

Produkt

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

Beschreibung

(ab 2010 übergeleitet zum Produkt 01.12.01 "Gebäudemanagement")

Teilergebnisplan 2011**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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.800,00	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	211.800,00	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.017,85	0	0	0	0	0
441100 Erträge aus Vermietung und Verpachtung	16.000,00	0	0	0	0	0
446900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.017,85	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.401,48	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.401,48	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	26.888,64	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	26.888,64	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	271.107,97	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-305.414,96	0	0	0	0	0
501100 Bezüge der Beamten	-253,91	0	0	0	0	0
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-243.408,50	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-18.350,77	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-43.281,69	0	0	0	0	0
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-17,29	0	0	0	0	0
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-84,28	0	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-18,52	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.119.916,31	0	0	0	0	0
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.105.494,49	0	0	0	0	0
522100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-11.763,38	0	0	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-353,07	0	0	0	0	0
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.305,37	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.957,89	0	0	0	0	0
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	-2.651,14	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	-14.034,94	0	0	0	0	0
544300 Aufwendungen für Schadensfälle	-271,81	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	3.442.289,16	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.171.181,19	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-3.171.181,19	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-3.171.181,19	0	0	0	0	0
29 Ergebnis	-3.171.181,19	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2011**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 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	163.000	33.000	0	48.000	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	163.000	33.000	0	48.000	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	293.000	0	0	0	0
685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	293.000	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	163.000	326.000	0	48.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-628.000	-293.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-628.000	-293.000	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-628.000	-293.000	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-465.000	33.000	0	48.000	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-465.000	33.000	0	48.000	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	-465.000	33.000	0	48.000	0	0

Teilfinanzplan 2011

(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 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: FB 466-1 Instandsetzungen am Rathaus (aus Rückstellungen werden weitere Finanzmittel von 4.231 T€ in 2011-2013 zur Verfügung gestellt)								
für Baumaßnahmen	-44	0	0	0	0	0	-1.192	-4.738
02000.94000 Größere Instandsetzungen am Rathaus	0	0	0	0	0	0	-476	-4.525
02000.94010 Brandschutzmaßnahmen am Rathaus	-44	0	0	0	0	0	-717	-213
Summe der investiven Auszahlungen	-44	0	0	0	0	0	-1.192	-4.738
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44	0	0	0	0	0	-1.192	-4.738

Maßnahme: FB 466-73
 Grundsanierung Wasserturm

aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	163	33	0	48	0	0	163	144
36000.36110 Landeszuweisung Grundsanierung Wasserturm	163	33	0	48	0	0	163	144
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	293	0	0	0	0	0	293
23110.00002 Finanzierungsbeitrag Stadtwerke GmbH	0	293	0	0	0	0	0	293
Summe der investiven Einzahlungen	163	326	0	48	0	0	163	437
für Baumaßnahmen	-334	-293	0	0	0	0	-334	-830
36000.95020 Grundsanierung Wasserturm	-334	-293	0	0	0	0	-334	-830
Summe der investiven Auszahlungen	-334	-293	0	0	0	0	-334	-830
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-171	33	0	48	0	0	-171	-393

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

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

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

Strategische Ziele

Die Stärkung und Verbesserung der sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt Gronau durch eine Bodenvorratspolitik, in dem einerseits preisgünstiges Wohnbauland, andererseits ausreichend Industrie- und Gewerbeflächen erworben, aufbereitet und bereitgestellt werden

Leistungsdaten	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011
vermarktete Grundstücksfläche (m²)	13.933	6.411	10.797	-
Grundstücksbestand (m²)	44.988	38.577	27.780	-
zukünftig benötigte Wohnbaufläche (m²)	-	-	-	ca. 10.000.

Finanzkennzahlen	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011
Jahresergebnis je Einwohner/in	1,05 €	1,02 €	1,01 €	0,02 €
Jahresergebnis je m² vermarktete Grundstücksfläche	3,53 €	7,47 €	4,38 €	

Teilergebnisplan 2011**01.12.04**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.827,62	70.827	0	0	0	0
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	70.827,62	70.827	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
10 Ordentliche Erträge	70.827,62	70.827	25.000	25.000	25.000	25.000
11 Personalaufwendungen	-22.952,57	-23.504	-23.906	-23.906	-23.906	-23.906
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-18.110,18	-18.448	-18.813	-18.813	-18.813	-18.813
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.441,86	-1.517	-1.492	-1.492	-1.492	-1.492
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.400,53	-3.539	-3.601	-3.601	-3.601	-3.601
17 Ordentliche Aufwendungen	22.952,57	23.504	23.906	23.906	23.906	23.906
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	47.875,05	47.323	1.094	1.094	1.094	1.094
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	47.875,05	47.323	1.094	1.094	1.094	1.094
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	47.875,05	47.323	1.094	1.094	1.094	1.094
29 Ergebnis	47.875,05	47.323	1.094	1.094	1.094	1.094

Grundstücksentwicklungsgesellschaft (GEG)

01.12.04.

