	-172.742,10	-183.924	-165.463	-165.463	-165.463	-165.463
10.03	Hilfen bei Wohnproblemen	64.354,69	-69.790	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuer und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425.500	325.500	0	325.500	325.500	325.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	2.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**429.900**	**327.500**	**0**	**327.500**	**327.500**	**327.500**
10 - Personalauszahlungen	-745.127	-656.064	0	-656.064	-656.064	-656.064
11 - Versorungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.100	-26.600	0	-26.600	-26.600	-26.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-3.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-17.700	-10.750	0	-10.750	-10.750	-10.750
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-892.927**	**-694.414**	**0**	**-694.414**	**-694.414**	**-694.414**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-463.027**	**-366.914**	**0**	**-366.914**	**-366.914**	**-366.914**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-463.027**	**-366.914**	**0**	**-366.914**	**-366.914**	**-366.914**
33 + Rückflüsse von Dalrehen	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
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	**-463.027**	**-366.914**	**0**	**-366.914**	**-366.914**	**-366.914**

Produktübersicht Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
10.01	Bauen	-209.313	-208.187	0	-208.187	-208.187	-208.187
10.02	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung	-183.924	-158.727	0	-158.727	-158.727	-158.727
10.03	Hilfen bei Wohnproblemen	-69.790	0	0	0	0	0

Produkt 10.01.01

Produktbereich	**10**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**10.01**	Bauen
Produkt	**10.01.01**	Bauordnung, Bau- und Bürgerberatung

verantwortlich

Hinrichsen, Manfred

Beschreibung

Aufgaben der Unteren Bauaufsichtsabehörde (Genehmigungs- und Freistellungsverfahren, Bauüberwachung und -überprüfung, Baulasten, Widerspruchsverfahren etc.), Bau- und Gestaltungsberatung, Prüfung statischer Nachweise

Auftragsgrundlage

BauGB, BauONW und baurechtliche Spezialgesetze

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Wirtschaft/Investoren

Ziele

Zügige und bürgerfreundliche Bescheidung von Baugenehmigungen

Kennzahl	Bezeichnung		Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02000000	**Finanzkennzahlen**						
02000010	Einwohner/innen		46.791	46.800	-	-	-
	Jahresergebnis (Zeile 26) / Wert	-	*-17*	*-3*	-	-	-
03000000	**Leistungsdaten**						
03000480	Anträge insgesamt		814	993	-	-	-
03000481	davon Baugenehmigungen		267	275	-	-	-
03000482	davon Bauvoranfragen		12	9	-	-	-
03000483	davon Freistellungen		86	90	-	-	-

Stadt Gronau

Teilergebnisplan 2010

10.01.01

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.01** Bauen
Produkt: **10.01.01** Bauordnung, Bau- und Bürgerberatung

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	294.970,00	300.500	300.500	300.500	300.500	300.500
431100 Verwaltungsgebühren	*294.970,00*	*300.500*	*300.500*	*300.500*	*300.500*	*300.500*
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
456100 Bußgelder, Zwangsgelder pp.	*5.000,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	***299.970,00***	***302.500***	***302.500***	***302.500***	***302.500***	***302.500***
11 Personalaufwendungen	-429.742,05	-418.706	-422.581	-422.581	-422.581	-422.581
501100 Bezüge der Beamten	*-105.381,64*	*-119.127*	*-121.576*	*-121.576*	*-121.576*	*-121.576*
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*-210.420,44*	*-239.156*	*-235.297*	*-235.297*	*-235.297*	*-235.297*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-17.894,27*	*-18.493*	*-19.548*	*-19.548*	*-19.548*	*-19.548*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-40.197,25*	*-41.930*	*-46.160*	*-46.160*	*-46.160*	*-46.160*
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-7.537,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-35.179,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-13.131,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.545,26	-12.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*-1.542,43*	*-2.500*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
543100 Geschäftsaufwendungen	*-15.002,83*	*-9.500*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*
17 Ordentliche Aufwendungen	***446.287,31***	***433.706***	***433.581***	***433.581***	***433.581***	***433.581***
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-146.317,31**	**-131.206**	**-131.081**	**-131.081**	**-131.081**	**-131.081**
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	**-146.317,31**	**-131.206**	**-131.081**	**-131.081**	**-131.081**	**-131.081**
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	**-146.317,31**	**-131.206**	**-131.081**	**-131.081**	**-131.081**	**-131.081**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-14.119	-14.119	-14.119	-14.119
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*0*	*-14.119*	*-14.119*	*-14.119*	*-14.119*
29 Ergebnis	**-146.317,31**	**-131.206**	**-145.200**	**-145.200**	**-145.200**	**-145.200**

Stadt Gronau

Teilergebnisplan 2010

10.01.01

Produktbereich:	**10**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	**10.01**	Bauen
Produkt:	**10.01.01**	Bauordnung, Bau- und Bürgerberatung

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012	2013
10.01.01.00	Bauordnung, Bau- und Bürgerberatung	-146.317,31	-131.206	-145.200	-145.200	-145.200	-145.200

Stadt Gronau

Teilfinanzhaushalt 2010

10.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**10**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**10.01**	Bauen
Produkt	**10.01.01**	Bauordnung, Bau- und Bürgerberatung

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuer und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.500	300.500	0	300.500	300.500	300.500
631100 Verwaltungsgebühren	*300.500*	*300.500*	*0*	*300.500*	*300.500*	*300.500*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
656100 Bußgelder, Zwangsgelder	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**302.500**	**302.500**	**0**	**302.500**	**302.500**	**302.500**
10 - Personalauszahlungen	-418.706	-422.581	0	-422.581	-422.581	-422.581
701100 Dienstauszahlungen Beamte	*-119.127*	*-121.576*	*0*	*-121.576*	*-121.576*	*-121.576*
701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*-239.156*	*-235.297*	*0*	*-235.297*	*-235.297*	*-235.297*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-18.493*	*-19.548*	*0*	*-19.548*	*-19.548*	*-19.548*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-41.930*	*-46.160*	*0*	*-46.160*	*-46.160*	*-46.160*
11 - Versorungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-3.000*	*-3.000*	*0*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-12.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*-2.500*	*-1.000*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
743100 Geschäftsauszahlungen	*-9.500*	*-7.000*	*0*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-433.706**	**-433.581**	**0**	**-433.581**	**-433.581**	**-433.581**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-131.206**	**-131.081**	**0**	**-131.081**	**-131.081**	**-131.081**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-131.206**	**-131.081**	**0**	**-131.081**	**-131.081**	**-131.081**
33 + Rückflüsse von Dalrehen	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
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	**-131.206**	**-131.081**	**0**	**-131.081**	**-131.081**	**-131.081**

Produkt 10.01.02

Produktbereich	**10**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**10.01**	Bauen
Produkt	**10.01.02**	Denkmalschutz und Denkmalpflege

verantwortlich

Krafzik, Joachim

Beschreibung

Aufgaben der Unteren Denkmalbehörde (Denkmalförderung, denkmalrechtliche Erlaubnisverfahren, ordnungsrechtliche Maßnahmen, Unterschutzstellung, Führung der Denkmalliste, steuerrechtliche Bescheinigungen etc.), Beratung der Denkmaleigentümer

Auftragsgrundlage

DSchGNRW

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Schutz und Pflege des Denkmalbestandes der Stadt Gronau (Bau- und Bodendenkmale)

Kennzahl	Bezeichnung		Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02000000	**Finanzkennzahlen**						
02000010	Einwohner/innen		46.791	46.800	-	-	-
	Jahresergebnis (Zeile 26) / Wert	-	*-1*	*-1*	-	-	-
03000000	**Leistungsdaten**						
03000490	Anzahl geschützter Objekte		94	94	-	-	-

Stadt Gronau

Teilergebnisplan 2010

10.01.02

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.01** Bauen
Produkt: **10.01.02** Denkmalschutz und Denkmalpflege

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	-33.126,02	-28.328	-28.888	-28.888	-28.888	-28.888
501100 Bezüge der Beamten	*-7.400,73*	*-14.653*	*-15.143*	*-15.143*	*-15.143*	*-15.143*
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*-16.758,89*	*-10.812*	*-10.889*	*-10.889*	*-10.889*	*-10.889*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-1.334,11*	*-889*	*-890*	*-890*	*-890*	*-890*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-3.088,84*	*-1.974*	*-1.966*	*-1.966*	*-1.966*	*-1.966*
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-613,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-2.861,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-1.068,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-6.818,60	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*-6.818,60*	*-3.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22,38	-500	-250	-250	-250	-250
543100 Geschäftsaufwendungen	*-22,38*	*-500*	*-250*	*-250*	*-250*	*-250*
17 Ordentliche Aufwendungen	***39.967,00***	***31.828***	***30.138***	***30.138***	***30.138***	***30.138***
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-39.967,00**	**-31.828**	**-30.138**	**-30.138**	**-30.138**	**-30.138**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Ordentliches Ergebnis	**-39.967,00**	**-31.828**	**-30.138**	**-30.138**	**-30.138**	**-30.138**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 Jahresergebnis	**-39.967,00**	**-31.828**	**-30.138**	**-30.138**	**-30.138**	**-30.138**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.008	-1.008	-1.008	-1.008
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*0*	*-1.008*	*-1.008*	*-1.008*	*-1.008*
29 Ergebnis	**-39.967,00**	**-31.828**	**-31.146**	**-31.146**	**-31.146**	**-31.146**

Produktübersicht Leistung Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013

Teilergebnisplan 2010

10.01.02

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.01** Bauen
Produkt: **10.01.02** Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012	2013
10.01.02.00	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-39.967,00	-31.828	-31.146	-31.146	-31.146	-31.146

Teilfinanzhaushalt 2010

10.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**10**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**10.01**	Bauen
Produkt	**10.01.02**	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuer und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen	-28.328	-28.888	0	-28.888	-28.888	-28.888
701100 Dienstauszahlungen Beamte	*-14.653*	*-15.143*	*0*	*-15.143*	*-15.143*	*-15.143*
701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*-10.812*	*-10.889*	*0*	*-10.889*	*-10.889*	*-10.889*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-889*	*-890*	*0*	*-890*	*-890*	*-890*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-1.974*	*-1.966*	*0*	*-1.966*	*-1.966*	*-1.966*
11 - Versorungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-3.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*-3.000*	*-1.000*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
15 - Sonstige Auszahlungen	-500	-250	0	-250	-250	-250
743100 Geschäftsauszahlungen	*-500*	*-250*	*0*	*-250*	*-250*	*-250*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-31.828**	**-30.138**	**0**	**-30.138**	**-30.138**	**-30.138**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-31.828**	**-30.138**	**0**	**-30.138**	**-30.138**	**-30.138**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-31.828**	**-30.138**	**0**	**-30.138**	**-30.138**	**-30.138**
33 + Rückflüsse von Dalrehen	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
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	**-31.828**	**-30.138**	**0**	**-30.138**	**-30.138**	**-30.138**

Produkt 10.01.03

Produktbereich	**10**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**10.01**	Bauen
Produkt	**10.01.03**	Bodenordnung

verantwortlich
Krafzik, Joachim

Beschreibung
Bodenordnung (Umlegung, vereinfachte Umlegung), Beratung und Betreuung der an den Verfahren Beteiligten

Auftragsgrundlage
Baurecht, Umlegungs- und Entschädigungsrecht

Zielgruppe
Einwohnerinnen und Einwohner
Umlegungsausschuss

Ziele
Zügige Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke

Kennzahl	Bezeichnung		Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02000000	**Finanzkennzahlen**						
02000010	Einwohner/innen		46.791	46.800	-	-	-
	Jahresergebnis (Zeile 26) / Wert	-	*-6*	*-1*	-	-	-
03000500	laufende Umlegungsverfahren		-	6	-	-	-
	Jahresergebnis (Zeile 26) / Wert	-	-	*-7.713*	-	-	-

Stadt Gronau

Teilergebnisplan 2010

10.01.03

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.01 Bauen
Produkt: 10.01.03 Bodenordnung

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	8.097,82	120.000	20.000	20.000	20.000	20.000
431100 Verwaltungsgebühren	*8.097,82*	*120.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
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	***8.097,82***	***120.000***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***20.000***
11 Personalaufwendungen	-51.222,07	-45.379	-46.968	-46.968	-46.968	-46.968
501100 Bezüge der Beamten	*-9.867,75*	*-19.538*	*-20.190*	*-20.190*	*-20.190*	*-20.190*
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*-27.776,42*	*-20.301*	*-20.798*	*-20.798*	*-20.798*	*-20.798*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-2.224,49*	*-1.670*	*-1.792*	*-1.792*	*-1.792*	*-1.792*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-5.295,43*	*-3.870*	*-4.188*	*-4.188*	*-4.188*	*-4.188*
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-817,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-3.815,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-1.424,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.267,82	-120.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-8.267,82*	*-120.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-900	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*-900*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 Ordentliche Aufwendungen	***59.489,89***	***166.279***	***66.968***	***66.968***	***66.968***	***66.968***
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-51.392,07**	**-46.279**	**-46.968**	**-46.968**	**-46.968**	**-46.968**
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	**-51.392,07**	**-46.279**	**-46.968**	**-46.968**	**-46.968**	**-46.968**
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	**-51.392,07**	**-46.279**	**-46.968**	**-46.968**	**-46.968**	**-46.968**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-3.276	-3.276	-3.276	-3.276
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*0*	*-3.276*	*-3.276*	*-3.276*	*-3.276*
29 Ergebnis	**-51.392,07**	**-46.279**	**-50.244**	**-50.244**	**-50.244**	**-50.244**

Stadt Gronau

Teilergebnisplan 2010

10.01.03

Produktbereich:	**10**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	**10.01**	Bauen
Produkt:	**10.01.03**	Bodenordnung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012	2013
10.01.03.00	Bodenordnung	-51.392,07	-46.279	-50.244	-50.244	-50.244	-50.244

Stadt Gronau

Teilfinanzhaushalt 2010

10.01.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe **10.01** Bauen
Produkt **10.01.03** Bodenordnung

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuer und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
631100 Verwaltungsgebühren	*120.000*	*20.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**120.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
10 - Personalauszahlungen	-45.379	-46.968	0	-46.968	-46.968	-46.968
701100 Dienstauszahlungen Beamte	*-19.538*	*-20.190*	*0*	*-20.190*	*-20.190*	*-20.190*
701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*-20.301*	*-20.798*	*0*	*-20.798*	*-20.798*	*-20.798*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-1.670*	*-1.792*	*0*	*-1.792*	*-1.792*	*-1.792*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-3.870*	*-4.188*	*0*	*-4.188*	*-4.188*	*-4.188*
11 - Versorungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*-120.000*	*-20.000*	*0*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-900	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	*-900*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-166.279**	**-66.968**	**0**	**-66.968**	**-66.968**	**-66.968**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-46.279**	**-46.968**	**0**	**-46.968**	**-46.968**	**-46.968**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweql. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-46.279**	**-46.968**	**0**	**-46.968**	**-46.968**	**-46.968**
33 + Rückflüsse von Dalrehen	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
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	**-46.279**	**-46.968**	**0**	**-46.968**	**-46.968**	**-46.968**

Produkt 10.02.01

Produktbereich	**10**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**10.02**	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung
Produkt	**10.02.01**	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung

verantwortlich

Wohnungs- und Rentenservice

Beschreibung

Aufgaben im Bereich des sozialen Wohnungsbaus, wie Mitarbeit bei der Wohnungsbauförderung, Ausstellung von Wohnungsbrechtigungsscheinen, Vermittlung von Wohnraum, Zweckbindungs- und Mietpreisüberwachung, Beratung etc. sowie die Gewährung von Wohngeld

Auftragsgrundlage

Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, II BV u.a.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Zeitnahe Bearbeitung von Fördermaßnahmen und Wohnberechtigungsscheinen, wirksame Kontrollen

Kennzahl	Bezeichnung		Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02000000	**Finanzkennzahlen**						
02000010	Einwohner/innen		46.791	46.800	-	-	-
	Jahresergebnis (Zeile 26) / Wert	-	*-4*	*-4*	-	-	-
03000000	**Leistungsdaten**						
03000510	Wohngeldanträge		1.449	3.197	-	-	-
03000511	Wohnberechtigungsscheine		448	415	-	-	-

Stadt Gronau

Teilergebnisplan 2010

10.02.01

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.02 Wohnungsbau- und Wohnraumförderung
Produkt: 10.02.01 Wohnungsbau- und Wohnraumförderung

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	5.099,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
431100 Verwaltungsgebühren	*5.099,50*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
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	***5.099,50***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
11 Personalaufwendungen	-172.483,93	-182.824	-157.627	-157.627	-157.627	-157.627
501100 Bezüge der Beamten	*-27.082,49*	*-28.449*	*-34.010*	*-34.010*	*-34.010*	*-34.010*
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*-102.307,36*	*-120.505*	*-94.588*	*-94.588*	*-94.588*	*-94.588*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-8.074,77*	*-9.705*	*-8.241*	*-8.241*	*-8.241*	*-8.241*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-20.666,57*	*-24.165*	*-20.788*	*-20.788*	*-20.788*	*-20.788*
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-1.937,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-9.040,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-3.374,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.394,07	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-3.394,07*	*-3.600*	*-3.600*	*-3.600*	*-3.600*	*-3.600*
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.963,60	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*-655,60*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
543100 Geschäftsaufwendungen	*-1.308,00*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
17 Ordentliche Aufwendungen	***177.841,60***	***188.924***	***163.727***	***163.727***	***163.727***	***163.727***
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-172.742,10**	**-183.924**	**-158.727**	**-158.727**	**-158.727**	**-158.727**
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	**-172.742,10**	**-183.924**	**-158.727**	**-158.727**	**-158.727**	**-158.727**
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	**-172.742,10**	**-183.924**	**-158.727**	**-158.727**	**-158.727**	**-158.727**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-6.736	-6.736	-6.736	-6.736
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*0*	*-6.736*	*-6.736*	*-6.736*	*-6.736*
29 Ergebnis	**-172.742,10**	**-183.924**	**-165.463**	**-165.463**	**-165.463**	**-165.463**

Teilergebnisplan 2010

10.02.01

Produktbereich:	**10**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	**10.02**	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung
Produkt:	**10.02.01**	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012	2013
10.02.01.00	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung	-172.742,10	-183.924	-165.463	-165.463	-165.463	-165.463

Stadt Gronau

Teilfinanzhaushalt 2010

10.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**10**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**10.02**	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung
Produkt	**10.02.01**	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuer und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
631100 Verwaltungsgebühren	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
10 - Personalauszahlungen	-182.824	-157.627	0	-157.627	-157.627	-157.627
701100 Dienstauszahlungen Beamte	*-28.449*	*-34.010*	*0*	*-34.010*	*-34.010*	*-34.010*
701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*-120.505*	*-94.588*	*0*	*-94.588*	*-94.588*	*-94.588*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-9.705*	*-8.241*	*0*	*-8.241*	*-8.241*	*-8.241*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-24.165*	*-20.788*	*0*	*-20.788*	*-20.788*	*-20.788*
11 - Versorungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-3.600*	*-3.600*	*0*	*-3.600*	*-3.600*	*-3.600*
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*-1.000*	*-1.000*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
743100 Geschäftsauszahlungen	*-1.500*	*-1.500*	*0*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-188.924**	**-163.727**	**0**	**-163.727**	**-163.727**	**-163.727**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-183.924**	**-158.727**	**0**	**-158.727**	**-158.727**	**-158.727**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-183.924**	**-158.727**	**0**	**-158.727**	**-158.727**	**-158.727**
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
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	**-183.924**	**-158.727**	**0**	**-158.727**	**-158.727**	**-158.727**

Produkt 10.03.02

Produktbereich	**10**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**10.03**	Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt	**10.03.02**	Hilfen bei Wohnproblemen (Produkt 2010 aufgegeben)

Beschreibung

(ab 2010 übergleitet zum Produkt 01.12.01 "GMG" und 05.02.03 "Migrationshilfen")

Stadt Gronau

Teilergebnisplan 2010

10.03.02

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.03** Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt: **10.03.02** Hilfen bei Wohnproblemen (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	1.000,00	2.000	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*1.000,00*	*2.000*	*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	139.683,54	0	0	0	0	0
441100 Erträge aus Vermietung und Verpachtung	*139.683,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.585,18	200	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*1.585,18*	*200*	*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	***142.268,72***	***2.400***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 Personalaufwendungen	-70.782,31	-69.890	0	0	0	0
501100 Bezüge der Beamten	*-9.221,47*	*-9.686*	*0*	*0*	*0*	*0*
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*-44.299,44*	*-46.839*	*0*	*0*	*0*	*0*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-3.562,36*	*-3.897*	*0*	*0*	*0*	*0*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-8.811,99*	*-9.468*	*0*	*0*	*0*	*0*
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-659,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-3.078,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-1.149,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-254,64	-500	0	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-234,64*	*-400*	*0*	*0*	*0*	*0*
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-20,00*	*-100*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.877,08	-1.800	0	0	0	0
542200 Mieten und Pachten	*0,00*	*-100*	*0*	*0*	*0*	*0*
543100 Geschäftsaufwendungen	*-6.877,08*	*-1.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 Ordentliche Aufwendungen	***77.914,03***	***72.190***	***0***	***0***	***0***	***0***
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**64.354,69**	**-69.790**	**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	**64.354,69**	**-69.790**	**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	**64.354,69**	**-69.790**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2010 10.03.02

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.03** Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt: **10.03.02** Hilfen bei Wohnproblemen (Produkt 2010 aufgegeben)

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	**64.354,69**	**-69.790**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
10.03.02.00	Hilfen bei Wohnproblemen (Produkt 2010 aufgegeben)	64.354,69	-69.790	0	0	0	0

Stadt Gronau

Teilfinanzhaushalt 2010

10.03.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**10**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**10.03**	Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt	**10.03.02**	Hilfen bei Wohnproblemen (Produkt 2010 aufgegeben)

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuer und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 + Sonstige Einzahlungen	200	0	0	0	0	0
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen	-69.890	0	0	0	0	0
701100 Dienstauszahlungen Beamte	*-9.686*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*-46.839*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-3.897*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-9.468*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11 - Versorungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-500	0	0	0	0	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*-100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.800	0	0	0	0	0
742200 Mieten und Pachten	*-100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
743100 Geschäftsauszahlungen	*-1.700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-72.190**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-69.790**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-69.790**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 + Rückflüsse von Dalrehen	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
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	**-69.790**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2010

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

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	3.698.033,89	2.714.040	2.639.830	2.677.000	2.728.000	2.728.000
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.866,00	22.379	18.670	19.000	20.000	20.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.001.030,49	962.835	1.141.911	1.166.550	1.191.357	1.216.733
07 Sonstige ordentliche Erträge	2.833.343,60	3.292.000	2.430.000	2.442.000	2.454.000	2.467.000
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	***7.555.273,98***	***6.991.254***	***6.230.411***	***6.304.550***	***6.393.357***	***6.431.733***
11 Personalaufwendungen	-881.721,79	-67.374	-67.639	-67.639	-67.639	-67.639
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.869.747,32	-2.736.410	-2.641.825	-2.641.700	-2.641.700	-2.641.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-365.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-816.858	-894.500	-916.750	-939.557	-962.933
17 Ordentliche Aufwendungen	***4.751.469,11***	***3.985.642***	***3.983.964***	***4.006.089***	***4.028.896***	***4.052.272***
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**2.803.804,87**	**3.005.612**	**2.246.447**	**2.298.461**	**2.364.461**	**2.379.461**
19 Finanzerträge	1.933.433,85	1.792.820	1.420.995	1.167.873	1.164.873	1.161.873
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	***1.933.433,85***	***1.792.820***	***1.420.995***	***1.167.873***	***1.164.873***	***1.161.873***
22 Ordentliches Ergebnis	**4.737.238,72**	**4.798.432**	**3.667.442**	**3.466.334**	**3.529.334**	**3.541.334**
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	**4.737.238,72**	**4.798.432**	**3.667.442**	**3.466.334**	**3.529.334**	**3.541.334**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-91.080,00	-91.080	-110.436	-111.503	-112.603	-113.703
29 Ergebnis	**4.646.158,72**	**4.707.352**	**3.557.006**	**3.354.831**	**3.416.731**	**3.427.631**

Produktübersicht Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
11.01	Abfallwirtschaft	-190.752,44	-89.117	-91.732	-54.342	-3.442	-4.542
11.02	Strom, Gas, Wasser	4.804.269,60	4.941.000	3.744.482	3.503.800	3.513.300	3.523.800
11.03	Abwasserbeseitigung	32.641,56	-144.531	-95.744	-94.627	-93.127	-91.627

Teilfinanzhaushalt 2010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuer und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.714.040	2.639.830	0	2.677.000	2.728.000	2.728.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.379	18.670	0	19.000	20.000	20.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	962.835	1.141.911	0	1.166.550	1.191.357	1.216.733
07 + Sonstige Einzahlungen	3.292.000	2.430.000	0	2.442.000	2.454.000	2.467.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.792.820	1.420.995	0	1.167.873	1.164.873	1.161.873
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8.784.074**	**7.651.406**	**0**	**7.472.423**	**7.558.230**	**7.593.606**
10 - Personalauszahlungen	-67.374	-67.639	0	-67.639	-67.639	-67.639
11 - Versorungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.736.410	-2.641.825	0	-2.641.700	-2.641.700	-2.641.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-816.858	-894.500	0	-916.750	-939.557	-962.933
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-3.620.642**	**-3.603.964**	**0**	**-3.626.089**	**-3.648.896**	**-3.672.272**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.163.432**	**4.047.442**	**0**	**3.846.334**	**3.909.334**	**3.921.334**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**5.163.432**	**4.047.442**	**0**	**3.846.334**	**3.909.334**	**3.921.334**
33 + Rückflüsse von Dalrehen	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
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	**5.163.432**	**4.047.442**	**0**	**3.846.334**	**3.909.334**	**3.921.334**

Produktübersicht Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
11.01	Abfallwirtschaft	1.963	18.704	0	57.161	109.161	109.161
11.02	Strom, Gas, Wasser	4.941.000	3.744.482	0	3.503.800	3.513.300	3.523.800
11.03	Abwasserbeseitigung	220.469	284.256	0	285.373	286.873	288.373

Produkt 11.01.01

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.01**	Abfallwirtschaft
Produkt	**11.01.01**	Abfallwirtschaft

verantwortlich
Novack, Corinna

Beschreibung
Abfallberatung, Gebührenkalkulation und -abrechnung, Publikationsarbeit

Auftragsgrundlage
Abfallrecht, Ortsrecht

Zielgruppe
Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele
Optimale Gestaltung des Leistungsspektrums, um geringstmögliche Gebührenbelastung zu erzielen;
Kostendeckungsgrad der Abfallentsorgungskosten von 100 %

Stadt Gronau

Teilergebnisplan 2010

11.01.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.01 Abfallwirtschaft
Produkt: 11.01.01 Abfallwirtschaft

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	3.609.330,96	2.669.040	2.639.830	2.677.000	2.728.000	2.728.000
432100 Müllabfuhrgebühren	*3.609.330,96*	*2.669.040*	*2.639.830*	*2.677.000*	*2.728.000*	*2.728.000*
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.866,00	22.379	18.670	19.000	20.000	20.000
442100 Erträge aus Verkauf	*22.866,00*	*22.379*	*18.670*	*19.000*	*20.000*	*20.000*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.814,59	70.828	70.168	71.000	71.000	71.000
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*92.814,59*	*70.828*	*70.168*	*71.000*	*71.000*	*71.000*
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	***3.725.011,55***	***2.762.247***	***2.728.668***	***2.767.000***	***2.819.000***	***2.819.000***
11 Personalaufwendungen	-64.752,31	-67.374	-67.639	-67.639	-67.639	-67.639
501100 Bezüge der Beamten	*-1.809,78*	*-1.481*	*-1.794*	*-1.794*	*-1.794*	*-1.794*
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*-48.693,95*	*-51.485*	*-51.602*	*-51.602*	*-51.602*	*-51.602*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-3.892,47*	*-4.259*	*-4.250*	*-4.250*	*-4.250*	*-4.250*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-9.396,99*	*-10.149*	*-9.993*	*-9.993*	*-9.993*	*-9.993*
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-129,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-604,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-225,51*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.759.931,68	-2.691.410	-2.641.825	-2.641.700	-2.641.700	-2.641.700
523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*-184.361,98*	*-102.000*	*-102.000*	*-102.000*	*-102.000*	*-102.000*
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*-2.731,88*	*-789*	*-795*	*-800*	*-800*	*-800*
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-3.572.837,82*	*-2.588.621*	*-2.539.030*	*-2.538.900*	*-2.538.900*	*-2.538.900*
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	-1.500	-500	-500	-500	-500
543100 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*-1.500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
17 Ordentliche Aufwendungen	***3.824.683,99***	***2.760.284***	***2.709.964***	***2.709.839***	***2.709.839***	***2.709.839***
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-99.672,44**	**1.963**	**18.704**	**57.161**	**109.161**	**109.161**
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	**-99.672,44**	**1.963**	**18.704**	**57.161**	**109.161**	**109.161**
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	**-99.672,44**	**1.963**	**18.704**	**57.161**	**109.161**	**109.161**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-91.080,00	-91.080	-110.436	-111.503	-112.603	-113.703

Teilergebnisplan 2010

11.01.01

Produktbereich:	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	**11.01**	Abfallwirtschaft
Produkt:	**11.01.01**	Abfallwirtschaft

Bezeichnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*-91.080,00*	*-91.080*	*-110.436*	*-111.503*	*-112.603*	*-113.703*
29 Ergebnis		**-190.752,44**	**-89.117**	**-91.732**	**-54.342**	**-3.442**	**-4.542**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
11.01.01.00	Abfallwirtschaft	-190.752,44	-89.117	-91.732	-54.342	-3.442	-4.542

Stadt Gronau

Teilfinanzhaushalt 2010 11.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.01**	Abfallwirtschaft
Produkt	**11.01.01**	Abfallwirtschaft

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuer und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.669.040	2.639.830	0	2.677.000	2.728.000	2.728.000
632100 Müllabfuhrgebühren	*2.669.040*	*2.639.830*	*0*	*2.677.000*	*2.728.000*	*2.728.000*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.379	18.670	0	19.000	20.000	20.000
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	*22.379*	*18.670*	*0*	*19.000*	*20.000*	*20.000*
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	70.828	70.168	0	71.000	71.000	71.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*70.828*	*70.168*	*0*	*71.000*	*71.000*	*71.000*
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.762.247**	**2.728.668**	**0**	**2.767.000**	**2.819.000**	**2.819.000**
10 - Personalauszahlungen	-67.374	-67.639	0	-67.639	-67.639	-67.639
701100 Dienstauszahlungen Beamte	*-1.481*	*-1.794*	*0*	*-1.794*	*-1.794*	*-1.794*
701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*-51.485*	*-51.602*	*0*	*-51.602*	*-51.602*	*-51.602*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-4.259*	*-4.250*	*0*	*-4.250*	*-4.250*	*-4.250*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-10.149*	*-9.993*	*0*	*-9.993*	*-9.993*	*-9.993*
11 - Versorungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.691.410	-2.641.825	0	-2.641.700	-2.641.700	-2.641.700
723500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*-102.000*	*-102.000*	*0*	*-102.000*	*-102.000*	*-102.000*
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*-789*	*-795*	*0*	*-800*	*-800*	*-800*
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*-2.588.621*	*-2.539.030*	*0*	*-2.538.900*	*-2.538.900*	*-2.538.900*
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.500	-500	0	-500	-500	-500
743100 Geschäftsauszahlungen	*-1.500*	*-500*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.760.284**	**-2.709.964**	**0**	**-2.709.839**	**-2.709.839**	**-2.709.839**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.963**	**18.704**	**0**	**57.161**	**109.161**	**109.161**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**1.963**	**18.704**	**0**	**57.161**	**109.161**	**109.161**
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
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	**1.963**	**18.704**	**0**	**57.161**	**109.161**	**109.161**

Produkt 11.02.02

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.02**	Strom, Gas, Wasser
Produkt	**11.02.02**	Stadtwerke Gronau

verantwortlich

Goldmeier, Friedrich-Wilhelm

Beschreibung

Die Erzeugung, die Gewinnung, der Bezug und der Verkauf, der Transport und die Verteilung von Strom, Gas, Wärme und anderen Energien sowie von Wasser, die Beteiligung an Windkraftprojekten, die Erbringung von Dienstleistungen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Ernergie- oder Wasserversorgung stehen, die Bereitstellung und der Betrieb von Leitungsnetzen für Zwecke der Telekommunikation einschließlich der Telefondienstleistungen, die Bereitstellung und der Betrieb einer Feuerbestattungsanlage sowie von abwassertechnischen Anlagen, Straßenbeleuchtungsanlagen, Bädern, Personennahverkehr und Parkhäusern, Betriebsführung des Abwasserwerkes

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag Stadtwerke Gronau GmbH

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste
Öffentlichkeit

Ziele

Sichere und wirtschaftliche Bereitstellung der Versorgungsleistungen gegenüber der Bevölkerung der Stadt Gronau

Stadt Gronau

Teilergebnisplan 2010

11.02.02

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.02** Strom, Gas, Wasser
Produkt: **11.02.02** Stadtwerke Gronau

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	41.319,18	38.000	49.360	49.800	50.300	50.800
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*41.319,18*	*38.000*	*49.360*	*49.800*	*50.300*	*50.800*
07 Sonstige ordentliche Erträge	2.833.343,60	3.292.000	2.430.000	2.442.000	2.454.000	2.467.000
451100 Konzessionsabgaben	*2.833.343,60*	*3.292.000*	*2.430.000*	*2.442.000*	*2.454.000*	*2.467.000*
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	***2.874.662,78***	***3.330.000***	***2.479.360***	***2.491.800***	***2.504.300***	***2.517.800***
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
544100 Steueraufwendungen	*0,00*	*0*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
17 Ordentliche Aufwendungen	***0,00***	***0***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**2.874.662,78**	**3.330.000**	**2.475.360**	**2.487.800**	**2.500.300**	**2.513.800**
19 Finanzerträge	1.929.606,82	1.611.000	1.269.122	1.016.000	1.013.000	1.010.000
461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*25.006,82*	*31.000*	*19.122*	*16.000*	*13.000*	*10.000*
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*1.904.600,00*	*1.580.000*	*1.250.000*	*1.000.000*	*1.000.000*	*1.000.000*
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	***1.929.606,82***	***1.611.000***	***1.269.122***	***1.016.000***	***1.013.000***	***1.010.000***
22 Ordentliches Ergebnis	**4.804.269,60**	**4.941.000**	**3.744.482**	**3.503.800**	**3.513.300**	**3.523.800**
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	**4.804.269,60**	**4.941.000**	**3.744.482**	**3.503.800**	**3.513.300**	**3.523.800**
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	**4.804.269,60**	**4.941.000**	**3.744.482**	**3.503.800**	**3.513.300**	**3.523.800**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
11.02.02.00	Stadtwerke Gronau	4.804.269,60	4.941.000	3.744.482	3.503.800	3.513.300	3.523.800

Stadt Gronau

Teilfinanzhaushalt 2010

11.02.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.02**	Strom, Gas, Wasser
Produkt	**11.02.02**	Stadtwerke Gronau

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuer und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.000	49.360	0	49.800	50.300	50.800
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*38.000*	*49.360*	*0*	*49.800*	*50.300*	*50.800*
07 + Sonstige Einzahlungen	3.292.000	2.430.000	0	2.442.000	2.454.000	2.467.000
651100 Konzessionsabgaben	*3.292.000*	*2.430.000*	*0*	*2.442.000*	*2.454.000*	*2.467.000*
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.611.000	1.269.122	0	1.016.000	1.013.000	1.010.000
661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*31.000*	*19.122*	*0*	*16.000*	*13.000*	*10.000*
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*1.580.000*	*1.250.000*	*0*	*1.000.000*	*1.000.000*	*1.000.000*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.941.000**	**3.748.482**	**0**	**3.507.800**	**3.517.300**	**3.527.800**
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Versorungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
744100 Steuerauszahlungen	*0*	*-4.000*	*0*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.941.000**	**3.744.482**	**0**	**3.503.800**	**3.513.300**	**3.523.800**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**4.941.000**	**3.744.482**	**0**	**3.503.800**	**3.513.300**	**3.523.800**
33 + Rückflüsse von Dalrehen	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
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	**4.941.000**	**3.744.482**	**0**	**3.503.800**	**3.513.300**	**3.523.800**

Produkt 11.03.01

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.03**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**11.03.01**	Abwasserwerk

verantwortlich
Vetter, Frank

Beschreibung
Herstellung und Betrieb aller von der Stadt Gronau selbst oder in ihrem Auftrag betriebenen Anlagen, die dem Sammeln, Fortleiten, Behandeln und Einleiten von Abwasser sowie dem Entwässern von Klärschlamm dienen sowie die Entsorgung von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben

Auftragsgrundlage
Betriebssatzung des Abwasserwerkes der Stadt Gronau

Zielgruppe
Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele
Wirtschaftlich Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht und Finanzierung der Abwasserbeseitigung in der Stadt Gronau

Stadt Gronau

Teilergebnisplan 2010

11.03.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.03 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.03.01 Abwasserwerk

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	88.702,93	45.000	0	0	0	0
432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	*88.702,93*	*45.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	866.896,72	854.007	1.022.383	1.045.750	1.070.057	1.094.933
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*866.896,72*	*854.007*	*1.022.383*	*1.045.750*	*1.070.057*	*1.094.933*
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	***955.599,65***	***899.007***	***1.022.383***	***1.045.750***	***1.070.057***	***1.094.933***
11 Personalaufwendungen	-816.969,48	0	0	0	0	0
501100 Bezüge der Beamten	*-803.922,91*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-1.760,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-8.218,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-3.067,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.815,64	-45.000	0	0	0	0
523600 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*-109.815,64*	*-45.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-365.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
579100 Sonstige Abschreibungen	*0,00*	*-365.000*	*-380.000*	*-380.000*	*-380.000*	*-380.000*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-815.358	-890.000	-912.250	-935.057	-958.433
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*0,00*	*-815.358*	*-890.000*	*-912.250*	*-935.057*	*-958.433*
17 Ordentliche Aufwendungen	***926.785,12***	***1.225.358***	***1.270.000***	***1.292.250***	***1.315.057***	***1.338.433***
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**28.814,53**	**-326.351**	**-247.617**	**-246.500**	**-245.000**	**-243.500**
19 Finanzerträge	3.827,03	181.820	151.873	151.873	151.873	151.873
461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*3.635,03*	*7.700*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	*192,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
469100 Sonstige Finanzerträge	*0,00*	*174.120*	*148.873*	*148.873*	*148.873*	*148.873*
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	***3.827,03***	***181.820***	***151.873***	***151.873***	***151.873***	***151.873***
22 Ordentliches Ergebnis	**32.641,56**	**-144.531**	**-95.744**	**-94.627**	**-93.127**	**-91.627**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 Jahresergebnis	**32.641,56**	**-144.531**	**-95.744**	**-94.627**	**-93.127**	**-91.627**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Gronau

Teilergebnisplan 2010

11.03.01

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.03** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.03.01** Abwasserwerk

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
29 Ergebnis	**32.641,56**	**-144.531**	**-95.744**	**-94.627**	**-93.127**	**-91.627**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
11.03.01.00	Abwasserwerk	32.641,56	-144.531	-95.744	-94.627	-93.127	-91.627

Stadt Gronau

Teilfinanzhaushalt 2010

11.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.03**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**11.03.01**	Abwasserwerk

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuer und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.000	0	0	0	0	0
632900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	*45.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	854.007	1.022.383	0	1.045.750	1.070.057	1.094.933
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*854.007*	*1.022.383*	*0*	*1.045.750*	*1.070.057*	*1.094.933*
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	181.820	151.873	0	151.873	151.873	151.873
661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*7.700*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	*174.120*	*148.873*	*0*	*148.873*	*148.873*	*148.873*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.080.827**	**1.174.256**	**0**	**1.197.623**	**1.221.930**	**1.246.806**
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Versorungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.000	0	0	0	0	0
723600 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*-45.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-815.358	-890.000	0	-912.250	-935.057	-958.433
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*-815.358*	*-890.000*	*0*	*-912.250*	*-935.057*	*-958.433*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-860.358**	**-890.000**	**0**	**-912.250**	**-935.057**	**-958.433**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**220.469**	**284.256**	**0**	**285.373**	**286.873**	**288.373**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**220.469**	**284.256**	**0**	**285.373**	**286.873**	**288.373**
33 + Rückflüsse von Dalrehen	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
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	**220.469**	**284.256**	**0**	**285.373**	**286.873**	**288.373**

Teilergebnisplan 2010

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.891.900	1.956.900	1.891.900	1.891.900	1.891.900
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	290.278,01	1.052.700	1.023.000	1.023.000	1.023.000	1.023.000
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	746,49	1.000	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.771.222,74	2.889.740	3.730.041	2.953.780	2.985.280	3.016.780
07 Sonstige ordentliche Erträge	17.057,36	136.700	57.200	5.000	5.000	5.000
08 Aktivierte Eigenleistungen	201.631,61	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	***3.280.936,21***	***6.237.040***	***7.032.141***	***6.138.680***	***6.170.180***	***6.201.680***
11 Personalaufwendungen	-431.335,75	-467.872	-517.414	-517.414	-517.414	-517.414
12 Versorgungsaufwendungen	-28.260,72	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.697.928,26	-4.012.700	-3.756.280	-3.554.580	-3.554.580	-3.554.580
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.265.500	-3.265.500	-3.265.500	-3.265.500	-3.265.500
15 Transferaufwendungen	-186.835,20	-340.800	-369.643	-190.000	-190.000	-190.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.588.913,11	-2.667.100	-2.745.021	-2.767.500	-2.797.500	-2.827.500
17 Ordentliche Aufwendungen	***6.933.273,04***	***10.753.972***	***10.653.858***	***10.294.994***	***10.324.994***	***10.354.994***
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-3.652.336,83**	**-4.516.932**	**-3.621.717**	**-4.156.314**	**-4.154.814**	**-4.153.314**
19 Finanzerträge	6.742,75	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	71.770,37	0	50.000	0	0	0
21 Finanzergebnis	***-65.027,62***	***10.000***	***-48.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
22 Ordentliches Ergebnis	**-3.717.364,45**	**-4.506.932**	**-3.669.717**	**-4.154.314**	**-4.152.814**	**-4.151.314**
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	**-3.717.364,45**	**-4.506.932**	**-3.669.717**	**-4.154.314**	**-4.152.814**	**-4.151.314**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.950,00	-41.950	-49.951	-50.272	-50.772	-51.272
29 Ergebnis	**-3.759.314,45**	**-4.548.882**	**-3.719.668**	**-4.204.586**	**-4.203.586**	**-4.202.586**

Produktübersicht Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	-3.563.968,44	-4.334.495	-3.525.292	-4.010.210	-4.009.210	-4.008.210
12.02	Verkehrliche Planung	-5.910,67	-6.663	0	0	0	0
12.03	ÖPNV	-189.435,34	-207.724	-194.376	-194.376	-194.376	-194.376

Teilfinanzhaushalt 2010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuer und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	65.000	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.700	250.000	0	250.000	250.000	250.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.889.740	3.730.041	0	2.953.780	2.985.280	3.016.780
07 + Sonstige Einzahlungen	16.700	57.200	0	5.000	5.000	5.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.197.140**	**4.104.241**	**0**	**3.210.780**	**3.242.280**	**3.273.780**
10 - Personalauszahlungen	-467.872	-517.414	0	-517.414	-517.414	-517.414
11 - Versorungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.012.700	-3.756.280	0	-3.554.580	-3.554.580	-3.554.580
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	-50.000	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-340.800	-489.643	0	-310.000	-316.245	-190.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-2.667.100	-2.745.021	0	-2.767.500	-2.797.500	-2.827.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-7.488.472**	**-7.558.358**	**0**	**-7.149.494**	**-7.185.739**	**-7.089.494**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-4.291.332**	**-3.454.117**	**0**	**-3.938.714**	**-3.943.459**	**-3.815.714**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.008.630	993.500	0	329.600	65.600	10.800
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	1.215.000	1.665.000	0	905.000	905.000	905.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**11.223.630**	**2.658.500**	**0**	**1.234.600**	**970.600**	**915.800**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	-91.000	-192.500	0	0	-115.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.176.200	-4.505.700	-195.000	-2.111.000	-3.435.000	-2.016.000
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-88.200	-89.700	0	-91.200	-92.700	-94.200
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-750.000	-712.000	0	-570.000	-570.000	-570.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-8.105.400**	**-5.499.900**	**-195.000**	**-2.772.200**	**-4.212.700**	**-2.680.200**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**3.118.230**	**-2.841.400**	**-195.000**	**-1.537.600**	**-3.242.100**	**-1.764.400**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.173.102**	**-6.295.517**	**-195.000**	**-5.476.314**	**-7.185.559**	**-5.580.114**
33 + Rückflüsse von Dalrehen	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
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	**-1.173.102**	**-6.295.517**	**-195.000**	**-5.476.314**	**-7.185.559**	**-5.580.114**

Produktübersicht Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	-961.715	-6.101.307	-195.000	-5.282.104	-6.991.349	-5.385.904
12.02	Verkehrliche Planung	-6.663	0	0	0	0	0
12.03	ÖPNV	-204.724	-194.210	0	-194.210	-194.210	-194.210

Produkt 12.01.01

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.01**	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	**12.01.01**	Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

verantwortlich

Bakenecker-Serne, Peter

Beschreibung

Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Wander-, Radwander- und Reitwegen, besondere Ingenieurbauten (Brücken u.a.), verkehrsregelnde Anlagen, Betrieb der öffentlichen Beleuchtung, Führung des Straßen- und Brückenkatasters

Auftragsgrundlage

BauGB, LWG, FstrG, LStrG u.a. Baurecht, Vergaberecht, Rats- u. Ausschussbeschlüsse, Ortsrecht und sonstige Regelungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Rat und Ausschüsse
Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste

Ziele

Wirtschaftliche Herstellung von kommunaler Infrastruktur mit gleichzeitig geringer Belastung für die Anlieger, Straßenendausbau entsprechend der Priorität, Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht, nachhaltiger Substanzerhalt

Kennzahl	Bezeichnung		Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02000000	**Finanzkennzahlen**						
02000010	Einwohner/innen		46.791	46.800	-	-	-
	Jahresergebnis (Zeile 26) / Wert	-	*-198*	*-91*	-	-	-
03000000	**Leistungsdaten**						
03000520	m² Straßenfläche insgesamt		3.811.248	3.811.248	-	-	-

Stadt Gronau

Teilergebnisplan 2010

12.01.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.864.900	1.956.900	1.891.900	1.891.900	1.891.900
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*65.000*	*0*	*0*	*0*
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*1.864.900*	*1.891.900*	*1.891.900*	*1.891.900*	*1.891.900*
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	773.000	773.000	773.000	773.000	773.000
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	*0,00*	*773.000*	*773.000*	*773.000*	*773.000*	*773.000*
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.473,91	50.000	851.780	51.780	51.780	51.780
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*0,00*	*0*	*800.000*	*0*	*0*	*0*
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	*32.473,91*	*50.000*	*51.780*	*51.780*	*51.780*	*51.780*
07 Sonstige ordentliche Erträge	16.907,36	4.500	57.200	5.000	5.000	5.000
456300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	*0,00*	*0*	*52.200*	*0*	*0*	*0*
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*16.907,36*	*4.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
08 Aktivierte Eigenleistungen	201.631,61	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
471100 Aktivierte Eigenleistungen	*201.631,61*	*265.000*	*265.000*	*265.000*	*265.000*	*265.000*
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	***251.012,88***	***2.957.400***	***3.903.880***	***2.986.680***	***2.986.680***	***2.986.680***
11 Personalaufwendungen	-389.623,14	-411.784	-490.471	-490.471	-490.471	-490.471
501100 Bezüge der Beamten	*-24.806,28*	*0*	*-17.170*	*-17.170*	*-17.170*	*-17.170*
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*-273.559,57*	*-329.964*	*-365.856*	*-365.856*	*-365.856*	*-365.856*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-22.688,69*	*-24.232*	*-31.796*	*-31.796*	*-31.796*	*-31.796*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-55.422,17*	*-57.588*	*-75.649*	*-75.649*	*-75.649*	*-75.649*
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-1.774,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-8.281,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-3.091,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.254.104,25	-3.557.200	-3.278.280	-3.096.580	-3.096.580	-3.096.580
522100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	*-1.354.595,97*	*-1.395.100*	*-1.565.780*	*-1.384.080*	*-1.384.080*	*-1.384.080*
522200 Unterhaltung der sonstigen öffentlichen Anlagen	*0,00*	*0*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*-903.183,00*	*-1.149.900*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*
524100 Aufwendungen für die Bewirtschaftung	*-3.094,58*	*-3.000*	*-630.000*	*-630.000*	*-630.000*	*-630.000*
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-713,88*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*-247,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*-91,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-992.178,53*	*-1.009.000*	*-1.052.000*	*-1.052.000*	*-1.052.000*	*-1.052.000*
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.235.500	-3.265.500	-3.265.500	-3.265.500	-3.265.500
571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	*0,00*	*-2.922.700*	*-2.922.700*	*-2.922.700*	*-2.922.700*	*-2.922.700*
571700 Abschreibungen auf ÖPNV	*0,00*	*0*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*
571800 Abschreibungen auf Brücken	*0,00*	*-222.800*	*-222.800*	*-222.800*	*-222.800*	*-222.800*
571900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	*0,00*	*-90.000*	*-90.000*	*-90.000*	*-90.000*	*-90.000*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.622,99	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*-4.466,55*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
543100 Geschäftsaufwendungen	*-17.156,44*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*
17 Ordentliche Aufwendungen	***3.665.350,38***	***7.220.984***	***7.050.751***	***6.869.051***	***6.869.051***	***6.869.051***
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-3.414.337,50**	**-4.263.584**	**-3.146.871**	**-3.882.371**	**-3.882.371**	**-3.882.371**

Teilergebnisplan 2010

12.01.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: **12.01.01** Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

Bezeichnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
19 Finanzerträge		6.742,75	9.000	1.500	1.500	1.500	1.500
461800	*Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich*	*6.742,75*	*9.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		71.770,37	0	50.000	0	0	0
551100	*Zinsaufwendungen an Land*	*71.770,37*	*0*	*50.000*	*0*	*0*	*0*
21 Finanzergebnis		***-65.027,62***	***9.000***	***-48.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
22 Ordentliches Ergebnis		**-3.479.365,12**	**-4.254.584**	**-3.195.371**	**-3.880.871**	**-3.880.871**	**-3.880.871**
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		**-3.479.365,12**	**-4.254.584**	**-3.195.371**	**-3.880.871**	**-3.880.871**	**-3.880.871**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	-19.671	-19.671	-19.671	-19.671
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*0,00*	*0*	*-19.671*	*-19.671*	*-19.671*	*-19.671*
29 Ergebnis		**-3.479.365,12**	**-4.254.584**	**-3.215.042**	**-3.900.542**	**-3.900.542**	**-3.900.542**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
12.01.01.00	Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung	-3.479.365,12	-4.254.584	-3.215.042	-3.900.542	-3.900.542	-3.900.542

Stadt Gronau

Teilfinanzhaushalt 2010

12.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.01**	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	**12.01.01**	Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuer und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	65.000	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0*	*65.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.000	851.780	0	51.780	51.780	51.780
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*0*	*800.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	*50.000*	*51.780*	*0*	*51.780*	*51.780*	*51.780*
07 + Sonstige Einzahlungen	4.500	57.200	0	5.000	5.000	5.000
656300 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	*0*	*52.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	*4.500*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	*9.000*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**63.500**	**975.480**	**0**	**58.280**	**58.280**	**58.280**
10 - Personalauszahlungen	-411.784	-490.471	0	-490.471	-490.471	-490.471
701100 Dienstauszahlungen Beamte	*0*	*-17.170*	*0*	*-17.170*	*-17.170*	*-17.170*
701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*-329.964*	*-365.856*	*0*	*-365.856*	*-365.856*	*-365.856*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-24.232*	*-31.796*	*0*	*-31.796*	*-31.796*	*-31.796*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-57.588*	*-75.649*	*0*	*-75.649*	*-75.649*	*-75.649*
11 - Versorungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.557.200	-3.278.280	0	-3.096.580	-3.096.580	-3.096.580
722100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	*-1.395.100*	*-1.565.780*	*0*	*-1.384.080*	*-1.384.080*	*-1.384.080*
722200 Unterhaltung der sontigen öffentlichen Anlagen	*0*	*-300*	*0*	*-300*	*-300*	*-300*
723500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*-1.149.900*	*-30.000*	*0*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*
724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung	*-3.000*	*-630.000*	*0*	*-630.000*	*-630.000*	*-630.000*
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-200*	*-200*	*0*	*-200*	*-200*	*-200*
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*-1.009.000*	*-1.052.000*	*0*	*-1.052.000*	*-1.052.000*	*-1.052.000*
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	-50.000	0	0	0	0
751100 Zinsauszahlungen an Land	*0*	*-50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-16.500	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*-1.500*	*-1.500*	*0*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
743100 Geschäftsauszahlungen	*-15.000*	*-15.000*	*0*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-3.985.484**	**-3.835.251**	**0**	**-3.603.551**	**-3.603.551**	**-3.603.551**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-3.921.984**	**-2.859.771**	**0**	**-3.545.271**	**-3.545.271**	**-3.545.271**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.008.630	993.500	0	329.600	65.600	10.800
681100 Investitionszuweisungen vom Land	*9.508.630*	*993.500*	*0*	*329.600*	*65.600*	*10.800*
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*500.000*	*0*	*0*	*0*	*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	1.215.000	1.665.000	0	905.000	905.000	905.000
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	*1.215.000*	*1.665.000*	*0*	*905.000*	*905.000*	*905.000*
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**11.223.630**	**2.658.500**	**0**	**1.234.600**	**970.600**	**915.800**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	-91.000	-192.500	0	0	-115.000	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*-91.000*	*-192.500*	*0*	*0*	*-115.000*	*0*
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.176.200	-4.505.700	-195.000	-2.111.000	-3.435.000	-2.016.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*-7.176.200*	*-4.505.700*	*-195.000*	*-2.111.000*	*-3.435.000*	*-2.016.000*

Teilfinanzhaushalt 2010 12.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.01**	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	**12.01.01**	Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-88.200	-89.700	0	-91.200	-92.700	-94.200
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*-5.000*	*-5.000*	*0*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
783300 Auszahlungen für die Ablösung von Dauerlasten	*-83.200*	*-84.700*	*0*	*-86.200*	*-87.700*	*-89.200*
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-750.000	-712.000	0	-570.000	-570.000	-570.000
781100 Zuweisungen für Investitionen an das Land	*0*	*-212.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
781500 Zuschüsse für Investitionen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*-750.000*	*-500.000*	*0*	*-570.000*	*-570.000*	*-570.000*
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-8.105.400**	**-5.499.900**	**-195.000**	**-2.772.200**	**-4.212.700**	**-2.680.200**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**3.118.230**	**-2.841.400**	**-195.000**	**-1.537.600**	**-3.242.100**	**-1.764.400**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-803.754**	**-5.701.171**	**-195.000**	**-5.082.871**	**-6.787.371**	**-5.309.671**
33 + Rückflüsse von Dalrehen	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
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	**-803.754**	**-5.701.171**	**-195.000**	**-5.082.871**	**-6.787.371**	**-5.309.671**

