# Inhaltsverzeichnis
# zum Haushalt 2012 der Stadt Gronau


| | | Seitenzahl |
|---|---|---|
| **I.** | **Haushaltssatzung 2012** | 1 |
| **II.** | **Vorbericht** | 5 |
| **III.** | **Bilanz zum 31.12.2010** | 19 |
| **IV.** | **Produktübersichten** | 25 |
| | a) nach Produktbereichen | 27 |
| | b) nach Vorstandsbereichen | 31 |
| **V.** | **Budgetierungsregelungen** | 33 |
| **VI.** | **Hinweise zum Ergebnis- und Finanzplan** | 37 |
| **VII.** | **Gesamtpläne** | 45 |
| | a) Gesamtergebnisplan | 47 |
| | b) Gesamtfinanzplan | 49 |
| **VIII.** | **Produktbereiche / Produkte** (mit Erläuterungen und Stellenübersichten) | 51 |
| **01** | **Innere Verwaltung** | 53 |
| 01.01.01 | Rat, Ausschüsse und Fraktionen | 57 |
| 01.02.01 | Verwaltungsleitung | 61 |
| 01.02.03 | Repräsentation | 65 |
| 01.03.01 | Förderung der Gleichstellung | 69 |
| 01.04.01 | Personalrat und Schwerbehindertenvertretung | 73 |
| 01.05.01 | Rechnungsprüfung | 77 |
| 01.06.01 | Außendienstpool | 81 |
| 01.06.02 | Zentrale Dienste Bauverwaltung | 85 |
| 01.06.03 | Innere Verwaltung | 89 |
| 01.07.01 | Presse und Öffentlichkeitsarbeit | 97 |
| 01.08.01 | Personalmanagement | 101 |
| 01.09.01 | Finanzmanagement | 107 |
| 01.09.03 | Finanzbuchhaltung und Vollstreckung | 111 |
| 01.09.05 | Steuern und Abgaben | 115 |
| 01.10.01 | Informationstechnologie | 119 |
| 01.11.01 | Rechtsangelegenheiten allg. Verwaltung | 125 |
| 01.11.02 | Rechtsangelegenheiten Vorstandsbereich 4 | 129 |
| 01.12.01 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | 133 |
| 01.12.04 | Grundstücksentwicklungsgesellschaft | 151 |
| 01.13.01 | Städtepartnerschaften | 157 |
| 01.15.01 | Datenschutz | 161 |

| | | |
|---|---|---|
| **02** | **Sicherheit und Ordnung** | 165 |
| 02.01.01 | Öffentliche Ordnungsangelegenheiten | 169 |
| 02.03.01 | Verkehrsangelegenheiten | 175 |
| 02.04.01 | Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst | 179 |
| 02.05.01 | Allgemeine Einwohnerangelegenheiten | 189 |
| 02.05.02 | Sonstiger Service für Einwohner und Einwohnerinnen | 193 |
| 02.06.01 | Personenstands, Namens- und Staatsangehörigkeits-angelegenheiten | 197 |
| 02.07.02 | Statistik und Wahlen | 201 |
| **03** | **Schulträgeraufgaben** | 205 |
| 03.01.01 | Grundschulen | 209 |
| 03.01.02 | Hauptschulen | 219 |
| 03.01.03 | Realschulen | 227 |
| 03.01.04 | Gymnasium | 235 |
| 03.01.05 | Drilandkolleg (Abendgymnasium und Abendrealschule) | 245 |
| 03.01.06 | Förderschule | 251 |
| 03.02.01 | Zentrale Leistungen für Schulen | 259 |
| **04** | **Kultur und Wissenschaft** | 265 |
| 04.01.02 | rock'n'popmuseum | 269 |
| 04.01.03 | Kulturbüro Gronau GmbH | 273 |
| 04.02.01 | Volkshochschule | 277 |
| 04.02.02 | Musikschule | 283 |
| 04.02.03 | Stadtbücherei | 287 |
| 04.02.04 | Stadtarchiv und Drilandmuseum | 293 |
| **05** | **Soziale Leistungen** | 297 |
| 05.01.01 | Unterstützung von Senioren und Seniorinnen | 301 |
| 05.02.01 | Leistungen nach dem SGB II | 305 |
| 05.02.02 | Leistungen nach dem SGB XII und sonstige soziale Leistungen | 309 |
| 05.02.03 | Migrations- und Integrationshilfen | 313 |
| 05.03.01 | Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt | 317 |
| 05.03.03 | Chance GmbH | 321 |
| 05.04.01 | Angelegenheiten der Rentenversicherung | 325 |
| **06** | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | 329 |
| 06.01.01 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | 333 |
| 06.02.01 | Kinder- und Jugendarbeit | 345 |
| 06.02.04 | Jugendberufshilfe | 353 |
| 06.02.05 | Mobile Jugendarbeit | 357 |
| 06.03.01 | Allgemeine Familien- und Erziehungshilfen, ambulante und teilstationäre Erziehungshilfen | 361 |
| 06.03.02 | Jugendgerichtshilfe | 367 |
| 06.03.03 | Hilfen zur Erziehung außerhalb der Familie | 371 |

| | | |
|---|---|---|
| 06.03.05 | Unterhaltsvorschuss, Pflege- und Beistandsschaften, Kindschaftsrechtsangelegenheiten | 377 |
| 06.04.01 | Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 381 |
| **07** | **Gesundheitsdienste** | 385 |
| 07.01.01 | Krankenhäuser | 387 |
| **08** | **Sportförderung** | 391 |
| 08.01.01 | Sportförderung | 395 |
| **09** | **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation** | 405 |
| 09.01.01 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 409 |
| **10** | **Bauen und Wohnen** | 413 |
| 10.01.01 | Bauordnung, Bau- und Bürgerberatung | 417 |
| 10.01.02 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | 421 |
| 10.01.03 | Bodenordnung | 425 |
| 10.02.01 | Wohnungsbau- und Wohnraumförderung | 429 |
| **11** | **Ver- und Entsorgung** | 433 |
| 11.01.01 | Abfallwirtschaft | 437 |
| 11.02.02 | Stadtwerke Gronau GmbH | 441 |
| 11.03.01 | Abwasserwerk | 445 |
| **12** | **Verkehrsflächen und –Anlagen, ÖPNV** | 449 |
| 12.01.01 | Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung | 453 |
| 12.01.02 | Straßenreinigung und Winterdienst | 475 |
| 12.01.04 | Zentrale Bau- und Umweltdienste | 479 |
| 12.03.01 | Stadtbusverkehr | 483 |
| **13** | **Natur- und Landschaftspflege** | 487 |
| 13.01.01 | Natur- und Landschaftspflege, Grünanlagen, Gewässer | 491 |
| 13.01.04 | Landesgartenschau GmbH i. L. | 501 |
| **14** | **Umweltschutz** | 505 |
| 14.01.01 | Umweltschutz | 509 |
| **15** | **Wirtschaft und Tourismus** | 513 |
| 15.01.01 | Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH | 517 |
| 15.01.02 | Sonstige Wirtschaftsförderung, Bereitstellung von Gewerbegrundstücken | 521 |
| **16** | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | 525 |
| 16.01.01 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 529 |
| 16.01.02 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 537 |

**IX. Stellenplan 2012** 541

**X. Übersichten** 551
a) über die Zuwendungen an die Fraktionen 552
b) über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben 555
c) Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 557
d) Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Ausgleichsrücklage) 559

**XI. Sondervermögen:** 561
1. Abwasserwerk der Stadt Gronau (AWW)
- Wirtschaftsplan 2012 563
- Jahresabschluss 2010 583

2. Zentrale Bau- und Umweltdienste (ZBU)
- Wirtschaftsplan 2012 597
- Jahresabschluss 2010 611

**XII. Beteiligungen:** 629
1. Stadtwerke Gronau GmbH 631
2. Kulturbüro Gronau GmbH 653
3. rock`n`popmuseum GmbH 671
4. Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH (WTG) 691
5. Beschäftigungsgesellschaft Chance mbH 711
6. Landesgartenschau Gronau/Losser 2003 GmbH i.L 729

# Haushaltssatzung

# Haushaltssatzung
## der Stadt Gronau (Westf.)
## für das Haushaltsjahr 2012

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13.12.2011 (GV. NRW. S. 685), hat der Rat der Stadt Gronau mit Beschluss vom 28.03.2012 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012, 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 | 104.091.733 € |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 104.033.416 € |

im **Finanzplan** mit

| | |
|---|---|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 98.691.110 € |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 96.433.060 € |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 8.210.570 € |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 14.190.103 € |

festgesetzt.

### § 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite,** deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 5.200.000 €
festgesetzt.

### § 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 1.415.000 €
festgesetzt.

### § 4

Die Verringerung der **Ausgleichsrücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 0 €
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. 25.000.000 €

## § 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2012 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 Haupt- und 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

## 1. Vorbemerkungen

Nach dem Wortlaut des § 7 GemHVO NRW soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Stadt Gronau sind anhand der im Budgetplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

Die Informationen im Vorbericht werden durch weitere Erläuterungen in den Teilergebnisplänen (Produktebene) ergänzt. Informationsdefizite zu einzelnen Sachkonten und deren Entwicklung werden hiermit aufgefangen und können die politischen Beratungen sicherlich unterstützen.

Nachdem in Vorjahren eine Vielzahl von Produkten zusammengefasst wurde und damit ein weiterer Schritt zur Übersichtlichkeit und wirtschaftlichen Handhabung der NKF-Sachkonten gegangen wurde, konnten darauf aufbauend in 2012 die einzelnen Produktblätter weiterentwickelt und mit neuen operativen Zielen und Kennzahlen versehen werden. Der Haushaltsplan 2012 enthält keine weiteren Produktverschiebungen.

Der Budgetentwurf 2012 wurde in der Sitzung des Rates am 14.12.2011 eingebracht. Die Beratungen in den einzelnen Fachgremien sind in den Februar- bzw. Anfang März terminierten Sitzungen erfolgt. Der Haushaltsbeschluss erfolgte abschließend in der Sitzung des Rates am 28.03.2012.

## 2. Umsetzung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF)

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.

Die Veränderungen durch das Neue Kommunale Finanzmanagement sowie der Aufbau und die Struktur des doppischen Haushalts wurden mehrfach ausführlich dargestellt und beraten (siehe u.a. Vorberichte der Vorjahre), so dass an dieser Stelle nicht nochmal darauf eingegangen werden soll. Für die kommenden Jahre steht die Steuerung durch Politik und Verwaltung mit diesem neuem Instrument „NKF" im Vordergrund. Dazu bedarf es nicht nur hier, sondern landesweit noch eines gewaltigen Umdenkungsprozesses und für die jeweiligen Finanzverwaltungen eines enormen Kräfteeinsatzes. Weg von dem Denken in Einzelpositionen und Einzeltöpfen, hin zur Gesamtausrichtung und Schwerpunktsetzung politischer und gesellschaftlicher Themen und Ziele auf örtlicher Ebene.

Grundlage für die politische aber auch verwaltungsseitige Steuerung sind die Produkte (Was müssen wir tun?) mit ihren jeweils gesetzten Zielen (Was wollen wir erreichen?).

Die erste Teilfrage (Was müssen wir tun?) ist durch die Erstellung und zwischenzeitliche Anpassung des Produkthaushaltes ansatzweise geklärt. Die zweite Teilfrage (Was wollen wir erreichen?) ist dagegen ein laufender und dauernder Prozess, der uns heute aber auch künftig noch eingehend begleiten wird. Der Aufbau eines Ziel- und Kennzahlensystems von strategischen Zielen an der Spitze bis hin zu operativen Zielen ist im vollen Gange. Auch zum Haushalt 2012 wurden die Produktblätter weiter angepasst und fortentwickelt. Operationale Ziele wurden überarbeitet und an aktuelle Aufgabenstellungen mit aussagekräftigen Kennzahlen ausgerichtet, auf die Erstellung eines Leitbildes im Sinne der Doppik wird vorerst weiter verzichtet.

Zum Budget 2012 werden darüber hinaus für jedes Produkt Finanzkennzahlen aufbereitet. Auch werden Leistungsdaten aus den jeweiligen Produkten geliefert.

Die Einhaltung dieser Ziele wird durch die Kosten-Leistungsrechnung mit ihren Kennzahlen und das darauf aufbauende Controlling überwacht. Zum Haushalt 2012 werden erstmals die Leistungen des Gebäudemanagements vollumfänglich erfasst und auf die einzelnen Produkte kostenmäßig verteilt. Die Weiterentwicklung des NKF ist ein dauernder und langwieriger Prozess, bei dem viel Überzeugungsarbeit vonnöten ist. Erst wenn dieses System komplett installiert und gelebt wird, kann Politik und Verwaltung nachhaltig steuern.

## 3. Rückblick auf die bisherigen NKF-Haushalte

Zur Bewertung der grundsätzlichen Finanzlage der Stadt Gronau ist ein Rückblick auf die Entwicklung seit der Einführung des NKF sicherlich hilfreich.

Der erste NKF-Haushalt 2008 war mit einem Überschuss von 1.534 T€ kalkuliert. Das weitgehend planmäßige Ergebnis (+ 1.644 T€) war dabei noch nicht von den Auswirkungen der im Herbst 2008 ausgebrochenen Finanz- und der daraus entstandenen Wirtschaftskrise geprägt. Die Steuererträge hatten landesweit ein bis dahin unerreichtes Niveau. Dennoch konnte die Stadt Gronau in dem konjunkturell freundlichen Umfeld nur einen bescheidenen Überschuss erzielen. Der Jahresabschluss wurde am 11.02.2011 testiert. Der Überschuss wurde der Allgemeinen Rücklage zugeführt.

Demgegenüber waren die Haushaltsjahre 2009 und 2010 mit einem deutlichen Negativsaldo und damit einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage kalkuliert. Die Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise hat sich in diesen Jahren zunehmend bemerkbar gemacht, auch Gronau blieb davon nicht unberührt. Hinzu kamen höhere Sozialbelastungen und Aufwendungen in der Kinder- und Jugendbetreuung. Für das Jahr 2009 wurde ein Haushalt beschlossen, der nur unter der Entnahme der Ausgleichsrücklage von 6.170 T€ ausgeglichen werden konnte, 2010 stieg die Rücklagenentnahme sogar auf einen Betrag von 7.428 T€.

Der Jahresabschluss 2009 ist abschließend geprüft und die Entlastung des Bürgermeisters in der Ratssitzung am 29.02.2012 erfolgt. Im Ergebnis zeigt die Ertragslage dabei einen Jahresfehlbetrag in Höhe von – 2.283 T€ auf, gegenüber den Planungen in Höhe von – 6.170 T€ eine erfreuliche Haushaltsverbesserung. Im Jahresvergleich zum Haushaltsjahr 2008 fällt das Ergebnis jedoch um einen Betrag in Höhe von ca. 3,9 Mio. € geringer aus.

Auch die Jahresabschlussarbeiten zum 31.12.2010 sind zwischenzeitlich abgeschlossen und inhaltlich geprüft. Das Abschlusstestat wird kurzfristig erwartet. Der ursprünglich geplante Fehlbetrag in Höhe von 7.428 T€ konnte wiederum deutlich unterschritten werden und schließt nun im Ergebnis mit einem Negativsaldo von 3.662 T€ ab. Das operative Ziel, vor Beschlussfassung über den Haushalt 2012 das Jahresergebnis 2010 bekannt zu geben, ist von der Finanzverwaltung erfüllt worden.

Die aktuellen Budgetberichte für das Jahr 2011 zeigen im Gesamtergebnis wieder eine erfreuliche tendenzielle Entwicklung. Geplant mit einem Fehlbetrag in Höhe von 4.601 T€ kann heue gesichert davon ausgegangen werden, dass eine weitere Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage für 2011 nicht erforderlich sein wird. Näheres wird im Rahmen der Abschlussarbeiten im Jahresverlauf 2012 aufgezeigt.

Zum jeweiligen Stichtag 31.12. ist erstmals darüber hinaus jährlich auch ein beteiligungsübergreifender Konzernabschluss zu erstellen. Die Arbeiten zum ersten gemeinsamen Abschluss (Stichtag 31.12.2010) sind im vollen Gange. Wann ein geprüfter Gesamtabschluss dem Rat vorgelegt werden kann, ist momentan noch nicht abschätzbar.

Die gemachten Erfahrungen mit den ersten Jahres- und Gesamtabschlüssen führen dazu, dass sich durch die Wiederholung erforderlicher Abschlussarbeiten und manuell erstellter eigener Auswertungsdateien der Arbeitsumfang deutlich zeitnäher abwickeln lässt und sich der zeitliche Rückstand zur Vorlage der jeweiligen Abschlüsse weiter stetig abbaut.

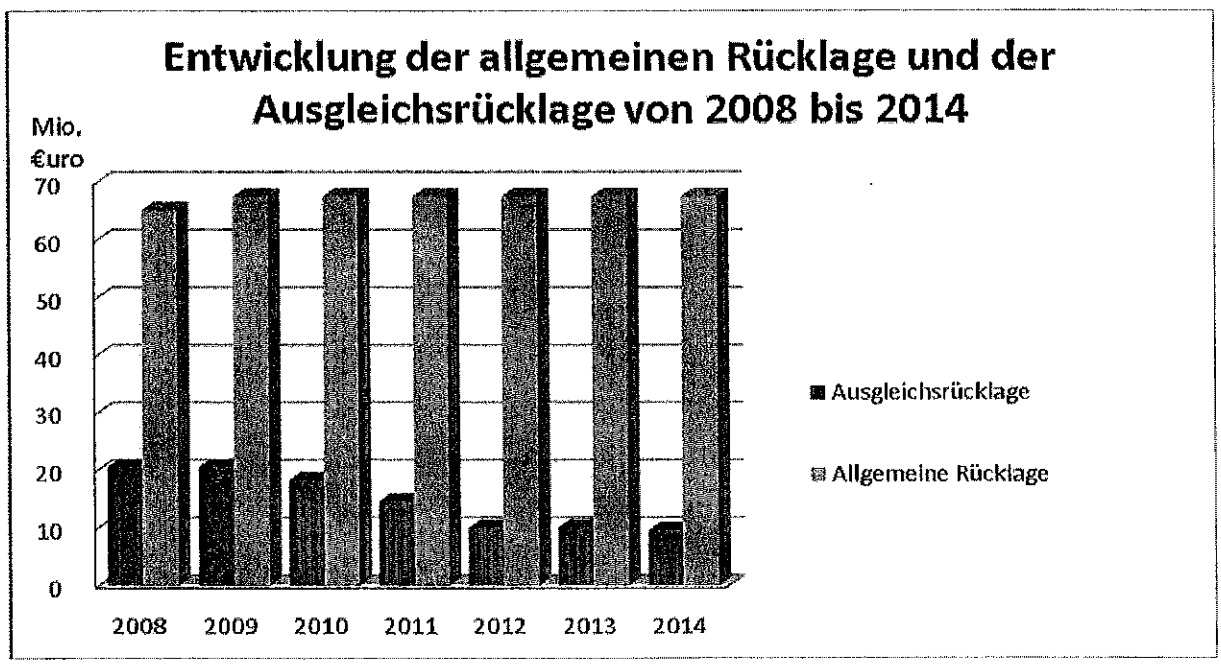
## 4. Haushaltswirtschaftliche Rahmenbedingungen zum Haushalt 2012

Eine wesentliche Grundlage für die Haushaltsplanung bilden die Orientierungsdaten des Landes NRW für die Jahre 2012 bis 2015. Diese Orientierungsdaten basieren auf die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung und zeigen steigende Steuereinnahmen aufgrund der angezogenen Konjunktur auf. Auch die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen" vom November 2011 bestätigen für alle staatlichen Ebenen diesen positiven Trend. Gleichwohl werden auch erste Anzeichen auf eine Wirtschaftsschwächung im kommenden Jahr deutlich (Stichwort: €urokrise), die die kommunale Steuerkraft jedoch erst zeitlich versetzt erreichen wird.

Weitaus wichtig sind auch die Verhandlungen auf Bundes- und Landesebene zur künftigen Finanzausstattung der Kommunen zu sehen. Unter anderem ausgelöst durch die Urteile des VerfGH NRW zum SGB II und zum KiFöG, die jeweils die Einhaltung des Grundsatzes des Konnexitätsprinzips anmahnen, scheint ein Umdenkungsprozess auf staatlicher Ebene stattzufinden. Danach hat sich der Bund erfreulicherweise dazu entschlossen, die Kommunen schrittweise von den Kosten der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung zu entlasten. 2012 zu 45 %, 2013 zu 75 % und ab 2014 zu 100 %. Die Entlastungen werden über eine Senkung der Kreisumlage erfolgen, da der Kreishaushalt die Grundsicherungsleistungen vorleistet. Nach vorläufigen Berechnungen werden sich für 2012 600 T€, 2013 ca. 1,2 Mio. € und ab 2014 bis zu 1,8 Mio. € Entlastung für den städtischen Haushalt ergeben. Diese ersparten Kreisumlagemittel sind zur Gesundung der städtischen Finanzen dringend nötig und in den Finanzplanungen bereits so eingepreist.

Aber auch die Landesregierung in NRW hat sich die Gesundung der Kommunalfinanzen auf ihre Fahne geschrieben. Die FDP-Opposition und die rot-grüne Minderheitsregierung in NRW haben sich am 29.11.2011 auf ein gemeinsames Konzept zur Sanierung der Kommunalfinanzen verständigt (sog. Stärkungspaket Stadtfinanzen). Ob und in welcher Höhe dies die Stadt Gronau im Rahmen der Komplementärhilfe für die überschuldeten Kommunen trifft, ist unklar. Die Entscheidung zur umstrittenen Solidaritätsumlage (Abundanzumlage) zwischen den Kommunen wurde auf 2014 vertagt.

Im Rahmen der Aufstellung des Etats 2012 war es oberstes Ziel, auf eine Inanspruchnahme der inzwischen auf unter 14,7 Mio. € (Stand 30.12.2010) gesunkenen Ausgleichsrücklage zu verzichten und ein Abdriften in die Haushaltssicherung mit allen Mitteln zu umgehen.



Die gestiegene Steuerkraft aber auch die weiteren Sparbemühungen im Rahmen des Arbeitskreises „Haushaltskonsolidierung" haben im Ergebnis dazu geführt, dass ein Haushaltsausgleich unter NKF-Bedingungen vorgelegt werden kann. Auch in der mittelfristigen Finanzplanung bis 2015 ergeben sich im Ergebnisplan nahezu ausgeglichene Haushalte.

Der Budgetentwurf berücksichtigte noch die Anhebung der Grund- und Gewerbesteuern an die fiktiven Hebesätze des Landes nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz. Konkret bedeutete das:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| • Grundsteuer A | von 192 | auf | 209 Punkte | = Mehreinnahme | 8 T€ |
| • Grundsteuer B | von 381 | auf | 413 Punkte | = Mehreinnahme | 485 T€ |
| • Gewerbesteuer | von 403 | auf | 411 Punkte | = Mehreinnahme | 800 T€ |

Auf die Anhebung konnte aber dann aufgrund der erfreulichen sonstigen Einnahmeentwicklung und der deutlichen Senkung der Kreisumlage 2012 letztlich verzichtet werden. In der Summe reduzieren sich die Steuererträge damit gegenüber den Budgetentwurfsdaten um 1,3 Mio. €.

Die fiktiven Steuererträge sind Grundlage für die Berechnungen der Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, den Fonds Deutsche Einheit und auch für die momentan beim Landesgesetzgeber diskutierte und ab 2014 voraussichtlich abzuführende Abundanzumlage.

Gebührenerhöhungen bei der kostenrechnenden Einrichtung „Straßenreinigung und Winterdienst" waren für 2012 unausweichlich. Die entsprechenden Beschlüsse wurden am 23.11.2011 im Rat bereits gefasst. Weitere Steueranpassungen und Gebührensteigerungen waren für 2012 nicht vorgesehen.

## 5. Ausführungen zum Entwurf des Ergebnisplans 2012:

### a) Übersicht über die wichtigsten Einnahmen

Die Gewerbesteuererträge lassen sich bekanntlich nicht zuverlässig kalkulieren. Die aktuellen Steuerbescheide belegen aber inzwischen eine konjunkturelle Erholung der ortsansässigen Betriebe. Wie bereits auch in den vierteljährlichen Budgetberichten aufgezeigt, wird in 2011 ein Gewerbesteuerertrag von über 43 Mio. € immer konkreter. Hochrechnungen für das kommende Jahr führen diesen vorwiegend konjunkturbedingten positiven Trend weiter fort, so dass für das Jahr 2012 ein Gewerbesteuerertrag in Höhe von 46 Mio. € erwartet wird.

