# Teilergebnisplan 2011

Produktbereich:	13	Natur- und Lands	chaftspflege				
Bezeichnung			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Section 19 - 19 - 19 - 19 - 19 - 19 - 19 - 19	u busan a		2010	2011	2012	2013	2014
04 01 4 85-11-6- 86-	-ak-a		0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abg			1.011	30.332	30,322	30.322	30,322
02 Zuwendungen und allgem	ieine umagen		0	0	0	0	0
<ul><li>03 Sonstige Transfererträge</li><li>04 Öffentlich-Rechtliche Leis</li></ul>	tunganntanita		203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
	• -		0	0	0	0	0
			6,800	6,814	6,814	6.B14	6.814
			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07 Sonstige ordentliche Erträ 08 Aktivierte Eigenleistunger	-		0	1.000	1.000	1.000	1.000
09 Bestandsveränderungen	•		0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge			215.811	246.146	246.136	246,136	246.136
11 Personalaufwendungen		NA GRADITA PER PER PER PARA PER	-42.719	-56.546	-56.546	-56.546	-56,546
12 Versorgungsaufwendunge	еп		a	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach-		en	-2,185.371	-2.217.775	-2.177.775	-2.177.775	-2.177.775
14 Bilanzielle Abschreibunge	_		0	-96.183	-90.208	-90.208	-90.208
15 Transferaufwendungen			-34,280	-35.015	-9.000	-5.000	-5.000
16 Sonstige ordentliche Aufw	vendungen		-203.400	-161.300	-161.300	-161.300	-161.300
17 Ordentliche Aufwendun	:		2.465.770	2,566.819	2.494.829	2.490.829	2,490,829
18 Ergebnis der laufenden.		keit	-2.249.959	-2.320.673	-2.248.693	-2,244,693	-2.244.693
A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O	0005 5 1 2012 4 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	\$	Be-660 to interview and an endough de-Call 1750/277 F 650/600	THE RESIDENCE AND THE RESIDENCE IS NOT THE PARTY OF THE PARTY.			
			0	0	0	0	0
19 Finanzerträge			0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finar	ızaurwendungen			0	ō	0	0
21 Finanzergebnis					16 de o estación 2 d <b>A</b> 1661	sticada didente de la companio de l La companio de la co	00000000000000000000000000000000000000
	WARR TO BE A STORY OF THE STORY	MANAGEMENTS OF SEPTIME SECTION AND A SECTION OF SECTION AND A SECTION ASSESSMENT	nering				resources a discourse only not page about \$
22 Ordentliches Ergebnis			-2.249.959	-2.320.673	-2.248.693	-2.244.693	-2.244.693
23 Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	Q
24 Außerordentliche Aufwend	dungen		0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergei	Association and a second second		0	0	0	0	0
	ewa soon natanii siid ila ila ila ila	a agraphantas an leagais leaf an chomh chum a sa bairte. Tagaig	e e alla lar i la e vida da deserva e es servi	. 1			
The same of the sa	AND THE PROPERTY OF THE PARTY O			- A 200 CT2	2 240 502	-2.244.693	-2.244.693
26 Jahresergebnis			-2.249.959	-2,320.673	-2.248.693	74.74	
27 Erträge aus internen Leist	ungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus interne	en Leistungsbezieh	ungen	-2.185	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040
29 Ergebnis			-2.252.144	-2.322.713	-2.250.733	-2.246.733	-2.246.733