Stadt Gronau

Teilfinanzplan 2010 (in TEUR) 12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Maßnahme: FB 460-1 Erschließungsbeiträge								
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	700	100	0	200	200	200	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	700	100	0	200	200	200	0	0
63000.35000 Erschließungsbeiträge	700	100	0	200	200	200	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	*700*	*100*	*0*	*200*	*200*	*200*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	700	100	0	200	200	200	0	0
Maßnahme: FB 460-2 Beiträge für straßenbauliche Maßnahmen KAG								
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	500	330	0	200	200	200	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	500	330	0	200	200	200	0	0
63000.35010 Beiträge für straßenbauliche Maßnahmen nach dem KAG	500	330	0	200	200	200	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	*500*	*330*	*0*	*200*	*200*	*200*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	500	330	0	200	200	200	0	0
Maßnahme: FB 466-10 Straßenentwässerungsanteile (Kanalanschlussbeiträge) an Sondervermögen "Abwasserwerk"								
von aktivierbaren Zuwendungen	-400	-500	0	-570	-570	-570	0	0
781500 Zuschüsse für Investitionen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	-400	-500	0	-570	-570	-570	0	0
63000.98500 Baukostenzuschüsse des Straßenbaulastträgers für (gemeinsame) Straßenentwässerungseinrichtungen - Gemeindestraßen	-400	-500	0	-500	-500	-500	0	0
79100.98500 Kanalanschlussbeiträge für Industrie- und Gewerbeflächen an Abwasserwerk	0	0	0	-50	-50	-50	0	0
79100.98510 Baukostenzuschüsse des Straßenbaulastträgers für (gemeinsame) Straßenentwässerungseinrichtungen - Industrie- und Gewerbegebiete	0	0	0	-20	-20	-20	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	*-400*	*-500*	*0*	*-570*	*-570*	*-570*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-400	-500	0	-570	-570	-570	0	0
Maßnahme: FB 466-101 Brückensanierungen im Rahmen des Konjunkturpaketes II								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	120	0	0	0	0	0	120
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	120	0	0	0	0	0	120
63000.36155 Brückensanierungen im Rahmen des Konjunkturpaketes II	0	120	0	0	0	0	0	120
Summe der investiven Einzahlungen	*0*	*120*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*120*
für Baumaßnahmen	0	-120	0	0	0	0	0	-120
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-120	0	0	0	0	0	-120
63000.95204 Erneuerung Eschbach- und Rottbachbrücke (Konjunkturpaket II)	0	-120	0	0	0	0	0	-120
Summe der investiven Auszahlungen	*0*	*-120*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-120*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2010 (in TEUR) 12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Maßnahme: FB 466-103 Überbauerneuerung der Umflutbrücke am Freibad Gronau								
für Baumaßnahmen	-86	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-86	0	0	0	0	0	0	0
63000.95206 Überbauerneuerung der Umflutbrücke am Freibad Gronau	-86	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-86***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FB 466-106 Anbindung des St. Antonius-Hospitals an die Hermann-Ehlers-Straße								
für Baumaßnahmen	0	0	-195	-195	0	0	0	-195
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-195	-195	0	0	0	-195
65000.95042 Anbindung des St. Antonius-Hospitals an die Hermann-Ehlers-Straße	0	0	-195	-195	0	0	0	-195
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***0***	***-195***	***-195***	***0***	***0***	***0***	***-195***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-195**	**-195**	**0**	**0**	**0**	**-195**
Maßnahme: FB 466-107 Entwicklungskonzept Epe, 2. BA								
für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-775	-150	0	-925
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-775	-150	0	-925
65000.95043 Entwicklungskonzept Epe, 2. Bauabschnitt Kirchplatz Epe - von Keppel Straße	0	0	0	0	-500	-150	0	-650
65000.95046 Entwicklungskonzept Epe, 2. Bauabschnitt Hindenburgring (Kirchplatz bis Antoniusstr.)	0	0	0	0	-275	0	0	-275
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***0***	***0***	***0***	***-775***	***-150***	***0***	***-925***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-775**	**-150**	**0**	**-925**
Maßnahme: FB 466-114 Straßenendausbau Parkweg								
für Baumaßnahmen	0	-245	0	0	0	0	0	-245
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-245	0	0	0	0	0	-245
63000.95616 Straßenendausbau Parkweg	0	-245	0	0	0	0	0	-245
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***-245***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-245***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-245**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-245**
Maßnahme: FB 466-115 Straßenendausbau Moltkestraße								
für Baumaßnahmen	0	0	0	-1	0	-335	0	-340
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-1	0	-335	0	-340
63000.95617 Straßenendausbau Moltkestr.	0	0	0	-1	0	-335	0	-340
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***0***	***0***	***-1***	***0***	***-335***	***0***	***-340***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-1**	**0**	**-335**	**0**	**-340**

Teilfinanzplan 2010 (in TEUR) 12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: FB 466-116 Straßenendausbau Gartenweg								
für Baumaßnahmen	0	-50	0	0	0	0	0	-50
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-50	0	0	0	0	0	-50
63000.95618 Straßenendausbau Gartenweg	0	-50	0	0	0	0	0	-50
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***-50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-50***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50**
Maßnahme: FB 466-117 Straßenendausbau Brookstr./Uhlandstr.								
für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-200	0	0	-200
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-200	0	0	-200
63000.95619 Straßenendausbau Brookstr. / Uhlandstr.	0	0	0	0	-200	0	0	-200
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***0***	***0***	***0***	***-200***	***0***	***0***	***-200***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200**	**0**	**0**	**-200**
Maßnahme: FB 466-118 Straßenendausbau Hildegardring								
für Baumaßnahmen	-6	-240	0	0	0	0	0	-246
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-6	-240	0	0	0	0	0	-246
63000.95620 Straßenendausbau Hildegardring	-6	-240	0	0	0	0	0	-246
Summe der investiven Auszahlungen	***-6***	***-240***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-246***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6**	**-240**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-246**
Maßnahme: FB 466-120 Straßenerneuerung Agathastr.								
für Baumaßnahmen	-5	0	0	0	-645	0	0	-650
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-5	0	0	0	-645	0	0	-650
63000.95703 Erneuerung Agathastr.	-5	0	0	0	-645	0	0	-650
Summe der investiven Auszahlungen	***-5***	***0***	***0***	***0***	***-645***	***0***	***0***	***-650***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5**	**0**	**0**	**0**	**-645**	**0**	**0**	**-650**
Maßnahme: FB 466-122 Straßenerneuerung Zum Bahnhof								
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-65	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-65	0	0	0
63000.93212 Grunderwerb Zum Bahnhof	0	0	0	0	-65	0	0	0
für Baumaßnahmen	-4	0	0	0	0	-586	0	-590
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-4	0	0	0	0	-586	0	-590
63000.95705 Erneuerung Zum Bahnhof	-4	0	0	0	0	-586	0	-590
Summe der investiven Auszahlungen	***-4***	***0***	***0***	***0***	***-65***	***-586***	***0***	***-590***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4**	**0**	**0**	**0**	**-65**	**-586**	**0**	**-590**

Stadt Gronau

Teilfinanzplan 2010 *(in TEUR)* **12.01.01**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: **12.01.01** Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: FB 466-138 Wirtschaftswegsanierungen im Rahmen des Konjunkturpaketes II								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	220	0	0	0	0	0	220
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	220	0	0	0	0	0	220
63000.36106 Wirtschaftswegsanierung Nienborger Damm und Flörweg (Konjunkturpaket II)	0	220	0	0	0	0	0	220
Summe der investiven Einzahlungen	***0***	***220***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***220***
für Baumaßnahmen	0	-220	0	0	0	0	0	-220
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-220	0	0	0	0	0	-220
63000.95806 Wirtschaftswegsanierungen Nienborger Damm und Flörweg (Konjunkturpaket II)	0	-220	0	0	0	0	0	-220
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***-220***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-220***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FB 466-15 Neugestaltung Bahnhofsumfeld, Umgestaltung Bahnhofsvorplatz								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	132	0	0	0	0	0	0	132
681100 Investitionszuweisungen vom Land	132	0	0	0	0	0	0	132
61500.36114 Landeszuweisung Neugestaltung Bahnhofsumfeld; Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes	132	0	0	0	0	0	0	132
Summe der investiven Einzahlungen	***132***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***132***
für Baumaßnahmen	-139	0	0	0	0	0	0	-189
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-139	0	0	0	0	0	0	-189
61500.95194 Umgestaltung/Neuordnung Bahnhofsumfeld; Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes	-139	0	0	0	0	0	0	-189
Summe der investiven Auszahlungen	***-139***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-189***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-57**
Maßnahme: FB 466-16 Neu-/Umgestaltung Bahnhof Epe								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	141	0	0	0	0	0	141
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	141	0	0	0	0	0	141
61500.36160 Landeszuweisung Neu-/Umgestaltung Bahnhof Epe	0	141	0	0	0	0	0	141
Summe der investiven Einzahlungen	***0***	***141***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***141***
für Baumaßnahmen	0	-217	0	0	0	0	0	-217
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-217	0	0	0	0	0	-217
61500.95150 Neu-/Umgestaltung Bahnhof Epe	0	-217	0	0	0	0	0	-217
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***-217***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-217***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-76**

Stadt Gronau

Teilfinanzplan 2010 (in TEUR) 12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Maßnahme: FB 466-18 Erneuerung Wirtschaftswege								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500	0	0	0	0	0	0	500
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	500	0	0	0	0	0	0	500
63000.15702 Entschädigungszahlung von Gasversorgern für die Sondernutzung Straßenflächen im Kavernenfeld Epe/Amtsvenn	500	0	0	0	0	0	0	500
Summe der investiven Einzahlungen	***500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***500***
für Baumaßnahmen	-250	-230	0	-280	-80	-80	0	-500
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-250	-230	0	-280	-80	-80	0	-500
63000.51006 Erneuerung der Wirtschaftswege im Kavernenfeld Epe / Amtsvenn	-150	-150	0	-200	0	0	0	-500
63000.95003 Erneuerung von Wirtschaftswegen (allgemein)	-100	-80	0	-80	-80	-80	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-250***	***-230***	***0***	***-280***	***-80***	***-80***	***0***	***-500***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**250**	**-230**	**0**	**-280**	**-80**	**-80**	**0**	**0**
Maßnahme: FB 466-19 Ausbau der Straßenbeleuchtungsanlagen								
für Baumaßnahmen	-150	-50	0	-50	-50	-50	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-150	-50	0	-50	-50	-50	0	0
67000.96000 Ausbau der Straßenbeleuchtungsanlagen	-150	-50	0	-50	-50	-50	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-150***	***-50***	***0***	***-50***	***-50***	***-50***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-150**	**-50**	**0**	**-50**	**-50**	**-50**	**0**	**0**
Maßnahme: FB 466-23 Umgestaltung Kurt-Schumacher-Platz								
für Baumaßnahmen	-5	-25	0	0	0	0	0	-50
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-5	-25	0	0	0	0	0	-50
61500.95080 Neugestaltung Kurt-Schumacher-Platz	-5	-25	0	0	0	0	0	-50
Summe der investiven Auszahlungen	***-5***	***-25***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-50***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5**	**-25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50**
Maßnahme: FB 466-25 Umgestaltung Kirchplatz St.Agatha Epe - Gronauer Straße								
für Baumaßnahmen	-175	0	0	0	0	0	0	-475
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-175	0	0	0	0	0	0	-475
61500.95110 Umgestaltung Kirchplatz St. Agatha Epe - Gronauer Straße	-175	0	0	0	0	0	0	-475
Summe der investiven Auszahlungen	***-175***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-475***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-175**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-475**
Maßnahme: FB 466-32 Umgestaltung Theodor-Heuss-Platz								
für Baumaßnahmen	0	0	0	-70	0	0	0	-70
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-70	0	0	0	-70
61500.95220 Umgestaltung des Theodor-Heuss-Platzes	0	0	0	-70	0	0	0	-70
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***0***	***0***	***-70***	***0***	***0***	***0***	***-70***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-70**	**0**	**0**	**0**	**-70**

Teilfinanzplan 2010 (in TEUR) 12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: FB 466-33 Umbau und Sanierung Neustraße/Berliner Platz								
für Baumaßnahmen	0	0	0	-70	0	0	0	-70
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-70	0	0	0	-70
61500.95221 Umbau und Sanierung der Neustraße/Berliner Platz	0	0	0	-70	0	0	0	-70
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***0***	***0***	***-70***	***0***	***0***	***0***	***-70***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-70**	**0**	**0**	**0**	**-70**
Maßnahme: FB 466-36 Erneuerung Schwarzbachbrücke Dakelsberg (Konjunkturpaket II)								
für Baumaßnahmen	0	-55	0	0	0	0	0	-55
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-55	0	0	0	0	0	-55
63000.95054 Erneuerung Schwarzbachbrücke Dakelsberg (Konjunkturpaket II)	0	-55	0	0	0	0	0	-55
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***-55***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-55***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55**
Maßnahme: FB 466-38 Erneuerung Umflutbrücke Alfertring								
für Baumaßnahmen	0	-70	0	0	0	0	0	-70
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-70	0	0	0	0	0	-70
63000.95055 Erneuerung Umflutbrücke Alfertring	0	-70	0	0	0	0	0	-70
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***-70***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-70***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70**
Maßnahme: FB 466-39 Sanierung Herzogstraßenbrücke								
für Baumaßnahmen	0	0	0	-120	0	0	0	-120
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-120	0	0	0	-120
63000.95201 Sanierung Herzogstraßenbrücke	0	0	0	-120	0	0	0	-120
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***0***	***0***	***-120***	***0***	***0***	***0***	***-120***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-120**	**0**	**0**	**0**	**-120**

Teilfinanzplan 2010 (in TEUR) 12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: FB 466-4 Neugestaltung Bahnhofsumfeld, Eisenbahnunterführung und 2 Kreisverkehre								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.299	270	0	260	0	0	0	15.725
681100 Investitionszuweisungen vom Land	8.299	270	0	260	0	0	0	15.725
61500.36000 Neugestaltung Bahnhofsumfeld; Anteile des Bundes und der DB (Drittelanteile) an der Eisenbahnunterführung Pfarrer-Reukes-Str./Losserstr. einschl. Unterführung Radfahrer/Fußgänger und 2 Kreisverkehre	4.784	0	0	0	0	0	0	12.200
61500.36111 Landeszuweisung Neugestaltung Bahnhofsumfeld; Eisenbahnunterführung Pfarrer-Reukes-Straße/Losserstraße einschl. Unterführung Radfahrer/Fußgänger	3.515	270	0	260	0	0	0	3.525
Summe der investiven Einzahlungen	***8.299***	***270***	***0***	***260***	***0***	***0***	***0***	***15.725***
für Baumaßnahmen	-3.745	0	0	0	0	0	0	-16.900
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-3.745	0	0	0	0	0	0	-16.900
61500.95191 Umgestaltung/Neuordnung Bahnhofsumfeld; Eisenbahnunterführung Pfarrer-Reukes-Str./Losserstr. einschl. Unterführung Radfahrer/Fußgänger	-3.745	0	0	0	0	0	0	-16.900
Summe der investiven Auszahlungen	***-3.745***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-16.900***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**4.554**	**270**	**0**	**260**	**0**	**0**	**0**	**-1.175**
Maßnahme: FB 466-40 Erneuerung Umflutbrücke BW-Nr. 11-1000 Konrad-Adenauer-Str.								
für Baumaßnahmen	-80	0	0	0	0	0	0	-130
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-80	0	0	0	0	0	0	-130
63000.95202 Erneuerung/Sanierung der Umflutbrücke BW-Nr. 11-1000 Konrad-Adenauer-Str.	-80	0	0	0	0	0	0	-130
Summe der investiven Auszahlungen	***-80***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-130***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-130**
Maßnahme: FB 466-41 Erneuerung Dinkelbrücke BW-Nr. 10-1900 Konrad-Adenauer-Str.								
für Baumaßnahmen	0	-110	0	0	0	0	0	-110
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-110	0	0	0	0	0	-110
63000.95203 Erneuerung/Sanierung Dinkelbrücke BW-Nr. 10-1900 Konrad-Adenauer-Str.	0	-110	0	0	0	0	0	-110
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***-110***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-110***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-110**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-110**
Maßnahme: FB 466-42 Endausbau Irma-Sperling-Str.								
für Baumaßnahmen	-43	0	0	0	0	0	0	-350
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-43	0	0	0	0	0	0	-350
63000.95600 Endausbau Irma-Sperling-Str.	-43	0	0	0	0	0	0	-350
Summe der investiven Auszahlungen	***-43***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-350***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350**

Stadt Gronau

Teilfinanzplan 2010 (in TEUR) 12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: FB 466-43 Endausbau Buschgarten								
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-50	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-50	0	0	0
63000.93223 Grunderwerb Buschgarten	0	0	0	0	-50	0	0	0
für Baumaßnahmen	0	0	0	-10	-640	0	0	-650
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-10	-640	0	0	-650
63000.95601 Endausbau Buschgarten	0	0	0	-10	-640	0	0	-650
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***0***	***0***	***-10***	***-690***	***0***	***0***	***-650***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-10	-690	0	0	-650
Maßnahme: FB 466-45 Endausbau Buchenallee								
für Baumaßnahmen	-80	0	0	0	0	0	0	-180
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-80	0	0	0	0	0	0	-180
63000.95603 Endausbau Buchenallee	-80	0	0	0	0	0	0	-180
Summe der investiven Auszahlungen	***-80***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-180***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-80	0	0	0	0	0	0	-180
Maßnahme: FB 466-46 Endausbau Tannenkamp								
für Baumaßnahmen	-177	0	0	0	0	0	0	-315
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-177	0	0	0	0	0	0	-315
63000.95604 Endausbau Tannenkamp	-177	0	0	0	0	0	0	-315
Summe der investiven Auszahlungen	***-177***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-315***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-177	0	0	0	0	0	0	-315
Maßnahme: FB 466-47 Endausbau Wehling-Schücking-Str.								
für Baumaßnahmen	-117	-76	0	0	0	0	0	-245
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-117	-76	0	0	0	0	0	-245
63000.95605 Endausbau Wehling-Schücking-Str.	-117	-76	0	0	0	0	0	-245
Summe der investiven Auszahlungen	***-117***	***-76***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-245***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-117	-76	0	0	0	0	0	-245
Maßnahme: FB 466-49 B-Plan Nr. 145 Kurfürstenstraße								
für Baumaßnahmen	-60	0	0	0	0	0	0	-640
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-60	0	0	0	0	0	0	-640
63000.95607 B-Plan 145 Kurfürstenstr.	-60	0	0	0	0	0	0	-640
Summe der investiven Auszahlungen	***-60***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-640***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-60	0	0	0	0	0	0	-640

Stadt Gronau

Teilfinanzplan 2010 (in TEUR) 12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: FB 466-5 Ausbau Riekenmaateweg/Schoppenkamp								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	874	227	0	0	0	0	0	1.649
681100 Investitionszuweisungen vom Land	874	227	0	0	0	0	0	1.649
63000.36160 Landeszuweisung Ausbau Riekenmaateweg/Schoppenkamp	874	227	0	0	0	0	0	1.649
Summe der investiven Einzahlungen	***874***	***227***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.649***
für Baumaßnahmen	-1.143	-237	0	0	0	0	0	-2.748
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.143	-237	0	0	0	0	0	-2.748
63000.95115 Ausbau Riekenmaateweg/Schoppenkamp	-1.143	-237	0	0	0	0	0	-2.748
Summe der investiven Auszahlungen	***-1.143***	***-237***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-2.748***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-269	-10	0	0	0	0	0	-1.099
Maßnahme: FB 466-50 Annette-von-Droste-Hülshoff-Ring 1. BA/Zum Hovesaatstein Endausbau								
für Baumaßnahmen	0	-440	0	-100	0	0	0	-540
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-440	0	-100	0	0	0	-540
63000.95608 Annette-von-Droste-Hülshoff-Ring 1. BA/Zum Hovesaatstein Endausbau	0	-440	0	-100	0	0	0	-540
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***-440***	***0***	***-100***	***0***	***0***	***0***	***-540***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-440	0	-100	0	0	0	-540
Maßnahme: FB 466-52 Erneuerung Herzogstraße								
für Baumaßnahmen	-217	-166	0	0	0	0	0	-388
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-217	-166	0	0	0	0	0	-388
63000.95700 Erneuerung Herzogstraße	-217	-166	0	0	0	0	0	-388
Summe der investiven Auszahlungen	***-217***	***-166***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-388***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-217	-166	0	0	0	0	0	-388
Maßnahme: FB 466-53 Erneuerung Eichenallee								
für Baumaßnahmen	-353	0	0	0	0	0	0	-640
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-353	0	0	0	0	0	0	-640
63000.95701 Erneuerung Eichenallee	-353	0	0	0	0	0	0	-640
Summe der investiven Auszahlungen	***-353***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-640***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-353	0	0	0	0	0	0	-640
Maßnahme: FB 466-59 Erneuerung St. Katharinenweg								
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-13	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-13	0	0	0	0	0	0
63000.93222 Grunderwerb Katharinenweg	0	-13	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0	-180	0	0	0	0	0	-195
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-180	0	0	0	0	0	-195
63000.95802 Erneuerung St. Katharinenweg	0	-180	0	0	0	0	0	-195
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***-193***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-195***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-193	0	0	0	0	0	-195

Teilfinanzplan 2010 (in TEUR) 12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: FB 466-6 Ortskernsanierung Epe								
für Baumaßnahmen	-75	-20	0	0	0	-120	0	-140
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-75	-20	0	0	0	-120	0	-140
61500.95100 Ortskernsanierung Epe - Festplatz 2. BA	-75	-20	0	0	0	-120	0	-140
Summe der investiven Auszahlungen	***-75***	***-20***	***0***	***0***	***0***	***-120***	***0***	***-140***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-75**	**-20**	**0**	**0**	**0**	**-120**	**0**	**-140**
Maßnahme: FB 466-62 Wertverbessernde Investitionsmaßnahmen im Straßenbau								
für Baumaßnahmen	0	-50	0	-50	-50	-50	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-50	0	-50	-50	-50	0	0
63000.95300 Sonstige Investitionen im Straßenbau (Kleinmaßnahmen)	0	-50	0	-50	-50	-50	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***-50***	***0***	***-50***	***-50***	***-50***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-50**	**0**	**-50**	**-50**	**-50**	**0**	**0**
Maßnahme: FB 466-68 Erstellung Bogenbrücke über Bahnlinie Gronau-Dortmund-Münster								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	68	65	0	0	1.331
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	68	65	0	0	1.331
61500.36192 Landesgartenschau 2003; Landeszuweisung zur Erstellung einer Bogenbrücke über die Bahnlinie Gronau - Dortmund - Münster	0	0	0	68	65	0	0	1.331
Summe der investiven Einzahlungen	***0***	***0***	***0***	***68***	***65***	***0***	***0***	***1.331***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**68**	**65**	**0**	**0**	**1.331**
Maßnahme: FB 466-7 Kommunaler Straßenbau (Ersterschließungen über Erschließungsverträge)								
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	1.230	0	500	500	500	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	1.230	0	500	500	500	0	0
63000.35001 Beiträge aus Erschließungsverträge	0	1.230	0	500	500	500	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	***0***	***1.230***	***0***	***500***	***500***	***500***	***0***	***0***
für Baumaßnahmen	0	-1.230	0	-500	-500	-555	0	-55
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-1.230	0	-500	-500	-555	0	-55
63000.95000 Kommunaler Straßenbau (Ersterschließungen)	0	0	0	-500	-500	-500	0	0
63000.95609 B-Plan 255 Vor der Steenkuhle	0	-1.150	0	0	0	0	0	0
63000.95612 Neuerschließung B-Plan Hauskamp - Süd	0	0	0	0	0	-55	0	-55
63000.95613 Neuerschließung Wacholderweg	0	-80	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***-1.230***	***0***	***-500***	***-500***	***-555***	***0***	***-55***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55**	**0**	**-55**

Stadt Gronau

Teilfinanzplan 2010 (in TEUR) 12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: FB 466-71 Verbesserung von 147 Haltestellen des ÖPNV								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	168	0	0	0	0	0	0	168
681100 Investitionszuweisungen vom Land	168	0	0	0	0	0	0	168
82000.36100 Zuweisungen des Landes zur Verbesserung von 147 Haltestellen des ÖPNV	168	0	0	0	0	0	0	168
Summe der investiven Einzahlungen	***168***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***168***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**168**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**168**
Maßnahme: FB 466-9 Ausbau Losserstraße								
für Baumaßnahmen	-160	-180	0	0	0	0	0	-420
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-160	-180	0	0	0	0	0	-420
65000.95040 Ausbau Losserstraße	-160	-180	0	0	0	0	0	-420
Summe der investiven Auszahlungen	***-160***	***-180***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-420***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-160**	**-180**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-420**
Maßnahme: FB 466-98 Grunderwerb Doetkottenweg								
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8	-50	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8	-50	0	0	0	0	0	0
63000.93216 Grunderwerb Doetkottenweg	-8	-50	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-8***	***-50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8**	**-50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 200-1 Rente auf Grundbesitz								
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-76	-77	0	-79	-80	-82	0	0
783300 Auszahlungen für die Ablösung von Dauerlasten	-76	-77	0	-79	-80	-82	0	0
61500.93200 Renten auf Grundbesitz	-76	-77	0	-79	-80	-82	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-76***	***-77***	***0***	***-79***	***-80***	***-82***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-76**	**-77**	**0**	**-79**	**-80**	**-82**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 465-1 Erschließungsbeiträge für städtische Liegenschaften								
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-125	0	0	0	0	0	-125
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-125	0	0	0	0	0	-125
63000.93230 Erschließungskosten für städt. Liegenschaften	0	-125	0	0	0	0	0	-125
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***-125***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-125***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-125**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-125**

Stadt Gronau

Teilfinanzplan 2010 (in TEUR) 12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: FD 466-100 Ausbau Schulstr. 2.- BA								
für Baumaßnahmen	0	0	0	-170	0	0	0	-170
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-170	0	0	0	-170
61500.95222 Ausbau Schulstr. (2. Bauabschnitt)	0	0	0	-170	0	0	0	-170
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***0***	***0***	***-170***	***0***	***0***	***0***	***-170***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-170**	**0**	**0**	**0**	**-170**
Maßnahme: FD 466-101 KV Buschgarten - Laurenzstr.								
für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-275	0	0	-275
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-275	0	0	-275
61500.95223 Kreisverkehr Buschgarten - Laurenzstr.	0	0	0	0	-275	0	0	-275
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***0***	***0***	***0***	***-275***	***0***	***0***	***-275***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-275**	**0**	**0**	**-275**
Maßnahme: FD 466-102 Dinkelbrücke BW-Nr. 10-0400 Unland								
für Baumaßnahmen	0	0	0	-50	0	0	0	-50
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-50	0	0	0	-50
63000.95207 Erneuerung der Rad- und Fußwegdinkelbrücke BW 10-0400	0	0	0	-50	0	0	0	-50
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***0***	***0***	***-50***	***0***	***0***	***0***	***-50***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-50**	**0**	**0**	**0**	**-50**
Maßnahme: FD 466-93 Endausbau Maria-Martin-Str.								
für Baumaßnahmen	0	-110	0	0	0	0	0	-110
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-110	0	0	0	0	0	-110
63000.95624 Endausbau Maria-Martin-Str.	0	-110	0	0	0	0	0	-110
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***-110***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-110***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-110**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-110**
Maßnahme: FD 466-94 Endausbau Dr.-Selbert-Str.								
für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-80	0	-80
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-80	0	-80
63000.95625 Endausbau Dr.-Selbert-Str.	0	0	0	0	0	-80	0	-80
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-80***	***0***	***-80***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80**	**0**	**-80**
Maßnahme: FD 466-95 Straßenerneuerung Koestegge								
für Baumaßnahmen	0	-40	0	0	0	0	0	-40
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-40	0	0	0	0	0	-40
63000.95706 Erneuerung Kostegge	0	-40	0	0	0	0	0	-40
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***-40***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-40***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40**

Teilfinanzplan 2010 (in TEUR) 12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: FD 466-96 Straßenerneuerung Parkweg								
für Baumaßnahmen	0	-50	0	0	0	0	0	-50
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-50	0	0	0	0	0	-50
63000.95707 Erneuerung Parkweg (Pflastersanierung)	0	-50	0	0	0	0	0	-50
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***-50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-50***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50**
Maßnahme: FD 466-97 Straßenerneuerung Konrad-Adenauer-Str. (westlicher Teil)								
für Baumaßnahmen	0	0	0	-190	0	0	0	-190
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-190	0	0	0	-190
63000.95708 Erneuerung Konrad-Adenauer-Str. (westl. Teil)	0	0	0	-190	0	0	0	-190
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***0***	***0***	***-190***	***0***	***0***	***0***	***-190***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-190**	**0**	**0**	**0**	**-190**
Maßnahme: FD 466-98 Ausbau Füchter Str.								
für Baumaßnahmen	0	0	0	-210	-210	0	0	-420
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-210	-210	0	0	-420
65000.95045 Ausbau Füchter Str. (K 59)	0	0	0	-210	-210	0	0	-420
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***0***	***0***	***-210***	***-210***	***0***	***0***	***-420***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-210**	**-210**	**0**	**0**	**-420**
Maßnahme: FD 466-99 Ausbau Benzstr.								
für Baumaßnahmen	0	-50	0	0	0	0	0	-50
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-50	0	0	0	0	0	-50
63000.95709 Ausbau Benzstr.	0	-50	0	0	0	0	0	-50
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***-50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-50***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50**

Stadt Gronau

Teilfinanzplan 2010 (in TEUR) 12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Summe der investiven Einzahlungen	**50**	**21**	**0**	**7**	**6**	**16**	**0**	**179**
681100 Investitionszuweisungen vom Land	*35*	*16*	*0*	*2*	*1*	*11*	*0*	*179*
61500.36117 Landeszuweisung für den Einbau einer linienförmigen Ausschalteinrichtung am Bahnübergang Ochtruper Straße	11	2	0	2	1	0	0	0
61500.36119 Zuwendung Zweckverband SPNV Münsterland für Planungskosten Bahnhof Epe, Bahnsteiganlagen	24	6	0	0	0	0	0	0
63000.36140 Landeszuweisung zum Ausbau des Kreisverkehrs Alstätter Str./Enscheder Straße	0	0	0	0	0	11	0	108
65000.36100 Zuweisungen des Landes für den Rad-/Gehweg K 47 (Agathastr./Steinfurter Str.)	0	7	0	0	0	0	0	72
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	*15*	*5*	*0*	*5*	*5*	*5*	*0*	*0*
63000.35100 Kostenerstattung für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Bundesnaturschutzgesetz)	5	0	0	0	0	0	0	0
68000.35000 Ablösungsbeträge aus Einstellplatzverpflichtungen	10	5	0	5	5	5	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-552**	**-63**	**0**	**-58**	**-23**	**-23**	**0**	**-247**
781500 Zuschüsse für Investitionen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*-350*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
79100.98500 Kanalanschlussbeiträge für Industrie- und Gewerbeflächen an Abwasserwerk	-250	0	0	0	0	0	0	0
79100.98510 Baukostenzuschüsse des Straßenbaulastträgers für (gemeinsame) Straßenentwässerungseinrichtungen - Industrie- und Gewerbegebiete	-100	0	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*-83*	*-5*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
63000.93200 Grunderwerbs- und Nebenkosten für Vereinsstraße	-30	0	0	0	0	0	0	0
63000.93211 Grunderwerb Agathastraße	0	-5	0	0	0	0	0	0
63000.93213 Grunderwerb Riekenmaateweg	-35	0	0	0	0	0	0	0
63000.93215 Grunderwerb Dürerstr.	-5	0	0	0	0	0	0	0
63000.93217 Grunderwerb Albrechtstr.	-13	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*-5*	*-5*	*0*	*-5*	*-5*	*-5*	*0*	*0*
60100.93500 Erwerb von Sachen des Anlagevermögens	-5	-5	0	-5	-5	-5	0	0
783300 Auszahlungen für die Ablösung von Dauerlasten	*-8*	*-8*	*0*	*-8*	*-8*	*-8*	*0*	*0*
63000.93210 Renten auf Grundbesitz	-8	-8	0	-8	-8	-8	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*-106*	*-45*	*0*	*-45*	*-10*	*-10*	*0*	*-247*
61500.95198 Einbau einer linienförmigen Ausschaltungseinrichtung Bahnübergang Schlamannweg	-18	0	0	0	0	0	0	0
61500.95199 Einbau einer linienförmigen Ausschaltungseinrichtung Bahnübergang Gildehauser Str.	-1	0	0	0	0	0	0	0
61500.95201 Planungskosten Bahnhof Epe für die Bahnsteiganlagen	-30	-8	0	0	0	0	0	0
63000.95205 Sanierung Fußwegumflutbrücke am Rathaus	-10	0	0	-35	0	0	0	-45
63000.95540 Radverkehrskonzept	0	-15	0	0	0	0	0	0
63000.95615 Straßenendausbau Siedlung Spechtholtshook	-4	0	0	0	0	0	0	0
63000.95704 Erneuerung Laubstiege	-3	-12	0	0	0	0	0	-15
65000.95041 Entlastungsstraße Epe - Planungskosten	-35	-10	0	-10	-10	-10	0	0
79000.95140 Erschließung Gewerbegrundstücke (Kleinmaßnahmen)	-5	0	0	0	0	0	0	0
82000.95000 Verbesserung von 147 Haltestellen des ÖPNV	0	0	0	0	0	0	0	-187
Saldo (Einzahlungen ./. Auszhalungen)	**-502**	**-42**	**0**	**-51**	**-17**	**-7**	**0**	**-67**

Produkt 12.01.02

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.01**	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	**12.01.02**	Straßenreinigung und Winterdienst

verantwortlich

Novack, Corinna

Beschreibung

Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen, Winterdienst, Gebührenveranlagung

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz, Ortsrecht

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Kostengünstige und bürgernahe Stadtreinigung

Stadt Gronau

Teilergebnisplan 2010

12.01.02

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: **12.01.02** Straßenreinigung und Winterdienst

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	252.904,11	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
432200 Straßenreinigungsgebühren	*252.904,11*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.851,20	1.800	0	0	0	0
448100 Erstattungen vom Land	*1.851,20*	*1.800*	*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	***254.755,31***	***251.800***	***250.000***	***250.000***	***250.000***	***250.000***
11 Personalaufwendungen	-21.939,50	-22.483	-22.733	-22.733	-22.733	-22.733
501100 Bezüge der Beamten	*-904,99*	*-740*	*-897*	*-897*	*-897*	*-897*
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*-15.994,57*	*-16.910*	*-16.974*	*-16.974*	*-16.974*	*-16.974*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-1.296,13*	*-1.413*	*-1.420*	*-1.420*	*-1.420*	*-1.420*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-3.264,20*	*-3.420*	*-3.442*	*-3.442*	*-3.442*	*-3.442*
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-64,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-302,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-112,77*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-429.012,63	-428.000	-478.000	-458.000	-458.000	-458.000
523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*-292.988,45*	*-275.000*	*-316.000*	*-316.000*	*-316.000*	*-316.000*
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-136.024,18*	*-153.000*	*-162.000*	*-142.000*	*-142.000*	*-142.000*
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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543100 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
17 Ordentliche Aufwendungen	***450.952,13***	***451.483***	***501.733***	***481.733***	***481.733***	***481.733***
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-196.196,82**	**-199.683**	**-251.733**	**-231.733**	**-231.733**	**-231.733**
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	**-196.196,82**	**-199.683**	**-251.733**	**-231.733**	**-231.733**	**-231.733**
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	**-196.196,82**	**-199.683**	**-251.733**	**-231.733**	**-231.733**	**-231.733**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.050,00	-31.050	-30.114	-30.435	-30.935	-31.435
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-31.050,00*	*-31.050*	*-30.114*	*-30.435*	*-30.935*	*-31.435*
29 Ergebnis	**-227.246,82**	**-230.733**	**-281.847**	**-262.168**	**-262.668**	**-263.168**

Stadt Gronau

Teilergebnisplan 2010

12.01.02

Produktbereich:	**12**	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	**12.01**	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt:	**12.01.02**	Straßenreinigung und Winterdienst

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
12.01.02.00	Straßenreinigung und Winterdienst	-227.246,82	-230.733	-281.847	-262.168	-262.668	-263.168

Teilfinanzhaushalt 2010

12.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.01**	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	**12.01.02**	Straßenreinigung und Winterdienst

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuer und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
632200 Straßenreinigungsgebühren	*250.000*	*250.000*	*0*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.800	0	0	0	0	0
648100 Erstattungen vom Land	*1.800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**251.800**	**250.000**	**0**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
10 - Personalauszahlungen	-22.483	-22.733	0	-22.733	-22.733	-22.733
701100 Dienstauszahlungen Beamte	*-740*	*-897*	*0*	*-897*	*-897*	*-897*
701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*-16.910*	*-16.974*	*0*	*-16.974*	*-16.974*	*-16.974*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-1.413*	*-1.420*	*0*	*-1.420*	*-1.420*	*-1.420*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-3.420*	*-3.442*	*0*	*-3.442*	*-3.442*	*-3.442*
11 - Versorungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-428.000	-478.000	0	-458.000	-458.000	-458.000
723500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*-275.000*	*-316.000*	*0*	*-316.000*	*-316.000*	*-316.000*
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*-153.000*	*-162.000*	*0*	*-142.000*	*-142.000*	*-142.000*
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
743100 Geschäftsauszahlungen	*-1.000*	*-1.000*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-451.483**	**-501.733**	**0**	**-481.733**	**-481.733**	**-481.733**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-199.683**	**-251.733**	**0**	**-231.733**	**-231.733**	**-231.733**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-199.683**	**-251.733**	**0**	**-231.733**	**-231.733**	**-231.733**
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
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	**-199.683**	**-251.733**	**0**	**-231.733**	**-231.733**	**-231.733**

Produkt 12.01.03

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.01**	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	**12.01.03**	Tiefgarage (Produkt 2010 aufgegeben)

Beschreibung

(ab 2010 übergeleitet zum Produkt 01.12.01 "GMG")

Stadt Gronau

Teilergebnisplan 2010

12.01.03

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 12.01.03 Tiefgarage (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	37.373,90	29.700	0	0	0	0
432400 Parkgebühren	*37.373,90*	*29.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	746,49	1.000	0	0	0	0
441100 Erträge aus Vermietung und Verpachtung	*746,49*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	150,00	12.200	0	0	0	0
452100 Erstattung aus Vorsteuerüberhang	*0,00*	*10.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*150,00*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	***38.270,39***	***42.900***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 Personalaufwendungen	-7.809,41	-22.768	0	0	0	0
501100 Bezüge der Beamten	*-1.287,01*	*-1.337*	*0*	*0*	*0*	*0*
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*-4.342,27*	*-16.858*	*0*	*0*	*0*	*0*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-1.140,44*	*-1.279*	*0*	*0*	*0*	*0*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-357,62*	*-3.294*	*0*	*0*	*0*	*0*
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-92,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-429,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-160,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.811,38	-27.200	0	0	0	0
522100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	*-4.115,38*	*-7.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
524100 Aufwendungen für die Bewirtschaftung	*-9.607,38*	*-20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
525100 Haltung von Fahrzeugen	*-826,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-261,80*	*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	-12.003,80	-9.100	0	0	0	0
542300 Leasing	*-3.077,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
544100 Steueraufwendungen	*-8.926,16*	*-9.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 Ordentliche Aufwendungen	***34.624,59***	***59.068***	***0***	***0***	***0***	***0***
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**3.645,80**	**-16.168**	**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	**3.645,80**	**-16.168**	**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	**3.645,80**	**-16.168**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2010 12.01.03

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: **12.01.03** Tiefgarage (Produkt 2010 aufgegeben)

Bezeichnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-10.900,00	-10.900	0	0	0	0
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*-10.900,00*	*-10.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
29 Ergebnis		**-7.254,20**	**-27.068**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
12.01.03.00	Tiefgarage (Produkt 2010 aufgegeben)	-7.254,20	-27.068	0	0	0	0

Stadt Gronau

Teilfinanzhaushalt 2010 12.01.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.01**	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	**12.01.03**	Tiefgarage (Produkt 2010 aufgegeben)

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuer und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.700	0	0	0	0	0
632400 Parkgebühren	*29.700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0	0	0	0
641100 Einzahlungen aus Vermietung und Verpachtung	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	12.200	0	0	0	0	0
652100 Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	*10.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**42.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen	-22.768	0	0	0	0	0
701100 Dienstauszahlungen Beamte	*-1.337*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*-16.858*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-1.279*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-3.294*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11 - Versorungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.200	0	0	0	0	0
722100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	*-7.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung	*-20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-9.100	0	0	0	0	0
744100 Steuerauszahlungen	*-9.100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-59.068**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-16.168**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-16.168**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 + Rückflüsse von Dalrehen	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
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	**-16.168**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 12.01.04

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.01**	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	**12.01.04**	Zentrale Bau- und Umweltdienste

verantwortlich
Vetter, Frank

Beschreibung
Pflege und Unterhaltung städtischer Infrastruktur und Grünanlagen

Auftragsgrundlage
Betriebssatzung Zentrale Bau- und Umweltdienste

Zielgruppe
Einwohnerinnen und Einwohner
Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste

Ziele
Wirtschaftliche Pflege und Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze sowie Grünanlagen der Stadt Gronau

Stadt Gronau

Teilergebnisplan 2010

12.01.04

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 12.01.04 Zentrale Bau- und Umweltdienste

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	2.736.222,44	2.837.690	2.878.261	2.902.000	2.933.500	2.965.000
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*2.736.222,44*	*2.837.690*	*2.878.261*	*2.902.000*	*2.933.500*	*2.965.000*
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	120.000	0	0	0	0
458010 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Verbindlichkeiten	*0,00*	*120.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	***2.736.222,44***	***2.957.690***	***2.878.261***	***2.902.000***	***2.933.500***	***2.965.000***
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	-28.260,72	0	0	0	0	0
511200 Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-28.260,72*	*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	-3.452,89	-140.800	-179.643	0	0	0
531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*-3.452,89*	*-140.800*	*-179.643*	*0*	*0*	*0*
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.554.611,13	-2.640.000	-2.727.521	-2.750.000	-2.780.000	-2.810.000
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-2.551.854,66*	*-2.640.000*	*-2.727.521*	*-2.750.000*	*-2.780.000*	*-2.810.000*
541290 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*-2.756,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 Ordentliche Aufwendungen	***2.586.324,74***	***2.780.800***	***2.907.164***	***2.750.000***	***2.780.000***	***2.810.000***
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**149.897,70**	**176.890**	**-28.903**	**152.000**	**153.500**	**155.000**
19 Finanzerträge	0,00	1.000	500	500	500	500
461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	***0,00***	***1.000***	***500***	***500***	***500***	***500***
22 Ordentliches Ergebnis	**149.897,70**	**177.890**	**-28.403**	**152.500**	**154.000**	**155.500**
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	**149.897,70**	**177.890**	**-28.403**	**152.500**	**154.000**	**155.500**
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	**149.897,70**	**177.890**	**-28.403**	**152.500**	**154.000**	**155.500**

Produktübersicht Leistung Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013

Teilergebnisplan 2010

12.01.04

Produktbereich:	**12**	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	**12.01**	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt:	**12.01.04**	Zentrale Bau- und Umweltdienste

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012	2013
12.01.04.00	Zentrale Bau- und Umweltdienste	149.897,70	177.890	-28.403	152.500	154.000	155.500

Stadt Gronau

Teilfinanzhaushalt 2010

12.01.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.01**	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	**12.01.04**	Zentrale Bau- und Umweltdienste

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuer und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.837.690	2.878.261	0	2.902.000	2.933.500	2.965.000
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*2.837.690*	*2.878.261*	*0*	*2.902.000*	*2.933.500*	*2.965.000*
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.000	500	0	500	500	500
661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*1.000*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.838.690**	**2.878.761**	**0**	**2.902.500**	**2.934.000**	**2.965.500**
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-140.800	-299.643	0	-120.000	-126.245	0
731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*-140.800*	*-299.643*	*0*	*-120.000*	*-126.245*	*0*
15 - Sonstige Auszahlungen	-2.640.000	-2.727.521	0	-2.750.000	-2.780.000	-2.810.000
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*-2.640.000*	*-2.727.521*	*0*	*-2.750.000*	*-2.780.000*	*-2.810.000*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.780.800**	**-3.027.164**	**0**	**-2.870.000**	**-2.906.245**	**-2.810.000**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**57.890**	**-148.403**	**0**	**32.500**	**27.755**	**155.500**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**57.890**	**-148.403**	**0**	**32.500**	**27.755**	**155.500**
33 + Rückflüsse von Dalrehen	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
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	**57.890**	**-148.403**	**0**	**32.500**	**27.755**	**155.500**

Produkt 12.02.01

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.02**	Verkehrliche Planung
Produkt	**12.02.01**	Verkehrsentwicklungsplanung (Produkt 2010 aufgegeben)

Beschreibung

(ab 2010 übergeleitet zur Produktgruppe 12.01.01 "Öffentliche Verkehrsflächen")

Stadt Gronau

Teilergebnisplan 2010

12.02.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.02** Verkehrliche Planung
Produkt: **12.02.01** Verkehrsentwicklungsplanung (Produkt 2010 aufgegeben)

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 Personalaufwendungen	-5.910,67	-6.663	0	0	0	0
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*-4.740,98*	*-5.314*	*0*	*0*	*0*	*0*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-373,99*	*-436*	*0*	*0*	*0*	*0*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-795,70*	*-913*	*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	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	***5.910,67***	***6.663***	***0***	***0***	***0***	***0***
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-5.910,67**	**-6.663**	**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	**-5.910,67**	**-6.663**	**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	**-5.910,67**	**-6.663**	**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	**-5.910,67**	**-6.663**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
12.02.01.00	Verkehrsentwicklungsplanung (Produkt 2010 aufgegeben)	-5.910,67	-6.663	0	0	0	0

Stadt Gronau

Teilfinanzhaushalt 2010

12.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.02**	Verkehrliche Planung
Produkt	**12.02.01**	Verkehrsentwicklungsplanung (Produkt 2010 aufgegeben)

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuer und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	-6.663	0	0	0	0	0
701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*-5.314*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-436*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-913*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11 - Versorungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.663	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.663	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.663	0	0	0	0	0
33 + Rückflüsse von Dalrehen	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
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	-6.663	0	0	0	0	0

Produkt

12.03.01

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.03**	ÖPNV
Produkt	**12.03.01**	Stadtbusverkehr

verantwortlich

Bakenecker-Serne´, Peter

Beschreibung

Organisation und Betrieb des öffentlichen Personennahverkehrs

Auftragsgrundlage

ÖPNVG NRW, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste

Ziele

Angemessene Anbindung der Bevölkerung im Rahmen des ÖPNV.

Kennzahl	Bezeichnung		Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02000000	**Finanzkennzahlen**						
02000010	Einwohner/innen		46.791	46.800	-	-	-
	Jahresergebnis (Zeile 26) / Wert	-	*-7*	*-4*	-	-	-
02000540	Fahrgäste		-	95.580	-	-	-
	Jahresergebnis (Zeile 26) / Wert	-	-	*-2*	-	-	-

Stadt Gronau

Teilergebnisplan 2010

12.03.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.03 ÖPNV
Produkt: 12.03.01 Stadtbusverkehr

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	27.000	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*27.000*	*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	675,19	250	0	0	0	0
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	*675,19*	*250*	*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	***675,19***	***27.250***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 Personalaufwendungen	-6.053,03	-4.174	-4.210	-4.210	-4.210	-4.210
501100 Bezüge der Beamten	*-3.956,32*	*-4.174*	*-4.210*	*-4.210*	*-4.210*	*-4.210*
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-282,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-1.320,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-492,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300	0	0	0	0
522200 Unterhaltung der sonstigen öffentlichen Anlagen	*0,00*	*-300*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-30.000	0	0	0	0
571700 Abschreibungen auf ÖPNV	*0,00*	*-30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 Transferaufwendungen	-183.382,31	-200.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
531400 Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	*-183.382,31*	*-200.000*	*-190.000*	*-190.000*	*-190.000*	*-190.000*
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-675,19	-500	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	*-675,19*	*-500*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 Ordentliche Aufwendungen	***190.110,53***	***234.974***	***194.210***	***194.210***	***194.210***	***194.210***
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-189.435,34**	**-207.724**	**-194.210**	**-194.210**	**-194.210**	**-194.210**
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	**-189.435,34**	**-207.724**	**-194.210**	**-194.210**	**-194.210**	**-194.210**
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	**-189.435,34**	**-207.724**	**-194.210**	**-194.210**	**-194.210**	**-194.210**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-166	-166	-166	-166
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*0*	*-166*	*-166*	*-166*	*-166*
29 Ergebnis	**-189.435,34**	**-207.724**	**-194.376**	**-194.376**	**-194.376**	**-194.376**

Stadt Gronau

Teilergebnisplan 2010

12.03.01

Produktbereich:	**12**	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	**12.03**	ÖPNV
Produkt:	**12.03.01**	Stadtbusverkehr

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
12.03.01.00	Stadtbusverkehr	-189.435,34	-207.724	-194.376	-194.376	-194.376	-194.376

Stadt Gronau

Teilfinanzhaushalt 2010

A. Zahlungsübersicht

12.03.01

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.03**	ÖPNV
Produkt	**12.03.01**	Stadtbusverkehr

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuer und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	250	0	0	0	0	0
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	*250*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen	-4.174	-4.210	0	-4.210	-4.210	-4.210
701100 Dienstauszahlungen Beamte	*-4.174*	*-4.210*	*0*	*-4.210*	*-4.210*	*-4.210*
11 - Versorungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-300	0	0	0	0	0
722200 Unterhaltung der sontigen öffentlichen Anlagen	*-300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-200.000	-190.000	0	-190.000	-190.000	-190.000
731400 Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	*-200.000*	*-190.000*	*0*	*-190.000*	*-190.000*	*-190.000*
15 - Sonstige Auszahlungen	-500	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	*-500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-204.974**	**-194.210**	**0**	**-194.210**	**-194.210**	**-194.210**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-204.724**	**-194.210**	**0**	**-194.210**	**-194.210**	**-194.210**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-204.724**	**-194.210**	**0**	**-194.210**	**-194.210**	**-194.210**
33 + Rückflüsse von Dalrehen	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
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	**-204.724**	**-194.210**	**0**	**-194.210**	**-194.210**	**-194.210**

Teilergebnisplan 2010

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

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	1.011,00	1.011	1.011	1.011	1.011	1.011
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	199.938,96	200.000	203.000	203.000	203.000	203.000
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.472,25	59.300	6.800	6.800	6.800	6.800
07 Sonstige ordentliche Erträge	8.282,54	0	5.000	5.000	5.000	5.000
08 Aktivierte Eigenleistungen	958,72	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	***231.663,47***	***260.311***	***215.811***	***215.811***	***215.811***	***215.811***
11 Personalaufwendungen	-119.474,70	-115.685	-42.719	-42.719	-42.719	-42.719
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.976.005,22	-2.213.700	-2.185.371	-2.168.071	-2.168.071	-2.168.071
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-34.908,39	-36.500	-34.280	-30.655	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200.595,63	-249.600	-203.400	-161.300	-161.300	-161.300
17 Ordentliche Aufwendungen	***2.330.983,94***	***2.615.485***	***2.465.770***	***2.402.745***	***2.372.090***	***2.372.090***
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-2.099.320,47**	**-2.355.174**	**-2.249.959**	**-2.186.934**	**-2.156.279**	**-2.156.279**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Ordentliches Ergebnis	**-2.099.320,47**	**-2.355.174**	**-2.249.959**	**-2.186.934**	**-2.156.279**	**-2.156.279**
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	**-2.099.320,47**	**-2.355.174**	**-2.249.959**	**-2.186.934**	**-2.156.279**	**-2.156.279**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.180,00	-10.180	-2.185	-2.185	-2.185	-2.185
29 Ergebnis	**-2.109.500,47**	**-2.365.354**	**-2.252.144**	**-2.189.119**	**-2.158.464**	**-2.158.464**

Produktübersicht Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
13.01	Natur und Landschaftspflege	-2.109.500,47	-2.365.354	-2.252.144	-2.189.119	-2.158.464	-2.158.464

Teilfinanzhaushalt 2010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuer und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.011	1.011	0	1.011	1.011	1.011
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.000	203.000	0	203.000	203.000	203.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59.300	6.800	0	6.800	6.800	6.800
07 + Sonstige Einzahlungen	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**260.311**	**215.811**	**0**	**215.811**	**215.811**	**215.811**
10 - Personalauszahlungen	-115.685	-42.719	0	-42.719	-42.719	-42.719
11 - Versorungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.213.700	-2.185.371	0	-2.168.071	-2.168.071	-2.168.071
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-36.500	-34.280	0	-30.655	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-209.600	-163.400	0	-161.300	-161.300	-161.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.575.485**	**-2.425.770**	**0**	**-2.402.745**	**-2.372.090**	**-2.372.090**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.315.174**	**-2.209.959**	**0**	**-2.186.934**	**-2.156.279**	**-2.156.279**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000	-60.000	0	0	-940.000	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-35.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-40.000	-40.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-120.000**	**-120.000**	**0**	**-20.000**	**-960.000**	**-20.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-120.000**	**-120.000**	**0**	**-20.000**	**-960.000**	**-20.000**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-2.435.174**	**-2.329.959**	**0**	**-2.206.934**	**-3.116.279**	**-2.176.279**
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
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	**-2.435.174**	**-2.329.959**	**0**	**-2.206.934**	**-3.116.279**	**-2.176.279**

Produktübersicht Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
13.01	Natur und Landschaftspflege	-2.435.174	-2.329.959	0	-2.206.934	-3.116.279	-2.176.279

Produkt 13.01.01

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.01**	Natur und Landschaftspflege
Produkt	**13.01.01**	Natur- und Landschaftspflege, Grünanlagen, Gewässer

verantwortlich

Bakenecker-Serne´, Peter

Beschreibung

Land- und Forstwirtschaft, Natur und Landschaft (Landschaftsentwicklung, Landschafts- und Grünordnungspläne, Baum- und Artenschutz, Naturdenkmäler etc.), Tierpark, öffentliches Grün (Kinderspielplätze, Parkanlagen), Brunnen, Freizeitanlagen (LAGA-Gelände), Ausgleichsmaßnahmen, Drilandsee, Anlage und Unterhaltung von Gewässern, Grundwasserschutz, Maßnahmen des Hochwasserschutzes, C-Beiträge (= Beiträge an Wasser- und Bodenverbände)
Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, Ehrengräber, jüdische Gräber etc.