In der mittelfristigen Finanzplanung wird von einer gleichbleibenden, ab 2014 geringfügigen Steigerung der Gewerbesteuererträge ausgegangenen. Die Steuerträge haben inzwischen ein Niveau erreicht, das nach derzeitigen Erkenntnissen und Berechnungen nur noch moderat steigerungsfähig bleibt.

Das Aufkommen aus den Grundsteuern wird in den nächsten Jahren nur wenig steigen. In 2012 ff. führt die unterlassene Anpassung der Hebesätze auf das fiktive Niveau zu Mindereinnahmen in Höhe von insgesamt ca. 500 T€. Es wird ein geplantes Aufkommen in Höhe von 5.862 T€ zugrunde gelegt.

Im Jahr 2012 liegt der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit Erträgen von 11,3 Mio. € deutlich über Vorjahresniveau. Die Orientierungsdaten des Landes NRW prognostizieren aufgrund der jüngsten Steuerschätzungen für das Jahr 2012 ein verteilbares Steuervolumen in Höhe von 6,34 Mrd. €. Unter Zugrundelegung der vom Land ermittelten gemeindlichen Schlüsselzahl errechnet sich für Gronau ein entsprechender Ertrag.

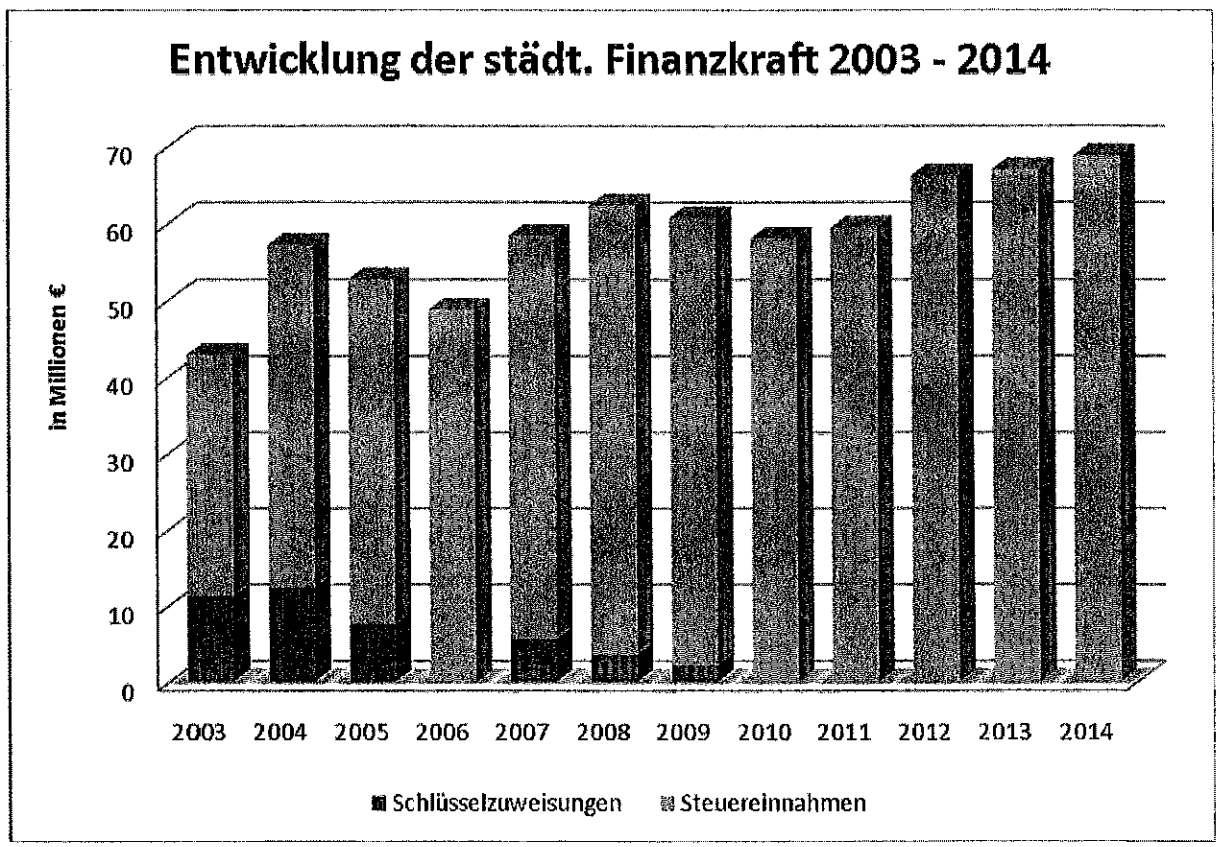
Der Anteil an der Umsatzsteuer steigt moderat aber stetig um jährlich ca. 2,5 %. Diese Einnahme hat sich als recht konjunkturresistent erwiesen (Ansatz 2012 = 2.350 T€).

Die Einnahmen aus Vergnügungssteuern werden mit jährlich 600 T€ kalkuliert und basieren vornehmlich auf die tatsächlichen Einspielergebnisse des lfd. Jahr. Ab 2011 hatte der Rat der Stadt Gronau eine Erhöhung der Vergnügungssteuerhebesätze auf 19 v.H. beschlossen. Die hierdurch erwartete Reduzierung der Spielhallen hat sich nicht bewahrheitet, so dass eine dauerhafte Anhebung des Ansatzes um 100 T€ realisierbar ist. Die Einnahmen aus Hundesteuern sind nach der Hundebestandsaufnahme in 2011 deutlich auf 180 T€ gestiegen.

Für die Kompensationsleistungen im Rahmen des Familienleistungsausgleichs werden 1.250 T€ eingestellt, dies bedeutet gegenüber dem Jahr 2011 eine Steigerung um 4,9 % (gem. Orientierungsdatenerlass NRW vom 09.09.2011).

Kernstück des kommunalen Finanzausgleichs sind die Schlüsselzuweisungen, deren Funktion darin besteht, die unterschiedliche Finanzkraft der einzelnen Kommunen in NRW auszugleichen. Die im kommunalen Vergleich vergleichsweise hohe Steuerkraftzahl der Stadt Gronau führt dazu, dass in 2012 sowie in den kommenden Jahren keine Schlüsselzuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz geleistet werden.

Die fiktive Steuerkraft der Stadt Gronau im Referenzzeitraum des GFG 2012 (01.07.2010 bis 30.06.2011) betrug 57.815 T€. Tatsächlich kontenmäßig vereinnahmt wurde ein Betrag von 56.445 T€ *(Minus 1.370 T€)*, da die Stadt Gronau Steuerhebesätze unterhalb der fiktiven Sätze erhebt. Das Land NRW sieht im Rahmen des GFG 2012 (Entwurf) für die Stadt Gronau einen letztlichen Steuerbedarf (Ausgangsmesszahl)in Höhe von 51.558 T€ vor. Im Ergebnis liegt die tatsächliche Steuerkraft daher um 4.887 T€ über dieser Ausgangsmesszahl. Der Rat der Stadt Gronau hat beschlossen, den hälftigen Betrag zur außerordentlichen Schuldentilgung (Schuldenbremse) einzusetzen. Die Veranschlagung erfolgt in der Finanzrechnung 2012.

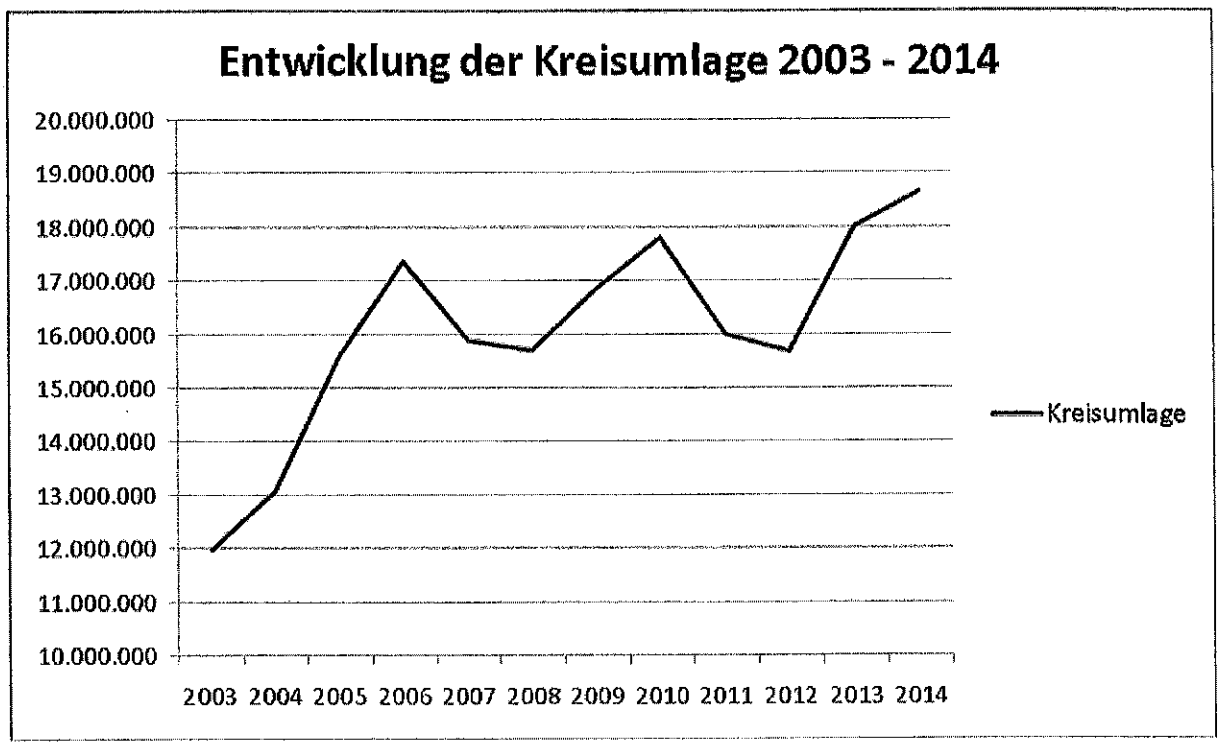


## b) Übersicht über die größten Aufwendungen

Die Kreisumlage wird den Haushalt 2012 mit 15.667.800 € belasten. Hierin berücksichtigt ist eine Reduzierung des Hebesatzes auf 27,1 %-Punkte. Eine Begründung für die Senkung liegt u.a. in der vom Bund anteilig übernommenen Leistungen in der Grundsicherung.

Trotz der deutlichen Reduzierung des Hebesatzes bedeutet dies gegenüber dem Haushaltsansatz 2011 nur eine betragsmäßige geringfügige Verringerung der abzuführenden Kreisumlage. Grund hierfür ist die im Referenzzeitraum vom 01.07.2010 bis 30.06.2011 gestiegene „fiktive" Steuerkraftmesszahl der Stadt Gronau auf 57,8 Mio. €.

Mittelfristig werden trotz Einrechnung der vom Bund übernommenen Grundsicherungsleistungen wieder steigende Umlagen an den Kreis erwartet.




Die Gesamtpersonalaufwendungen für das Jahr 2012 belaufen sich in der Summe auf 23.306 T€. Gegenüber den Planungen 2011 bedeutet dies eine Steigerung von 2,9 %.

Grundlage der Berechnung ist der gültige Stellenplan der Stadt Gronau nebst dem aktuell vorgehaltenen Personal in den einzelnen Fachdiensten/Produkten. Hinzu kalkuliert werden die erwarteten Tarif- bzw. Besoldungssteigerungen für das Jahr 2012.

Bei den tariflich Beschäftigten wurden Tariferhöhungen in Höhe von 2,5 % zum 01.01.2012 prognostiziert. Für strukturelle Erhöhungen sind erfahrungsgemäß pauschal weitere 0,50 % eingepreist. Darüberhinaus erfolgt im Jahr 2012 eine Anhebung der leistungsorientierten Bezahlung (LOB) von 1,25 auf 1,50 %.

Die Besoldung der städt. Beamten erhöht sich zum 01.01.2012 um 1,9 %. Für strukturelle Erhöhungen (Besoldungsdienstaltersteigerungen, Beförderungen etc.) werden erfahrungswerte von 1 % pauschal berücksichtigt. Bei den LOB-Zahlungen kommen wie in Vorjahren wiederum 0,75 % zur Ausschüttung.

Als Finanzaufwendungen schlagen sich in der Ergebnisrechnung die Zinsen nieder, die im Jahr 2012 mit einem Betrag in Höhe von insgesamt 3.371 T€ veranschlagt werden. Gegenüber dem Jahr 2011 bedeutet dies eine weitere Reduzierung um 132 T€. Das aktive Zins- und Schuldenmanagement führt bei den weiterhin günstigen Marktbedingungen u.a. bei Umschuldungen zu einer Aufwandsreduzierung.

Die Finanzplanung berücksichtigt die in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehenen Kreditneuaufnahmen der Jahre 2012 bis 2015, die mit dem Durchschnittszinssatz des Gesamtportfolios in Höhe von aktuell 4,16 % berechnet wurden.

Unsicherheiten ergeben sich hinsichtlich der Kreditzinsen für die Kassenkredite. Für 2012 werden bei annähernd gleichbleibendem Zinssatz (< 2 % p.a.) insgesamt 250 T€ veranschlagt. Im übrigen kann auf die weiteren umfangreichen Erläuterungen in den Teilergebnisplänen verwiesen werden.

## 6. Ausführungen zum Entwurf des Finanzplans 2012:

### a) Grundsätzliches:

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit übersteigen seit Jahren erstmals wieder die laufenden Auszahlungen um einen Betrag in Höhe von ca. 2,2 Mio. €. Diese erwarteten Überschüsse müssen zur Tilgung der laufenden Kreditverbindlichkeiten aber auch zur Rückführung der Kassenkredite eingesetzt werden.

Zu Jahresbeginn 2011 wurde bereits ein kassenmäßiger Fehlbestand in Höhe von ca. 12,2 Mio. € aus dem Vorjahr vorgetragen. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit lag im Haushaltsjahr 2011 bei geplanten - 7,2 Mio. €, so dass zum Jahresende 2011 von einem Kassenfehlbestand von 19,4 Mio. auszugehen war. Durch die im Jahresverlauf 2011 erfreuliche Einnahmeentwicklung konnte der Kassenfehlbetrag zum Stichtag 31.12.2011 auf letztlich 4.068.666 € zurückgeführt werden.

Im Jahr 2012 werden aus Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen an Schulen und sonstigen Gebäuden insgesamt 1.400 T€ finanztechnisch zur Verfügung gestellt.

In den Jahren 2013/14 sind dann letztmalig Finanzmittel für die Instandhaltungen sonstiger Gebäude in Höhe von 625 T€ einzustellen. Mit Beschluss des Rates zum Neubau des Rathauses können die für die Sanierung des „alten" Rathauses in Höhe von 3.699 T€ bereitgestellten Instandhaltungsmittel nunmehr aufgelöst werden.

Sämtliche Neuinvestitionen sind im Jahr 2012 ausschließlich über Investitionskredite zu finanzieren (Saldo aus Investitionstätigkeiten/Kreditermächtigung beträgt 5,2 Mio. €), da eine eigene Liquidität hierfür nicht vorhanden ist. Davon ist eine Kreditermächtigung in Höhe von 3 Mio. € auf die Übernahme der bevorrateten Flächen bei der WestGKA zurückzuführen. Die Darlehensverbindlichkeiten bei der WestGKA werden im gleichen Umfange gesenkt, so das der Schuldenstand im Konzern der Stadt Gronau nicht tangiert wird. Der zusätzliche Kreditrahmen beläuft sich damit letztlich auf eine Summe von 2,2 Mio. € (vgl. ordentliche Tilgung in 2012 = 3,53 Mio. €). Auch 2012 bleibt ein Jahr ohne Netto-Neuverschuldung.

### b) Kassenlage/Liquidität

Die Stadtkasse war im Laufe des Haushaltsjahres 2011 nur durch die regelmäßige Inanspruchnahme von Kassenkrediten in der Lage, allen Zahlungsverpflichtungen termingerecht nachzukommen. Im Jahresverlauf war die höchstmögliche Kassenkreditermächtigung von 30 Mio. € zwar noch zu keinem Zeitpunkt erforderlich, gleichwohl sind Kassenfehlbeträge von bis zu 20 Mio. aufgelaufen.

| | | |
|---|---|---|
| • | Bestand 01.01.2011 | - 12.243 T€ |
| | Bestandsänderung 2011 | 8.174 T€ |
| • | **Bestand 01.01.2012** | **-4.069 T€** |
| | Bestandsänderung 2012 (Plan) | - 3.721 T€ |
| • | Bestand 01.01.2013 | - 7.790 T€ |
| | Bestandsänderung 2013 (Plan) | - 1.004 T€ |
| • | Bestand 01.01.2014 | - 8.794 T€ |

Der Höchstbetrag der Kredite, der zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden darf, kann zum Budget 2012 auf 25 Mio. € gesenkt werden.

### c) Darstellung bedeutender Investitionsmaßnahmen

Als Folge der engen Liquidität sind im Jahr 2012 wie in den Folgejahren alle Investitionen auf Ihre unbedingte Notwendigkeit zu prüfen und ggf. weiter zu strecken. Folgende wesentliche investive Maßnahmen (> 80 T€) werden 2012 umgesetzt:

| | |
|---|---|
| Grundstücke | |
| • Übernahme der Flächen der WestGKA (1. Tranche) | 3.000.000 € |
| • Sonstiger Grunderwerb (diverse) | 138.000 € |
| Hochbaumaßnahmen: | |
| • Sanierung Turnhalle Fridtjof-Nansen-Realschule | 600.000 € |
| • Sanierung Fassade Sporthalle II | 180.000 € |
| • Sanierung Schulhof Viktoriaschule (incl. Verpfl.Ermächtigung) | 270.000 € |
| Tiefbaumaßnahmen: | |
| • Straßenendausbau (Goorstraße, Euregioring, Dr. Selbert-Str., Hohe Str., Am Brissenkamp, Parkweg) | 1.070.000 € |
| • Erschließung Spinnerei Deutschland, Barsos Kotten (Fortführung der Maßnahmen der ehem. GEG) | 600.000 € |
| • Sportplatz Laubstiege (Fortuna Gronau) | 350.000 € |
| • Bushaltestellen Außenbereich Gronau-Epe | 163.000 € |
| • Grundsanierung Dinkelbrücke | 100.000 € |
| • Wirtschaftswegesanierungen | 80.000 € |
| Sonstige bewegliche Anlagegüter | |
| • Ausstattung naturwiss. Räume Anne-Frank-Schule | 270.000 € |
| • Ausbau der Datenverarbeitung | 133.000 € |
| • ABC-Gefahrstoffcontainer (incl. Verpfl.Ermächtigung) | 220.000 € |
| • Sonstiger Feuerschutz | 141.000 € |

Den neu veranschlagten Investitionen für 2012 in Höhe von insgesamt 8.216 T€ stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten in Höhe von 3.010 T€ gegenüber. Die Einzahlungen setzen sich dabei im Wesentlichen wie folgt zusammen: 1.305 T€ Investitions- und Sportpauschale vom Land, 497 T€ zweckgebundene Zuweisungen vom Land, 240 T€ Einnahmen aus Beiträgen und 600 T€ Finanzierungsbeteiligung Grundstücksentwicklungsgesellschaft für die Erschließung Spinnerei Deutschland und Barsos Kotten.

Das Saldo aus Investitionstätigkeit beläuft sich abgerundet auf eine Summe in Höhe von 5.200 T€ (höchstmöglicher Kreditrahmen für das Jahr 2012). Dieser Rahmen muss auch im Jahr 2012 in voller Höhe in Anspruch genommen werden.

### d) Entwicklung der Schuldensituation

Der Schuldenstand für den Gesamtkonzern Stadt Gronau verharrt auf hohem Niveau.

| Schuldenübersicht der Stadt Gronau (in T€) | | | |
|---|---|---|---|
| **31.12.2009** | **31.12.2010** | **31.12.2011** | |
| 78.466 | 74.650 | 76.718 | eigene städt. Schulden |
| 5.167 | 5.090 | 5.078 | Schulden gegenüber WestGKA |
| 255 | 183 | 316 | Schuldendienst für Dritte |
| **83.888** | **79.923** | **82.112** | **Eigene Schulden gesamt** |
| 17.847 | 17.257 | 16.648 | Abwasserwerk |
| 1.143 | 907 | 0 | GEG |
| 0 | 0 | 157 | ZBU |
| **18.990** | **18.164** | **16.805** | **Schulden Sondervermögen** |
| 2.580 | 2.467 | 2.350 | WTG mbH |
| 7.424 | 12.393 | 13.090 | Stadtwerke GmbH |
| 829 | 770 | 806 | Kulturbüro GmbH |
| **10.833** | **15.630** | **16.246** | **Schulden städt. Gesellschaften** |
| | | | |
| **113.711** | **113.717** | **115.163** | **Gesamtschulden Konzern Stadt Gronau** |
| | | | |
| Pro-Kopf-Verschuldung (46.850 Einwohnern zum 01.12.2011) | | | |
| | | | |
| **2.427** | **2.427** | **2.458** | Gesamtkonzern Stadt Gronau |
| **1.791** | **1.706** | **1.753** | Eigene Schulden der Stadt Gronau |

### e) Bilanz

Gemäß § 1 Abs. 2 Ziff. 3 GemHVO ist dem Haushaltsplan die Bilanz des Vorjahres beizufügen. Zum Haushaltsplan 2012 wäre dies mithin die Schlussbilanz der Stadt Gronau zum 31.12.2010. Die Schlussbilanz ist vorgeprüft wird derzeit politisch beraten.

## 7. Kennzahlen nach dem NKF-Kennzahlenset:

In gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Kommunen sowie der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung ist für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommune ein NKF-Kennzahlenset erarbeitet worden. Viele dieser Kennzahlen beziehen sich zwar auf die kommunale Bilanz, einige sind allerdings auch auf den Ergebnisplan/ die Ergebnisrechnung anwendbar. Diese Kennzahlen werden im Folgenden ermittelt und bewertet und mit den NKF-Haushaltsjahren 2008 und 2011 verglichen:

**- Steuerquote:**

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst" finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Ermittelt wird diese Kennzahl, indem man die Steuererträge in Beziehung zu den ordentlichen Erträgen setzt:

- Steuerquote 2008: 63,0 %
- Steuerquote 2011: 66,8 %
- Steuerquote 2012: 65,6 %

Die Steuerquote ist im Vergleich zum Vorjahr leicht rückläufig. Sie nimmt im landesweiten Vergleich jedoch einen Spitzenwert ein.

**- Zuwendungsquote:**

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Ermittelt wird diese Kennzahl, indem man die Erträge aus Zuwendungen in Beziehung zu den ordentlichen Erträgen setzt:

- Zuwendungsquote 2008: 14,0 %
- Zuwendungsquote 2011: 12,4 %
- Zuwendungsquote 2012: 11,9 %

Die Zuwendungsquote liegt gleichbleibend auf landesweit sehr niedrigem Niveau. Grund hierfür ist vornehmlich die Abundanz der Stadt Gronau seit 2009.

**- Personalintensität:**

Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Ermittelt wird diese Kennzahl, indem man die Personalaufwendungen in Beziehung zu den ordentlichen Aufwendungen setzt.

- Personalintensität 2008: 23,7 %
- Personalintensität 2011: 24,3 %
- Personalintensität 2012: 23,2 %

Trotz steigender Personalaufwendungen ist die Personalintensität leicht rückläufig. Die im landesweiten Vergleich hohe Personalintensität (Mittelwert 17,5 %) ist immer im Zusammenhang mit der Sach- und Dienstleistungsintensität zu betrachten.

**- Sach- und Dienstleistungsintensität:**

Diese Kennzahl lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Ermittelt wird diese Kennzahl, indem man die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Beziehung zu den ordentlichen Aufwendungen setzt.

- Sach- und Dienstleistungsintensität 2008: 19,5 %
- Sach- und Dienstleistungsintensität 2011: 16,6 %
- Sach- und Dienstleistungsintensität 2012: 15,2 %

Die Sach- und Dienstleistungsintensität ist im Vergleich zu Vorjahren weiter leicht abnehmend. Im interkommunalen Vergleich liegt der Mittelwert bei 21 %, dieser Wert wird hier deutlich unterschritten.

**- Transferaufwandsquote:**

Diese Kennzahl stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her. Ermittelt wird die Kennzahl, indem man die Transferaufwendungen in Beziehung zu den ordentlichen Aufwendungen stellt.