### 13

# Teilfinanzhaushalt 2011

# A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
----------------	----	------------------------------

Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	УE	Planung	0.000 0.000	Planung
	2010	2011	2011	2012	2013	2014
01 Steuer und ähnliche Abgabeл	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	203.000	203.000	0	203.000	203.000	203.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.800	6.814	0	6.814	6.814	6.814
07 + Sonstige Einzahlungen	5,000	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	215.811	215.825	0	215,825	215.825	215.825
10 - Personalauszahlungen	-42.719	-56,053	0	-56.053	-56.053	-56,053
11 - Versorungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2,185,371	-2.217.775	0	-2.177.775	-2.177.775	-2.177.775
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-34.280	-35,655	0	- <del>9</del> ,000	-5.000	-5.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-163.400	-161.300	0	-161.300	-161.300	-161.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2,425.770	-2,470,783	0	-2,404,128	-2.400.128	-2.400.128
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.209.959	-2.254.958	0	-2.188.303	-2,184,303	-2.184.303
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	٥
23 = Einzahlungen aus investitionstätigkeit	0		0	0	0.	CONTROL CARROL C
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	-20.000	-120.000	-920.000	0	٥
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	~20,000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	O	O	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-40,000	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120,000	-40,000	-120.000	-940.000	-20,000	-20.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.000	-40.000	-120,000	-940.000	-20,000	-20.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2,329,959	-2,294,958	-120,000	-3.128.303	-2.204.303	-2,204,303
33 + Rückflüsse von Darlehen		0	0	0		0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	o
35 - Gewährung von Darlehen	0	o	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	D	0
37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	The state of the s	0	management, angagen of page of one discourse of the state	0	0
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	-2.329.959	-2,294,958	-120,000	-3,128,303	-2,204,303	-2,204,303

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-Serné, 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, Brilandsee, Anlage und Unterhaltung von Gewässern, Grundwasserschutz, Maßnahmen des Hochwasserschutzes, C-Beiträge (=Beiträge 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; Rat und Ausschüsse; Verwaltung

#### Strategische Ziele

- 1 Planung, Neubau und Unterhaltung der städtischen Grünanlagen, Gewässer, Erholungs- und Freizeiteinrichtungen
- 2 Entflechtung der Gewässer 9500, 9000, 2300 und 1160
- 3 Teilnahme an der Regionale 2016

#### Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

- 1.1 Aufbau eines Unterhaltungsplanes der städtischen Stauwerke bis spätestens 31.12.2011
- 2.1 Herbeiführung des Planfeststellungsbeschlusses bis spätestens 31.12.2011
- 3.1 Entwicklung von Ideen und Vorschlägen für die Regionale 2016

Kennzahlen zur Zielerreichung	lst 2010	Plan 2011
1.1 Fertigstellung des Unterhaltungsplanes	-	31.12.2011
2.1 Planfeststellungsbeschluss Gewässerentflechtung	-	31.12.2011
3.1 Anzahl Vorschläge für die Regionale 2016	-	4

Leistungsdaten	lst 2008	lst 2009	lst 2010	Plan 2011
öffentliche Grünanlagen (m²)	517.107	517.107	517.107	517.107
öffentliche Grünanlagen je Einwohner/in (m²)	11,05	11,05	11,05	11,05
Spielplätze (m²)	90.122	90.122	90.122	90.122
Wasserflächen (m²)	388.091	388.091	388.091	388.091

Finanzkennzahlen		lst 2008		lst 2009		lst 2010 Plan 2011
Jahresergebnis je Einwohner/in	F	37,66 €	-	39,66 €	-	47,56 € - 49,06 €

# Teilergebnisplan 2011

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.01 Natur und Landschaftspflege