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetz, Ortsrecht, Rats- u. Ausschussbeschlüsse, Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste

Ziele

Flexible Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen GRünanlagen, Stadtbildpflege und Erhöhung der Lebensqualität und des Klimaschutzes. Wirtschaftlicher Betrieb und Unterhaltung der Parkanlagen und der forstwirtschaftlichen Einrichtungen.
RW Netzentflechtung Stillings- und Piepenpohlgraben, Reinhaltung und Verbesserung der Gewässer, Schutz der Gewässer, naturnahe und ökologische Unterhaltung der Gewässer entsprechend den gesetzlichen Regelungen

Kennzahl	Bezeichnung		Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02000000	**Finanzkennzahlen**						
02000010	Einwohner/innen		46.791	46.800	-	-	-
	Jahresergebnis (Zeile 26) / Wert	-	*-43*	*-42*	-	-	-
03000000	**Leistungsdaten**						
03000550	öffentliche Grünanlagen (m²)		517.107	517.107	-	-	-
03000551	öffentliche Grünanlagen je Einwohner/in (m²)		11	11	-	-	-
03000552	Spielplätze (m²)		90.122	90.122	-	-	-
03000553	Wasserflächen (m²)		388.091	388.091	-	-	-

Stadt Gronau

Teilergebnisplan 2010

13.01.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.01 Natur und Landschaftspflege
Produkt: 13.01.01 Natur- und Landschaftspflege, Grünanlagen, Gewässer

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	1.011	1.011	1.011	1.011
414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*0,00*	*0*	*1.011*	*1.011*	*1.011*	*1.011*
03 Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		44.755,90	45.000	203.000	203.000	203.000	203.000
432400	*Parkgebühren*	*44.755,90*	*45.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*
432900	*Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	*0,00*	*0*	*155.000*	*155.000*	*155.000*	*155.000*
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.500,00	52.500	6.800	6.800	6.800	6.800
448100	*Erstattungen vom Land*	*5.500,00*	*5.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
448200	*Erstattungen von Gemeinden/GV*	*0,00*	*0*	*6.800*	*6.800*	*6.800*	*6.800*
448800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*0,00*	*47.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 Sonstige ordentliche Erträge		8.282,54	0	5.000	5.000	5.000	5.000
459900	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*8.282,54*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
08 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge		***58.538,44***	***97.500***	***215.811***	***215.811***	***215.811***	***215.811***
11 Personalaufwendungen		-16.306,56	-14.709	-42.719	-42.719	-42.719	-42.719
501100	*Bezüge der Beamten*	*-1.458,66*	*0*	*-2.020*	*-2.020*	*-2.020*	*-2.020*
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*-10.527,30*	*-10.894*	*-29.504*	*-29.504*	*-29.504*	*-29.504*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*-1.004,95*	*-1.095*	*-3.244*	*-3.244*	*-3.244*	*-3.244*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*-2.542,61*	*-2.720*	*-7.951*	*-7.951*	*-7.951*	*-7.951*
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		-1.735.871,26	-1.977.500	-2.185.371	-2.168.071	-2.168.071	-2.168.071
521100	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*-17.829,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
522100	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens*	*-1.446.616,08*	*-1.712.500*	*-1.920.360*	*-1.907.060*	*-1.907.060*	*-1.907.060*
522200	*Unterhaltung der sonstigen öffentlichen Anlagen*	*-222.731,13*	*-225.000*	*-207.000*	*-203.000*	*-203.000*	*-203.000*
522300	*Unterhaltung der sonstigen unbebauten Grundstücke*	*0,00*	*0*	*-18.011*	*-18.011*	*-18.011*	*-18.011*
524100	*Aufwendungen für die Bewirtschaftung*	*-48.694,77*	*-40.000*	*-40.000*	*-40.000*	*-40.000*	*-40.000*
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		0,00	-3.000	-8.280	-4.655	0	0
531800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*0,00*	*-3.000*	*-5.000*	*-4.000*	*0*	*0*
532800	*Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche*	*0,00*	*0*	*-3.280*	*-655*	*0*	*0*
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.056,80	-47.500	-203.400	-161.300	-161.300	-161.300
541100	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen*	*0,00*	*-47.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*-372,36*	*0*	*-100*	*0*	*0*	*0*
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*-684,44*	*-500*	*-3.300*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*
549300	*Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge*	*0,00*	*0*	*-160.000*	*-160.000*	*-160.000*	*-160.000*
549600	*Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen*	*0,00*	*0*	*-40.000*	*0*	*0*	*0*
17 Ordentliche Aufwendungen		***1.753.234,62***	***2.042.709***	***2.439.770***	***2.376.745***	***2.372.090***	***2.372.090***
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		**-1.694.696,18**	**-1.945.209**	**-2.223.959**	**-2.160.934**	**-2.156.279**	**-2.156.279**
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***

Stadt Gronau

Teilergebnisplan 2010

13.01.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.01** Natur und Landschaftspflege
Produkt: **13.01.01** Natur- und Landschaftspflege, Grünanlagen, Gewässer

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
22 Ordentliches Ergebnis	**-1.694.696,18**	**-1.945.209**	**-2.223.959**	**-2.160.934**	**-2.156.279**	**-2.156.279**
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	**-1.694.696,18**	**-1.945.209**	**-2.223.959**	**-2.160.934**	**-2.156.279**	**-2.156.279**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-2.185	-2.185	-2.185	-2.185
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*0*	*-2.185*	*-2.185*	*-2.185*	*-2.185*
29 Ergebnis	**-1.694.696,18**	**-1.945.209**	**-2.226.144**	**-2.163.119**	**-2.158.464**	**-2.158.464**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
13.01.01.00	Natur- und Landschaftspflege, Grünanlagen, Gewässer	-1.694.696,18	-1.945.209	-2.226.144	-2.163.119	-2.158.464	-2.158.464

Stadt Gronau

Teilfinanzhaushalt 2010

13.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.01 Natur und Landschaftspflege
Produkt 13.01.01 Natur- und Landschaftspflege, Grünanlagen, Gewässer

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuer und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.011	0	1.011	1.011	1.011
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0*	*1.011*	*0*	*1.011*	*1.011*	*1.011*
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.000	203.000	0	203.000	203.000	203.000
632400 Parkgebühren	*45.000*	*48.000*	*0*	*48.000*	*48.000*	*48.000*
632900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	*0*	*155.000*	*0*	*155.000*	*155.000*	*155.000*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.500	6.800	0	6.800	6.800	6.800
648100 Erstattungen vom Land	*5.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	*0*	*6.800*	*0*	*6.800*	*6.800*	*6.800*
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*47.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 + Sonstige Einzahlungen	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	*0*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**97.500**	**215.811**	**0**	**215.811**	**215.811**	**215.811**
10 - Personalauszahlungen	-14.709	-42.719	0	-42.719	-42.719	-42.719
701100 Dienstauszahlungen Beamte	*0*	*-2.020*	*0*	*-2.020*	*-2.020*	*-2.020*
701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*-10.894*	*-29.504*	*0*	*-29.504*	*-29.504*	*-29.504*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-1.095*	*-3.244*	*0*	*-3.244*	*-3.244*	*-3.244*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-2.720*	*-7.951*	*0*	*-7.951*	*-7.951*	*-7.951*
11 - Versorungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.977.500	-2.185.371	0	-2.168.071	-2.168.071	-2.168.071
722100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	*-1.712.500*	*-1.920.360*	*0*	*-1.907.060*	*-1.907.060*	*-1.907.060*
722200 Unterhaltung der sontigen öffentlichen Anlagen	*-225.000*	*-207.000*	*0*	*-203.000*	*-203.000*	*-203.000*
722300 Unterhaltung der sonstigen unbebauten Grundstücke	*0*	*-18.011*	*0*	*-18.011*	*-18.011*	*-18.011*
724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung	*-40.000*	*-40.000*	*0*	*-40.000*	*-40.000*	*-40.000*
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-3.000	-8.280	0	-4.655	0	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*-3.000*	*-5.000*	*0*	*-4.000*	*0*	*0*
732800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	*0*	*-3.280*	*0*	*-655*	*0*	*0*
15 - Sonstige Auszahlungen	-47.500	-163.400	0	-161.300	-161.300	-161.300
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*-47.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*0*	*-100*	*0*	*0*	*0*	*0*
743100 Geschäftsauszahlungen	*-500*	*-3.300*	*0*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*
749300 Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	*0*	*-160.000*	*0*	*-160.000*	*-160.000*	*-160.000*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.042.709**	**-2.399.770**	**0**	**-2.376.745**	**-2.372.090**	**-2.372.090**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.945.209**	**-2.183.959**	**0**	**-2.160.934**	**-2.156.279**	**-2.156.279**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	0	0	-940.000	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0*	*-60.000*	*0*	*0*	*-940.000*	*0*
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-35.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*-35.000*	*-20.000*	*0*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-40.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2010

13.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.01**	Natur und Landschaftspflege
Produkt	**13.01.01**	Natur- und Landschaftspflege, Grünanlagen, Gewässer

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
781800 Zuschüsse für Investitionen an übrigen Bereichen	*0*	*-40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-35.000**	**-120.000**	**0**	**-20.000**	**-960.000**	**-20.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-35.000**	**-120.000**	**0**	**-20.000**	**-960.000**	**-20.000**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.980.209**	**-2.303.959**	**0**	**-2.180.934**	**-3.116.279**	**-2.176.279**
33 + Rückflüsse von Dalrehen	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
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	**-1.980.209**	**-2.303.959**	**0**	**-2.180.934**	**-3.116.279**	**-2.176.279**

Teilfinanzplan 2010 (in TEUR) 13.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.01 Natur und Landschaftspflege
Produkt: 13.01.01 Natur- und Landschaftspflege, Grünanlagen, Gewässer

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: FB 466-13 Entflechtungskonzept der Gewässer Stillings- und Piepenpohlgraben								
für Baumaßnahmen	0	-60	0	0	-940	0	0	-3.575
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	-60	0	0	-940	0	0	-3.575
63000.95500 Entflechtungskonzept der Gewässer Stillings- und Piepenpohlgraben	0	-60	0	0	-940	0	0	-3.575
Summe der investiven Auszahlungen	*0*	*-60*	*0*	*0*	*-940*	*0*	*0*	*-3.575*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-60	0	0	-940	0	0	-3.575

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	**-35**	**-60**	**0**	**-20**	**-20**	**-20**	**0**	**0**
781800 Zuschüsse für Investitionen an übrigen Bereichen	*0*	*-40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
37000.98800 Zuschuss an die evangelische Kirchengemeinde zur Förderung der Umbaumaßnahmen an der Leichenhalle	0	-20	0	0	0	0	0	0
37000.98801 Zuschuss an die katholische Kirchengemeinde St. Antonius zur Förderung der Umbaumaßnahmen an der Leichenhalle	0	-20	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*-35*	*-20*	*0*	*-20*	*-20*	*-20*	*0*	*0*
46000.95000 Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten pp	-35	-20	0	-20	-20	-20	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35	-60	0	-20	-20	-20	0	0

Produkt 13.01.02

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.01**	Natur und Landschaftspflege
Produkt	**13.01.02**	Wasser und Wasserbau (Produkt 2010 aufgegeben)

Beschreibung

(ab 2010 übergeleitet zum Produkt 13.01.01 "Natur- und Landschaftspflege, Grünanlagen, Gewässer")

Ziele

Stadt Gronau

Teilergebnisplan 2010

13.01.02

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.01 Natur und Landschaftspflege
Produkt: 13.01.02 Wasser und Wasserbau (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	155.183,06	155.000	0	0	0	0
432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	*155.183,06*	*155.000*	*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	958,72	0	0	0	0	0
471100 Aktivierte Eigenleistungen	*958,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	***156.141,78***	***155.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 Personalaufwendungen	-27.140,31	-26.227	0	0	0	0
501100 Bezüge der Beamten	*-1.458,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*-19.055,84*	*-19.953*	*0*	*0*	*0*	*0*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-1.700,11*	*-1.844*	*0*	*0*	*0*	*0*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-4.152,60*	*-4.430*	*0*	*0*	*0*	*0*
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-104,34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-486,96*	*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	-224.441,82	-227.700	0	0	0	0
522100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	*-217.328,38*	*-221.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
522300 Unterhaltung der sonstigen unbebauten Grundstücke	*-7.113,44*	*-6.500*	*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	-159.538,83	-162.100	0	0	0	0
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*-303,96*	*-100*	*0*	*0*	*0*	*0*
543100 Geschäftsaufwendungen	*-2.844,89*	*-2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
549300 Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	*-156.389,98*	*-160.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 Ordentliche Aufwendungen	***411.120,96***	***416.027***	***0***	***0***	***0***	***0***
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-254.979,18**	**-261.027**	**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	**-254.979,18**	**-261.027**	**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	**-254.979,18**	**-261.027**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2010

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.01** Natur und Landschaftspflege
Produkt: **13.01.02** Wasser und Wasserbau (Produkt 2010 aufgegeben)

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.180,00	-10.180	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-10.180,00*	*-10.180*	*0*	*0*	*0*	*0*
29 Ergebnis	**-265.159,18**	**-271.207**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
13.01.02.00	Wasser und Wasserbau (Produkt 2010 aufgegeben)	-265.159,18	-271.207	0	0	0	0

Stadt Gronau

Teilfinanzhaushalt 2010 13.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe **13.01** Natur und Landschaftspflege
Produkt **13.01.02** Wasser und Wasserbau (Produkt 2010 aufgegeben)

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuer und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.000	0	0	0	0	0
632900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	*155.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**155.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen	-26.227	0	0	0	0	0
701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*-19.953*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-1.844*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-4.430*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11 - Versorungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-227.700	0	0	0	0	0
722100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	*-221.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
722300 Unterhaltung der sonstigen unbebauten Grundstücke	*-6.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-162.100	0	0	0	0	0
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*-100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
743100 Geschäftsauszahlungen	*-2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
749300 Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	*-160.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-416.027**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-261.027**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*-25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*-20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-306.027**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 + Rückflüsse von Dalrehen	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
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	**-306.027**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2010 (in TEUR) 13.01.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.01 Natur und Landschaftspflege
Produkt: 13.01.02 Wasser und Wasserbau (Produkt 2010 aufgegeben)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: FB 466-13 Entflechtungskonzept der Gewässer Stillings- und Piepenpohlgraben								
für Baumaßnahmen	-20	0	0	0	0	0	0	-3.575
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-20	0	0	0	0	0	0	-3.575
63000.95500 Entflechtungskonzept der Gewässer Stillings- und Piepenpohlgraben	-20	0	0	0	0	0	0	-3.575
Summe der investiven Auszahlungen	*-20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-3.575*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20	0	0	0	0	0	0	-3.575

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	**-25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*-25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
63000.95400 Erstellung einer Flutmulde an der Dinkel	-25	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszhalungen)	-25	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 13.01.03

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.01**	Natur und Landschaftspflege
Produkt	**13.01.03**	Gedenkstätten, jüdischer Friehof (Produkt 2010 aufgegeben)

Beschreibung

(ab 2010 übergeleitet zum Produkt 13.01.01 "Natur- und Landschaftspflege, Grünanlagen etc.")

Stadt Gronau

Teilergebnisplan 2010

13.01.03

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.01 Natur und Landschaftspflege
Produkt: 13.01.03 Gedenkstätten, jüdischer Friehof (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	1.011,00	1.011	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*1.011,00*	*1.011*	*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	6.813,59	6.800	0	0	0	0
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	*6.813,59*	*6.800*	*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	***7.824,59***	***7.811***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 Personalaufwendungen	-703,80	-671	0	0	0	0
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*-549,83*	*-526*	*0*	*0*	*0*	*0*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-44,56*	*-43*	*0*	*0*	*0*	*0*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-109,41*	*-102*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.692,14	-8.500	0	0	0	0
522300 Unterhaltung der sonstigen unbebauten Grundstücke	*-15.692,14*	*-8.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-4.908,39	-3.500	0	0	0	0
532800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	*-4.908,39*	*-3.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.000,00	-40.000	0	0	0	0
549600 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	*-40.000,00*	*-40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 Ordentliche Aufwendungen	***61.304,33***	***52.671***	***0***	***0***	***0***	***0***
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-53.479,74**	**-44.860**	**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	**-53.479,74**	**-44.860**	**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	**-53.479,74**	**-44.860**	**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	**-53.479,74**	**-44.860**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
13.01.03.00	Gedenkstätten, jüdischer Friehof (Produkt 2010 aufgegeben)	-53.479,74	-44.860	0	0	0	0

Stadt Gronau

Teilfinanzhaushalt 2010

13.01.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.01**	Natur und Landschaftspflege
Produkt	**13.01.03**	Gedenkstätten, jüdischer Friehof (Produkt 2010 aufgegeben)

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuer und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.011	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*1.011*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.800	0	0	0	0	0
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	*6.800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7.811**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen	-671	0	0	0	0	0
701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*-526*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-102*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11 - Versorungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.500	0	0	0	0	0
722300 Unterhaltung der sonstigen unbebauten Grundstücke	*-8.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-3.500	0	0	0	0	0
732800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	*-3.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-12.671**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-4.860**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-40.000	0	0	0	0	0
781800 Zuschüsse für Investitionen an übrigen Bereichen	*-40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-44.860**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 + Rückflüsse von Dalrehen	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
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	**-44.860**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2010

(in TEUR)

13.01.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.01 Natur und Landschaftspflege
Produkt: 13.01.03 Gedenkstätten, jüdischer Friehof (Produkt 2010 aufgegeben)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	**-40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781800 Zuschüsse für Investitionen an übrigen Bereichen	*-40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
37000.98800 Zuschuss an die evangelische Kirchengemeinde zur Förderung der Umbaumaßnahmen an der Leichenhalle	-20	0	0	0	0	0	0	0
37000.98801 Zuschuss an die katholische Kirchengemeinde St. Antonius zur Förderung der Umbaumaßnahmen an der Leichenhalle	-20	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszhalungen)	**-40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 13.01.04

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.01**	Natur und Landschaftspflege
Produkt	**13.01.04**	Landesgartenschau GmbH i.L.

verantwortlich
Vetter, Frank

Beschreibung
Vorbereitung, Durchführung und Abwicklung der Landesgartenschau 2003 in Gronau

Auftragsgrundlage
Gesellschaftsvertrag der Landesgartenschau Gronau/Losser GmbH

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

Ziele
Zügige Rückabwicklung der Gesellschaft

Teilergebnisplan 2010

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.01 Natur und Landschaftspflege
Produkt: 13.01.04 Landesgartenschau GmbH i.L.

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	9.158,66	0	0	0	0	0
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*9.158,66*	*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	***9.158,66***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 Personalaufwendungen	-75.324,03	-74.078	0	0	0	0
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*-59.641,95*	*-58.860*	*0*	*0*	*0*	*0*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-4.455,80*	*-4.861*	*0*	*0*	*0*	*0*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-11.226,28*	*-10.357*	*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	-30.000,00	-30.000	-26.000	-26.000	0	0
531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*-30.000,00*	*-30.000*	*-26.000*	*-26.000*	*0*	*0*
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	***105.324,03***	***104.078***	***26.000***	***26.000***	***0***	***0***
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-96.165,37**	**-104.078**	**-26.000**	**-26.000**	**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	**-96.165,37**	**-104.078**	**-26.000**	**-26.000**	**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	**-96.165,37**	**-104.078**	**-26.000**	**-26.000**	**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	**-96.165,37**	**-104.078**	**-26.000**	**-26.000**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
13.01.04.00	Landesgartenschau GmbH i.L.	-96.165,37	-104.078	-26.000	-26.000	0	0

Stadt Gronau

Teilfinanzhaushalt 2010

13.01.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.01**	Natur und Landschaftspflege
Produkt	**13.01.04**	Landesgartenschau GmbH i.L.

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuer und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen	-74.078	0	0	0	0	0
701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*-58.860*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-4.861*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-10.357*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11 - Versorungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-30.000	-26.000	0	-26.000	0	0
731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*-30.000*	*-26.000*	*0*	*-26.000*	*0*	*0*
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-104.078**	**-26.000**	**0**	**-26.000**	**0**	**0**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-104.078**	**-26.000**	**0**	**-26.000**	**0**	**0**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-104.078**	**-26.000**	**0**	**-26.000**	**0**	**0**
33 + Rückflüsse von Dalrehen	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
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	**-104.078**	**-26.000**	**0**	**-26.000**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2010

Produktbereich: 14 Umweltschutz

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	-73.604,78	-77.856	-78.710	-78.710	-78.710	-78.710
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	-1.300	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-408,32	-550	-550	-550	-550	-550
17 Ordentliche Aufwendungen	***74.013,10***	***78.606***	***80.760***	***79.460***	***79.460***	***79.460***
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-74.013,10**	**-78.606**	**-80.760**	**-79.460**	**-79.460**	**-79.460**
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	**-74.013,10**	**-78.606**	**-80.760**	**-79.460**	**-79.460**	**-79.460**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 Jahresergebnis	**-74.013,10**	**-78.606**	**-80.760**	**-79.460**	**-79.460**	**-79.460**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-2.103	-2.103	-2.103	-2.103
29 Ergebnis	**-74.013,10**	**-78.606**	**-82.863**	**-81.563**	**-81.563**	**-81.563**

Produktübersicht Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
14.01	Umweltschutz	-74.013,10	-78.606	-82.863	-81.563	-81.563	-81.563

Teilfinanzhaushalt 2010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 14 Umweltschutz

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuer und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen	-77.856	-78.710	0	-78.710	-78.710	-78.710
11 - Versorungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-200	-200	0	-200	-200	-200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	-1.300	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-550	-550	0	-550	-550	-550
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-78.606**	**-80.760**	**0**	**-79.460**	**-79.460**	**-79.460**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-78.606**	**-80.760**	**0**	**-79.460**	**-79.460**	**-79.460**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-78.606**	**-80.760**	**0**	**-79.460**	**-79.460**	**-79.460**
33 + Rückflüsse von Dalrehen	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
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	**-78.606**	**-80.760**	**0**	**-79.460**	**-79.460**	**-79.460**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
14.01	Umweltschutz	-78.606	-80.760	0	-79.460	-79.460	-79.460

Produkt 14.01.01

Produktbereich	**14**	Umweltschutz
Produktgruppe	**14.01**	Umweltschutz
Produkt	**14.01.01**	Umweltschutz

verantwortlich

Krafzik, Joachim

Beschreibung

Umweltinformationen und -koordination, Bodenschutz- und Altlastenproblematik, Ausgleichs- und Ersatzflächen, Lokale Agenda

Auftragsgrundlage

Umweltrecht, sonstige Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Rat und Ausschüsse
Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste

Ziele

Schaffung von Veständnis für die Ziele und die Notwendigkeit eines nachhaltigen Schutzes des Lebensraumes

Kennzahl	Bezeichnung		Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02000000	**Finanzkennzahlen**						
02000010	Einwohner/innen		46.791	46.800	-	-	-
	Jahresergebnis (Zeile 26) / Wert	-	*-2*	*-2*	-	-	-

Stadt Gronau

Teilergebnisplan 2010

14.01.01

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.01 Umweltschutz
Produkt: 14.01.01 Umweltschutz

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		-73.604,78	-77.856	-78.710	-78.710	-78.710	-78.710
501100	*Bezüge der Beamten*	*-401,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*-58.189,82*	*-61.989*	*-62.556*	*-62.556*	*-62.556*	*-62.556*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*-4.610,07*	*-5.083*	*-5.055*	*-5.055*	*-5.055*	*-5.055*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*-10.190,57*	*-10.784*	*-11.099*	*-11.099*	*-11.099*	*-11.099*
504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*-28,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*-134,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*-50,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	-200	-200	-200	-200	-200
529200	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*0,00*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		0,00	0	-1.300	0	0	0
531800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*0,00*	*0*	*-1.300*	*0*	*0*	*0*
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-408,32	-550	-550	-550	-550	-550
541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*-305,93*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*-102,39*	*-250*	*-250*	*-250*	*-250*	*-250*
17 Ordentliche Aufwendungen		***74.013,10***	***78.606***	***80.760***	***79.460***	***79.460***	***79.460***
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		**-74.013,10**	**-78.606**	**-80.760**	**-79.460**	**-79.460**	**-79.460**
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		**-74.013,10**	**-78.606**	**-80.760**	**-79.460**	**-79.460**	**-79.460**
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 Jahresergebnis		**-74.013,10**	**-78.606**	**-80.760**	**-79.460**	**-79.460**	**-79.460**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	-2.103	-2.103	-2.103	-2.103
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*0,00*	*0*	*-2.103*	*-2.103*	*-2.103*	*-2.103*
29 Ergebnis		**-74.013,10**	**-78.606**	**-82.863**	**-81.563**	**-81.563**	**-81.563**

Stadt Gronau

Teilergebnisplan 2010

14.01.01

Produktbereich:	**14**	Umweltschutz
Produktgruppe:	**14.01**	Umweltschutz
Produkt:	**14.01.01**	Umweltschutz

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012	2013
14.01.01.00	Umweltschutz	-74.013,10	-78.606	-82.863	-81.563	-81.563	-81.563

Stadt Gronau

Teilfinanzhaushalt 2010

14.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**14**	Umweltschutz
Produktgruppe	**14.01**	Umweltschutz
Produkt	**14.01.01**	Umweltschutz

Bezeichnung		Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuer und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen		-77.856	-78.710	0	-78.710	-78.710	-78.710
701200	*Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte*	*-61.989*	*-62.556*	*0*	*-62.556*	*-62.556*	*-62.556*
702200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*-5.083*	*-5.055*	*0*	*-5.055*	*-5.055*	*-5.055*
703200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*-10.784*	*-11.099*	*0*	*-11.099*	*-11.099*	*-11.099*
11 - Versorungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-200	-200	0	-200	-200	-200
729200	*Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen*	*-200*	*-200*	*0*	*-200*	*-200*	*-200*
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0	-1.300	0	0	0	0
731800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*0*	*-1.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 - Sonstige Auszahlungen		-550	-550	0	-550	-550	-550
741220	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*-300*	*-300*	*0*	*-300*	*-300*	*-300*
743100	*Geschäftsauszahlungen*	*-250*	*-250*	*0*	*-250*	*-250*	*-250*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**-78.606**	**-80.760**	**0**	**-79.460**	**-79.460**	**-79.460**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		**-78.606**	**-80.760**	**0**	**-79.460**	**-79.460**	**-79.460**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		**-78.606**	**-80.760**	**0**	**-79.460**	**-79.460**	**-79.460**
33 + Rückflüsse von Dalrehen		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
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel		**-78.606**	**-80.760**	**0**	**-79.460**	**-79.460**	**-79.460**

Teilergebnisplan 2010

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

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	220.301,71	217.781	217.781	217.781	217.781	217.781
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	***220.301,71***	***217.781***	***217.781***	***217.781***	***217.781***	***217.781***
11 Personalaufwendungen	-15.356,41	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-50.000	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-366.391,68	-329.709	-311.271	-321.078	-307.664	-301.991
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-303.319,75	-320.587	-320.587	-320.587	-320.587	-320.587
17 Ordentliche Aufwendungen	***685.067,84***	***650.296***	***681.858***	***641.665***	***628.251***	***622.578***
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-464.766,13**	**-432.515**	**-464.077**	**-423.884**	**-410.470**	**-404.797**
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	**-464.766,13**	**-432.515**	**-464.077**	**-423.884**	**-410.470**	**-404.797**
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	**-464.766,13**	**-432.515**	**-464.077**	**-423.884**	**-410.470**	**-404.797**
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	**-464.766,13**	**-432.515**	**-464.077**	**-423.884**	**-410.470**	**-404.797**

Produktübersicht Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
15.01	Tourismus und Stadtmarketing	-464.766,13	-432.515	-464.077	-423.884	-410.470	-404.797

Teilfinanzhaushalt 2010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuer und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	217.781	217.781	0	217.781	217.781	217.781
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**217.781**	**217.781**	**0**	**217.781**	**217.781**	**217.781**
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Versorungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-50.000	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-329.709	-311.271	0	-321.078	-307.664	-301.991
15 - Sonstige Auszahlungen	-320.587	-320.587	0	-320.587	-320.587	-320.587
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-650.296**	**-681.858**	**0**	**-641.665**	**-628.251**	**-622.578**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-432.515**	**-464.077**	**0**	**-423.884**	**-410.470**	**-404.797**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-432.515**	**-464.077**	**0**	**-423.884**	**-410.470**	**-404.797**
33 + Rückflüsse von Dalrehen	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
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	**-432.515**	**-464.077**	**0**	**-423.884**	**-410.470**	**-404.797**

Produktübersicht Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
15.01	Tourismus und Stadtmarketing	-432.515	-464.077	0	-423.884	-410.470	-404.797

Produkt 15.01.01

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.01**	Tourismus und Stadtmarketing
Produkt	**15.01.01**	Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH

verantwortlich

Vetter, Frank

Beschreibung

Entwicklung der wirtschaftlichen und sozialen Struktur der Stadt Gronau durch Förderung der Wirtschaft, Existenzgründungs- und Föderderberatung, Vermittlung von Gewerbegrundstücken und - immobilien

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag der Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Unternehmen, Existenzgründer

Ziele

Informationen über Standortvorteile und Fördermaßnahmen, Vermietung von Büro- und Produktionsflächen im WZG und IZG an Existenzgründer, Deckung des entsprechenden Flächenbedarfs, Vermittlung von bestehenden Immobilien, Akquisation von ansiedlungswilligen Gewerbetreibenden, umfassende Hilfe bei allen Fragen der Gewerbeansiedlung, "Lotsenfunktion" zur raschen Überwindung bürokratischer Hemmnisse und zügigen Umsetzung des Ansiedlungsvorhabens

Stadt Gronau

Teilergebnisplan 2010

15.01.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.01 Tourismus und Stadtmarketing
Produkt: 15.01.01 Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH

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	220.301,71	217.781	217.781	217.781	217.781	217.781
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*220.301,71*	*217.781*	*217.781*	*217.781*	*217.781*	*217.781*
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	***220.301,71***	***217.781***	***217.781***	***217.781***	***217.781***	***217.781***
11 Personalaufwendungen	-15.356,41	0	0	0	0	0
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-2.072,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-9.673,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-3.610,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-366.391,68	-329.709	-271.079	-280.886	-267.472	-261.799
531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*-366.391,68*	*-329.709*	*-271.079*	*-280.886*	*-267.472*	*-261.799*
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-202.796,45	-217.781	-217.781	-217.781	-217.781	-217.781
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-202.796,45*	*-217.781*	*-217.781*	*-217.781*	*-217.781*	*-217.781*
17 Ordentliche Aufwendungen	***584.544,54***	***547.490***	***488.860***	***498.667***	***485.253***	***479.580***
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-364.242,83**	**-329.709**	**-271.079**	**-280.886**	**-267.472**	**-261.799**
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	**-364.242,83**	**-329.709**	**-271.079**	**-280.886**	**-267.472**	**-261.799**
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	**-364.242,83**	**-329.709**	**-271.079**	**-280.886**	**-267.472**	**-261.799**
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	**-364.242,83**	**-329.709**	**-271.079**	**-280.886**	**-267.472**	**-261.799**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
15.01.01.00	Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH	-364.242,83	-329.709	-271.079	-280.886	-267.472	-261.799

Teilfinanzhaushalt 2010 15.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.01**	Tourismus und Stadtmarketing
Produkt	**15.01.01**	Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuer und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	217.781	217.781	0	217.781	217.781	217.781
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*217.781*	*217.781*	*0*	*217.781*	*217.781*	*217.781*
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**217.781**	**217.781**	**0**	**217.781**	**217.781**	**217.781**
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Versorungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-329.709	-271.079	0	-280.886	-267.472	-261.799
731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*-329.709*	*-271.079*	*0*	*-280.886*	*-267.472*	*-261.799*
15 - Sonstige Auszahlungen	-217.781	-217.781	0	-217.781	-217.781	-217.781
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*-217.781*	*-217.781*	*0*	*-217.781*	*-217.781*	*-217.781*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-547.490**	**-488.860**	**0**	**-498.667**	**-485.253**	**-479.580**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-329.709**	**-271.079**	**0**	**-280.886**	**-267.472**	**-261.799**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-329.709**	**-271.079**	**0**	**-280.886**	**-267.472**	**-261.799**
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
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	**-329.709**	**-271.079**	**0**	**-280.886**	**-267.472**	**-261.799**

Produkt 15.01.02

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.01**	Tourismus und Stadtmarketing
Produkt	**15.01.02**	Sonstige Wirtschaftsförderung Bereitstellung von Gewerbegrundstücken

verantwortlich

Vetter, Frank

Beschreibung

Vorhalten von Gewerbegrundstücken für ansiedlungswillige Unternehmen

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Richtlinien der WTG GmbH über den Erwerb von Gewerbegrundstücken

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Ansiedlungswillige Unternehmen

Ziele

Rechtzeitige und ausreichende Bereitstellung von Gewerbegrundstücken

Kennzahl	Bezeichnung		Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02000000	**Finanzkennzahlen**						
02000010	Einwohner/innen		46.791	46.800	-	-	-
	Jahresergebnis (Zeile 26) / Wert	-	-2	-2	-	-	-
03000000	**Leistungsdaten**						
03000580	Bestand an Gewerbeflächen (m²)		148.945	153.757	-	-	-
03000581	verkaufte Gewerbeflächen (m²)		37.716	4.812	-	-	-
03000582	optierte Gewerbefläche (m²)		63.549	83.925	-	-	-

Stadt Gronau

Teilergebnisplan 2010

15.01.02

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.01** Tourismus und Stadtmarketing
Produkt: **15.01.02** Sonstige Wirtschaftsförderung
Bereitstellung von Gewerbegrundstücken

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-50.000	0	0	0
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*-50.000*	*0*	*0*	*0*
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	-40.192	-40.192	-40.192	-40.192
531400 Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	*0,00*	*0*	*-40.192*	*-40.192*	*-40.192*	*-40.192*
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.523,30	-102.806	-102.806	-102.806	-102.806	-102.806
542200 Mieten und Pachten	*-100.523,30*	*-102.806*	*-102.806*	*-102.806*	*-102.806*	*-102.806*
17 Ordentliche Aufwendungen	*100.523,30*	*102.806*	*192.998*	*142.998*	*142.998*	*142.998*
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-100.523,30	-102.806	-192.998	-142.998	-142.998	-142.998
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	-100.523,30	-102.806	-192.998	-142.998	-142.998	-142.998
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	-100.523,30	-102.806	-192.998	-142.998	-142.998	-142.998
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	**-100.523,30**	**-102.806**	**-192.998**	**-142.998**	**-142.998**	**-142.998**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
15.01.02.00	Sonstige Wirtschaftsförderung Bereitstellung von Gewerbegrundstücken	-100.523,30	-102.806	-192.998	-142.998	-142.998	-142.998

Teilfinanzhaushalt 2010

15.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.01**	Tourismus und Stadtmarketing
Produkt	**15.01.02**	Sonstige Wirtschaftsförderung Bereitstellung von Gewerbegrundstücken

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuer und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Versorungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-50.000	0	0	0	0
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0*	*-50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	-40.192	0	-40.192	-40.192	-40.192
731400 Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	*0*	*-40.192*	*0*	*-40.192*	*-40.192*	*-40.192*
15 - Sonstige Auszahlungen	-102.806	-102.806	0	-102.806	-102.806	-102.806
742200 Mieten und Pachten	*-102.806*	*-102.806*	*0*	*-102.806*	*-102.806*	*-102.806*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-102.806**	**-192.998**	**0**	**-142.998**	**-142.998**	**-142.998**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-102.806**	**-192.998**	**0**	**-142.998**	**-142.998**	**-142.998**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweql. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-102.806**	**-192.998**	**0**	**-142.998**	**-142.998**	**-142.998**
33 + Rückflüsse von Dalrehen	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
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	**-102.806**	**-192.998**	**0**	**-142.998**	**-142.998**	**-142.998**

Teilergebnisplan 2010

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	59.700.601,18	56.065.000	58.449.172	61.112.000	64.065.000	66.845.000
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.193.685,25	2.221.670	1.688.800	192.800	192.800	192.800
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	2.515,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07 Sonstige ordentliche Erträge	95.226,48	218.800	26.000	26.000	26.000	26.000
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	***64.992.028,46***	***58.507.970***	***60.166.472***	***61.333.300***	***64.286.300***	***67.066.300***
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-878.000	-878.000	-878.000	-878.000	-878.000
15 Transferaufwendungen	-22.299.291,19	-22.715.631	-24.866.197	-25.621.588	-26.968.982	-28.316.376
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-627.847,63	-30.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
17 Ordentliche Aufwendungen	***22.927.138,82***	***23.623.631***	***25.770.197***	***26.525.588***	***27.872.982***	***29.220.376***
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**42.064.889,64**	**34.884.339**	**34.396.275**	**34.807.712**	**36.413.318**	**37.845.924**
19 Finanzerträge	69.738,04	19.600	20.000	18.500	18.000	17.500
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.993.367,16	3.823.150	3.758.550	3.675.500	3.643.500	3.613.500
21 Finanzergebnis	***-3.923.629,12***	***-3.803.550***	***-3.738.550***	***-3.657.000***	***-3.625.500***	***-3.596.000***
22 Ordentliches Ergebnis	**38.141.260,52**	**31.080.789**	**30.657.725**	**31.150.712**	**32.787.818**	**34.249.924**
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	**38.141.260,52**	**31.080.789**	**30.657.725**	**31.150.712**	**32.787.818**	**34.249.924**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	162.860,00	162.860	159.662	161.300	163.200	165.100
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis	**38.304.120,52**	**31.243.649**	**30.817.387**	**31.312.012**	**32.951.018**	**34.415.024**

Produktübersicht Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	38.304.120,52	31.243.649	30.817.387	31.312.012	32.951.018	34.415.024

Teilfinanzhaushalt 2010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuer und ähnliche Abgaben	56.065.000	58.449.172	0	61.112.000	64.065.000	66.845.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.221.670	1.496.000	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
07 + Sonstige Einzahlungen	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.600	20.000	0	18.500	18.000	17.500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**58.334.770**	**59.993.672**	**0**	**61.159.000**	**64.111.500**	**66.891.000**
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Versorungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.823.150	-3.758.550	0	-3.675.500	-3.643.500	-3.613.500
14 - Transferauszahlungen	-22.715.631	-24.866.197	0	-25.621.588	-26.968.982	-28.316.376
15 - Sonstige Auszahlungen	-30.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-26.568.781**	**-28.650.747**	**0**	**-29.323.088**	**-30.638.482**	**-31.955.876**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**31.765.989**	**31.342.925**	**0**	**31.835.912**	**33.473.018**	**34.935.124**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.118.044	1.003.965	0	1.020.000	1.050.000	1.100.000
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	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.118.044**	**1.003.965**	**0**	**1.020.000**	**1.050.000**	**1.100.000**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**1.118.044**	**1.003.965**	**0**	**1.020.000**	**1.050.000**	**1.100.000**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**32.884.033**	**32.346.890**	**0**	**32.855.912**	**34.523.018**	**36.035.124**
33 + Rückflüsse von Dalrehen	27.100	27.000	0	27.300	27.800	27.600
34 + Aufnahme von Darlehen	0	6.951.775	0	3.552.080	3.531.730	3.561.630
35 - Gewährung von Darlehen	-30.700	-30.700	0	-30.700	-30.700	-30.700
36 - Tilgung von Darlehen	-3.930.360	-3.787.670	0	-3.551.950	-3.532.100	-3.561.800
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-3.933.960**	**3.160.405**	**0**	**-3.270**	**-3.270**	**-3.270**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	**28.950.073**	**35.507.295**	**0**	**32.852.642**	**34.519.748**	**36.031.854**

Produktübersicht Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	28.950.073	35.507.295	0	32.852.642	34.519.748	36.031.854

Produkt 16.01.01

Produktbereich	**16**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**16.01**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**16.01.01**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

verantwortlich

Middel, Rüdiger

Beschreibung

Verwaltung und Analyse der allgemeinen Deckungsmittel aus Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen

Zielgruppe

Rat und Ausschüsse
Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste

Ziele

Sicherung der Finanzkraft und Darstellung eines ausgeglichenen Haushaltes der Stadt Gronau

Kennzahl	Bezeichnung		Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02000000	**Finanzkennzahlen**						
02000010	Einwohner/innen		46.791	46.800	-	-	-
	Jahresergebnis (Zeile 26) / Wert	-	*-1.787*	*747*	-	-	-

Stadt Gronau

Teilergebnisplan 2010

16.01.01

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Bezeichnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben		59.700.601,18	56.065.000	58.449.172	61.112.000	64.065.000	66.845.000
401100	*Grundsteuer A*	*88.952,72*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
401200	*Grundsteuer B*	*5.448.948,37*	*5.550.000*	*5.650.000*	*5.750.000*	*5.850.000*	*5.950.000*
401300	*Gewerbesteuer*	*39.385.980,99*	*35.500.000*	*39.000.000*	*41.000.000*	*43.000.000*	*45.000.000*
402100	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*11.374.769,00*	*11.500.000*	*10.000.000*	*10.650.000*	*11.400.000*	*12.000.000*
402200	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*2.004.537,00*	*2.020.000*	*2.007.570*	*2.050.000*	*2.100.000*	*2.150.000*
403100	*Vergnügungssteuer*	*294.892,00*	*290.000*	*290.000*	*290.000*	*290.000*	*290.000*
403200	*Hundesteuer*	*115.637,10*	*115.000*	*115.000*	*115.000*	*115.000*	*115.000*
405100	*Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich*	*986.884,00*	*1.000.000*	*1.296.602*	*1.167.000*	*1.220.000*	*1.250.000*
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.193.685,25	2.221.670	1.688.800	192.800	192.800	192.800
411100	*Schlüsselzuweisungen vom Land*	*4.691.520,00*	*2.221.670*	*1.496.000*	*0*	*0*	*0*
416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*0,00*	*0*	*192.800*	*192.800*	*192.800*	*192.800*
418200	*Allgemeine Umlagen von Gemeinden/GV*	*502.165,25*	*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		95.226,48	218.800	26.000	26.000	26.000	26.000
452100	*Erstattung aus Vorsteuerüberhang*	*95.226,48*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*
457100	*Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten*	*0,00*	*192.800*	*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		***64.989.512,91***	***58.505.470***	***60.163.972***	***61.330.800***	***64.283.800***	***67.063.800***
11 Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	-878.000	-878.000	-878.000	-878.000	-878.000
571400	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge*	*0,00*	*-294.800*	*-294.800*	*-294.800*	*-294.800*	*-294.800*
571500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*-294.800*	*-294.800*	*-294.800*	*-294.800*	*-294.800*
571900	*Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen*	*0,00*	*-288.400*	*-288.400*	*-288.400*	*-288.400*	*-288.400*
15 Transferaufwendungen		-22.198.849,20	-22.619.192	-24.866.197	-25.621.588	-26.968.982	-28.316.376
534100	*Gewerbesteuerumlage*	*-2.998.401,00*	*-2.556.500*	*-3.387.097*	*-3.560.794*	*-3.734.491*	*-3.908.188*
534200	*Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit*	*-3.496.012,00*	*-2.689.000*	*-3.387.097*	*-3.560.794*	*-3.734.491*	*-3.908.188*
537100	*Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung bei der Abrechnung des Solidarbeitrages*	*0,00*	*-525.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
537200	*Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV*	*-15.704.436,20*	*-16.848.692*	*-18.092.003*	*-18.500.000*	*-19.500.000*	*-20.500.000*
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-621.250,45	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
544100	*Steueraufwendungen*	*-95.226,48*	*-26.000*	*-26.000*	*-26.000*	*-26.000*	*-26.000*
549600	*Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen*	*-526.023,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 Ordentliche Aufwendungen		***22.820.099,65***	***23.523.192***	***25.770.197***	***26.525.588***	***27.872.982***	***29.220.376***
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		**42.169.413,26**	**34.982.278**	**34.393.775**	**34.805.212**	**36.410.818**	**37.843.424**
19 Finanzerträge		9,25	0	0	0	0	0
469100	*Sonstige Finanzerträge*	*9,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis		***9,25***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Ordentliches Ergebnis		**42.169.422,51**	**34.982.278**	**34.393.775**	**34.805.212**	**36.410.818**	**37.843.424**
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnisplan 2010

16.01.01

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
26 Jahresergebnis	**42.169.422,51**	**34.982.278**	**34.393.775**	**34.805.212**	**36.410.818**	**37.843.424**
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	**42.169.422,51**	**34.982.278**	**34.393.775**	**34.805.212**	**36.410.818**	**37.843.424**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
16.01.01.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	42.169.422,51	34.982.278	34.393.775	34.805.212	36.410.818	37.843.424

Stadt Gronau

Teilfinanzhaushalt 2010

16.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**16**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**16.01**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**16.01.01**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuer und ähnliche Abgaben	56.065.000	58.449.172	0	61.112.000	64.065.000	66.845.000
601100 Grundsteuer A	*90.000*	*90.000*	*0*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
601200 Grundsteuer B	*5.550.000*	*5.650.000*	*0*	*5.750.000*	*5.850.000*	*5.950.000*
601300 Gewerbesteuer	*35.500.000*	*39.000.000*	*0*	*41.000.000*	*43.000.000*	*45.000.000*
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*11.500.000*	*10.000.000*	*0*	*10.650.000*	*11.400.000*	*12.000.000*
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*2.020.000*	*2.007.570*	*0*	*2.050.000*	*2.100.000*	*2.150.000*
603100 Vergnügungssteuer	*290.000*	*290.000*	*0*	*290.000*	*290.000*	*290.000*
603200 Hundesteuer	*115.000*	*115.000*	*0*	*115.000*	*115.000*	*115.000*
605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*1.000.000*	*1.296.602*	*0*	*1.167.000*	*1.220.000*	*1.250.000*
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.221.670	1.496.000	0	0	0	0
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	*2.221.670*	*1.496.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
652100 Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	*26.000*	*26.000*	*0*	*26.000*	*26.000*	*26.000*
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**58.312.670**	**59.971.172**	**0**	**61.138.000**	**64.091.000**	**66.871.000**
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Versorungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-22.619.192	-24.866.197	0	-25.621.588	-26.968.982	-28.316.376
734100 Gewerbesteuerumlage	*-2.556.500*	*-3.387.097*	*0*	*-3.560.794*	*-3.734.491*	*-3.908.188*
734200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	*-2.689.000*	*-3.387.097*	*0*	*-3.560.794*	*-3.734.491*	*-3.908.188*
737100 Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung bei der Abrechnung des Solidarbeitrages	*-525.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	*-16.848.692*	*-18.092.003*	*0*	*-18.500.000*	*-19.500.000*	*-20.500.000*
15 - Sonstige Auszahlungen	-26.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
744100 Steuerauszahlungen	*-26.000*	*-26.000*	*0*	*-26.000*	*-26.000*	*-26.000*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-22.645.192**	**-24.892.197**	**0**	**-25.647.588**	**-26.994.982**	**-28.342.376**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**35.667.478**	**35.078.975**	**0**	**35.490.412**	**37.096.018**	**38.528.624**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.118.044	1.003.965	0	1.020.000	1.050.000	1.100.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	*1.118.044*	*1.003.965*	*0*	*1.020.000*	*1.050.000*	*1.100.000*
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	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.118.044**	**1.003.965**	**0**	**1.020.000**	**1.050.000**	**1.100.000**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**1.118.044**	**1.003.965**	**0**	**1.020.000**	**1.050.000**	**1.100.000**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**36.785.522**	**36.082.940**	**0**	**36.510.412**	**38.146.018**	**39.628.624**
33 + Rückflüsse von Dalrehen	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
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2010

16.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**16**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**16.01**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**16.01.01**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	36.785.522	36.082.940	0	36.510.412	38.146.018	39.628.624

Stadt Gronau

Teilfinanzplan 2010

(in TEUR)

16.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: FD 200-2 Investitionspauschale								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.118	1.004	0	1.020	1.050	1.100	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.118	1.004	0	1.020	1.050	1.100	0	0
90000.36100 Investitionspauschale	1.118	1.004	0	1.020	1.050	1.100	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	***1.118***	***1.004***	***0***	***1.020***	***1.050***	***1.100***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.118	1.004	0	1.020	1.050	1.100	0	0

Produkt 16.01.02

Produktbereich	**16**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**16.01**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**16.01.02**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich
Middel, Rüdiger

Beschreibung
Schuldendienst, Verwaltungskostenbeiträge

Zielgruppe
Rat und Ausschüsse
Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02000000	**Finanzkennzahlen**					
02000600	Gesamtschulden	82.376.793	78.465.288	-	-	-
02000601	Gesamtschulden / Einwohner/in	1.761,00	1.677,00	-	-	-
02000602	Kreditzinsen	3.781.647	3.645.822	-	-	-
02000603	Kreditzinsen / Einwohner/in	85,34	63,24	-	-	-
02000604	Kassenkredite am 31.12.	-	4.911.486	-	-	-
02000605	Kassenkredite am 31.12. / Einwohner/in	-	104,95	-	-	-
02000606	Kassenkreditzinsen	54.317	46.057	-	-	-
02000607	Kassenkreditzinsen / Einwohner/in	1,16	0,98	-	-	-

Stadt Gronau

Teilergebnisplan 2010

16.01.02

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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	2.515,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*2.515,55*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
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	***2.515,55***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-100.441,99	-96.439	0	0	0	0
531400 Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	*-38.067,31*	*-39.439*	*0*	*0*	*0*	*0*
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*-62.374,68*	*-57.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.597,18	-4.000	0	0	0	0
544100 Steueraufwendungen	*-6.597,18*	*-4.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 Ordentliche Aufwendungen	***107.039,17***	***100.439***	***0***	***0***	***0***	***0***
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-104.523,62**	**-97.939**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
19 Finanzerträge	69.728,79	19.600	20.000	18.500	18.000	17.500
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	*48.034,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	*21.694,37*	*19.600*	*20.000*	*18.500*	*18.000*	*17.500*
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.993.367,16	3.823.150	3.758.550	3.675.500	3.643.500	3.613.500
551100 Zinsaufwendungen an Land	*121,94*	*150*	*50*	*0*	*0*	*0*
551400 Zinsaufwendungen an sonstigen öffentlichen Bereich	*765.351,64*	*737.800*	*705.000*	*672.000*	*640.000*	*610.000*
551500 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*80.970,41*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*3.146.923,17*	*3.081.700*	*3.050.000*	*3.000.000*	*3.000.000*	*3.000.000*
21 Finanzergebnis	***-3.923.638,37***	***-3.803.550***	***-3.738.550***	***-3.657.000***	***-3.625.500***	***-3.596.000***
22 Ordentliches Ergebnis	**-4.028.161,99**	**-3.901.489**	**-3.736.050**	**-3.654.500**	**-3.623.000**	**-3.593.500**
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	**-4.028.161,99**	**-3.901.489**	**-3.736.050**	**-3.654.500**	**-3.623.000**	**-3.593.500**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	162.860,00	162.860	159.662	161.300	163.200	165.100
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*162.860,00*	*162.860*	*159.662*	*161.300*	*163.200*	*165.100*
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis	**-3.865.301,99**	**-3.738.629**	**-3.576.388**	**-3.493.200**	**-3.459.800**	**-3.428.400**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013

Stadt Gronau

Teilfinanzhaushalt 2010

16.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe **16.01** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt **16.01.02** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuer und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*2.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.600	20.000	0	18.500	18.000	17.500
661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	*19.600*	*20.000*	*0*	*18.500*	*18.000*	*17.500*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**22.100**	**22.500**	**0**	**21.000**	**20.500**	**20.000**
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Versorungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.823.150	-3.758.550	0	-3.675.500	-3.643.500	-3.613.500
751100 Zinsauszahlungen an Land	*-150*	*-50*	*0*	*0*	*0*	*0*
751400 Zinsauszahlungen an sonstigen öffentlichen Bereich	*-737.800*	*-705.000*	*0*	*-672.000*	*-640.000*	*-610.000*
751500 Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*-3.500*	*-3.500*	*0*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*-3.081.700*	*-3.050.000*	*0*	*-3.000.000*	*-3.000.000*	*-3.000.000*
14 - Transferauszahlungen	-96.439	0	0	0	0	0
731400 Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	*-39.439*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*-57.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 - Sonstige Auszahlungen	-4.000	0	0	0	0	0
744100 Steuerauszahlungen	*-4.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-3.923.589**	**-3.758.550**	**0**	**-3.675.500**	**-3.643.500**	**-3.613.500**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-3.901.489**	**-3.736.050**	**0**	**-3.654.500**	**-3.623.000**	**-3.593.500**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-3.901.489**	**-3.736.050**	**0**	**-3.654.500**	**-3.623.000**	**-3.593.500**
33 + Rückflüsse von Dalrehen	27.100	27.000	0	27.300	27.800	27.600
695800 Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) an sonstigen inländischen Bereich	*27.100*	*27.000*	*0*	*27.300*	*27.800*	*27.600*
34 + Aufnahme von Darlehen	0	6.951.775	0	3.552.080	3.531.730	3.561.630
692730 Euro- Währung (fester Zins)	*0*	*6.951.775*	*0*	*3.552.080*	*3.531.730*	*3.561.630*
35 - Gewährung von Darlehen	-30.700	-30.700	0	-30.700	-30.700	-30.700
795800 Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen) an sonstigen inländischen Bereich	*-30.700*	*-30.700*	*0*	*-30.700*	*-30.700*	*-30.700*
36 - Tilgung von Darlehen	-3.930.360	-3.787.670	0	-3.551.950	-3.532.100	-3.561.800
792300 Euro- Währung (fester Zins)	*-6.150*	*-6.150*	*0*	*0*	*0*	*0*
792400 Euro- Währung (fester Zins)	*-946.900*	*-946.900*	*0*	*-934.600*	*-916.900*	*-887.200*
792700 Euro- Währung (fester Zins)	*-2.977.310*	*-2.834.620*	*0*	*-2.617.350*	*-2.615.200*	*-2.674.600*

Teilfinanzhaushalt 2010

16.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**16**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**16.01**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**16.01.02**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.933.960	3.160.405	0	-3.270	-3.270	-3.270
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	-7.835.449	-575.645	0	-3.657.770	-3.626.270	-3.596.770

Stellenplan 2010

Stellenplan 2010

(Übersichten)

Stellenplan:

Teil A: Beamtinnen und Beamte
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Stellenübersichten:

Teil A: Aufteilung der Stellen nach Produktbereichen
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Stellenplan - Teil A: Beamte/innen

Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	BesGr	Zahl der Stellen 2010				Zahl der Stellen 2009	tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2009 (ohne Beamte auf Probe)	Erläuterungen
		Gesamt	darunter					
			m.Zulage	techn. Dienst	ausges. FRW			
Wahlbeamte								
Bürgermeister/in	B6	1,00				1,00	1,00	
Erste(r) Beigeordnete/r	B2	1,00				1,00	1,00	
Stadtbaurat/rätin	A16	1,00				1,00	1,00	
Höher Dienst								
Verw.Direktor/in	A15	1,00				1,00	0,00	
Oberverw.Rat/-rätin	A14	4,50		1,00		3,50	2,50	
Verw.Rat/-rätin	A13	1,00				2,00	2,00	
Geh. Dienst								
OAmtsrat/-rätin	A13	5,00				5,00	5,00	
Amtsrat/-rätin	A12	9,00		1,00	1,00	9,00	9,00	
Amtmann/Amtfrau	A11	9,00				9,00	7,40	
OInsp/in	A10	16,00			1,00	13,00	12,91	
Inspektor/in	A9	5,00				5,00	4,00	
Mittlerer Dienst								
Amtsinspektor/in	A9	10,50	3*		7,00	10,50	10,40	* Amtszulage gem. Fußnote 3
Hauptsekretär/in	A8	16,00			13,00	17,00	16,00	
Obersekretär/in	A7	7,00			7,00	7,00	8,00	
Sekretär/in	A6	1,00				1,00	1,00	
Assistent/in	A5	0,00				0,00	0,00	
Beamte: Gesamt		**88,00**	3,00	2,00	29,00	**86,00**	**81,21**	
nachrichtlich: davon ausgeliehen an Chance, Kulturbüro und WTG GmbH		1,25					1,25	
Beamte: Verwaltung		**86,75**					**79,96**	

Stellenplan - Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppen TVöD	Zahl der Stellen 2010	Zahl der Stellen 2009	tatsächlich besetzte Stellen 30. Juni 2009	Erläuterungen
15	0,00	0,00	0,00	
14	2,00	2,00	2,00	
13	2,33	2,33	2,33	
12	4,00	3,00	2,65	
11	21,00	21,50	21,50	
10	7,00	8,00	7,00	
9	90,59	88,94	82,08	
8	45,02	45,22	46,39	
6	33,45	33,95	31,30	
5	30,81	29,81	25,57	
3	3,00	3,00	3,00	
2	31,20	32,90	32,40	
1		0,00	0,00	
Arbeitnehmer/innen insgesamt	270,40	270,65	256,22	

(verrechnet auf Vollzeitstellen)

Stellenübersicht: I. Beamte

Teil A: Aufteilung nach der Produktgliederung

Produkt-bereich / -gruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte			Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Gesamt
		B 6	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
01 01 01	Politische Gemien																
01 02	Verwaltungsführung	1,00	1,00	0,75	0,60				0,15		0,30						0,45
01 03	Gleichstellung von Mann und Frau										0,06						3,41
01 04	Beschäftigtenvertretung																0,00
01 05	Rechnungsprüfung																0,00
01 06	Zentrale Dienste					1,00			1,00								2,00
01 07	Presse und Öffentlichkeitsarbeit							0,05	1,39		1,90	1,00		1,00			5,34
01 08	Personalmanagement										0,64						0,64
	ATZ Freistellungsphase (kw)					0,50											0,00
	Pool (Ausbildung, Elternzeit, Beurlaubung)							1,00		1,00	1,00			1,00			0,50
	Dienstüberlassung an Chance GmbH																4,00
01 09	Finanzmanagement und Rechnungswesen				0,40			0,95		2,00	1,00	1,00					0,00
01 10	EDV										1,00						5,35
01 11	Rechtsangelegenheiten					0,40	0,60										1,00
01 12	Grundstücks- und Gebäudemanagement					0,05				1,00							1,00
01 13	Städtepartnerschaften																1,05
01 14	Organisationsangelegenheiten								0,20		0,70						0,00
01 15	Datenschutz																0,90
	Summe 01:	1,00	1,00	0,75	1,00	1,95	0,60	2,00	2,74	4,00	6,60	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
02 02 01	Allg. Sicherheit und Ordnung						0,20				0,94		0,10				25,64
02 02	Gewerbeangelegenheiten						0,02				0,79						1,24
02 03	Verkehrsangelegenheiten						0,02		0,90		0,27		0,42				0,81
02 04	Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz						0,12		1,00		1,00		7,48	12,00	7,00		1,61
02 05	Einwohnerangelegenheiten								0,02				0,18	1,00			28,60
02 06	Personenstandswesen								0,98				0,82				1,20
02 07	Statistik und Wahlen								0,15		0,40						1,80
	Summe 02:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	3,05	0,00	3,40	0,00	9,00	13,00	7,00	0,00	0,55
03 03 01	Schulbezogene Leistungen									0,49							35,81
03 02	Schulübergreifende Leistungen									0,51							0,49
	Summe 03:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51
04 04 01	Kulturförderung *(Kulturbüro GmbH)*					1,00											1,00
04 02	Kulturelle Einrichtungen (VHS)							1,00									1,00
	Summe 04:	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00

Produkt-bereich / -gruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte			Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Gesamt
		B 6	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
05 05 01	Unterstützung von Senioren							0,82		1,00	4,00	2,00		1,00			8,82
05 02	Hilfen bei Einkommensdefiziten								1,00								1,00
05 03	Eingliederung und Vermittlung												0,44				0,44
05 04	Sozialversicherungsangelegenheiten							0,82	1,00	1,00	4,00	2,00	0,44	1,00	0,00	0,00	10,26
	Summe 05:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31				0,80				1,00	2,11
06 06 01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung																0,00
06 02	Kinder- und Jugendarbeit							0,22		2,00	2,00						4,22
06 03	Hilfen für junge Menschen u. ihre Familien							0,47				0,20					0,67
06 04	Zentrale Dienste Jugend-/Familienhilfe							1,00	0,00	2,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	7,00
	Summe 06:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00
08 08 01	Sportförderung							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 08:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,30								0,30
09 09 01	Räumliche Planung und Entwicklung							0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
	Summe 09:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,70	1,00							3,30
10 10 01	Bauen					0,60		0,18					1,06				1,06
10 02	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung																0,18
10 03	Hilfen bei Wohnproblemen							0,18	1,70	1,00	0,00	0,00	1,06	0,00	0,00	0,00	4,54
	Summe 10:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00		0,04								0,04
11 11 01	Abfallwirtschaft							0,18	0,05								0,05
11 03	Abwasserbeseitigung (SWG-AWW)								0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09
	Summe 11:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02								0,90
12 12 01	Öffentliche Verkehrsflächen					0,85	0,03		0,10								0,00
12 02	Verkehrliche Planung								0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11
12 03	ÖPNV					0,10		0,00									1,01
	Summe 12:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
13 13 01	Natur- und Landschaftspflege					0,10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
	Summe 13:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00										0,00
14 14 01	Umweltschutz							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 14:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 15 01	Wirtschaftsförderung (WTG GmbH)			0,25				0,00									0,25
	Summe 15:	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25
15 15 01	Allgemeine Finanzwirtschaft							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 16:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00
	Summe 1 bis 16:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,50	1,00	5,00	9,00	9,00	16,00	5,00	10,50	16,00	7,00	1,00	88,00
	davon ausgegliedert (Dienstüberlassungen)			0,25		1,00											1,25
	Beamtenstellen:	**1,00**	**1,00**	**0,75**	**1,00**	**3,50**	**1,00**	**5,00**	**9,00**	**9,00**	**16,00**	**5,00**	**10,50**	**16,00**	**7,00**	**1,00**	**86,75**

Stellenübersicht: II.Tariflich Beschäftigte

Teil A: Aufteilung nach der Produktgliederung

Produkt-bereich / -gruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppe															Gesamt
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
01 01 01	Politische Gemien								0,30								0,30
01 02	Verwaltungsführung							0,80	1,36								2,16
01 03	Gleichstellung von Mann und Frau							0,65									0,65
01 04	Beschäftigtenvertretung					1,00		0,20									1,20
01 05	Rechnungsprüfung					1,00											1,00
01 06	Zentrale Dienste							1,60	6,85		1,00						9,45
01 07	Presse und Öffentlichkeitsarbeit								0,60								0,60
01 08	Personalmanagement				1,00		1,00	3,15	1,15								6,30
	ATZ Freistellungsphase (kw), Zeitrenten		1,00	0,33					0,50								1,83
	Pool (Ausbildung, Elternzeit, Beurlaubung)							1,00				2,00					3,00
01 09	Finanzmanagement und Rechnungswesen				0,50		1,00	1,85	4,50		1,00						8,85
01 10	EDV					1,00	2,00		1,00								4,00
01 11	Rechtsangelegenheiten								0,51								0,51
01 12	Grundstücks- und Gebäudemanagement					4,00	1,12	2,55	0,05		10,00	7,50		1,00	31,20		57,42
01 13	Städtepartnerschaften							0,15									0,15
01 14	Organisationsangelegenheiten																0,00
01 15	Datenschutz				0,50												0,50
	Summe 01:	0,00	1,00	0,33	2,00	7,00	5,12	11,95	16,82	0,00	12,00	9,50	0,00	1,00	31,20	0,00	97,92
02 02 01	Allg. Sicherheit und Ordnung							0,15			0,45						0,60
02 02	Gewerbeangelegenheiten							0,85			0,05						0,90
02 03	Verkehrsangelegenheiten										1,25			2,00			3,25
02 04	Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz											3,00					3,00
02 05	Einwohnerangelegenheiten							4,65	4,00								8,65
02 06	Personenstandswesen							0,65	0,50								1,15
02 07	Statistik und Wahlen							0,05	0,18								0,23
	Summe 02:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,35	4,68	0,00	1,75	3,00	0,00	2,00	0,00	0,00	17,78
03 03 01	Schulbezogene Leistungen					0,67					4,95	3,93					9,55
03 02	Schulübergreifende Leistungen					0,21			0,02		0,85						1,08
	Summe 03:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00	0,02	0,00	5,80	3,93	0,00	0,00	0,00	0,00	10,63
04 04 01	Kulturförderung (Kulturbüro GmbH)							0,50									0,50
04 02	Kulturelle Einrichtungen (VHS)			1,00					0,50		1,00						2,50
04 02	Kulturelle Einrichtungen (Musikschule)					1,00		8,31			1,00						10,31
04 02	Kulturelle Einrichtungen (Bücherei)					1,00		2,00			4,00						7,00
04 02	Kulturelle Einrichtungen (Stadtarchiv)					1,00											1,00
	Summe 04:	0,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	10,81	0,50	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,31

Produkt-bereich / -gruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppe															Gesamt
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
05 05 01	Unterstützung von Senioren							0,15									0,15
05 02	Hilfen bei Einkommensdefiziten							14,00									14,00
05 03	Eingliederung und Vermittlung							15,00									15,00
05 04	Sozialversicherungsangelegenheiten								1,25								1,25
	Summe 05:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,15	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,40
06 06 01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					0,06		9,35	15,77		6,85	13,02					45,05
06 02	Kinder- und Jugendarbeit					1,00		7,00									8,00
06 03	Hilfen für junge Menschen u. ihre Familien					1,94		10,98				0,36					13,28
06 04	Zentrale Dienste Jugend-/Familienhilfe											0,50					0,50
	Summe 06:	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	27,33	15,77	0,00	6,85	13,88	0,00	0,00	0,00	0,00	66,83
08 08 01	Sportförderung					0,12			0,98								1,10
	Summe 08:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
09 09 01	Räumliche Planung und Entwicklung		0,47	0,92		0,58		0,94			0,93						3,84
	Summe 09:	0,00	0,47	0,92	0,00	0,58	0,00	0,94	0,00	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,84
10 10 01	Bauen		0,50	0,05		3,42		1,06	1,00		0,07						6,10
10 02	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung								3,05								3,05
10 03	Hilfen bei Wohnproblemen							1,00									1,00
	Summe 10:	0,00	0,50	0,05	0,00	3,42	0,00	2,06	4,05	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,15
11 01	Abfallwirtschaft						1,00										1,00
11 03	Abwasserbeseitigung (SWG-AWW)																0,00
	Summe 11:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
12 12 01	Öffentliche Verkehrsflächen					2,85	0,80	1,90	0,85		0,05	0,46					6,91
12 02	Verkehrliche Planung		0,03	0,03													0,06
12 03	ÖPNV																0,00
	Summe 12:	0,00	0,03	0,03	0,00	2,85	0,80	1,90	0,85	0,00	0,05	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6,97
13 13 01	Natur- und Landschaftspflege				1,00	0,15	0,08	0,10	0,10			0,04					1,47
	Summe 13:	0,00	0,00	0,00	1,00	0,15	0,08	0,10	0,10	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1,47
14 14 01	Umweltschutz				1,00												1,00
	Summe 14:	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
15 15 01	Wirtschaftsförderung (WTG GmbH)																0,00
	Summe 15:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 15 01	Allgemeine Finanzwirtschaft																0,00
	Summe 16:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 1 bis 16:	**0,00**	**2,00**	**2,33**	**4,00**	**21,00**	**7,00**	**90,59**	**45,02**	**0,00**	**33,45**	**30,81**	**0,00**	**3,00**	**31,20**	**0,00**	**270,40**

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Stellen 2009	Stellen 2010	tats. besetzte Stellen am 30.06.2009
Stadtrechtsrat/rätin z. A.	A 13 hD	1	0	1*
Stadtinspektor/in z. A.	A 9 gD	3	2	1*
Stadtsekretär/in z. A.	A 6 mD	1	1	1*
Brandmeister/in z. A.	A 7 mD	1	0	0

* Beamte zur Anstellung wurden in 2008 auf Planstellen geführt.