- Transferquote 2008: 44,1 %
- Transferquote 2011: 47,3 %
- Transferquote 2012: 46,5 %

Die Transferquote ist wieder leicht rückläufig und vornehmlich mit der gesunkenen Kreisumlage in 2012 begründet.

**- Zinslastquote:**

Diese Kennzahl zeigt auf, welche zusätzlichen Belastungen aus Finanzaufwendungen (Zinsen) zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bestehen. Ermittelt wird diese Kennzahl, indem man die Finanzaufwendungen in Beziehung zu den ordentlichen Aufwendungen stellt.

- Zinslastquote 2008: 4,5 %
- Zinslastquote 2011: 3,9 %
- Zinslastquote 2012: 3,5 %

Die Rückführung der Zinslastquote ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass Kredite zinsgünstiger umgeschuldet werden konnten und die Schuldenlast der Stadt (ohne Beteiligungen) insgesamt leicht rückläufig .

## 8. Schlussbemerkungen:

Die Erträge und die Aufwendungen werden für das Jahr 2012 mit rund 104 Mio. € kalkuliert. Es ist im Gegensatz zu den Vorjahren keine weitere Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage eingeplant. Damit kann seit Einführung des NKF erstmalig auch in der Planung wieder ein ausgeglichener Haushalt aufgestellt werden.

Dieses erfreuliche Ergebnis ist aber auch nur dadurch zu erreichen, dass die Stadt Gronau von einer weiterhin sprudelenden Gewerbesteuereinnahme ausgeht. Nach geplanten 41 Mio. € in 2011 erwarten wir im Jahr 2012 einen Ertrag in Höhe von insgesamt 46 Mio. €. Mit dieser eigenen Steuerkraft hebt sich die Stadt Gronau von den Kommunen in vergleichbarer Größenordnung deutlich ab und bleibt auf absehbare Zeit abundant.

Trotz der ausgeglichen Ergebnisplanung bleibt eine ständige Aufgabenkritik ein wesentliches Instrument des städtischen Handelns. Inwieweit solche Maßnahmen ausreichen werden, den stetigen Anstieg der Sozial- und Jugendhilfeaufwendungen aufzufangen, bleibt offen. Auf Dauer hilft nur eine verbesserte kommunale Finanzausstattung. Ein erster Schritt ist durch die Übernahme der Grundsicherungsleistungen durch den Bund erfolgt. Weitere Schritte müssen aber noch folgen.

Im investiven Plan liegen die Schwerpunke im Jahr 2012 bei der Sanierung und Ausstattung der Schulstandorte, der Sporthallen sowie diversen Straßen- und Brückenausbaumaßnahmen. Hinzu sind die Verbindlichkeiten bei der WestGKA Gesellschaft für kommunale Anlagen mbH, Düsseldorf in Höhe von z.Zt. 5,1 Mio. € zu übernehmen, da die Gesellschaft den Bevorratungsvertrag mit der Stadt gekündigt hat. In zwei Tranchen sollen in 2012 und 2014 die Mittel bereitgestellt werden, die bevorrateten Flächen von der WestGKA ins städtische Vermögen zu übertragen.

Trotz der mittelfristig als verlässlich erscheinenden Bestätigung der Gewerbesteuer einschließlich ihres in Höhe des Aufkommens bestimmenden Regelungsgehaltes kann sich die Stadt Gronau aber nicht auf ein stetiges Beibehalten bzw. eines noch weiteren überproportionalen Wachstum der Steuererträge in den kommenden Jahren verlassen. Die Abhängigkeit der städtischen Haushaltswirtschaft von den Gewerbesteuererträgen wird nicht nur in den vierteljährlichen Budgetberichten immer wieder deutlich. Hinzu kommt das weitere Risiko der Zinsentwicklung für unsere momentan in Anspruch genommenen Kassenkredite. Diese werden die Finanzentwicklung der Stadt Gronau künftig auch mitentscheidend beeinflussen.

Insgesamt bleibt es daher bei der bereits früher getroffenen Feststellung, dass für die Stadt Gronau eine Haushaltswirtschaft ohne systematischen Substanzverzehr nur über eine strategische Konsolidierung nebst Einschränkungen in der Aufgabenwahrnehmung und Abbau von Standards und Schulden dauerhaft erreichen wird.

FD 200/Finanzen und Steuern

20.04.2012 / Rüter

# Bilanz 31.12.2010

# Bilanz Aktiva 2010

| | Bezeichnung | Stand zum 31.12.2009 | Stand zum 31.12.2010 | Differenz |
|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | |
| **1.** | **Anlagevermögen** | **369.778.170,71** | **368.687.481,22** | **-1.090.689,49** |
| ***1.1*** | ***Immaterielle Vermögensgegenstände*** | ***447.062,52*** | ***479.499,65*** | ***32.437,13*** |
| ***1.2*** | ***Sachanlagen*** | ***298.418.289,79*** | ***297.422.950,52*** | ***-995.339,27*** |
| 1.2.1 | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 56.437.161,66 | 59.729.535,92 | 3.292.374,26 |
| 1.2.1.1 | Grünflächen | 41.444.835,99 | 44.489.253,04 | 3.044.417,05 |
| 1.2.1.2 | Ackerland | 477.961,20 | 477.961,20 | 0,00 |
| 1.2.1.3 | Wald, Forsten | 472.243,20 | 469.863,90 | -2.379,30 |
| 1.2.1.4 | Sonstige unbebaute Grundstücke | 14.042.121,27 | 14.292.457,78 | 250.336,51 |
| 1.2.2 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 101.871.282,27 | 100.352.467,29 | -1.518.814,98 |
| 1.2.2.1 | Kinder- und Jugendeinrichtungen | 2.457.128,79 | 2.706.630,72 | 249.501,93 |
| 1.2.2.2 | Schulen | 73.034.889,38 | 71.846.610,74 | -1.188.278,64 |
| 1.2.2.3 | Wohnbauten | 1.140.065,89 | 1.120.422,57 | -19.643,32 |
| 1.2.2.4 | Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 25.239.198,21 | 24.678.803,26 | -560.394,95 |
| 1.2.3 | Infrastrukturvermögen | 132.207.777,93 | 131.186.282,29 | -1.021.495,64 |
| 1.2.3.1 | Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 30.028.329,28 | 30.139.204,55 | 110.875,27 |
| 1.2.3.2 | Brücken und Tunnel | 24.978.960,68 | 25.136.969,15 | 158.008,47 |
| 1.2.3.3 | Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.4 | Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 26.170,48 | 25.839,56 | -330,92 |
| 1.2.3.5 | Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 76.856.096,89 | 75.577.727,85 | -1.278.369,04 |
| 1.2.3.6 | Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 318.220,60 | 306.541,18 | -11.679,42 |
| 1.2.4 | Bauten auf fremdem Grund und Boden | 1.026.330,41 | 242.612,38 | -783.718,03 |
| 1.2.5 | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 68.656,79 | 65.751,72 | -2.905,07 |
| 1.2.6 | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 2.419.732,56 | 2.339.064,67 | -80.667,89 |
| 1.2.7 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.223.679,25 | 2.128.704,82 | -94.974,43 |
| 1.2.8 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 2.163.668,92 | 1.378.531,43 | -785.137,49 |
| ***1.3*** | ***Finanzanlagen*** | ***70.912.818,40*** | ***70.785.031,05*** | ***-127.787,35*** |
| 1.3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | 31.077.515,84 | 31.075.985,08 | -1.530,76 |
| 1.3.2 | Beteiligungen | 6.897,08 | 6.897,08 | 0,00 |
| 1.3.3 | Sondervermögen | 38.278.791,00 | 38.278.791,00 | 0,00 |
| 1.3.4 | Wertpapiere des Anlagevermögens | 256.303,27 | 256.950,55 | 647,28 |
| 1.3.5 | Ausleihungen | 1.293.311,21 | 1.166.407,34 | -126.903,87 |
| 1.3.5.1 | an verbundene Unternehmen | 608.770,00 | 515.500,00 | -93.270,00 |
| 1.3.5.2 | an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5.3 | an Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5.4 | Sonstige Ausleihungen | 684.541,21 | 650.907,34 | -33.633,87 |
| **2.** | **Umlaufvermögen** | **7.386.836,87** | **10.945.123,15** | **3.558.286,28** |
| ***2.1*** | ***Vorräte*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 2.1.1 | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | Geleistete Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***2.2*** | ***Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände*** | ***7.068.282,30*** | ***10.755.380,93*** | ***3.687.098,63*** |
| 2.2.1 | Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 4.189.859,33 | 6.035.573,74 | 1.845.714,41 |
| 2.2.1.1 | Gebühren | 91.358,91 | 861.351,32 | 769.992,41 |
| 2.2.1.2 | Beiträge | 291.559,20 | 224.824,72 | -66.734,48 |
| 2.2.1.3 | Steuern | 3.008.956,67 | 2.643.184,55 | -365.772,12 |
| 2.2.1.4 | Forderungen aus Transferleistungen | 242.017,02 | 767.773,04 | 525.756,02 |
| 2.2.1.5 | Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 555.967,53 | 1.538.440,11 | 982.472,58 |
| 2.2.2 | Privatrechtliche Forderungen | 1.698.922,12 | 3.638.666,16 | 1.939.744,04 |
| 2.2.2.1 | gegenüber dem privaten Bereich | 704.329,77 | 136.871,42 | -567.458,35 |
| 2.2.2.2 | gegenüber dem öffentlichen Bereich | 17.398,83 | 19.750,99 | 2.352,16 |
| 2.2.2.3 | gegen verbundene Unternehmen | 118.682,57 | 835.939,67 | 717.257,10 |
| 2.2.2.4 | gegen Beteiligungen | 0,00 | 1.622,74 | 1.622,74 |
| 2.2.2.5 | gegen Sondervermögen | 858.510,95 | 2.644.481,34 | 1.785.970,39 |
| 2.2.3 | Sonstige Vermögensgegenstände | 1.179.500,85 | 1.081.141,03 | -98.359,82 |
| 2.3 | Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Liquide Mittel | 318.554,57 | 189.742,22 | -128.812,35 |

# *Bilanz Aktiva 2010*

| | Bezeichnung | Stand zum 31.12.2009 | Stand zum 31.12.2010 | Differenz |
|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | |
| 3 | Aktive Rechnungsabgrenzung | 9.998.654,36 | 10.098.766,08 | 100.111,72 |
| | **Bilanzsumme** | **387.163.661,94** | **389.731.370,45** | **2.567.708,51** |

# Bilanz Passiva 2010

| | Bezeichnung | Stand zum 31.12.2009 | Stand zum 31.12.2010 | Differenz |
|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | |
| **1.** | **Eigenkapital** | **85.964.922,97** | **82.302.812,40** | **-3.662.110,57** |
| 1.1 | Allgemeine Rücklage | 67.642.792,99 | 67.642.792,99 | 0,00 |
| 1.2 | Sonderrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Ausgleichsrücklage | 20.605.625,10 | 18.322.129,98 | -2.283.495,12 |
| 1.4 | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | -2.283.495,12 | -3.662.110,57 | -1.378.615,45 |
| **2.** | **Sonderposten** | **144.912.307,44** | **144.214.843,62** | **-697.463,82** |
| 2.1 | für Zuwendungen | 123.877.229,03 | 123.478.517,63 | -398.711,40 |
| 2.2 | für Beiträge | 18.769.430,15 | 18.481.793,13 | -287.637,02 |
| 2.3 | für Gebührenausgleich | 267.569,21 | 249.423,45 | -18.145,76 |
| 2.4 | Sonstige Sonderposten | 1.998.079,05 | 2.005.109,41 | 7.030,36 |
| **3.** | **Rückstellungen** | **54.399.410,74** | **53.631.290,81** | **-768.119,93** |
| 3.1 | Pensionsrückstellungen | 39.334.031,00 | 39.655.289,00 | 321.258,00 |
| 3.2 | Rückstellungen für die Rekultivierung Deponien und Altlasten | 476.662,25 | 415.101,48 | -61.560,77 |
| 3.3 | Instandhaltungsrückstellungen | 11.826.420,61 | 9.698.245,87 | -2.128.174,74 |
| 3.4 | Sonstige Rückstellungen | 2.762.296,88 | 3.862.654,46 | 1.100.357,58 |
| **4.** | **Verbindlichkeiten** | **101.433.375,90** | **108.691.700,72** | **7.258.324,82** |
| 4.1 | Anleihen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 78.465.287,91 | 74.650.546,91 | -3.814.741,00 |
| 4.2.1 | von verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2 | von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.3 | von Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4 | vom öffentlichen Bereich | 17.451.971,31 | 16.499.061,10 | -952.910,21 |
| 4.2.5 | vom privaten Kreditmarkt | 61.013.316,60 | 58.151.485,81 | -2.861.830,79 |
| 4.3 | Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liqiuditätssicherung | 4.911.485,70 | 12.242.619,44 | 7.331.133,74 |
| 4.4 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 803.449,79 | 709.934,35 | -93.515,44 |
| 4.5 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 2.683.937,10 | 3.578.442,38 | 894.505,28 |
| 4.6 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 870.103,41 | 1.267.398,92 | 397.295,51 |
| 4.7 | Sonstige Verbindlichkeiten | 13.699.111,99 | 16.242.758,72 | 2.543.646,73 |
| 5. | Passive Rechnungsabgrenzung | 453.644,89 | 890.722,90 | 437.078,01 |
| | **Bilanzsumme** | **387.163.661,94** | **389.731.370,45** | **2.567.708,51** |

# 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 | **200** |
| | **01.10** | | **Technikunterstützte Informationsverarbeitung** | |
| | | 01.10.01.00 | Informationstechnologie | **115** |
| | **01.11** | | **Recht** | |
| | | 01.11.01.00 | Rechtsangelegenheiten allg. Verwaltung | **120** |
| | | 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 | **14** |
| **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 1/2** |
| | **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 1/2** |
| | **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 | **466** |
| **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 Vorstandsbereiche und Fachdienste (FD)

| | |
|---|---|
| | **Vorstandsbereich I / II (Bürgermeister Holtwisch)**<br><br>Produkte 05.03.03; 11.02.02 |
| **FD 02** | 01.03.01; 05.01.01 |
| **FD 14** | 01.05.01; 01.15.01 |
| **PR** | 01.04.01 |
| **FD 100** | 01.01.01, 01.02.01; 01.02.03; 01.06.03, 01.07.01,<br>01.13.01, 02.07.02 |
| **FD 110** | 01.08.01 |
| **FD 115** | 01.10.01 |
| **FD 120** | 01.11.01 |
| **FD 132** | 02.01.01, 02.03.01; 02.04.01 |
| **FD 133** | 02.05.01, 02.05.02 |
| **FD 134** | 02.06.01 |
| **FD 135** | 05.04.01, 10.02.01 |
| **FD 200** | 01.06.01, 01.09.01, 01.09.03, 01.09.05; 07.01.01,<br>16.01.01, 16.01.02 |
| | **Vorstandsbereich III (Erste Beigeordnete Cichon)**<br><br>Produkte 04.01.02; 04.01.03; |
| **FD 340** | 03.01.01, 03.01.02, 03.01.03, 03.01.04, 03.01.05, 03.01.06,<br>03.02.01, 08.01.01<br>04.02.04 (Stadtarchiv) |
| **FD 341** | 04.02.01 |
| **FD 342** | 04.02.02 |
| **FD 343** | 04.02.03 |
| **FD 350** | 05.02.01, 05.02.02, 05.02.03 |
| **FD 351** | 06.02.01, 06.02.04, 06.02.05 |
| **FD 352** | 06.03.01, 06.03.02, 06.03.03 |
| **FD 353** | 06.01.01, 06.03.05, 06.04.01 |
| **FD 355** | 05.03.01 |
| | **Vorstandsbereich IV (Stadtbaurat Vetter)**<br><br>Produkte 11.03.01; 12.01.04; 13.01.04; 15.01.01 |
| **FD 460** | 01.06.02, 11.01.01, 12.01.02, |
| **FD 461** | 09.01.01, 10.01.02, 10.01.03, 14.01.01 |
| **FD 463** | 01.11.02, 10.01.01 |
| **FD 465** | 01.12.01, 01.12.04, 15.01.02 |
| **FD 466** | 12.01.01, 12.03.01; 13.01.01 |

# Budgetierungsregelungen

# Budgetierungsregelungen zum Haushalt 2012

## 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 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 2012 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 2012

| | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 59.341.152,70 | 60.662.000 | 67.542.000 | 68.317.000 | 70.187.000 | 72.142.000 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 15.476.695,14 | 11.243.741 | 12.267.851 | 12.023.885 | 11.792.885 | 11.557.885 |
| 03 | Sonstige Transfererträge | 1.014.930,27 | 720.600 | 755.100 | 755.100 | 755.100 | 755.100 |
| 04 | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 6.255.159,95 | 6.260.517 | 6.068.212 | 6.138.212 | 6.143.212 | 6.143.212 |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 368.511,73 | 543.080 | 535.900 | 535.900 | 535.900 | 535.900 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.014.974,55 | 8.390.027 | 8.785.952 | 8.799.651 | 8.830.432 | 8.861.496 |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | 5.259.408,46 | 2.782.251 | 6.770.515 | 3.057.025 | 3.069.025 | 3.082.025 |
| 08 | Aktivierte Eigenleistungen | 142.197,07 | 251.000 | 253.000 | 253.000 | 253.000 | 253.000 |
| 09 | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***10*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***97.873.029,87*** | ***90.853.216*** | ***102.978.530*** | ***99.879.773*** | ***101.566.554*** | ***103.330.618*** |
| 11 | Personalaufwendungen | -21.764.407,40 | -22.647.570 | -23.305.788 | -23.155.788 | -23.005.788 | -22.855.788 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | -1.028.694,66 | -2.134.432 | -1.924.910 | -1.959.910 | -1.974.910 | -1.989.910 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -16.477.158,84 | -15.439.436 | -15.193.066 | -15.389.653 | -15.456.153 | -15.229.653 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | -7.862.718,47 | -6.315.940 | -10.501.422 | -6.852.500 | -6.925.430 | -7.045.680 |
| 15 | Transferaufwendungen | -47.960.103,44 | -44.078.129 | -46.754.247 | -48.115.617 | -48.851.985 | -49.645.833 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.543.026,17 | -2.630.340 | -2.832.983 | -2.859.712 | -2.834.003 | -2.843.397 |
| ***17*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***99.636.108,98*** | ***93.245.847*** | ***100.512.416*** | ***98.333.180*** | ***99.048.269*** | ***99.610.261*** |
| **18** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-1.763.079,11** | **-2.392.631** | **2.466.114** | **1.546.593** | **2.518.285** | **3.720.357** |
| 19 | Finanzerträge | 1.671.123,68 | 1.444.773 | 1.113.203 | 1.521.373 | 1.494.173 | 1.407.573 |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 3.570.155,14 | 3.653.000 | 3.521.000 | 3.650.000 | 3.800.000 | 3.800.000 |
| ***21*** | ***Finanzergebnis*** | ***-1.899.031,46*** | ***-2.208.227*** | ***-2.407.797*** | ***-2.128.627*** | ***-2.305.827*** | ***-2.392.427*** |
| **22** | **Ordentliches Ergebnis** | **-3.662.110,57** | **-4.600.858** | **58.317** | **-582.034** | **212.458** | **1.327.930** |
| 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** | **-3.662.110,57** | **-4.600.858** | **58.317** | **-582.034** | **212.458** | **1.327.930** |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 711.758,46 | 801.406 | 7.401.565 | 7.424.165 | 7.446.865 | 7.469.465 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -711.758,46 | -801.406 | -7.401.565 | -7.424.165 | -7.446.865 | -7.469.465 |
| **29** | **Ergebnis** | **-3.662.110,57** | **-4.600.858** | **58.317** | **-582.034** | **212.458** | **1.327.930** |

# Finanzplan 2012

| | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 59.610.533,29 | 60.662.000 | 67.542.000 | 68.317.000 | 70.237.000 | 72.192.000 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.349.811,55 | 7.722.081 | 8.435.755 | 8.181.705 | 7.935.235 | 7.695.705 |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | 776.420,11 | 720.600 | 755.100 | 755.100 | 755.100 | 755.100 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.054.784,24 | 5.662.273 | 8.270.200 | 8.390.200 | 8.445.200 | 8.495.200 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungesentgelte | 366.285,78 | 793.080 | 835.900 | 835.900 | 835.900 | 835.900 |
| 6 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 9.592.011,92 | 8.390.027 | 8.785.952 | 8.799.651 | 8.830.432 | 8.861.496 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 2.571.606,13 | 2.701.200 | 2.953.000 | 2.965.000 | 2.977.000 | 2.990.000 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.532.644,44 | 1.444.773 | 1.113.203 | 1.521.373 | 1.494.173 | 1.407.573 |
| ***9*** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***99.854.097,46*** | ***88.096.034*** | ***98.691.110*** | ***99.765.929*** | ***101.510.040*** | ***103.232.974*** |
| 10 | Personalauszahlungen | -20.712.706,53 | -21.824.461 | -22.439.788 | -22.290.617 | -22.139.788 | -21.989.788 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | -1.832.170,28 | -1.757.709 | -1.744.910 | -1.759.910 | -1.774.910 | -1.789.910 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -15.345.697,13 | -17.715.036 | -16.633.066 | -15.682.653 | -15.496.653 | -15.270.153 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -12.816.754,80 | -3.653.000 | -6.321.000 | -6.500.000 | -6.700.000 | -6.750.000 |
| 14 | Transferauszahlungen | -48.588.261,78 | -44.085.019 | -46.511.313 | -47.821.173 | -48.547.743 | -49.331.591 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | -3.487.903,03 | -2.630.340 | -2.782.983 | -2.809.712 | -2.784.003 | -2.793.397 |
| ***16*** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***-102.783.493,55*** | ***-91.665.565*** | ***-96.433.060*** | ***-96.864.065*** | ***-97.443.097*** | ***-97.924.839*** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-2.929.396,09** | **-3.569.531** | **2.258.050** | **2.901.864** | **4.066.943** | **5.308.135** |
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 4.206.126,65 | 2.841.309 | 2.402.930 | 1.717.630 | 1.624.330 | 1.412.630 |
| 19 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 86.459,91 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 852.841,99 | 455.000 | 240.000 | 355.000 | 410.000 | 355.000 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 126.281,82 | 414.480 | 366.140 | 91.780 | 91.880 | 31.880 |
| ***23*** | ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***5.271.712,37*** | ***3.712.789*** | ***3.010.570*** | ***2.165.910*** | ***2.127.710*** | ***1.801.010*** |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden | -397.038,05 | 0 | -3.238.000 | -245.000 | -2.675.000 | -150.000 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.551.281,28 | -3.834.000 | -3.402.000 | -4.489.000 | -3.204.000 | -3.460.000 |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -704.575,89 | -769.000 | -1.104.375 | -743.500 | -573.500 | -508.500 |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -624.842,23 | -500.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | -76.861,45 | -78.500 | -72.000 | -74.000 | -76.000 | -78.000 |
| ***30*** | ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***-5.354.598,90*** | ***-5.181.500*** | ***-8.216.375*** | ***-5.951.500*** | ***-6.928.500*** | ***-4.596.500*** |
| ***31*** | ***Saldo aus Investitionstätigkeit*** | ***-82.886,53*** | ***-1.468.711*** | ***-5.205.805*** | ***-3.785.590*** | ***-4.800.790*** | ***-2.795.490*** |
| **32** | **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** | **-3.012.282,62** | **-5.038.242** | **-2.947.755** | **-883.726** | **-733.847** | **2.512.645** |
| 33 | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 4.892.321,21 | 1.468.000 | 5.200.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 2.500.000 |
| 34 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 7.331.133,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Tilgung und Gewährung von Darlehen | -9.809.704,29 | -3.634.500 | -5.973.728 | -3.620.000 | -3.650.000 | -3.680.000 |
| 36 | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***37*** | ***Saldo aus Finanzierungstätigkeit*** | ***2.413.750,66*** | ***-2.166.500*** | ***-773.728*** | ***-120.000*** | ***850.000*** | ***-1.180.000*** |
| **38** | **Änderung des Bestandes an Finanzmitteln** | **-598.531,96** | **-7.204.742** | **-3.721.483** | **-1.003.726** | **116.153** | **1.332.645** |
| 39 | Anfangsbestand an Finanzmitteln | 318.554,57 | -12.243.000 | -4.068.666 | -7.790.149 | -8.793.875 | -8.677.722 |
| 40 | Bestand an fremden Finanzmitteln | 469.719,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **41** | **Liquide Mittel** | **189.742,22** | **-19.447.742** | **-7.790.149** | **-8.793.875** | **-8.677.722** | **-7.345.077** |
| 42 | Nicht zahlungswirksamme Positionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktbereiche

# Produkte

(mit Erläuterungen und Stellenübersichten)

Stadt Gronau

# *Teilergebnisplan 2012* 01

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.973.364,00 | 1.318.755 | 1.432.066 | 1.432.066 | 1.432.066 | 1.432.066 |
| 03 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 35.036,91 | 35.200 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 313.479,13 | 480.950 | 467.400 | 467.400 | 467.400 | 467.400 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 351.026,68 | 16.600 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | 2.093.025,14 | 173.900 | 3.999.864 | 274.374 | 274.374 | 274.374 |
| 08 | Aktivierte Eigenleistungen | 27.138,08 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 09 | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***10*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***5.793.069,94*** | ***2.075.405*** | ***5.998.830*** | ***2.273.340*** | ***2.273.340*** | ***2.273.340*** |
| 11 | Personalaufwendungen | -5.789.294,89 | -5.908.863 | -6.105.756 | -5.955.756 | -5.805.756 | -5.655.756 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | -1.009.458,14 | -2.134.432 | -1.924.910 | -1.959.910 | -1.974.910 | -1.989.910 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.536.024,38 | -4.158.300 | -3.858.190 | -4.169.500 | -4.246.500 | -4.241.500 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | -3.538.730,81 | -2.444.241 | -6.236.939 | -2.533.799 | -2.553.729 | -2.618.979 |
| 15 | Transferaufwendungen | -126.250,30 | -36.200 | -35.500 | -36.000 | -36.500 | -37.000 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.697.262,76 | -1.376.625 | -1.435.725 | -1.395.725 | -1.395.725 | -1.400.725 |
| ***17*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***-17.697.021,28*** | ***-16.058.661*** | ***-19.597.020*** | ***-16.050.690*** | ***-16.013.120*** | ***-15.943.870*** |
| **18** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-11.903.951,34** | **-13.983.256** | **-13.598.190** | **-13.777.350** | **-13.739.780** | **-13.670.530** |
| 19 | Finanzerträge | 122.317,25 | 253.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 101.025,30 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***21*** | ***Finanzergebnis*** | ***21.291,95*** | ***103.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22** | **Ordentliches Ergebnis** | **-11.882.659,39** | **-13.880.256** | **-13.598.190** | **-13.777.350** | **-13.739.780** | **-13.670.530** |
| 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** | **-11.882.659,39** | **-13.880.256** | **-13.598.190** | **-13.777.350** | **-13.739.780** | **-13.670.530** |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 527.723,00 | 640.106 | 7.213.565 | 7.233.565 | 7.253.565 | 7.273.565 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -183.160,81 | -184.901 | -211.664 | -232.164 | -252.664 | -273.164 |
| **29** | **Ergebnis** | **-11.538.097,20** | **-13.425.051** | **-6.596.289** | **-6.775.949** | **-6.738.879** | **-6.670.129** |

# Teilfinanzhaushalt 2012 — 01

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich 01** Innere Verwaltung

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | | |
| 01 | Steuer und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 920.619,80 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 45.472,00 | 35.200 | 30.500 | 0 | 30.500 | 30.500 | 30.500 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 310.889,18 | 730.950 | 767.400 | 0 | 767.400 | 767.400 | 767.400 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 392.852,37 | 16.600 | 19.000 | 0 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 294.423,22 | 148.900 | 237.900 | 0 | 237.900 | 237.900 | 237.900 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 127.335,14 | 253.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.091.591,71** | **1.184.650** | **1.079.800** | **0** | **1.079.800** | **1.079.800** | **1.079.800** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -5.540.416,53 | -5.668.905 | -5.847.218 | 0 | -5.697.047 | -5.547.218 | -5.397.218 |
| 11 | - Versorungsauszahlungen | -1.803.973,76 | -1.757.709 | -1.744.910 | 0 | -1.759.910 | -1.774.910 | -1.789.910 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.713.154,52 | -6.433.900 | -5.258.190 | 0 | -4.422.500 | -4.246.500 | -4.241.500 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -101.963,30 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -143.563,10 | -36.200 | -35.500 | 0 | -36.000 | -36.500 | -37.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -1.534.429,19 | -1.376.625 | -1.435.725 | 0 | -1.395.725 | -1.395.725 | -1.400.725 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-14.837.500,40** | **-15.423.339** | **-14.321.543** | **0** | **-13.311.182** | **-13.000.853** | **-12.866.353** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-12.745.908,69** | **-14.238.689** | **-13.241.743** | **0** | **-12.231.382** | **-11.921.053** | **-11.786.553** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 247.000,00 | 1.255.000 | 648.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 64.315,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 293.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **311.315,73** | **1.548.000** | **648.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden | -278.946,39 | 0 | -3.150.000 | -75.000 | -75.000 | -2.575.000 | -50.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -889.049,35 | -2.329.000 | -1.761.000 | -270.000 | -775.000 | -233.000 | -2.500.000 |
| 26 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -154.431,85 | -167.000 | -316.350 | 0 | -165.000 | -165.000 | -165.000 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-1.322.427,59** | **-2.496.000** | **-5.227.350** | **-345.000** | **-1.015.000** | **-2.973.000** | **-2.715.000** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-1.011.111,86** | **-948.000** | **-4.579.350** | **-345.000** | **-1.015.000** | **-2.973.000** | **-2.715.000** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-13.757.020,55** | **-15.186.689** | **-17.821.093** | **-345.000** | **-13.246.382** | **-14.894.053** | **-14.501.553** |
| 33 | + Rückflüsse von Darlehen | 1.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | + Aufnahme von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Gewährung von Darlehen | -5.136,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - Tilgung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **37** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **-3.636,11** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmittel** | **-13.760.656,66** | **-15.186.689** | **-17.821.093** | **-345.000** | **-13.246.382** | **-14.894.053** | **-14.501.553** |

## Stellenübersicht Produktgruppen

### Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

| Produkt-gruppe | Bezeichnung | 2011 Zahl der Stellen | 2011 besetzte Stellen 30.06. | 2012 Zahl der Stellen |
|---|---|---|---|---|
| 01.01 | Politische Gremien | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 01.02 | Verwaltungsführung | 5,29 | 5,05 | 5,29 |
| 01.03 | Gleichstellung von Mann und Frau | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| 01.04 | Beschäftigtenvertretung | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| 01.05 | Rechnungsprüfung | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
| 01.06 | Zentrale Dienste | 17,58 | 17,28 | 17,58 |
| 01.07 | Presse und Öffentlichkeitsarbeit | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| 01.08 | Personalmanagement | 15,48 | 13,91 | 14,48 |
| 01.09 | Finanzmanagement und Rechnungswesen | 14,81 | 13,62 | 14,81 |
| 01.10 | IT-Service | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 01.11 | Recht | 1,00 | 0,40 | 0,90 |
| 01.12 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | 59,01 | 53,76 | 55,69 |
| 01.13 | Städtepartnerschaften | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 01.15 | Datenschutz | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| **Stellen Produktbereich 01 insgesamt** | | **125,01** | **115,85** | **120,59** |

# *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 Sitzungsgeldern, Organisation der Sitzungen; Terminplanung; Informationsvermittlung in Mandats- und Gremiumsangelegenheiten

***Auftragsgrundlage***
Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Gemeindeordnung NRW, Entschädigungsverordnung, Ortsrecht

***Zielgruppe***
Rat und Ausschüsse; Verwaltung

***Strategische Ziele***
1 Termingerechte, transparente und wirtschaftliche Gremienarbeit, frühzeitige Erarbeitung von Sitzungskalendern

| Leistungsdaten | 31.12.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2011 |
|---|---|---|---|
| Gremiumsmitglieder insgesamt | 72 | 103 | 107 |
| Ratsmitglieder | 42 | 42 | 42 |
| sachkundige Bürger/innen u. | 30 | 61 | 65 |
| Ratssitzungen | nicht erhoben | 15 | 14 |
| Ausschusssitzungen | nicht erhoben | 58 | 43 |

| Finanzkennzahlen | Ergebnis 2009 | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 |
|---|---|---|---|---|
| Jahresergebnis je Einwohner/in | - 5,73 € | - 7,41 € | - 7,40 € | - 7,31 € |
| Jahresergebnis je Gremiumsmitglied | - 3.727,40 € | - 3.369,13 € | - 3.236,45 € | - 3.198,74 € |

| Stellenplanauszug | 2011 Zahl der Stellen | 2011 besetzte Stellen 30.06. | 2012 Zahl der Stellen |
|---|---|---|---|
| | 0,75 | 0,75 | 0,75 |

| Rat, Ausschüsse und Fraktionen | 01.01.01. |
|---|---|

# Teilergebnisplan 2012

# 01.01.01

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

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| ***10*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 11 | Personalaufwendungen | -51.250,84 | -44.273 | -40.047 | -40.047 | -40.047 | -40.047 |
| *501100* | *Bezüge der Beamten* | *-22.872,53* | *-14.730* | *-15.856* | *-15.856* | *-15.856* | *-15.856* |
| *501200* | *Vergütungen der tariflich Beschäftigten* | *-17.931,02* | *-19.601* | *-15.047* | *-15.047* | *-15.047* | *-15.047* |
| *502200* | *Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *-1.185,18* | *-1.563* | *-1.251* | *-1.251* | *-1.251* | *-1.251* |
| *503200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *-3.536,80* | *-3.898* | *-3.190* | *-3.190* | *-3.190* | *-3.190* |
| *504100* | *Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *-1.134,68* | *-1.093* | *-1.295* | *-1.295* | *-1.295* | *-1.295* |
| *505100* | *Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte* | *-2.697,24* | *-2.504* | *-2.536* | *-2.536* | *-2.536* | *-2.536* |
| *506100* | *Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte* | *-1.893,39* | *-884* | *-872* | *-872* | *-872* | *-872* |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -293.870,61 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| *542110* | *Aufwandsentschädigung, Sitzungsgelder und Verdienstausfallersatz für Rats- und Ausschussmitglieder* | *-228.984,95* | *-232.000* | *-232.000* | *-232.000* | *-232.000* | *-232.000* |
| *542190* | *Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit* | *-11.601,48* | *-13.000* | *-13.000* | *-13.000* | *-13.000* | *-13.000* |
| *543100* | *Geschäftsaufwendungen* | *-5.150,88* | *-5.000* | *-5.000* | *-5.000* | *-5.000* | *-5.000* |
| *549200* | *Fraktionszuwendungen* | *-48.133,30* | *-50.000* | *-50.000* | *-50.000* | *-50.000* | *-50.000* |
| ***17*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***345.121,45*** | ***344.273*** | ***340.047*** | ***340.047*** | ***340.047*** | ***340.047*** |
| **18** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-345.121,45** | **-344.273** | **-340.047** | **-340.047** | **-340.047** | **-340.047** |
| ***21*** | ***Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22** | **Ordentliches Ergebnis** | **-345.121,45** | **-344.273** | **-340.047** | **-340.047** | **-340.047** | **-340.047** |
| ***25*** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **Jahresergebnis** | **-345.121,45** | **-344.273** | **-340.047** | **-340.047** | **-340.047** | **-340.047** |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.899,00 | -2.027 | -2.218 | -2.218 | -2.218 | -2.218 |
| *581100* | *Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen* | *-1.899,00* | *-2.027* | *-2.218* | *-2.218* | *-2.218* | *-2.218* |
| **29** | **Ergebnis** | **-347.020,45** | **-346.300** | **-342.265** | **-342.265** | **-342.265** | **-342.265** |

| **Produktübersicht** Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| 01.01.01.00 | Rat, Ausschüsse und Fraktionen | -347.020,45 | -346.300 | -342.265 | -342.265 | -342.265 | -342.265 |

# Teilfinanzhaushalt 2012

# 01.01.01

## A. Zahlungsübersicht

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | | |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -38.267,59 | -40.885 | -36.639 | 0 | -36.639 | -36.639 | -36.639 |
| *701100* | *Dienstauszahlungen Beamte* | *-14.479,91* | *-14.730* | *-15.856* | *0* | *-15.856* | *-15.856* | *-15.856* |
| *701200* | *Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte* | *-17.931,02* | *-19.601* | *-15.047* | *0* | *-15.047* | *-15.047* | *-15.047* |
| *702200* | *Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *-1.185,18* | *-1.563* | *-1.251* | *0* | *-1.251* | *-1.251* | *-1.251* |
| *703200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *-3.536,80* | *-3.898* | *-3.190* | *0* | *-3.190* | *-3.190* | *-3.190* |
| *704100* | *Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *-1.134,68* | *-1.093* | *-1.295* | *0* | *-1.295* | *-1.295* | *-1.295* |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -295.013,17 | -300.000 | -300.000 | 0 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| *742110* | *Aufwendsentschädigung, Sitzungsgelder und Verdienstausfallersatz für Rats- und Ausschussmitglieder* | *-228.563,60* | *-232.000* | *-232.000* | *0* | *-232.000* | *-232.000* | *-232.000* |
| *742190* | *Sonstige Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit* | *-12.126,78* | *-13.000* | *-13.000* | *0* | *-13.000* | *-13.000* | *-13.000* |
| *743100* | *Geschäftsauszahlungen* | *-5.627,18* | *-5.000* | *-5.000* | *0* | *-5.000* | *-5.000* | *-5.000* |
| *749200* | *Fraktionszuwendungen* | *-48.695,61* | *-50.000* | *-50.000* | *0* | *-50.000* | *-50.000* | *-50.000* |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-333.280,76** | **-340.885** | **-336.639** | **0** | **-336.639** | **-336.639** | **-336.639** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-333.280,76** | **-340.885** | **-336.639** | **0** | **-336.639** | **-336.639** | **-336.639** |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-333.280,76** | **-340.885** | **-336.639** | **0** | **-336.639** | **-336.639** | **-336.639** |
| **37** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmittel** | **-333.280,76** | **-340.885** | **-336.639** | **0** | **-336.639** | **-336.639** | **-336.639** |

# *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 der Stadt Gronau

***Strategische Ziele***
Wirtschaftliche, rechtssichere, dienstleistungsorientierte und bürgerfreundliche Verwaltung

| Finanzkennzahlen | Ergebnis 2009 | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 |
|---|---|---|---|---|
| Jahresergebnis je Einwohner/in | - 10,00 € | - 8,23 € | - 8,80 € | - 9,44 € |

| Stellenplanauszug | 2011 Zahl der Stellen | 2011 besetzte Stellen 30.06. | 2012 Zahl der Stellen |
|---|---|---|---|
| | 4,68 | 4,44 | 4,68 |

## Verwaltungsleitung 01.02.01.

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

**Sachkonto 529200**
Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Jubiläen, Altersehrungen etc.) werden ab 2011 im Produkt 01.02.03 „Repräsentationen" nachgewiesen.

### Pos. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

**Sachkonto 541220**
Reduzierung der Budgetansätze in 2012 aufgrund von weiteren Einsparbemühungen

**Sachkonto 542300**
Leasingkosten sind aufgrund der Zuordnungsvorschriften separat nachzuweisen (Veranschlagung ist bisher unter dem Sachkonto 525100 erfolgt).

# Teilergebnisplan 2012

# 01.02.01

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

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 630,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *448800* | *Erstattungen von übrigen Bereichen* | *630,61* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| ***10*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***630,61*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 11 | Personalaufwendungen | -349.554,95 | -391.838 | -420.990 | -420.990 | -420.990 | -420.990 |
| *501100* | *Bezüge der Beamten* | *-175.712,99* | *-217.826* | *-254.678* | *-254.678* | *-254.678* | *-254.678* |
| *501200* | *Vergütungen der tariflich Beschäftigten* | *-83.893,64* | *-86.496* | *-70.518* | *-70.518* | *-70.518* | *-70.518* |
| *502200* | *Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *-5.383,55* | *-5.519* | *-5.728* | *-5.728* | *-5.728* | *-5.728* |
| *503200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *-15.033,03* | *-15.739* | *-14.516* | *-14.516* | *-14.516* | *-14.516* |
| *504100* | *Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *-13.780,25* | *-16.158* | *-20.795* | *-20.795* | *-20.795* | *-20.795* |
| *505100* | *Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte* | *-32.756,98* | *-37.030* | *-40.748* | *-40.748* | *-40.748* | *-40.748* |
| *506100* | *Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte* | *-22.994,51* | *-13.070* | *-14.007* | *-14.007* | *-14.007* | *-14.007* |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -21.223,74 | -7.000 | -4.275 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| *525100* | *Haltung von Fahrzeugen* | *-6.176,20* | *-7.000* | *-4.275* | *-4.500* | *-4.500* | *-4.500* |
| *529200* | *Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen* | *-15.047,54* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.596,80 | -5.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| *541220* | *Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse* | *-245,00* | *-1.500* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* |
| *542300* | *Leasing* | *-2.320,24* | *0* | *-3.500* | *-3.500* | *-3.500* | *-3.500* |
| *543100* | *Geschäftsaufwendungen* | *-4.031,56* | *-4.000* | *-4.000* | *-4.000* | *-4.000* | *-4.000* |
| ***17*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***377.375,49*** | ***404.338*** | ***433.765*** | ***433.990*** | ***433.990*** | ***433.990*** |
| **18** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-376.744,88** | **-404.338** | **-433.765** | **-433.990** | **-433.990** | **-433.990** |
| ***21*** | ***Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22** | **Ordentliches Ergebnis** | **-376.744,88** | **-404.338** | **-433.765** | **-433.990** | **-433.990** | **-433.990** |
| ***25*** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **Jahresergebnis** | **-376.744,88** | **-404.338** | **-433.765** | **-433.990** | **-433.990** | **-433.990** |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -8.443,00 | -7.798 | -8.165 | -8.165 | -8.165 | -8.165 |
| *581100* | *Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen* | *-8.443,00* | *-7.798* | *-8.165* | *-8.165* | *-8.165* | *-8.165* |
| **29** | **Ergebnis** | **-385.187,88** | **-412.136** | **-441.930** | **-442.155** | **-442.155** | **-442.155** |

| **Produktübersicht** | | **Ergebnis** | **Ansatz** | **Ansatz** | **Planung** | **Planung** | **Planung** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Leistung** | **Bezeichnung** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
| | | | | **in EUR** | | | |
| 01.02.01.00 | Verwaltungsleitung | -385.187,88 | -412.136 | -441.930 | -442.155 | -442.155 | -442.155 |

# Teilfinanzhaushalt 2012

# 01.02.01

## A. Zahlungsübersicht

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 786,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *648800 Erstattungen von übrigen Bereichen* | *786,19* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **786,19** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -285.083,76 | -341.738 | -366.235 | 0 | -366.235 | -366.235 | -366.235 |
| | *701100 Dienstauszahlungen Beamte* | *-166.993,29* | *-217.826* | *-254.678* | *0* | *-254.678* | *-254.678* | *-254.678* |
| | *701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte* | *-83.893,64* | *-86.496* | *-70.518* | *0* | *-70.518* | *-70.518* | *-70.518* |
| | *702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *-5.383,55* | *-5.519* | *-5.728* | *0* | *-5.728* | *-5.728* | *-5.728* |
| | *703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *-15.033,03* | *-15.739* | *-14.516* | *0* | *-14.516* | *-14.516* | *-14.516* |
| | *704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *-13.780,25* | *-16.158* | *-20.795* | *0* | *-20.795* | *-20.795* | *-20.795* |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -24.052,99 | -7.000 | -4.275 | 0 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| | *725100 Haltung von Fahrzeugen* | *-6.236,64* | *-7.000* | *-4.275* | *0* | *-4.500* | *-4.500* | *-4.500* |
| | *729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen* | *-17.816,35* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -6.353,06 | -5.500 | -8.500 | 0 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| | *741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse* | *-245,00* | *-1.500* | *-1.000* | *0* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* |
| | *742300 Leasing* | *-2.320,24* | *0* | *-3.500* | *0* | *-3.500* | *-3.500* | *-3.500* |
| | *743100 Geschäftsauszahlungen* | *-3.787,82* | *-4.000* | *-4.000* | *0* | *-4.000* | *-4.000* | *-4.000* |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-315.489,81** | **-354.238** | **-379.010** | **0** | **-379.235** | **-379.235** | **-379.235** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-314.703,62** | **-354.238** | **-379.010** | **0** | **-379.235** | **-379.235** | **-379.235** |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-314.703,62** | **-354.238** | **-379.010** | **0** | **-379.235** | **-379.235** | **-379.235** |
| **37** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmittel** | **-314.703,62** | **-354.238** | **-379.010** | **0** | **-379.235** | **-379.235** | **-379.235** |

# *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

***Strategische Ziele***
1 Positive Darstellung des Rates und der Verwaltung der Stadt Gronau

***Operationale Ziele für das Haushaltsjahr***
1.1 Wahrnehmung der Repräsentationstermine auf gleichbleibendem Niveau in qualitativer und quantitativer Hinsicht.

| Kennzahlen zur Zielerreichung | Ist 2011 | Plan 2012 |
|---|---|---|
| 1.1 Repräsentationstermine des Bürgermeisters und der stellv. Bürgermeister | 412 | 360 |

| Leistungsdaten | 31.12.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2011 |
|---|---|---|---|
| Repräsentationstermine des Bürgermeisters und der stellv. Bürgermeister | 364 | 332 | 412 |

| Finanzkennzahlen | Ergebnis 2009 | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 |
|---|---|---|---|---|
| Jahresergebnis je Einwohner/in | - 1,23 € | - 1,19 € | - 1,57 € | - 1,52 € |

| Stellenplanauszug | 2011 | | 2012 |
|---|---|---|---|
| | Zahl der Stellen | besetzte Stellen 30.06. | Zahl der Stellen |
| | 0,61 | 0,61 | 0,61 |

| Repräsentationen | 01.02.03. |
|---|---|

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

**Sachkonto 529200**

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen werden mit 15 T€ für (Ehe-) Jubiläen und Altersehrungen sowie 5 T€ für Tagungen und Repräsentationen kalkuliert.