Produkt: 13.01.01 Natur- und Landschaftspflege, Grünanlagen, Gewässer

Bezeichnun		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	201
12 Zuwendungen	n und allgemeine Umlagen	0,00	1.011	30.332	30.322	30.322	30,32
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.011	1.011	1.011	1.011	1.01
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	29.321	29.311	29.311	29.31
)4 Öffentlich-Red	chtliche Leistungsentgelte	48.301,22	203.000	203.000	203.000	203,000	203.00
432400 432900	Parkgebühren Sonstige öffentlich-rechtliche	48.301,22 0,00	48.000 155.000	48,000 155,000	48,000 155.000	48.000 155,000	48.00 155,00
	Leistungsentgelte		6,800	6,814	6.814	6.814	6.81
6 Kostenerstattı. 448200	ungen und Kostenumlagen Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00 <i>0,00</i>	6.800	6,814	6.814	6.814	6,81
7 Sonstige orde	entliche Erträge	6,254,08	5.000	5.000	5.000	5,000 5.000	5.00 5.00
459900	Andere sonstige ordentliche Erträge	6.254,08	<i>5.000</i> 0	5.000 1.000	<i>5,000</i> 1,000	1.000	1.00
B Aktivierte Eige 471100	enleistungen Aktivierte Eigenleistungen	0,00 <i>0,00</i>	0	1.000	1.000	1.000	1.00
0 Ordentliche E	or actividade exceptivações abeletera en entratado de PERSES de Ambelo (ER	54.555,30	215,811	246.146	246.136	246,136	246.13
1 Personalaufwe	pipped to be a market with a continuous and a continuous	-16.891,46	-42.719	-56.546	-56,546	-56.546	-56.54
501100	Bezüge der Beamten	-253,91	-2.020	-2.144 42.404	-2.144 -42.404	-2.144 -42.404	-2.14 -42.40
501200 502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich	-12,422,88 -1,161,63	-29.504 -3.244	-42.404 -3.295	-42.404 -3.295	-3,295	-3,29
503200	Beschäftigte Beiträge zur gesetzlichen	-2.932,95	-7.951	-8.051	-8.051	-8.051	-8.05
504100	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigle Beihilfen und Unterstützungsleistungen für	-17,29	0	-159	-159	-159	-15
505100	Beschäftigte Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für	-84,28	σ	-364	-364	-364	-36
506100	Beschäftigte Zuführungen zu Beihilferückstellungen für	-18,52	o	-129	-129	-129	-12
	Beschäftigte		0.405.074	0.047.775	0.477.775	-2.177.775	-2.177.77
	n für Sach- und Dienstleistungen	-1.888.873,44	-2.185.371	-2.217.775 -1.924.950	-2.177.775 -1,904,950	-1.904.950	-2.111.11
522100 522200	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Unterhaltung der sonstigen öffentlichen	-1.644.058,25 -203.799,21	-1,920.360 -207.000	-215.000	-215.000	-215,000	-215.00
522300	Anlagen Unterhaltung der sonstigen unbebauten	0,00	-18.011	-17.825	-17.825	-17.825	-17.82
524100 529200	Grundstücke Aufwendungen für die Bewirtschaftung Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-41.015,98 0,00	-40.000 0	-40,000 -20.000	-40.000 0	-40.000 0	-40,00
4 Bilanzielle Abs	<del>-</del>	0,00	0	-96.183	-90.208	-90,208	-90.20
571400	Abschreibungen auf Maschinen und	0,00	О	-1.088	-1.088	-1.088	-1.08
571500	technische Anlagen, Fahrzeuge Abschreibungen auf Betriebs- und	0,00	0	-3.812	-3.790	-3.790	-3.79
571900	Geschäftsausstattung Abschreibungen auf sonstiges	0,00	o	-91.283	-85.330	-85,330	- <i>85.3</i> 3
F T	Sachanlagevermögen	-3,000.00	-8.280	-9,015	-9.000	-5.000	-5.00
5 Transferaufwe 531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.000,00	-5,000	-9.000	-9.000	-5.000	-5.00
532800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	0,00	-3.280	-15	0	0	
	ntliche Aufwendungen	-1.940,37	-203.400	-161.300 <i>0</i>	-161.300 <i>0</i>	-16 <b>1</b> .300 <i>0</i>	-161.30
541220	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	-300,00	-100	Ü	J		
543100	Geschäftsaufwendungen	-1.640,37	-3,300	-1.300 -160.000	-1.300 -160.000	-1.300 -160,000	-1,30 -160,00
549300	Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a.	0,00	-160.000	-160.000	-100.000	-700,000	-700,00
	Beiträge Aufwendungen für nicht rückzahlbare	0,00	-40.000	0	0	0	
549600	Zuweisungen für Investitionen			and the street section of the state	a director to a laboration design for the	19 4 10 4 10 4 10 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	
549600 7 Ordentliche A	e servicia a acaparez en la del acapa a político de CPA Paperto e de CPA de CPA de CPA de CPA de CPA de CPA de	1.910.705,27	2.439.770	2,540.819	2.494.829	2.490.829	2,490.82

# Teilergebnisplan 2011

13.01.01

Produktbereich:13Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe:13.01Natur und Landschaftspflege

Produkt: 13.01.01 Natur- und Landschaftspflege, Grünanlagen, Gewässer

Bezeichnung						
26 Jahresergebnis	-1.856.149,97	-2.223.959	-2,294,673	-2,248,693	-2,244.693	-2.244.693
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.185	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.185	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040
29 Ergebnis	-1.856.149,97	-2.226.144	-2.296.713	-2.250.733	-2.246.733	-2.246.733

### Natur- und Landschaftspflege

13.01.01.