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Vergütung	neu in 2010	Beschäftigt 01.11.2009
Inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	0	3
Aufstiegsbeamter/in geh. Dienst	Besoldung	0	0
Brandmeisteranwärter	Anwärterbezüge	2	0
Sekretäranwärter/in	Anwärterbezüge	0	0
Umschulung mittl. Verw.Dienst	Besoldung	0	1
Fachang. f. Bürokommunikation	Ausbildungsvergütung	0	0
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	0	0
Coesf. Modell (VerwAng/Bürokom.)	Ausbildungsvergütung	3	10
Informatikkaufmann/frau	Ausbildungsvergütung	0	1
Bauzeichner/in	Ausbildungsvergütung	0	1
Gärtner/in (GaLaBau)	Ausbildungsvergütung	1	2
Gärtner(in (Zierpflanzenbau)	Ausbildungsvergütung	0	0
Ver- u. Entsorger/in	Ausbildungsvergütung	1	0
Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	0	2
Kfz-Mechatroniker	Ausbildungsvergütung	0	0
Sozialarbeiter/in Anerkennungsjahr	Praktikumsvergütung	1	1
Fam.pfleger/in i. Anerkennungsjahr	Praktikumsvergütung	0	0
Erzieher/in i. Anerkennungsjahr	Praktikumsvergütung	6	4
Erzieher/in im Vorpraktikum	keine	4	4
Zivildienstleistende	Sold	1	1
Rettungsassis.i.Anerkennungsjahr	Praktikumsvergütung	3	3
Praxissemester Sozialarbeit	keine	2	0
Studienbegl. Praktikum	keine	4	4
Praktik. z. Erl. Fachhochschulreife	Praktikumsvergütung	0	0
	insgesamt:	28	37

Übersichten

a) über die Zuwendungen an die Fraktionen
b) über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
c) Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
d) Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Ausgleichsrücklage)

Zuwendungen an Fraktionen (§ 1 Abs. 2 Ziffer 5 GemHVO)

Teil A: Geldleistungen (Beträge in €uro)

1	2	Haushalts-ansatz 2010 3	Haushalts-ansatz 2009 4	Ergebnis Jahres-rechnung 2008 5	Erläuterungen 6
1.	CDU-Fraktion	9.180	11.350	11.880	Betrag pro Mitglied (bis 10.2009 – 22 Mitglieder, ab 11.2009 – 17 Mitglieder)
		4.500	4.500	4.500	Grundbetrag
		13.680	15.850	16.380	
2.	SPD-Fraktion	6.444	5.072	5.040	Betrag pro Mitglied (bis 10.2009 - 9 Mitglieder, ab 11.2009 – 11 Mitglieder
		4.500	4.500	4.500	Grundbetrag und ab 01.2010 – 12 Mitglieder)
		10.944	9.572	9.540	
3.	F.D.P.-Fraktion	2.160	1.726	1.620	Betrag pro Mitglied (bis 10.2009 - 3 Mitglieder, ab 11.2009 – 4 Mitglieder)
		4.500	4.500	4.500	Grundbetrag
		6.660	6.226	6.120	
4.	UWG-Fraktion	1.620	1.620	2.160	Betrag pro Mitglied (bis 10.2009 - 3 Mitglieder, ab 11.2009 – 4 Mitglieder)
		4.500	4.500	4.500	Grundbetrag (Die UWG hat in 2008 3.645,49 € erstattet)
		6.120	6.120	6.660	
5.	GAL	1.080	1.080	1.080	Betrag pro Mitglied bei 2 Fraktionsmitgliedern
		4.500	4.500	4.500	Grundbetrag
		5.580	5.580	5.580	
6.	Pro Bürgerschaft	1.080	1.080	900	Betrag pro Mitglied bei 2 Fraktionsmitgliedern
		4.500	4.500	3.750	Grundbetrag
		5.580	5.580	4.650	
7.	Die Linke	72	116	-	Betrag pro Mitglied bei 2 Fraktionsmitgliedern (vom 04.11.2009 – 26.01.2010)
		302	949	-	Grundbetrag
		374	1.065	-	
7.	Fraktionslose	504	434	540	Zuwendung an fraktionsloses Ratsmitglieder (bis 10.2009 und ab 01.2010)
	Zwischensummen	22.680	22.584	22.680	Gesamtbeträge pro Mitglieder in Fraktionen (45 €/Mitglied/mtl.).
		27.302	27.949	26.250	Gesamtgrundbeträge (375 €/Fraktion/mtl.)
	Gesamtsumme	**49.982**	**50.533**	**48.930**	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung 1		Geldwert HJ 2010 € 2	Geldwert HJ 2009 € 3	Geldwert mehr (+) weniger (-) € 4
1.	**Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit**			
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0
2.	**Bereitstellung von Fahrzeugen**	0	0	0
3.	**Bereitstellung von Räumen**			
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen		siehe Erläuterungen	
4.	**Bereitstellung einer Büroausstattung**			
4.1	Büromöbel und -maschinen	0	0	0
4.2	sonstiges Büromaterial	0	0	0
5.	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten** für			
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)		siehe Erläuterungen	
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0
6.	**Sonstiges**	0	0	0

Erläuterungen

Ein Sitzungsraum des Rathauses wurde 2009 fünfundzwanzigmal der CDU-Fraktion und dreizehnmal der SPD-Fraktion für Fraktionssitzungen zur Verfügung gestellt. 2010 wird dies voraussichtlich ähnlich der Fall sein. Der Geldwert hierfür kann nicht beziffert werden.

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Produkt	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtbetrag VE	voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2012 TEUR
03.01.04	Ausstattung der naturwissensch. Räume im W.-v.-Siemens-Gymn.	320	160	160	0
12.01.01.	Anbindung des St. Antonius Hospitals an die Hermann-Ehlers-Str.	195	195	0	0
	Summe	515	355	160	0
	Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	6.952	3.583	3.563	3.593

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeit	Stand zu Beginn des Vorjahres 2009 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2010 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2010 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land	-	-	-
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden	12	6	6
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	18.393	17.446	16.499
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten			
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	63.972	61.013	65.075
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	324	255	183
5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
8. Summe aller Verbindlichkeiten	**82.701**	**78.720**	**81.763**
Nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten	9.783	9.480	9.197

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten	Anfangsbestand 01.01.2008*	31.12.2008**	Plan 31.12.2009**	Plan 31.12.2010	Plan 31.12.2011	Plan 31.12.2012	Plan 31.12.2013
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Allgemeine Rücklage	66.073	66.073	66.073	66.073	66.073	64.229	62.062
Ausgleichsrücklage	20.606	20.606	14.436	7.007	1.718	0	0
Eigenkapital	86.679	86.679	80.509	73.104	67.815	64.253	62.086
Jahresfehlbetrag		0*	6.170	7.429	5.289***	3.562***	2.167***

Anmerkungen:

* Für die Stadt Gronau liegt der geprüfte Jahresabschluss per 01.01.2008 vor. Die Ausgleichsrücklage beläuft sich danach auf 20.606.625 €uro.

** Die Jahresabschlüsse 2008 und 2009 liegen noch nicht vor.
Entsprechend der Planzahlen und der bisherigen Buchungsergebnisse ist davon auszugehen, dass im Jahre 2008 kein Jahresfehlbetrag entstanden sein dürfte.
Der Jahresabschluss 2009 bewegt sich ebenfalls im geplanten Bereich, so dass hier der satzungsmäßig ausgewiesene Fehlbetrag angesetzt wird.

*** Entwicklung der Jahresfehlbeträge und der Ausgleichsrücklage erfolgt entsprechend der mittelfristigen Finanzplanung 2010.

Hinweise zur Haushaltssicherung :
Die Stadt Gronau hat eine Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn
1. innerhalb eines Jahres 25 % der allgemeinen Rücklage verbraucht wird oder
2. in zwei aufeinanderfolgenden Jahren der Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein zwanzigstel (5 % = ca. 3,2 Mio. €)) verringert wird.
3. innerhalb des Finanzplanungszeitraumes die allg. Rücklage verbraucht wird.

Abwasserwerk der Stadt Gronau

Jahresabschluss 2008

Abwasserwerk der Stadt Gronau (Westf.)

Bilanz zum 31. Dezember 2008

AKTIVA

	31.12.2007 €	31.12.2008 €	31.12.2008 €	31.12.2008 €
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	96.161,60		116.742,00	
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten				
1.1 Grundstücke mit Betriebsbauten	18.433.986,44	17.811.703,91		
1.2 Grundstücke mit Wohnbauten	9.616,00	8.125,00		
2. Abwasseranlagen, Technische Anlagen und Maschinen	51.495.593,00	51.091.106,00		
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	89.318,00	126.955,00		
4. Anlagen im Bau	592.318,43	1.539.226,65	70.577.116,56	
	70.716.993,47			70.693.858,56
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	59.889,49		45.058,78	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: - €	163.845,54	87.072,13		
2. Forderungen gegen die Stadt Gronau - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: - €	3.520.151,25	2.981.817,14		
3. Sonstige Vermögensgegenstände - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: - €	61.163,15	60.354,02	3.129.243,29	
	3.805.049,43			3.174.302,07
	74.522.042,90			73.868.160,63

PASSIVA

	31.12.2007 €	31.12.2008 €	31.12.2008 €
A. EIGENKAPITAL			
I. Stammkapital	2.556.459,41	2.556.459,41	
II. Rücklagen			
1. Kapitalrücklage	345.538,52	345.538,52	
2. Andere Rücklagen	31.048.447,31	31.048.447,31	
3. Gewinnrücklagen	35.546,78	35.546,78	
III. Verlustvortrag	-303.149,60	-185.200,96	
IV. Jahresüberschuss	117.948,64	167.734,11	
	33.800.791,06		33.968.525,17
B. INVESTITIONSZUSCHÜSSE	18.991.349,01		19.082.645,21
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	202.195,00	55.006,00	
2. Sonstige Rückstellungen	1.098.354,00	604.282,00	
	1.300.549,00		659.288,00
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - davon fällig vor Ablauf eines Jahres: 647.038,64 €	19.119.895,25	18.509.987,96	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon fällig vor Ablauf eines Jahres: 1.259.449,13 €	773.369,07	1.259.449,13	
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Gronau und anderen Betriebszweigen - davon fällig vor Ablauf eines Jahres: 3.537,41 €	148.161,80	3.537,41	
4 Sonstige Verbindlichkeiten - davon fällig vor Ablauf eines Jahres: 6.008,75 €	878,71	6.008,75	
	20.042.304,83		19.778.983,25
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	387.049,00		378.719,00
	74.522.042,90		73.868.160,63

Abwasserwerk der Stadt Gronau (Westf.)

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2008

	2007	2008	
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	6.547.553,31	6.784.828,54	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	28.163,00	29.210,00	
3. Sonstige betriebliche Erträge	240.170,23	274.327,66	
4. Gesamtleistung	6.815.886,54		7.088.366,20
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	643.226,53	705.604,65	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.101.963,69	1.163.448,09	
c) Abwasserabgabe	361.100,21	355.902,50	2.224.955,24
6. Rohertrag	4.709.596,11		4.863.410,96
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	691.429,22	645.065,31	
b) Soziale Abgaben	223.106,00	195.859,41	840.924,72
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.298.811,11		2.239.565,01
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	612.609,06		870.601,79
	883.640,72		912.319,44
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	26.031,68	55.008,43	
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	791.531,93	799.268,11	
12. Finanzergebnis	-765.500,25		-744.259,68
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	118.140,47		168.059,76
14. Sonstige Steuern	191,83		325,65
15. Jahresfehlbetrag / -überschuss	117.948,64		167.734,11

Abwasserwerk der Stadt Gronau (Westf.)

Anhang
für das Geschäftsjahr 2008

I. Allgemeine Angaben

Das Abwasserwerk wird gemäß § 107 Abs. 2 GO entsprechend den Vorschriften über die Eigenbetriebe geführt.

Der Jahresabschluss des Abwasserwerkes der Stadt Gronau wird gem. § 21 EigVO NRW entsprechend den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) für große Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die wesentlichen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden haben gegenüber dem Vorjahr keine Veränderungen erfahren.

Die **Sachanlagen** sind mit den Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen wurden linear über die voraussichtliche Nutzungsdauer vorgenommen. Zugänge werden grundsätzlich „pro rata temporis" abgeschrieben. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr des Zugangs in voller Höhe abgeschrieben, bei einem Wert zwischen 150 € und 1.000 € dem Sammelposten zugeführt und über fünf Jahre abgeschrieben.

Die **Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe** werden zu Anschaffungskosten bzw. zu niedrigeren Tageswerten angesetzt.

Forderungen und **sonstige Vermögensgegenstände** sind unter Berücksichtigung eines erkennbaren Ausfallrisikos bewertet.

Investitionszuschüsse werden in der vereinnahmten Höhe passiviert. Sie werden mit 3 % (Kanalanschlussbeiträge) bzw. 2 % (Baukostenzuschüsse) jährlich aufgelöst.

Die Bewertung der **Pensionsrückstellung** erfolgte mit dem im NKF-Gesetz des Landes NRW vorgesehenem Rechnungszins von 5 % auf Basis der Richttafeln 2005 G von Klaus Heubeck.

Rückstellungen gem. § 249 HGB berücksichtigen ungewisse Verbindlichkeiten und sind in der wahrscheinlichen Höhe der Inanspruchnahme gebildet worden.

Die **Verbindlichkeiten** sind mit ihren Rückzahlungsbeträgen passiviert.

III. Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

1. Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist aus Blatt 10 (Anlagespiegel) ersichtlich.

Im Jahre 2008 ist für 7 T€ der Grund und Boden für die Regenrückhaltebecken Dinkel I und B-Plan 238 2. BA erworben worden, ansonsten hat sich der Bestand an Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten nicht geändert.

An der Kläranlage sind im Jahre 2008 die folgenden Baumaßnahmen vorgenommen worden:

	€
Sanierung Faulturm	174.173,59
Umbau Rechen- u. Sandfanganlage	38.961,18
	213.134,77

Die Kläranlage hat eine Kapazität von 76.600 EW und ist derzeit etwa zu 78,3 % ausgelastet.

Die Anlagen im Bau beinhalten Investitionen in die Regenwasser- und Schmutzwasserkanäle, Kurfürstenstr. B-Plan 145, MW-Kanal Eichen-/Buchenallee, Losserstraße sowie die Sanierung der Gebläsestation, Rücklaufschlammpumpwerk und Primärschlammpumpwerk im Klärwerk.

Für das Jahr 2009 sind die folgenden Bauvorhaben geplant:

	T€
- Maßnahmen im Klärwerk	770
- Regenüberlaufbecken	130
- Regenklärbecken, Regenrückhaltebecken	132
- Pumpwerke	626
- Kanalneubau, -sanierung, -erweiterung	3.635
- Gewerbe-/ Industriegebietskanäle	210
- Grundstückanschlüsse	90
- Sonstige Investitionen	127
	5.720

2. Umlaufvermögen

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen enthalten Entwässerungsgebühren in Höhe von 81 T€ . Die Forderungen gegenüber der Stadt Gronau beruhen im Wesentlichen auf dem laufenden Leistungs- und Verrechnungsverkehr mit der Stadt.

3. Eigenkapital

Die Entwicklung des Eigenkapitals zeigt die folgende Tabelle:

Eigenkapital	31.12.2007 €	Zu-/Abgang €	31.12.2008 €
Stammkapital	2.556.459,41	-	2.556.459,41
Rücklagen	31.429.532,61	-	31.429.532,61
Verlustvortrag	-185.200,96		-185.200,96
Jahresüberschuss	-	167.734,11	167.734,11
	33.800.791,06	167.734,11	33.968.525,17

4. Investitionszuschüsse

Der Zugang der Kanalanschlussbeiträge im Jahr 2008 betrug 482 T€.
Die Baukostenzuschüsse der Stadt Gronau beliefen sich auf 416 T€, aufgelöst wurden 267 T€.

5. Rückstellungen

Die Entwicklung der Rückstellungen ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

	31.12.2007	Inanspruch-nahme	Auflösung	Zuführung	31.12.2008
	€	€	€	€	€
Abwasserabgabe 2006	325.900,00	325.900,00	-	-	0,00
Abwasserabgabe 2007	361.100,00	356.038,78	1.061,22	-	4.000,00
Abwasserabgabe 2008	0,00	-	-	355.900,00	355.900,00
Ausstehende Rechnungen	292.100,00	111.512,23	76.123,37	42.732,60	147.197,00
Urlaub	21.700,00	21.700,00	-	20.050,00	20.050,00
Abschluss- u. Prüfungskosten	29.500,00	27.888,32	1.611,68	29.500,00	29.500,00
Überstunden/Nachtarbeit/leistor. Bez.	18.250,00	18.250,00	-	23.187,00	23.187,00
Pensionsverpflichtung	202.195,00	-	153.324,00	6.135,00	55.006,00
Beihilfeverpflichtung	49.804,00	-	27.815,00	2.459,00	24.448,00
	1.300.549,00	861.289,33	259.935,27	479.963,60	659.288,00

6. Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren

Die Verbindlichkeiten sind – nach Laufzeit gegliedert – in dem folgenden Verbindlichkeitenspiegel dargestellt.

	Restlaufzeit			
	Bis zu einem Jahr	Zwischen 1 und 5 Jahren	Über 5 Jahre	Gesamtbetrag
	€	€	€	€
Verbindlichkeiten				
- gegenüber Kreditinstituten	647.038,64	2.460.110,27	15.402.839,05	18.509.987,96
- aus Lieferungen und Leistungen	1.259.449,13	-	-	1.259.449,13
- gegenüber Stadt Gronau	3.537,41	-	-	3.537,41
- Sonstige Verbindlichkeiten	6.008,75	-	-	6.008,75
	1.916.033,93	2.460.110,27	15.402.839,05	19.778.983,25

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind im Einzelfall durch Eigentumsvorbehalte gesichert. Im Übrigen sind keine Verbindlichkeiten durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert.

IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

1. Aufgliederung der Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse verteilen sich wie folgt:

	2007 €	2008 €
Entwässerungsgebühren	4.827.787,95	5.031.152,90
Straßenentwässerung Stadt Gronau	932.193,00	903.183,00
Entsorgung von Klärschlamm	37.573,74	40.324,83
Kleineinleiterabgabe	2.261,36	1.969,32
Erlösgutschriften Vorjahre	- 65.519,44	- 6.797,04
Auflösung Ertragszuschüsse	813.256,70	814.995,53
	6.547.553,31	6.784.828,54

2. Entwicklung der Gebühren

Die Kanalbenutzungsgebühren wurden durch Ratsbeschluss vom 25. April 2007 zum 1. Juli 2007 auf 2,34 €/m³ angehoben. Die Gebührenerhöhung wirkt sich im Jahr 2008 erstmals volljährig aus. Seit dem Jahre 1999 betrugen die Gebühren 4,20 DM/m³ bzw. ab 2002 2,14 €/m³. Dabei wird bisher die Abwassergebühr anhand des tatsächlichen Frischwasserverbrauchs im Abrechnungsjahr berechnet. Aufgrund eines Urteils des Oberverwaltungsgerichtes Münster ist der Frischwasserverbrauch nicht mehr als Maßstab für die Abwassergebühr zulässig. Vielmehr müssen in Zukunft für die Entsorgung von Regenwasser und Schmutzwasser gesonderte Gebühren ausgewiesen werden. Die Abwasserbescheide für 2007 und 2008 müssen neu erstellt werden. Für diese Aufwendungen wurde im Berichtsjahr eine Rückstellung in Höhe von 33 T€ gebildet.

Die weiteren Gebühren betragen:

	Grundgebühr €	Mengengebühr €/1/2 m³
Kleinkläranlagen	10,00	22,05
Abflusslose Gruben	10,00	10,14
Kleineinleiterabgabe	17,90	

3. Mengen- und Erlösstatistik

Die veranlagten Abwassermengen und Umsatzerlöse setzten sich wie folgt zusammen:

Abwasserentsorgung	**2008**	**2007**	**Veränderung %**
Abwasser in m³	2.033.564	2.013.274	1,0
nur Schmutzwasser in m³	143.119	140.545	1,8
Umsatzerlöse T€	5.027	4.762	5,6
Klärschlammentsorgung			
aus Kleinkläranlagen in m³	594	642	-7,5
aus abflusslosen Gruben in m³	41	39	2,6
Umsatzerlöse T€	42	40	5,7

4. Personalaufwand

Insgesamt sind im Berichtsjahr Personalaufwendungen von 841 T€ (Vorjahr 915 T€) entstanden. Darin sind Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und Beihilfeansprüche in Höhe von 9 T€ enthalten.

Die Löhne und Gehälter werden nach den geltenden Tarifverträgen für den öffentlichen Dienst berechnet. Im Jahre 2008 waren im Durchschnitt 17 Personen (1 Beamter bis Juni 08, 16 Arbeitnehmer) beschäftigt.

Der Personalaufwand gliedert sich wie folgt auf:

	2008 €	2007 €
Löhne und Gehälter		
Löhne	384.046,50	419.413,58
Gehälter	238.668,57	229.574,23
Beamtenbesoldung	22.350,24	42.441,41
	645.065,31	691.429,22

Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung

	2008 €	2007 €
Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	119.540,21	128.789,52
Zusatzversorgungskasse	64.077,20	70.717,48
Zuführung Pensionsrückstellung	6.135,00	16.513,00
Zuführung Rückstellung Beihilfeverpflichtung	2.459,00	3.562,00
Berufsgenossenschaftsbeiträge	3.648,00	3.524,00
	195.859,41	223.106,00

V. Sonstige Angaben

1. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen in Höhe von 7 T€ p. a. bestehen in Form von Telekommunikations- sowie diversen Leasingverträgen für EDV-Ausstattung und Kfz.

2. Haftungsverhältnisse

Es liegen keine Haftungsverpflichtungen vor.

VI. Betriebsleitung

1. Betriebsleiter

Die Betriebsleitung wird von Herrn Stadtbaurat Frank Vetter wahrgenommen.

2. Kredite an Betriebsleiter

An den Betriebsleiter sind keine Kredite vergeben worden.

3. Betriebsausschuss

Die Aufgaben des Betriebsausschusses werden gemäß § 5 der Betriebssatzung von dem Haupt- und Finanzausschuss wahrgenommen. Im Jahre 2008 war dieser wie folgt besetzt:

Vorsitzender:	Bürgermeister Karl-Heinz Holtwisch
1. Stellv. Vorsitzender:	1. Stellv. d. BM Manfred Lenz
2. Stellv. Vorsitzender:	2. Stellv. d. BM Kurt Rehbein
3. Stellv. Vorsitzende:	3. Stellv. d. BM Annette Gerwens

Ordentliche Mitglieder:

1. Ratsmitglied Heiner Möllers (CDU)
2. Ratsmitglied Ralf-Udo Blöding (CDU)
3. Ratsmitglied Josef Pieper (CDU)
4. 1. Stellv. d. BM Manfred Lenz (CDU)
5. 3. Stellv. d. BM Annette Gerwens (CDU)

Abwasserwerk der Stadt Gronau

Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2008

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwert	
	Stand 31.12.2007 €	Zugang €	Abgang €	Umgliederung €	Stand 31.12.2008 €	Stand 31.12.2007 €	Zugang €	Abgang €	Umgliederung €	Stand 31.12.2008 €	Stand 31.12.2007 €	Stand 31.12.2008 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten												
1. EDV-Software	9.767,62	26.791,66	-	-	36.559,28	9.767,62	3.582,66	-	-	13.350,28	-	23.209,00
2. Grunddienstbarkeiten	103.372,40	-	-	-	103.372,40	7.210,80	2.628,60	-	-	9.839,40	96.161,60	93.533,00
	113.140,02	26.791,66	-	-	139.931,68	16.978,42	6.211,26	-	-	23.189,68	96.161,60	116.742,00
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken												
a) Grundstücke mit Betriebsbauten	27.763.149,04	64.056,62	-	-	27.827.205,66	9.329.162,60	686.339,15	-	-	10.015.501,75	18.433.986,44	17.811.703,91
b) Grundstücke mit Wohnbauten	59.262,62	-	-	-	59.262,62	49.646,62	1.491,00	-	-	51.137,62	9.616,00	8.125,00
	27.822.411,66	64.056,62	-	-	27.886.468,28	9.378.809,22	687.830,15	-	-	10.066.639,37	18.443.602,44	17.819.828,91
2. technische Anlagen und Maschinen												
a) Abwassersammelanlagen	67.715.747,73	853.831,65	224.055,92	244.858,35	68.590.381,81	19.230.265,73	1.142.258,96	9.952,88	-	20.362.571,81	48.485.482,00	48.227.810,00
b) Maschinen und maschinelle Anlagen	12.598.709,15	227.319,59	-	8.871,25	12.834.899,99	9.588.598,15	383.005,84	-	-	9.971.603,99	3.010.111,00	2.863.296,00
	80.314.456,88	1.081.151,24	224.055,92	253.729,60	81.425.281,80	28.818.863,88	1.525.264,80	9.952,88	-	30.334.175,80	51.495.593,00	51.091.106,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung												
a) Betriebs- und Geschäftsausstattung	347.070,36	55.109,03	-	-	402.179,39	257.753,36	19.702,03	-	-	277.455,39	89.317,00	124.724,00
b) Fuhrpark	3.341,14	-	-	-	3.341,14	3.340,14	-	-	-	3.340,14	1,00	1,00
c) geringwertige Wirtschaftsgüter	3.956,75	2.786,77	3.956,75	-	2.786,77	3.956,75	556,77	3.956,75	-	556,77	-	2.230,00
	354.368,25	57.895,80	3.956,75	-	408.307,30	265.050,25	20.258,80	3.956,75	-	281.352,30	89.318,00	126.955,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	592.318,43	1.219.930,22	19.292,40	(253.729,60)	1.539.226,65	-	-	-	-	-	592.318,43	1.539.226,65
	109.083.555,22	2.423.033,88	247.305,07	-	111.259.284,03	38.462.723,35	2.233.353,75	13.909,63	-	40.682.167,47	70.620.831,87	70.577.116,56
	109.196.695,24	2.449.825,54	247.305,07	-	111.399.215,71	38.479.701,77	2.239.565,01	13.909,63	-	40.705.357,15	70.716.993,47	70.693.858,56

Abwasserwerk der Stadt Gronau

Wirtschaftsplan 2010

Wirtschaftsplan 2010

Abwasserwerk der Stadt Gronau (Westf.)

Inhalt

I. Erfolgsplan

II. Vermögens- und Finanzplanung

III. Stellenübersicht

Allgemeine Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan

Die öffentliche Einrichtung "Abwasserbeseitigung" der Stadt Gronau wird seit dem Wirtschaftsjahr 1995 in Form einer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung als Sondervermögen (mit Sonderrechnung) auf der Grundlage der gesetzlichen Vorschriften über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen für Eigenbetriebe (§§ 9 bis 26 der Eigenbetriebsverordnung NW) geführt. Für Sondervermögen gelten außerdem die allgemeinen Haushaltsgrundsätze der Gemeindeordnung NW über die Haushaltswirtschaft sinngemäß (§ 95 Abs. 3 GO).

Nach § 1 der Betriebssatzung trägt die Einrichtung den Namen "Abwasserwerk der Stadt Gronau (Westf.)". Die technische und kaufmännische Betriebsführung des Abwasserwerkes erfolgt durch die Stadtwerke Gronau GmbH auf der Grundlage des Betriebsführungsvertrages vom 22.12.1998.

Das Abwasserwerk ist hoheitlich tätig und somit vollständig von der Besteuerung freigestellt. Diese Rechtslage, zuletzt durch das Urteil des Bundesfinanzhofes vom 23.10.1996 zur Besteuerung der Hausmüllentsorgung - indirekt - bestätigt, wurde bei der Ausgestaltung des Betriebsführungsvertrages mit der Stadtwerke GmbH berücksichtigt.

Das Abwasserwerk hat vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus

I. dem Erfolgsplan,
II. dem Vermögensplan und der Finanzplanung
III. der Stellenübersicht

Der Wirtschaftsplan ist eine Anlage zum Haushaltsplan; er tritt zusammen mit der Haushaltssatzung in Kraft.

Das Abwasserwerk führt seine Rechnung nach den Regeln der kaufmännischen doppelten Buchführung. Die Vorschriften des Handelsgesetzbuches über die Handelsbücher (§§ 238 ff. HGB) sind entsprechend anwendbar.

Für die Kalkulation der Gebühren/Entgelte gilt uneingeschränkt das Kommunalabgabengesetz (KAG) für das Land Nordrhein-Westfalen.

Im Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes werden für das Wirtschaftsjahr 2009 folgende Beträge veranschlagt:

Erfolgsplan:	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
Erträge:	7.964.878 €	7.092.512 €	7.088.366 €
Aufwendungen:	7.125.193 €	6.508.885 €	6.920.632 €
Überschuss:	839.385 €	583.627 €	167.734 €

Vermögensplan:			
Einnahmen:	9.944.360 €	7.153.696 €	7.417.965 €
Ausgaben:	9.944.360 €	7.153.696 €	7.417.965 €

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der im Wirtschaftsjahr 2010 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird auf

1.800.000 €

festgesetzt.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2010 und zur mittelfristigen Erfolgsplanung für die Jahre 2009 - 2013

1. Allgemeine Vorbemerkungen

Der Erfolgsplan enthält voraussehbare Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres (= Kalenderjahr). Der Unterschied zur Finanzrechnung besteht in erster Linie darin, dass im Erfolgsplan jeder Vermögensverzehr im Wirtschaftsjahr, egal ob dieser in dem betreffenden Jahr kassenwirksam wird, "periodengerecht" dargestellt ist.

Die Gliederung des Erfolgsplanes entspricht der Gewinn- und Verlustrechnung, die in Einklang mit § 15 Abs. 1 EigVO NRW seit dem Wirtschaftsjahr 2009 nur noch in gestraffter Form dargestellt wird. Auf eine detaillierte tabellarische Übersicht wird verzichtet. Auffälligkeiten werden in den Erläuterungen aufgegriffen.

2. Erläuterungen

2.1 Aufwendungen:

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 weist Aufwendungen von insgesamt 7.125 T€ (2009: 6.724 T€) auf.

Darin enthalten sind Materialaufwendungen in Höhe von 2.177 T€ (2009: 2.014 T€), die hauptsächlich aufgrund hoher Abwasserabgaben den Planwert des Vorjahres übertreffen.

Die Personalkosten enthalten eine neue Planstelle und sind daher um 4,9 % auf 890 T€ gestiegen.

Die Abschreibungen in Höhe von 2.397 T€ (2009: 2.340 T€), die auf der Basis von ungekürzten Anschaffungs- bzw. Herstellungswerten berechnet wurden, stehen im Vermögenshaushalt als Einnahme für die Substanzerhaltung des Vermögens zur Verfügung.

Die Erhöhung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 18% auf 687 T€ resultiert zum Einen aus dem Ansatz von Aufwendungen für die Umstellung der Abwassergebühren in Höhe von weiteren 70 T€. Zum Anderen ist das Betriebsführungsentgelt für die Stadtwerke Gronau GmbH (280 T€) und auch der Verwaltungskostenbeitrag der Stadt Gronau (133 T€) deutlich gestiegen.

Innerhalb der Zinsaufwendungen sind nur die Zinsen für Fremdkapital angesetzt (813 T€, 2009: 831 T€), da die vom Eigenbetrieb zu erwirtschaftende Eigenkapitalverzinsung keinen betrieblichen Aufwand darstellt.

2.2 Erträge:

Schmutz- und Niederschlagswassergebühren:

Die Gebühren für Schmutz- und Niederschlagswasser sind für den Wirtschaftsplan 2010 erstmalig getrennt kalkuliert. Die Kalkulation dieser Gebühren beruht auf den nach "betriebswirtschaftlichen Grundsätzen" ansatzfähigen Kosten, wozu nach § 6 Abs. 2 KAG auch kalkulatorische Abschreibungen (vom Wiederbeschaffungszeitwert des Anlagevermögens) und eine Verzinsung des aufgewandten Eigen- und Fremdkapitals (auf der Basis von Anschaffungs-/Herstellungswerten) gehören.

Der Zinssatz für die Eigenkapitalverzinsung wurde aufgrund der Neuberechnung eines Mischzinssatzes von 6,0 % auf 5,13 % gesenkt. Die Grundlage zur Berechnung der Eigenkapitalverzinsung ist die Summe aus Stammkapital und Kapitalrücklage in Höhe von 2,902 Mio. €. Insgesamt ergibt sich eine zu erwirtschaftende Eigenkapitalverzinsung von 148.873 €.

Die in den Umsatzerlösen enthaltenen Gebühren von rd. 6,985 Mio. € (2008: 5,27 Mio. €) beruhen auf folgenden Gebührensätzen:

Schmutzwasser:	2,03 €/m³
Niederschlagswasser:	0,35 €/m²

Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse:

Nach § 22 Abs. 3 der Eigenbetriebsverordnung werden Ertragszuschüsse (Kanalanschlussbeiträge, sonstige Baukostenzuschüsse), die als Passivposten in der Bilanz ausgewiesen sind, jährlich mit 3 % aufgelöst. Ab dem 01.01.2003 erfolgt die Auflösung für Neuzugänge in Höhe der verrechneten Abschreibungen mit 2 %. Die Jahresrate der Auflösungen (876.681 €) ist als "Umsatzerlös" in die Gewinn- und Verlustrechnung zu übernehmen.

Aktivierte Eigenleistungen:

Die aktivierten Eigenleistungen in Höhe von 34.543 € sind Personalaufwendungen der Mitarbeiter des Abwasserwerkes, die in Zusammenhang mit der Schaffung neuen Vermögens (Ingenieurleistungen) entstehen. Damit wird das Abwasserwerk in die gleiche Situation versetzt wie bei Beauftragung eines Ingenieurbüros, dessen Kosten (als Bestandteil der Herstellungskosten) in der Bilanz aktiviert werden.

Sonstige betriebliche Erträge:

Das Absinken der sonstigen betrieblichen Erträge um 89 % auf nur noch 20 T€ ist damit zu begründen, dass für das Jahr 2010 keine Erstattung von Abwasserabgaben (2009: 162 T€) zu erwarten ist.

2.3 Mittelfristige Planungsübersicht für die Jahre 2008 bis 2012

Die mittelfristige Planung zeigt unter Zugrundelegung von Prämissen die Entwicklungstendenzen auf. Detaillierte Aussagen müssen den Wirtschaftsplänen der jeweiligen Jahre vorbehalten bleiben.

Die Erfolgsplanung unterstellt in der Jahresabwassermenge eine gewisse Konstanz. Die Konstanz kommt dadurch zustande, dass die moderate Anschlussverdichtung in der Einwohnerentwicklung durch das Sparverhalten der Bürger kompensiert wird.

Den Umsatzerlösen liegen für das Jahr 2010 die Gebührensätze von 2,03 €/m³ bzw. 0,35 €/m² zu Grunde. Um neben der marktüblichen Verzinsung des Eigenkapitals auch die für technische und wirtschaftliche Entwicklungen des Unternehmens notwendige Rücklagen bilden zu können, um damit dem Gebot der Substanzerhaltung zu folgen, ist den Folgejahren ein steigender Gebührensatz zu Grunde gelegt, der aus der Gebührenkalkulation des jeweiligen Jahres resultiert.

Da auch die Investitionen den Beschlüssen des jeweiligen Wirtschaftsjahres vorbehalten bleiben, sind seriöse Aussagen zur Gebührenentwicklung ab 2011 zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht möglich. Deshalb wird bei der zusammen mit dem Wirtschaftsplan vorgelegten Gebührenkalkulation für das Jahr 2010 auf eine Prognose für das Folgejahr verzichtet.

In den Sachaufwendungen wird eine Kostensteigerung von 1,5 bis 2,0 % pro Jahr unterstellt. Der Personalkostenentwicklung liegen Prognosen aus tariflicher Steigerung sowie Kostensteigerung aus der Personalstruktur zu Grunde (im Mittel 2,0 Prozent).

I. Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2010
Abwasserwerk der Stadt Gronau (Westf.)

Konto Gliederungs-Nummer	Erträge abzüglich Aufwendungen		Ansatz 2010 €	Ansatz 2009 €	Ergebnis Erfolgsrechnung 2008 €
40	1. Umsatzerlöse	+	7.905.050	7.082.261	6.784.829
51	2. Andere aktivierte Eigenleistungen	+	34.543	30.116	29.210
53	3. Sonstige betriebliche Erträge	+	20.035	184.633	274.328
	Zwischensumme		7.959.628	7.297.010	7.088.366
54	4. Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe	-	679.800	642.300	705.006
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-	1.497.600	1.371.400	1.483.096
	5. Personalaufwand				
55	a) Löhne und Gehälter	-	689.000	658.600	645.065
56	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-	201.000	192.500	195.859
57	6. Abschreibungen				
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	-	2.396.640	2.339.764	2.239.565
59	7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-	847.500	686.700	907.455
	Zwischensumme	+	1.648.088	1.405.746	912.319
62	8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+	5.250	10.250	55.008
65	9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen für Fremdkapital	-	812.653	831.369	799.268
	Zwischensumme: Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	+	840.685	584.627	168.060
	10. Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
68	11. Sonstige Steuern	-	1.000	1.000	326
22	12. Brutto-Jahresergebnis	+	839.685	583.627	167.734

Gewinnverwendungsvorschlag:	für 2010	für 2009	Beschluss für 2008
Tilgung des vorgetragenen Vorjahresverlustes (aus 2007)	185.201	0	167.734
Abführung an den Haushalt der Stadt (Eigenkapitalverzinsung 5,13 %)	148.873	174.120	0
Zuführung zum Vermögensplan/Einstellung in Rücklagen (für Abwasserinvestitionen)	505.611	409.507	0

Mittelfristige Erfolgsplanung für die Jahre 2009 - 2013
Abwasserwerk der Stadt Gronau (Westf.)

Erträge abzüglich Aufwendungen		2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €
1. Umsatzerlöse	+	7.082.262	7.905.050	8.239.614	8.663.601	9.250.076
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	+	30.116	34.543	35.234	35.939	36.658
3. Sonstige betriebliche Erträge	+	184.632	20.035	20.436	20.845	21.261
Zwischensumme	+	7.297.010	7.959.628	8.295.284	8.720.384	9.307.995
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe	-	642.300	679.800	689.997	703.797	717.873
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-	1.371.400	1.497.600	1.520.064	1.550.465	1.581.475
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	-	658.600	689.000	706.225	723.881	741.978
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-	192.500	201.000	206.025	211.176	216.455
6. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	-	2.339.764	2.396.640	2.564.752	2.764.346	3.051.346
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-	686.700	847.500	860.213	877.417	894.965
Zwischensumme	-	1.405.746	1.648.088	1.748.008	1.889.303	2.103.903
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+	10.250	5.250	5.355	5.462	5.571
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen für Fremdkapital	-	831.369	812.653	998.790	1.062.931	1.303.377
Zwischensumme: Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	=	584.627	840.685	754.573	831.834	806.098
10. Außerordentliche Aufwendungen	-	0	0	0	0	0
11. Sonstige Steuern	-	1.000	1.000	1.015	1.030	1.046
12. Jahresgewinn / Jahresverlust (Brutto-Jahresergebnis)	=	583.627	839.685	753.558	830.804	805.052
Gewinnverwendungsvorschlag						
Tilgung des vorgetragenen Verlustvortrages			185.201			
Abführung an den Haushalt der Stadt (Eigenkapitalverzinsung)	+	174.120	148.873	148.873	148.873	148.873
Zuführung zum Vermögensplan/Einstellung in Rücklagen (für Abwasserinvestitionen)	+	409.507	505.611	604.685	681.931	656.179
	=	583.627	839.685	753.558	830.804	805.052

II. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2010 und mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013
Abwasserwerk der Stadt Gronau (Westf.)

Erläuterungen zum Vermögensplan und zur Finanzplanung

Der Vermögensplan enthält alle voraussehbaren vermögenswirksamen Einnahmen und Ausgaben des Abwasserwerkes aus Anlagenänderungen und aus der Kreditwirtschaft.

Der Vermögensplan stellt die Einnahmen (Deckungsmittel) und die Ausgaben (insbesondere Investitionen) für ein Wirtschaftsjahr dar. Die Finanzplanung erstreckt sich dagegen über fünf Jahre, wobei lt. § 84 GO das laufende Wirtschaftsjahr das erste Planungsjahr darstellt. Die Finanzplanung beinhaltet das mittelfristige Investitionsprogramm.

Zur Verbesserung der Übersichtlichkeit und Verständlichkeit der Investitionsplanung des Abwasserwerkes ist der Vermögens- und Finanzplan in einer gemeinsamen Übersicht zusammengefasst.

Vermögensplan 2010 - Ausgaben

Der Vermögensplan 2010 enthält folgende Investitionen:

1. immaterielle Vermögensgegenstände	27.600 €
2. Grundstücke/Grunderwerb	70.000 €
3. Klärwerk	1.940.000 €
4. Regenüberlaufbecken	146.000 €
5. Regenklärbecken, Regenrückhaltebecken	381.000 €
6. Pumpwerke	650.000 €
7. Kanalneubau, -sanierung, -erweiterung (inkl. DRL)	4.868.000 €
8. Gewerbe-/Industriegebietskanäle	200.000 €
9. Grundstücksanschlüsse	120.000 €
10. Ingenieurleistungen	70.000 €
11. Sonstige Investitionen (Ersatz- und Kleinmaßnahmen)	30.000 €
Investitionen gesamt:	8.502.600 €

Auf der Ausgabenseite sind weiterhin veranschlagt:

12. die Auflösung der (passivierten) Ertragszuschüsse mit linear 2 %, die in gleicher Summe auf der Einnahmeseite des Erfolgsplanes als Umsatzerlös veranschlagt sind. 843.871 €

sowie

13. die Tilgung der vom städt. Haushalt übernommenen Darlehen und der neuen Kreditaufnahmen 597.889 €

Vermögensplan - Einnahmen/Finanzierung

Als Deckungsmittel für die Ausgaben stehen folgende Einnahmen voraussichtlich zur Verfügung:

1. Zuführung vom Erfolgsplan 505.612 €

2. Kanalanschlussbeiträge der Anlieger 250.000 €

3. Kanalanschlussbeiträge der Industrie-/Gewerbegebiete 0 €

4. Baukostenzuschuss des Straßenbaulastträgers: 500.000 €

   Für die beim Abwasserwerk getätigten Investitionen, die auch der Straßenentwässerung dienen, sind vom Straßenbaulastträger (= Stadt) Baukostenzuschüsse zu zahlen. Die Stadt refinanziert diese Zuschüsse über Erschließungsbeiträge.

5. Baukostenzuschüsse von Anliegern 1.224.000 €

6. Abschreibungen: 2.396.640 €

   Die Abschreibungen auf Sachanlagen sind auf der Basis von Herstellungs-/Anschaffungswerten ermittelt worden.

7. Darlehen: 5.068.108 €

   Zur Deckung der Investitionsausgaben ist eine Kreditaufnahme nicht zu vermeiden.

Finanzplanung (Ausgaben und Deckungsmittel)

Nach dem die Kanalerneuerungen in Eichenallee, im Hindenburgring, und im nördlichen Abschnitt der Losserstraße erfolgreich abgeschlossen wurden, werden nun die wesentlichen baulichen Aktivitäten des Jahres 2010 im südlichen Abschnitt der Losserstraße liegen. Nicht nur aus baulichen sondern auch aus hydraulischen Gründen erfolgt hier die Kanalerneuerung. Dieser Ausbauabschnitt in der südlichen Losserstraße schafft eine wichtige Verbindung zwischen dem bereits geschaffenen Stauräumen in der Dinkelstraße und in der Brookstraße. Damit wird der notwendige hydraulische Puffer vor der Kläranlage komplettiert.
Durch den Ausbau der Speicherkapazität wird somit bei Starkregenereignissen der Schutz der angrenzenden Gebiete vor Überstauungen im Kanalnetz erhöht.

Da durch Ausfall von Verwaltungspersonal das Projekt „Einführung des getrennten Gebührenmaßstabes" in die technische Abteilung des Abwasserwerkes verlagert wurde und aus diesem Projekt sich begehrte Flächendaten ableiten, aus denen sich möglicherweise durch genauere hydrodynamische Kanalnetzberechnungen Einsparpotenziale ableiten lassen, wurde die für das jahr 2009 angekündigte Planungsphase des „Stauraumkanals (SKU) Stadtpark" um etwa ein Jahr verschoben.
Dies wirkt sich auf den gesamten Projektablauf aus, so dass sich auch alle Bauabschnitte um ein Jahr verschieben. Somit soll zu Beginn des Jahres 2010 diese Planungen aufgenommen werden und in den darauf folgenden Jahren die bauliche Verwirklichung.

Nicht zuletzt enthält das Investitionsprogramm notwendige Ergänzungs- und Sanierungsmaßnahmen auf dem Klärwerksgelände (unter anderem Erneuerung der Gebläsestation). Durch den Bau des Blockheizkraftwerks (BHKW) wird zukünftig das anfallende Klärgas vollständig energetisch verwertet.
Die Investitions- und Betriebskosten werden aus den Erlösen durch den Betrieb des BHKWs kompensiert.