# Teilergebnisplan 2012

# 01.02.03

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

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | 40,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *459900* | *Andere sonstige ordentliche Erträge* | *40,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| ***10*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***40,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 11 | Personalaufwendungen | -46.850,16 | -45.905 | -46.866 | -46.866 | -46.866 | -46.866 |
| *501100* | *Bezüge der Beamten* | *-19.974,64* | *-20.363* | *-21.224* | *-21.224* | *-21.224* | *-21.224* |
| *501200* | *Vergütungen der tariflich Beschäftigten* | *-14.822,73* | *-15.134* | *-15.134* | *-15.134* | *-15.134* | *-15.134* |
| *502200* | *Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *-1.189,47* | *-1.212* | *-1.211* | *-1.211* | *-1.211* | *-1.211* |
| *503200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *-2.959,11* | *-3.001* | *-3.001* | *-3.001* | *-3.001* | *-3.001* |
| *504100* | *Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *-1.566,51* | *-1.511* | *-1.733* | *-1.733* | *-1.733* | *-1.733* |
| *505100* | *Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte* | *-3.723,74* | *-3.462* | *-3.396* | *-3.396* | *-3.396* | *-3.396* |
| *506100* | *Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte* | *-2.613,96* | *-1.222* | *-1.167* | *-1.167* | *-1.167* | *-1.167* |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.091,02 | -23.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| *529200* | *Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen* | *-5.091,02* | *-23.000* | *-20.000* | *-20.000* | *-20.000* | *-20.000* |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.786,20 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| *543100* | *Geschäftsaufwendungen* | *-524,95* | *-500* | *-500* | *-500* | *-500* | *-500* |
| *549100* | *Verfügungsmittel* | *-2.261,25* | *-3.000* | *-3.000* | *-3.000* | *-3.000* | *-3.000* |
| ***17*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***54.727,38*** | ***72.405*** | ***70.366*** | ***70.366*** | ***70.366*** | ***70.366*** |
| **18** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-54.687,38** | **-72.405** | **-70.366** | **-70.366** | **-70.366** | **-70.366** |
| ***21*** | ***Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22** | **Ordentliches Ergebnis** | **-54.687,38** | **-72.405** | **-70.366** | **-70.366** | **-70.366** | **-70.366** |
| ***25*** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **Jahresergebnis** | **-54.687,38** | **-72.405** | **-70.366** | **-70.366** | **-70.366** | **-70.366** |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.043,00 | -963 | -1.009 | -1.009 | -1.009 | -1.009 |
| *581100* | *Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen* | *-1.043,00* | *-963* | *-1.009* | *-1.009* | *-1.009* | *-1.009* |
| **29** | **Ergebnis** | **-55.730,38** | **-73.368** | **-71.375** | **-71.375** | **-71.375** | **-71.375** |

| **Produktübersicht** Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| 01.02.03.00 | Repräsentation | -55.730,38 | -73.368 | -71.375 | -71.375 | -71.375 | -71.375 |

# Teilfinanzhaushalt 2012

# 01.02.03

## A. Zahlungsübersicht

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | in EUR | | | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | | 40,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *659900* | *Andere sonstige ordentliche Einzahlungen* | *40,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **40,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | - Personalauszahlungen | | -40.123,61 | -41.221 | -42.303 | 0 | -42.303 | -42.303 | -42.303 |
| | *701100* | *Dienstauszahlungen Beamte* | *-19.585,79* | *-20.363* | *-21.224* | *0* | *-21.224* | *-21.224* | *-21.224* |
| | *701200* | *Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte* | *-14.822,73* | *-15.134* | *-15.134* | *0* | *-15.134* | *-15.134* | *-15.134* |
| | *702200* | *Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *-1.189,47* | *-1.212* | *-1.211* | *0* | *-1.211* | *-1.211* | *-1.211* |
| | *703200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *-2.959,11* | *-3.001* | *-3.001* | *0* | *-3.001* | *-3.001* | *-3.001* |
| | *704100* | *Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *-1.566,51* | *-1.511* | *-1.733* | *0* | *-1.733* | *-1.733* | *-1.733* |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -5.736,02 | -23.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | *729200* | *Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen* | *-5.736,02* | *-23.000* | *-20.000* | *0* | *-20.000* | *-20.000* | *-20.000* |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | | -2.751,20 | -3.500 | -3.500 | 0 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| | *743100* | *Geschäftsauszahlungen* | *-524,95* | *-500* | *-500* | *0* | *-500* | *-500* | *-500* |
| | *749100* | *Verfügungsmittel* | *-2.226,25* | *-3.000* | *-3.000* | *0* | *-3.000* | *-3.000* | *-3.000* |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **-48.610,83** | **-67.721** | **-65.803** | **0** | **-65.803** | **-65.803** | **-65.803** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **-48.570,83** | **-67.721** | **-65.803** | **0** | **-65.803** | **-65.803** | **-65.803** |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | | **-48.570,83** | **-67.721** | **-65.803** | **0** | **-65.803** | **-65.803** | **-65.803** |
| **37** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmittel** | | **-48.570,83** | **-67.721** | **-65.803** | **0** | **-65.803** | **-65.803** | **-65.803** |

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

***Auftragsgrundlage***
Gemeindeordnung NRW, Landesgleichstellungsgesetz, örtlicher Frauenförderplan

***Zielgruppe***
Einwohnerinnen und Einwohner; Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung

***Strategische Ziele***
1 Förderung von Frauen und Gleichstellung der Geschlechter in allen Lebenslagen und auf allen Ebenen

2 Förderung des Bewusstseins der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Fragen der Gleichstellung und Geschlechtergerechtigkeit für Frauen und Männer

3 Förderung der Bewerbung von Frauen auf Führungspositionen

4 Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Frauen und Männder

5 Verbesserung von Beratungsangeboten bei Ungleichbehandlungen im Berufsleben

6 Entwicklung von Hilfsangeboten bei Gewalt gegen Frauen und Kinder

7 Entwicklung von Präventivkonzepten, Beratungs- und Hilfsangeboten bei sexueller Belästigung

8 Entwicklung, Förderung und Forderung von Maßnahmen gegen Geschlechterungerechtigkeit

9 Durchführung von Veranstaltungen zum Internationalen Frauentag

***Operationale Ziele für das Haushaltsjahr***
2.1 Durchführung eines Deeskalationstrainings für Mitarbeiterinnen

5.1 Mindestens 5 Angebote im Rahmen "Frau und Beruf" im Jahr 2012

5.2 Ausbau des Bewerbungstrainings für Haupt- und Realschulen auf 4 Workshops

9.1 Veranstaltung eines Frauenkulturfrühstücks zum Internationalen Frauentag mit mindestens 450 Teilnehmerinnen

9.2 Kostendeckung des Frauenkulturfrühstücks durch Gewinnung von Sponsoren

| Kennzahlen zur Zielerreichung | Ist 2011 | Plan 2012 |
|---|---|---|
| 2.1 Anzahl durchgeführter Deeskalationstrainings | - | 1 |
| 5.1 Anzahl Angebote im Rahmen Frau und Beruf | 5 | 6 |
| 5.2 Anzahl durchgeführter Bewerbungstrainings | 7 | 6 |
| 9.1 Teilnehmerinnen Frauenfrühstück | 401 | 450 |
| 9.2 Kostendeckungsgrad Frauenfrühstück | 91% | 100% |

| Leistungsdaten | 31.12.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2011 |
|---|---|---|---|
| Anzahl Veranstaltungen | 10 | 10 | 9 |
| Anzahl Teilnehmerinnen an Veranstaltungen | 919 | 801 | 889 |
| Anzahl Beratungsgespräche | 120 | 107 | 111 |
| Beschäftigte insgesamt | nicht erhoben | 552 | 550 |
| Beschäftigte im mittleren Dienst | nicht erhoben | 181 | 184 |
| davon Frauen | nicht erhoben | 147 | 151 |
| Frauenquote im mittleren Dienst | nicht erhoben | 81,22% | 82,07% |
| Beschäftigte im gehobenen Dienst | nicht erhoben | 153 | 149 |
| davon Frauen | nicht erhoben | 25 | 25 |
| Frauenquote | nicht erhoben | 16,34% | 16,78% |
| Beschäftigte im höheren Dienst | nicht erhoben | 6 | 6 |
| davon Frauen | nicht erhoben | 3 | 3 |
| Frauenquote im höheren Dienst | nicht erhoben | 50,00% | 50,00% |

| Finanzkennzahlen | Ergebnis 2009 | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 |
|---|---|---|---|---|
| Jahresergebnis je Einwohner/in | - 0,89 € | - 0,89 € | - 0,93 € | - 0,96 € |
| Jahresergebnis je Beschäftigten | - 75,26 € | - 75,18 € | - 79,30 € | - 81,72 € |

| Stellenplanauszug | 2011 | | 2012 |
|---|---|---|---|
| | Zahl der Stellen | besetzte Stellen 30.06. | Zahl der Stellen |
| | 0,64 | 0,64 | 0,64 |

# *Teilergebnisplan 2012*

# 01.03.01

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

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.220,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| *446100* | *Eintrittsgelder (privatrechtlich)* | *5.220,00* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| ***10*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***5.220,00*** | ***5.000*** | ***5.000*** | ***5.000*** | ***5.000*** | ***5.000*** |
| 11 | Personalaufwendungen | -38.963,86 | -39.927 | -41.254 | -41.254 | -41.254 | -41.254 |
| *501200* | *Vergütungen der tariflich Beschäftigten* | *-30.436,20* | *-31.217* | *-32.023* | *-32.023* | *-32.023* | *-32.023* |
| *502200* | *Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *-2.440,11* | *-2.502* | *-2.605* | *-2.605* | *-2.605* | *-2.605* |
| *503200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *-6.087,55* | *-6.208* | *-6.626* | *-6.626* | *-6.626* | *-6.626* |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.706,49 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| *529200* | *Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen* | *-5.706,49* | *-7.000* | *-7.000* | *-7.000* | *-7.000* | *-7.000* |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -786,12 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| *541220* | *Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse* | *-505,57* | *-200* | *-200* | *-200* | *-200* | *-200* |
| *543100* | *Geschäftsaufwendungen* | *-280,55* | *-200* | *-200* | *-200* | *-200* | *-200* |
| ***17*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***45.456,47*** | ***47.327*** | ***48.654*** | ***48.654*** | ***48.654*** | ***48.654*** |
| **18** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-40.236,47** | **-42.327** | **-43.654** | **-43.654** | **-43.654** | **-43.654** |
| ***21*** | ***Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22** | **Ordentliches Ergebnis** | **-40.236,47** | **-42.327** | **-43.654** | **-43.654** | **-43.654** | **-43.654** |
| ***25*** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **Jahresergebnis** | **-40.236,47** | **-42.327** | **-43.654** | **-43.654** | **-43.654** | **-43.654** |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.265,00 | -1.288 | -1.292 | -1.292 | -1.292 | -1.292 |
| *581100* | *Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen* | *-1.265,00* | *-1.288* | *-1.292* | *-1.292* | *-1.292* | *-1.292* |
| **29** | **Ergebnis** | **-41.501,47** | **-43.615** | **-44.946** | **-44.946** | **-44.946** | **-44.946** |

| **Produktübersicht** | | **Ergebnis** | **Ansatz** | **Ansatz** | **Planung** | **Planung** | **Planung** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Leistung** | **Bezeichnung** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
| | | | | **in EUR** | | | |
| 01.03.01.00 | Förderung der Gleichstellung | -41.501,47 | -43.615 | -44.946 | -44.946 | -44.946 | -44.946 |

# *Teilfinanzhaushalt 2012* 01.03.01

## *A. Zahlungsübersicht*

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.220,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | *646100 Eintrittsgelder (privatrechtlich)* | *5.220,00* | *5.000* | *5.000* | *0* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **5.220,00** | **5.000** | **5.000** | **0** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -38.963,86 | -39.927 | -41.254 | 0 | -41.254 | -41.254 | -41.254 |
| | *701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte* | *-30.436,20* | *-31.217* | *-32.023* | *0* | *-32.023* | *-32.023* | *-32.023* |
| | *702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *-2.440,11* | *-2.502* | *-2.605* | *0* | *-2.605* | *-2.605* | *-2.605* |
| | *703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *-6.087,55* | *-6.208* | *-6.626* | *0* | *-6.626* | *-6.626* | *-6.626* |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.706,49 | -7.000 | -7.000 | 0 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| | *729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen* | *-5.706,49* | *-7.000* | *-7.000* | *0* | *-7.000* | *-7.000* | *-7.000* |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -786,12 | -400 | -400 | 0 | -400 | -400 | -400 |
| | *741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse* | *-505,57* | *-200* | *-200* | *0* | *-200* | *-200* | *-200* |
| | *743100 Geschäftsauszahlungen* | *-280,55* | *-200* | *-200* | *0* | *-200* | *-200* | *-200* |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-45.456,47** | **-47.327** | **-48.654** | **0** | **-48.654** | **-48.654** | **-48.654** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-40.236,47** | **-42.327** | **-43.654** | **0** | **-43.654** | **-43.654** | **-43.654** |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-40.236,47** | **-42.327** | **-43.654** | **0** | **-43.654** | **-43.654** | **-43.654** |
| **37** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmittel** | **-40.236,47** | **-42.327** | **-43.654** | **0** | **-43.654** | **-43.654** | **-43.654** |

# *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

***Strategische Ziele***
Chancengleichheit aller Beschäftigter im Sinne der Personal- und Schwerbehindertenvertretung

| Leistungsdaten | 31.12.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2011 |
|---|---|---|---|
| aktiv Beschäftigte | 512 | 519 | 516 |

| Finanzkennzahlen | Ergebnis 2009 | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 |
|---|---|---|---|---|
| Jahresergebnis je Einwohner/in | - 1,80 € | - 1,85 € | - 2,12 € | - 2,06 € |
| Jahresergebnis je aktiv Beschäftigten | - 164,29 € | - 166,78 € | - 192,41 € | - 186,73 € |

| Stellenplanauszug | 2011 Zahl der Stellen | 2011 besetzte Stellen 30.06. | 2012 Zahl der Stellen |
|---|---|---|---|
| | 1,20 | 1,20 | 1,20 |

| Personalrat | 01.04.01. |
|---|---|

## Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

**Sachkonto 529200**
Betriebsveranstaltungen sind in 2012 keine geplant.

## Pos. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

**Sachkonto 541220; 543100**
Reduzierung der Budgetansätze in 2012 aufgrund der aktuellen Rechnungsergebnisse und weiterer Einsparbemühungen.

# *Teilergebnisplan 2012* 01.04.01

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

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| ***10*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 11 | Personalaufwendungen | -81.883,38 | -84.606 | -85.671 | -85.671 | -85.671 | -85.671 |
| *501200* | *Vergütungen der tariflich Beschäftigten* | *-64.600,45* | *-66.656* | *-67.658* | *-67.658* | *-67.658* | *-67.658* |
| *502200* | *Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *-4.931,23* | *-5.068* | *-5.239* | *-5.239* | *-5.239* | *-5.239* |
| *503200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *-12.351,70* | *-12.882* | *-12.774* | *-12.774* | *-12.774* | *-12.774* |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.717,00 | -10.000 | 0 | -3.000 | -10.000 | 0 |
| *529200* | *Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen* | *-1.717,00* | *-10.000* | *0* | *-3.000* | *-10.000* | *0* |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.316,70 | -3.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| *541220* | *Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse* | *-572,05* | *-1.500* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* |
| *543100* | *Geschäftsaufwendungen* | *-744,65* | *-1.500* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* |
| ***17*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***84.917,08*** | ***97.606*** | ***87.671*** | ***90.671*** | ***97.671*** | ***87.671*** |
| **18** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-84.917,08** | **-97.606** | **-87.671** | **-90.671** | **-97.671** | **-87.671** |
| ***21*** | ***Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22** | **Ordentliches Ergebnis** | **-84.917,08** | **-97.606** | **-87.671** | **-90.671** | **-97.671** | **-87.671** |
| ***25*** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **Jahresergebnis** | **-84.917,08** | **-97.606** | **-87.671** | **-90.671** | **-97.671** | **-87.671** |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.644,00 | -1.675 | -8.680 | -8.680 | -8.680 | -8.680 |
| *581100* | *Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen* | *-1.644,00* | *-1.675* | *-1.680* | *-1.680* | *-1.680* | *-1.680* |
| *581101* | *Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement* | *0,00* | *0* | *-7.000* | *-7.000* | *-7.000* | *-7.000* |
| **29** | **Ergebnis** | **-86.561,08** | **-99.281** | **-96.351** | **-99.351** | **-106.351** | **-96.351** |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| 01.04.01.00 | Personalrat und Schwerbehindertenvertretung | -86.561,08 | -99.281 | -96.351 | -99.351 | -106.351 | -96.351 |

# *Teilfinanzhaushalt 2012* 01.04.01

## *A. Zahlungsübersicht*

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | | |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -81.883,38 | -84.606 | -85.671 | 0 | -85.500 | -85.671 | -85.671 |
| *701200* | *Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte* | *-64.600,45* | *-66.656* | *-67.658* | *0* | *-67.658* | *-67.658* | *-67.658* |
| *702200* | *Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *-4.931,23* | *-5.068* | *-5.239* | *0* | *-5.068* | *-5.239* | *-5.239* |
| *703200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *-12.351,70* | *-12.882* | *-12.774* | *0* | *-12.774* | *-12.774* | *-12.774* |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.717,00 | -10.000 | 0 | 0 | -3.000 | -10.000 | 0 |
| *729200* | *Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen* | *-1.717,00* | *-10.000* | *0* | *0* | *-3.000* | *-10.000* | *0* |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -2.031,83 | -3.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| *741220* | *Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse* | *-860,21* | *-1.500* | *-1.000* | *0* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* |
| *743100* | *Geschäftsauszahlungen* | *-1.171,62* | *-1.500* | *-1.000* | *0* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-85.632,21** | **-97.606** | **-87.671** | **0** | **-90.500** | **-97.671** | **-87.671** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-85.632,21** | **-97.606** | **-87.671** | **0** | **-90.500** | **-97.671** | **-87.671** |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-85.632,21** | **-97.606** | **-87.671** | **0** | **-90.500** | **-97.671** | **-87.671** |
| 35 | - Gewährung von Darlehen | -536,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *795810* | *Laufzeit bis einschl. 1 Jahr* | *-536,08* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **37** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **-536,08** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmittel** | **-86.168,29** | **-97.606** | **-87.671** | **0** | **-90.500** | **-97.671** | **-87.671** |

# *Produkt* 01.05.01

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

***verantwortlich***
Büngener, Heinz

***Beschreibung***
Prüfung der Jahresabschlüsse der Gemeinde und der Sondervermögen sowie 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 gem § 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 verbundenen Unternehmen und Sondervermögen; Prüfung der Konzessionsabgaben und sonstigen Erträgen 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; verbundene Unternehmen und Sondervermögen

***Strategische Ziele***
1 Die Ordnungsmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit des Handelns der Verwaltung soll durch vorausgehende, begleitende und nachträgliche Prüfungen sichergestellt werden.
2 Ein Internes Kontrollsystem soll Fehler, Fehlverhalten, Manipulation und Korruption vermeiden.

***Operationale Ziele für das Haushaltsjahr***
1.1 Risikoorientierte Prüfung aller Fachdienste der Verwaltung auf Rechtmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit innerhalb von 5 Jahren und Erarbeitung von Optimierungen
2.1 Durchführung einer jährlichen Informationsveranstaltung für Mitarbeiter/innen zur Verhinderung von Korruption

| Kennzahlen zur Zielerreichung | Ist 2011 | Plan 2012 |
|---|---|---|
| 1.1 Anzahl geprüfter Fachdienste | | 3 |
| 2.1 Anzahl Informationsveranstaltungen | | 1 |

| Leistungsdaten | 31.12.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2011 |
|---|---|---|---|
| Anzahl Prüfungen | 206 | 265 | 296 |
| davon Vergabeprüfungen | 80 | 92 | 91 |

| Finanzkennzahlen | Ergebnis 2009 | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 |
|---|---|---|---|---|
| Jahresergebnis je Einwohner/in | - 4,63 € | - 5,86 € | - 5,52 € | - 4,96 € |

| Stellenplanauszug | 2011 Zahl der Stellen | 2011 besetzte Stellen 30.06. | 2012 Zahl der Stellen |
|---|---|---|---|
| | 2,58 | 2,58 | 2,58 |

## Rechnungsprüfung 01.05.01.

### Pos. 11 Personalaufwendungen

**Sachkonten: 501100 bis 506100**
Die Leitung des Fachdienstes Rechnungsprüfung ist zusätzlich mit den Aufgaben des Datenschutzes beauftragt. Die anteiligen Personalkosten werden ab 2012 im Produkt 01.15.01 ausgewiesen.

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

**Sachkonto 529200**
Die Aufwendungen teilen sich in 2012 wie folgt auf:

- 5.000 € Prüfungskosten der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA NRW) für anstehende Kassenprüfungen.
- 25.000 € Einplanung von externen Prüfungskosten zum Jahres- bzw. Gesamtabschluss.

Das abweichend hohe Jahresergebnis 2010 resultiert aus der (einmalig) zusätzlichen Begleichung der Prüfungskosten u.a. für die Prüfung der Eröffnungsbilanz.

# Teilergebnisplan 2012

# 01.05.01

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

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | 7.869,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *458290* | *Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen* | *7.869,50* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| ***10*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***7.869,50*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 11 | Personalaufwendungen | -204.038,55 | -220.400 | -194.211 | -194.211 | -194.211 | -194.211 |
| *501100* | *Bezüge der Beamten* | *-93.294,67* | *-111.014* | *-88.135* | *-88.135* | *-88.135* | *-88.135* |
| *501200* | *Vergütungen der tariflich Beschäftigten* | *-58.594,86* | *-59.871* | *-63.131* | *-63.131* | *-63.131* | *-63.131* |
| *502200* | *Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *-4.630,20* | *-4.720* | *-5.028* | *-5.028* | *-5.028* | *-5.028* |
| *503200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *-10.601,01* | *-11.027* | *-11.773* | *-11.773* | *-11.773* | *-11.773* |
| *504100* | *Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *-7.316,61* | *-8.235* | *-7.196* | *-7.196* | *-7.196* | *-7.196* |
| *505100* | *Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte* | *-17.392,29* | *-18.872* | *-14.101* | *-14.101* | *-14.101* | *-14.101* |
| *506100* | *Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte* | *-12.208,91* | *-6.661* | *-4.847* | *-4.847* | *-4.847* | *-4.847* |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -69.382,28 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -5.000 | -5.000 |
| *529200* | *Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen* | *-69.382,28* | *-30.000* | *-30.000* | *-30.000* | *-5.000* | *-5.000* |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.207,18 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| *541220* | *Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse* | *-2.551,42* | *-2.000* | *-2.000* | *-2.000* | *-2.000* | *-2.000* |
| *543100* | *Geschäftsaufwendungen* | *-1.655,76* | *-1.500* | *-1.500* | *-1.500* | *-1.500* | *-1.500* |
| ***17*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***277.628,01*** | ***253.900*** | ***227.711*** | ***227.711*** | ***202.711*** | ***202.711*** |
| **18** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-269.758,51** | **-253.900** | **-227.711** | **-227.711** | **-202.711** | **-202.711** |
| ***21*** | ***Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22** | **Ordentliches Ergebnis** | **-269.758,51** | **-253.900** | **-227.711** | **-227.711** | **-202.711** | **-202.711** |
| ***25*** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **Jahresergebnis** | **-269.758,51** | **-253.900** | **-227.711** | **-227.711** | **-202.711** | **-202.711** |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -4.427,00 | -4.510 | -4.523 | -4.523 | -4.523 | -4.523 |
| *581100* | *Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen* | *-4.427,00* | *-4.510* | *-4.523* | *-4.523* | *-4.523* | *-4.523* |
| **29** | **Ergebnis** | **-274.185,51** | **-258.410** | **-232.234** | **-232.234** | **-207.234** | **-207.234** |

| **Produktübersicht** | | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Leistung** | **Bezeichnung** | | | in EUR | | | |
| 01.05.01.00 | Rechnungsprüfung | -274.185,51 | -258.410 | -232.234 | -232.234 | -207.234 | -207.234 |

# *Teilfinanzhaushalt 2012* 01.05.01

## *A. Zahlungsübersicht*

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | | |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -171.772,02 | -194.867 | -175.263 | 0 | -175.263 | -175.263 | -175.263 |
| *701100* | *Dienstauszahlungen Beamte* | *-90.629,34* | *-111.014* | *-88.135* | *0* | *-88.135* | *-88.135* | *-88.135* |
| *701200* | *Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte* | *-58.594,86* | *-59.871* | *-63.131* | *0* | *-63.131* | *-63.131* | *-63.131* |
| *702200* | *Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *-4.630,20* | *-4.720* | *-5.028* | *0* | *-5.028* | *-5.028* | *-5.028* |
| *703200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *-10.601,01* | *-11.027* | *-11.773* | *0* | *-11.773* | *-11.773* | *-11.773* |
| *704100* | *Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *-7.316,61* | *-8.235* | *-7.196* | *0* | *-7.196* | *-7.196* | *-7.196* |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -72.009,68 | -30.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | -5.000 | -5.000 |
| *729200* | *Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen* | *-72.009,68* | *-30.000* | *-30.000* | *0* | *-30.000* | *-5.000* | *-5.000* |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -4.186,63 | -3.500 | -3.500 | 0 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| *741220* | *Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse* | *-2.551,42* | *-2.000* | *-2.000* | *0* | *-2.000* | *-2.000* | *-2.000* |
| *743100* | *Geschäftsauszahlungen* | *-1.635,21* | *-1.500* | *-1.500* | *0* | *-1.500* | *-1.500* | *-1.500* |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-247.968,33** | **-228.367** | **-208.763** | **0** | **-208.763** | **-183.763** | **-183.763** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-247.968,33** | **-228.367** | **-208.763** | **0** | **-208.763** | **-183.763** | **-183.763** |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-247.968,33** | **-228.367** | **-208.763** | **0** | **-208.763** | **-183.763** | **-183.763** |
| **37** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmittel** | **-247.968,33** | **-228.367** | **-208.763** | **0** | **-208.763** | **-183.763** | **-183.763** |

# *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 Vollstreckungebehörde; Aufrechterhaltung des Betriebes des Behördenbüros GiB in der Bahnhofstraße

***Auftragsgrundlage***
Sozialrecht, Vollstreckungsrecht, Ordnungsrecht, Aufträge der Fachdienste

***Zielgruppe***
Einwohnerinnen und Einwohner; Verwaltung

***Strategische Ziele***
1 Schnelle und ordnungsgemäße Erledigung der Aufträge der Fachdienste 132, 200 und 350

2 Kontinuierliche Abwicklung der Vollstreckungsaufträge der Vollziehungsbeamten mit dem Ergebnis einwes geringeren Bestandes ausstehnder Aufträge

3 Sicherstellung des Schließdienstes Tiefgarage, Post- und Botendeisnst, Vertretung Hausmeister Rathaus und Druckerei

***Operationale Ziele für das Haushaltsjahr***
1.1 Erreichen einer durchschnittlichen Erledigungsdauer pro Arbeitsauftrag von 10 Werktagen

| Kennzahlen zur Zielerreichung | Ist 2011 | Plan 2012 |
|---|---|---|
| 1.1 durchschnittliche Erledigungsdauer pro Arbeitsauftrag | | 10 Werktage |

| Leistungsdaten | 31.12.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2011 |
|---|---|---|---|
| durch Vollstreckungsmaßnahmen erreichte Zahlungen (Euro) | 854.218,43 | 1.247.720,27 | 1.093.241,91 |
| Anzahl erledigter Vollstreckungsaufträge | nicht erhoben | nicht erhoben | 3.591 |
| davon durch Zahlung | nicht erhoben | nicht erhoben | 2.234 |
| davon durch Unpfändbarkeitsprotokoll | nicht erhoben | nicht erhoben | 361 |
| davon durch sonstige Rückgaben | nicht erhoben | nicht erhoben | 996 |
| Anzahl Kontrollen für den Fachdienst öffentliche Sicherheit und Ordnung | 89 | 349 | 302 |
| Anzahl Kontrollen Sozialleistungen | 512 | 485 | 412 |
| Anzahl Kontrollen Einwohnermeldewesen | 67 | 52 | 85 |
| Anzahl Kontrollen übrige Fachdienst/andere Behörden | nicht erhoben | 17 | 70 |

| Finanzkennzahlen | Ergebnis 2009 | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 |
|---|---|---|---|---|
| Jahresergebnis je Einwohner/in | - 5,83 € | - 6,17 € | - 7,32 € | - 7,79 € |

| Stellenplanauszug | 2011 Zahl der Stellen | 2011 besetzte Stellen 30.06. | 2012 Zahl der Stellen |
|---|---|---|---|
| | 7,05 | 7,05 | 7,05 |

Erläuterungen

## Außendienstpool 01.06.01.

### Pos. 7 Sonstige ordentliche Erträge

**Sachkonto 459900**
Einnahmen aus der Online-Versteigerung der Fundsachen (hier vorwiegend Fundräder).

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

**Sachkonto 529200**
Als Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen werden die Kosten der Fundrädertransporte durch die Zentralen Bau- und Umweltdienste (ca. 4 T€ jährlich) nachgewiesen. Entsprechende Erlöse aus der Vermarktung werden im Sachkonto 459900 dargestellt.