Nach Auflösung des Fachbereiches 466 "Hoch- und Tiefbau" in die Fachdiensteinheiten 465 "GMG" und 466 "Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün" wurden auch die ehemals drei getrennten Produkte 13.01.01., 13.01.02 und 13.01.03 zu einem Produkt in 2010 zusammengefasst. Diesbezüglich weicht das Rechnungsergebnis 2009 oftmals deutlich von den Ansatzplanungen 2010 und 2011 ab. Im Einzelnen:

### Pos. 2 Zuwendungen und Allgemeine Umlagen

#### Sachkonto 414100

Landeszuschuss für die Unterhaltung des Jüdischen Friedhofs (2009 siehe Produkt 13.01.03).

#### Sachkonto 416100

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Aufbauten in Grünanlagen, Spielplätze und Brunnenanlagen (bisher im Produkt 16.01.01 zentral veranschlagt gewesen).

### Pos. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

#### Sachkonto 432400

Parkgebühren am Dreiländersee.

#### Sachkonto 432900

Einnahmen aus der Erhebung von Gebühren für den Unterhaltungsaufwand der fließenden Gewässer zweiter Ordnung gemäß Satzung vom 13.11.1990 i.d.F. vom 01.03.2006 (sog. C-Beiträge). Ergebnis 2009 siehe Produkt 13.01.02

#### Pos. 6 Kostenerstattungen

#### Sachkonto 448200

Kostenerstattung für die Unterhaltung der Kriegsgräber (Erg. 2009 siehe Produkt 13.01.03).

### Pos. 8 Aktivierte Eigenleistungen

#### Sachkonto 471100

Aktivierte eigene Ingenieurleistungen für investive Maßnahmen im Gartenbaubereich. Bis 2010 waren alle Aktivierten Eigenleistungen der Stadt zentral im Produkt 12.01.01 veranschlagt. Ab 2011 erfolgt eine produktscharfe Aufteilung (Hochbau, Tiefbau, Grünflächen).

#### Pos. 11 Personalaufwendungen

#### Sachkonten: 504100; 505100; 506100

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

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

#### Sachkonto 522100

Der Ansatz von 1.924.950 € beinhaltet folgende Einzelmaßnahmen:

	2011	vgl. 2010
Unterhaltung der Park- und Grünanlagen (Leistungen ZB	U) 1.476.000 €	1.441.260 €
Unterhaltung Drilandsee (Leistungen ZBU)	206.050 €	206.400 €
Unterhaltung Spiel- u. Bolzplätze (Leistungen ZBU)	187.900 €	224.400 €
Beseitigung Wurzelschäden an Kanälen	25.000 €	25.000 €
Sofortmaßnahmen i.R.d. Hochwasserschutzes (Neu)	20.000 €	0 €
Betriebskosten Stauwerke	10.000 €	10.000 €
Ausbau Reitwegenetz am Drilandsee	<u>0 €</u>	<u>13.300 €</u>
Aufwendungen gesamt:	1.924.950 €	1.920.360 €

#### Sachkonto 522200

Ansatz für die Bewirtschaftung und Pflege des Inselparks und des ehem. Landesgartenschaugeländes bis zur Grenzbrücke. Nähere Einzelheiten ergeben sich aus dem Wirtschaftsplan des LAGA 2003 i.L.

### Sachkonto 522300

Aufwendungen für die Unterhaltung des Jüdischen Friedhofs und der Kriegsgräber in Höhe von 1.011 bzw. 6.814 € (siehe auch SK 414100 und SK 448200) sowie weitere 10 T€ für die Unterhaltung der natürlich fließenden Gewässer insbes. im Inselparkbereich (Entsandungsarbeiten etc.). Ergebnis 2009 siehe Produkte 13.01.02 und 13.01.03

#### Sachkonto 524100

Kosten für die Bewirtschaftung der eigenen Forstflächen.