Daneben enthält die Finanzplanung

1. die (An-)Finanzierung von Kanälen/Sammlern, die nach dem Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) gebaut werden müssen,
2. die erforderlichen Darlehensaufnahmen in den nächsten Jahren.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2010 und mittelfristige Finanzplanung 2011-2013 - Abwasserwerk Stadt Gronau (Westf.) -

Ausgaben	Konto-Nr.	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Gesamtausgabebedarf €	Finanzplanung 2011 - 2013 2011 T€	2012 T€	2013 T€	ABK-Nr.
I. Immaterielle Vermögensgegenstände								
1. Grunddienstbarkeiten / Nutzungsrechte								
2. Software		1 1.000	1.000	1.000/a	1	1	1	
		~~26.600~~	26.600	26.600				
Summe:		27.600	27.600		1	1	1	
II. Sachanlagen								
1. Grundstücke/Grunderwerb								
RKB/RRB B-Pl. 238 II. BA				145.000		145		1.120.4
RRB Epe Süd (B-Pl. 212.2 Erweiterung)			70.000	70.000				1.19.2
Erschließungskostenbeitrag Losserstraße (KLA)				100.000		100		
2. Abwasser(behandlungs-)anlagen								
a) Klärwerk:								
Blockheizkraftwerk / Notstromversorgung								1.0
Betonsanierung Gebäude Vorklärung			600.000	600.000				1.0
Erneuerung Prozessleittechnik			35.000	35.000				1.0
Mess- und Regeltechnik		~~190.000~~	150.000	220.000				1.0
Erneuerung der Gebläsestation			15.000	35.000				1.0
Sanierung der Betonschneckentröge ZWPW		~~380.000~~	740.000	790.000				1.0
Primärschlammpumpwerk (Maschinentechnik)			200.000	200.000				1.0
Erneuerung der Auslaufmessung		30.000		50.000				
Sanierung der NKB Räumer 1 + 2			30.000	30.000				
Sonstige Erneuerungsinvestitionen		~~70.000~~	70.000	70.000				
	80080	100.000	100.000	100.000/a	100	100	100	1.0
b) Regenüberlaufbecken								
RÜB IV am MW-PW (Spülkippe)		~~70.000~~	70.000	70.000				1.0
RÜB IV am MW-PW (Betonsanierung)		~~50.000~~	50.000	50.000				
Sonstige Ersatzinvestitionen (Sammelposition)	80102	10.000	26.000	26.000/a	26	26	26	

1 nur teilweise bzw. gar nicht benötigt

Ausgaben	Konto-Nr.	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Gesamtausgabebedarf €	Finanzplanung 2011 - 2013 2011 T€	2012 T€	2013 T€	ABK-Nr.
c) Regenklärbecken, Regenrückhaltebecken								
RRB B-Pl. 244 vor der Steenkuhle		5.000	**95.000**	100.000				1.16.17
RRB B-Pl. 246 (Erweiterung B-Plan 238)				500.000		250	250	1.140.6
RRB Epe Süd (B-Pl. 212.2 Erweiterung)	80333		**210.000**	210.000				1.19.2
RRB Dinkel I (Sicherungsmaßnahmen)		~~20.000~~	**20.000**	20.000				1.6.24
RRB Dinkel II (hinter der Kläranlage, westl. Einzugsgebiet)	80332	~~32.000~~	**36.000**	3.800.000				1.4.01
RRB B-Plan 145 mit Drosselablaufleitung (Kurfürstenstraße)		55.000		55.000				
Sonstige Erneuerungsinvestitionen (Sammelposition)		20.000	**20.000**	20.000/a	20	20	20	
d) Pumpwerke								
Mischwasserpumpwerk Dinkel (Erweiterung, RRB unter 2 c)	80101	~~191.000~~	**191.000**	4.600.000				1.6.1
Mess- und Regeltechnik für Pumpwerke		~~30.000~~	**40.000**	90.000	50			
Erneuerung Schneckentröge MPW Dinkel I		~~110.000~~	**120.000**	120.000				
SW-Pumpwerk B-Plan 145 (Kurfürstenstraße)		100.000		100.000				1.4.12
Pumpwerk Losserstraße		~~170.000~~	**194.000**	194.000				1.6.1
SW-Pumpwerk B-Pl. 244 vor der Steenkuhle		~~10.000~~	**90.000**	90.000				
Sonstige Erneuerungsinvestitionen (Sammelposition)	80410	15.000	**15.000**	15.000/a	15	15	15	
e) Kanäle / Stauraumkanäle / Druckrohrleitungen								
MW-Sammler Klosterstiege - WEST III	80851							1.4.01
(KLA bis B 54, SKU Kläranlage, Ableitung zur Dinkel Losserstr., Königstr. Bis KLA)								
- 2. BA Dinkelstraße bis KLA und Entlastungsbauwerk		~~12.000~~	**2.000**	1.825.341				1.4.01
- 3. BA Schieferkuhle bis B 54				1.600.000	100	1.500		1.4.01
MW-Sammler Vereinsstraße :								
- 2. BA von Gildehauser Str. bis Kaiserstiege	80846	~~5.000~~		430.000				1.90.2
SKU Stadtpark und Verbindungssammler zum MHS Inselpark								
- Planungsphase		~~250.000~~	**490.000**	500.000				1.80.02
- 1. BA Rückhaltung Stadtpark-Eper Strasse				1.900.000	1.900			1.80.02
- 2. BA Eper Str. - Ochtruper Str./Friedensweg				1.900.000		1.900		1.80.02
- 3. BA Verbindungssammler SKU Stadtpark/MHS Inselpark				1.900.000			1.900	1.80.02
MW-Kanalisation Eper Straße								

Ausgaben		Konto-Nr.	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Gesamtausgabebedarf €	Finanzplanung 2011 - 2013			ABK-Nr.
						2011 T€	2012 T€	2013 T€	
- Planungsphase					100.000		100		1.80.04
- 1. BA Eper Str. von-Blücher-Str. bis Laubstiege					600.000			600	1.80.04
MW-Kanal Losserstraße:									
- Losserstr.: Kreisverkehr bis Dinkelstraße (enthält Teilstück HS West II)	S	80439	300.000	**1.340.000**	1.840.000	200			1.5.22/4
- Losserstr.: Einfahrt Klärwerk bis Grenzübergang	S		600.000	**263.000**	863.000				1.4.6
MW-Kanal Spechtholtstraße (Schuchardtstr. u. Selkerstr.-Nord, Eintrachtstr.)	S	80435			700.000	50	650		1.5.24
MW-Kanal Eichenallee	S	80437	~~560.000~~	**160.000**	400.000				1.90.7
MW-Kanal Alter Postweg					120.000		120		
MW-Kanal Steinstraße (1. BA, Losserstr. - Brookstr.)	S	80433			440.000		440		1.5.4
SW + RW-Kanal Agathastraße (Gildehauser Damm bis Gronauer Str.)	S				500.000		500		1.15.15
SW+RW-Kanal Gronauer Straße (Agathastr. bis Laurenzstr.)	S	80739	180.000		895.000				1.21.6
MW-Kanal Moltkestraße (Bismarckstraße - Bahnlinie)	S		~~15.000~~		120.000			120	1.90.103
MW-Kanal Roonstr.					150.000			150	1.80.05
MW-Kanal Laubstiege (alter Teil)	S			**200.000**	200.000				1.80.03
Investitionen auf Grundlage Stadt Gronau (z. B. Straßenendausbau)			250.000		250.000				
RW-Kanal Buschgarten (Schelver Weg - Füchter Straße)			~~15.000~~		180.000		180		1.16.15
RW + SW-Kanal Eulenborgweg (inkl. Neuerschließung)					260.000			260	1.21.27
RW + SW-Kanal Riekenmaateweg (3. BA Amelandsbrückenweg-Zum Brookacker)					450.000	450			1.21.4
RW + SW-Kanal B-Plan 244 (Vor der Steenkuhle/Steinfurter Straße)			~~40.000~~	**850.000**	870.000				1.16.17
RW + SW-Kanal Parkweg (BA west. Bereich + Neuerschließung)		80742		**80.000**	80.000				1.15.7
RW + SW-Kanal Zum Bahnhof			~~30.000~~		450.000			450	1.15.19
MW-Kanal Oppelner Straße			~~20.000~~		280.000			280	1.5.29
MW-Kanal Buchenallee			140.000		140.000				1.90.9
MW-Kanal Tannenkamp			~~10.000~~	**30.000**	30.000				1.5.29
MW-Kanal Olympiaweg (Grünstiege - Alter Postweg)					160.000			160	1.90.27
MW-Kanal Grünstiege					370.000			370	
SW-Kanal/Verlängerung Hauskamp (Bahnlinie - Riekenhofweg)					60.000			60	1.21.10
RW + SW-Kanal B-Plan 145 (Kurfürstenstraße)			~~125.000~~	**115.000**	690.000				1.4.12
MW-Kanal Illisstraße (Enscheder Str. bis Zobelstr.)					80.000	80			1.6.29
MW-Kanal Waldweg					60.000			60	1.2.2
MW-Kanal Grüner Weg + Ginsterweg					180.000	180			1.2.7

Ausgaben		Konto-Nr.	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Gesamtausgabebedarf €	Finanzplanung 2011 - 2013 2011 T€	2012 T€	2013 T€	ABK-Nr.
MW-Kanal Enscheder Str. (Hohe Str. bis Iltisstr.)					600.000			600	1.6.7
MW-Kanal Konrad-Adenauer-Str. (KV Alstätter Str. - Am Brissenkamp)					400.000	400			1.6.11
MW-Kanal In den Rentengütern					340.000			340	1.80.30
RW + SW-Kanal Memelweg			~~60.000~~	**60.000**	60.000				1.18.16
RW + SW-Kanal Nienkamp					150.000			150	1.18.15
RW + SW-Kanal Von-Keppel-Str.			~~30.000~~		300.000			300	1.15.18
RW + SW-Kanal Koestegge				**180.000**	180.000				1.16.16
RW + SW-Kanal Hindenburgring (1. BA: Oststr. - Markusstr.)		80751	100.000	**95.000**	555.000				1.15.17
RW + SW-Kanal Hindenburgring (2. BA: Markusstr. - KV Auf der Sunhaar)		80751			400.000		400		1.15.17
SW-Kanal Niedersachsenweg (mit offener RW-Ableitung/Str.-Seitengraben)			~~10.000~~		entfällt				1.12.1
MW-Kanal Hohe Straße					100.000			100	1.6.31
MW-Kanal Herzogstraße					550.000		25	525	
MW-Kanal Uhlandstraße					140.000		140		
RW+SW-Kanal Erschließungserweiterung Wacholderweg				**210.000**	210.000				
Eichenhofstraße			~~95.000~~		entfällt				
SW Kanal Regerstraße				**45.000**	45.000				
Ortskernsanierung Epe			~~100.000~~	**50.000**	150.000	100			
Sonstige Kanalbaumaßnahmen (z.B. in Neubaugebieten)		80660	260.000	**260.000**	260.000/a	260	260	260	
Sonstige Kanalbau- und Sanierungsmaßnahmen (Pauschale lt. ABK)	S	80590	200.000	**200.000**	200.000/a	200	200	200	
Sonstige Kanäle (eigene Ingenieurleistungen)		80890	30.000	**30.000**	30.000/a	30	30	30	
° Außenbereichsentwässerung/Druckentwässerungen:									
DRL Vennstraße (Harreweg - Heidehof; inkl. Harreweg)		80650	10.000		190.000				1.25.18
Erweiterung DRL-System Schlamannweg			~~80.000~~	**80.000**	80.000				1.25.6
Kompressor DRL Laurenz/ Gusenhues			~~8.000~~	**8.000**	8.000				
Erweiterung DRL Am Berge			~~50.000~~	**50.000**	50.000				
DRL-Verlängerung (zum Brookacker - PW Dakelsberg)				**20.000**	400.000	380			
Verschiedene kleinere Maßnahmen		80640	50.000	**50000**	50.000/a	50	50	50	
° Gewerbe-/Industriegebietskanäle:									
RW + SW-Kanal B-Pl. 246 (Erweiterung B-Plan 238, Rest vss. 2012)			10.000		1.100.000		1.095		1.140.5
Erweiterung B-Plan 212.2 Gewerbegebiet Epe Süd		80737	~~200.000~~	**200.000**	200.000				1.19.1/3

Ausgaben	Konto-Nr.	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Gesamtausgabebedarf €	Finanzplanung 2011 - 2013 2011 T€	2012 T€	2013 T€	ABK-Nr.
f) Grundstücksanschlüsse								
Herstellung von Grundstücksanschlüssen : Schmutzwasser	80610	~~90.000~~	**50.000**	50.000/a	50	50	50	
Herstellung von Grundstücksanschlüssen : Niederschlagswasser	80611		**30.000**	30.000/a	30	30	30	
Herstellung von Grundstücksanschlüssen : Mischwasser	80612		**40.000**	40.000/a	40	40	40	
g) externe Leistungen								
Ingenieurleistungen (BWK, M3, ...)		~~60.000~~	**70.000**	100.000	30			
3. Geräte und Werkzeuge Klärwerk	80910	5.000	**5.000**	5.000	5	5	5	
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	80900	30.000	**20.000**	20.000	20	20	20	
5. Geringwertige Wirtschaftsgüter	80920	5.000	**5.000**	5.000	5	5	5	
Summe:		5.720.600	**8.502.600**		4.772	8.397	7.527	
III. Sonstige Ausgaben								
1. Zuführung an den Erfolgsplan								
Auflösung der Ertragszuschüsse		831.545	**843.871**		915	925	935	
2. Darlehnstilgungen	31000	573.951	**597.889**		669	731	812	
Summe:		1.405.496	**1.441.760**		1.584	1.656	1.747	
Gesamtsumme:		7.153.696	**9.944.360**		6.356	10.053	9.274	

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2010 und mittelfristige Finanzplanung 2011-2013

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben
und der Deckungsmittel des Vermögensplanes
(§§ 84 GO, 18 EigVO)

Einnahmen	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Finanzplanung. 2011 - 2013 2011 T€	2012 T€	2013 T€
Abschreibungen auf Sachanlagen	2.339.764	**2.396.640**	2.565	2.764	3.051
Zuführung vom Erfolgsplan aus dem Jahresgewinn (gepl. Jahresgewinn ./. Eigenkapitalverzinsung)	409.507	**505.612**	605	682	656
Inanspruchnahme von Umlaufwerten	0	**0**	0	0	0
Kanalanschlussbeiträge Anlieger	160.000	**250.000**	250	250	250
Baukostenzuschüsse des Straßenbaulastträgers für (gemeinsame) Straßenentwässerungseinrichtungen (Erstattung von der Stadt)	664.082	**500.000**	500	500	500
Kostenersatz für Grundstückseinrichtungen von Anliegern (Außenbereich)	0	**0**	0	0	0
Baukostenzuschüsse von Anliegern	0	**1.224.000**	0	0	0
Kreditaufnahmen (zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen)	3.580.343	**5.068.108**	2.436	5.856	4.816
Einnahmen insgesamt:	7.153.696	**9.944.360**	**6.356**	**10.053**	**9.274**

Zusammenstellung Vermögensplan für das Jahr 2010

	2010 €	Verpflichtungs-ermächtigung €
Einnahmen		
Ertragszuschüsse	1.974.000	-
Abschreibungen	2.396.640	-
Darlehen	5.068.108	-
Zuführung vom Erfolgsplan	505.612	-
Kostenersatz für Grundstücks-einrichtungen von Anliegern	0	-
	9.944.360	-
Ausgaben		
Tilgung von Darlehen	597.889	-
Auflösung der Ertragszuschüsse	843.871	-
Investitionen	8.502.600	-
	9.944.360	-

III. Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2010
Abwasserwerk der Stadt Gronau (Westf.)

Erläuterungen zur Stellenübersicht

1. Allgemeine Vorbemerkungen

Die Stellenübersicht (nach § 17 EigVO) enthält die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für Angestellte und Arbeiter des Abwasserwerkes. Die Stellenübersicht bildet als Bestandteil des Wirtschaftsplanes gemäß der GHVO eine Anlage zum Haushaltsplan; für sie gelten ebenso die allg. Haushaltsgrundsätze. Änderungen der Stellenübersicht bedürfen eines Ratsbeschlusses; eine unerhebliche Vermehrung oder Hebung von Stellen ist jedoch ohne Veränderung der Stellenübersicht möglich.

Soweit Dienstkräfte der Stadt nicht in der Stellenübersicht geführt werden (und damit die Personalausgaben als solche nicht im Erfolgsplan erscheinen), andererseits diese Dienstkräfte (z. B. Beamte) aber anteilig für das Abwasserwerk tätig sind, werden die anteiligen Personalkosten unter der Position "Verwaltungskostenbeiträge" im Erfolgsplan und der GuV-Rechnung verbucht.

2. Erläuterungen

Die Stellenübersicht des Abwasserwerkes für das Wirtschaftsjahr 2010 umfasst 17 Arbeitnehmerstellen.

Eine zusätzliche Ingenieurstelle wurde in der Entgeltgruppe 11 geschaffen. Damit soll gewährleistet werden, dass die im Vermögensplan ausgewiesenen, erforderlichen Investitionen und die Anforderungen aus dem Abwasserbeseitigungskonzept umgesetzt werden können. Eine Stelle der Entgeltgruppe 10 (ehemals Nienhaus) ist derzeit unbesetzt. Zudem soll zum Ausbildungsstart 2010 ein Auszubildender zum Ver- und Entsorger eingestellt werden.

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2010 - Abwasserwerk der Stadt Gronau (Westf.) -

Teil A: Arbeitnehmer

Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2010	Zahl der Stellen 2009	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2009	Erläuterungen
11	3	2	2	zusätzliche Planstelle: Ingenieur
10	1	1	1	
9	1	1	1	
8	2	2	2	
7	2	2	2	
6	4	4	4	
5	3	3	3	
2	1	1	1	
insgesamt	17	16	16	

Teil B: Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Zahl der Stellen 2010	Zahl der Stellen 2009	beschäftigt am 01.10.2009	Erläuterungen
Auszubildende	1	0	0	Ausbildung zum Ver- und Entsorger
insgesamt	1	0	0	

Teil C: Aufteilung nach der Gliederung (Jahr 2010)

Arbeitnehmer

	Entgeltgruppen							
	11	10	9	8	7	6	≤ 5	Σ
Geschäftsleitung/ Werkleitung								0
Allg. Verwaltung/ Buchhaltung								0
Techn. Verwaltung	3	1						4
Klärwerk			1	2	2	4	3	12
Kanalkolonne/ SüwVKan								0
Betriebsgebäude Klärwerk							1	1
insgesamt	**3**	**1**	**1**	**2**	**2**	**4**	**4**	**17**

Kalkulation der Abwassergebühren

Kostenart	Ansatz 2010 Gesamt €	Aufteilung SW	Aufteilung NW
Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe	679.800	554.771	125.029
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.497.600	1.222.160	275.440
2. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	689.000	562.278	126.722
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	201.000	164.032	36.968
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen - *auf Wiederbeschaffungswerte*	2.965.452	1.148.479	1.816.973
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	847.500	691.627	155.873
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - *inkl. Eigenkapitalverzinsung*	961.526	720.845	240.681
6. Sonstige Steuern	1.000	816	184
⇨ **Aufwendungen insgesamt:**	**7.842.878**	**5.065.008**	**2.777.870**
./. Erträge:			
Auflösung der Kanalanschlussbeiträge (Anlieger & Wirtschaftsförderung)	514.066	419.519	94.548
./. Auflösung Baukostenzuschüsse des Straßenbaulastträgers für die Straßenentwässerungseinrichtungen & Auflösung der Baukostenzuschüsse	354.285	289.125	65.161
8. der Industrie (3%/a)	8.330	6.798	1.532
. /. Ablösung für die Inanspruchnahme der städtischen Kanalisation, B54n	41.000	33.459	7.541
9. vom LS NRW	0	0	0
10. ./. Gebühr für die Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen	2.100	1.714	386
11. ./. Gebühren für die Überwachung von Kleinkläranlagen	34.543	28.190	6.353
12. ./. Kleineinleiterabgabe	20.035	16.350	3.685
13. ./. Aktivierte Eigenleistungen	5.250	4.284	966
14. ./. Sonstige betriebliche Erträge	**6.863.268**	**4.265.569**	**2.597.699**
15. ./. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	122.000	99.562	22.438
⇨ **Zwischensumme:**	**6.985.268**	**4.365.130**	**2.620.138**
zzgl. Deckungslücke aus Vorjahren		**2.155.000**	**7.398.359**
⇨ **Umlagefähige Kosten (= Abwassergebühren insgesamt)**		2,03 €/m³	0,35 €/m²
: Jahresabwassermenge in cbm			
⇨ **Abwassergebühr**			

- **Zentrale Bau- und Umweltdienste** (ZBU)

Zentrale Bau- und Umweltdienste

Jahresabschluss 2008

Zentrale Bau- und Umweltdienste der Stadt Gronau (Westf.) -eigenbetriebsähnliche Einrichtung-
BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2008

AKTIVSEITE	Stand 31.12.2008 €	€	Stand 31.12.2007 T€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
- EDV-Software		8.282,00	12
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.119.033,70		1.649
2. Technische Anlagen und Maschinen	71.504,00		85
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	255.062,51		308
		2.445.600,21	2.042
Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		40.000,00	40
II. Forderungen und sonstige			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	23.043,06		5
2. Forderungen gegen die Stadt Gronau und andere Eigenbetriebe	1.061.162,29		803
- davon aus Lieferungen und Leistungen € 454.916,87 (T€ 197)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 576.165,95 (T€ 606)			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	4.459,11		8
		1.088.664,46	816
C. Rechnungsabgrenzungsposten		8.334,33	8
		3.590.881,00	2.918

PASSIVSEITE	Stand 31.12.2008 €	€	Stand 31.12.2007 T€
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	255.645,94		256
II. Kapitalrücklage	2.221.162,30		1.727
III. Bilanzverlust	-179.642,41		-3
		2.297.165,83	1.980
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		154.400,00	155
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	33.133,98		72
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 33.133,98 (T€ 72)			
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Gronau und andere Eigenbetriebe	1.061.423,11		640
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.061.423,11 (T€ 639)			
3. Sonstige Verbindlichkeiten	44.758,08		71
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 25.476,95 (T€ 30)		1.139.315,17	783
		3.590.881,00	2.918

Zentrale Bau- und Umweltdienste der Stadt Gronau (Westf.)
- eigenbetriebsähnliche Einrichtung -
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

		Geschäftsjahr		Vorjahr
		€	€	T€
1.	Umsatzerlöse		945.645,42	515
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	50
3.	Sonstige betriebliche Erträge		15.846,10	0
4.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe	155.842,74		145
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	169.204,84		85
			325.047,58	230
5.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	1.967.728,76		1.966
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	595.545,20		619
			2.563.273,96	2.585
	- davon für Altersversorgung € 180.699,83 (T€ 199)			
6.	Abschreibungen			
	- auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		115.450,92	123
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		610.807,13	573
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.161,74	2
9.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**		**-2.655.249,81**	**-2.948**
10.	Sonstige Steuern		2.925,08	2
11.	**Jahresfehlbetrag**		**-2.658.174,89**	**-2.950**
12.	Verlustvortrag		-3.452,89	-273
13.	Entnahme aus Kapitalrücklagen		2.478.532,48	2.947
14.	Verlustausgleich Gesellschafter Vorjahr		3.452,89	273
15.	**Bilanzverlust**		**-179.642,41**	**-3**

Zentrale Bau- und Umweltdienste
der Stadt Gronau (Westf.)

- eigenbetriebsähnliche Einrichtung -

ANHANG

zum Jahresabschluss
auf den 31. Dezember 2008

I. Vorbemerkungen

Gemäß Ratsbeschluss vom 18.03.1998 wurde die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Zentrale Bau- und Umweltdienste der Stadt Gronau (Westf.)" - kurz ZBU - rückwirkend zum 01.01.1998 als Sondervermögen i. S. v. § 95 Abs. 1 Nr. 3 GO NW errichtet. Ab diesem Datum ergab sich eine eigenständige Rechnungslegungspflicht, die aber erst Mitte 2003 in Form der Einrichtung einer Buchführung praktisch umgesetzt wurde. Die Eröffnungsbilanz des Betriebes wurden aus praktischen Gründen unter Berücksichtigung einer durchgeführten Bestandsaufnahme des dem ZBU zuzuordnenden Vermögens und der Schulden und eines vorsichtigen Bewertungsansatzes des Vorjahresabschlusses aufgestellt und in die Prüfung einbezogen.

Die Aufstellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2008 ist wie 2007 nach teilweiser Ergebnisverwendung erfolgt. Auf den für das Wirtschaftsjahr 2008 ermittelten Zuschussbedarf hat die Stadt Gronau einen Betrag von T€ 2.478 gezahlt, der unterjährig in die Kapitalrücklage eingestellt wurde. Bei Aufstellung des Jahresabschlusses wurde dieser Betrag wieder aus der Kapitalrücklage entnommen. Der Bilanzverlust von T€ 180 stellt somit den noch nicht ausgeglichenen Fehlbetrag des Jahres 2008 dar.

Es wird erwartet, dass die Stadt Gronau den Jahresabschluss 2008 wie vorgelegt feststellen wird, da ein entsprechender Ansatz im Haushalt der Stadt Gronau für 2008 ausgewiesen ist. Die Betriebsleitung hat einen entsprechenden Ergebnisverwendungsvorschlag gemacht.

II. Allgemeine Angaben und Erläuterungen zum Jahresabschluss

1. Allgemeine gesetzliche Grundlagen für die Aufstellung des Jahresabschlusses

Die Zentralen Bau- und Umweltdienste der Stadt Gronau (Westf.) wird als eigenbetriebsähnliche Einrichtung i. S. d. § 1 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen geführt.

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis 31.12.2008 wurde unter Anwendung von § 114 Abs. 1 GO NW analog den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften aufgestellt (§ 21 EigVO NW).

Somit gelten die §§ 242 ff. und die §§ 264 ff. HGB sowie die landesrechtlichen Vorschriften.

2. Gliederung von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gliederung der Bilanzen erfolgte entsprechend § 266 Abs. 2 und 3 HGB für große Kapitalgesellschaften.

Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.01. bis 31.12.2008 erfolgte analog § 275 Abs. 2 HGB (Gesamtkostenverfahren), soweit die EigVo NW keine abweichende Gliederung vorschreibt.

Die Posten der Bilanz zum 31.12.2008 und der Gewinn- und Verlustrechnung sind grundsätzlich mit den Vorjahreswerten vergleichbar. Forderungen gegen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Gronau und Eigenbetrieben wurden gesondert ausgewiesen.

Soweit Posteninhalte der Bilanz alternativ in anderen Bilanzpositionen ausgewiesen werden können, werden Mitzugehörigkeitsvermerke gemacht. Die Angabe von Restlaufzeiten von Forderungen und Verbindlichkeiten erfolgt nach den im Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses geltenden Vereinbarungen.

III. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1. Grundsätzliches

Die Aufstellung des Jahresabschlusses der Zentralen Bau- und Umweltdienste der Stadt Gronau (Westf.) wurde entsprechend den handelsrechtlichen Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und Bilanzierung sowie ggf. kommunalrechtlichen Vorschriften vorgenommen.

Aktivierungs- bzw. Passivierungswahlrechte wurden nicht in Anspruch genommen.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Jahresabschluss sind gegenüber den im Vorjahr angewendeten Methoden grundsätzlich unverändert.

2. Jahresabschluss

Aktivseite

Anlagevermögen

Die ausgewiesenen Immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen sind zu ursprünglichen, ggf. indexierten Anschaffungs- und Herstellungskosten bilanziert und im Jahresabschluss vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen. Die Abschreibung auf Zugänge an beweglichen Anlagengegenständen orientiert sich an den Vorschriften des § 7 EStG.

Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens werden gemäß den steuerlichen Vorschriften abgeschrieben.

Umlaufvermögen

Die Bewertung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen erfolgt grundsätzlich zum Nominalbetrag. Zweifelhafte Forderungen werden mit dem wahrscheinlichen Wert angesetzt; uneinbringliche Forderungen werden abgeschrieben.

Die übrigen Forderungen bzw. sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert bilanziert.

Die Rechnungsabgrenzungen wurden zeitanteilig ermittelt.

Passivseite

Rückstellungen werden für ungewisse Verbindlichkeiten, Risiken und Verluste in Höhe des Betrages gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

IV. Anlagen und Erläuterungen zur Bilanz

1. Anlagevermögen

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist dem nachfolgenden Anlagenspiegel zu entnehmen (§ 268 Abs. 2 HGB):

Die Anschaffung- und Herstellungskosten sind teils mit historischen Werten, teils mit indexierten Ausgangswerten (01.01.2004) angesetzt.

Zentrale Bau- und Umweltdienste der Stadt Gronau (Westf.)

ANLAGENSPIEGEL 2 0 0 8

	ANSCHAFFUNGS-/HERSTELLUNGSKOSTEN				ABSCHREIBUNGEN				BUCHWERT		KENNZAHLEN	
	Anfangsbestand 01.01.2008 €	Zugänge 2008 €	Abgänge 2008 €	Endbestand 31.12.2008 €	Anfangsbestand 01.01.2008 €	lfd. Jahr 2008 €	Abgänge 2008 €	Endbestand 31.12.2008 €	Anfangsbestand 01.01.2008 €	Endbestand 31.12.2008 €	Durchschnittl. Abschreibungs-satz in v.H.	Durchschnittl. Restbuchwert in v.H.
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten												
- EDV-Software	31.495,04	0,00	0,00	31.495,04	19.705,04	3.508,00	0,00	23.213,04	11.790,00	8.282,00	11,1%	26,3%
	31.495,04	0,00	0,00	31.495,04	19.705,04	3.508,00	0,00	23.213,04	11.790,00	8.282,00	11,1%	26,3%
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten												
a) Grund und Boden	1.051.522,70	493.640,00	0,00	1.545.162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051.522,70	1.545.162,70	0,0%	100,0%
b) Gebäude	1.434.439,27	0,00	0,00	1.434.439,27	837.030,27	23.543,00	0,00	860.573,27	597.409,00	573.866,00	1,6%	40,0%
c) Außenanlagen	1.296.090,00	0,00	0,00	1.296.090,00	1.296.085,00	0,00	0,00	1.296.085,00	5,00	5,00	0,0%	0,0%
	3.782.051,97	493.640,00	0,00	4.275.691,97	2.133.115,27	23.543,00	0,00	2.156.658,27	1.648.936,70	2.119.033,70	0,6%	49,6%
2. technische Anlagen und Maschinen												
a) technische Anlagen	47.687,81	0,00	0,00	47.687,81	35.212,81	1.716,00	0,00	36.928,81	12.475,00	10.759,00	0,04	0,23
b) Maschinen	636.955,76	10.560,67	2.761,58	644.754,85	576.391,76	18.518,67	2.465,58	592.444,85	60.564,00	52.310,00	0,03	0,08
c) maschinengebundene Werkzeuge	16.538,32	0,00	0,00	16.538,32	10.585,32	3.210,00	0,00	13.795,32	5.953,00	2.743,00	0,19	0,17
d) Betriebsvorrichtungen	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.475,00	833,00	0,00	4.308,00	6.525,00	5.692,00	0,08	0,57
	711.181,89	10.560,67	2.761,58	718.980,98	625.664,89	24.277,67	2.465,58	647.476,98	85.517,00	71.504,00	3,4%	9,9%
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung												
a) PKW	19.163,70	4.165,00	0,00	23.328,70	19.161,70	955,00	0,00	20.116,70	2,00	3.212,00	0,04	0,14
b) LKW	98.621,56	0,00	0,00	98.621,56	98.620,56	0,00	0,00	98.620,56	1,00	1,00	0,00	0,00
c) sonstige Transportmittel	1.356.187,37	0,00	0,00	1.356.187,37	1.068.065,86	55.972,00	0,00	1.124.037,86	288.121,51	232.149,51	0,04	0,17
d) Geräte	82.571,54	3.550,38	0,00	86.121,92	67.529,54	3.201,38	0,00	70.730,92	15.042,00	15.391,00	0,04	0,18
e) Geschäftsausstattung	25.456,11	1.660,41	0,00	27.116,52	21.261,11	2.994,41	0,00	24.255,52	4.195,00	2.861,00	0,11	0,11
f) Büroeinrichtung	2.281,78	0,00	0,00	2.281,78	1.833,78	40,00	0,00	1.873,78	448,00	408,00	1,8%	17,9%
g) Werkzeuge	803,90	1.068,62	0,00	1.872,52	643,90	194,62	0,00	838,52	160,00	1.034,00	10,4%	55,2%
g) geringwertige Wirtschaftsgüter	6.907,20	768,84	3.122,42	4.553,62	6.894,20	764,84	3.111,42	4.547,62	13,00	6,00	16,8%	0,1%
	1.591.993,16	11.213,25	3.122,42	1.600.083,99	1.284.010,65	64.122,25	3.111,42	1.345.021,48	307.982,51	255.062,51	4,0%	15,9%
	6.085.227,02	515.413,92	5.884,00	6.594.756,94	4.042.790,81	111.942,92	5.577,00	4.149.156,73	2.042.436,21	2.445.600,21		
	6.116.722,06	515.413,92	5.884,00	6.626.251,98	4.062.495,85	115.450,92	5.577,00	4.172.369,77	2.054.226,21	2.453.882,21		

2. Umlaufvermögen

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie die sonstigen Vermögensgegenstände sind innerhalb eines Jahres fällig.

Die Forderungen gegen die Stadt Gronau und andere Eigenbetriebe betreffen im Wesentlichen Einnahmen aus Leistungen an verschiedene Fachbereiche und andere Eigenbetriebe sowie noch zu erwartende Zuschusszahlungen (T€ 552 für 2003 bis 2006) und sonstige Erstattungsbeträge (T€ 81). Diese Forderungen in Höhe von T€ 633 sind ab dem Jahr 2008 zur Tilgung in 5 Jahresraten vorgesehen. Ein entsprechender Beschluss wurde in 2007 vom Betriebsausschuss und vom Rat der Stadt Gronau gefasst.

3. Eigenkapital

Das Stammkapital beträgt € 255.645,94.

Das Eigenkapital hat sich zum 31.12.2008 wie folgt entwickelt:

	Stand 01.01.2008 T€	Zugang 2008 T€	Abgang 2008 T€	Stand 31.12.2008 T€
I. Stammkapital	256	0	0	256
II. Rücklagen				
1. Eröffnungsbilanz	1.727	0	0	1.727
2. Grundstück Tierpark	0	494	0	494
3. Verlustabdeckung	0	2.481	-2.481	0
III. Bilanzverlust	-3	-2.658	2.481	-180
	1.980	317	0	2.297

Die Betriebsleitung empfiehlt dem zuständigen Betriebsausschuss bzw. dem Rat der Stadt Gronau, die Übernahme des Bilanzverlustes 2008 in Höhe von € 179.642,41 zu beschließen. Die Entnahme eines Betrages von € 2.478.532,48 aus der Kapitalrücklage, der zuvor als Vorauszahlung auf den zu erwartenden Verlust 2008 in diesen Posten eingestellt wurde, soll zum teilweisen Verlustausgleich bestätigt werden.

4. Rückstellungen

Folgende Rückstellungen sind ausgewiesen:

	31.12.2008 T€	31.12.2007 T€
Rückstellung für unterlassene Instandhaltungen	20	20
Jahresabschluss	24	10
Urlaubsverpflichtung Mitarbeiter	72	69
Überstunden Mitarbeiter	37	35
Altersteilzeit	0	5
Berufsgenossenschaft	0	15
Archivierung	1	1
	154	155

5. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten zum 31.12.2008 gliedern sich wie folgt auf:

	Restlaufzeiten				
	bis zu 1 Jahr T€	1 bis 5 Jahre T€	über 5 Jahre T€	Gesamt 31.12.2008 T€	Gesamt 31.12.2007 T€
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	33	0	0	33	72
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Gronau und anderen Eigenbetrieben	1.061	0	0	1.061	640
Sonstige Verbindlichkeiten	25	20	0	45	71
	1.119	20	0	1.139	783

Für die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestehen, soweit rechtlich ein solches Sicherungsinstrument vorgesehen ist, Eigentumsvorbehalte.

In den sonstigen Verbindlichkeiten ist ein Teilbetrag aus dem Mietkauf einer Kehrmaschine in Höhe von T€ 42 enthalten. Die Finanzierung läuft über insgesamt 48 Monate, beginnend ab Dezember 2006. Die Kehrmaschine wurde sicherungsübereignet.

Die übrigen Verbindlichkeiten sind ungesichert.

Für das Vorjahr gilt hinsichtlich der Sicherheiten entsprechendes. Die Restlaufzeit der Verbindlichkeiten zum Vorjahresstichtag betrug bis 1 Jahr T€ 742 und 1 - 5 Jahre T€ 41.

IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

1. Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse betreffen:

	2008 T€	2007 T€
Entgelte für:		
- Unterhaltung Drilandsee	205	0
- Unterhaltung Spielplätze	170	0
- Arbeitsleistung Stadtreinigung	377	360
- Übrige Entgelte	193	155
	945	515

Entgelte für die Unterhaltung Drilandsee und Spielplätze sind erstmals in 2008 rechnungsmäßig erfasst worden.

2. Materialaufwand

Der Betrieb weist unter dieser Position die Materialaufwendungen des Betriebshofes und die Materialaufwendungen der Leistungsbereiche Tierpark, Spielplätze, öffentliche Straßen, Wege und Plätze sowie die Baumpflege von T€ 156 (T€ 145) aus.

Unter der Position „Aufwendungen für bezogene Leistungen" werden die Unterhaltungsaufwendungen für Verkehrszeichen und Wegeübergänge und die Unterhaltungsaufwendungen der Leistungsbereiche Baumpflege, öffentliche Straßen, Wege und Plätze sowie Durchlässe und Brücken von T€ 169 (T€ 85) ausgewiesen.

3. Löhne und Gehälter

Die Position enthält die Löhne und Gehälter von T€ 1.968 (T€ 1.966). Die sozialen Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung betrugen T€ 596 (T€ 619).

V. Ergänzende Angaben

1. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen, über die zu berichten wäre, bestehen in Form eines Mietvertrages für Kleintransporter mit der Firma Mobil Sport- und Öffentlichkeitswerbung GmbH.

Der Aufwand im Berichtsjahr 2008 hat für folgendes Fahrzeug betragen:

BOR 2161	3.712,00 €	(bis 02/2009).

Die Laufzeit des Mietvertrages beträgt 5 Jahre.

Weiter ist ein Büro/Lager bei der WTG (Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH) für T€ 5 p. a. angemietet. Die Laufzeit ist unbestimmt.

Die weiteren finanziellen Verpflichtungen aus Versicherungen, Beiträgen, Wartung von Betriebsausstattung bewegen sich im betriebsüblichen Rahmen.

2. Personal

Die Zahl der Mitarbeiter betrug am Ende des Geschäftsjahres 2008 60 (59).

3. Organe

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres war die Position des Betriebsleiters durch

Herrn Frank Vetter - Stadtbaurat

besetzt. Im Falle der Verhinderung wird dieser durch den Bürgermeister vertreten.

Die Aufgaben des Betriebsausschusses werden vom Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt wahrgenommen.

Aufwendungen für die Tätigkeit des Betriebsausschusses im Geschäftsjahr 2008 sind nicht angefallen.

Dem Ausschuss Planen, Bauen und Umwelt gehörten an.

Gabbe, Sven	CDU	aus dem Rat
Himmel, Volker	CDU	Bürgerschaftsvertreter
Hönerlage, Ludger	CDU	aus dem Rat
Janocha, Wilhelm	CDU	aus dem Rat / Vorsitzender
Gleis-Preister, Gerhard	CDU	aus dem Rat
Pogorzelski, Ilona	CDU	aus dem Rat
Schultewolter, Wilhelm	CDU	aus dem Rat
Tillmann, Werner	CDU	aus dem Rat
Meyer, Gerhard	CDU	sachkundiger Einwohner
Bajorath, Werner	SPD	aus dem Rat / stellv. Vorsitzender
Dellbrügge, Gerhard	SPD	Bürgerschaftsvertreter
Friedrichs, Karl	SPD	Bürgerschaftsvertreter
Lenz, Jörg	SPD	Bürgerschaftsvertreter
Schücking, Horst	UWG	Bürgerschaftsvertreter
Raad, Petra	FDP	aus dem Rat
Strunk, Hubertus	GAL	Bürgerschaftsvertreter
Kolhoff, Heinz	PBC	sachkundiger Einwohner

Gronau, 08. Dezember 2009

Zentrale Bau- und Umweltdienste
der Stadt Gronau (Westf.)

Frank Vetter
- Stadtbaurat -

Zentrale Bau- und Umweltdienste

Wirtschaftsplan 2010

I. Erfolgsplan

Zentrale Bau- und Umweltdienste der Stadt Gronau (Westf.)

Entwurf

GuV-Pos.	Erträge abzüglich Aufwendungen		Ansatz 2010/€
1	**Erträge**		+ 3.659.331,99 €
2	**Sonstige betriebliche Erträge**		+ 100.000,00 €
	aktivierte Eigenleistungen		+ 0,00 €
3	**Finanzerträge**		+ 500,00 €
4	**Haushaltsrest**		+ *0,00 €*
	(Zwischensumme)		+ 3.759.831,99 €
5	**Personalaufwendungen**		- 2.727.521,22 €
6	**Aufwendungen für Sachleistungen ZBU**		- 627.708,77 €
7	**Aufwendungen für Sachleistungen Gemeinde**		- 156.000,00 €
8	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		- 98.700,00 €
9	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**		- 0,00 €
10	**Haushaltsrest**		- 0,00 €
11	**Bilanzielle Abschreibungen**		- 149.902,00 €
	(Zwischensumme)		- 3.759.831,99 €
10	**Brutto-Jahresergebnis**		0,00 €

Einzel-Erläuterungen zum Erfolgsplan

21600 Konten-Klasse	Konten-gruppe	Konten-art	Konto	Unter-konto	Bezeichnung		Ansatz 2010 €	Ansatz 2009
5					Erträge	Gliederung		
5	51	512	5122		***Erstattungen Stadt Gronau verschiedene Unterabschnitte***		*0,00 €*	
					Einnahmen für Arbeitsleistungen Umweltdienste		*1.441.252,00 €*	1.459.806,10 €
			5419		Entgelte für Arbeitsleistungen Grünanlagen	*1.117.252,00 €*		
			5419		Entgelte für die Gestellung von Fahrzeugen u. Maschinen Grünanlagen	*280.000,00 €*		
			5419		Kosten Pflege- Sanierungsmaßnahmen an Bäumen	*9.000,00 €*		
			5419		Kompostierung Grünabfälle	*35.000,00 €*		
					Einnahmen für Arbeitsleistungen Baudienste		*1.278.751,13 €*	1.281.663,64 €
			5419		Entgelte für Arbeitsleistungen Straßenbau	*844.751,13 €*		
			5419		Entgelte für Arbeitsleistungen Unterhaltung Straßeneinläufe	*58.000,00 €*		
			5419		Entgelte für die Gestellung von Fahrzeugen u. Maschinen Straßenbau	*269.000,00 €*		
			5419		Materialkosten Bushaltestellen	*7.000,00 €*		
			5419		Materialkosten Springbrunnen	*5.000,00 €*		
			5419		Materialkosten Instandsetzung Straßen Wege und Plätze	*70.000,00 €*		
			5419		Materialkosten Straßendurchlässe	*5.000,00 €*		
			5419		Material-/Unterhaltungskosten von Verkehrszeichen und Übergängen	*20.000,00 €*		
					Einnahmen Unterhaltung Drilandsee		*206.317,77 €*	211.286,36 €
			5419		Entgelte für Arbeitsleistungen Drilandsee	*164.317,77 €*		
			5419		Entgelte für die Gestellung von Fahrzeugen u. Maschinen Drilandsee	*27.000,00 €*		
			5419		Materialkosten Drilandsee	*15.000,00 €*		
					Einnahmen für die Unterhaltung von Spielplätzen		*224.399,76 €*	222.286,36 €
			5419		Entgelte für Arbeitsleistungen Spielplätze/Stadtmobiliar	*169.399,76 €*		
			5419		Entgelte für die Gestellung von Fahrzeugen u. Maschinen Spielplätze	*45.000,00 €*		
			5419		Materialkosten Spielplätze (Unterhaltung)	*10.000,00 €*		
					Einnahmen für die Unterhaltung von Sportplätzen			
					Entgelte für Arbeitsleistungen / Fahrzeugen u. Maschinen	*77.000,00 €*	*77.000,00 €*	70.000,00 €
			5419		***Übertragung von Haushaltsresten***			
					in 2009 nicht ausgezahlte Beträge		*0,00 €*	20.801,00 €
					Einnahmen für Arbeitsleistungen Stadtreinigung			
					Verrechnungsaufwand Straßenreinigung		*236.117,81 €*	241.874,03 €
			5419		Personalkosten	186.117,81 €		
			5419		Maschinenkosten	50.000,00 €		
			5419		***Verrechnungsaufwand Sondereinigung***		*16.625,04 €*	17.046,42 €
			5419		Personalkosten	13.625,04 €		
			5419		Maschinenkosten	3.000,00 €		
			5419		***Verrechnungsaufwand Abfallbeseitigung***		*120.635,19 €*	124.056,89 €
			5419		Personalkosten	110.635,19 €		
			5419		Maschinenkosten	10.000,00 €		
			5419		***Verrechnungseinnahmen Winterdienst***		*43.233,29 €*	43.233,29 €
			5419		Personalkosten	28.233,29 €		
			5419		Maschinenkosten	15.000,00 €		
					weitere betriebliche Erträge		*15.000,00 €*	15.000,00 €
			5419		Verkauf von Tieren und Spenden	1.000,00 €		
			5419		Erlöse aus dem Verkauf aus den Futterautomaten	6.000,00 €		
			5419		Erlöse aus dem Verkauf von Materialien und Altstoffen	3.000,00 €		
			5419		Erstattung vom Abwasserwerk für Bauhofleistungen	5.000,00 €		
			5419		Erstattung von der WTG GmbH	0,00 €		
			5419		Sonstige Einnahmen	0,00 €		
5	55				Sonstige betriebliche Erträge		*100.000,00 €*	128.000,00 €
		551			für Arbeits-, Fahrzeug- u. Maschinenleistungen	100.000,00 €		
		551			Erträge aus Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00 €		
					Sonstige Erträge	0,00 €		
5	56				aktivierte Eigenleistungen		*0,00 €*	0,00 €
		561	5611		für Arbeits-, Fahrzeug- u. Maschinenleistungen	0,00 €		
5	57				Finanzerträge		*500,00 €*	500,00 €
		571			Zinserträge			
			5712		Zinserträge von Gemeinden (Kassenbestand (Abrechnung mit der Stadtkasse))	500,00 €		
						Summe: Einnahmen	*3.759.831,99 €*	3.835.554,09 €

Entwurf

Einzel-Erläuterungen zum Erfolgsplan

6					Aufwendungen			
6	60				Personalaufwendungen		2.727.521,22 €	2.830.311,54 €
		601			*Dienstaufwendungen u. dgl*			
			6013		Löhne der Arbeiter ZBU	2.117.733,81 €		
			6013		Versorgungskassse	176.865,41 €		
			6013		Sozialversicherung	432.922,00 €		
					Materialaufwand/Unterhaltungskosten für tägliche Anlagegüter		156.000,00 €	156.000,00 €
					Kosten Pflege- Sanierungsmaßnahmen an Bäumen	8.000,00 €		
					Kompostierung Grünabfälle	30.000,00 €		
					Materialkosten Bushaltestellen	5.000,00 €		
					Materialkosten Springbrunnen	5.000,00 €		
					Materialkosten Instandsetzung Straßen Wege und Plätze	60.000,00 €		
					Materialkosten Straßendurchlässe	3.000,00 €		
					Material-/Unterhaltungskosten von Verkehrszeichen und Übergängen	20.000,00 €		
					Materialkosten Drilandsee	15.000,00 €		
					Materialkosten Spielplätze (Unterhaltung)	10.000,00 €		
6	62				Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen innerhalb der ZBU			
					b) Sachleistungen		287.708,77 €	269.140,55 €
		621			*Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb, Waren*			
			6213		Aufwendungen für Hilfsstoffe (Reinigungsmittel)	*1.000,00 €*		
		622			*Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser*			
			6221		Stromverbrauch Gebäude ZBU u. Gärtnerei	*26.500,00 €*		
			6222		Gasverbrauch Gebäude ZBU u. Gärtnerei	*36.000,00 €*		
			6225		Kraft- und Schmierstoffe	*85.000,00 €*		
			6227		Wasserverbrauch ZBU u. Gärtnerei	*4.000,00 €*		
		623			*Aufwendungen für Unterhaltung (inkl. Reparatur, Fremdinstandhaltung) und Bewirtschaftung*			
			6231		Aufwendung für Fahrzeugunterhaltung	*66.068,22 €*		
			6232		Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*3.000,00 €*		
			6234		Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*25.000,00 €*		
			6235		Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*2.140,55 €*		
					Sonstige Bewirtschaftungskosten	*1.000,00 €*		
					Materialaufwand Energiesparmaßnahmen	*1.000,00 €*		
					Sonstige Betriebsausgaben - Material	*4.000,00 €*		
		623			*Aufwendungen für Unterhaltung (inkl. Reparatur, Fremdinstandhaltung) und Bewirtschaftung*			
					Materialaufwand Tierpark	*10.000,00 €*		
					Materialaufwand bauliche Unterhaltung Tierpark	*15.000,00 €*		
					Materialaufwand Stadtgärtnerei	*8.000,00 €*		
		623			b) Dienstleistungen		340.000,00 €	331.000,00 €
					b.1.) Betriebshof			
			6231		Reparaturen/Wartung Fahrzeuge	*26.000,00 €*		
			6234		Reparaturen/Wartung Maschinen u. Geräte	*15.000,00 €*		
			6232		Bauliche Unterhaltung Gebäude ZBU	*90.000,00 €*		
					Energiesparmaßnahmen	*1.000,00 €*		
					Werkstätten/Werkzeuge (Schreinerei)	*1.000,00 €*		
					Werkstätten/Werkzeuge (KFZ-Werkstatt)	*1.000,00 €*		
					Werkstätten/Werkzeuge (Malerwerkstatt)	*0,00 €*		
					Unterhaltung von Geräten u. Einrichtungsgegenständen	*3.000,00 €*		
					Sonstige Betriebsausgaben/Unterhaltung/ Städt. Abgaben	*1.000,00 €*		
		623			b.2.) Leistungsbereiche			
					Unterhaltung Tierpark	*1.500,00 €*		
					bauliche Unterhaltung Tierpark	*1.000,00 €*		
					Neuanschaffung Tiere	*500,00 €*		
		625			*Kostenerstattungen*			
			6252		Erstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände	*199.000,00 €*		

Entwurf

Einzel-Erläuterungen zum Erfolgsplan

Entwurf

6	64				Sonstige ordentliche Aufwendungen		*98.700,00 €*	99.200,00 €
		641			*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen*			
			6412		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500,00 €		
			6413		Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3.000,00 €		
			6416		Aufwendung für Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.000,00 €		
		642			*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*			
			6421		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.500,00 €		
			6423		Gebühren	500,00 €		
			6427		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	15.000,00 €		
					Gutachten "Stärken-Schwächenanalyse" INFA	16.000,00 €		
		643			*Geschäftsaufwendungen*			
			6431		Büromaterial	1.500,00 €		
			6432		Druck und Vervielfältigung	200,00 €		
			6433		Zeitung und Fachliteratur	300,00 €		
			6435		Telefon	5.000,00 €		
			6439		Sonstige Geschäftsaufwendungen	200,00 €		
		644			*Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertberichtigungen*			
			6440		Versicherungsbeiträge u.ä. (Gebäude)	12.000,00 €		
			6441		Kfz-Versicherungsbeiträge	19.000,00 €		
			6443		Sonstige Beiträge (Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung)	8.500,00 €		
		647			*Betriebliche Steueraufwendungen*			
			6472		Kraftfahrzeugsteuer	2.500,00 €		
6	65				Zinsen und ähnliche Aufwendungen		*0,00 €*	0,00 €
		651			*Zinsaufwendungen*			
			6512		Zinsaufwendungen an Gemeinde (für Kassenkredite (Abrechnung mit der Stadtkasse))	0,00 €		
		657			*Kreditbeschaffungskosten*			
			6571		Kreditbeschaffungskosten (für langfristige Darlehen)	0,00 €		
6	67				Bilanzielle Abschreibungen		*149.902,00 €*	149.902,00 €
		674			*Abschreibung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*			
			6741		Abschreibung auf bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte (einschließlich Gebäudeeinrichtungen, Aufbauten und betriebsvorrichtungen)	*55.546,00 €*		
		676			*Abschreibungen auf Maschinen und Technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung*			
			6761		Abschreibung auf Maschinen und technische Anlagen	*30.635,00 €*		
			6762		Abschreibung auf Fahrzeuge	*50.924,00 €*		
			6763		Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*9.823,00 €*		
		679			*Sonstige Abschreibungen*			
					Geringwertige Wirtschaftsgüter	*1.000,00 €*		
					Software	*1.974,00 €*		
						Summe: Ausgaben	*3.759.831,99 €*	3.835.554,09 €
					(Brutto-)Jahresergebnis		*0,00 €*	0,00 €

II. Vermögensplan

Zentrale Bau- und Umweltdienste der Stadt Gronau (Westf.)

Konto	Bezeichnung	2010 €	Investitionen Gesamtausgabebedarf €
Einnahmen			
	Abschreibungen auf Anlagevermögen	149.902	
Ausgaben			
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
	1. Software	1.000	5.000
	II. Sachanlagen		
	1. Fahrzeuge, Maschinen u. Geräte	130.000	100.000
	2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.902	15.000/a
	3. Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	2.000/a
	III. Sonstige Ausgaben		
	1. Darlehnstilgungen	0	
	Summe Ausgaben	149.902	

Entwurf

III. Finanzplanung

Zentrale Bau- und Umweltdienste der Stadt Gronau (Westf.)

Teil A:
Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes für die Jahre 2009 - 2012

Entwurf

Ausgaben	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Software	**1.000**	1.000	0	0
II. Sachanlagen				
1. Fahrzeuge, Maschinen u. Geräte	**130.000**	150.000	150.000	150.000
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	**16.902**	7.000	7.000	7.000
3. Geringwertige Wirtschaftsgüter	**2.000**	2.000	3.000	3.000
III. Sonstige Ausgaben				
1. Darlehnstilgungen	0	0	0	0
Summe Ausgaben	**149.902**	**160.000**	**160.000**	**160.000**

Deckungsmittel	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €
Abschreibungen auf Anlagevermögen	**149.902**	**160.000**	**160.000**	**160.000**

Teil B:

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Zentralen Dienste, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Gronau auswirken

Bezeichnung	(Haushaltsstelle, städt. Haushalt)	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €
I. Ausgaben der Zentralen Dienste					
1. Verwaltungskostenbeitrag Zentrale Dienste		198.000	198.000	198.000	198.000
2. Zinsaufwand Kassenkredite (Abrechnung mit der Stadtkasse)		1.000	1.000	1.000	1.000
3. Eigenkapitalverzinsung					
4. Kapitaldienst für übertragene Kredite					
- Zinsen		0	0	0	0
- Tilgung		0	0	0	0
(Übernahme durch die Zentralen Dienste)					
		199.000	**199.000**	**199.000**	**199.000**
II. Einnahmen der Zentralen Dienste					
1. Kostenerstattungen für Leistungen der Zentralen Dienste		0	0	0	0
2. Einnahmen für die Unterhaltung städtischer Anlagegüter aus dem Haushalt der Stadt		3.759.332	3.927.033	4.044.844	4.166.189
3. Zinserträge (Abrechnung mit der Stadtkasse)		500	500	500	500
		3.759.832	**3.927.533**	**4.045.344**	**4.166.689**

Entwurf

IV Stellenübersicht Zentrale Bau- und Umweltdienste

Entwurf

Stellenübersicht 2010 / Angestellte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2010	tats.bes.Stellen bei den ZBU 01.01.2010
11	1	1
10	1	1
7	1	1
6	1	1
Gesamt:	**4**	**4**

Stellenübersicht 2010 / Arbeiter ZBU

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2010	tats.bes.Stellen bei den ZBU 01.01.2010
2	2	2
4	9	6
5	2	2
6	44	41
7	5	5
Gesamt:	**62**	**56**

Davon zwei Mitarbeiterinnen im Bereich der Gebäudereinigung.

Gronauer Grundstücksentwicklungsgesellschaft

Jahresabschluss 2008

Gronauer Grundstücksentwicklungsgesellschaft (GEG)
Gronau

Bilanz zum 31. Dezember 2008

AKTIVA

	31.12.2007 €	31.12.2008 €	31.12.2008 €
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2,00		2,00
II. Sachanlagen			
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.069.123,77		2.027.338,77
	2.069.125,77		2.027.340,77
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
Grundstücksbestand/Baugebiete	3.662.807,38		2.174.318,38
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung und Verkauf von Grundstücken	3.942,79	560,76	
2. Forderungen gegen die Stadt Gronau	525.480,13	429.041,65	429.602,41
III. Guthaben bei Kreditinstituten	444.799,01		1.213.044,93
	4.637.029,31		3.816.965,72
	6.706.155,08		5.844.306,49

PASSIVA

	31.12.2007 €	31.12.2008 €	31.12.2008 €	31.12.2008 €
A. EIGENKAPITAL				
I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00		50.000,00	
II. Rücklagen				
1. Allgemeine Rücklage	243.887,74	243.887,74		
2. Rücklagen für Sanierung und Modernisierung	525.000,00	525.000,00	768.887,74	
III. Gewinnvortrag	1.101.036,36		1.677.696,75	
IV. Jahresüberschuss	576.660,39		213.446,73	
	2.496.584,49			2.710.031,22
B. RÜCKSTELLUNGEN				
Sonstige Rückstellungen	9.600,00			4.800,00
C. VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.104.824,96		3.048.656,73	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.123,13		2.098,54	
3. Sonstige Verbindlichkeiten	8.662,50		0,00	
	4.119.610,59			3.050.755,27
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	80.360,00			78.720,00
	6.706.155,08			5.844.306,49

Gronauer Grundstücksentwicklungsgesellschaft (GEG)
Gronau

Ergänzung zur Bilanz zum 31. Dezember 2008

Entwicklung des Anlagevermögens

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Restbuchwert	
	Stand 31.12.2007 €	Zugang €	Abgang €	Stand 31.12.2008 €	kumuliert 31.12.2007 €	im Geschäfts-jahr 2008 €	auf Abgänge und Umgliederung €	kumuliert 31.12.2008 €	Stand 31.12.2007 €	Stand 31.12.2008 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände										
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.600,41	0,00	0,00	3.600,41	3.598,41	0,00	0,00	3.598,41	2,00	2,00
II. Sachanlagen										
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.377.210,45	0,00	0,00	2.377.210,45	308.086,68	41.785,00	0,00	349.871,68	2.069.123,77	2.027.338,77
	2.380.810,86	0,00	0,00	2.380.810,86	311.685,09	41.785,00	0,00	353.470,09	2.069.125,77	2.027.340,77

ANLAGE II

Gronauer Grundstücksentwicklungsgesellschaft (GEG)
Gronau

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2008

	2007	2008	
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	3.126.284,74		2.259.632,49
2. Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken	1.100.991,51		1.488.489,00
Gesamtleistung	2.025.293,23		771.143,49
3. Sonstige betriebliche Erträge	3.532,85		1.398,27
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Grundstückskäufe	240.485,18	8.461,00	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	881.311,75	288.585,90	297.046,90
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	41.785,00		41.785,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	142.970,50		95.894,74
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	45.083,76		49.136,01
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	185.746,82		164.580,38
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	581.610,59		222.370,75
10. Sonstige Steuern	4.950,20		8.924,02
11. Jahresüberschuss	576.660,39		213.446,73

Gronauer Grundstücksentwicklungsgesellschaft (GEG)
Gronau

Anhang für das Wirtschaftsjahr 2008

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Gronauer Grundstücksentwicklungsgesellschaft, Gronau, zum 31. Dezember 2008 wird nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NW) und des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt.

Die Bilanz zum 31. Dezember 2008 sowie die Gewinn- und Verlustrechnung und der Anlagennachweis entsprechen den Vorgaben der EigVO NW. Soweit erforderlich wurden die Gliederungen dem Betriebszweck des Sondervermögens angepasst.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundlagen

Die Bewertung des Anlagevermögens erfolgt zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend der geschätzten betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Die Abschreibungen werden nach der linearen Methode vorgenommen.

Die Bewertung der zum Verkauf bestimmten Grundstücke (Vorräte) erfolgt zu den Anschaffungskosten zuzüglich den bisher aufgelaufenen Kosten der Baureifmachung sowie Zwischenfinanzierungskosten (§ 255 Abs. 3 HGB) oder mit dem niedrigeren beizulegenden Wert zum Bilanzstichtag (gem. § 253 Abs. 3 HGB). Soweit im Rahmen der Anschaffung zum Verkauf bestimmter Grundstücke das wirtschaftliche Eigentum noch nicht auf die Gesellschaft übergegangen ist, werden Zahlungen auf den Erwerb als geleistete Anzahlungen ausgewiesen.

Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und liquide Mittel werden zum Nennwert bilanziert.

Stammkapital wurde gemäß § 11 der Betriebssatzung vom 12. Oktober 2006 erstmals im Geschäftsjahr 2006 gebildet. Die Umbuchung erfolgte aus der Allgemeinen Rücklage.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten auf der Grundlage vernünftiger kaufmännischer Beurteilung.

Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

III. Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Anlagevermögen

Im Sachanlagevermögen werden ausgewiesen:

Ferienhaus in Butjadingen-Tossens
(Grundstück mit Wohnbauten),

Ferienhaus „Gronauer Hütten" in Neuastenberg
(Grundstück mit Wohnbauten),

Jugendzentrum „STOP" in Gronau
(Grundstück mit Wohnbauten),

Amtshaus Epe in Gronau-Epe
(Grundstück mit Geschäftsbauten),

ehem. „Annette-Schule" in Gronau-Epe
(Grundstück mit Geschäftsbauten),

„AWO - Kindergarten Overdinkelstraße" in Gronau
(Grundstück mit Geschäftsbauten).

Die Gebäude werden bis auf das Ferienhaus "Gronauer Hütten" in Neuastenberg mit 2 % abgeschrieben. Das Ferienhaus in Neuastenberg wird mit 5 % abgeschrieben.

Die Zusammensetzung und Entwicklung der einzelnen Posten der Bilanz, aufgegliedert nach Anschaffungs- und Herstellungskosten sowie Abschreibungen (Bruttodarstellung), ergibt sich aus dem Anlagenspiegel. Hierin sind als Anschaffungs- oder Herstellungskosten grundsätzlich die historischen Werte angesetzt.

Vorräte

Der Grundstücksbestand beinhaltet die zur Veräußerung bestimmten und noch im Bestand der GEG befindlichen unverkauften Grundstücke inklusive Verkehrsflächenanteil in Höhe von T€ 2.174 und umfassen im Wesentlichen die Kosten der Grundstückserwerbe und der Baureifmachung für die Bebauungsgebiete Spinnerei Deutschland, Wolberts Kamp, Viefhuesweg und Grafschafter Ring/Heerweg.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände umfassen Forderungen aus Vermietung. Es bestehen Forderungen gegen die Stadt Gronau in Höhe von T€ 429.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben Restlaufzeiten bis zu einem Jahr.

Stammkapital, Rücklagen und Gewinnvortrag

Die „anderen Rücklagen" betragen € 768.887,74, davon sind € 525.000,00 in eine Rücklage für die Sanierung des Gebäudebestandes eingestellt.

Der Gewinnvortrag beträgt € 1.677.696,75.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen die geschätzten Kosten für die Jahresabschlussprüfung des Berichtsjahres sowie die internen Kosten der Jahresabschlusserstellung und Archivierung aufbewahrungspflichtiger Unterlagen.

