

Teilergebnisplan 2011**13**

Produktbereich: 13

Natur- und Landschaftspflege

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.011	30.332	30.322	30.322	30.322
03 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.800	6.814	6.814	6.814	6.814
07 Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08 Aktivierte Eigenleistungen	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	-42.719	-56.546	-56.546	-56.546	-56.546
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.185.371	-2.217.775	-2.177.775	-2.177.775	-2.177.775
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	-96.183	-90.208	-90.208	-90.208
15 Transferaufwendungen	-34.280	-35.015	-9.000	-5.000	-5.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-203.400	-161.300	-161.300	-161.300	-161.300
17 Ordentliche Aufwendungen	2.465.770	2.566.819	2.494.829	2.490.829	2.490.829
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.249.959	-2.320.673	-2.248.693	-2.244.693	-2.244.693
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
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	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-2.249.959	-2.320.673	-2.248.693	-2.244.693	-2.244.693
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-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

Teilfinanzhaushalt 2011**13****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege**

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Steuer und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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 - Versorgungsauszahlungen	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	-9.000	-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	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	-60.000	-20.000	-120.000	-920.000	0	0
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	0	0	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	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	-2.329.959	-2.294.958	-120.000	-3.128.303	-2.204.303	-2.204.303

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

Teilergebnisplan 2011**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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.011	30.332	30.322	30.322	30.322
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.011	1.011	1.011	1.011	1.011
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	29.321	29.311	29.311	29.311
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	48.301,22	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
432400 Parkgebühren	48.301,22	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.800	6.814	6.814	6.814	6.814
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	6.800	6.814	6.814	6.814	6.814
07 Sonstige ordentliche Erträge	6.254,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.254,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10 Ordentliche Erträge	54.555,30	215.811	246.146	246.136	246.136	246.136
11 Personalaufwendungen	-16.891,46	-42.719	-56.546	-56.546	-56.546	-56.546
501100 Bezüge der Beamten	-253,91	-2.020	-2.144	-2.144	-2.144	-2.144
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-12.422,88	-29.504	-42.404	-42.404	-42.404	-42.404
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.161,63	-3.244	-3.295	-3.295	-3.295	-3.295
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.932,95	-7.951	-8.051	-8.051	-8.051	-8.051
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-17,29	0	-159	-159	-159	-159
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-84,28	0	-364	-364	-364	-364
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-18,52	0	-129	-129	-129	-129
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.888.873,44	-2.185.371	-2.217.775	-2.177.775	-2.177.775	-2.177.775
522100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-1.644.058,25	-1.920.360	-1.924.950	-1.904.950	-1.904.950	-1.904.950
522200 Unterhaltung der sonstigen öffentlichen Anlagen	-203.799,21	-207.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
522300 Unterhaltung der sonstigen unbebauten Grundstücke	0,00	-18.011	-17.825	-17.825	-17.825	-17.825
524100 Aufwendungen für die Bewirtschaftung	-41.015,98	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-20.000	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-96.183	-90.208	-90.208	-90.208
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	-1.088	-1.088	-1.088	-1.088
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-3.812	-3.790	-3.790	-3.790
571900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	0	-91.283	-85.330	-85.330	-85.330
15 Transferaufwendungen	-3.000,00	-8.280	-9.015	-9.000	-5.000	-5.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.000,00	-5.000	-9.000	-9.000	-5.000	-5.000
532800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	0,00	-3.280	-15	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.940,37	-203.400	-161.300	-161.300	-161.300	-161.300
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	-300,00	-100	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	-1.640,37	-3.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
549300 Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a.	0,00	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
549600 Beiträge	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	1.910.705,27	2.439.770	2.540.819	2.494.829	2.490.829	2.490.829
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.856.149,97	-2.223.959	-2.294.673	-2.248.693	-2.244.693	-2.244.693
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-1.856.149,97	-2.223.959	-2.294.673	-2.248.693	-2.244.693	-2.244.693
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2011**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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
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 Fachdienststeinheiten 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 aktive Beschäftigte) sowie Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte werden in 2011 erstmals produktscharf ausgewiesen. Bis 2010 erfolgte eine zentrale Veranschlagung im Produkt 01.08.01 „Personalmanagement“.