#### Sachkonto 529200

Erstellung eines Gewässerentwicklungskonzeptes im Rahmen der WRRL mit. der Aufarbeitung eines ersten Maßnahmenkataloges für künftige Hochwasserschutzmaßnahmen.

#### Pos. 14 Bilanzielle Abschreibungen

### Sachkonten: 571300; 571400; 571500; 571900

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

### Pos. 15 Transferaufwendungen

#### Sachkonto 531800

2010 waren 5 T€ für Tierschutzmaßnahmen eingestellt. 2011/2012 werden je 4 T€ für die überörtliche Maßnahme "SMS Grenzsteinroute" benötigt.

### Pos. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

#### Sachkonto 549300

Beiträge an die Wasser- und Bodenverbände (siehe oben SK 432900). das Ergebnis 2009 wird im Produkt 13.01.02. nachgewiesen

## Erläuterungen zum Haushalt 2011

## Sachkonto 549600

Die Zuschüsse an die Evang. und Kath. Kirchengemeinde für die Umbaumaßnahmen Leichenhallen waren in 2010 endfinanziert. (Ergebnis 2009 siehe Produkt 13.01.03.)

# Teilfinanzhaushalt 2011

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich13Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe13.01Natur und Landschaftspflege

Produkt 13.01.01 Natur- und Landschaftspflege, Grünanlagen, Gewässer

Produkt	13.01.01	and Editation					254 communication despitement and the soul
Rezei	chnung	Ansatz	Ansatz	THE VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2011	2012	2013	2014
				The contract of the contract o	and the state of t		
no + Zowendur	ngen und allgemeine Umlagen	1.011	1.011	0	1.011	1.011	1.011
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.011	1.011	O	1.011	1,011	1.011
	-rechtliche Leistungsentgelte	203,000	203.000	o	203.000	203.000	203.000
632400	Parkgebühren	48,000	48.000	O	48.000	48.000	48.000
632900	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155,000	155.000	O	155.000	155.000	155,000
		6,800	6.814	0	6.814	6.814	6.814
	stattungen, Kostenumlagen	6,800	5,814	o	6.814	6.814	6.814
648200	Erstattungen von Gemeinden/GV		5,000	0	5.000	5.000	5.000
07 + Sonstige		5.000 <i>5.000</i>	5.000	o	5.000	5,000	5,000
659900	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	bearing a figure delimination of the CIV to the carried of the	SANTA NASALINA NASAL	or wanted the transfer of the second statement	215.825	215.825	215.825
09 ≡ Einzahlui	ngen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.811	215.825	0	223023 Commonweller of Table Continues on ma	ALTERNATION OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IN COLUMN	China Maria di Cara de
10 - Personala	uszahlungen	-42.719	-56,053	0	-56.053	-56.053	-56,053
701100	Dienstauszahlungen Beamte	-2.020	-2,144	0	-2.144	-2.144	-2.144
701200	Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	-29.504	-42.404	0	-42.404	-42.404	-42.404 -3.295
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich	-3.244	-3.295	σ	-3.295	-3.295	-3.295
	Beschäftigte	-7.951	-8.051	0	-8.051	-8.051	-8,051
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-7.557	0.007				450
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigt	е 0	-159	0	-159	-159	-159
12 - Auszahlun	igen für Sach- und Dienstleistungen	-2.185,371	-2.217.775	0	-2.177.775	-2.177.775	-2.177.775
722100	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-1,920,360	-1.924.950	0	-1.904.950	-1.904.950	-1.904.950
722200	Unterhaltung der sontigen öffentlichen Anlagen	-207.000	-215,000	o	-215.000	-215.000	-215.000
722300	Unterhaltung der sonstigen unbebauten	-18.011	-17.825	0	-17.825	-17.825	-17.825
, 22000	Grundstücke	40.000	-40.000	o	-40.000	-40.000	-40.000
724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung	-40.000 0	-20,000	o	-70.000	0	0
729200	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	_			-9,000	-5,000	-5.000
14 - Transferau	uszahlungen	-8,280	-9.655	0		-5.000	-5.000
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	-5,000	-9.000	0	-9,000 0	-5,000 0	-3.000
732800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	-3.280	-655	О	_	•	=
15 - Sonstige A	Auszahlungen	-163,400	-161.300	0	-161.300	-161.300	-161.300 <i>0</i>
741220	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung,	-100	o	O	o	О	U
	Umschulung, Lehrgänge und Kurse	-3.300	-1,300	o	-1.300	-1.300	-1.300
743100	Geschäftsauszahlungen	-160.000	-160,000	0	-160.000	-160,000	-160.000
749300	Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	-700.000	, , , , , , , ,		manage of the last personnel and the last per		mayor a consecuta di COO Estima a Primanente este del 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
46 = Avezahli	ingen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.399.770	-2.444.783	0	-2.404.128	-2.400.128	-2.400.128
A STATE OF THE PROPERTY OF THE	s laufender Verwaltungstätigkeit	-2.183.959	-2,228.958	0	-2.188.303	-2.184.303	-2.184.303
A commence of the same of the		0	0	0	0	0.	Ö
TORREST TORONO CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF T	ngen aus Investitionstätigkeit	and the second state of the second se	Library Proposition Control of the C	-120.000	-920,000	0	0
25 - Auszahlบก	gen für Baumaßnahmen	-60.000	-20.000 - <i>20.000</i>	-120.000	-920,000	0	O
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-60,000					
26 - Auszahlun	igen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-20.000	-20,000	0	-20,000	-20.000	-20,000 -20,000
783100	Auszahlungen für den Erwerb von	-20.000	-20.000	o	-20.000	-20.000	-20,000
	Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	?					
• •	i.H.v. 410 Euro	-40,000	0	0	0	0	0
	igen von aktivierbaren Zuwendungen	-40,000	o	O	0	o	0
781800	Zuschüsse für Investitionen an übrigen Bereichen		-40.000	-120.000	-940.000	-20.000	-20,000
Harry Committee	ingen aus investitionstätigkeit	-120,000	77 A-170 - 1-0 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1			-20.000	-20,000
31 = Saldo au	s Investitionstätigkeit	-120.000	-40.000	-120.000	-940.000		Transfer of the second
32 = Finanzmi	ttelüberschuss/-fehlbetrag	-2.303,959	-2,268.958	-120.000	-3.128.303	-2,204.303	-2.204.303
Control of the state of the sta	s Finanzierungstätigkeit	0	0	010		0	o de la companya de
The state of the s	g des Bestandes an Finanzmittel	-2:303:959	-2.268.958	-120.000	-3.128,303	-2.204.303	-2.204.303
So Condition		American de la companion de la	menne nii 177 februarenii 277 ilion arenii	A COMPANY OF THE PARTY OF THE P			