Verbindlichkeiten

Die Gliederung nach Fristen ergibt sich aus dem nachfolgenden Verbindlichkeitenspiegel (Vorjahresangaben in Klammern):

		€	bis zu 1 Jahr €	von 1 bis 5 Jahren €	mehr als 5 Jahre €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		3.048.656,73	45.204,84	2.239.509,06	763.942,83
	Vj.	(4.104.824,96)	(1.043.353,41)	(2.772.632,41)	(288.839,14)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		2.098,54	2.098,54	0,00	0,00
	Vj.	(6.123,13)	(6.123,13)	(0,00)	(0,00)
Sonstige Verbindlichkeiten		0,00	0,00	0,00	0,00
	Vj.	(8.662,50)	(8.662,50)	(0,00)	(0,00)
		3.050.755,27	47.303,38	2.239.509,06	763.942,83
	Vj.	(4.119.610,59)	(1.058.139,04)	(2.772.632,41)	(288.839,14)

IV. Angaben zu den Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse aus Grundstücksverkäufen betragen T€ 2.026, die aus Vermietung T€ 234.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die Abschreibungen des Geschäftsjahres betragen € 41.785,00.

V. Sonstige Angaben

Mitarbeiter

Im Geschäftsjahr 2008 beschäftigte die GEG kein eigenes Personal. Leistungen des städtischen Personals werden über Verwaltungskostenpauschalen (sonstiger betrieblicher Aufwand) abgerechnet.

Organe des Sondervermögens

Ein Betriebsausschuss ist nicht gebildet worden. Die Aufgaben des Betriebsausschusses nach dem Eigenbetriebsrecht nimmt gem. § 5 Abs. 1 der Betriebssatzung vom 12. Oktober 2006 der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Gronau wahr. Gewählte Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses in 2008 sind:

Vorsitzender:	Bürgermeister	Karl-Heinz Holtwisch
1. Stellv. Vorsitzender	1. Stellv. des Bürgermeisters	Manfred Lenz
2. Stellv. Vorsitzender	2. Stellv. des Bürgermeisters	Kurt Rehbein
3. Stellv. Vorsitzender	3. Stellv. des Bürgermeisters	Annette Gerwens

Ordentliche Mitglieder:

1. Ratsmitglied	Heiner Möllers (CDU)
2. Ratsmitglied	Ralf-Udo Blöding (CDU)
3. Ratsmitglied	Josef Pieper (CDU)
4. 1. Stellv. des Bürgermeisters	Manfred Lenz (CDU)
5. 3. Stellv. des Bürgermeisters	Annette Gerwens (CDU)
6. Ratsmitglied	Sven Gabbe (CDU)
7. Ratsmitglied	Herbert Krause (SPD)
8. Ratsmitglied	Werner Bajorath (SPD)
9. 2. Stellv. des Bürgermeisters	Kurt Rehbein (SPD)
10. Ratsmitglied	Mechthild Große-Dütting-Grosche (SPD)
11. Ratsmitglied	Martin Terhaar (SPD)

Beratende Ausschussmitglieder gem. § 58 Abs. 1 Satz 7 GO NW:

1. Ratsmitglied	Jörg von Borczyskowski (UWG)
2. Ratsmitglied	Petra Raad (FDP)
3. Ratsmitglied	Rüdiger Bartels (GAL)

Beratende Ausschussmitglieder gem. § 58 Abs. 1 Satz 11 GO NW:

1. Ratsmitglied	Heinz Kaulbach (PBC)

Nach § 6 Abs. 1 der Betriebssatzung werden die Aufgaben der Betriebsleitung von der Stadtbaurätin bzw. dem Stadtbaurat wahrgenommen. Die Grundstücksentwicklungsgesellschaft wird von der Betriebsleitung selbständig geleitet, soweit nicht durch die Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen, die Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen oder durch die Betriebssatzung etwas anderes bestimmt ist.

Die Aufgaben werden gegenwärtig durch Herrn Stadtbaurat Frank Vetter als Wahlbeamter wahrgenommen.

Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses werden im städtischen Haushalt ausgewiesen. Für die Tätigkeiten des Ausschusses im Rahmen des Sondervermögens sind anteilige Aufwandsentschädigungen nicht weiterbelastet worden. Betriebsleiterbezüge wurden nicht gezahlt.

Gewinnverwendung

Ich schlage dem Rat der Stadt Gronau vor, den Jahresüberschuss in Höhe von € 213.446,73 für das Wirtschaftsjahr 2008 wie folgt zu verwenden:

vollständiger Vortrag auf neue Rechnung

Gronau, den 30. September 2009

Holtwisch

Gronauer Grundstücksentwicklungsgesellschaft

Wirtschaftsplan 2010

Gronauer Grundstücksentwicklungsgesellschaft
- GEG -

Wirtschaftsplan 2010

Inhalt:

1. Vorbemerkungen..... Seite 2
2. Erfolgsplan 2010 mit Einzelaufstellung Seite 3, 4, 5
3. Vermögensplan 2010 mit Einzelaufstellung Seite 6, 7
4. Finanzplanung..... Seite 8

1. Vorbemerkungen

Die Grundstücksentwicklungsgesellschaft der Stadt Gronau -GEG- hat es sich zur Aufgabe gemacht, die soziale, ökonomische und wirtschaftliche Entwicklung der Stadt Gronau durch eine Bodenvorratspolitik zu stärken und zu verbessern, in dem sie preisgünstige Wohnbauflächen erwirbt, aufbereitet und bereitstellt.
Darüber hinaus können dem Betrieb Einzelaufgaben zum Um-, Aus- und Neubau von städtischen Immobilien übertragen werden.
Die Gesellschaft bedient sich zur Erledigung dieser Aufgaben des Personals der Stadt Gronau.

Die GEG hat für jedes Wirtschaftsjahr einen Wirtschaftsplan (bestehend aus Erfolgs- Vermögens- und Stellenplan) aufzustellen, der als Anlage zum Haushaltsplan zusammen mit der Haushaltssatzung in Kraft treten soll.
Ein Stellenplan ist hier aufgrund des fehlenden eigenen Personals nicht erforderlich.
Darüber hinaus wird der Wirtschaftsplan um die fünfjährige Finanzplanung ergänzt.

Die Planung des Jahres 2010 sieht weiterhin eine Vermarktung der Baugrundstücke im Gebiet der „Spinnerei Deutschland", „Wolberts Kamp" und abschließend im Baugebiet „Grafschafter Ring" vor.

Weitere Maßnahmen zur Baulandentwicklung sind auf Grund des noch vorhandenen Grundstücksbestandes nicht geplant.

Die Finanzierung der Ausgaben im Vermögensplan (einschließlich der Zins- u. Tilgungsleistungen) erfolgt vorwiegend aus den Erlösen der Grundstücksverkäufe.

Die Deckung der Kosten für die Baugebietsausweisungen erfolgte über Zwischenfinanzierungsdarlehen.
Im Jahr 2010 ist „nur noch" das Darlehen für die Baugebietsausweisung „Wolberts Kamp" zu tilgen.

Bei der Kalkulation der Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Grundstücken für das Jahr 2010 wurde der im Jahre 2008 begonnenen Wirtschafts- und Finanzkrise Rechnung getragen.
Für das Jahr 2010 wird mit einem weiteren Rückgang der Baukonjunktur gerechnet.
Die Ansätze im Erfolgs- und Finanzplan sind als vorsichtig geschätzt zu betrachten

Fachdienst 465 -Gebäude- und Liegenschaftsmanagement Gronau (GMG)-

48599 Gronau, Dezember 2009

2. Erfolgsplan 2010

Zusammenstellung: Erfolgsplan der GEG für das Jahr 2010

	Erträge / Aufwendungen	**Ansatz 2010 EURO**	Ansatz 2009 EURO	Ansatz 2008 EURO
1.	Umsatzerlöse	871.000,00	1.047.000,00	1.813.000,00
2.	Bestandsveränderungen	8.262,15	46.940,00	135.850,00
3	Sonstige betriebl. Erträge	200,00	200,00	200,00
4.	Materialaufwand	-676.000,00	849.000,00	1.506.000,00
5.	Personalaufwand		0,00	0,00
6.	Abschreibungen	-41.785,00	41.785,00	41.785,00
7.	Sonstige betriebl. Aufwendungen	-80.300,00	80.300,00	80.300,00
8.	Zinserträge	100,00	100,00	100,00
9.	Zinsaufwendungen	-56.491,13	100.054,63	207.350,00
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	24.986,02	23.100,37	113.715,00
11.	Steuern	-16.000,00	16.000,00	16.000,00
	Jahresgewinn/-verlust	8.986,02	7.100,37	97.715,00

	Erträge / Aufwendungen	Konto	Ansatz 2010 EURO	Ansatz 2009 EURO	Ansatz 2008 EURO	Ansatz 2007 EURO
1.	**Umsatzerlöse**					
	aus der Hausbewirtschaftung					
	Mieten	8002	220.000,00	226.000,00	212.000,00	212.000,00
	sonstige Lieferungen und Leistungen	8003	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			221.000,00	227.000,00	213.000,00	213.000,00
	aus dem Verkauf von Grundstücken					
	Baugebiet Glanerfeld	8000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Baugebiet Hildegardring	8001	0,00	0,00	0,00	0,00
	Baugebiet Spinnerei Deutschland	8004	350.000,00	320.000,00	500.000,00	500.000,00
	Baugebiet Grafschafter Ring	8005	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Wolberts Kamp	8006	300.000,00	400.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00
			650.000,00	820.000,00	1.600.000,00	2.600.000,00
			871.000,00	1.047.000,00	1.813.000,00	2.813.000,00
2.	**Erhöhung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken**					
	aktivierte Zinsen (kurzfristig)	2121-3961	8.262,15	46.940,00	135.850,00	267.740,00
			8.262,15	46.940,00	135.850,00	267.740,00
3.	**Sonstige betriebliche Erträge**					
	Sonstige Erträge	2700	200,00	200,00	200,00	200,00
			200,00	200,00	200,00	200,00
4.	**Materialaufwand**					
	Aufwendungen für Hausbewirtschaftung					
	Instandhaltungsaufwendungen	3202	70.000,00	90.000,00	45.000,00	45.000,00
	Bewirtschaftungsaufwendungen	3201	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke					
	Aufwendungen/Abgaben (ohne Steuern)	2350	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Bestandsveränderungen (Grundstückseinsatz)	3960-3962	585.000,00	738.000,00	1.440.000,00	2.470.000,00
			676.000,00	849.000,00	1.506.000,00	2.536.000,00
5.	**Abschreibungen von Sachanlagen**					
	Grundstücke mit Wohnbauten					
	Ferienhaus in Tossens	140	1.856,00	1.856,00	1.856,00	1.856,00
	Ferienhäuser Sauerland	142	662,00	662,00	662,00	662,00
	Grundstücke mit Geschäftsbauten					
	Amtshaus Epe	90	20.863,00	20.863,00	20.863,00	20.863,00
	ehem. Annette-Schule	91	6.433,00	6.433,00	6.433,00	6.433,00
	Kindergarten Overdinkelstraße	92	6.416,00	6.416,00	6.416,00	6.416,00
	Jugendzentrum "Stop"	143	5.555,00	5.555,00	5.555,00	5.555,00
	Betriebs- und Geschäftsausstattung					
	Inventar, Software	27	0,00	0,00	0,00	2,00
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	28	0,00	0,00	0,00	0,00
Seite 4		4830	41.785,00	41.785,00	41.785,00	41.787,00

Erträge / Aufwendungen	Konto	Ansatz 2010 EURO	Ansatz 2009 EURO	Ansatz 2008 EURO	Ansatz 2007 EURO
6. Sonstige betriebl. Aufwendungen					
Versicherungen	4360	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.500,00
Sonstige Abgaben (bebaute Grundstücke)	4390	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Sonstige Abgaben (unbebaute Grundstücke)	4391	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Verwaltungskostenbeitrag (Sach u. Personalausgaben)	4900	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
Sonstige betriebl. Aufwendungen, Inserate	4901	500,00	500,00	500,00	500,00
Bürobedarf, Ausstattungsgegenstände	4930	400,00	400,00	400,00	400,00
Amtl. Blätter, Bücher, Zeitschriften	4940	200,00	200,00	200,00	200,00
Fortbildungs-/Reisekosten	4945	400,00	400,00	400,00	400,00
Rechts- und Beratungskosten	4950	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00
Buchführungskosten	4955	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Abschluss- und Prüfungskosen	4957	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		80.300,00	80.300,00	80.300,00	78.000,00
7. Zinserträge					
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2650	100,00	100,00	100,00	100,00
		100,00	100,00	100,00	100,00
8. Zinsaufwendungen					
Kreditmarktmittel für Anlagevermögen (langfr.)	2120	38.228,98	43.114,63	61.500,00	55.500,00
Zwischenfinanzierungsdarlehen Baugebiete (kurzfr.)	2121	8.262,15	46.940,00	135.850,00	267.740,00
Kassenkredite	2110	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		56.491,13	100.054,63	207.350,00	333.240,00
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		24.986,02	23.100,37	113.715,00	92.013,00
10. Steuern					
Grundsteuern bebaute Grundstücke		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Grundsteuern unbebaute Grundstücke		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
11. Jahresgewinn/ -verlust		8.986,02	7.100,37	97.715,00	76.013,00

Seite 5

3. Vermögensplan 2010

Zusammenstellung: Vermögensplan der GEG für das Jahr 2010

Einnahmen:	Jahresüberschuss 2010	8.985,00
	Abschreibungen	41.785,00
	Grundstücksverkäufe	650.000,00
	Zuschuss des FD 351	0,00
	Kreditaufnahmen	0,00
	Summe:	**700.770,00**

Ausgaben:	Sachanlagen	200.500,00
	Umlaufvermögen	198.270,00
	Sonstige Ausgaben	302.000,00
	Summe:	**700.770,00**

Ausgaben Vermögensplan	Konto (neu)	Reste aus Vorjahren Euro	2010 Ansatz EURO	Verpflichtungs-ermächtigung Euro	2009 Ansatz EURO	2008 Ansatz EURO	2007 Ansatz EURO
A. Anlagevermögen							
I. Sachanlagen (Investitionen)							
1. Grundstücke mit Geschäftsbauten							
Wert Geschäftsgrundstücke	85		0,00		0,00	0,00	0,00
Wert Wohngrundstücke	86		0,00		0,00	0,00	0,00
Amtshaus Epe	90	8.000,00	150.000,00		8.000,00	0,00	0,00
Gebäude von-Keppel-Str.	91		0,00		0,00	10.000,00	20.000,00
AWO-Kindergarten Overdinkelstr.	92	102.000,00	0,00		102.000,00	0,00	0,00
Wohnbauten Tossens	140	7.000,00	0,00		7.000,00	0,00	0,00
Wohnbauten Gronauer Hütten	142		0,00		10.000,00	0,00	0,00
Jugendzentrum STOP, Kindertagesstätte	143	51.000,00	50.000,00		51.000,00	40.000,00	0,00
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung							
EDV-Software	27		500,00		0,00	0,00	0,00
Summe A.		**168.000,00**	**200.500,00**		**178.000,00**	50.000,00	20.000,00
B. Umlaufvermögen							
I Baugebiet Spinnerei.Deutschland u. Grafschafter Ring							
Grunderwerb	3986		0,00		0,00	0,00	0,00
Zwischenfinanzierung	3960/61		0,00		9.030,00	43.313,00	153.500,00
Planungs- und Gutachterkosten + Erschließung	3200	680.000,00	140.000,00		0,00	680.000,00	0,00
II Baugebiete Wolberts Kamp							
Grunderwerb	3990		0,00		0,00	0,00	1.116.000,00
Entschädigung aufsteh. Gebäude	3991		0,00		0,00	0,00	0,00
Zwischenfinanzierung	3960/61		8.270,00		37.910,00	92.538,00	114.240,00
Planungs- und Gutachterkosten + Erschließung	3210	623.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	883.000,00
Infrastrukturbeitrag an Stadt Gronau		217.652,00	0,00		0,00	0,00	297.521,00
Summe B.		**1.520.652,00**	**198.270,00**		**96.940,00**	815.851,00	2.564.261,00
C. Sonstige Ausgaben							
I Aufstockung kurzfr. Liquidität							
(Grundstückserlöse ./. Grundstückseinsatz)			65.000,00		82.000,00	160.000,00	260.000,00
II Darlehenstilgungen							
ordentliche Tilgung Kreditmarktmittel	650-653		47.000,00		44.200,00	67.000,00	41.200,00
Zwischenfinanzierungsdarlehen	654		190.000,00		1.200.000,00	1.000.000,00	1.116.000,00
Summe C.			**302.000,00**		**1.326.200,00**	1.227.000,00	1.417.200,00
Gesamtsumme:			**700.770,00**		**1.601.140,00**	2.092.851,00	4.001.461,00

Einnahmen Vermögensplan	2010 Ansatz	2009 Ansatz	2008 Ansatz	2007 Ansatz
I. Gewinn gem. Erfolgsrechnung	8.985,00	7.100,00	97.715,00	76.013,00
II. Abschreibungen auf Sachanlagen	41.785,00	41.785,00	41.785,00	41.787,00
III. Grundstücksverkäufe	650.000,00	820.000,00	1.600.000,00	2.600.000,00
IV. Zuschuss des FD 351	153.000,00	153.000,00		
V. Kreditaufnahmen davon:				
Kreditmarktmittel				
kurzfr. Zwischenfinanzierungsdarlehen		579.255,00	353.351,00	1.283.661,00
Seite 7 **Gesamtsumme:**	700.770,00	1.601.140,00	2.092.851,00	4.001.461,00

4. Finanzplan Teil A:

	Ausgaben	Konto	Reste aus Vorjahren	2009 x 1000 EURO	2010 x 1000 EURO	2011 x 1000 EURO	2012 x 1000 EURO	2013 x 1000 Euro
	Anlagevermögen							
I.	Lizenzen, EDV-Software	27		0	0	0	0	0
II	Sachanlagen							
	Amtshaus Epe	90		8	150	350	10	10
	Gebäude von-Keppel-Str.	91		0	0	5	5	10
	Kindergarten Overdinkelstr.	92		102	0	5	5	5
	Wohnbauten Tossens	140		7	0	5	5	5
	Wohnbauten Gronauer Hütten	142		10	0	5	5	5
	Jugendzentrum Stop, KiGa, DRK	143		51	50	70	5	5
	Umlaufvermögen							
I.	Grunderwerb	3.990		0	0	0	0	0
II.	Entschädigungen	3.991		0	0	0	0	0
III.	Erschließung Baugebiete	3.200	680	50	190	145	520	150
IV.	Zwischenfinanzierung	3.960		47	9	0	0	0
	Sonstiges							
I.	Zuführung an Erfolgsplan			82	65	50	45	20
II.	Darlehenstilgungen -ordentliche			44	47	41	41	41
	-außerordentliche			1.200	190			
	Summe:			**1.601**	**701**	**676**	**641**	**251**

Einnahmen	Konto	2009 x 1000 EURO	2010 x 1000 EURO	2011 x 1000 EURO	2012 x 1000 EURO	2013 x 1000 Euro
Eigenkapital						
Abschreibungen	4830	42	42	42	42	42
Gewinn		7	9	12	12	9
Ertragszuschüsse						
Investitionszuschüsse Stadt		0	0	0	0	0
Grundverkäufe	8000	820	650	500	450	200
Zuschuss des FD 351		153	0	0	0	0
Verbindlichkeiten/Darlehen						
Aufnahme langfr. Darl.		0	0	0	0	0
Aufnahme kurzfr. Darl.		579	0	122	137	0
Summe:		**1.601**	**701**	**676**	**641**	**251**

Finanzplan Teil B:

Bezeichnung (Haushaltsstelle)	Konto	2009 x 1000 EURO	2010 x 1000 EURO	2011 x 1000 EURO	2012 x 1000 EURO	2013 x 1000 EURO
Verwaltungskostenbeitrag: O600:16550	4900	60	60	60	60	60
Zinsaufwand Kassenkredite 91200:20560	2110	10	10	10	10	10
Summe:		**70**	**70**	**70**	**70**	**70**

Seite 8

Stadtwerke Gronau GmbH

Jahresabschluss 2008

Bilanz zum 31. Dezember 2008
der Stadtwerke Gronau GmbH, Gronau

Aktivseite

			Stand 31.12.2008 €	Stand 31.12.2007 T€
A.	**Anlagevermögen**			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände			
	1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		347.392,00	381
II.	Sachanlagen			
	1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	7.388.199,40		7.198
	2. technische Anlagen und Maschinen	21.177.804,53		22.023
	3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.183.693,00		1.371
	4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.165.001,94	31.914.698,87	221
III.	Finanzanlagen			
	1. Beteiligungen	194.162,07		1.205
	2. Wertpapiere des Anlagevermögens	2.279.771,52		194
	3. sonstige Ausleihungen	82.908,86	2.556.842,45	89
	Anlagevermögen insgesamt		34.818.933,32	32.682
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	Vorräte			
	1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		1.433.694,47	574
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.406.015,89		6.669
	2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	32.863,04		33
	3. Forderungen gegen die Gesellschafterin Stadt Gronau	1.590.740,14		1.095
	4. sonstige Vermögensgegenstände	1.944.031,70	14.973.650,77	2.060
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.783.779,02	2.720
	Umlaufvermögen insgesamt		18.191.124,26	13.151
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**		1.100,00	0
			53.011.157,58	45.833

Passivseite

		Stand 31.12.2008 €	Stand 31.12.2007 T€
A.	**Eigenkapital**		
I.	Gezeichnetes Kapital	10.000.000,00	10.000
II.	Kapitalrücklage	7.525.502,79	7.526
III.	Gewinnrücklagen	724.337,07	174
IV.	Bilanzgewinn	1.535.233,34	1.750
	Eigenkapital insgesamt	19.785.073,20	19.450
B.	**Empfangene Ertragszuschüsse**	4.584.547,00	5.220
C.	**Rückstellungen**		
	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	117.700,00	99
	2. Steuerrückstellungen	350.770,00	86
	3. sonstige Rückstellungen	8.369.768,73	6.199
	Rückstellungen insgesamt	8.838.238,73	6.384
D.	**Verbindlichkeiten**		
	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten *davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 1.006.863,98 €*	8.426.526,32	5.001
	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen *davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 8.343.750,51 €*	8.343.750,51	6.193
	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin Stadt Gronau *davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 131.431,53 €*	131.431,53	161
	4. sonstige Verbindlichkeiten *davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 2.888.187,08 €* *davon Steuerverbindlichkeiten: 1.418.083,86 €*	2.888.187,08	3.412
	Verbindlichkeiten insgesamt	19.789.895,44	14.767
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	13.403,21	12
		53.011.157,58	45.833

Gewinn- und Verlustrechnung

der Stadtwerke Gronau GmbH, Gronau

für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2008

	€	2.008 €	2007 T €
1. Umsatzerlöse			
a) Verkaufserlöse	79.677.693,49		
abzgl. Stromsteuer	- 6.703.508,65	72.974.184,84	50.963
b) Lieferung an Betriebszweige		1.882.871,70	1.599
2. andere aktivierte Eigenleistungen		607.433,42	516
3. sonstige betriebliche Erträge		2.709.678,30	514
		78.174.168,26	53.592
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 52.913.429,51		- 31.559
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 2.388.760,76		- 1.297
c) Lieferung von Betriebszweigen	- 1.882.871,70	- 57.185.061,97	- 1.599
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	- 4.152.026,49		- 3.992
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Alterversorgung: 315.409,09 € Vorjahr: 296.463,07 €	- 1.166.444,59	- 5.318.471,08	- 1.117
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		- 3.397.549,99	- 3.561
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Konzessionsabgaben	- 3.200.171,77		- 2.833
b) andere Aufwendungen	- 6.446.099,33	- 9.646.271,10	- 3.258
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		50.815,07	55
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		71.278,49	158
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		- 402.696,20	- 350
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		2.346.211,48	4.239
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		- 716.917,16	- 1.452
13. sonstige Steuern		- 94.060,98	- 37
14. Jahresüberschuß		1.535.233,34	2.750
15. Entnahme aus dem Jahresüberschuss		0,00	1.000
16. Bilanzgewinn		1.535.233,34	1.750

Anhang

für das Geschäftsjahr 2008

der

Stadtwerke Gronau GmbH

I. Angaben zur Form und Darstellung von Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung

Der Jahresabschluss wurde nach den Rechnungslegungsvorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches (HGB) erstellt.

Die Gliederung der Bilanz wurde gemäß § 265 Abs. 5 HGB um folgende Positionen erweitert:

- Forderungen gegen die Gesellschafterin Stadt Gronau,
- Empfangene Ertragszuschüsse,
- Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin Stadt Gronau.

Für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Gesetzlich geforderte Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung werden grundsätzlich im Anhang gemacht.

II. Erläuterungen zu den Positionen der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung bezüglich Ausweis, Bilanzierung und Bewertung

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen sind in Übereinstimmung mit den handels- und steuerrechtlichen Vorschriften zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet.

Investitionszuschüsse Dritter wurden erfolgsneutral den Abschreibungen zugeführt; sie mindern die Bemessungsgrundlage für die Abschreibungen.

Die Herstellungskosten enthalten neben den direkt zurechenbaren Fertigungs- und Materialkosten Gemeinkosten in angemessenem Umfang.

Die Abschreibungen werden überwiegend nach der degressiven Methode vorgenommen. Wirtschaftsgüter, die nach dem 31. Dezember 2005 angeschafft wurden

und für die eine degressive Abschreibung zulässig ist, werden mit dem steuerlichen Höchstsatz (das dreifache des Prozentsatzes der linearen Abschreibung, höchstens 30%) abgeschrieben. Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in dem Jahr, in dem der lineare Abschreibungsbetrag den degressiven übersteigt. Ab dem Wirtschaftsjahr 2008 werden neu angeschaffte Wirtschaftsgüter linear abgeschrieben. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Zugangsjahr gemäß der gesetzlichen Vorschriften behandelt und es werden steuerliche Sonderabschreibungen im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten genutzt.

Die Wertpapiere des Anlagevermögens und die Beteiligungen sind mit den Anschaffungskosten, die sonstigen Ausleihungen mit den Restforderungen zum Nennwert ausgewiesen.

Die Vorräte werden zu den durchschnittlichen Einstandspreisen bzw. zum letzten niedrigeren Einkaufspreis bewertet. Gängigkeitsabschläge wurden, soweit möglich, vorgenommen.

Die Forderungen und die sonstigen Vermögengsgegenstände sind zum Nennwert bilanziert. Den Ausfallrisiken wird durch Wertberichtigungen angemessen Rechnung getragen.

Das Stammkapital beträgt 10.000.000,00 €. Aus dem Jahresüberschuss 2007 wurden 550.363,42 € in die anderen Gewinnrücklagen eingestellt.

Die passivierten empfangenen Ertragszuschüsse bis 31.12.2002 werden weiterhin mit 5 % p. a. ihrer Ursprungsbeträge gewinnerhöhend aufgelöst. Gemäß BMF-Schreiben vom 27.05.2003 werden die empfangenen Ertragszuschüsse ab 01.01.2003 direkt beim Anlagevermögen verrechnet.

Die Rückstellungen berücksichtigen erkennbare Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten. Die Rückstellungen für Pensionen sind nach versicherungsmathematischen Grundsätzen auf der Basis der neuen Richttafeln 2005 G von Dr. K. Heubeck, Köln, unter Zugrundelegung eines Zinssatzes von 6,0 % ermittelt.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren Rückzahlungsbeträgen passiviert.

2. Angaben zu Positionen der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Entwicklung des Anlagevermögens wird in einer gesonderten Übersicht, die Bestandteil des Anhangs ist, dargestellt.

Unter den Wertpapieren des Anlagevermögens werden im Wesentlichen nennbetragslose Stammaktien der RWE AG ausgewiesen.

Beteiligung	Anteil	Eigenkapital	Ergebnis
Stadtwerke Gronau Windkraftanlagen Geschäftsführungs-GmbH, Gronau	100,0 %	46.731,54 € (2008)	2.318,59 € (2008)
Energie-Kommunikation-Beteiligungsverwaltungsgesellschaft Westmünsterland mbH, Bocholt	16,0 %	222.792,60 € (2007)	26.047,19 € (2007)
Trianel Gasspelchergesellschaft Epe mbH & Co. KG, Aachen	2,9 %	28.000.000,00 € (2008)	2.606.305,93 € (2008)
Trianel European Energy Trading GmbH, Aachen	0,69 %	40.864.389,18 € (2007)	5.615.049,79 € (2007)
Trianel Power - Projektgesellschaft Kohlekraftwerk mbH & Co. KG	0,53 %	139.956.000,00 € (2008)	-6.254.945,24 € (2008)
Trianel Windkraft Borkum GmbH & Co.KG	0,50 %	36.179.872,00 € (2008)	-13.859.961,46 € (2008)

Die sonstigen Ausleihungen betreffen Wohnungsbaudarlehen an Mitarbeiter, die durch Grundpfandrechte gesichert sind.

In den Forderungen gegen die Gesellschafterin sind Forderungen aus Lieferungen und Leistungen von T€ 1.224 enthalten.

Die sonstigen Rückstellungen wurden u.a. gebildet für unterlassene Instandhaltungen (T€ 1.860) und Personalkosten (T€ 1.843; davon T€ 1.464 für Verpflichtungen nach dem Altersteilzeitgesetz aufgrund der handelsrechtlichen Bestimmungen).

Für die Verbindlichkeiten bestehen folgende Restlaufzeiten:

	Gesamt T€	davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr T€	davon mit einer Restlaufzeit mehr als 5 Jahre T€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.427	1.007	3.223
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.344	8.344	-
Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin Stadt Gronau	131	131	-
sonstige Verbindlichkeiten	2.888	2.888	-
	19.790	12.370	3.223

Die sonstigen Verbindlichkeiten betreffen im Wesentlichen Kundenüberzahlungen (T€ 1.407, Vorjahr: T€ 2.272) und Steuerverbindlichkeiten (T€ 1.418, Vorjahr T€ 647).

Außerdem ergeben sich finanzielle Verpflichtungen aus Miet-, Nutzungs- und Wartungsverträgen von 440.838,90 €/Jahr. Die Verträge sind teilweise unbefristet abgeschlossen, teilweise haben sie noch eine Restlaufzeit zwischen einem Jahr und 12 Jahren.

Die Umsatzerlöse entwickelten sich wie folgt:

	2008 T€	2007 T€
Strom	44.626	25.414
Gas	23.176	20.513
Wärme	737	629
Wasser	4.124	4.165
Bäder	311	241
	72.974	51.374

III. Darstellung nach § 9 bzw. § 9a Energiewirtschaftsgesetz (EnWG)

Als vertikal integriertes Elektrizitätsunternehmen haben die Stadtwerke Gronau GmbH nach den Unbundling-Regelungen getrennte Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung für die Aktivitäten aufzustellen.

Geschäfte größeren Umfangs außerhalb der Energieversorgung ergeben sich aus dem Betrieb der Straßenbeleuchtung der Stadt Gronau (T€ 987) sowie der Betriebsführung des Abwasserwerks der Stadt Gronau (T€ 306).

IV. Angaben zum Jahresergebnis

Der Vorschlag der Geschäftsleitung zur Verwendung des Jahresüberschusses orientiert sich an den Vorgaben der Gesellschafterin über den kommunalwirtschaftlichen Zielkatalog zum Erhalt des Unternehmenswertes und einer angemessenen Verzinsung des Eigenkapitals.

Die Geschäftsleitung schlägt vor, den Jahresüberschuss abzüglich der gesetzlichen Kapitalertragssteuer an die Gesellschafterin Stadt Gronau auszuschütten.

V. Ergänzende Angaben

Geschäftsführer der Gesellschaft ist Dipl.-Bw. Friedrich-Wilhelm Goldmeier.

Dem Aufsichtsrat gehörten im Geschäftsjahr folgende Damen und Herren an:

Josef Pieper, Rektor, Ratsmitglied	Vorsitzender
Ulrich Overhageböck, Beamter (Kommune), sachk. Bürger	stellv. Vorsitzender
Karl-Heinz Holtwisch, Bürgermeister	
Walter Arends, selbst. Schlosser, Geschäftsführer, Ratsmitglied	
Carl-Josef Detert, Landwirt Ratsmitglied	
Udo Großecappenberg, techn. Angestellter, Ratsmitglied	
Klaus Lüttikhuis, Bankbetriebswirt, Ratsmitglied	
Ludger Schabbing, Tischlermeister Ratsmitglied	
Heiko Nordholt, Finanzbeamter Ratsmitglied	
Manfred Buss, Kaufmann, sachk. Bürger	
Hermann Raad, Dipl.-Physiker, sachk. Bürger	
Franz Rohling, techn. Angestellter, Beschäftigtenvertreter	
Nicole Sanft, techn. Angestellte Beschäftigtenvertreterin	
Clemens Wilming, techn. Angestellter, Beschäftigtenvertreter	
Peter Zimmermann, Elektromonteur Beschäftigtenvertreter	

Die Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrates betrug € 4.234,00.

Von der Schutzklausel gem. § 286 Abs. 4 HGB wurde Gebrauch gemacht.

Während des Geschäftsjahres 2008 waren durchschnittlich 108 Arbeitnehmer (Vorjahr 105) beschäftigt. Davon sind 16 Beschäftigte (Vorjahr 16) Teilzeitkräfte.

Die Gesellschaft ist Mitglied in der Kommunalen Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe, Münster (ZKW). Gegenüber den Arbeitnehmern besteht für den Fall, daß die ZKW ihren Versorgungspflichten nicht mehr nachkommen kann, eine Einstandspflicht der Gesellschaft. Die Höhe einer möglichen Verpflichtung kann zurzeit aufgrund fehlender Angaben der Versorgungsanstalt nicht beziffert werden.

Die ZKW-umlagepflichtige Lohn- und Gehaltssumme beträgt für das Wirtschaftsjahr 2008 € 3.920.939,50.

Gronau, im April 2009

Goldmeier
Kaufmann (Dipl. Betriebswirt)
(Geschäftsführer)

Entwicklung des Anlagevermögens

Inkl. Baukostenzuschüsse

	Anschaffungs- /Herstellungskosten						Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 01.01.2008 €	Zugänge €	Abgänge €	Umgliederungen €	Umbuchungen €	Stand am 31.12.2008 €	Stand am 01.01.2008 €	Zugänge €	Abgänge €	Umbuchungen €	Stand am 31.12.2008 €	Stand am 31.12.2008 €	Stand am 31.12.2007 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände:													
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.067.542,09	73.559,00	0,00	0,00	0,00	1.141.101,09	686.812,09	106.897,00	0,00	0,00	793.709,09	347.392,00	380.730,00
2. geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	1.067.542,09	73.559,00	0,00	0,00	0,00	1.141.101,09	686.812,09	106.897,00	0,00	0,00	793.709,09	347.392,00	380.730,00
II. Sachanlagen:													
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	13.626.346,90	472.436,00	0,00	0,00	24.355,00	14.123.139,90	6.428.243,50	306.697,00	0,00	0,00	6.734.940,50	7.388.199,40	7.198.103,40
2. technische Anlagen und Maschinen													
a) Strom-Fortleitungs- und -Verteilungsanlagen	41.523.502,70	808.894,84	241.178,21	0,00	128.110,00	42.219.329,33	33.373.047,81	1.038.033,87	230.454,88	0,00	34.180.626,80	8.038.702,53	8.150.454,89
b) Gas-Fortleitungs- und -Verteilungsanlagen	24.406.809,65	587.744,40	163.988,81	0,00	4.949,00	24.835.514,24	19.730.303,35	617.641,79	162.271,90	0,00	20.185.673,24	4.649.841,00	4.676.506,30
c) Wärmeversorgung	2.620.714,61	13.538,00	12.413,58	0,00	0,00	2.621.839,03	2.136.217,33	63.615,28	12.413,58	0,00	2.187.419,03	434.420,00	484.497,28
d) Wasser-Gewinnungs- und -Verteilungsanlagen	26.769.988,95	172.262,89	123.973,75	0,00	22.121,00	26.840.399,09	20.068.022,00	680.174,36	117.727,27	0,00	20.630.469,09	6.209.930,00	6.701.966,95
e) Bäder	5.042.716,60	25.036,00	0,00	0,00	0,00	5.067.752,60	3.033.306,60	189.535,00	0,00	0,00	3.222.841,60	1.844.911,00	2.009.410,00
	100.363.732,51	1.607.476,13	541.554,35	0,00	155.180,00	101.584.834,29	78.340.897,09	2.589.000,30	522.867,63	0,00	80.407.029,76	21.177.804,53	22.022.835,42
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.028.640,60	189.979,00	21.614,85	0,00	18.716,00	6.215.720,75	4.657.569,37	394.955,69	20.497,31	0,00	5.032.027,75	1.183.693,00	1.371.071,23
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	220.961,58	2.142.291,36	0,00	0,00	-198.251,00	2.165.001,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.165.001,94	220.961,58
Sachanlagen insgesamt	120.239.681,59	4.412.184,49	563.169,20	0,00	0,00	124.068.696,88	89.426.709,96	3.290.652,99	543.364,94	0,00	92.173.998,01	31.914.698,87	30.812.971,63
	121.307.223,68	4.485.743,49	563.169,20	0,00	0,00	125.229.797,97	90.113.522,05	3.397.549,99	543.364,94	0,00	92.967.707,10	32.262.090,87	31.193.701,63
III. Finanzanlagen:													
1. Beteiligungen	1.205.326,88	1.074.444,64	0,00	0,00	0,00	2.279.771,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.279.771,52	1.205.326,88
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	194.162,07	0,00	0,00	0,00	0,00	194.162,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.162,07	194.162,07
3. sonstige Ausleihungen	88.584,94	0,00	5.676,08	0,00	0,00	82.908,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.908,86	88.584,94
Finanzanlagen insgesamt	1.488.073,89	1.074.444,64	5.676,08	0,00	0,00	2.556.842,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.556.842,45	1.488.073,89
Anlagevermögen insgesamt	122.795.297,57	5.560.188,13	568.845,28	0,00	0,00	127.786.640,42	90.113.522,05	3.397.549,99	543.364,94	0,00	92.967.707,10	34.818.933,32	32.681.775,52

Stadtwerke Gronau GmbH

Wirtschaftsplan 2010

Entwurf

STADTWERKE GRONAU GMBH

Wirtschaftsplan 2010

Inhaltsübersicht

Allgemeine Vorbemerkungen	2
Ausblick auf das Geschäftsjahr 2010	3 - 4
Erfolgsplan 2010	5 - 6
Vermögensplan 2010	7 - 8
Stellenübersicht 2010	9 - 10
Mittelfristige Finanzplanung 2010 – 2014	11 - 12

Entwurf

1. Allgemeine Vorbemerkungen

Der Wirtschaftsplan der Eigengesellschaft stellt das dar, was für die Gemeinde der Haushaltsplan ist, und zwar eine Vorausschau der Einnahmen und Ausgaben sowie der gesamten wirtschaftlichen Entwicklung im kommenden Wirtschaftsjahr.

Der Wirtschaftsplan besteht aus

1. dem Erfolgsplan,
2. dem Vermögensplan,
3. der Stellenübersicht und
4. der Finanzplanung.

Der **Erfolgsplan** hat alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres zu enthalten.

Der **Vermögensplan** enthält alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres, die sich aus den Anlagenänderungen und aus der Kreditwirtschaft der Eigengesellschaft ergeben. Bei den Investitionen ist zu unterscheiden zwischen Erneuerungsmaßnahmen und Anlagenerweiterungen.

Entwurf

Die für die Erneuerungen und Erweiterungen des Anlagevermögens einsetzbaren Mittel fließen zum Teil aus dem Kapitalumschlag in Form der Abschreibungen, zum anderen Teil aus Baukostenzuschüssen, aus dem erwirtschafteten Gewinn, aus Rückstellungen aus Kapitaleinlage der Stadt und sonstigen Kapitalzuflüssen. Soweit diese Beträge nicht ausreichen, müssen zur Erfüllung der gesetzlichen Versorgungspflicht Darlehen aufgenommen werden, die wiederum aus den Finanzmitteln zu tilgen sind.

Die **Stellenübersicht** der Eigengesellschaft ist Bestandteil des Wirtschaftsplanes und unterliegt daher nicht den strengen Bedingungen des Stellenplanes der Gemeinde, sondern ist der freieren Gestaltung des Wirtschaftsplanes entsprechend beweglich und kann den jeweiligen Bedürfnissen des wirtschaftlichsten Personaleinsatzes angepasst werden. Die Stellenübersicht ist somit nur ein Rahmen, von dem bei Bedarf durchaus abgewichen werden kann.

Die **Finanzplanung** ist eine Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes für den Zeitraum der nächsten 5 Jahre. Diese mittelfristige Finanzplanung gibt insbesondere Auskunft über die in den einzelnen Unternehmenscenter durchzuführenden Investitionsmaßnahmen und deren voraussichtliche Finanzierung.

2. Ausblick auf das Geschäftsjahr 2010

2.1 Erfolgsplan

Für das Gesamtunternehmen werden Verkaufserlöse in Höhe von 65,452 Mio. € erwartet. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich eine Reduktion um 15,9 %, die im Wesentlichen auf eine Verringerung der Handelsmenge im Strom zurückzuführen ist. Das Handelsgeschäft ist das Ergebnis der strukturierten Beschaffung und stellt ein Preissicherungsinstrument dar. Der Anteil für unseren Stromabsatz beträgt voraussichtlich rd. 272,0 GWh, der Absatz in der Gasversorgung 418,0 GWh, die Wärmeabgabe 6,9 Mio. kWh, die Wasserabgabe 2,4 Mio. m^3 und für die Besucherzahlen der Bäder legen wir für das Hallenbad 128.000 Besucher bzw. 154.000 Badegäste in den Freibädern zugrunde. Neu eingeplant sind Umsatzerlöse für Energienahe Dienstleistungen (EDL), die insbesondere auf Angebote im Bereich Contracting zurückzuführen sind.

Den Materialaufwendungen liegen u. a. höhere Beschaffungskosten aus dem Stromeinkauf sowie die Bezugskosten der Mengen aus dem Handelsgeschäft zugrunde. In Summe sind die Materialaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr gesunken, ursächlich hierfür sind die geringeren Bezugskosten aufgrund einer verringerten Handelsmenge. Der Personalaufwand basiert auf dem Stellenplan 2010. Vor dem Hintergrund von Tarif- und Strukturveränderungen wurde eine Steigerung zum Vorjahr in Höhe von 2,5 % linear berücksichtigt. Bei den Sozialabgaben sind die derzeitig bekannten Beitragssätze eingeflossen. Die in voller Höhe ausgewiesene Konzessionsabgabe von insgesamt 2,43 Mio. € zeigt, dass eine ausreichende wirtschaftliche Substanz im Gesamtunternehmen vorhanden ist. Der Planwert liegt unterhalb des Vorjahresansatzes aufgrund der verstärkten Einführung von Sonderverträgen. Die Steigerung der anderen Aufwendungen resultiert im Wesentlichen aus den Vorgaben des Gesetzgebers bzw. den Anforderungen der Bundesnetzagentur /Landesregulierungsbehörde. Der Zinsaufwand bildet im Wesentlichen die Finanzierungsaufwendungen ab und berücksichtigt die Aufnahme von Darlehen.

Für das Jahr 2010 erwarten wir ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von 2,219 Mio. €. Gemäß den Vorgaben des kommunalwirtschaftlichen Zielkatalogs ist geplant, aus diesem Ergebnis zum einen eine Eigenkapitalverzinsung (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit zu Eigenkapital) nach Verrechnung der Bäderverluste in Höhe von 10 % sicherzustellen und zum anderen eine ausreichende Substanzerhaltung für das Unternehmen zu gewährleisten. Nach Abzug der Steuern resultiert ein Gewinn in Höhe von 1,191 Mio. €, der unter dem Ansatz des Vorjahres liegt (1,580 Mio. €).

Im Wirtschaftsplan 2010 ist die Auflösung von Rückstellungen nicht berücksichtigt, da diese der Höhe nach erst durch die Rechnungslegung des Jahres 2009 ermittelt werden. Bei den Transferleistungen der Stadtwerke an die Stadt addieren sich hauptsächlich Gewerbe- und Grundsteuern, die Übernahme der Bäderverluste sowie der Jahresüberschuss zu einer Gesamtleistung von 3,0 Mio. €.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2010 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3,5 Mio. € festgesetzt.

2.2 Vermögensplan

Der Vermögensplan des Jahres 2010 hat ein Volumen von 12,954 Mio. €. Er wird durch Eigenmittel und Fremdkapital finanziert. In der Kapitalrücklage wurde aus dem voraussichtlichen Jahresüberschuss 2009 ein Betrag in Höhe von 0,575 Mio. € eingestellt, um die notwendige Sub-

Entwurf

stanzerhaltung der Stadtwerke Gronau GmbH sicherzustellen (Mindest-Eigenkapitalquote von 30%). Dies entspricht den Vorgaben des Kommunalwirtschaftlichen Zielkatalogs. Der Beschluss über die Gewinnverwendung 2009 wird gemäß Gesellschaftsvertrag erst nach Ablauf des Wirtschaftsjahres erfolgen.

Aufgrund der neuen Rechtsprechung müssen ab 2003 die BKZ vom Investitionsvolumen abgezogen werden. Die bereits passivierten BKZ-Bestände aus Vorjahren werden nach alter Rechtsprechung behandelt.

Die Finanzmittel werden eingesetzt zur Finanzierung der Netto-Investitionen in Höhe von 9,259 Mio. € (davon Bürgerbeteiligungsmodell Fotovoltaik: 2 Mio. €), zur Finanzierung von Projekten im Bereich Erneuerbare Energien (2 Mio. €), Darlehenstilgungen (1,031 Mio. €) und die Auflösung von Bauzuschüssen (0,645 Mio. €). Zur weiteren Mitfinanzierung der Investitionen ist ein Darlehen in Höhe von 6,6 Mio. € aufzunehmen.

Auch im Wirtschaftsjahr 2010 sind die Investitionen im Wesentlichen geprägt vom Bau des Umspannwerkes Gronau-Ost. In der Umsetzung der Netzstrukturanalyse ist im ersten Bauabschnitt ein Umspannwerk zur Versorgung des Industrienetzes eingeplant. Die Gesamtinvestitionen für das Umspannwerk (incl. Kabelanlage, SH Borgwardstraße sowie Netzanbindung Industriegebiet Gronau-Ost) betragen für das Planjahr 2010 rd. 2,994 Mio. €. Die Inbetriebnahme ist für Anfang April 2010 vorgesehen.

Die Sockelinvestitionen betreffen Erweiterungen und Erneuerungen unserer Strom-, Gas- und Wasserversorgungsanlagen und entsprechen der Höhe nach den Vorjahresansätzen. Aus dem Bauprogramm der Stadt Gronau ergeben sich voraussichtlich Maßnahmen in Höhe von ca. 0,5 Mio. €. Eine endgültige Abstimmung lag zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanerstellung noch nicht vor.

Entwurf

2.3 Stellenübersicht

Anmerkung:
Die Bezeichnung "Mitarbeiter", "Angestellter", "Lohnempfänger" sowie "Azubi" gilt im folgenden gleichermaßen für weibliche und männliche Personen.

Die Stellenübersicht 2010 umfasst 87,5 Mitarbeiter (Vorjahr: 86,5 Stellen) sowie 13 Azubistellen (Vorjahr: 12 Stellen).

3 Azubi-Stellen betreffen kaufmännische Berufe, 10 entfallen auf technisch-gewerbliche Berufe.

2.4 Mittelfristige Finanzplanung

Der Wirtschaftsplan 2010 wird ergänzt durch die mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum von 2010 – 2014. Die mittelfristige Planung zeigt unter Zugrundelegung von Prämissen die Entwicklungstendenzen auf. Detaillierte Aussagen müssen den Wirtschaftsplänen der nächsten Jahre vorbehalten bleiben.

Gewinn und Verlust für das Wirtschaftsjahr 2010

	Plan 2010 T €	Plan 2009 T €	Ergebnis 2008 T €
1. Umsatzerlöse			
a) Verkaufserlöse	65.452	77.816	79.678
abzüglich Energiesteuern	-6.657	-6.196	-6.704
	58.795	71.620	72.974
b) Lieferung an Betriebszweige	3.176	1.656	1.883
2. andere aktivierte Eigenleistungen	583	538	607
3. sonstige betriebliche Erträge	549	527	2.710
Summe Rohertrag:	63.103	74.341	78.174
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-40.195	-52.603	-52.913
b) Aufwendungen f. bezogene Leistungen	-2.248	-1.703	-2.389
c) Lieferung von Betriebszweigen	-3.176	-1.656	-1.883
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-4.446	-4.321	-4.152
b) Sozialabgaben / Altersversorgung	-1.318	-1.270	-1.166
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.583	-3.512	-3.398
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Konzessionsabgaben	-2.430	-3.062	-3.200
b) andere Aufwendungen	-3.193	-3.067	-6.446
Summe Betriebsaufwand:	-60.589	-71.194	-75.547

Entwurf

Gewinn und Verlust für das Wirtschaftsjahr 2010

	Plan 2010 T €	Plan 2009 T €	Ergebnis 2008 T €
8. Erträge aus Wertpapieren u. Ausleihungen	60	44	51
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	89	129	71
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-444	-463	-403
11. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit:	2.219	2.857	2.346
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-926	-1.180	-717
13. sonstige Steuern	-102	-97	-94
14. Jahresgewinn / Jahresverlust	**1.191**	**1.580**	**1.535**

Entwurf

Entwurf

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2010

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2010

EINNAHMEN / AUSGABEN	Planrechnung 2010 T €	Plan 2009 T €	Erfolgsrechnung 2008 T €
1. Einnahmen			
1.0 Eigenmittel			
1.01 Abschreibung auf Sachanlagevermögen	3.583	3.512	3.398
1.02 Abschreibungen auf Forderungen	90	90	1.029
1.03 Verluste aus Abgänge Anlagevermögen	100	100	20
1.04 Abschreibung auf Disagio u. Darlehensrückflüsse	6	6	6
1.05 Erlöse aus Finanzanlagen	0	0	0
1.06 Inanspruchnahme von Umlaufwerten	0	880	0
1.07 Jahresüberschuss (anteilig)	575	★	550
1.1 Fremdmittel	4.354	4.588	5.003
1.11 Darlehen aus Bürgerbeteiligung	2.000	0	0
1.12 Darlehen aus Kreditmarktmitteln	6.600	5.400	4.000
Gesamteinnahmen	**12.954**	**9.988**	**9.003**
2. Ausgaben			
2.01 Investitionen (Brutto)	9.904	8.617	6.258
./. Baukostenzuschüsse und Hausanschlussbeiträge	645	650	698
= Netto-Investitionen	9.259	7.967	5.560
2.02 Darlehenstilgungen	1.031	758	575
2.03 Darlehensrückzahlungen	0	0	0
2.04 Arbeitgeberdarlehen	8	8	0
2.05 Aufstockung von Umlaufwerten	71	0	1.159
2.06 Erwerb von Beteiligungen	2.000	650	1.074
2.07 Auflösung Bauzuschüsse	585	605	635
Gesamtausgaben	**12.954**	**9.988**	**9.003**

★ Gemäß Gewinnverwendungsbeschluss

Entwurf

Entwurf

Stellenübersicht 2010

Stellenübersicht 2010

Gliederung nach Entgeltgruppen / Bezeichnung (Azubi)

I. Arbeitnehmer

Entgeltgruppe lt. Tarifvertrag Versorgungsbetriebe	Zahl der Stellen 2010	Zahl der Stellen 2009	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2009
AT	4,0	4,0	4,0
12	0,0	0,0	0,0
11	4,0	4,0	4,0
10	4,0	4,0	4,0
9	15,0	13,0	13,0
8	4,0	5,0	5,0
7	8,0	11,5	11,5
6	40,0	34,5	34,5
5	2,5	4,5	4,5
4	2,0	2,0	2,0
2	4,0	4,0	4,0
	87,5	86,5	86,5

II. Auszubildende

Auszubildendenvergütung Bezeichung	Zahl der Stellen 2010	Zahl der Stellen 2009	beschäftigt am 01.10.2009
Industriekaufmann/frau	1,0	1,0	1,0
Betriebswirt/in VWA	1,0	1,0	1,0
Fachinformatiker/in Systemintegration	1,0	1,0	1,0
Elektroniker/in Betriebstechnik	3,0	3,0	3,0
Anlagenmechaniker/in	4,0	4,0	4,0
Fachangestellte/in Bäderbetriebe	3,0	2,0	2,0
	13,0	12,0	12,0

ENTWURF

Entwurf

Mittelfristige Finanzplanung 2010 - 2014

Mittelfristige Finanzplanung 2010 - 2014

	EINNAHMEN / AUSGABEN	Plan 2010 T €	Plan 2011 T €	Plan 2012 T €	Plan 2013 T €	Plan 2014 T €	Plan Total T €
1.	**Einnahmen**						
1.0	**Eigenmittel**						
1.01	Abschreibung auf Sachanlagevermögen	3.583	3.421	3.337	3.217	3.155	16.713
1.02	Abschreibungen auf Forderungen	90	100	110	110	110	520
1.03	Verluste aus Abgänge Anlagevermögen	100	110	115	120	125	570
1.04	Abschreibung auf Disagio u. Darlehensrückflüsse	6	5	5	5	5	26
1.05	Erlöse aus Finanzananlagen	0	0	0	0	0	0
1.06	Inanspruchnahme von Umlaufwerten	0	0	0	0	0	0
1.07	Jahresüberschuss (anteilig)	575	★	★	★	★	575
1.1	**Fremdmittel**	4.354	3.636	3.567	3.452	3.395	18.404
1.11	Darlehen aus Bürgerbeteiligung	2.000	0	0	0	0	2.000
1.12	Darlehen aus Kreditmarktmitteln	6.600	900	1.000	1.100	1.000	10.600
	Gesamteinnahmen	**12.954**	**4.536**	**4.567**	**4.552**	**4.395**	**31.004**
2.	**Ausgaben**						
2.01	Investitionen (Brutto)	9.904	3.000	3.000	3.000	3.000	21.904
	./. Baukostenzuschüsse und Hausanschlußbeiträge	645	550	550	555	555	2.855
	= Netto-Investitionen	9.259	2.450	2.450	2.445	2.445	19.049
2.02	Darlehenstilgungen	1.031	1.202	1.258	1.319	1.165	5.975
2.03	Darlehensrückzahlungen	0	0	0	0	0	0
2.04	Arbeitgeberdarlehen	8	8	8	8	8	40
2.05	Aufstockung von Umlaufwerten	71	27	36	9	68	211
2.06	Projekte für regenerative Energien	2.000	300	300	300	300	3.200
2.07	Auflösung Bauzuschüsse	585	549	515	471	409	2.529
	Gesamtausgaben	**12.954**	**4.536**	**4.567**	**4.552**	**4.395**	**31.004**

★ vorbehaltlich Gewinnverwendungsbeschluss des entsprechenden Jahres

Entwurf

Kulturbüro Gronau GmbH

Jahresabschluss 2008

Kultur-Büro Gronau GmbH, Gronau
BILANZ ZUM 31. Dezember 2008

AKTIVA

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	764.917,00		782
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	113.833,00	878.750,00	120
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Fertige Erzeugnisse und Waren		10.168,84	11
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.923,70		11
2. Sonstige Vermögensgegenstände	1.984,56	4.908,26	13
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		100.914,20	54
C. Rechnungsabgrenzungsposten		5.000,00	0
		999.741,30	990

PASSIVA

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr T€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25
II. Gewinnvortrag		17.892,76	2
III. Jahresfehlbetrag		-14.193,34	15
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		12.650,00	55
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - Davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 10.347,62 (T€ 10) - Davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren € 787.965,19 (T€ 794)	839.703,29		850
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Davon gegenüber Gesellschaftern € 56.138,31 (T€ 0) - Davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 100.543,69 (T€ 21)	100.543,69		21
3. Sonstige Verbindlichkeiten - Davon gegenüber Gesellschaftern € 0,00 (T€ 0) - Davon aus Steuern € 10.473,84 (T€ 4) - Davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 1.504,06 (T€ 0) - Davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 18.144,90 (T€ 22)	18.144,90	958.391,88	22
		999.741,30	990

Kultur-Büro Gronau GmbH, Gronau

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

	€	Geschäftsjahr €	%	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse		496.567,88	100,00	538
2. Gesamtleistung		496.567,88	100,00	538
3. Sonstige betriebliche Erträge				
Sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		636.681,56	128,22	592
4. Materialaufwand				
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		5.020,04	1,01	-1
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	323.997,00			335
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	19.341,98	343.338,98	69,14	32
6. Abschreibungen				
Auf Sachanlagen		32.477,69	6,54	32
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Ordentliche betriebliche Aufwendungen				
aa) Raumkosten	67.091,82			88
ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	31.068,21			26
ac) Reparaturen und Instandhaltungen	12.958,41			9
ad) Fahrzeugkosten	8.836,49			7
ae) Werbe- und Reisekosten	69.475,74			47
af) Kosten der Warenabgabe	14.925,71			8
ag) Verschiedene betriebliche Kosten	530.028,82			496
b) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	0,00	734.385,20	147,89	1
Übertrag		18.027,53		48

Kultur-Büro Gronau GmbH, Gronau

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

	€	Geschäftsjahr €	%	Vorjahr T€
Übertrag		18.027,53		48
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		943,49	0,19	1
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		32.674,04	6,58	33
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-13.703,02	2,76	16
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-14,68			0
12. Sonstige Steuern	505,00	490,32	0,10	0
13. Jahresfehlbetrag		14.193,34	2,86	-15

Anhang zum Jahresabschluss der Firma
Kultur-Büro Gronau GmbH
zum 31. Dezember 2008

Allgemeine sowie rechtliche Grundlagen der Aufstellung des Jahresabschlusses

Die Kultur-Büro Gronau GmbH ist als kleine Gesellschaft im Sinne des § 267 HGB verpflichtet, gemäß § 264 ff. HGB einen Jahresabschluss aufzustellen und um einen Anhang zu erweitern. Auf die Aufstellung eines Lageberichtes konnte verzichtet werden.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches (§§ 242 ff. HGB) aufgestellt und beachtet ggf. die besonderen Anforderungen des GmbH-Gesetzes.