### Pos. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

**Sachkonto 543100; 544200**
Anpassung der Geschäftsaufwendungen und Versicherungsbeiträge an die aktuelle Aufwandsentwicklung.

# *Teilergebnisplan 2012*

# 01.06.01

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

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | 3.239,37 | 2.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| *459900* | *Andere sonstige ordentliche Erträge* | *3.239,37* | *2.000* | *4.000* | *4.000* | *4.000* | *4.000* |
| ***10*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***3.239,37*** | ***2.000*** | ***4.000*** | ***4.000*** | ***4.000*** | ***4.000*** |
| 11 | Personalaufwendungen | -268.904,50 | -323.517 | -343.344 | -343.344 | -343.344 | -343.344 |
| *501100* | *Bezüge der Beamten* | *-96.123,84* | *-106.539* | *-114.183* | *-114.183* | *-114.183* | *-114.183* |
| *501200* | *Vergütungen der tariflich Beschäftigten* | *-105.042,43* | *-144.727* | *-152.048* | *-152.048* | *-152.048* | *-152.048* |
| *502200* | *Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *-9.273,63* | *-11.574* | *-12.234* | *-12.234* | *-12.234* | *-12.234* |
| *503200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *-20.427,25* | *-28.270* | *-31.006* | *-31.006* | *-31.006* | *-31.006* |
| *504100* | *Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *-7.538,49* | *-7.903* | *-9.323* | *-9.323* | *-9.323* | *-9.323* |
| *505100* | *Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte* | *-17.919,71* | *-18.112* | *-18.270* | *-18.270* | *-18.270* | *-18.270* |
| *506100* | *Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte* | *-12.579,15* | *-6.392* | *-6.280* | *-6.280* | *-6.280* | *-6.280* |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.578,47 | -6.000 | -6.850 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| *525100* | *Haltung von Fahrzeugen* | *-5.366,72* | *-4.000* | *-2.850* | *-3.000* | *-3.000* | *-3.000* |
| *529200* | *Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen* | *-2.211,75* | *-2.000* | *-4.000* | *-4.000* | *-4.000* | *-4.000* |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | -364,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *571600* | *Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände* | *-364,22* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.091,56 | -6.000 | -6.900 | -6.900 | -6.900 | -6.900 |
| *541220* | *Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse* | *-1.213,55* | *-500* | *-500* | *-500* | *-500* | *-500* |
| *542300* | *Leasing* | *-2.689,88* | *-3.000* | *-2.900* | *-2.900* | *-2.900* | *-2.900* |
| *543100* | *Geschäftsaufwendungen* | *-1.126,75* | *-1.500* | *-2.000* | *-2.000* | *-2.000* | *-2.000* |
| *544200* | *Versicherungsbeiträge* | *-1.061,38* | *-1.000* | *-1.500* | *-1.500* | *-1.500* | *-1.500* |
| ***17*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***282.938,75*** | ***335.517*** | ***357.094*** | ***357.244*** | ***357.244*** | ***357.244*** |
| **18** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-279.699,38** | **-333.517** | **-353.094** | **-353.244** | **-353.244** | **-353.244** |
| ***21*** | ***Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22** | **Ordentliches Ergebnis** | **-279.699,38** | **-333.517** | **-353.094** | **-353.244** | **-353.244** | **-353.244** |
| ***25*** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **Jahresergebnis** | **-279.699,38** | **-333.517** | **-353.094** | **-353.244** | **-353.244** | **-353.244** |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -8.981,00 | -9.149 | -11.759 | -11.759 | -11.759 | -11.759 |
| *581100* | *Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen* | *-8.981,00* | *-9.149* | *-11.759* | *-11.759* | *-11.759* | *-11.759* |
| **29** | **Ergebnis** | **-288.680,38** | **-342.666** | **-364.853** | **-365.003** | **-365.003** | **-365.003** |

| **Produktübersicht** | | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Leistung** | **Bezeichnung** | | | in EUR | | | |
| 01.06.01.00 | Außendienstpool | -288.680,38 | -342.666 | -364.853 | -365.003 | -365.003 | -365.003 |

# *Teilfinanzhaushalt 2012*

# 01.06.01

## *A. Zahlungsübersicht*

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | In EUR | | | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 1.677,04 | 2.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| *659900* | *Andere sonstige ordentliche Einzahlungen* | *1.677,04* | *2.000* | *4.000* | *0* | *4.000* | *4.000* | *4.000* |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.677,04** | **2.000** | **4.000** | **0** | **4.000** | **4.000** | **4.000** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -241.296,48 | -299.013 | -318.794 | 0 | -318.794 | -318.794 | -318.794 |
| *701100* | *Dienstauszahlungen Beamte* | *-99.014,68* | *-106.539* | *-114.183* | *0* | *-114.183* | *-114.183* | *-114.183* |
| *701200* | *Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte* | *-105.042,43* | *-144.727* | *-152.048* | *0* | *-152.048* | *-152.048* | *-152.048* |
| *702200* | *Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *-9.273,63* | *-11.574* | *-12.234* | *0* | *-12.234* | *-12.234* | *-12.234* |
| *703200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *-20.427,25* | *-28.270* | *-31.006* | *0* | *-31.006* | *-31.006* | *-31.006* |
| *704100* | *Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *-7.538,49* | *-7.903* | *-9.323* | *0* | *-9.323* | *-9.323* | *-9.323* |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.156,32 | -6.000 | -6.850 | 0 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| *725100* | *Haltung von Fahrzeugen* | *-3.849,94* | *-4.000* | *-2.850* | *0* | *-3.000* | *-3.000* | *-3.000* |
| *729200* | *Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen* | *-4.306,38* | *-2.000* | *-4.000* | *0* | *-4.000* | *-4.000* | *-4.000* |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -6.173,64 | -6.000 | -6.900 | 0 | -6.900 | -6.900 | -6.900 |
| *741220* | *Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse* | *-1.213,55* | *-500* | *-500* | *0* | *-500* | *-500* | *-500* |
| *742300* | *Leasing* | *-2.689,88* | *-3.000* | *-2.900* | *0* | *-2.900* | *-2.900* | *-2.900* |
| *743100* | *Geschäftsauszahlungen* | *-1.208,83* | *-1.500* | *-2.000* | *0* | *-2.000* | *-2.000* | *-2.000* |
| *744200* | *Versicherungsbeiträge* | *-1.061,38* | *-1.000* | *-1.500* | *0* | *-1.500* | *-1.500* | *-1.500* |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-255.626,44** | **-311.013** | **-332.544** | **0** | **-332.694** | **-332.694** | **-332.694** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-253.949,40** | **-309.013** | **-328.544** | **0** | **-328.694** | **-328.694** | **-328.694** |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 26 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -902,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *783200* | *Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro* | *-902,25* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-902,25** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-902,25** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-254.851,65** | **-309.013** | **-328.544** | **0** | **-328.694** | **-328.694** | **-328.694** |
| **37** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmittel** | **-254.851,65** | **-309.013** | **-328.544** | **0** | **-328.694** | **-328.694** | **-328.694** |

# *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, 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

***Strategische Ziele***
1 Erlass rechtssicherer Bescheide in Beitragsangelegenheiten
2 Transparenz und Rechsssicherheit bei der Vergabe öffentlicher Aufträge
3 Unterstützung der Wirtschaftlichkeit von Verwaltungsvorhaben
4 Korruptionsverhinderung

| Leistungsdaten | 31.12.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2011 |
|---|---|---|---|
| Anzahl Klagen gegen Beitragsbescheide | 3 | - | 5 |
| davon gewonnen | - | - | - |
| davon verloren | 1 | - | - |
| davon Vergleiche | 2 | - | - |
| davon nicht abgeschlossen | - | - | 1 |
| Anzahl Vergabeverfahren nach VOB/VOL | nicht erhoben | nicht erhoben | 103 |
| davon öffentliche Ausschreibungen/ offfene Verfahren | nicht erhoben | nicht erhoben | 6 |
| davon beschränkte Ausschreibungen/ nichtoffene Verfahren | nicht erhoben | nicht erhoben | 36 |
| davon freihändige Vergaben/ Verhandlungsverfahren | nicht erhoben | nicht erhoben | 61 |

| Finanzkennzahlen | Ergebnis 2009 | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 |
|---|---|---|---|---|
| Jahresergebnis je Einwohner/in | - 3,83 € | - 3,98 € | - 4,03 € | - 4,07 € |

| Stellenplanauszug | 2011 | | 2012 |
|---|---|---|---|
| | Zahl der Stellen | besetzte Stellen 30.06. | Zahl der Stellen |
| | 4,49 | 4,20 | 4,49 |

| Zentrale Dienste Bauverwaltung | 01.06.02. |
|---|---|

**Pos. 4 Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte**

**Sachkonto 431100**

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

# *Teilergebnisplan 2012*

# 01.06.02

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

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| 04 | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 5.183,00 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| *431100* | *Verwaltungsgebühren* | *5.183,00* | *5.500* | *5.500* | *5.500* | *5.500* | *5.500* |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| *459900* | *Andere sonstige ordentliche Erträge* | *0,00* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| ***10*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***5.183,00*** | ***5.600*** | ***5.600*** | ***5.600*** | ***5.600*** | ***5.600*** |
| 11 | Personalaufwendungen | -180.994,43 | -183.864 | -187.710 | -187.710 | -187.710 | -187.710 |
| *501100* | *Bezüge der Beamten* | *-69.896,83* | *-74.936* | *-76.772* | *-76.772* | *-76.772* | *-76.772* |
| *501200* | *Vergütungen der tariflich Beschäftigten* | *-65.185,10* | *-67.305* | *-68.611* | *-68.611* | *-68.611* | *-68.611* |
| *502200* | *Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *-5.256,06* | *-5.416* | *-5.608* | *-5.608* | *-5.608* | *-5.608* |
| *503200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *-12.997,43* | *-13.413* | *-13.943* | *-13.943* | *-13.943* | *-13.943* |
| *504100* | *Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *-5.481,64* | *-5.559* | *-6.270* | *-6.270* | *-6.270* | *-6.270* |
| *505100* | *Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte* | *-13.030,39* | *-12.739* | *-12.284* | *-12.284* | *-12.284* | *-12.284* |
| *506100* | *Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte* | *-9.146,98* | *-4.496* | *-4.222* | *-4.222* | *-4.222* | *-4.222* |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.940,54 | -3.550 | -2.550 | -2.550 | -2.550 | -2.550 |
| *541220* | *Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse* | *-1.682,18* | *-1.750* | *-750* | *-750* | *-750* | *-750* |
| *543100* | *Geschäftsaufwendungen* | *-2.258,36* | *-1.800* | *-1.800* | *-1.800* | *-1.800* | *-1.800* |
| ***17*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***184.934,97*** | ***187.414*** | ***190.260*** | ***190.260*** | ***190.260*** | ***190.260*** |
| **18** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-179.751,97** | **-181.814** | **-184.660** | **-184.660** | **-184.660** | **-184.660** |
| ***21*** | ***Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22** | **Ordentliches Ergebnis** | **-179.751,97** | **-181.814** | **-184.660** | **-184.660** | **-184.660** | **-184.660** |
| ***25*** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **Jahresergebnis** | **-179.751,97** | **-181.814** | **-184.660** | **-184.660** | **-184.660** | **-184.660** |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -6.545,00 | -6.652 | -5.861 | -5.861 | -5.861 | -5.861 |
| *581100* | *Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen* | *-6.545,00* | *-6.652* | *-5.861* | *-5.861* | *-5.861* | *-5.861* |
| **29** | **Ergebnis** | **-186.296,97** | **-188.466** | **-190.521** | **-190.521** | **-190.521** | **-190.521** |

| **Produktübersicht** | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Leistung** | **Bezeichnung** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
| | | | | in EUR | | | |
| 01.06.02.00 | Zentrale Dienste Bauverwaltung | -186.296,97 | -188.466 | -190.521 | -190.521 | -190.521 | -190.521 |

# Teilfinanzhaushalt 2012

# 01.06.02

## A. Zahlungsübersicht

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.366,00 | 5.500 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| *631100* | *Verwaltungsgebühren* | *5.366,00* | *5.500* | *5.500* | *0* | *5.500* | *5.500* | *5.500* |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *648800* | *Erstattungen von übrigen Bereichen* | *2,29* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| *659900* | *Andere sonstige ordentliche Einzahlungen* | *0,00* | *100* | *100* | *0* | *100* | *100* | *100* |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **5.368,29** | **5.600** | **5.600** | **0** | **5.600** | **5.600** | **5.600** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -158.338,91 | -166.629 | -171.204 | 0 | -171.204 | -171.204 | -171.204 |
| *701100* | *Dienstauszahlungen Beamte* | *-69.418,68* | *-74.936* | *-76.772* | *0* | *-76.772* | *-76.772* | *-76.772* |
| *701200* | *Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte* | *-65.185,10* | *-67.305* | *-68.611* | *0* | *-68.611* | *-68.611* | *-68.611* |
| *702200* | *Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *-5.256,06* | *-5.416* | *-5.608* | *0* | *-5.608* | *-5.608* | *-5.608* |
| *703200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *-12.997,43* | *-13.413* | *-13.943* | *0* | *-13.943* | *-13.943* | *-13.943* |
| *704100* | *Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *-5.481,64* | *-5.559* | *-6.270* | *0* | *-6.270* | *-6.270* | *-6.270* |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -4.143,04 | -3.550 | -2.550 | 0 | -2.550 | -2.550 | -2.550 |
| *741220* | *Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse* | *-1.682,18* | *-1.750* | *-750* | *0* | *-750* | *-750* | *-750* |
| *743100* | *Geschäftsauszahlungen* | *-2.460,86* | *-1.800* | *-1.800* | *0* | *-1.800* | *-1.800* | *-1.800* |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-162.481,95** | **-170.179** | **-173.754** | **0** | **-173.754** | **-173.754** | **-173.754** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-157.113,66** | **-164.579** | **-168.154** | **0** | **-168.154** | **-168.154** | **-168.154** |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-157.113,66** | **-164.579** | **-168.154** | **0** | **-168.154** | **-168.154** | **-168.154** |
| **37** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmittel** | **-157.113,66** | **-164.579** | **-168.154** | **0** | **-168.154** | **-168.154** | **-168.154** |

# 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 Rathaus; Erstellung von Druckerzeugnissen, Bereitstellung/Unterhaltung der Telefonanlage; Organisation der Poststelle, Telefonzentrale und Verwaltungsbücherei; Beschwerdemanagement, Bearbeitung von Bürgeranträgen; Versicherungsangelegenheiten; Organisation, Regelung und Überwachung des Dienstbetriebes (Dienst- und Geschäftsanweisungeen, Richtlinien, Verfügungen), Mitwirkung bei Raumprogrammen

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

***Zielgruppe***
Einwohnerinnen und Einwohner; Verwaltung

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

***Operationale Ziele für das Haushaltsjahr***
6.1 Einstieg in die prozessorientierte Verwaltungsmodernisierung als Grundlage für die Einführung eines Dokumentenmanagementsystems bei der Stadt Gronau

| Kennzahlen zur Zielerreichung | Ist 2011 | Plan 2012 |
|---|---|---|
| 6.1 Identifizierung von Verwaltungsprozessen in Pilotbereichen | | bis 30.09.2012 |

| Leistungsdaten | 31.12.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2011 |
|---|---|---|---|
| Anzahl Vergabeverfahren nach VOL | nicht erhoben | nicht erhoben | 48 |
| davon öffentliche Ausschreibungen/ offene Verfahren | nicht erhoben | nicht erhoben | 2 |
| davon beschränkte Ausschreibungen/ nichtoffene Verfahren | nicht erhoben | nicht erhoben | 2 |
| davon freihändige Vergaben/ Verhandlungsverfahren | nicht erhoben | nicht erhoben | 44 |
| Anzahl Bürgeranträge | nicht erhoben | nicht erhoben | 10 |
| davon erledigt | nicht erhoben | nicht erhoben | 3 |
| Anzahl Mängelmeldungen | nicht erhoben | nicht erhoben | 195 |
| davon erledigt | nicht erhoben | nicht erhoben | 193 |

| Finanzkennzahlen | Ergebnis 2009 | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 |
|---|---|---|---|---|
| Jahresergebnis je Einwohner/in | - 11,55 € | - 18,03 € | - 18,07 € | - 18,70 € |

| Stellenplanauszug | 2011 | | 2012 |
|---|---|---|---|
| | Zahl der Stellen | besetzte Stellen 30.06. | Zahl der Stellen |
| | 6,04 | 6,04 | 6,04 |

## Innere Verwaltung 01.06.03.

### Pos. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

**Sachkonto 441100; 442100**
Erträge aus der Vermietung des städt. Dienstwagen sowie aus dem Verkauf von Vorräten (Büromaterialien).

### Pos. 6 Kostenerstattungen

**Sachkonto 448800**
Ersatz von Post- und Fernsprechgebühren durch die Fachdienste.

### Pos. 7 Sonstige ordentliche Erträge

**Sachkonto 459900**
Erstattungen für Leistungen der Druckerei sowie Versicherungsleistungen für übernommene KFZ-Unfallschäden. Die Schadensfälle sind naturgemäß nicht kalkulierbar und begründet hier die Abweichungen zum Rechnungsergebnis 2010, s.a. Sachkonto 544300).

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

**Sachkonto 523500**
Erstattungen für Leistungen der ZBU (Reinigung und Pflege der Außenanlagen, Pflanzenpflege im Rathaus), die nunmehr produktscharf ausgewiesen werden.

### Pos. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

**Sachkonten 542200;**
Anpassung der Budgetansätze bei den Mieten für Kopiergeräten. Nach Neuausschreibung und Vergabe dieser Leistungen in 2011 werden nunmehr sämtliche Multifunktionsdrucker zentral von dieser Position bewirtschaftet. Entsprechende Budgetkürzungen bei anderen Positionen (u.a. SK 543100) sind erfolgt.

**Sachkonto 543100**
Reduzierung des Budgetansatzes in 2012 aufgrund von weiteren Einsparbemühungen im Einkauf möglich.

### Finanzplanung 2012

Für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 €uro (Büroschränke, Schreibtische, Stühle etc.) werden jährliche Pauschalbeträge von 25 T€ (abzüglich 5 % pauschaler Abzug in 2012) im Finanzplan zur zentralen Bewirtschaftung im Produkt 01.06.03 zur Verfügung gestellt.

# *Teilergebnisplan 2012* 01.06.03

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

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.646,92 | 23.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| *441100* | *Erträge aus Vermietung und Verpachtung* | *5.031,60* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| *442100* | *Erträge aus Verkauf* | *615,32* | *18.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.097,28 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| *448800* | *Erstattungen von übrigen Bereichen* | *12.097,28* | *15.000* | *15.000* | *15.000* | *15.000* | *15.000* |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | 27.309,88 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| *459900* | *Andere sonstige ordentliche Erträge* | *27.309,88* | *15.000* | *15.000* | *15.000* | *15.000* | *15.000* |
| ***10*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***45.054,08*** | ***53.000*** | ***36.000*** | ***36.000*** | ***36.000*** | ***36.000*** |
| 11 | Personalaufwendungen | -300.506,54 | -295.202 | -306.638 | -306.638 | -306.638 | -306.638 |
| *501100* | *Bezüge der Beamten* | *-94.958,98* | *-101.961* | *-108.973* | *-108.973* | *-108.973* | *-108.973* |
| *501200* | *Vergütungen der tariflich Beschäftigten* | *-131.393,90* | *-126.979* | *-128.554* | *-128.554* | *-128.554* | *-128.554* |
| *502200* | *Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *-10.472,48* | *-10.166* | *-10.830* | *-10.830* | *-10.830* | *-10.830* |
| *503200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *-26.104,78* | *-25.082* | *-25.953* | *-25.953* | *-25.953* | *-25.953* |
| *504100* | *Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *-7.447,13* | *-7.563* | *-8.898* | *-8.898* | *-8.898* | *-8.898* |
| *505100* | *Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte* | *-17.702,56* | *-17.333* | *-17.436* | *-17.436* | *-17.436* | *-17.436* |
| *506100* | *Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte* | *-12.426,71* | *-6.118* | *-5.994* | *-5.994* | *-5.994* | *-5.994* |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -10.839,75 | -18.000 | -25.250 | -26.000 | -26.000 | -26.000 |
| *523500* | *Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen* | *0,00* | *0* | *-10.000* | *-10.000* | *-10.000* | *-10.000* |
| *525100* | *Haltung von Fahrzeugen* | *-4.208,27* | *-5.000* | *-5.225* | *-5.500* | *-5.500* | *-5.500* |
| *525500* | *Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens* | *-2.158,21* | *-5.000* | *-4.750* | *-5.000* | *-5.000* | *-5.000* |
| *528100* | *Aufwendungen für sonstige Sachleistungen* | *-2.167,12* | *-4.500* | *-4.275* | *-4.500* | *-4.500* | *-4.500* |
| *529200* | *Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen* | *-2.306,15* | *-3.500* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | -45.187,01 | -35.977 | -36.092 | -37.592 | -39.092 | -40.592 |
| *571400* | *Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge* | *-7.654,75* | *-8.650* | *-8.327* | *-8.327* | *-8.327* | *-8.327* |
| *571500* | *Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *-23.041,82* | *-17.327* | *-17.765* | *-19.265* | *-20.765* | *-22.265* |
| *571600* | *Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände* | *-14.490,44* | *-10.000* | *-10.000* | *-10.000* | *-10.000* | *-10.000* |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -512.754,56 | -530.850 | -522.850 | -517.850 | -517.850 | -517.850 |
| *541210* | *Dienst- und Schutzkleidung* | *-60,00* | *-250* | *-250* | *-250* | *-250* | *-250* |
| *541220* | *Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse* | *-4.189,78* | *-2.000* | *-2.000* | *-2.000* | *-2.000* | *-2.000* |
| *542200* | *Mieten und Pachten* | *-22.316,81* | *-26.000* | *-43.000* | *-43.000* | *-43.000* | *-43.000* |
| *543100* | *Geschäftsaufwendungen* | *-246.579,28* | *-270.000* | *-245.000* | *-240.000* | *-240.000* | *-240.000* |
| *544200* | *Versicherungsbeiträge* | *-200.392,86* | *-210.000* | *-210.000* | *-210.000* | *-210.000* | *-210.000* |
| *544300* | *Aufwendungen für Schadensfälle* | *-13.591,34* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *547100* | *Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen* | *-2.985,74* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *549300* | *Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge* | *-22.638,75* | *-22.600* | *-22.600* | *-22.600* | *-22.600* | *-22.600* |
| ***17*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***-869.287,86*** | ***-880.029*** | ***-890.830*** | ***-888.080*** | ***-889.580*** | ***-891.080*** |
| **18** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-824.233,78** | **-827.029** | **-854.830** | **-852.080** | **-853.580** | **-855.080** |
| ***21*** | ***Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22** | **Ordentliches Ergebnis** | **-824.233,78** | **-827.029** | **-854.830** | **-852.080** | **-853.580** | **-855.080** |
| ***25*** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **Jahresergebnis** | **-824.233,78** | **-827.029** | **-854.830** | **-852.080** | **-853.580** | **-855.080** |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -19.590,00 | -18.584 | -20.330 | -20.330 | -20.330 | -20.330 |