# Teilfinanzplan 2011

(in TEUR)

13.01.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:

13

Natur- und Landschaftspflege Natur und Landschaftspflege

Produktgruppe: Produkt: 13.01 13.01.01

Natur- und Landschaftspflege, Grünanlagen, Gewässer

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz A 2010	nsatz 2011	VE 2011			2014	bisher ( bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: FB 466-13 Entflechtungskonzept der Gewässer Stillings- und Piepenpohlgraben								
für Baumaßnahmen	-60	-20	-120	-920	0	0	-130	-3.575
63000.95500 Entflechtungskonzept der Gewässer Stillings- und Piepenpohlgraben	-60	-20	-120	-920	0	0	-130	-3.575
	-60	-20	-120	-920		1 - A	+130	-3.575

	Ansatz A 2010	-07-0 07-07-0-07-0		Plan 2012	A CONTRACTOR CONTRACTOR	2014	bisher Ge bereit- jestelit	samt bedarf
Summe der Investiven Auszahlungen	-60	-20	0	-20	-20	-20	0	0
37000.98800 Zuschuss an die evangelische Kirchengemeinde zur Förderung der Umbaumaßnahmen an der Leichenhalle	-20	0	0	0	0	0	-20	0
37000.98801 Zuschuss an die katholische Kirchengemeinde St. Antonius zur Förderung der Umbaumaßnahmen an der Leichenhalle	-20	0	0	0	0	0	-20	0
46000,95000 Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten pp	-20	-20	Q	-20	-20	-20	-374	0
Saldo (Einzahlungen:/:Auszhalungen)	-60	-20	0	-20	-20	-20	0	0