Die Bilanz wurde unverändert gegenüber dem Vorjahr gemäß den §§ 265 ff. HGB gegliedert. Die unveränderte Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den §§ 275 ff. HGB und wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Wertansätze in der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des Vorjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung der Unternehmens tätigkeit ausgegangen. Die Vermögensgegenstände werden einzeln und vorsichtig bewertet. Insbesondere sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt, wenn sie am Abschlussstichtag realisiert waren. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres werden unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss berücksichtigt. Die auf den Vorjahresabschluss angewendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden beibehalten. Die Wertansätze sind daher mit denen des Vorjahres grundsätzlich vergleichbar.

Angewendete Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Im Einzelnen wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewendet:

Die **Sachanlagen** werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer bilanziert. Nur bei einer voraussichtlich dauernden Wertminderung werden außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen.

Als Abschreibungsmethode kommt sowohl die degressive als auch die lineare Absetzung für Abnutzung zur Anwendung.

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden unter Ausschöpfung der steuerlichen Regelungen bilanziert.

Die **Vorräte** sind nach den folgenden Grundsätzen aktiviert worden:

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren wurden mit den Anschaffungskosten bzw. unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips mit dem niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt.

Die **unfertigen und fertigen Erzeugnisse** sind zu Herstellungskosten bzw. zum niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt. In die Herstellungskosten werden Material- und Fertigungseinzelkosten sowie ggf. Sondereinzelkosten der Fertigung und darüber hinaus nur angemessene Teile der notwendigen Material- und Fertigungsgemeinkosten sowie der Wertverzehr des Anlagevermögens, soweit er durch die Fertigung veranlasst ist, einbezogen. Unberücksichtigt bleiben Kosten der allgemeinen Verwaltung sowie Aufwendungen für freiwillige Arbeitgeberleistungen, Vertriebskosten und Fremdkapitalzinsen.

Die **Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände** werden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken werden durch Einzelwertberichtigungen, das allgemeine Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

Der **Kassenbestand** sowie die **Guthaben bei Kreditinstituten** sind zum Nennwert angesetzt.

Die **Eigenkapitalpositionen** sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die **Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten und drohende Verluste** aus schwebenden Geschäften werden für alle bei vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken nur in der Höhe angesetzt, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Die **Verbindlichkeiten** sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Soweit der Jahresabschluss **auf fremde Währung lautende Sachverhalte** enthält, die in Euro umgerechnet werden müssen, erfolgt die Umrechnung mit den jeweiligen Kursen am Tage des Geschäftsvorfalls oder zur notwendigen Beilegung eines niedrigeren bzw. höheren beizulegenden Wertes mit dem entsprechenden Kurs am Bilanzstichtag.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind sämtlich innerhalb eines Jahres fällig.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen Jahresabschluss- und Steuererklärungskosten sowie Personalkostenabgrenzungen und übrige Rückstellungen.

Verbindlichkeiten

Die ausgewiesenen Verbindlichkeiten sind in Höhe von € 129.036,21 (Vorjahr: € 52.560,28) innerhalb eines Jahres fällig. Ein Gesamtbetrag in Höhe von € 787.965,19 (Vorjahr: € 794.098,62) hat eine Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren.

In den Verbindlichkeiten sind Verpflichtungen gegenüber den Gesellschaftern in Höhe von € 56.138,31 (Vorjahr: € 197,30) enthalten. Sie sind innerhalb eines Jahres fällig.

Die Verbindlichkeiten sind in Höhe von € 958.391,98 durch Pfandrechte unter Angabe nach Art und Form gesichert.

Haftungsverhältnisse

In der 2. Aufsichtsratsitzung vom 30.10.2002 wurde vom Auftsichtsrat beschlossen, ein Haftungsrisiko inkl. aller Steuern für die Übernahme des "AK Jazzfestes GbR" in Höhe von € 37.500,00 abzudecken. Eine Inanspruchnahme ist bisher nicht erfolgt, sodass die Bildung einer Rückstellung nicht erforderlich ist.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Zur Geschäftsführung ist bestellt: Herr Thomas Albers, Gronau, alleinvertretungsberechtigt

Angaben zur Vergütung der Geschäftsführung unterbleiben im Hinblick auf die Befreiungsvorschrift nach § 286 Abs. 4 HGB.

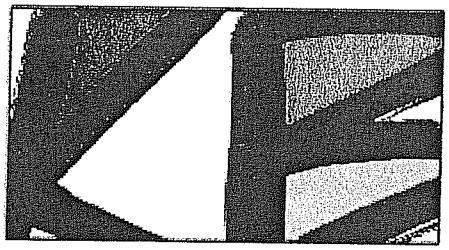
Gronau, den 25.06.09

.....
Geschäftsführer

Kulturbüro Gronau GmbH

Wirtschaftsplan 2010

Kulturbüro Gronau GmbH
Bahnhofstraße 26, 48599 Gronau



Wirtschafts- und Finanzplan 2010

Inhaltsverzeichnis

- **Erfolgsplan 2009 / 2010**

- **Investitionsplan 2010**

- **Finanzplan 2008 / 2009 / 2010**

- **Stellenplan 2010**

- **Planrechnung 2009 – 2013**

  - Gesamtplan 2009 – 2013

Erfolgsplan 2009 / 2010

1. Erträge	vorr.Ist 2009	Plan 2009	Plan 2010
Umsatzerlöse	544.000,00	440.000,00	530.000,00
Sonstige Erträge Spenden / Zuschüsse	60.000,00	70.000,00	75.000,00
Zinsen und ähnliche Erträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Gesamtsumme Erträge	***605.000,00***	***511.000,00***	***606.000,00***
2. Aufwendungen			
Gehälter Stammkräfte	282.000,00	282.000,00	276.000,00
Löhne	65.000,00	65.000,00	60.000,00
soziale Abgaben	16.000,00	16.000,00	17.000,00
Gesamtsumme Personalaufwand	***363.000,00***	***363.000,00***	***353.000,00***
Werbekosten	50.000,00	48.000,00	48.000,00
Reisekosten	5.000,00	4.500,00	4.500,00
Raumkosten	95.000,00	88.000,00	90.000,00
Reparaturen, Instandhaltungen	12.000,00	10.000,00	12.000,00
Fahrzeugkosten	11.000,00	10.000,00	10.000,00
Versicherungen,Beiträge,Abgaben	34.000,00	32.000,00	33.000,00
Abschreibungen	30.000,00	27.000,00	32.000,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.000,00	34.000,00	32.500,00
Veranstaltungskosten	397.000,00	370.000,00	425.000,00
verschiedene betriebliche Kosten	78.500,00	43.000,00	60.000,00
Gesamtsumme sonstiger Aufwand	***745.500,00***	***666.500,00***	***747.000,00***
Gesamtsumme Aufwendungen	***1.108.500,00***	***1.029.500,00***	***1.100.000,00***
Operatives Ergebnis	***-503.500,00***	***-518.500,00***	***-494.000,00***
Zuschuss / Zuschussbedarf	518.500,00	518.500,00	494.000,00
Ergebnis	***15.000,00***	***0,00***	***0,00***

Investitionsplan 2010

- Allgemeine Kulturarbeit	4.000,00
- Jazzfest	0,00
- Bürgerhalle	7.000,00
- Stadtmarketing und Tourismus	4.000,00
	15.000,00

Finanzplan 2008 / 2009 / 2010

	Ist 2008	vorr.Ist 2009	Plan 2009	Plan 2010
Jahresüberschuss	-14.193,34	15.000,00	0,00	0,00
Abschreibungen	32.477,69	30.000,00	27.000,00	31.700,00
Veränderung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Vreänderung Kreditoren	80.027,49	0,00	0,00	0,00
Veränderungen sonstige Verbindlichkeiten	-3.551,56	0,00	0,00	0,00
Gesamter Mittelzufluss	***94.760,28***	***45.000,00***	***27.000,00***	***31.700,00***
Auszahlungen für Investitionen	-9.170,69	-8.845,18	-20.000,00	-15.000,00
Auflösung Rückstellungen	-42.170,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	***-51.340,69***	***-8.845,18***	***-20.000,00***	***-15.000,00***
Aufnahme von Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehnsrückzahlungen	-10.347,62	-10.347,62	-10.347,62	-10.701,00
Veränderung Warenbestand	650,53	0,00	0,00	0,00
Veränderung Debitoren	7.985,68	0,00	0,00	0,00
Veränderung sonstige Vermögensgegenstände	10.665,70	0,00	0,00	0,00
Veränderung Aktive RAP	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamter Mittelabfluss	***-47.386,40***	***-19.192,80***	***-30.347,62***	***-25.701,00***
Veränderung Finanzmittelbestand	***47.373,88***	***25.807,20***	***-3.347,62***	***5.999,00***
Bestand liquide Mittel 01.01.	***53.540,32***	***100.914,20***	***74.315,54***	***70.967,92***
Bestand liquide Mittel 31.12.	***100.914,20***	***126.721,40***	***70.967,92***	***76.966,92***

Stellenplan 2010

Geschäftsbereich	Stellenumfang	Vergütungsgruppe
Geschäftsführer	50 %	A 14 BBesG
Veranstaltungsmanager	100 %	E12 TVöD
Verantw. MA Touristik-Service	100%	Kein Tarif
Sachbearbeiterin	100 %	E8 TVöD
Sachbearbeiterin	65%	E6 TVöD
Sachbearbeiterin	52%	E5 TVöD
Sachbearbeiterin	52%	E5 TvöD
Meister d. Veranstaltungstechnik	nach Bedarf	Kein Tarif
Aushilfen	nach Bedarf	pauschal

Planrechnung 2009 – 2013

	Gesamt					
	vorr. Ist 2009	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Gehälter Stammkräfte	282.000,00	282.000,00	276.000,00	280.000,00	282.000,00	284.000,00
Löhne	65.000,00	65.000,00	60.000,00	61.000,00	62.000,00	63.000,00
soziale Abgaben	16.000,00	16.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Personalaufwand insgesamt	***363.000,00***	***363.000,00***	***353.000,00***	***358.000,00***	***361.000,00***	***364.000,00***
Werbekosten	50.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	49.000,00	49.000,00
Reisekosten	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00
Raumkosten	95.000,00	88.000,00	90.000,00	90.000,00	92.000,00	92.000,00
Reparaturen, Instandhaltungen	12.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Fahrzeugkosten	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Versicherungen,Beiträge, Abgaben	34.000,00	32.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Abschreibungen	30.000,00	27.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.000,00	34.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
Veranstaltungskosten	397.000,00	370.000,00	425.000,00	410.000,00	410.000,00	430.000,00
verschiedene betriebliche Kosten	78.500,00	43.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Aufwand ingesamt	***745.500,00***	***666.500,00***	***747.000,00***	***732.000,00***	***735.000,00***	***755.100,00***
Umsatzerlöse	544.000,00	440.000,00	530.000,00	530.000,00	537.000,00	560.000,00
Sonstige Erträge Spenden/Zuschüsse *	60.000,00	70.000,00	75.000,00	75.000,00	80.000,00	85.000,00
Zinsen und ähnliche Erträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Ertrag insgesamt	***605.000,00***	***511.000,00***	***606.000,00***	***606.000,00***	***618.000,00***	***646.000,00***
operatives Ergebnis	***-503.500,00***	***-518.500,00***	***-494.000,00***	***-484.000,00***	***-478.000,00***	***-473.100,00***

* ohne Betriebskostenzuschuss der Stadt Gronau

rock`n`popmuseum GmbH

Jahresabschluss 2008

rock´n´popmuseum GmbH, Gronau
BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2008

AKTIVA	Stand 31.12.2008 €	€	Stand 31.12.2007 T€
A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes		5.465,00	50
B. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
EDV-Software		1.569,00	2
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.496,00		4
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.106.196,00		1.171
		1.109.692,00	1.175
C. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Waren		43.310,52	41
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.670,61		4
2. Sonstige Vermögensgegenstände	16.867,13		14
		29.537,74	18
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		132.411,55	44
D. Rechnungsabgrenzungsposten		124.747,96	141
		1.446.733,77	1.471

PASSIVA	Stand 31.12.2008 €	€	Stand 31.12.2007 T€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25
II. Gewinnvortrag	13.636,58		14
III. Jahresüberschuss	0,00		0
		38.636,58	39
B. Sonderposten Investitionszuschüsse		1.098.008,99	1.223
C. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		22.800,00	28
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 20.308,51 (T€ 27)	20.308,51		27
2. Verbindlichkeiten gegenüber Stadt Gronau - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 244.459,61 (T€ 134)	260.229,61		153
3. Sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern € 2.432,77 (T€ 0) - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 3.742,16 (T€ 0) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 6.750,08 (T€ 1)	6.750,08		1
		287.288,20	181
		1.446.733,77	1.471

rock´n´popmuseum GmbH, Gronau
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
vom 01.01.2008 bis 31.12.2008

	Geschäftsjahr €	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse		202.667,23	222
2. Sonstige betriebliche Erträge		1.234.203,23	1.485
3. Materialaufwand			
- Aufwendungen für bezogene Waren		29.562,35	30
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	326.839,21		343
b) soziale Abgaben	82.517,36		78
		409.356,57	421
5. Abschreibungen			
- auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs		175.449,91	242
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		908.853,61	1.015
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.410,65	1
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**-83.941,33**	**0**
9. Außerordentliches Ergebnis		84.021,65	0
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-0,68	0
11. Sonstige Steuern		81,00	0
12. Jahresüberschuss		**0,00**	**0**

rock´n´popmuseum GmbH, Gronau

ANHANG
zum Jahresabschluss
auf den 31. Dezember 2008

I. Allgemeine Angaben und Erläuterungen zum Jahresabschluss

1. Allgemeine gesetzliche Grundlagen für die Aufstellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss der Firma rock´n´popmuseum GmbH für das Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis 31.12.2008 ist nach den Vorschriften der §§ 242 ff. und der §§ 264 ff. HGB aufgestellt worden.

Nach den in § 267 HGB geltenden Größenkriterien handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft. Gemäß § 12 des Gesellschaftsvertrages sind die §§ 21-25 EigVO sinngemäß anzuwenden. Die Gesellschaft hat den Jahresabschluss nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften aufgestellt.

2. Gliederung von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gliederung der Bilanz erfolgte entsprechend den Vorschriften des § 266 Abs. 2 und 3 HGB.

Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte nach § 275 Abs. 2 HGB (Gesamtkostenverfahren).

Die Posten der Bilanz- bzw. Gewinn- und Verlustrechnung sind grundsätzlich vom Posteninhalt mit den Vorjahreszahlen vergleichbar (§ 265 Abs. 2 HGB). Die gegenüber der Gesellschafterin bestehenden Verbindlichkeiten sind gesondert in der Bilanz unter dem Posten „Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Gronau" ausgewiesen. Der von der Gesellschafterin zum Ausgleich des erzielten Jahresfehlbetrages geleistete Verlustausgleich ist unter den sonstigen betrieblichen Erträgen erfasst.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, Vornahme steuerlicher Maßnahmen

Die Aufstellung des Jahresabschlusses der Firma rock´n´popmuseum GmbH wurde entsprechend den handelsrechtlichen Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und Bilanzierung sowie gesellschaftsrechtlicher Vorschriften vorgenommen.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Vorjahr grundsätzlich unverändert. Für einen Teil der Rechnungsabgrenzung wurde wegen eines verlängerten Nutzungszeitraums die Auflösung verändert (Minderaufwand 2008: T€ 52).

1. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes

Der Aktivposten ist als Bilanzierungshilfe gemäß § 269 HGB gebildet worden und wird im Berichtsjahr gemäß § 282 HGB mit 25 % der im jeweiligen Zugangsjahr entstandenen Aufwendungen ab dem Folgejahr abgeschrieben. Es handelt sich um verschiedene Werkverträge zur Ausarbeitung von Konzepten zur Gestaltung der Museumsausstellungen, Veranstaltungen und Informationsangeboten der rock´n´popmuseum GmbH. Das Museum ist im Juli 2004 eröffnet worden. In 2005 sind noch Erweiterungsaufwendungen i.S.d. § 269 HGB angefallen. Der Bilanzposten hat sich in 2008 wie folgt entwickelt:

		€
Wert 01.01.2008		50.202,00
Abschreibung	./.	44.737,00
Wert 31.12.2008		5.465,00

2. Anlagevermögen

Die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen sind zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen. Die Abschreibung auf Zugänge an beweglichen Anlagengegenständen richtet sich nach § 7 EStG.

Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens wurden gemäß § 6 Abs. 2 a EStG in einem Sammelposten erfasst und linear auf 5 Jahre abgeschrieben.

3. Umlaufvermögen

Die Vorräte wurden zu steuerlichen Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips gemäß § 253 Abs. 3 HGB bewertet. Risiken wegen mangelnder Verwertbarkeit wurden durch ausreichende Wertberichtigungen abgedeckt.

Die sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert bilanziert. Liquide Mittel sind grundsätzlich zum Nennwert angesetzt.

Aktive Rechnungsabgrenzungen wurden zeitanteilig ermittelt.

4. Passivseite

Sonderposten wurden für erhaltene Zuwendungen für Investitionen und die Konzeptionierung des Museums und der Ausstellungen gewährt.

Bei der Bemessung der sonstigen Rückstellungen wurden erkennbare Risiken ausreichend und angemessen berücksichtigt. Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten, Risiken und Verluste gebildet.

Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

III. Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

1. Anlagevermögen

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagewerte ist dem nachfolgenden Anlagenspiegel zu entnehmen (§ 268 Abs. 2 HGB):

Die Anschaffungskosten sind mit historischen Werten angesetzt.

rock´n´popmuseum GmbH, Gronau

Anlagenspiegel für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2008

		Anschaffungs-Herstellungs-kosten 01.01.2008 Euro	Zugänge Euro	Abgänge Euro	Umbuchungen Euro	Anschaffungs-Herstellungs-kosten 31.12.2008 Euro	kumulierte Abschreibungen 01.01.2008 Euro	Abschreibungen Geschäftsjahr Euro	Abgänge Euro	Umbuchungen Euro	kumulierte Abschreibungen 31.12.2008 Euro	Buchwert 01.01.2008 Euro	Buchwert 31.12.2008 Euro
B.	**Anlagevermögen**												
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände												
	EDV Software	41.841,75	0,00	0,00	0,00	41.841,75	39.719,75	553,00	0,00	0,00	40.272,75	2.122,00	1.569,00
II.	Sachanlagen												
1.	Bauten auf fremden Grundstücken	4.831,36	0,00	0,00	0,00	4.831,36	798,36	537,00	0,00	0,00	1.335,36	4.033,00	3.496,00
	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.693.907,90	65.297,91	0,00	0,00	1.759.205,81	523.386,90	129.622,91	0,00	0,00	653.009,81	1.170.521,00	1.106.196,00
	Summe Sachanlagen	1.698.739,26	65.297,91	0,00	0,00	1.764.037,17	524.185,26	130.159,91	0,00	0,00	654.345,17	1.174.554,00	1.109.692,00
	Summe Anlagevermögen	1.740.581,01	65.297,91	0,00	0,00	1.805.878,92	563.905,01	130.712,91	0,00	0,00	694.617,92	1.176.676,00	1.111.261,00

2. Umlaufvermögen

Die sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

3. Sonderposten

Die Sonderposten werden gemäß den Nutzungsdauern der bezuschussten Anlagegüter und Konzeptkosten ertragswirksam aufgelöst.

4. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt auf:

	Restlaufzeiten			Gesamt	
	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	über 5 Jahre	2008	2007
	T€	T€	T€	T€	T€
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	20	0	0	20	27
Verbindlichkeiten gegenüber Stadt Gronau	244	13	3	260	153
Sonstige Verbindlichkeiten	7	0	0	7	1
	271	13	3	287	181

Für die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestehen, soweit rechtlich ein solches Sicherungsinstrument vorgesehen ist, Eigentumsvorbehalte. Die übrigen Verbindlichkeiten sind ungesichert.

Im Vorjahr hatten die Verbindlichkeiten von T€ 162 eine Laufzeit bis zu einem Jahr, weitere T€ 13 waren über 1 Jahr bis 5 Jahre fällig und T€ 6 waren nach Ablauf von 5 Jahren fällig.

5. Sonstige Pflichtangaben

Haftungsverhältnisse i.S. v. § 251 HGB bestehen nicht.

IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

1. Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse betreffen den Museumsbetrieb einschließlich diverser Veranstaltungen und Erlöse des angegliederten Museumscafes.

2. Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten Beträge aus der Auflösung von Sonderposten (Investitionszuschuss, Zuschuss Konzeption und Ausstattung) T€ 176 (T€ 243) sowie Zuschüsse der Gesellschafterin zum Verlustausgleich T€ 823 (T€ 1.049). Weiter sind sonstige Ertragszuschüsse und Spenden von T€ 127 (T€ 133) erfasst.

3. Sonstige betriebliche Aufwendungen

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind Fremdlöhne von T€ 35 (T€ 54), Mietleasingaufwendungen einschließlich Montagekosten von T€ 232 (T€ 285) sowie Wartungskosten von T€ 72 (T€ 72) enthalten.

4. Außerordentliches Ergebnis

Das außerordentliche Ergebnis beinhaltet die Teilrückzahlung der aufgrund eines Schadensfalles angefallenen Anzahlung für eine LED-Anzeigewand in Höhe von T€ 84.

V. Ergänzende Angaben

1. Sonstige finanzielle Verpflichtungen gemäß § 285 Nr. 3 HGB

Die Gesellschaft hat einen Leasingvertrag mit der LGS Leasinggesellschaft der Sparkassen hinsichtlich der Medientechnik und Beschallungsanlage abgeschlossen.

Die Leasingdauer beträgt 60 Monate ab August 2004 (bis 07/2009). Der monatliche Aufwand betrug hieraus in 2008 rd. T€ 18. Der Eigentumserwerb in 08/2009 wird voraussichtlich weitere Ausgaben von T€ 49 verursachen. Die damit zusammenhängenden Montagekosten wurden per Rechnungsabgrenzung erfasst und verursachen p. a. einen weiteren Aufwand von T€ 18.

Ab 2010 (bis 2012) sind die von der Stadt Gronau gezahlten Projektzuschüsse von T€ 273 zurückzuzahlen (Vereinbarung GmbH und Stadt Gronau vom 04.04.2007). Dies soll erfolgen durch Verrechnung mit dem allgemeinen Betriebskostenzuschuss.

Mietverpflichtungen bestehen in Höhe von jährlich T€ 10 zzgl. Nebenkosten. Verpflichtungen aus einem Wartungs- und Pflegevertrag für die audiovisuelle Technik bestehen in Höhe von T€ 72 p. a. Voraussichtlich ab dem Jahr 2009 ist eine jährliche Nutzungsvergütung an die Stadt Gronau zu zahlen. Die damit zusammenhängenden Bewirtschaftungskosten trägt ebenfalls die Gesellschaft.

Für Nutzungsrechte zeitlich begrenzt überlassener Exponate und Ausstellungeinrichtungen sind in 2008 T€ 26 entstanden.

2. Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte der Gesellschaft geführt durch:

Herrn Thomas Albers, Stadtverwaltungsrat

Der Geschäftsführer ist alleinvertretungsberechtigt. Eine Befreiung von § 181 BGB ist nicht erteilt.

3. Vergütungen der Geschäftsführung

Auf die Angabe der Vergütung der Geschäftsführung wird gemäß § 286 Abs. 4 i. V. m. § 285 Nr. 9 a HGB verzichtet.

4. Personal

In 2008 wurden im Durchschnitt 23 Angestellte (davon 6 Teilzeitbeschäftigte) beschäftigt.

Ab September 2007 wurde ein neuer gemeinsamer Aufsichtsrat der Kulturbüro Gronau GmbH der **rock*n*pop***museum*** GmbH gebildet, der sich wie folgt zusammensetzt:

Mitglieder des Aufsichtsrates

Dr. Markus Büning, Gronau	Beigeordneter (Vorsitzender)
Manfred Lenz, Gronau	Polizeibeamter
Ilona Pogorzelski, Gronau	Geschäftsführerin
Rainer Doetkotte, Gronau	Sozialversicherungsfachangestellter
Annette Gerwens, Gronau	Kauffrau
Stefan Homölle, Gronau	Bankkaufmann
Kurt Rehbein, Gronau	Dipl.-Finanzwirt
Sven Gabbe, Gronau	Student
Heiner Möllers, Gronau	Unternehmer
Werner Bajorath, Gronau	Polizeibeamter
Dorothee Pieper, Gronau	Lehrerin
Martin Terhaar, Gronau	Personalreferent
Petra Raad, Gronau	Juristin
Jörg von Borczyskowski, Gronau	Bauzeichner

beratende Mitglieder

Rüdiger Bartels, Gronau	Rechtsanwalt
Heinz Kaulbach, Gronau	Heilpratiker
Karl-Heinz Holtwisch, Gronau	Bürgermeister (stellvert. Vorsitzender)

Vergütungen an den Aufsichtsrat wurden nicht gezahlt.

Gronau, den 09. Juli 2009

Thomas Albers

- Geschäftsführer -

rock`n`popmuseum GmbH

Wirtschaftsplan 2010

rock'n'popmuseum gGmbH
Udo-Lindenberg-Platz 1

rock'n'popmuseum

Wirtschafts- und Finanzplan 2010

Inhaltsverzeichnis

- Erfolgsplan 2009 / 2010

- Investitionsplan 2010

- Finanzplan 2009 / 2010

- Stellenplan 2010

- Planrechnung 2010 – 2014

  - Gesamtplan 2010 – 2014

- Gesamtergebnis 2010

Erfolgsplan 2009 / 2010
Stand der Buchführung Oktober 2009

Einnahmen	Vorl. Ist 2009	Plan 2009	Plan 2010
Einnahmen Zweckbetrieb			
Eintrittsgelder	135.000,00 €	135.000,00 €	140.000,00 €
Einnahmen wirtschtl. Geschäftsbetrieb			
Merchandising	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Spenden/Sponsoring	35.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Sonst. Einnahmen (aus Gastro.)	28.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Öffentliche Zuwendung Dritter	73.550,00 €	50.000,00 €	60.000,00 €
Aufl. SOPO mit Rücklage	---	---	
- Konzeption und Ausstellung	67.051,00 €	67.051,00 €	61.586,00 €
- Investitionszuschuss Ausstattung	84.822,00 €	67.931,00 €	80.488,00 €
Einn. aus Fotovoltaiktechnik	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €
Einn. Vermietungen	19.000,00 €	15.000,00 €	18.000,00 €
Sonstige Einnahmen	12.000,00 €	11.000,00 €	10.000,00 €
...befristeter Leasingzuschuss	73.000,00 €	73.000,00 €	0,00 €
Gesamtsumme Erträge	**555.223,00 €**	**526.782,00 €**	**477.874,00 €**

	Vorl. Ist	Plan	Plan

2. Aufwendungen	2009	2009	2010
Sachausgaben			
Verwaltungsaufwand	270.000,00 €	270.000,00 €	270.000,00 €
Öffentlichkeitsarbeit	545.000,00 €	535.000,00 €	549.000,00 €
Projekte	35.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Wechselausstellung	110.000,00 €	110.000,00 €	105.000,00 €
Wartung	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
Merchandising	72.000,00 €	72.000,00 €	50.000,00 €
Einkauf Gastro	18.000,00 €	18.000,00 €	20.000,00 €
Leasing	10.000,00 €	8.000,00 €	10.000,00 €
Abschreibungen	125.454,00 €	125.454,00 €	0,00 €
AfA Ingangsetzung	146.408,00 €	129.517,00 €	142.074,00 €
Aufl. ARAP Dienstleistung Technik	5.465,00 €	5.465,00 €	0,00 €
	17.547,00 €	20.000,00 €	17.547,00 €
Summe Ausgaben	**1.414.874,00 €**	**1.403.436,00 €**	**1.273.621,00 €**
Betriebsergebnis	**-859.651,00 €**	**-876.654,00 €**	**-795.747,00 €**
Rückzahlung Leasingzuschuss an die Stadt Gronau	0,00 €	0,00 €	90.000,00 €
Verlustausgleich Stadt Gronau			**-885.747,00 €**

Investitionsplan 2010

1	Neuinvestitionen Dauerausstellung	18.000,00 €
2	Datenbankserver Atlib / Museumsarchiv	9.000,00 €
3	Depot Regale, Schränke	13.000,00 €
4	Veranstaltungshalle Bühnenausstattung, Entertainment-Licht	10.000,00 €
		50.000,00 €

Finanzplan 2009 / 2010

	vorl. Ist 2009	Plan 2009	Plan 2010
Jahresüberschuss (- Fehlbetrag)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen	146.408,00 €	129.517,00 €	142.074,00 €
Abschreibung f. Ingangsetzung	5.465,00 €	5.465,00 €	0,00 €
Veränderung Rückstellung			
Veränderung Kreditoren	-20.307,00 €		
Veränderung sonstiger Verbindlichkeiten	-5.545,00 €		
Umsatzsteuer	-13.604,00 €		
Gesamter Mittelzufluss	**112.417,00 €**	**134.982,00 €**	**142.074,00 €**
Auszahlungen für Investitionen	-164.982,67 €	-50.000,00 €	-50.000,00 €
Auszahlungen	**-164.982,67 €**	**-50.000,00 €**	**-50.000,00 €**
Aufnahme von Darlehen			
Darlehensrückstellung	-6.540,00 €		
Veränderung Debitoren	-12.670,00 €		
Veränderung sonstiger Vermögensgegenstände	-10.218,00 €		
Auflösung sonstiger aktiver RAP	-13.600,00 €		
Auflösung aktiver RAP Dienstleistung Technik	-17.547,00 €	20.000,00 €	17.547,00 €
Auflösung aktiver RAP Lizenzen	-8.122,00 €	7.311,00 €	2.435,00 €
Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteil			
- Auflösung Sopo Konzeption und Ausstellung	67.051,00 €	-67.051,00 €	-61.586,00 €
- Auflösung Sopo Investitionszuschuss	84.822,00 €	-67.931,00 €	-80.488,00 €
Gesamter Mittelfluss	**83.176,00 €**	**-107.671,00 €**	**-122.092,00 €**
Veränderung Finanzmittelstand	**30.610,33 €**	**-22.689,00 €**	**-30.018,00 €**
Bestand liquide Mittel 01.01.	**142.411,55 €**		
Bestand liquide Mittel 31.10.	**173.021,88 €**		

Stellenplan 2010

1	Geschäftsführer	20,5 Std.
2	Wissenschaftl. Leiter / Kurator	100%
3	Sachbearbeiter/Exponate u. Datenbank	50%
4	Sachbearbeiter/in Verwaltung	25 Std.
5	Sachbearbeiter/in Verwaltung	50%
6	Sachbearbeiter/in Verwaltung*	50%
7	MA/in PR, Öffentlichkeit, Programm	50%
8	MA/in PR, Öffentlichkeit, Programm**	100%
9	Technischer Leiter	100%
10	Haustechnischer Dienst	100%
11	Aushilfen / Haustechnischer Dienst	400 €
12	Aushilfen / Haustechnischer Dienst	400 €
13	Museumsbegleiter/in	100%
14	Museumsbegleiter/in	100%
15	Museumsbegleiter/in	100%
16	Museumsbegleiter/in	100%
17	Museumsbegleiter/in	32 Std.
18	Museumsbegleiter/in	21 Std.
19	Museumsbegleiter/in	20 Std.
20	Freiwilliges Soziales Jahr	100%
21	Aushilfen Museumsbegleiter	400 €
22	Aushilfen Museumsbegleiter	400 €
23	Aushilfen Museumsbegleiter	400 €
24	Aushilfen Museumsbegleiter	400 €

* z. Zt. Elternzeit / ab August 2010

** z. Zt. Elternzeit / ab Dezember 2010

Planrechnung 2010 – 2014

Sachausgaben		Gesamt Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Versicherungen						
Glas		1.260	1.273	1.285	1.298	1.311
Inventar		4.550	4.596	4.641	4.688	4.735
DNO		4.610	4.656	4.703	4.750	4.797
Eigenschaden		1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
Maschinen		200	202	204	206	208
Ausstellung		6.200	6.262	6.325	6.388	6.452
Elektronik 1 – Ausstellungsmaschinen		3.670	3.707	3.744	3.781	3.819
Elektronik 2 – CAN-Studio		1.740	1.757	1.775	1.793	1.811
Veranstalterhaftpflicht		3.120	3.151	3.183	3.215	3.247
Gebäude		8.800	8.888	8.976	9.066	9.157
Wechselausstellungen		1.850	1.869	1.887	1.906	1.925
	Summe	**37.680**	**38.040**	**38.403**	**38.770**	**39.141**
Depot und Ausstellung						
Miete WZG		4.620	4.620	4.620	4.620	4.620
Instandhaltung der Ausstellung		17.000	17.425	17.861	18.307	18.765
Ausstellungskosten		13.000	13.325	13.658	14.000	14.350
Diverse Exponate (GWG´s)		500	500	600	600	600
Lizenzen		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	Summe	**51.120**	**51.870**	**52.739**	**53.527**	**54.334**

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Gebäudewirtschaft					
Instandhaltung Klimaanlage	20.500	20.910	21.328	21.755	22.190
Instandhaltung betriebliche Räume	6.700	6.834	6.971	7.110	7.252
Instandhaltung Alarmanlage	14.400	14.688	14.982	15.281	15.587
Instandhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.700	5.814	5.930	6.049	6.170
Reinigung	24.100	24.341	24.584	24.830	25.079
Energiekosten	86.000	87.720	89.474	91.264	93.089
Miete/Nutzung Gebäude RPM	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Summe	**173.400**	**176.307**	**179.270**	**182.289**	**185.367**
Sonstige Kosten					
Beiträge und Abgaben	7.400	7.548	7.699	7.853	8.010
Arbeitskleidung	400	408	416	424	433
Summe	**7.800**	**7.956**	**8.115**	**8.277**	**8.443**
Sachkosten gesamt	**270.000**	**274.173**	**278.527**	**282.864**	**287.285**

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014

Verwaltungsaufwand

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Personalkosten	479.000	483.790	488.628	493.514	498.449
Fremdfahrzeuge	1.000	1.010	1.020	1.030	1.041
Betriebsfahrzeug	5.700	5.757	5.815	5.873	5.931
Reisekosten Arbeitnehmer	3.700	3.737	3.774	3.812	3.850
Reisekosten Nichtarbeitnehmer	2.300	2.323	2.346	2.370	2.393
Transportkosten	900	909	918	927	937
Porto	3.000	3.030	3.060	3.091	3.122
Telefon	4.400	4.444	4.488	4.533	4.579
Internetkosten	7.500	7.575	7.651	7.727	7.805
Bürobedarf	2.500	2.525	2.550	2.576	2.602
Zeitschriften, Bücher	1.000	1.009	1.020	1.030	1.040
Fortbildungskosten	2.500	2.525	2.550	2.576	2.602
Rechts- und Beratungskosten	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Mieten für Einrichtungen	1.100	1.111	1.122	1.133	1.145
Aufwand Abraum- / Abfallbeseitigung	2.700	2.727	2.754	2.782	2.810
Nebenkosten des Geldverkehrs	1.000	1.010	1.020	1.030	1.041
Betriebs- und Depotbedarf	3.000	3.030	3.060	3.091	3.122
Bedarf Museums-Café	1.500	1.515	1.530	1.545	1.561
Werkzeuge und Kleingeräte	1.200	1.212	1.224	1.236	1.249
Summe	**549.000**	**554.239**	**559.532**	**564.877**	**570.276**

Öffentlichkeitsarbeit

Werbekosten	14.200	14.500	14.500	14.500	14.500
Marketing / Öffentlichkeitsarbeit / Honorare	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Druckkosten, Übersetzungen	7.800	7.500	7.500	7.500	7.500
Messekosten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**

Projekte						
Gagen		55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Aufwandsentschädigungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
veranstaltungsabhängige Kosten		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Summe	**105.000**	**105.000**	**105.000**	**105.000**	**105.000**
Wechselaustellungen		**60.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
Wartung Audiovisueller Medien		**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
Einkauf Merchandising Museumsshop		**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
Einkauf Gastronomie		**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
Rückzahlung Leasingzuschuss		**90.000**	**90.000**	**90.000**	**0**	**0**

Gesamtergebnis 2010 u.F.

	vorl. Ist 2009	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Gesamtsumme Erlöse	555.223 €	526.782 €	477.874 €	460.678 €	467.678 €	473.678 €	480.178 €
Gesamtsumme Aufwendungen	1.414.874 €	1.403.436 €	1.273.621 €	1.251.790 €	1.261.437 €	1.268.119 €	1.260.939 €
Saldo	***-859.651 €***	***-876.654 €***	***-795.747 €***	***-791.112 €***	***-793.759 €***	***-794.441 €***	***-780.761 €***
Zuschussbedarf	876.654 € *	876.654 €	795.747 € **	791.112 € **	793.759 € **	794.441 €	780.761 €
Ergebnis	***17.003 €***	***0 €***	***0 €***	***0 €***	***0 €***	***0 €***	***0 €***

* In 2009 werden wg. der Erstattung des GVV i.H.v. 100.000,- € nur 776.654,- € als Betriebskostenzuschuss abgerufen

** In 2010, 2011 und 2012 fließen zusätzlich je 90.000,- € Leasingrückzahlung an die Stadt zurück

Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH (WTG)

Jahresabschluss 2008

BILANZ

Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH (WTG)

zum

31. Dezember 2008

AKTIVA

	Euro	31.12.2008 Euro	31.12.2007 Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		3.910,00	4.248,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.770.353,11		2.835.406,10
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.781,23		4.424,00
		2.774.134,34	2.839.830,10
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	72.462,21		88.104,14
2. sonstige Vermögensgegenstände	7.289,73		7.509,24
		79.751,94	95.613,38
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		7.130,81	11.434,85
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	13.507,99
		2.864.927,09	2.964.634,32

PASSIVA

	Euro	31.12.2008 Euro	31.12.2007 Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.900,00	25.900,00
II. Verlustvortrag		39.407,99-	111.768,59-
III. Jahresüberschuss		71.188,98	72.360,60
nicht gedeckter Fehlbetrag		0,00	13.507,99
buchmäßiges Eigenkapital		57.680,99	0,00
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen		2.063,37	3.476,40
C. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen		36.798,45	28.064,74
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.707.857,53		2.894.896,05
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	34.331,54		19.310,41
3. sonstige Verbindlichkeiten	20.195,10		16.764,18
		2.762.384,17	2.930.970,64
E. Rechnungsabgrenzungsposten		6.000,11	2.122,54
		2.864.927,09	2.964.634,32

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2008 bis 31.12.2008

Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH (WTG)

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	448.706,32	409.292,26
2. sonstige betriebliche Erträge	339.802,56	266.657,46
3. Materialaufwand	236.632,35	217.943,13
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	177.929,53	166.481,59
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	46.365,11	36.920,13
	224.294,64	203.401,72
5. Abschreibungen	67.558,92	70.069,73
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	94.269,38	65.486,73
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.205,10	18.063,59
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	133.953,14	167.687,74
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	40.005,55	30.575,74-
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	25,25	16,17
11. sonstige Steuern	0,00	616,77
	25,25	632,94
12. Erträge aus Verlustübernahme	31.208,68	103.569,28
13. Jahresüberschuss	71.188,98	72.360,60

Anhang zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2008

A. Allgemeine Hinweise

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt. Die Gesellschaft ist gemäß § 108 Abs. 1 Nr. 8 GO verpflichtet, den Jahresabschluss sowie den Lagebericht in entsprechender Anwendung der Vorschriften für große Kapitalgesellschaften aufzustellen. Ergänzende Bilanzierungsvorschriften aus dem Gesellschaftsvertrag ergeben sich nicht.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Erleichterungsvorschriften der § 286 Abs. 4 HGB hinsichtlich der Bezüge der Geschäftsführung wurden in Anspruch genommen.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten bilanziert und werden, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen (3 – 5 Jahre, lineare Methode) vermindert.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungskosten angesetzt und wird, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer auf der Grundlage steuerlich anerkannter Höchstsätze nach der linearen Methode abgeschrieben.

Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Wert von € 150,00 werden im Jahr des Zugangs direkt als Aufwand erfasst. Für Geringwertige Anlagegüter von € 150,01 bis € 1.000,00 wird ein Sammelposten gebildet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert bewertet. Erkennbare Einzelrisiken werden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Dem allgemeinen Kreditrisiko wird durch eine Pauschalwertberichtigung zu Forderungen Rechnung getragen.

Der Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen beinhaltet einen

durch das Ministerium für Wirtschaft, Technologie und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen bewilligten nicht rückzahlbaren Zuschuss. Die Bildung erfolgt in Anwendung der Stellungnahme HFA 1/1984 des Institutes der Wirtschaftsprüfer e.V., Düsseldorf. Die Auflösung erfolgt kongruent zu den handelsrechtlichen Abschreibungen der bezuschussten Gegenstände des Anlagevermögens.

Die Rückstellungen beinhalten alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Sie werden in der Höhe angesetzt, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag angewiesen. Zur Absicherung des Zinsänderungsrisikos eines Bankdarlehens wird ein Zinssatzswap genutzt, der im Rahmen der Bewertung mit dem Darlehen eine Bewertungseinheit bildet.

C. Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe des Geschäftsjahres im Anlagespiegel dargestellt.

Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen zum 31. Dezember 2008 belaufen sich die Restlaufzeiten bis auf einen Betrag in Höhe von 13.395,47 € auf unter ein Jahr.

Die sonstigen Vermögensgegenstände zum 31. Dezember 2008 hatten sämtlich Restlaufzeiten von unter einem Jahr.

Unter den Sonstigen Rückstellungen sind zum 31. Dezember 2008 folgende Risiken erfasst worden:

	€
Jahresabschluss- und Beratungskosten	7.000,00
Prozesskosten	2.400,00
nicht genommener Urlaub	9.000,00
Leistungsgerechte Bezahlung	1.198,47
ausstehende Eingangsrechnungen	16.799,98
Archivierung	400,00
	36.798,45

Die Restlaufzeiten und die Besicherung der Verbindlichkeiten sind im Verbindlichkeitenspiegel in Einzelnen dargestellt.

Bei dem Darlehen gegenüber der Sparkasse Gronau in Höhe von 2.207.469,18 € handelt es sich um ein variabel verzinsliches Darlehen. Zur Absicherung des Zinsänderungsrisikos wurde ein Vertrag über einen Zinssatzswap mit der WestLB AG, Düsseldorf, geschlossen. Der Vertrag hat eine Laufzeit bis zum 30. Dezember 2025 und orientiert sich hinsichtlich des variablen Betrages am 1-Monats-Euribor. Der Zeitwert beträgt zum 31. Dezember 119,7 T€ zulasten der WTG. Gemäß den Vorschriften des HGB ist der Zeitwert aufgrund der Darstellung einer Bewertungseinheit mit dem zugrunde liegenden Darlehen nicht bilanzierungsfähig.

Bei den in den sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesenen Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 20.195,10 € (i. Vorjahr 12.880,40 €) handelt es sich um durchlaufende Gelder (Optionserlöse), einen Restbetrag aus der Zahlung der Personalkosten in Höhe von 15.301,71 € sowie gegenläufig einen Anspruch aus dem Unterschiedsbetrag in Höhe von 1.820,00 € zwischen dem Zuschussbedarf gemäß Wirtschaftsplan 2007 und den bisher geleisteten Vorauszahlungen. Für 2008 besteht dort noch ein Anspruch in Höhe von 563,00 €. Auch der Verlustausgleich 2005 in Höhe von 8.199,31 € ist noch nicht erfolgt.

Haftungsverhältnisse bestehen nicht.

Es bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen aus folgenden Sachverhalten:

		T€/p.a
Leasing- und Serviceverträge für Telefonanlagen,		7,0
Kopierer, Notrufleitungen zur Feuerwehr	ca.	4,5

Die Umsatzerlöse teilen sich wie folgt auf:

	T€
Mieterlöse (Grundmieten)	234
Umlagen Mietnebenkosten	133
Dienstleistungen für Mieter	45
Erlöse aus weiterberechneten Kosten, Porto, Telefon u.a.	11
Erlöse Besprechungsraum, Multimedia	8
Erlöse aus der Vermietung von Einrichtungen	6
Sonstige Erlöse	12
	449

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüssen zum Anlagevermögen in Höhe von 1.413,03 €.

D. Sonstige Angaben

Im Berichtsjahr wurden durchschnittlich folgende Arbeitnehmer beschäftigt:

Vollzeit	3
Teilzeit	1
Aushilfen	1
Auszubildende	1
	6

Zum alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer war Herr Peter Kleine Bardenhorst, Gronau, bestellt. Herr Kleine Bardenhorst war Stadtkämmerer der Stadt Gronau. Er war gemäß Handelsregister von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. Nach seinem Tod wurde Herr Frank Vetter zum Geschäftsführer bestellt. Auch er wurde von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Die Angabe der Bezüge der Geschäftsführung unterbleibt unter Inanspruchnahme der Erleichterungsvorschriften des § 286 Abs. 4 HGB.

Mitglieder des Aufsichtsrates waren im Geschäftsjahr

1. Karl-Heinz Holtwisch, Bürgermeister der Stadt Gronau (Vorsitzender)
   Vertreter: Dr. Markus Büning
2. Heiko Nordholt, 48599 Gronau (stellv. Vorsitzender)
   Vertreter: Manfred Olde groote Beverborg
3. Annette Gerwens, 48599 Gronau
   Vertreter: Hermann Dust
4. Sebastian Laschke, 48599 Gronau
   Vertreter: Bernhard Greitenevert
5. Heiner Möllers, 48599 Gronau
   Vertreter: Ingo Hollenborg
6. Hermann Klöpper, 48599 Gronau
   Vertreter: Volker Himmel

7. Sven Gabbe, 48599 Gronau
   Vertreter: Sebastian Bron

8. Manfred Lenz, 48599 Gronau
   Vertreter: Gerhard Meyer

9. Stefan Nadicksbernd, 48599 Gronau
   Vertreter: Robert van `t Reve

10. Wilhelm Göcke, 48599 Gronau
    Vertreter: Kenan Demir

11. Kurt Rehbein, 48599 Gronau
    Vertreter: Aydin Özkaya

12. Erich Schwartze, 48599 Gronau
    Vertreter: Hermann Schulte

Beratendes Mitglied der Aufsichtsrates ist:

13. Rüdiger Bartels, 48599 Gronau
    Vertreter: Udo Buchholz

Im Geschäftsjahr 2008 erhielten die Aufsichtsratsmitglieder Vergütungen in Höhe von insgesamt 1.068,00 €.

Die Gesellschaft hat einen Beirat. Dieser setzt sich aus Vertretern der Wirtschaft zusammen und berät bei Bedarf die Geschäftsführung und den Aufsichtsrat. Beiratsmitglieder erhielten im Jahre 2008 keine Vergütungen.

Muttergesellschaft ist die Stadt Gronau. Ein Konzernabschluss wird nicht aufgestellt.

Gronau, den

Frank Vetter
Geschäftsführer

Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2008

	Anschaffungs- bzw Herstellungskosten				Kumulierte Abschreibungen					Buchwerte				
	Stand 01.01.2008	Zugang/Umb. 2008	Abgang/Umb. 2008	Stand 31.12.2008	Stand 01.01.2008	Zugang 2008	Umb. 2008	Abgang 2008	Stand 31.12.2008	Stand 01.01.2008	Zugang/Umb. 2008	Abgang 2008	Abschreibung 2008	Stand 31.12.2008
I. Immaterielle Vermögensgegenstände														
1. Konzessionen	6.749,05	0,00	0,00	6.749,05	2.507,05	338,00	0,00	0,00	2.845,05	4.242,00	0,00	0,00	338,00	3.904,00
2. EDV-Software	17.741,36	0,00	0,00	17.741,36	17.735,36	0,00	0,00	0,00	17.735,36	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00
	24.490,41	0,00	0,00	24.490,41	20.242,41	338,00	0,00	0,00	20.580,41	4.248,00	0,00	0,00	338,00	3.910,00
II. Sachanlagen														
1. Grundstücke und Bauten	3.578.001,14	0,00	0,00	3.578.001,14	742.595,04	65.052,99	0,00	0,00	807.648,03	2.835.406,10	0,00	0,00	65.052,99	2.770.353,11
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung														
a) Betriebseinrichtungen	45.583,17	0,00	0,00	45.583,17	41.673,17	1.592,00	0,00	0,00	43.265,17	3.910,00	0,00	0,00	1.592,00	2.318,00
b) Betriebsausstattung IZG	1.487,08	0,00	0,00	1.487,08	1.485,58	0,00	0,00	0,00	1.485,58	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50
c) Betriebsausstattung WZG	9.527,28	0,00	0,00	9.527,28	9.524,28	0,00	0,00	0,00	9.524,28	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
d) EDV- Hardware	54.881,96	599,16	8.270,17	47.210,95	54.866,96	24,93	0,00	8.266,17	46.625,72	15,00	599,16	4,00	24,93	585,23
e) Büroeinrichtung WZG	20.147,92	0,00	0,00	20.147,92	20.145,42	0,00	0,00	0,00	20.145,42	2,50	0,00	0,00	0,00	2,50
f) Büroeinrichtung IZG	20.565,39	0,00	0,00	20.565,39	20.078,89	365,00	0,00	0,00	20.443,89	486,50	0,00	0,00	365,00	121,50
g) sonstige Betriebsausstattung WZG	4.493,50	0,00	0,00	4.493,50	4.489,00	0,00	0,00	0,00	4.489,00	4,50	0,00	0,00	0,00	4,50
h) sonstige Betriebsausstattung IZG	7.256,72	0,00	0,00	7.256,72	7.255,72	0,00	0,00	0,00	7.255,72	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
i) geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00	186,00	0,00	0,00	186,00	0,00	930,00	0,00	186,00	744,00
	163.943,02	1.529,16	8.270,17	157.202,01	159.519,02	2.167,93	0,00	8.266,17	153.420,78	4.424,00	1.529,16	4,00	2.167,93	3.781,23
	3.741.944,16	1.529,16	8.270,17	3.735.203,15	902.114,06	67.220,92	0,00	8.266,17	961.068,81	2.839.830,10	1.529,16	4,00	67.220,92	2.774.134,34
	3.766.434,57	1.529,16	8.270,17	3.759.693,56	922.356,47	67.558,92	0,00	8.266,17	981.649,22	2.844.078,10	1.529,16	4,00	67.558,92	2.778.044,34

Verbindlichkeitenspiegel zum 31.12.2008

	Gesamtbetrag	davon mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr	1 - 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	gesichert	
	€	€	€	€	€	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten						
Sparkasse Gronau						
Darlehen	2.207.469,18	91.491,48	406.128,76	1.709.848,94	2.207.469,18	Ausfallbürgschaft der Stadt Gronau
Kontokorrent	19.395,99	19.395,99	0,00	0,00	19.395,99	Ausfallbürgschaft der Stadt Gronau
KfW	220.325,90	11.596,10	46.384,40	162.345,40	220.325,90	Ausfallbürgschaft der Stadt Gronau
WL-Bank	260.666,46	5.697,07	25.829,24	229.140,15	260.666,46	Ausfallbürgschaft der Stadt Gronau
	2.707.857,53	128.180,64	478.342,40	2.101.334,49	2.707.857,53	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	34.331,54	34.331,54	0,00	0,00	0,00	
sonstige Verbindlichkeiten	20.195,10	20.195,10	0,00	0,00	0,00	*Vorjahr: 16.764,18*
davon gg Gesellschafterin	*12.880,40*	*12.880,40*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*Vorjahr: 6.341,00*
	2.762.384,17	182.707,28	478.342,40	2.101.334,49	2.707.857,53	

Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH (WTG)

Wirtschaftsplan 2010

Wirtschaftsförderungsgesellschaft
der Stadt Gronau mbH
Bahnhofstraße 40
48599 Gronau
Postfach 1966
48580 Gronau
Telefon 02562/912-101
Telefax 02562/912-107

Wirtschafts- und Finanzplan 2010

- Erläuterungen
- Erlöse 2010
- Kosten 2010
- Saldo 2010
- Erfolgsplan 2010
- Investitionsplan 2010
- Vermögensplan 2010
- Stellenplan 2010
- Finanzplan 2009 – 2013

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2010

Erlöse 2010:

zu Mieterlöse WZG/IZG: Die Mieterlössituation wurde auf der Basis der bereits bekannten Neuverträge 2010 unter Berücksichtigung von Vertragsbeendigungen im laufenden Jahr kalkuliert. Gleiches gilt für Service- und Nebenkostenpauschale.

zu Besprechungsräume WZG: Es wurden nur diejenigen Nutzungen berücksichtigt, die sich vertraglich für eine längere Nutzungsdauer gebunden haben.

zu sonstige Erlöse: Hierbei handelt es sich um 6.000 € Sonderausstattung ParaBio Science/New Lab/Vivo Science.

Kosten 2010:

zu Personalkosten: Die tatsächlichen Personalkosten, Stand September 2009, wurden auf 2009 für das ganze Jahr hochgerechnet, für 2010 wurde zusätzlich eine Gehaltssteigerung von 1% kalkuliert.

zu Raumkosten, fremd: Die Raumkosten setzen sich im wesentlichen zusammen aus den Positionen: Grundbesitzabgaben und –steuern, Gebäudeversicherung, Energiekosten, Reinigungskosten sowie vorgeschriebene Wartungskosten. Die Steigerung im laufenden Jahr im Vergleich zum Ansatz ist im wesentlichen auf Energiepreissteigerungen während des Jahres zurückzuführen. Die entsprechenden Gegenpositionen auf der Erlösseite sind in den Positionen Nebenkostenpauschale sowie Nebenkosten nach Abrechnung, die entsprechend der durchschnittlichen Vermietungsquote geschätzt wurden.

zu Fremdleistungen: Für die Buchhaltung durch ein Fremdunternehmen wurden die Kosten einer 400€- Kraft in Ansatz gesetzt.

zu Mietausfallwagnis: Es wurden pauschal 10% der Nettokaltmiete angesetzt.