Der Rat der Stadt Gronau hat am 15.09.2010 die Auflösung der Grundstücksentwicklungsgesellschaft zum 31.12.2010 beschlossen. Die Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebes soll dabei ab 2011 durch die Stadt Gronau sichergestellt werden.

Das Geschäftsfeld der GEG aus Vermietung und Verpachtung wird ab 2011 im zuständigen Produkt 01.12.01 „GMG“ weiter nachgewiesen. Die Bodenvorratspolitik (d.h. Erwerb, Aufbereitung und Verkauf von Baugrundstücken) wird im Produkt 01.12.04 weiter verfolgt. Die Kalkulation der Ansätze für das Jahr 2011 basiert auf dem Entwurf des Wirtschaftsplanes und beinhaltet zunächst nur die wesentlichen Positionen zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebes. Die Aktiva und Passiva der GEG werden nach Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2010 dann später in die Bilanz der Stadt Gronau übergeführt.

Pos. 7 Sonstige ordentliche Erträge

Sachkonto 454100

Bei der Kalkulation der Baulandpreise wurde davon ausgegangen, dass bei Erwerb, Aufbereitung und Verkauf von Baugrundstücken letztlich ein Gewinnmarge von 10 % verbleibt, die zur Sicherstellung des allgemeinen Geschäftsbetriebes benötigt wird. Bei Verkaufserlösen von ca. 250 T€ für Baugrundstücke im Bereich „Spinnerei Deutschland“ und Wolbertskamp“ verbliebe daher ein Ertrag von 25 T€.

Teilfinanzhaushalt 2011**01.12.04****A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	70.827	0	0	0	0	0
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	70.827	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.827	250.000	0	250.000	250.000	250.000
10 - Personalauszahlungen	-23.504	-23.906	0	-23.906	-23.906	-23.906
701200 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	-18.448	-18.813	0	-18.813	-18.813	-18.813
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.517	-1.492	0	-1.492	-1.492	-1.492
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.539	-3.601	0	-3.601	-3.601	-3.601
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.504	-23.906	0	-23.906	-23.906	-23.906
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.323	226.094	0	226.094	226.094	226.094
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.000.000	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	1.000.000	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-1.000.000	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000.000	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	47.323	226.094	0	226.094	226.094	226.094
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	47.323	226.094	0	226.094	226.094	226.094

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: FD 465-15								
Abwicklung von Baumaßnahmen der GEG								
(Überleitung ab 01.01.2011 wegen Betriebsaufgabe)								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.000	0	0	0	0	0	0
23110.00003 Zuschüsse der GEG zur Abwicklung von Baumaßnahmen	0	1.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	1.000	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
09122.40004 Weiterführung der Investitionen GEG nach Betriebsaufgabe zum 01.01.2011	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
(Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.13	Städtepartnerschaften
Produkt	01.13.01	Städtepartnerschaften

verantwortlich

Hollenborg, Detlev

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, interne Richtlinien

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Gronau und der Partnerstädte

Strategische Ziele

- 1 Pflege der Städtepartnerschaften und Förderung des bürgerschaftlichen Engagements

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

- 1.1 Beibehaltung des hohen Niveaus bei niedrigem Mitteleinsatz

Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 2010	Plan 2011
1.1 Teilnehmer/innen an Städtepartnerschaftsmaßnahmen	460	460
Anzahl Besuche / internationale Begegnungen	8	8

Leistungsdaten	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011
Teilnehmer/innen an Städtepartnerschaftsmaßnahmen	409	280	460	
Anzahl Besuche / internationale Begegnungen	-	-	8	

Finanzkennzahlen	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011
Jahresergebnis je Einwohner/in	- 0,26 €	- 0,26 €	- 0,27 €	- 0,33 €
Jahresergebnis je Teilnehmer/in an Städtepartnerschaftsmaßnahmen	- 29,89 €	- 43,66 €	- 27,92 €	

Teilergebnisplan 2011**01.13.01**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
07 Sonstige ordentliche Erträge	156,90	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	156,90	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	156,90	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-8.336,00	-8.506	-8.619	-8.619	-8.619	-8.619
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-6.501,21	-6.634	-6.736	-6.736	-6.736	-6.736
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-523,45	-552	-541	-541	-541	-541
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.311,34	-1.320	-1.342	-1.342	-1.342	-1.342
15 Transferaufwendungen	-1.500,00	-1.500	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.500,00	-1.500	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.544,49	-2.600	-3.600	-2.600	-2.600	-2.600
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	-160,00	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	-2.384,49	-2.600	-3.600	-2.600	-2.600	-2.600
17 Ordentliche Aufwendungen	12.380,49	12.606	15.219	12.719	12.719	12.719
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.223,59	-12.606	-15.219	-12.719	-12.719	-12.719
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-12.223,59	-12.606	-15.219	-12.719	-12.719	-12.719
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-12.223,59	-12.606	-15.219	-12.719	-12.719	-12.719
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-237	-337	-337	-337	-337
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-237	-337	-337	-337	-337
29 Ergebnis	-12.223,59	-12.843	-15.556	-13.056	-13.056	-13.056

Städtepartnerschaften	01.13.01.
-----------------------	-----------

Pos. 15 und 16 Transferaufwendungen und Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonten 531800 und 543100

Einmalige Aufstockung der Ansätze „Pflege internationaler Städtepartnerschaften“ um insgesamt 2,5 T€ aufgrund der bevorstehenden Jubiläumsfeierlichkeiten in 2011.