Stadt Gronau

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)

## 

(ab 2010 übergeleitet zum Produkt 13.01.01 "Natur- und Landschaftspflege, Grünanlagen, Gewässer")

Ziele

# Teilergebnisplan 2011

Produktbereich: Produktgruppe:

13

Natur- und Landschaftspflege Natur und Landschaftspflege

Produkt:

13.01 13.01.02

Wasser und Wasserbau (Produkt 2010 aufgegeben)

Bezeichnu	ng	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		2009	2010	2011		2013	
04 Öffentlich-Re	echtliche Leistungsentgelte	152.254,11	0	0	0	0	0
432900	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.254,11	0	0	0	0	0
10 Ordentliche	Erträge	152.254,11	0	0	0	0	0
11 Personalaufw	vendungen	-28.043,33	0	0	٥	0	0
501100	Bezüge der Beamten	-253,91	0	0	0	0	0
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-21.209,35	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.875,44	U	U		U	U
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.584,54	0	O	0	0	0
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-17,29	0	0	0	0	0
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftiale	-84,28	٥	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-18,52	O	О	o	0	0
13 Aufwendungs	en für Sach- und Dienstleistungen	-188,200,99	0	O	O	0	0
522100	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-179,260,22	0	0	0	0	o
522300	Unterhaltung der sonstigen unbebauten Grundstücke	-8.940,77	0	0	О	o	О
16 Sonstige orde	entliche Aufwendungen	-157.718,55	0	0	0	0	0
541220	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	-70,64	0	0	0	o	0
543100	Geschäftsaufwendungen	-1.415,05	o	0	0	o	o
549300	Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a.	-156.232,86	0	o	0	0	0
	Beiträge					properties and country to the treatment of the	marine marena es
17 Ordentliche	Aufwendungen	373.962,87	0	0	-, <b>0</b>	0	0
18. Ergebnis der	r laufenden Verwaltungstätigkeit	-221,708,76	0		0	A CONTROL OF THE PARTY OF THE P	And the second s
							and the second of the second of
21 Finanzergebi	nis	0,00	0	0	0	0	0
COMMA FAMILIANA AND LOCK CO. CONTRACTOR AND					Charles Call To Call T		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
22 Ordentliches	Ergebnis	-221.708,76	0	A CONTROL PARTIES OF THE PARTIES OF	Control of the Contro	Organia Organia	133111111111111111111111111111111111111
a section sector contract contract sections	narram aman magnifirm on the light faire factor with the color of the light of the color of the	od stania i stania na anada	an earn i seestell		e necesi est en gonzañ e libria :		Meda svatstati ( <u>2</u> 1
25 Außerordent	liches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebi	nis	-221.708,76	0	0		0	0
Everydding in his o'i pentr pentr Marie Ma	edixoredannen proposo priorica il listiko idili il men kazena ar pada proposita erazia il regiona esta esta es En esta esta esta esta esta esta esta esta	er har es a sel sesson a describer de sección decima del será de la company	and a second living to the province of the first of the f	andra in site ( ) see 1 9 - <u>Maria ( ) maria ( ) conju</u> est	a Empero A Chresto V Proces i e-la o A A A A A A A A A A A A A A A A A A		none care on regions of a 1-1-2-4-3 medicary travelling
29 Ergebnis		-221.708,76	0	0	0	ð	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.")

# Teilergebnisplan 2011

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.01 Natur und Landschaftspflege

Produkt: 13.01.03 Gedenkstätten, jüdischer Friehof (Produkt 2010 aufgegeben)