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 522100

Der Ansatz von 1.924.950 € beinhaltet folgende Einzelmaßnahmen:

	<u>2011</u>	<u>vgl. 2010</u>
Unterhaltung der Park- und Grünanlagen (Leistungen ZBU)	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. Landesgartenschau Geländes 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**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 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
02 + Zuwendungen 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	0	1.011	1.011	1.011
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.000	203.000	0	203.000	203.000	203.000
632400 Parkgebühren	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
632900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.800	6.814	0	6.814	6.814	6.814
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	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
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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
701100 Dienstausschüttungen Beamte	-2.020	-2.144	0	-2.144	-2.144	-2.144
701200 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	-29.504	-42.404	0	-42.404	-42.404	-42.404
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.244	-3.295	0	-3.295	-3.295	-3.295
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-7.951	-8.051	0	-8.051	-8.051	-8.051
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	-159	0	-159	-159	-159
12 - Auszahlungen 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 sonstigen öffentlichen Anlagen	-207.000	-215.000	0	-215.000	-215.000	-215.000
722300 Unterhaltung der sonstigen unbebauten Grundstücke	-18.011	-17.825	0	-17.825	-17.825	-17.825
724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	-20.000	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-8.280	-9.655	0	-9.000	-5.000	-5.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	-5.000	-9.000	0	-9.000	-5.000	-5.000
732800 Schuldendienstleistungen an übrige Bereiche	-3.280	-655	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-163.400	-161.300	0	-161.300	-161.300	-161.300
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	-100	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	-3.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
749300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	-160.000	-160.000	0	-160.000	-160.000	-160.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.399.770	-2.444.783	0	-2.404.128	-2.400.128	-2.400.128
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.183.959	-2.228.958	0	-2.188.303	-2.184.303	-2.184.303
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	-20.000	-120.000	-920.000	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-60.000	-20.000	-120.000	-920.000	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
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
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	-2.303.959	-2.268.958	-120.000	-3.128.303	-2.204.303	-2.204.303
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	-2.303.959	-2.268.958	-120.000	-3.128.303	-2.204.303	-2.204.303

Teilfinanzplan 2011

(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 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 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
Summe der investiven Auszahlungen	-60	-20	-120	-920	0	0	-130	-3.575
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60	-20	-120	-920	0	0	-130	-3.575

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	-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	0	-20	-20	-20	-374	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60	-20	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

Teilergebnisplan 2011**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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
04 Öffentlich-Rechtliche 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 Personalaufwendungen	-28.043,33	0	0	0	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
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.875,44	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.584,54	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	-188.200,99	0	0	0	0	0
522100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-179.260,22	0	0	0	0	0
522300 Unterhaltung der sonstigen unbebauten Grundstücke	-8.940,77	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157.718,55	0	0	0	0	0
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	-70,64	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	-1.415,05	0	0	0	0	0
549300 Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u. a. Beiträge	-156.232,86	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	373.962,87	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-221.708,76	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-221.708,76	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-221.708,76	0	0	0	0	0
29 Ergebnis	-221.708,76	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 Friedhof (Produkt 2010 aufgegeben)

Beschreibung

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

Teilergebnisplan 2011**13.01.03**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 13.01 Natur und Landschaftspflege
 Produkt: 13.01.03 Gedenkstätten, jüdischer Friedhof (Produkt 2010 aufgegeben)

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

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

Finanzkennzahlen	Ist 2008	Ist 2009	Ist 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: 13.01 Natur und Landschaftspflege
 Produkt: 13.01.04 Landesgartenschau GmbH i.L.

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.082,20	0	0	0	0	0
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	4.082,20	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	4.082,20	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-78.582,17	0	0	0	0	0
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-61.967,76	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.629,84	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-11.984,57	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-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	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	108.582,17	26.000	26.000	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-104.499,97	-26.000	-26.000	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-104.499,97	-26.000	-26.000	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-104.499,97	-26.000	-26.000	0	0	0
29 Ergebnis	-104.499,97	-26.000	-26.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2011**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 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-26.000	-26.000	0	0	0	0
731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-26.000	-26.000	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.000	-26.000	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.000	-26.000	0	0	0	0
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	-26.000	-26.000	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	-26.000	-26.000	0	0	0	0