# *Teilergebnisplan 2012*

# 01.06.03

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

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| *581100* | *Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen* | *-19.590,00* | *-18.584* | *-20.330* | *-20.330* | *-20.330* | *-20.330* |
| **29** | **Ergebnis** | **-843.823,78** | **-845.613** | **-875.160** | **-872.410** | **-873.910** | **-875.410** |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| 01.06.03.00 | Innere Verwaltung | -843.823,78 | -845.613 | -875.160 | -872.410 | -873.910 | -875.410 |

# Teilfinanzhaushalt 2012

# 01.06.03

## A. Zahlungsübersicht

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.616,53 | 23.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | *641100 Einzahlungen aus Vermietung und Verpachtung* | *5.031,60* | *5.000* | *5.000* | *0* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| | *642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten* | *584,93* | *18.000* | *1.000* | *0* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 12.117,28 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | *648800 Erstattungen von übrigen Bereichen* | *12.117,28* | *15.000* | *15.000* | *0* | *15.000* | *15.000* | *15.000* |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 35.391,55 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | *659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen* | *35.391,55* | *15.000* | *15.000* | *0* | *15.000* | *15.000* | *15.000* |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **53.125,36** | **53.000** | **36.000** | **0** | **36.000** | **36.000** | **36.000** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -272.663,84 | -271.751 | -283.208 | 0 | -283.208 | -283.208 | -283.208 |
| | *701100 Dienstauszahlungen Beamte* | *-97.245,55* | *-101.961* | *-108.973* | *0* | *-108.973* | *-108.973* | *-108.973* |
| | *701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte* | *-131.393,90* | *-126.979* | *-128.554* | *0* | *-128.554* | *-128.554* | *-128.554* |
| | *702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *-10.472,48* | *-10.166* | *-10.830* | *0* | *-10.830* | *-10.830* | *-10.830* |
| | *703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *-26.104,78* | *-25.082* | *-25.953* | *0* | *-25.953* | *-25.953* | *-25.953* |
| | *704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *-7.447,13* | *-7.563* | *-8.898* | *0* | *-8.898* | *-8.898* | *-8.898* |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -19.257,65 | -18.000 | -25.250 | 0 | -26.000 | -26.000 | -26.000 |
| | *723500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen* | *0,00* | *0* | *-10.000* | *0* | *-10.000* | *-10.000* | *-10.000* |
| | *725100 Haltung von Fahrzeugen* | *-4.020,15* | *-5.000* | *-5.225* | *0* | *-5.500* | *-5.500* | *-5.500* |
| | *725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens* | *-12.459,07* | *-5.000* | *-4.750* | *0* | *-5.000* | *-5.000* | *-5.000* |
| | *728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen* | *-2.373,92* | *-4.500* | *-4.275* | *0* | *-4.500* | *-4.500* | *-4.500* |
| | *729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen* | *-404,51* | *-3.500* | *-1.000* | *0* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -504.144,16 | -530.850 | -522.850 | 0 | -517.850 | -517.850 | -517.850 |
| | *741210 Dienst- und Schutzkleidung* | *-60,00* | *-250* | *-250* | *0* | *-250* | *-250* | *-250* |
| | *741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse* | *-4.189,78* | *-2.000* | *-2.000* | *0* | *-2.000* | *-2.000* | *-2.000* |
| | *742200 Mieten und Pachten* | *-22.316,81* | *-26.000* | *-43.000* | *0* | *-43.000* | *-43.000* | *-43.000* |
| | *743100 Geschäftsauszahlungen* | *-238.425,94* | *-270.000* | *-245.000* | *0* | *-240.000* | *-240.000* | *-240.000* |
| | *744200 Versicherungsbeiträge* | *-200.447,29* | *-210.000* | *-210.000* | *0* | *-210.000* | *-210.000* | *-210.000* |
| | *744300 Auszahlungen für Schadensfälle* | *-16.065,59* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *749300 Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge* | *-22.638,75* | *-22.600* | *-22.600* | *0* | *-22.600* | *-22.600* | *-22.600* |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-796.065,65** | **-820.601** | **-831.308** | **0** | **-827.058** | **-827.058** | **-827.058** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-742.940,29** | **-767.601** | **-795.308** | **0** | **-791.058** | **-791.058** | **-791.058** |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 26 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -21.568,56 | -25.000 | -23.750 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| | *783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro* | *-7.078,12* | *-25.000* | *-23.750* | *0* | *-25.000* | *-25.000* | *-25.000* |
| | *783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro* | *-14.490,44* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-21.568,56** | **-25.000** | **-23.750** | **0** | **-25.000** | **-25.000** | **-25.000** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-21.568,56** | **-25.000** | **-23.750** | **0** | **-25.000** | **-25.000** | **-25.000** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-764.508,85** | **-792.601** | **-819.058** | **0** | **-816.058** | **-816.058** | **-816.058** |

Stadt Gronau

# Teilfinanzhaushalt 2012

# 01.06.03

## A. Zahlungsübersicht

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | | |
| 35 | - Gewährung von Darlehen | 499,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *795800 Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen) an sonstigen inländischen Bereich* | *499,97* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 499,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an Finanzmittel | -764.008,88 | -792.601 | -819.058 | 0 | -816.058 | -816.058 | -816.058 |

Stadt Gronau

# Teilfinanzplan 2012

*(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 | | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | bisher bereit gestellt | Gesamt-bedarf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Summe der investiven Auszahlungen** | | **-7** | **-25** | **-24** | **0** | **-25** | **-25** | **-25** | **0** | **0** |
| 06000.93500 | Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (jährlicher Pauschalansatz für Büromöbel) | 7 | -25 | -24 | 0 | -25 | -25 | -25 | 0 | 0 |
| **Saldo (Einzahlungen / Auszhalungen)** | | **-7** | **-25** | **-24** | **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

***Strategische Ziele***
1 Positive Darstellung der Stadt Gronau in der Öffentlichkeit

2 Verständliche Information der Öffentlichkeit über Sachstände, Verfahren, Ziele der Verwaltung

3 Schaffung einer breiten Informations- und Kommunikationsbasis unter Einbindung aller von der Stadt Gronau angebotenen Dienstleistungen

***Operationale Ziele für das Haushaltsjahr***
1.1 Aktive Verbreitung der Pressemitteilungen der Stadt Gronau an die Medien durch mindestens 160
2.1 Pressemitteilungen
3.1 Überarbeitung des Angebotes an Online-Formularen auf der Homepage der Stadt Gronau

| Kennzahlen zur Zielerreichung | Ist 2011 | Plan 2012 |
|---|---|---|
| 1.1 Anzahl Pressemitteilungen | | 160 |
| 3.1 Anteil überarbeiteter Formulare | | 100% |

| Finanzkennzahlen | Ergebnis 2009 | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 |
|---|---|---|---|---|
| Jahresergebnis je Einwohner/in | - 1,09 € | - 1,64 € | - 1,86 € | - 1,72 € |

| Stellenplanauszug | 2011 Zahl der Stellen | 2011 besetzte Stellen 30.06. | 2012 Zahl der Stellen |
|---|---|---|---|
| | 1,10 | 1,10 | 1,10 |

## Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 01.07.01.

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

**Sachkonto 529200**
Die Budgetmittel 2012 setzen sich zusammen aus 6,5 T€ für die Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit und 1,5 T€ für die Durchführung des jährlich wieder stattfindenden Volkstrauertages.

### Pos. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

**Sachkonto 543100**
Anpassung der Geschäftsaufwendungen an die aktuelle Aufwandsentwicklung in 2011.

# *Teilergebnisplan 2012*

# 01.07.01

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

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | 528,75 | 100 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| *459900* | *Andere sonstige ordentliche Erträge* | *528,75* | *100* | *600* | *600* | *600* | *600* |
| ***10*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***528,75*** | ***100*** | ***600*** | ***600*** | ***600*** | ***600*** |
| 11 | Personalaufwendungen | -45.844,14 | -57.114 | -50.175 | -50.175 | -50.175 | -50.175 |
| *501100* | *Bezüge der Beamten* | *-16.213,36* | *-15.112* | *-20.014* | *-20.014* | *-20.014* | *-20.014* |
| *501200* | *Vergütungen der tariflich Beschäftigten* | *-18.144,66* | *-29.272* | *-18.819* | *-18.819* | *-18.819* | *-18.819* |
| *502200* | *Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *-1.447,70* | *-2.325* | *-1.520* | *-1.520* | *-1.520* | *-1.520* |
| *503200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *-3.622,59* | *-5.808* | *-3.886* | *-3.886* | *-3.886* | *-3.886* |
| *504100* | *Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *-1.271,53* | *-1.121* | *-1.634* | *-1.634* | *-1.634* | *-1.634* |
| *505100* | *Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte* | *-3.022,55* | *-2.569* | *-3.202* | *-3.202* | *-3.202* | *-3.202* |
| *506100* | *Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte* | *-2.121,75* | *-907* | *-1.100* | *-1.100* | *-1.100* | *-1.100* |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.855,70 | -8.500 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| *525500* | *Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens* | *-464,07* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *529200* | *Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen* | *-7.391,63* | *-8.500* | *-8.000* | *-8.000* | *-8.000* | *-8.000* |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -407,80 | -500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| *543100* | *Geschäftsaufwendungen* | *-407,80* | *-500* | *-1.500* | *-1.500* | *-1.500* | *-1.500* |
| ***17*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***54.107,64*** | ***66.114*** | ***59.675*** | ***59.675*** | ***59.675*** | ***59.675*** |
| **18** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-53.578,89** | **-66.014** | **-59.075** | **-59.075** | **-59.075** | **-59.075** |
| ***21*** | ***Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22** | **Ordentliches Ergebnis** | **-53.578,89** | **-66.014** | **-59.075** | **-59.075** | **-59.075** | **-59.075** |
| ***25*** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **Jahresergebnis** | **-53.578,89** | **-66.014** | **-59.075** | **-59.075** | **-59.075** | **-59.075** |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -12.818,00 | -10.137 | -11.089 | -11.089 | -11.089 | -11.089 |
| *581100* | *Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen* | *-12.818,00* | *-10.137* | *-11.089* | *-11.089* | *-11.089* | *-11.089* |
| **29** | **Ergebnis** | **-66.396,89** | **-76.151** | **-70.164** | **-70.164** | **-70.164** | **-70.164** |

| **Produktübersicht** | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Leistung** | **Bezeichnung** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
| | | | | in EUR | | | |
| 01.07.01.00 | Presse und Öffentlichkeitsarbeit | -66.396,89 | -76.151 | -70.164 | -70.164 | -70.164 | -70.164 |

# Teilfinanzhaushalt 2012 — 01.07.01

## A. Zahlungsübersicht

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 1.028,75 | 100 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| | *659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen* | *1.028,75* | *100* | *600* | *0* | *600* | *600* | *600* |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.028,75** | **100** | **600** | **0** | **600** | **600** | **600** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -41.889,02 | -53.638 | -45.873 | 0 | -45.873 | -45.873 | -45.873 |
| | *701100 Dienstauszahlungen Beamte* | *-17.402,54* | *-15.112* | *-20.014* | *0* | *-20.014* | *-20.014* | *-20.014* |
| | *701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte* | *-18.144,66* | *-29.272* | *-18.819* | *0* | *-18.819* | *-18.819* | *-18.819* |
| | *702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *-1.447,70* | *-2.325* | *-1.520* | *0* | *-1.520* | *-1.520* | *-1.520* |
| | *703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *-3.622,59* | *-5.808* | *-3.886* | *0* | *-3.886* | *-3.886* | *-3.886* |
| | *704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *-1.271,53* | *-1.121* | *-1.634* | *0* | *-1.634* | *-1.634* | *-1.634* |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.234,35 | -8.500 | -8.000 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | *725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens* | *-464,07* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen* | *-5.770,28* | *-8.500* | *-8.000* | *0* | *-8.000* | *-8.000* | *-8.000* |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -864,76 | -500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | *743100 Geschäftsauszahlungen* | *-864,76* | *-500* | *-1.500* | *0* | *-1.500* | *-1.500* | *-1.500* |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-48.988,13** | **-62.638** | **-55.373** | **0** | **-55.373** | **-55.373** | **-55.373** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-47.959,38** | **-62.538** | **-54.773** | **0** | **-54.773** | **-54.773** | **-54.773** |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-47.959,38** | **-62.538** | **-54.773** | **0** | **-54.773** | **-54.773** | **-54.773** |
| **37** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmittel** | **-47.959,38** | **-62.538** | **-54.773** | **0** | **-54.773** | **-54.773** | **-54.773** |

# *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.), Reisekostenabrechnun, Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz, Gehaltsabrechnung für Eigenbetriebe u.ä., allgemeine und grundsätzliche Personalangelegenheiten (Personalentwicklung, -gewinnung und -einsatz, allgemeine Personalbetreuung, Versorgungsangelegenheiten u.a.), Beihilfen, Aus- und Fortbildung, Zeiterfassung

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

***Zielgruppe***
Verwaltung; Beschäftigte der Stadt Gronau

***Strategische Ziele***
1 Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation im FD 110

2 Deckung der Personalfluktuation bedingt durch Alter, Elternzeit und Erziehungsurlaub durch die bedarfsgerechte Aus- und Fortbildung

3 Senkung der Personalkosten um 5 % in den kommenden 3 Jahren (basierend auf dem Stand 01.01.2012)

***Operationale Ziele für das Haushaltsjahr***
1.1 Einführung einer automatisierten Zeiterfassung für die Mitarbeiter/innen der Feuer- und Rettungswache bis zum 31.12.2012

1.2 Automatisierung der Erfassung der Daten der Mitarbeiter der ZBU durch Inbetriebnahme der Schnittstelle zwischen der Software BIS-Office (ZBU) und LOGA (Personalabrechnung) bis zum 31.12.2012

1.3 Einführung einer Software für die papierlose Beantragung bzw. Erfassung von Abwesenheit wegen Urlaubs, Krankheit, Fortbildung

1.4 Automatisierung des Datenabgleichs mit den Krankenkassen bis zum 30.06.2012

2.1 Einstellung von 18 Auszubildenden

2.2 Ausbildung und Zulassung von 9 Mitarbeiter/innen (Beamte und tariflich Beschäftigte) zu Praxisprüfern bzw. -prüferinnen für den Studiengang Bachelor of Law bis zum 31.12.2012

| Kennzahlen zur Zielerreichung | Ist 2011 | Plan 2012 |
|---|---|---|
| 1.1 Einführung der Software für die Zeiterfassung Feuerwehr | | 31.12.2012 |
| 1.2 Inbetriebnahme der Schnittstelle | | 31.12.2012 |
| 1.3 Einführung der Software für die Erfassung von Abwesenheiten | | 31.12.2012 |
| 1.4 Beginn des automatischen Datenabgleichs mit den Krankenkassen | | 30.06.2012 |
| 2.1 Anzahl eingestellter Auszubildender | 14 | 18 |
| 2.2 Anzahl zugelassener Praxisprüfer/innen | - | 9 |

| Leistungsdaten | 31.12.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2011 |
|---|---|---|---|
| Beschäftigte insgesamt | nicht erhoben | 552 | 550 |
| davon ohne Bezüge beurlaubt, Elternzeit | nicht erhoben | 33 | 34 |
| aktiv Beschäftigte | 512 | 519 | 516 |
| tariflich Beschäftigte | nicht erhoben | 461 | 451 |
| davon Teilzeitbeschäftigte | nicht erhoben | 172 | 159 |
| davon in Ausbildung | nicht erhoben | 12 | 15 |
| davon Schwerbehinderte | nicht erhoben | 34 | 32 |
| Beamte | nicht erhoben | 91 | 99 |
| davon Teilzeitbeschäftigte | nicht erhoben | 10 | 10 |
| davon in Ausbildung | nicht erhoben | 5 | 5 |
| davon Schwerbehinderte | nicht erhoben | 9 | 9 |
| Grad der Weiterbeschäftigung der Auszubildenden | 100% | 100% | 64% |
| Anzahl Stellenbesetzungsverfahren | nicht erhoben | 16 | 15 |

| Finanzkennzahlen | Ergebnis 2009 | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 |
|---|---|---|---|---|
| Jahresergebnis je Einwohner/in | - 53,38 € | - 36,14 € | - 64,27 € | - 61,21 € |
| Jahresergebnis je aktiv Beschäftigten | - 3.303,80 € | - 3.259,24 € | - 5.469,55 € | - 5.209,18 € |

| Stellenplanauszug | 2011 | | 2012 |
|---|---|---|---|
| | Zahl der Stellen | besetzte Stellen 30.06. | Zahl der Stellen |
| | 15,48 | 13,91 | 14,48 |

## Personalmanagement 01.08.01.

Vorbemerkungen:
Die Berechnung und Zuordnung der Personalkosten zu den einzelnen Produkten erfolgt zentral im Fachdienst 110 "Personalmanagement". Grundlage dieser Berechnung ist der gültige Stellenplan der Stadt Gronau nebst dem tatsächlich vorgehaltenen Personal in den einzelnen Fachdiensten/Produkten. Hinzu kalkuliert werden die erwarteten Tarif- bzw. Besoldungssteigerungen für 2012.

Bei den tariflich Beschäftigten wurden Tariferhöhungen von 2,5 % zum 01.01.2012 prognostiziert. Für strukturelle Erhöhungen sind erfahrungsgemäß pauschal weitere 0,50 % eingepreist. Darüberhinaus erfolgt in 2012 eine Anhebung der leistungsorientierten Bezahlung (LOB) von 1,25 auf 1,50 %.

Die Besoldung der städt. Beamten erhöht sich zum 01.01.2012 um 1,9 %. Für strukturelle Erhöhungen (Besoldungsdienstaltersteigerungen, Beförderungen etc.) werden erfahrungswerte von 1 % pauschal berücksichtigt. Bei den LOB-Zahlungen kommen wie in Vorjahren wiederum 0,75 % zur Ausschüttung.

### Pos. 6 Kostenerstattungen

**Sachkonto 448200**
Erstattungsansprüche nach § 107 b BeamtVG gegenüber anderen Gemeinden/GV bei Versetzung von Beamten zur Stadt Gronau. Die finanztechnische Abwicklung erfolgt bei einer Versetzung des betroffenen Beamten in den Ruhestand. Aktuell sind keine weiteren Ertragserwartungen bekannt.

**Sachkonto 448800**
Erstattungen der Krankenkassen bei Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, Aussprechen von Beschäftigungsverboten, Mutterschaftsgeldansprüchen o.ä.. Budgetansätze nicht kalkulierbar.

### Pos. 11 Personalaufwendungen

**Sachkonten: 501100 bis 506100**
Die Personalaufwendungen beinhalten neben dem Personal des Fachdienstes 110 auch alle städt. Auszubildenden, Beamtenanwärter und Mitarbeiter, die im Stellenpool (Altersteilzeit, Mutterschutz etc.) geführt werden. Künftig wird hier zur besseren Vergleichbarkeit eine gesonderte Darstellung angestrebt.

In der Finanzplanung geht die Verwaltung analog der Orientierungsdaten von Personalkostensteigerungen von jährlich 1 % (entspricht 250 T€/jährlich) aus. Dieser angenommene Steigerungssatz ab 2013 ff. wird zunächst zentral beim Personalmanagement im Sachkonto 501200 veranschlagt.

Im Gegenzug hat der Rat der Stadt Gronau aber auch aktuell eine Personalkostensenkung von 5 % innerhalb von drei Jahren (entspricht 400 T€/jährlich) beschlossen. Auch diese angenommene Budgeteinsparung ab 2013 ff. wird zunächst zentral beim Personalmanagement im Sachkonto 501200 veranschlagt.

## Pos. 12 Versorgungsaufwendungen

**Sachkonto 511111 bis 516100**
Die Beiträge beinhalten die Versorgungsaufwendungen für die aktiven Beamten als auch für die Versorgungsempfänger. Die jeweiligen Zuführungen zu den Rückstellungen erfolgen aufgrund der Berechnungen der Versorgungskasse.

Die Beihilfezahlungen an die Versorgungsempfänger werden zunächst im Aufwand gebucht. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten erfolgt dann unter Auflösung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger eine Verrechnung mit den Zuführungen zu den vom Versorgungsamt inzwischen neu kalkulierten Beihilfe- und Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger. Die bisherigen Jahresabschlussarbeiten und die Wirtschaftsprüfer haben diese Vorgehensweise bestätigt.

## Pos. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

**Sachkonten 541100**
Anpassung des Budgetansatzes an die bisherige Aufwandsentwicklung.

**Sachkonto 541220**
Anpassung der Budgetansätze in 2012 an die künftig erwartete Aufwandsentwicklung aufgrund verstärkter Ausbildungsbemühungen im Feuer- und Rettungsdienst (Ausbildung von Brandmeister) sowie der Teilnahme von zwei Hauptbrandmeistern am Aufstiegslehrgang zum gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst.