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.011,00 1.011,00	o Ø	ο <i>σ</i>	0 0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	6.813,59 <i>6.81</i> 3,59	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 0	0 0	o 0
10 Ordentliche Erträge	7.824,59	0	0	0		0
11 Personalaufwendungen	-684,33	0	0	0	0	0
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-535,03 -43,43	o 0	<i>o</i> 0	0 0	o o	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-105,87	O	0	o	О	o
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522300 Unterhaltung der sonstigen unbebauten Grundstücke	-7.824,59 -7.824,59	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 0	0 <i>0</i>	o <i>o</i>
15 Transferaufwendungen 532800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	-265,91 <i>-265</i> ,91	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 Ø	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 549600 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	-40.000,00 -40.000,00	0 0	0 <i>0</i>	0 0	0 0	0 0
17 Ordentliche Aufwendungen	48,774,83	0	0	0	0	0
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	40.950,24	0	0	Ó	0	0/19/19/19
21 Finanzergebnis	0,00	<b>0</b>	0	Ö	Ö	Ö.
22 Ordentliches Ergebnis	40.950;24	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	o
26 Jahresergebnis	-40.950,24	0	0	0	0	Ö.
29 Ergebnis	-40.950,24	. 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

Strategische Ziele

Zügige Rückabwicklung der Gesellschaft

	ls	t 2008	lst 200	)9	lst 2010	Plan 2011
Jahresergebnis je Einwohner/in	-	2,29 €	- 2,	23 €  -	- 0,56€	- 0,56 €

Teilergebnisplan 2011

13.01.04

Produktbereich:

13

Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: Produkt:

13.01 13.01.04 Natur und Landschaftspflege Landesgartenschau GmbH i.L.

Bezeichnu	ng	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
					Comment of the Commen		
06 Kostenerstatt	ungen und Kostenumlagen	4.082,20	0	0	0	0	_
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	4.082,20	ō	ō	o	0 0	0
10 Ordentliche	* 85 * 1 * 2 * 8 * 5 * 5 * 5 * 5 * 5 * 5 * 5 * 5 * 5	4.082,20	0				A055 815 - 0521
11 Personalaufw	rendungen	-78.582,17	nideli di tance di Mindile O	5.763136.4541 <b>9</b> 77. 0	is breiting and		0
501200	Vergütungen der tanflich Beschäftigten	-61.967,76	0	0	0 <i>0</i>	0 0	0 <i>0</i>
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.629,84	0	ō	ő	ŏ	o
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariffich Beschäftigte	-11.984,57	0	0	o	o	0
15 Transferaufwe		-30.000,00	-26,000	-26.000	0	0	0
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-30.000,00	-26.000	-26.000	ō	ō	o
17 Ordentliche A	Nufwendungen	108.582,17	26.000	26.000	0	0	0
18 Ergebnis der	laufenden Verwaltungstätigkeit	-104,499,97	-26.000	-26.000	0	O	Personal Committee on a Landing
	The state of the s	Annual Control		well time him and a secretary and the			0
21 Finanzergebn		0,00	0	0	0	0	o
CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF	The state of the s						
22 Ordentilches I	⊒rgebnis	-104.499,97	-26.000	-26.000	0	The second of th	0
						A STATE OF THE PROPERTY OF THE	The state of the s
25 Außerordentlie	ches Ergebnis	0.00	0		a	0	regalera.
	in in a transition in the second of the early to the exploration of elementary decided and elements.	de a de Pillië de eesti Strate de dat					0
26 Jahresergebni		-104,499,97		and the second s		annua i I i i i i i i i i i i i i i i i i i	and the second s
		-104.433,37	-26.000	-26.000	0	0	D.
29 Ergebnis		-104.499,97	-26.000	-26.000	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2011

# A. Zahlungsübersicht

Produktbereich Produktgruppe 13

Natur- und Landschaftspflege

13.01.04

Produkt

13.01 13.01.04 Natur und Landschaftspflege Landesgartenschau GmbH i.L.

Bezelchnung	Ansatz	M.Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2011	2012	2013	2014
AMERICAN SALVANDA AND AND AND AND AND AND AND AND AND						The second second
09 = Elnzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	Ö	0	0	Ö	0
14 - Transferauszahlungen	-26.000	-26.000	0	0	Ω	0
731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-26,000	-26.000	0	o	o	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26,000	-26.000	in the same of the	0.00	0	n
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.000	-26,000	The same of the sa	0		
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	Company of the compan	n n	0	
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	Property of the state of the st	0			united the same of
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	n		0	0		
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-26,000	-26.000		0	Adams of the second of the sec	U
37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0.000			U.	0
38 = Änderung des Beständes an Fliranzmittel	-26.000	-26.000	0	0	0	0

-484-