Teilfinanzhaushalt 2011**01.13.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.13 Städtepartnerschaften
 Produkt 01.13.01 Städtepartnerschaften

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	-8.506	-8.619	0	-8.619	-8.619	-8.619
701200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	-6.634	-6.736	0	-6.736	-6.736	-6.736
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-552	-541	0	-541	-541	-541
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.320	-1.342	0	-1.342	-1.342	-1.342
14 - Transferauszahlungen	-1.500	-3.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.500	-3.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
15 - Sonstige Auszahlungen	-2.600	-3.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
743100 Geschäftsauszahlungen	-2.600	-3.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.606	-15.219	0	-12.719	-12.719	-12.719
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.606	-15.219	0	-12.719	-12.719	-12.719
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.606	-15.219	0	-12.719	-12.719	-12.719
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	-12.606	-15.219	0	-12.719	-12.719	-12.719

Produkt

01.14.01

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

Beschreibung

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

Teilergebnisplan 2011**01.14.01**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-50.458,41	0	0	0	0	0
501100 Bezüge der Beamten	-22.489,39	0	0	0	0	0
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-13.570,16	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.086,80	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.675,68	0	0	0	0	0
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.531,63	0	0	0	0	0
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-7.464,62	0	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.640,13	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.658,80	0	0	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-458,07	0	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-1.200,73	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.882,51	0	0	0	0	0
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	-1.287,54	0	0	0	0	0
549300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u. a. Beiträge	-22.594,97	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	75.999,72	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-75.999,72	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-75.999,72	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-75.999,72	0	0	0	0	0
29 Ergebnis	-75.999,72	0	0	0	0	0

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.15	Datenschutz
Produkt	01.15.01	Datenschutz

verantwortlich

Büngener, Heinrich

Beschreibung

Sicherstellung des Datenschutzes innerhalb der Stadtverwaltung Gronau

Auftragsgrundlage

Bundesdatenschutzgesetz, Datenschutzgesetz NW

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Verwaltung

Strategische Ziele

Schutz des Einzelnen vor der unzulässigen Beeinträchtigung seines informationellen Selbstbestimmungsrechtes

Finanzkennzahlen	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011
Jahresergebnis je Einwohner/in	- 0,76 €	- 0,55 €	- 0,58 €	- 0,58 €

Teilergebnisplan 2011**01.15.01**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-25.962,85	-26.901	-26.540	-26.540	-26.540	-26.540
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-20.466,71	-20.790	-20.933	-20.933	-20.933	-20.933
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.951,87	-2.200	-1.678	-1.678	-1.678	-1.678
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.544,27	-3.911	-3.929	-3.929	-3.929	-3.929
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7,42	-400	-400	-400	-400	-400
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
543100 Geschäftsaufwendungen	-7,42	-200	-200	-200	-200	-200
17 Ordentliche Aufwendungen	25.970,27	27.301	26.940	26.940	26.940	26.940
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.970,27	-27.301	-26.940	-26.940	-26.940	-26.940

21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
--------------------------	-------------	----------	----------	----------	----------	----------

22 Ordentliches Ergebnis	-25.970,27	-27.301	-26.940	-26.940	-26.940	-26.940
---------------------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
--------------------------------------	-------------	----------	----------	----------	----------	----------

26 Jahresergebnis	-25.970,27	-27.301	-26.940	-26.940	-26.940	-26.940
--------------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

29 Ergebnis	-25.970,27	-27.301	-26.940	-26.940	-26.940	-26.940
--------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Teilfinanzhaushalt 2011**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.15 Datenschutz
 Produkt 01.15.01 Datenschutz

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	-26.901	-26.540	0	-26.540	-26.540	-26.540
701200 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	-20.790	-20.933	0	-20.933	-20.933	-20.933
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.200	-1.678	0	-1.678	-1.678	-1.678
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.911	-3.929	0	-3.929	-3.929	-3.929
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	27.301	26.940	0	-26.940	-26.940	-26.940
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.301	26.940	0	-26.940	-26.940	-26.940
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-27.301	-26.940	0	-26.940	-26.940	-26.940
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	-27.301	-26.940	0	-26.940	-26.940	-26.940