Erlöse 2010

Erlösposition	Wifö (KS 10) Plan 2009	Wifö (KS 10) Plan 2010	Wifö (KS 10) vorr. Ist 2009	WZG (KS 20) Plan 2009	WZG (KS 20) Plan 2010	WZG (KS 20) vorr. Ist 2009	IZG (KS 50) Plan 2009	IZG (KS 50) Plan 2010	IZG (KS 50) vorr. Ist 2009	Gesamt Plan 2009	Gesamt Plan 2010	Gesamt vorr. Ist 2009
Mieten, Pachten				211.695	219.336	211.696	36.489	35.274	36.489	248.184	254.610	248.185
Servicekosten				41.266	44.734	41.266	5.484	4.424	5.484	46.750	49.158	46.750
Nebenkosten,pauschal				71.988	78.331	71.988	19.262	17.693	19.262	91.250	96.024	91.250
Nebenkosten,n.Abrechnung				25.000	30.000	25.000	8.000	10.000	8.000	33.000	40.000	33.000
Domiziladressen				2.500	2.500	2.500				2.500	2.500	2.500
Kommunikationseinrichtung				400	1.000	400	5.800	5.500	5.800	6.200	6.500	6.200
Besprechungsräume				5.000	6.000	5.000	1.500	500	1.500	6.500	6.500	6.500
sonst. Erlöse				6.000	6.000	6.000				6.000	6.000	6.000
Betriebskostenzuschuß	76.041	78.163	76.041	117.597	85.403	117.597	136.071	107.513	136.071	329.709	271.079	329.709
Gesamtsumme	**76.041**	**78.163**	**76.041**	**481.447**	**473.304**	**481.447**	**212.606**	**180.904**	**212.606**	**770.093**	**732.371**	**770.094**

Kosten 2010

Kostenposition	Wifö (KS 10) Plan 2009	Wifö (KS 10) Plan 2010	Wifö (KS 10) vorr. Ist 2009	WZG (KS 20) Plan 2009	WZG (KS 20) Plan 2010	WZG (KS 20) vorr. Ist 2009	IZG (KS 50) Plan 2009	IZG (KS 50) Plan 2010	IZG (KS 50) vorr. Ist 2009	Gesamt Plan 2009	Gesamt Plan 2010	Gesamt vorr. Ist 2009
Personalkosten	56.521	61.563	56.521	105.618	90.427	105.618	55.642	55.347	55.642	217.781	207.337	217.781
Abschreibungen	1.000	1.000	1.000	56.191	57.065	56.191	10.315	10.300	10.315	67.506	68.365	67.506
Betriebs-/Verwaltungskosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.500	1.000	500	800	500	2.500	3.300	2.500
Instandhaltung, Unterhalt	300	150	300	25.000	25.000	25.000	51.630	15.000	51.630	76.930	40.150	76.930
Raumkosten	170	150	170	7.000	7.000	7.000	1.500	1.500	1.500	8.670	8.650	8.670
Raumkosten, fremd				150.000	169.000	150.000	50.000	58.000	50.000	200.000	227.000	200.000
Kommunikationskosten,fremd				1.200	1.200	1.200	2.500	1.600	2.500	3.700	2.800	3.700
Zinsen				93.918	82.228	93.918	24.610	24.320	24.610	118.528	106.548	118.528
Mieten f.Einrichtungen				4.400	3.000	4.400	4.000	2.500	4.000	8.400	5.500	8.400
Versicherungen, Beiträge	2.500	2.500	2.500	4.200	4.200	4.200	1.500	1.500	1.500	8.200	8.200	8.200
Werbe-/Messekosten	2.500	2.500	2.500	500	500	500	500	500	500	3.500	3.500	3.500
[illegible]sekosten		1.000		500	500	500	250	250	250	750	1.750	750
[illegible]bildungskosten				250	250	250				250	250	250
[illegible]rzeugkosten	4.000		4.000	1.500		1.500	1.500		1.500	7.000		7.000
[illegible]ungsgelder, Bewirtung	2.000	2.000	2.000	500	500	500	500	500	500	3.000	3.000	3.000
Abschl-/Prüf-/Beratungsk.	1.750	2.000	1.750	3.500	4.000	3.500	1.750	2.000	1.750	7.000	8.000	7.000
sonst. Kosten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.000	2.000	1.000	5.000	6.000	5.000
Fremdleistungen	2.300	2.300	2.300	3.000	3.000	3.000	1.260	1.260	1.260	6.560	6.560	6.560
Mietausfallwagnis				21.170	21.934	21.170	3.649	3.527	3.649	24.819	25.461	24.819
Gesamtsumme	**76.041**	**78.163**	**76.041**	**481.447**	**473.304**	**481.447**	**212.606**	**180.904**	**212.606**	**770.094**	**732.371**	**770.094**

Saldo 2010

Saldo	Wifö (KS 10)			WZG (KS 20)			IZG (KS 50)			Gesamt		
	Plan		vorr. Ist	Plan		vorr. Ist	Plan		vorr. Ist	Plan		vorr. Ist
	2009	2010	2009	2009	2010	2009	2009	2010	2009	2009	2010	2009
Summe Erlöse	76.041	78.163	76.041	481.447	473.304	481.447	212.606	180.904	212.606	770.094	732.371	770.094
Summe Kosten	76.041	78.163	76.041	481.447	473.304	481.447	212.606	180.904	212.606	770.094	732.371	770.094
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erfolgsplan 2009/2010

	Wifö KS 10		WZG KS 20		IZG KS 50		Gesamt	
	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2009	Plan 2010
1. Umsatzerlöse			357.850	381.901	76.535	73.391	434.385	455.292
2. sonst.Erlöse	76.041	78.163	123.597	91.403	136.071	107.513	335.709	277.079
Summe Rohertrag	**76.041**	**78.163**	**481.447**	**473.304**	**212.606**	**180.904**	**770.094**	**732.371**
3. Aufwendungen f. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe								
4. Personalaufwand	56.521	61.563	105.618	90.427	55.642	55.347	217.781	207.337
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	1.000	1.000	56.191	57.065	10.315	10.300	67.506	68.365
6. sonst.betriebl. Aufwendungen	18.520	15.600	225.720	243.584	122.039	90.937	366.279	350.121
7. Zinsen und ähnl.Aufwendungen			93.918	82.228	24.610	24.320	118.528	106.548
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. sonst.Steuern								
Jahresfehlbetrag	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Vermögensplan 2009/2010

	Wifö (KS 10)		WZG (KS 20)		IZG (KS 50)		Gesamt	
	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2009	Plan 2010
Einnahmen:								
Eigenmittel:								
Abschreibungen auf Sachanlagen	1.000	1.000	56.191	57.065	10.315	10.300	67.506	68.365
Zuschüsse:								
Fördermittel								
Kreditaufnahmen	500	-500	27.648	27.658	23.109	7.993	51.257	35.151
Summe	**1.500**	**500**	**83.839**	**84.723**	**33.424**	**18.293**	**118.763**	**103.516**
Ausgaben:								
Tilgungen			80.339	83.723	16.924	17.293	97.263	101.016
Sachanlagen:								
Betriebs-und Geschäftsausstattung								
GWGs	1.500	500	3.500	1.000	16.500	1.000	21.500	2.500
Summe	**1.500**	**500**	**83.839**	**84.723**	**33.424**	**18.293**	**118.763**	**103.516**

Investitionsplan 2010

			in €
Wifö (KS 10)			
	GWGs		500,00
		Summe	**500,00**
WZG (KS 20)			
	GWGs		1.000,00
		Summe	**1.000,00**
IZG (KS 50)			
	GWGs		1.000,00
		Summe	**1.000,00**
Summe			**2.500,00**

Stellenplan 2009

Geschäftsbereich	Stellenumfang	Entgeltgruppe
Geschäftsführer Wifö, WZG, IZG	1/1	pauschal
Prokuristin Wifö, WZG, IZG	1/1	13+
Sekretariat Wifö IZG - Servicestelle WZG - Servicestelle	1/1	6+
Buchführung WTG WZG - Servicestelle	0,26	5+
Hausmeister WZG, IZG	1/1	5+
Auszubildende	1	

Finanzplan 2009 - 2013

Erlösposition	2009	2010	2011	2012	2013
Umsatzerlöse	371.958	455.292	466.674	478.341	490.300
sonst. Erlöse	339.563	277.079	287.702	274.304	268.648
Summe	**711.521**	**732.371**	**754.376**	**752.645**	**758.948**

Kostenposition	2009	2010	2011	2012	2013
Personalkosten	205.894	207.337	211.484	215.713	220.028
Abschreibungen	67.758	68.365	67.241	66.117	64.993
Zinsen	124.361	106.548	118.528	106.549	102.376
sonst.betriebl.Kosten	313.508	350.121	357.123	364.266	371.551
Summe	**711.521**	**732.371**	**754.376**	**752.645**	**758.948**

Saldo	2009	2010	2011	2012	2013
Summe Erlöse	711.521	732.371	754.376	752.645	758.948
Summe Kosten	711.521	732.371	754.376	752.645	758.948
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Beschäftigungsgesellschaft Chance mbH

Jahresabschluss 2008

Bilanz
zum 31. Dezember 2008
der Firma Chance - gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH

Aktiva	31.12.2008 €	Vergleichszahlen 31.12.2007 €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Software	6,50	1.170,00
II. Sachanlagen		
1. Technische Anlagen und Maschinen	4.108,00	4.833,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	210.907,42	204.631,00
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	111.295,50	0,00
	326.310,92	209.464,00
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.564,59	25.564,59
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	150,00	150,00
	25.714,59	25.714,59
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	11.255,05	11.970,99
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	262.152,56	389.381,62
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	43.638,69
3. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00	4.406,31
- davon aus Lieferung und Leistung € 0,00 (Vj. € 4.406,31)		
4. Sonstige Vermögensgegenstände	11.167,68	5.726,16
	273.320,24	443.152,78
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.885,10	136.316,84
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.100,00	0,00
	641.592,40	**827.789,20**

Bilanz
zum 31. Dezember 2008
der Firma Chance - gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH

Passiva	31.12.2008 €	Vergleichszahlen 31.12.2007 €
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.600,00	25.600,00
II. Kapitalrücklage	29.654,93	29.654,93
III. Gewinnvortrag	286.739,97	264.924,52
IV. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	-119.858,21	21.815,45
	222.136,69	341.994,90
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	130.700,00	315.100,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	65.446,02	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	96.296,86	49.825,68
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	14.452,50	0,00
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	5.737,28	0,00
- davon aus Lieferung und Leistung € 5.737,28 (Vj. € 0,00)		
5. Sonstige Verbindlichkeiten,	106.823,05	120.868,62
- davon aus Steuern € 24.722,60 (Vj.: € 22.208,53)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 715,00 (Vj.: € 853,76)		
	288.755,71	170.694,30
	641.592,40	**827.789,20**
D. Haftungsverhältnisse gem. § 251 HGB	0,00	0,00

Anlage II

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1.1.-31.12.2008
der Chance - gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH

	1.1.-31.12.2008	Vergleichszahlen 1.1.-31.12.2007
	€	€
1. Umsatzerlöse	3.427.905,63	3.978.267,65
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.675.985,37	1.575.936,71
3. Materialaufwand:		
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	19.342,02	22.987,13
4. Personalaufwand:		
a) Löhne und Gehälter	3.455.717,86	3.808.838,04
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	716.543,90	790.194,37
5. Abschreibungen:		
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	72.372,75	67.060,24
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	954.658,71	843.189,37
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen Finanzanlagevermögens	9,75	9,75
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	653,36	5.381,29
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.642,73	55,24
- davon aus verbundenen Unternehmen € 0,00 (Vj.: € 0,00)		
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-117.723,86	27.271,01
11. Sonstige Steuern	2.134,35	5.455,56
12. Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	**-119.858,21**	**21.815,45**

Anhang
zum 31.12.2008
der Chance - gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH, 48599 Gronau-Epe

I. Allgemeine Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Gliederung

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gem. §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG und des Gesellschaftsvertrages aufgestellt. Entsprechend dem Gesellschaftervertrag hat die Gesellschaft die Vorschriften für große Kapitalgesellschaften anzuwenden.

Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung, die weder im Geschäftsjahr noch im Vorjahr einen Betrag ausweisen, werden gem. § 265 Abs. 8 HGB nicht angegeben.

Aus Gründen der höheren Transparenz wurden, anders als im Vorjahrsbericht, die Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern separat in der Bilanz dargestellt. Für Vergleichszwecke wurden die Vorjahreszahlen entsprechend angepasst.

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Aufgliederung und Entwicklung der in der Bilanz zusammengefassten Positionen des Anlagevermögens ergeben sich aus dem als Anlage beigefügten Anlagenspiegel. In diesem sind auch die Abschreibungen des Geschäftsjahres angegeben.

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände sind mit den Anschaffungskosten aktiviert und entsprechend ihrer Nutzungsdauer von 3 Jahren abgeschrieben.

Sachanlage werden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um die gewährten Zuschüsse und abzüglich planmäßiger Abschreibungen, bewertet. Den Abschreibungen liegen die steuerlichen Sätze zugrunde.

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden zu Anschaffungskosten bilanziert, soweit nicht einer Bewertung zu niedrigeren Wiederbeschaffungskosten geboten ist. Ungängige Bestände werden abgewertet.

Die Bewertung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zum Nennwert unter Berücksichtigung angemessener Einzelwertberichtigungen. Dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko wird durch eine Pauschalwertberichtigung Rechnung getragen.

In den Rückstellungen ist möglichen Einzelrisiken angemessen und ausreichend Rechnung getragen.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden (Forts.)

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Die Aufwendungen und Erträge sind periodengerecht erfasst.

2. Erläuterungen und Angaben zu einzelnen Posten des Jahresabschlusses

Forderungen
Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr bestehen nicht.

Rechnungsabgrenzungsposten
Aktivisch abgegrenzt wurden Kfz.-Steuern, die auf das Folgejahr entfallen.

Rücklagen
Bei den in der Bilanz zum 31.12.2008 ausgewiesenen Rücklagen handelt es sich ausschließlich um Kapitalrücklagen aus Einlagen der Gesellschafterin.

Rückstellungen
Die sonstigen Rückstellungen beinhalten als größte Einzelposten Urlaubsansprüche.

Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr bestehen nicht. Die Verbindlichkeiten sind unbesichert.

II. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

Die Umsatzerlöse werden gemäß § 285 Nr. 4 HGB wie folgt aufgegliedert:

Containerleerung	73,0
Fahrradstation	20,0
Haushaltsservice	167,8
Arbeitnehmerverleih	2.577,0
Pflegegärtner	97,7
Papierentsorgung	344,9
Fit für Handwerk	39,1
Gebäudereinigung	57,3
Sonstiges	45,1
	3.421,9

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung (Forts.)

Das Jahresergebnis stammt ausschließlich aus dem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit. Eine Aufteilung des Steueraufwandes auf die Teilergebnisse der gewöhnlichen und außergewöhnlichen Geschäftstätigkeit erübrigt sich daher.

III. Sonstige Pflichtangaben

- Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen
  Haftungsverhältnisse bestehen nicht; sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Miet- und Leasingverträgen bestehen zum 31.12.2008 in Höhe von 155.770,00 €.

- Die Gesellschaft hat im Jahresdurchschnitt (§ 267 Abs. 5 HGB) 240 Arbeitnehmer beschäftigt.

- Unternehmen, an denen ein Anteilsbesitz über 20 % besteht

Name der Gesellschaft	Sitz	Beteiligungs-quote	Jahresergebnis	Eigenkapital	Jahr
GFA Gesellschaft für Arbeitsförderung mbH	Gronau-Epe	100%	8.756,33 €	79.917,65 €	2008

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Heinrich Büngener, Dipl. Verwaltungswirt

Gronau , den

- Geschäftsführung -

Anlagenspiegel

	Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten					kumulierte Abschreibungen					Nettowerte	
	Wert 1.1.2008	Z =Zugänge U =Umbuchungen	Abgänge	Wert 31.12.2008	Wert 1.1.2008	Zugänge	A	Auflösung Umbuch. Abgängen	Wert 31.12.2008	Buchwert 31.12.2008	Buchwert Vorjahr
	€	€	€	€	€	€		€	€	€	€
Immaterielle Vermögensgegenstände											
Software	29.142,54	Z 0,00			27.972,54	1.163,50					
			0,00	29.142,54				0,00	29.136,04	6,50	1.170,00
Sachanlagen											
Technische Anlagen	5.800,00	Z 0,00			967,00	725,00					
und Maschinen		U 0,00	0,00	5.800,00				0,00	1.692,00	4.108,00	4.833,00
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung											
a) Fuhrpark	170.095,08	59.665,15			103.168,08	23.635,82					
			26.391,04	203.369,19			A	26.390,04	100.413,86	102.955,33	66.927,00
b) Betriebs- und Geschäftsausstattung	304.338,67	Z 4.030,90			211.037,67	28.950,74					
		U -5.589,11	0,00	302.780,46				0,00	239.988,41	62.792,05	93.301,00
c) Geringwertige Wirtschaftsgüter	53.497,90	Z 18.654,73			9.094,90	17.897,69					
			0,00	72.152,63			A	0,00	26.992,59	45.160,04	44.403,00
	527.931,65	Z 82.350,78			323.300,65	70.484,25					
		U 0,00	26.391,04	578.302,28			A	26.390,04	367.394,86	210.907,42	204.631,00
Anlagen im Bau	0,00	Z 105.706,39			0,00	0,00					
		U 5.589,11	0,00	111.295,50				0,00	0,00	111.295,50	0,00
	533.731,65	Z 188.057,17			324.267,65	71.209,25					
		U 0,00	26.391,04	695.397,78			A	26.390,04	369.086,86	326.310,92	209.464,00
Finanzanlagen											
Anteile an verbunenen Unternehmen	25.564,59	Z 0,00			0,00	0,00					
			0,00	25.564,59				0,00	0,00	25.564,59	25.564,59
Sonstige Ausleihungen	150,00	Z 0,00			0,00						
			0,00	150,00				0,00	0,00	150,00	150,00
	25.714,59	Z 0,00			0,00	0,00					
		0,00	0,00	25.714,59				0,00	0,00	25.714,59	25.714,59
Gesamt	588.588,78	Z 188.057,17			352.240,19	72.372,75					
		U 0,00	26.391,04	750.254,91				26.390,04	398.222,90	352.032,01	236.348,59

Verbindlichkeitenspiegel

	Gesamtbetrag	davon mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr	1 - 5 Jahren	mehr als 5 Jahren	gesicherte Beträge	Art der Sicherheit
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	65.446,02	65.446,02	0,00	0,00	0,00	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	96.296,86	96.296,86	0,00	0,00	0,00	
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	14.452,50	14.452,50	0,00	0,00	0,00	
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	5.737,28	5.737,28	0,00	0,00	0,00	
5. Sonstige Verbindlichkeiten	106.823,05	106.823,05	0,00	0,00	0,00	
	288.755,71	288.755,71	0,00	0,00	0,00	

Beschäftigungsgesellschaft Chance mbH

Wirtschaftsplan 2010

Wirtschaftsplan 2010

der

Chance

Gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft
der Stadt Gronau mbH

Chance

Gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft
der Stadt Gronau mbH

Vorbemerkungen

zum Wirtschaftsplan 2010 und zur Finanzplanung 2009 bis 2013

Bereits seit mehreren Jahren entwickelt sich die Chance GmbH immer mehr von einem Beschäftigungs- hin zu einem Bildungsträger. Grundlage für die Durchführung ist eine Zertifizierung der Bildungsmaßnahmen durch den TÜV-Rheinland im Rahmen eines anerkannten Qualitätsmanagementsystems.
Sowohl die Agentur für Arbeit als auch der Service-Punkt ARBEIT des Kreises Borken nutzen verstärkt die vorgehaltenen Bildungsmaßnahmen um Kurz- wie auch Langzeitarbeitslose in den Arbeitsmarkt zu integrieren.

Aktuell hält die Chance GmbH folgende zertifizierte **Bildungsmaßnahmen** vor (Teilnehmer/innenplätze in Klammern):

- Berufsbezogene Sprachvertiefung (15)
- Gabelstaplerfahrer/-in (30)
- Staatlich geprüfte Hauswirtschafterin (18)
- Pflasterwerkstatt (15)
- Berufsorientierung/Hauptschulabschluss (20)
- Holztechnik (15)
- Berufskraftfahrer/-in Güterverkehr inkl. IHK Prüfung (15)
- Lager / Logistik (15)
- Vorbereitung auf eine Arbeitsaufnahme im niederländischen Arbeitsmarkt (15)
- Geprüfte Schutz- und Sicherheitskraft inkl. IHK-Prüfung (15)

Insgesamt stehen **158 Teilnehmer/-innen-Plätze** in den vorgenannten Maßnahmen zur Verfügung. Da diese überwiegend mehrmals jährlich angeboten werden, können ca. 300 Arbeitslose daran teilnehmen.

Um auch den Langzeitarbeitslosen mit geringeren Vorkenntnissen Angebote zu unterbreiten, bietet die Chance GmbH folgende **Beschäftigungsmaßnahmen** an (Teilnehmer/innenplätze in Klammern):

- Aktivierungshilfen U25 (8)
- Trainingscenter (TC) (Möbellager/Holzwerkstatt und Papierentsorgung) (25)
- Beschäftigungsprojekte (25)
- Unterhaltspflege (5)
- Multiple Choice (6)

Gesamt **69 Plätze Teilnehmer/-innen-Plätze**.

Zudem werden folgende **Betreuungs- und Beratungsmaßnahmen** vorgehalten(Teilnehmer/innenplätze in Klammern):

- Kita Rappelkiste (2)
- Kita Wichtelland
- Migranten/-innen (Sprach- und Alphabetisierungskurse) (60)
- Vermittlung durch Praktika (15)
- Coaching (15)

Gesamt **92 Teilnehmer/-innen-Plätze**.

Weitere Angebote sind

- Arbeitnehmerüberlassung (140 sozialversichert Beschäftigte)
- Radstation am Bahnhof (2 Teilnehmer/-innen-Plätze).

Da einige der o.g. Beschäftigungs- und Beratungsmaßnahmen sowohl vom Service-Punkt ARBEIT des Kreises Borken als auch von der Agentur für Arbeit nach der Verdingungsordnung (VOL A) öffentlich ausgeschrieben werden, orientiert sich die Wirtschaftsplanung 2010 an den derzeitige Projektangeboten der Chance GmbH mit rd. 300 Teilnehmerplätzen.
Sobald die Ausschreibungsergebnisse vorliegen, werden Finanz- und Rahmenbedingungen gegebenenfalls angepasst.

Als neues Projekt wird ab dem 01. August die Kindertagesstätte „Wichtelland" für 65 Kinder neu eingerichtet. Die Umbaumaßnahmen in dem angemieteten Gebäude beginnen ca. im Mai 2010.
Da die Einrichtung umfangreiche zusätzliche auch betrieblich orientierte Serviceangebote für die Eltern vorhält, handelt es sich um ein durch europäische Mittel förderfähiges Projekt. Besonders innovative, betriebliche Ansätze sollen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf begünstigen. Die Förderanträge wurden bereits gestellt.
Das Projekt wird durch die Fachhochschule für Sozialwesen in Münster wissenschaftlich begleitet.
Sowohl ein Zusammenschluss von ortsansässigen Betrieben, das örtliche Jugendamt als auch die Fachhochschule Münster haben mit einem „letter of intent" die Unterstützung des Vorhabens schriftlich zugesagt.

48599 Gronau, den 15. Okt. 2009

Wirtschaftsplan 2010

		Wirtschaftsplan 2009	**Wirtschaftsplan 2010**
1.	Umsatzerlöse	3.609.800,00	3.053.000,00
2.	sonst. Erträge i.R. der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit z.B. öffentliche Fördermittel	1.444.200,00	1.556.800,00
	Summe Einnahmen	**5.054.000,00**	**4.609.800,00**
3.	Aufwendungen für bezogene Ware und Leistungen	17.400,00	3.000,00
4.	Personalkosten (incl. Sozialabgaben)	4.084.200,00	3.765.300,00
5.	Raumkosten	167.000,00	190.400,00
6.	betriebliche Steuern	4.000,00	3.200,00
7.	Versicherungen / Beiträge	23.500,00	25.400,00
8.	KFZ-Kosten (ohne Steuern)	80.900,00	83.500,00
9.	Reise- u. Werbekosten	20.200,00	12.800,00
10.	Kosten Warenabgabe	162.000,00	64.200,00
11.	Abschreibungen	40.700,00	45.800,00
12.	Reparatur / Instandhaltung	7.400,00	7.300,00
13.	Verschiedene betriebliche Kosten	103.800,00	109.400,00
14.	Verwaltungsgemeinkosten	327.700,00	303.100,00
15.	Verluste aus Wertminderung / Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	-	-
16.	sonstiger neutraler Aufwand (Zinsaufwand + übrige Steuern)	3.300,00	2.000,00
17.	sonstige neutrale Erträge (Zinserträge + so.neutr. Erträge)	- 700,00	-
	Summe Kosten	**5.041.400,00**	**4.615.400,00**
	Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	**12.600,00**	**- 5.600,00**

Arbeitnehmerüberlassung

		Euro
1.	Umsatzerlöse	2.596.300,00
2.	sonst. Erträge i.R. der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit z.B. öffentliche Fördermittel	45.400,00
	Summe Einnahmen	**2.641.700,00**
3.	Aufwendungen für bezogene Ware und Leistungen	-
4.	Personalkosten (incl. Sozialabgaben)	2.336.100,00
5.	Raumkosten	26.300,00
6.	betriebliche Steuern	200,00
7.	Versicherungen / Beiträge	19.500,00
8.	KFZ-Kosten (ohne Steuern)	12.900,00
9.	Reise- u. Werbekosten	4.900,00
10.	Kosten auf Warenabgabe	1.000,00
11.	Abschreibungen	6.200,00
12.	Reparatur / Instandhaltung	1.300,00
13.	Verschiedene betriebliche Kosten	12.100,00
14.	Verwaltungsgemeinkosten	214.600,00
15.	Verluste aus Wertminderungen / Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen	-
16.	sonstiger neutraler Aufwand (Zinsaufwand + übrige Steuern)	-
17.	sonstige neutrale Erträge (Zinserträge + so.neutr.Erträge)	-
	Summe Kosten	**2.635.100,00**
	Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	**6.600,00**

Beschäftigungsprojekte gem. § 16d SGB II

Laufzeit 10 Monate

		Euro
1.	Umsatzerlöse	-
2.	sonst. Erträge i.R. der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit z.B. öffentliche Fördermittel	103.700,00
	Summe Einnahmen	**103.700,00**
3.	Aufwendungen für bezogene Ware und Leistungen	-
4.	Personalkosten (incl. Sozialabgaben)	89.600,00
5.	Raumkosten	6.300,00
6.	betriebliche Steuern	100,00
7.	Versicherungen / Beiträge	-
8.	KFZ-Kosten (ohne Steuern)	-
9.	Reise- u. Werbekosten	700,00
10.	Kosten auf Warenabgabe	-
11.	Abschreibungen	-
12.	Reparatur / Instandhaltung	200,00
13.	Verschiedene betriebliche Kosten	3.300,00
14.	Verwaltungsgemeinkosten	3.500,00
15.	Verluste aus Wertminderungen / Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen	-
16.	sonstiger neutraler Aufwand (Zinsaufwand + übrige Steuern)	-
17.	sonstige neutrale Erträge (Zinserträge + so.neutr.Erträge)	-
	Summe Kosten	**103.700,00**

Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag **0,00**

Berufsbezogene Sprachvertiefung

5 Monate Laufzeit

		Euro
1.	Umsatzerlöse	-
2.	sonst. Erträge i.R. der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit z.B. öffentliche Fördermittel	25.400,00
	Summe Einnahmen	**25.400,00**
3.	Aufwendungen für bezogene Ware und Leistungen	-
4.	Personalkosten (incl. Sozialabgaben)	23.500,00
5.	Raumkosten	-
6.	betriebliche Steuern	-
7.	Versicherungen / Beiträge	-
8.	KFZ-Kosten (ohne Steuern)	200,00
9.	Reise- u. Werbekosten	100,00
10.	Kosten auf Warenabgabe	-
11.	Abschreibungen	-
12.	Reparatur / Instandhaltung	-
13.	Verschiedene betriebliche Kosten	600,00
14.	Verwaltungsgemeinkosten	1.000,00
15.	Verluste aus Wertminderungen / Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen	-
16.	sonstiger neutraler Aufwand (Zinsaufwand + übrige Steuern)	-
17.	sonstige neutrale Erträge (Zinserträge + so.neutr.Erträge)	-
	Summe Kosten	**25.400,00**
	Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	**0,00**

Coaching

1 Monat Laufzeit

		Euro
1.	Umsatzerlöse	-
2.	sonst. Erträge i.R. der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit z.B. öffentliche Fördermittel	8.300,00
	Summe Einnahmen	**8.300,00**
3.	Aufwendungen für bezogene Ware und Leistungen	-
4.	Personalkosten (incl. Sozialabgaben)	7.700,00
5.	Raumkosten	-
6.	betriebliche Steuern	-
7.	Versicherungen / Beiträge	-
8.	KFZ-Kosten (ohne Steuern)	-
9.	Reise- u. Werbekosten	100,00
10.	Kosten auf Warenabgabe	-
11.	Abschreibungen	-
12.	Reparatur / Instandhaltung	-
13.	Verschiedene betriebliche Kosten	200,00
14.	Verwaltungsgemeinkosten	300,00
15.	Verluste aus Wertminderungen / Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen	-
16.	sonstiger neutraler Aufwand (Zinsaufwand + übrige Steuern)	-
17.	sonstige neutrale Erträge (Zinserträge + so.neutr.Erträge)	-
	Summe Kosten	**8.300,00**

Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag **0,00**

Containerleerung

		Euro
1.	Umsatzerlöse	73.700,00
2.	sonst. Erträge i.R. der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit z.B. öffentliche Fördermittel	-
	Summe Einnahmen	**73.700,00**
3.	Aufwendungen für bezogene Ware und Leistungen	-
4.	Personalkosten (incl. Sozialabgaben)	60.200,00
5.	Raumkosten	-
6.	betriebliche Steuern	400,00
7.	Versicherungen / Beiträge	1.100,00
8.	KFZ-Kosten (ohne Steuern)	9.800,00
9.	Reise- u. Werbekosten	-
10.	Kosten auf Warenabgabe	-
11.	Abschreibungen	1.400,00
12.	Reparatur / Instandhaltung	-
13.	Verschiedene betriebliche Kosten	300,00
14.	Verwaltungsgemeinkosten	2.000,00
15.	Verluste aus Wertminderungen / Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen	-
16.	sonstiger neutraler Aufwand (Zinsaufwand + übrige Steuern)	-
17.	sonstige neutrale Erträge (Zinserträge + so.neutr.Erträge)	-
	Summe Kosten	**75.200,00**
	Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	**-1.500,00**

Möbellager-Holzwerkstatt

		Euro
1.	Umsatzerlöse	65.100,00
2.	sonst. Erträge i.R. der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit z.B. öffentliche Fördermittel	265.800,00
	Summe Einnahmen	**330.900,00**
3.	Aufwendungen für bezogene Ware und Leistungen	-
4.	Personalkosten (incl. Sozialabgaben)	216.100,00
5.	Raumkosten	40.700,00
6.	betriebliche Steuern	100,00
7.	Versicherungen / Beiträge	700,00
8.	KFZ-Kosten (ohne Steuern)	7.200,00
9.	Reise- u. Werbekosten	2.500,00
10.	Kosten auf Warenabgabe	800,00
11.	Abschreibungen	11.700,00
12.	Reparatur / Instandhaltung	600,00
13.	Verschiedene betriebliche Kosten	21.200,00
14.	Verwaltungsgemeinkosten	27.600,00
15.	Verluste aus Wertminderungen / Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen	-
16.	sonstiger neutraler Aufwand (Zinsaufwand + übrige Steuern)	2.000,00
17.	sonstige neutrale Erträge (Zinserträge + so.neutr.Erträge)	-
	Summe Kosten	**331.200,00**
	Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	**-300,00**

Kindertagesstätte "Rappelkiste"

		Euro
1.	Umsatzerlöse	8.900,00
2.	sonst. Erträge i.R. der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit z.B. öffentliche Fördermittel	298.700,00
	Summe Einnahmen	**307.600,00**
3.	Aufwendungen für bezogene Ware und Leistungen	-
4.	Personalkosten (incl. Sozialabgaben)	242.400,00
5.	Raumkosten	39.500,00
6.	betriebliche Steuern	100,00
7.	Versicherungen / Beiträge	-
8.	KFZ-Kosten (ohne Steuern)	2.500,00
9.	Reise- u. Werbekosten	100,00
10.	Kosten auf Warenabgabe	2.200,00
11.	Abschreibungen	3.000,00
12.	Reparatur / Instandhaltung	200,00
13.	Verschiedene betriebliche Kosten	12.900,00
14.	Verwaltungsgemeinkosten	4.700,00
15.	Verluste aus Wertminderungen / Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen	-
16.	sonstiger neutraler Aufwand (Zinsaufwand + übrige Steuern)	-
17.	sonstige neutrale Erträge (Zinserträge + so.neutr.Erträge)	-
	Summe Kosten	**307.600,00**
	Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	**0,00**

Kindertagesstätte "Wichtelland"

Laufzeit 5 Monate

		Euro
1.	Umsatzerlöse	10.000,00
2.	sonst. Erträge i.R. der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit z.B. öffentliche Fördermittel	235.300,00
	Summe Einnahmen	**245.300,00**
3.	Aufwendungen für bezogene Ware und Leistungen	-
4.	Personalkosten (incl. Sozialabgaben)	187.900,00
5.	Raumkosten	19.000,00
6.	betriebliche Steuern	200,00
7.	Versicherungen / Beiträge	400,00
8.	KFZ-Kosten (ohne Steuern)	3.600,00
9.	Reise- u. Werbekosten	-
10.	Kosten auf Warenabgabe	9.200,00
11.	Abschreibungen	2.700,00
12.	Reparatur / Instandhaltung	2.600,00
13.	Verschiedene betriebliche Kosten	16.900,00
14.	Verwaltungsgemeinkosten	2.800,00
15.	Verluste aus Wertminderungen / Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen	-
16.	sonstiger neutraler Aufwand (Zinsaufwand + übrige Steuern)	-
17.	sonstige neutrale Erträge (Zinserträge + so.neutr.Erträge)	-
	Summe Kosten	**245.300,00**

Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag **0,00**

Kraftfahrer/-in

3 Monate Laufzeit

		Euro
1.	Umsatzerlöse	-
2.	sonst. Erträge i.R. der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit z.B. öffentliche Fördermittel	37.400,00
	Summe Einnahmen	**37.400,00**
3.	Aufwendungen für bezogene Ware und Leistungen	-
4.	Personalkosten (incl. Sozialabgaben)	7.800,00
5.	Raumkosten	-
6.	betriebliche Steuern	-
7.	Versicherungen / Beiträge	-
8.	KFZ-Kosten (ohne Steuern)	-
9.	Reise- u. Werbekosten	1.200,00
10.	Kosten auf Warenabgabe	23.000,00
11.	Abschreibungen	-
12.	Reparatur / Instandhaltung	-
13.	Verschiedene betriebliche Kosten	4.200,00
14.	Verwaltungsgemeinkosten	1.200,00
15.	Verluste aus Wertminderungen / Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen	-
16.	sonstiger neutraler Aufwand (Zinsaufwand + übrige Steuern)	-
17.	sonstige neutrale Erträge (Zinserträge + so.neutr.Erträge)	-
	Summe Kosten	**37.400,00**
	Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	**0,00**

Migranten - Sprachkurse

		Euro
1.	Umsatzerlöse	-
2.	sonst. Erträge i.R. der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit z.B. öffentliche Fördermittel	151.100,00
	Summe Einnahmen	**151.100,00**
3.	Aufwendungen für bezogene Ware und Leistungen	-
4.	Personalkosten (incl. Sozialabgaben)	136.700,00
5.	Raumkosten	4.200,00
6.	betriebliche Steuern	-
7.	Versicherungen / Beiträge	-
8.	KFZ-Kosten (ohne Steuern)	-
9.	Reise- u. Werbekosten	400,00
10.	Kosten auf Warenabgabe	300,00
11.	Abschreibungen	-
12.	Reparatur / Instandhaltung	200,00
13.	Verschiedene betriebliche Kosten	1.800,00
14.	Verwaltungsgemeinkosten	7.500,00
15.	Verluste aus Wertminderungen / Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen	-
16.	sonstiger neutraler Aufwand (Zinsaufwand + übrige Steuern)	-
17.	sonstige neutrale Erträge (Zinserträge + so.neutr.Erträge)	-
	Summe Kosten	**151.100,00**
	Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	**0,00**

Multiple Choice, ABM

1,5 Monate

		Euro
1.	Umsatzerlöse	-
2.	sonst. Erträge i.R. der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit z.B. öffentliche Fördermittel	10.200,00
	Summe Einnahmen	**10.200,00**
3.	Aufwendungen für bezogene Ware und Leistungen	-
4.	Personalkosten (incl. Sozialabgaben)	9.900,00
5.	Raumkosten	-
6.	betriebliche Steuern	-
7.	Versicherungen / Beiträge	-
8.	KFZ-Kosten (ohne Steuern)	-
9.	Reise- u. Werbekosten	-
10.	Kosten auf Warenabgabe	200,00
11.	Abschreibungen	-
12.	Reparatur / Instandhaltung	-
13.	Verschiedene betriebliche Kosten	300,00
14.	Verwaltungsgemeinkosten	100,00
15.	Verluste aus Wertminderungen / Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen	-
16.	sonstiger neutraler Aufwand (Zinsaufwand + übrige Steuern)	-
17.	sonstige neutrale Erträge (Zinserträge + so.neutr.Erträge)	-
	Summe Kosten	**10.500,00**
	Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	**-300,00**

Papierentsorgung

		Euro
1.	Umsatzerlöse	118.600,00
2.	sonst. Erträge i.R. der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit z.B. öffentliche Fördermittel	137.500,00
	Summe Einnahmen	**256.100,00**
3.	Aufwendungen für bezogene Ware und Leistungen	-
4.	Personalkosten (incl. Sozialabgaben)	106.500,00
5.	Raumkosten	37.900,00
6.	betriebliche Steuern	2.000,00
7.	Versicherungen / Beiträge	2.600,00
8.	KFZ-Kosten (ohne Steuern)	36.500,00
9.	Reise- u. Werbekosten	800,00
10.	Kosten auf Warenabgabe	7.400,00
11.	Abschreibungen	20.400,00
12.	Reparatur / Instandhaltung	1.900,00
13.	Verschiedene betriebliche Kosten	14.000,00
14.	Verwaltungsgemeinkosten	25.500,00
15.	Verluste aus Wertminderungen / Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen	-
16.	sonstiger neutraler Aufwand (Zinsaufwand + übrige Steuern)	-
17.	sonstige neutrale Erträge (Zinserträge + so.neutr.Erträge)	-
	Summe Kosten	**255.500,00**
	Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	**600,00**

Pflasterwerkstatt

3 Monat Laufzeit

		Euro
1.	Umsatzerlöse	-
2.	sonst. Erträge i.R. der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit z.B. öffentliche Fördermittel	13.800,00
	Summe Einnahmen	**13.800,00**
3.	Aufwendungen für bezogene Ware und Leistungen	-
4.	Personalkosten (incl. Sozialabgaben)	2.700,00
5.	Raumkosten	-
6.	betriebliche Steuern	-
7.	Versicherungen / Beiträge	-
8.	KFZ-Kosten (ohne Steuern)	-
9.	Reise- u. Werbekosten	100,00
10.	Kosten auf Warenabgabe	10.800,00
11.	Abschreibungen	-
12.	Reparatur / Instandhaltung	-
13.	Verschiedene betriebliche Kosten	-
14.	Verwaltungsgemeinkosten	200,00
15.	Verluste aus Wertminderungen / Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen	-
16.	sonstiger neutraler Aufwand (Zinsaufwand + übrige Steuern)	-
17.	sonstige neutrale Erträge (Zinserträge + so.neutr.Erträge)	-
	Summe Kosten	**13.800,00**
	Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	**0,00**

U 25 Aktivierungshilfen

6 Monate Laufzeit

		Euro
1.	Umsatzerlöse	-
2.	sonst. Erträge i.R. der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit z.B. öffentliche Fördermittel	41.200,00
	Summe Einnahmen	**41.200,00**
3.	Aufwendungen für bezogene Ware und Leistungen	-
4.	Personalkosten (incl. Sozialabgaben)	35.400,00
5.	Raumkosten	-
6.	betriebliche Steuern	-
7.	Versicherungen / Beiträge	-
8.	KFZ-Kosten (ohne Steuern)	-
9.	Reise- u. Werbekosten	400,00
10.	Kosten auf Warenabgabe	-
11.	Abschreibungen	-
12.	Reparatur / Instandhaltung	-
13.	Verschiedene betriebliche Kosten	4.200,00
14.	Verwaltungsgemeinkosten	1.200,00
15.	Verluste aus Wertminderungen / Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen	-
16.	sonstiger neutraler Aufwand (Zinsaufwand + übrige Steuern)	-
17.	sonstige neutrale Erträge (Zinserträge + so.neutr.Erträge)	-
	Summe Kosten	**41.200,00**
	Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	**0,00**

Unterhaltspflege

		Euro
1.	Umsatzerlöse	164.400,00
2.	sonst. Erträge i.R. der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit z.B. öffentliche Fördermittel	72.400,00
	Summe Einnahmen	**236.800,00**
3.	Aufwendungen für bezogene Ware und Leistungen	-
4.	Personalkosten (incl. Sozialabgaben)	192.200,00
5.	Raumkosten	11.500,00
6.	betriebliche Steuern	100,00
7.	Versicherungen / Beiträge	-
8.	KFZ-Kosten (ohne Steuern)	10.800,00
9.	Reise- u. Werbekosten	100,00
10.	Kosten auf Warenabgabe	4.800,00
11.	Abschreibungen	-
12.	Reparatur / Instandhaltung	100,00
13.	Verschiedene betriebliche Kosten	10.900,00
14.	Verwaltungsgemeinkosten	6.200,00
15.	Verluste aus Wertminderungen / Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen	-
16.	sonstiger neutraler Aufwand (Zinsaufwand + übrige Steuern)	-
17.	sonstige neutrale Erträge (Zinserträge + so.neutr.Erträge)	-
	Summe Kosten	**236.700,00**
	Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	**100,00**

Radstation am Bahnhof

		Euro
1.	Umsatzerlöse	16.000,00
2.	sonst. Erträge i.R. der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit z.B. öffentliche Fördermittel	38.100,00
	Summe Einnahmen	**54.100,00**
3.	Aufwendungen für bezogene Ware und Leistungen	3.000,00
4.	Personalkosten (incl. Sozialabgaben)	56.400,00
5.	Raumkosten	800,00
6.	betriebliche Steuern	-
7.	Versicherungen / Beiträge	1.100,00
8.	KFZ-Kosten (ohne Steuern)	-
9.	Reise- u. Werbekosten	-
10.	Kosten auf Warenabgabe	-
11.	Abschreibungen	-
12.	Reparatur / Instandhaltung	200,00
13.	Verschiedene betriebliche Kosten	800,00
14.	Verwaltungsgemeinkosten	2.600,00
15.	Verluste aus Wertminderungen / Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen	-
16.	sonstiger neutraler Aufwand (Zinsaufwand + übrige Steuern)	-
17.	sonstige neutrale Erträge (Zinserträge + so.neutr.Erträge)	-
	Summe Kosten	**64.900,00**
	Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	**-10.800,00**

Sicherheitsfachkraft

4 Monat Laufzeit

		Euro
1.	Umsatzerlöse	-
2.	sonst. Erträge i.R. der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit z.B. öffentliche Fördermittel	17.300,00
	Summe Einnahmen	**17.300,00**
3.	Aufwendungen für bezogene Ware und Leistungen	-
4.	Personalkosten (incl. Sozialabgaben)	14.300,00
5.	Raumkosten	-
6.	betriebliche Steuern	-
7.	Versicherungen / Beiträge	-
8.	KFZ-Kosten (ohne Steuern)	-
9.	Reise- u. Werbekosten	100,00
10.	Kosten auf Warenabgabe	-
11.	Abschreibungen	-
12.	Reparatur / Instandhaltung	-
13.	Verschiedene betriebliche Kosten	2.600,00
14.	Verwaltungsgemeinkosten	300,00
15.	Verluste aus Wertminderungen / Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen	-
16.	sonstiger neutraler Aufwand (Zinsaufwand + übrige Steuern)	-
17.	sonstige neutrale Erträge (Zinserträge + so.neutr.Erträge)	-
	Summe Kosten	**17.300,00**

Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag **0,00**

Staatlich geprüfte Hauswirtschaft

		Euro
1.	Umsatzerlöse	-
2.	sonst. Erträge i.R. der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit z.B. öffentliche Fördermittel	51.600,00
	Summe Einnahmen	**51.600,00**
3.	Aufwendungen für bezogene Ware und Leistungen	-
4.	Personalkosten (incl. Sozialabgaben)	37.000,00
5.	Raumkosten	4.200,00
6.	betriebliche Steuern	-
7.	Versicherungen / Beiträge	-
8.	KFZ-Kosten (ohne Steuern)	-
9.	Reise- u. Werbekosten	1.100,00
10.	Kosten auf Warenabgabe	4.500,00
11.	Abschreibungen	400,00
12.	Reparatur / Instandhaltung	-
13.	Verschiedene betriebliche Kosten	2.900,00
14.	Verwaltungsgemeinkosten	1.500,00
15.	Verluste aus Wertminderungen / Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen	-
16.	sonstiger neutraler Aufwand (Zinsaufwand + übrige Steuern)	-
17.	sonstige neutrale Erträge (Zinserträge + so.neutr.Erträge)	-
	Summe Kosten	**51.600,00**
	Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	**0,00**

Vermittlung durch Praktika

1 Monat Laufzeit

		Euro
1.	Umsatzerlöse	-
2.	sonst. Erträge i.R. der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit z.B. öffentliche Fördermittel	3.600,00
	Summe Einnahmen	**3.600,00**
3.	Aufwendungen für bezogene Ware und Leistungen	-
4.	Personalkosten (incl. Sozialabgaben)	2.900,00
5.	Raumkosten	-
6.	betriebliche Steuern	-
7.	Versicherungen / Beiträge	-
8.	KFZ-Kosten (ohne Steuern)	-
9.	Reise- u. Werbekosten	200,00
10.	Kosten auf Warenabgabe	-
11.	Abschreibungen	-
12.	Reparatur / Instandhaltung	-
13.	Verschiedene betriebliche Kosten	200,00
14.	Verwaltungsgemeinkosten	300,00
15.	Verluste aus Wertminderungen / Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen	-
16.	sonstiger neutraler Aufwand (Zinsaufwand + übrige Steuern)	-
17.	sonstige neutrale Erträge (Zinserträge + so.neutr.Erträge)	-
	Summe Kosten	**3.600,00**
	Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	**0,00**

Landesgartenschau Gronau/Losser 2003 GmbH i.L.

Jahresabschluss 2008

BILANZ

Landesgartenschau Gronau/Losser 2003 GmbH i.L.
Durchführung der Landesgartenschau
Gronau

zum

31. Dezember 2008

AKTIVA

	Euro	31.12.2008 Euro	31.12.2007 Euro
A. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00		182,60
2. sonstige Vermögensgegenstände	19.402,51	19.402,51	20.139,08
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		4.104,14	18.283,22
B. Rechnungsabgrenzungsposten		330,76	70,15
		23.837,41	38.675,05

PASSIVA

	Euro	31.12.2008 Euro	31.12.2007 Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		50.000,00	50.000,00
II. Bilanzverlust		37.737,03-	25.142,60-
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		6.400,00	6.500,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 4.794,50 (Euro 7.317,65)	4.794,50		7.317,65
2. sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern Euro 379,94 (Euro 0,00) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 379,94 (Euro 0,00)	379,94	5.174,44	0,00
		23.837,41	38.675,05

Gronau, den 02.03.2009

.....

gez. Bakenecker-Serné

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2008 bis 31.12.2008

Landesgartenschau Gronau/Losser 2003 GmbH i. L.
Durchführung der Landesgartenschau
Gronau

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. sonstige betriebliche Erträge		511,00	57.842,45
2. Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		66,47-	3.011,45
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.411,43		3.633,70
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.027,26	4.438,69	1.086,27
4. sonstige betriebliche Aufwendungen		31.502,02	82.461,74
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		35,04	53,23
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		112,00	7,90
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		35.440,20-	32.305,38-
8. sonstige Steuern		7.154,23	0,30-
9. Jahresfehlbetrag		42.594,43	32.305,08
10. Entnahmen aus der Kapitalrücklage		30.000,00	42.000,00
11. Ergebnisvortrag		25.142,60-	34.837,52-
12. Bilanzverlust		37.737,03	25.142,60

Anhang für das Geschäftsjahr 2008
der
Landesgartenschau Gronau/Losser 2003 GmbH i. L.

I. Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 264 Abs. 1 i. V. m. § 267 Abs. 2 HGB auf.

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches unter Beachtung der ergänzenden Vorschriften des Gesellschaftsvertrages aufgestellt. Hiernach sind der Jahresabschluss und der Lagebericht in entsprechender Anwendung der Vorschriften für große Kapitalgesellschaften aufzustellen und zu prüfen.

Mit Gesellschafterbeschluss vom 13.09.2004 wurde der Beginn der Liquidation der Gesellschaft zum 31.12.2004 beschlossen. Gemäß dem IDW Prüfungsstandard 270 Rz. 7 ist somit nicht mehr von einer Fortführung der Unternehmenstätigkeit auszugehen.

Gemäß § 71 Abs. 2 GmbHG sind die Vorschriften über den Jahresabschluss jedoch entsprechend anzuwenden, mit der Ausnahme, dass Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wie Umlaufvermögen zu bewerten sind, soweit ihre Veräußerung innerhalb eines übersehbaren Zeitraums beabsichtigt ist. Die Landesgartenschau Gronau/Losser 2003 GmbH i. L. hat im Geschäftsjahr 2004 sämtliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens veräußert, so dass die handelsrechtlichen Vorschriften über den Jahresabschluss, ohne Ausnahme, entsprechend anzuwenden sind.

II. Angaben zu einzelnen Posten von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung bezüglich Ausweis, Bilanzierung und Bewertung

Die Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sind mit denen des Vorjahres vergleichbar.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. In den sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von EUR 13.000,00 enthalten.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind mit dem Nominalbetrag angesetzt.

Das Stammkapital beträgt Euro 50.000,00 und ist durch einen Handelsregisterauszug bestätigt.

Bei Bildung der Rückstellungen wurde den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen. Sie wurden in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. In den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter in Höhe von EUR 4.438,69 enthalten.

I. Erläuterungen zur Bilanz

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben grundsätzlich eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Zur Verbesserung der Klarheit und Übersichtlichkeit wurden die Angaben im Zusammenhang mit den Verbindlichkeiten in einem Verbindlichkeitenspiegel zusammengefasst dargestellt:

	Stand 31.12.2008 Euro	Restlaufzeit bis 1 Jahr Euro	Restlaufzeit zwischen 1 u. 5 Jahren Euro	Restlaufzeit mehr als 5 Jahren Euro
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.794,50	4.794,50	0,00	0,00
sonstige Verbindlichkeiten	379,94	379,94	0,00	0,00
- davon aus Steuern	(379,94)	(379,94)	(0,00)	(0,00)
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	5.174,44	5.174,44	0,00	0,00

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen nachfolgend aufgeführte sonstige finanzielle Verpflichtungen:

Mietaufwand für angemietete Räumlichkeiten von jährlich ca. Euro 5.520,00.

Der Architekt Dr. Martino hat aus einem Generalvertrag TEUR 50 geltend gemacht. Das Verfahren ist mit einem Vergleich vor dem Oberlandesgericht Hamm abgeschlossen worden, wonach Dr. Martino gegen die Laga Gronau eine Honorarforderung in Höhe von EUR 50.000,00 zusteht. Die Parteien sind sich darüber einig, dass diese Honoraransprüche vorerst nicht beglichen werden, sondern mit Schadensersatzansprüchen der Laga Gronau aufgerechnet werden, die die Laga Gronau in einem vor dem Landgericht Münster derzeit anhängigen Prozess geltend macht. Der Betrag dieser Gegenansprüche ist beziffert auf EUR 396.221,47. Auf die Bildung einer Rückstellung wurde damit verzichtet, weil mit einer Inanspruchnahme gemäß den mit dem Rechtsstreit beauftrag-

ten Rechtsanwälten nicht zu rechnen ist.

Weitere nicht bilanzierte Verpflichtungen bestehen nicht.

II. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach dem Gesamtkostenverfahren.

III. Ergänzende Angaben

Im Jahresdurchschnitt 2008 wurden 2 Angestellte beschäftigt.

Im Geschäftsjahr 2008 erfolgte die Geschäftsführung der Landesgartenschau Gronau/Losser 2003 GmbH i. L. durch folgende Person:

Herr Bakenecker-Serné

Der Geschäftsführer ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Angaben über die Gesamtbezüge der tätigen Geschäftsführer unterbleiben unter Bezugnahme auf § 286 Abs. 4 HGB.

Zusammensetzung der Organe

Der Aufsichtsrat hat sich im Berichtsjahr wie folgt zusammengesetzt:

Die stimmberechtigten Mitglieder werden durch die nachfolgend aufgeführten beratenden Mitglieder unterstützt:

I. Stimmberechtigte Mitglieder:

A) auf Vorschlag des Rates der Stadt Gronau

Bürgermeister Karl-Heinz Holtwisch (Vorsitzender)
Stellv. Vorsitzener: Ratsmitglied Wilhelm Schultewolter

1.	**Ratsmitglied Ralf-Udo Blöding** Vertreter: Ratsmitglied Michael Adamsky	**Polizeibeamter** **Bauunternehmer**
2.	**1. Stellv. D. BM Manfred Lenz** Vertreter: Ratsmitglied Hermann Klöpper	**Kriminalhauptkommissar** **Rentner**
3.	**Matthias Willer** Vertreterin: Ratsmitglied Ilona Pogorzelski	**Student** **Geschäftsführerin**
4.	**Ratsmitglied Wilhelm Schultwolter** Vertreterin: 3. Stellv. D. BM Annette Gerwens	**Bezirksleiter Betrieb Deutsche Bahn** **Kauffrau**
5.	**Ratsmitglied Mechthild Große Dütting-Grosche** Vertreterin: Ratsmitglied Renate Rüger-Müller	**Kaufm. Angestellte** **Lehrerin**
6.	**Ratsmitglied Günter Walkowiak** Vertreter: Ratsmitglied Norbert Diekmann	**Realschullehrer i. R.** **Lehrer**
7.	**Ratsmitglied Erich Schwartze** Vertreter: Ratsmitglied Hermann Schulte	**Unternehmensberatung u. vertretung** **Rentner**
8.	**Ratsmitglied Josef Rörick** Vertreter: Horst Schücking	**Landwirt** **Architekt**
9.	**Dr. Peter Komp, Landesverband Gartenbau WL e.V.,** Vertreter: Jürgen Winkelmann, Landesverband Gartenbau	
10.	**Michael Pankraz** Vertreter: Dr. Karl Schürmann	

Beratende Mitglieder:

Ministerium für Städtebau u. Wohnen, Kultur und Sport

Minister für Umwelt u. Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
- Ministerialrat Martin Hannen

Bezirksregierung Münster
- Regierungsdirektor Wilhelm Osterholt

Vertreter: Herr Felix Steinmann

Bürgerverein Dinkelaue Gronau und Epe e.V.

• Frau Anke Engels	Hausfrau
Vertreter: Herr Hubertus Strunk	Realschullehrer

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

• Ratsmitglied Rüdiger Bartels	Rechtsanwalt
Vertreter: Theo Hendriks	Realschullehrer i. R.

Landesgartenschau Gronau/Losser 2003 GmbH i.L.

Wirtschaftsplan 2010

- **Landesgartenschau Gronau/Losser 2003 GmbH i.L**

Unterhaltung des ehemaligen Laga- Geländes 2010

Kostenübersicht

1.1 Laga GmbH i.L.	25.510,00 €
1.2. Personalkosten	0,00 €
2.1. Auftragsvorgaben	217.520,00 €
2.2. Wartung, Reparaturen, Energiekosten und Versicherungen	44.413,00 €
Gesamtsumme	==========
	287.443,00 €

Im Rahmen der Jahrespflege auszuschreiben, finanziert durch andere Gesellschaften/Fachdienste

Abwasserwerk	12.000,00 € Pflege Regenrückhaltebecken
GMG	6.000,00 € Jahreswartung Kletterwand
Rock und Popmuseum	6.180,00 € Pflege Museumsinsel
FD 466	52.200,00 € Beschichtung Bogenbrücke, Erstattung Sparkasse Offenburg
	=========
Summe	**76.380,00 €**

1. Bereitzustellende Haushaltsmittel für die Laga GmbH i.L.

1.1 Laga GmbH i.L.

Miete Archiv	4.117,00 €
Telefonumleitung	678,00 €
Nebenkostenabrechnung	346,00 €
Vermögenshaftpflicht	5.827,00 €
Strafrechtsschutz	263,00 €
Kleine Haftpflicht	211,00 €
Büroversicherung Archiv	68,00 €
Wirtschaftsprüfer Jahresabschluss 2009	4.695,00 €
Gerichtskosten	5.790,00 €
Jahresabschluss 2009 Buchhaltung EGW	2.875,00 €
Aufwandsentschädigung Aufsichtsrat	262,00 €
Gartenbauberufsgenossenschaft	378,00 €
	==========
Summe	**25.510,00 €**

1.2 Personalkosten

Personalkosten werden über den städtischen Haushalt abgewickelt.

1. Gesamtkosten Laga	**25.510,00 €**
Haushaltsansatz	**26.000,00 €**

2. Bewirtschaftungskosten des Inselparks und des ehemaligen Landesgartenschaugeländes bis zur Grenzbrücke

2.1 Auftragsvergaben

Chance Pflege- u. Qualifizierungsmaßnahme	105.700,00 €
Wachdienst LAGA	10.300,00 €
Sonntagsreinigung im Sommerhalbjahr	3.800,00 €
1,-€-Kräfte, Aushilfen, Reinigung Glashaus	5.100,00 €
Wartung Wasserlabyrinth	5.350,00 €
Wartung Elektroinstallation allg.	3.200,00 €
Wartung Brunnenanlagen	2.900,00 €
Pflanzenlieferung Sommerflor	7.230,00 €
Pflanzenlieferung Winterflor	2.640,00 €
Ersatz der 6 Hochbeeteinfassungen der Kircheninsel durch eine umlaufende Ahornallee	19.700,00 €
Sanierung Bogenbrücke, Deckung des Fehlbetrages	38.000,00 €
Erneuerung Leuchtturm/Rutschenturm	6.400,00 €
Kunststoffabdeckung für Pyramidenspitze	7.200,00 €
Summe	**217.520,00 €**

2.2 Wartung, Reparaturen, Energie u. Versicherungen

Spielsand	1.400,00 €
Fallschutzmaterialien	1.620,00 €
Deckschichterneuerung	2.700,00 €
Ersatzpflanzungen Gehölze und Stauden	1.840,00 €
Kletternetze erneuern	1.800,00 €
Pumpen Brunnen	2.500,00 €
Strom, Wasser, Abwasser, Gas Messpunkte Kletterturm, Waldspielplatz, Piratenspielplatz, Wasserlabyrinth, Kircheninsel, Glashaus, Pausengarten	31.628,00 €
Vers. Großgeräte, Wald- u. Piratenspielplatz	578,00 €
Vers. Glashaus	347,00 €
Summe	**44.413,00 €**

2. Gesamtbewirtschaftungskosten	**261.933,00 €**
Haushaltsansatz 2010	**262.000,00 €**

Jahresbedarf 2010

Auf dem Sparkassen Konto Nr. 9233, BLZ 401 540 06 sind für die Laga GmbH i.L. 26.000,00 € für Buchhaltung, Lagebericht, Gerichtskosten und Jahresabschluss wie in diesem Jahr bereitzustellen.

Für die Bewirtschaftung des ehemaligen Laga-Geländes sind im Haushaltsplan des FB 466 262.000,00 € bereitzustellen. Die Mehrkosten in Höhe von 42.000,00 € gegenüber diesem Jahr sind auf die Sanierung der Bogenbrücke, der Pflanzung auf der Kircheninsel und der Erneuerung der Pyramidenkuppe zurückzuführen.

Im Bereich des Wechselflors werden entsprechende Einsparungen auf der Kircheninsel und in den Themengärten durch ersatzlose Aufnahme der Pflanzbeete möglich.

Gleiches gilt für den Bereich Energiekosten und Wartung, wo Einsparungen von fast 10.000,00 € im Jahr 2010 realisiert werden können.

Serné
Liquidator