# Teilergebnisplan 2012

# 01.08.01

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

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 242.885,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *448200* | *Erstattungen von Gemeinden/GV* | *241.416,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *448800* | *Erstattungen von übrigen Bereichen* | *1.469,63* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | 1.454,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *459900* | *Andere sonstige ordentliche Erträge* | *1.454,50* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| ***10*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***244.340,13*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 11 | Personalaufwendungen | -727.918,29 | -669.728 | -723.686 | -573.686 | -423.686 | -273.686 |
| *501100* | *Bezüge der Beamten* | *-103.262,89* | *-37.458* | *-101.204* | *-101.204* | *-101.204* | *-101.204* |
| *501200* | *Vergütungen der tariflich Beschäftigten* | *-436.847,83* | *-467.061* | *-436.334* | *-286.334* | *-136.334* | *13.666* |
| *501300* | *Leistungszulagen Beamte* | *0,00* | *-24.000* | *-24.000* | *-24.000* | *-24.000* | *-24.000* |
| *502200* | *Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *-39.477,38* | *-36.063* | *-37.369* | *-37.369* | *-37.369* | *-37.369* |
| *503200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *-102.167,84* | *-93.752* | *-94.757* | *-94.757* | *-94.757* | *-94.757* |
| *504100* | *Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *-3.025,22* | *-2.779* | *-8.264* | *-8.264* | *-8.264* | *-8.264* |
| *505100* | *Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte* | *-25.345,37* | *-6.368* | *-16.192* | *-16.192* | *-16.192* | *-16.192* |
| *506100* | *Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte* | *-17.791,76* | *-2.247* | *-5.566* | *-5.566* | *-5.566* | *-5.566* |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | -1.009.458,14 | -2.134.432 | -1.924.910 | -1.959.910 | -1.974.910 | -1.989.910 |
| *511100* | *Versorgungsaufwendungen für Beamte* | *-693.115,41* | *-1.517.200* | *-1.530.000* | *-1.545.000* | *-1.560.000* | *-1.575.000* |
| *511200* | *Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte* | *-2.222,42* | *-3.109* | *-3.140* | *-3.140* | *-3.140* | *-3.140* |
| *514100* | *Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger* | *-285.816,31* | *-237.400* | *-211.770* | *-211.770* | *-211.770* | *-211.770* |
| *515100* | *Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger* | *0,00* | *-343.076* | *-150.000* | *-170.000* | *-170.000* | *-170.000* |
| *516100* | *Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger* | *-28.304,00* | *-33.647* | *-30.000* | *-30.000* | *-30.000* | *-30.000* |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -177.004,85 | -166.325 | -193.325 | -163.325 | -163.325 | -163.325 |
| *541100* | *Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen* | *-39.929,19* | *-20.000* | *-30.000* | *-20.000* | *-20.000* | *-20.000* |
| *541220* | *Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse* | *-50.799,24* | *-54.000* | *-80.000* | *-60.000* | *-60.000* | *-60.000* |
| *541290* | *Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte* | *-16.769,47* | *-15.500* | *-15.500* | *-15.500* | *-15.500* | *-15.500* |
| *543100* | *Geschäftsaufwendungen* | *-6.231,23* | *-5.500* | *-5.500* | *-5.500* | *-5.500* | *-5.500* |
| *544200* | *Versicherungsbeiträge* | *-60.950,72* | *-69.000* | *-60.000* | *-60.000* | *-60.000* | *-60.000* |
| *549300* | *Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge* | *-2.325,00* | *-2.325* | *-2.325* | *-2.325* | *-2.325* | *-2.325* |
| ***17*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***1.914.381,28*** | ***2.970.485*** | ***2.841.921*** | ***2.696.921*** | ***2.561.921*** | ***2.426.921*** |
| **18** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-1.670.041,15** | **-2.970.485** | **-2.841.921** | **-2.696.921** | **-2.561.921** | **-2.426.921** |
| ***21*** | ***Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22** | **Ordentliches Ergebnis** | **-1.670.041,15** | **-2.970.485** | **-2.841.921** | **-2.696.921** | **-2.561.921** | **-2.426.921** |
| ***25*** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **Jahresergebnis** | **-1.670.041,15** | **-2.970.485** | **-2.841.921** | **-2.696.921** | **-2.561.921** | **-2.426.921** |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -21.505,00 | -37.770 | -23.128 | -33.128 | -43.128 | -53.128 |
| *581100* | *Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen* | *-21.505,00* | *-37.770* | *-23.128* | *-33.128* | *-43.128* | *-53.128* |
| **29** | **Ergebnis** | **-1.691.546,15** | **-3.008.255** | **-2.865.049** | **-2.730.049** | **-2.605.049** | **-2.480.049** |

# Teilfinanzhaushalt 2012

# 01.08.01

## A. Zahlungsübersicht

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 4.168,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *648800 Erstattungen von übrigen Bereichen* | *4.168,46* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 2.244,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen* | *2.244,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **6.412,46** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -784.084,95 | -661.113 | -701.928 | 0 | -551.928 | -401.928 | -251.928 |
| | *701100 Dienstauszahlungen Beamte* | *-129.376,72* | *-37.458* | *-101.204* | *0* | *-101.204* | *-101.204* | *-101.204* |
| | *701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte* | *-505.048,80* | *-467.061* | *-436.334* | *0* | *-286.334* | *-136.334* | *13.666* |
| | *701300 Dienstauszahlungen Leistungszulagen Beamte* | *0,00* | *-24.000* | *-24.000* | *0* | *-24.000* | *-24.000* | *-24.000* |
| | *702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *-39.246,21* | *-36.063* | *-37.369* | *0* | *-37.369* | *-37.369* | *-37.369* |
| | *703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *-101.551,44* | *-93.752* | *-94.757* | *0* | *-94.757* | *-94.757* | *-94.757* |
| | *704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *-8.861,78* | *-2.779* | *-8.264* | *0* | *-8.264* | *-8.264* | *-8.264* |
| 11 | - Versorungsauszahlungen | -1.803.973,76 | -1.757.709 | -1.744.910 | 0 | -1.759.910 | -1.774.910 | -1.789.910 |
| | *711100 Versorgungsauszahlungen für Beamte* | *-1.517.178,41* | *-1.517.200* | *-1.530.000* | *0* | *-1.545.000* | *-1.560.000* | *-1.575.000* |
| | *711200 Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte* | *-3.162,42* | *-3.109* | *-3.140* | *0* | *-3.140* | *-3.140* | *-3.140* |
| | *714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger* | *-283.632,93* | *-237.400* | *-211.770* | *0* | *-211.770* | *-211.770* | *-211.770* |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -176.973,27 | -166.325 | -193.325 | 0 | -163.325 | -163.325 | -163.325 |
| | *741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen* | *-40.948,20* | *-20.000* | *-30.000* | *0* | *-20.000* | *-20.000* | *-20.000* |
| | *741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse* | *-46.658,40* | *-54.000* | *-80.000* | *0* | *-60.000* | *-60.000* | *-60.000* |
| | *741290 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte* | *-19.922,08* | *-15.500* | *-15.500* | *0* | *-15.500* | *-15.500* | *-15.500* |
| | *743100 Geschäftsauszahlungen* | *-6.168,87* | *-5.500* | *-5.500* | *0* | *-5.500* | *-5.500* | *-5.500* |
| | *744200 Versicherungsbeiträge* | *-60.950,72* | *-69.000* | *-60.000* | *0* | *-60.000* | *-60.000* | *-60.000* |
| | *749300 Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge* | *-2.325,00* | *-2.325* | *-2.325* | *0* | *-2.325* | *-2.325* | *-2.325* |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-2.765.031,98** | **-2.585.147** | **-2.640.163** | **0** | **-2.475.163** | **-2.340.163** | **-2.205.163** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-2.758.619,52** | **-2.585.147** | **-2.640.163** | **0** | **-2.475.163** | **-2.340.163** | **-2.205.163** |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-2.758.619,52** | **-2.585.147** | **-2.640.163** | **0** | **-2.475.163** | **-2.340.163** | **-2.205.163** |
| 33 | + Rückflüsse von Darlehen | 1.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *695800 Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) an sonstigen inländischen Bereich* | *1.500,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 35 | - Gewährung von Darlehen | -5.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *795810 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr* | *-5.100,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **37** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **-3.600,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmittel** | **-2.762.219,52** | **-2.585.147** | **-2.640.163** | **0** | **-2.475.163** | **-2.340.163** | **-2.205.163** |

# *Produkt* 01.09.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 01 | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | 01.09 | Finanzmanagement und Rechnungswesen |
| **Produkt** | 01.09.01 | Finanzmanagement |

***verantwortlich***
Rüter, Norbert

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

***Auftragsgrundlage***
Gemeindeornung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung, Eigenbetriebsverordnung, Handelsgesetzbuch u.a.

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

***Strategische Ziele***
1 Darstellung eines ausgeglichenen Haushalts unter Berücksichtigung des § 75 II GO NRW
2 Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung und Erhaltung des finanziellen Handlungsspielraums der Stadt Gronau
3 Fertigstellung der Jahresabschlüsse und Gesamtabschlüsse innerhalb der gesetzlichen Fristen
4 Weiterentwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung mit internen Verrechnungen
5 Langfristiger Erhalt des kommunalen Finanzspielraumes durch Schuldenbegrenzung, sofern möglich auch Schuldenabbau (Schuldenbremse)
6 Effektive und effiziente Wirtschaftsführung der Beteiligungen der Stadt Gronau
7 Information des Verwaltungsvorstandes der politischen Gremien und der Fachdienste als Steuerungsunterstützung zu Entscheidungen der jeweils verantwortlichen Gremien

***Operationale Ziele für das Haushaltsjahr***
1.1 Zeitnahe Verabschiedung des Budgeplans 2012 (März 2012)
1.2 Abschluss eines neuen Konzessionsvertrages mit der Stadtwerke Gronau GmbH zum 01.04.2012
3.1 Erstellung des Jahresabschlusses 2010 bis spätestens 30.03.2012 und des Jahresabschlusses 2011 bis spätestens 31.12.2012
4.1 Neustrukturierung der Kostenrechnung für den Bereich der Schulverwaltung
5.1 Verzicht auf Netto-Neuverschuldung im laufenden Haushaltsjahr
6.1 Erstellung einer Beteiligungsrichtlinie mit einheitlichem Muster-Gesellschaftsvertrag bis spätestens 30.06.2012
7.1 Erstellung von monatlichen Finanzberichten an die Fachdienste
7.2 Erstellung von quartalsmäßigen Budgetberichten an die politischen Gremien

## *Produkt* 01.09.01

| Kennzahlen zur Zielerreichung | Ist 2011 | Plan 2012 |
|---|---|---|
| 1.1 Verabschiedung des Budgetplanes | 01.03.2011 | März 2012 |
| 1.2 Abschluss des Konzessionsvertrages | | 01.04.2012 |
| 2.2 Feststellung Jahresabschluss 2010 | | 30.03.2012 |
| 3.1 Feststellung Jahresabschluss 2011 | | 31.12.2012 |
| 4.1 Abschluss der Neustrukturierung | | 31.12.2012 |
| 5.1 Netto-Neuverschuldung 2012 | - € | - € |
| 6.1 Beschluss Beteiligungsrichtlinie | | 30.06.2012 |
| 7.1 Anzahl Finanzberichte an Fachdienste | 12 | 12 |
| 7.2 Anzahl Budgetberichte | 4 | 4 |

| Finanzkennzahlen | Ergebnis 2009 | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 |
|---|---|---|---|---|
| Jahresergebnis je Einwohner/in | - 3,74 € | - 5,10 € | - 4,48 € | - 5,35 € |

| Stellenplanauszug | 2011 Zahl der Stellen | 2011 besetzte Stellen 30.06. | 2012 Zahl der Stellen |
|---|---|---|---|
| | 4,20 | 3,60 | 4,20 |

Erläuterungen

## Haushaltswesen und Beteiligungsmanagement 01.09.01.

### Pos. 11 Personalaufwendungen

**Sachkonten: 501100**

Mit Neubesetzung der Stelle des Kämmerers ab 12.2011 wieder in Vollzeit waren die anteiligen Beamtenbezüge ab 2012 ff. hier entsprechend anzupassen.

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

**Sachkonto 529200**

Inanspruchnahme von Fremdleistungen für die Unterstützung und gutachtliche Begleitung u.a. bei der Neuverhandlung und Vergabe der Wegenutzungsverträge für Strom, Gas und Wasser (Konzessionsverträge).

### Pos. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

**Sachkonto 541220**



Reduzierung der Budgetansätze in 2012 aufgrund von weiteren Einsparbemühungen.

# *Teilergebnisplan 2012*

# 01.09.01

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

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| ***10*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 11 | Personalaufwendungen | -191.332,10 | -183.072 | -223.993 | -223.993 | -223.993 | -223.993 |
| *501100* | *Bezüge der Beamten* | *-46.189,68* | *-63.615* | *-90.636* | *-90.636* | *-90.636* | *-90.636* |
| *501200* | *Vergütungen der tariflich Beschäftigten* | *-101.921,59* | *-80.664* | *-82.740* | *-82.740* | *-82.740* | *-82.740* |
| *502200* | *Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *-6.827,32* | *-5.069* | *-6.747* | *-6.747* | *-6.747* | *-6.747* |
| *503200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *-18.115,70* | *-14.373* | *-16.982* | *-16.982* | *-16.982* | *-16.982* |
| *504100* | *Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *-3.622,41* | *-4.719* | *-7.401* | *-7.401* | *-7.401* | *-7.401* |
| *505100* | *Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte* | *-8.610,83* | *-10.815* | *-14.502* | *-14.502* | *-14.502* | *-14.502* |
| *506100* | *Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte* | *-6.044,57* | *-3.817* | *-4.985* | *-4.985* | *-4.985* | *-4.985* |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -210,74 | -10.000 | -10.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| *529200* | *Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen* | *-210,74* | *-10.000* | *-10.000* | *-2.000* | *-2.000* | *-2.000* |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | -258,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *571600* | *Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände* | *-258,21* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -37.628,94 | -6.500 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| *541220* | *Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse* | *-1.081,20* | *-1.500* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* |
| *543100* | *Geschäftsaufwendungen* | *-4.685,49* | *-5.000* | *-5.000* | *-5.000* | *-5.000* | *-5.000* |
| *544300* | *Aufwendungen für Schadensfälle* | *-31.862,25* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| ***17*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***229.429,99*** | ***199.572*** | ***239.993*** | ***231.993*** | ***231.993*** | ***231.993*** |
| **18** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-229.429,99** | **-199.572** | **-239.993** | **-231.993** | **-231.993** | **-231.993** |
| ***21*** | ***Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22** | **Ordentliches Ergebnis** | **-229.429,99** | **-199.572** | **-239.993** | **-231.993** | **-231.993** | **-231.993** |
| ***25*** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **Jahresergebnis** | **-229.429,99** | **-199.572** | **-239.993** | **-231.993** | **-231.993** | **-231.993** |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -9.505,00 | -10.102 | -10.412 | -10.412 | -10.412 | -10.412 |
| *581100* | *Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen* | *-9.505,00* | *-10.102* | *-10.412* | *-10.412* | *-10.412* | *-10.412* |
| **29** | **Ergebnis** | **-238.934,99** | **-209.674** | **-250.405** | **-242.405** | **-242.405** | **-242.405** |

| **Produktübersicht** Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| 01.09.01.00 | Haushaltswesen und Beteiligungsmanagement | -238.934,99 | -209.674 | -250.405 | -242.405 | -242.405 | -242.405 |

# Teilfinanzhaushalt 2012

# 01.09.01

## A. Zahlungsübersicht

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | | |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -177.794,68 | -168.440 | -204.506 | 0 | -204.506 | -204.506 | -204.506 |
| *701100* | *Dienstauszahlungen Beamte* | *-47.307,66* | *-63.615* | *-90.636* | *0* | *-90.636* | *-90.636* | *-90.636* |
| *701200* | *Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte* | *-101.921,59* | *-80.664* | *-82.740* | *0* | *-82.740* | *-82.740* | *-82.740* |
| *702200* | *Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *-6.827,32* | *-5.069* | *-6.747* | *0* | *-6.747* | *-6.747* | *-6.747* |
| *703200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *-18.115,70* | *-14.373* | *-16.982* | *0* | *-16.982* | *-16.982* | *-16.982* |
| *704100* | *Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *-3.622,41* | *-4.719* | *-7.401* | *0* | *-7.401* | *-7.401* | *-7.401* |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -108,15 | -10.000 | -10.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| *729200* | *Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen* | *-108,15* | *-10.000* | *-10.000* | *0* | *-2.000* | *-2.000* | *-2.000* |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -5.773,04 | -6.500 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| *741220* | *Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse* | *-1.081,20* | *-1.500* | *-1.000* | *0* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* |
| *743100* | *Geschäftsauszahlungen* | *-4.691,84* | *-5.000* | *-5.000* | *0* | *-5.000* | *-5.000* | *-5.000* |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-183.675,87** | **-184.940** | **-220.506** | **0** | **-212.506** | **-212.506** | **-212.506** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-183.675,87** | **-184.940** | **-220.506** | **0** | **-212.506** | **-212.506** | **-212.506** |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-183.675,87** | **-184.940** | **-220.506** | **0** | **-212.506** | **-212.506** | **-212.506** |
| **37** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmittel** | **-183.675,87** | **-184.940** | **-220.506** | **0** | **-212.506** | **-212.506** | **-212.506** |

# *Produkt* 01.09.03

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 01 | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | 01.09 | Finanzmanagement und Rechnungswesen |
| **Produkt** | 01.09.03 | Zentrale Finanzbuchhaltung |

***verantwortlich***
Rüter, Norbert

***Beschreibung***
Verbuchung der Geschäftsvorfälle und die dadurch bedingten Vermögens- und Kapitalverhältnisse nach dem System der doppelten Buchführung unter Beachtung der GoB mit Anlagenbuchhaltung, Zahlungsabwicklung nebst Mahnwesen und Vollstreckungsangelegenheiten

***Auftragsgrundlage***
Gemeindeornung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, EG-Beitreibungsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Zivilprozessordnung u.a.

***Zielgruppe***
Einwohnerinnen und Einwohner; Rat und Ausschüsse; Verwaltung

***Strategische Ziele***
1 Zeitnahe und ordnungsgemäße Erstellung/Analyse von Rechnungsabschlüssen und Finanzstatistiken, Schuldendienstforderungen und steuerrichtlichen Angelegenheiten

2 Verbuchung und Archivierung aller Geschäftsvorfälle

3 Ordnungsgemäße Abwicklung des Zahlungsverkehrs

4 Schuldenmanagement mit optimaler Liquiditätssicherung

5 Forderungsausfallanalyse, Beitreibung eigener Forderungen und Forderungen Dritter nach Fälligkeit

***Operationale Ziele für das Haushaltsjahr***
2.1 Eintragung der Eingangsrechnungen ins Rechnungseingangsbuch am Tag des Eingangs im FD 200

2.2 Verbuchung der bis 12.00 Uhr eingehenden Geschäftsvorfälle am gleichen Tag

2.3 Fortschreibung der Anlagebuchhaltung innerhalb von 3 Monaten nach Abschluss der Maßnahme

3.1 Durchführung von mindestens 3 Mahnläufen im Quartal

3.2 Erhöhung der Anzahl der Lastschrifteinzüge um 2 %

3.3 Erhöhung der Adressenidentität mit Reduzierung der Adressdatensätze um 5%

3.4 täglicher Kassen- und Kontenabschluss

4.1 Erarbeitung eines Konzeptes für die Optimierung des Schulden- und Liquiditätsmanagements

5.1 Organisatorische Maßnahmen zur Umsetzung und Errichtung eines zentralen Forderungsmanagements

| Kennzahlen zur Zielerreichung | Ist 2011 | Plan 2012 |
|---|---|---|
| 2.1 Durchschnittliche Durchlaufzeit Eingangsrechnungen | höchstens 1 Tag | höchstens 1 Tag |
| 2.2 Durchschnittliche Durchlaufzeit Geschäftsvorfälle | 1/2 Tag | 1/2 Tag |
| 2.3 Durchschnittlicher Zeitraum bis zur Fortschreibung Anlagebuchhaltung | unter 3 | unter 3 |
| 3.1 Anzahl Mahnläufe | 10 | 12 |
| 3.2 Anzahl Lastschrifteinzüge | 65.617 | 66.929 |
| 3.3 Anzahl Adressdatensätze | 225.534 | 214.257 |
| 3.4 Anzahl Kassen- und Kontenabschlüsse | 278 | 253 |
| 4.1 Fertigstellung Konzept Schulden- und Liquiditätsmanagement | | 31.12.2012 |
| 5.1 Einrichtung des zentralen Forderungsmanagements | | 31.12.2012 |

| Finanzkennzahlen | Ergebnis 2009 | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 |
|---|---|---|---|---|
| Jahresergebnis je Einwohner/in | - 6,18 € | - 3,59 € | - 5,10 € | - 6,55 € |

| Stellenplanauszug | 2011 | | 2012 |
|---|---|---|---|
| | Zahl der Stellen | besetzte Stellen 30.06. | Zahl der Stellen |
| | 8,61 | 8,02 | 8,61 |

Erläuterungen

## Buchhaltung und Vollstreckung 01.09.03.

### Pos. 7 Sonstige ordentliche Erträge

**Sachkonto 456200**

Anpassung der Gebühreneinnahmen aus dem Verwaltungszwangsverfahren an die aktuelle Einnahmeentwicklung.

### Pos. 11 Personalaufwendungen

**Sachkonten: 501200 - 503200**

Die Kalkulation der Ansätze für 2011 war aufgrund falscher Produktzuordnungen letztlich fehlerhaft. Im Ergebnis wurden dann auch tatsächlich 70 T€ Personalmehraufwand verbucht. Die Ansatzkalkulation für 2012 korrigiert die fehlerhafte Zuordnung mit entsprechender Aufwandsanpassung in diesem Produkt.

### Pos. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

**Sachkonto 541220**

Anpassung der Budgetansätze in 2012 aufgrund von Umsetzungen und erhöhtem Schulungsbedarf.

# Teilergebnisplan 2012

# 01.09.03

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

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | 224.605,41 | 120.200 | 150.200 | 150.200 | 150.200 | 150.200 |
| *456200* | *Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren pp.* | *224.473,41* | *120.000* | *150.000* | *150.000* | *150.000* | *150.000* |
| *459900* | *Andere sonstige ordentliche Erträge* | *132,00* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| ***10*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***224.605,41*** | ***120.200*** | ***150.200*** | ***150.200*** | ***150.200*** | ***150.200*** |
| 11 | Personalaufwendungen | -354.460,75 | -318.449 | -415.018 | -415.018 | -415.018 | -415.018 |
| *501100* | *Bezüge der Beamten* | *-53.299,50* | *-53.873* | *-54.548* | *-54.548* | *-54.548* | *-54.548* |
| *501200* | *Vergütungen der tariflich Beschäftigten* | *-219.375,45* | *-194.638* | *-267.697* | *-267.697* | *-267.697* | *-267.697* |
| *502200* | *Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *-17.468,86* | *-15.589* | *-21.685* | *-21.685* | *-21.685* | *-21.685* |
| *503200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *-43.215,69* | *-37.963* | *-54.906* | *-54.906* | *-54.906* | *-54.906* |
| *504100* | *Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *-4.180,00* | *-3.996* | *-4.454* | *-4.454* | *-4.454* | *-4.454* |
| *505100* | *Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte* | *-9.936,26* | *-9.158* | *-8.728* | *-8.728* | *-8.728* | *-8.728* |
| *506100* | *Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte* | *-6.974,99* | *-3.232* | *-3.000* | *-3.000* | *-3.000* | *-3.000* |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | -75,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *571600* | *Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände* | *-75,33* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.583,24 | -4.500 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| *541220* | *Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse* | *-671,90* | *-500* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* |
| *543100* | *Geschäftsaufwendungen* | *-3.900,34* | *-4.000* | *-4.000* | *-4.000* | *-4.000* | *-4.000* |
| *547320* | *Wertkorrekturen zu Forderungen* | *-11,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| ***17*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***359.109,32*** | ***322.949*** | ***420.018*** | ***420.018*** | ***420.018*** | ***420.018*** |
| **18** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-134.503,91** | **-202.749** | **-269.818** | **-269.818** | **-269.818** | **-269.818** |
| ***21*** | ***Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22** | **Ordentliches Ergebnis** | **-134.503,91** | **-202.749** | **-269.818** | **-269.818** | **-269.818** | **-269.818** |
| ***25*** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **Jahresergebnis** | **-134.503,91** | **-202.749** | **-269.818** | **-269.818** | **-269.818** | **-269.818** |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -33.702,00 | -35.817 | -36.916 | -46.916 | -56.916 | -66.916 |
| *581100* | *Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen* | *-33.702,00* | *-35.817* | *-36.916* | *-46.916* | *-56.916* | *-66.916* |
| **29** | **Ergebnis** | **-168.205,91** | **-238.566** | **-306.734** | **-316.734** | **-326.734** | **-336.734** |

| Produktübersicht Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| 01.09.03.00 | Buchhaltung und Vollstreckung | -168.205,91 | -238.566 | -306.734 | -316.734 | -326.734 | -336.734 |

# Teilfinanzhaushalt 2012 — 01.09.03

## A. Zahlungsübersicht

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | in EUR | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 10.602,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *632900* | *Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte* | *10.602,09* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | | 141.781,24 | 120.200 | 150.200 | 0 | 150.200 | 150.200 | 150.200 |
| | *656200* | *Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren pp.* | *141.638,24* | *120.000* | *150.000* | *0* | *150.000* | *150.000* | *150.000* |
| | *659900* | *Andere sonstige ordentliche Einzahlungen* | *143,00* | *200* | *200* | *0* | *200* | *200* | *200* |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **152.383,33** | **120.200** | **150.200** | **0** | **150.200** | **150.200** | **150.200** |
| 10 | - Personalauszahlungen | | -337.336,27 | -306.059 | -403.290 | 0 | -403.290 | -403.290 | -403.290 |
| | *701100* | *Dienstauszahlungen Beamte* | *-53.096,27* | *-53.873* | *-54.548* | *0* | *-54.548* | *-54.548* | *-54.548* |
| | *701200* | *Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte* | *-219.375,45* | *-194.638* | *-267.697* | *0* | *-267.697* | *-267.697* | *-267.697* |
| | *702200* | *Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *-17.468,86* | *-15.589* | *-21.685* | *0* | *-21.685* | *-21.685* | *-21.685* |
| | *703200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *-43.215,69* | *-37.963* | *-54.906* | *0* | *-54.906* | *-54.906* | *-54.906* |
| | *704100* | *Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *-4.180,00* | *-3.996* | *-4.454* | *0* | *-4.454* | *-4.454* | *-4.454* |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | | -4.568,25 | -4.500 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | *741220* | *Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse* | *-671,90* | *-500* | *-1.000* | *0* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* |
| | *743100* | *Geschäftsauszahlungen* | *-3.896,35* | *-4.000* | *-4.000* | *0* | *-4.000* | *-4.000* | *-4.000* |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **-341.904,52** | **-310.559** | **-408.290** | **0** | **-408.290** | **-408.290** | **-408.290** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **-189.521,19** | **-190.359** | **-258.090** | **0** | **-258.090** | **-258.090** | **-258.090** |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 26 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | -75,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *783200* | *Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro* | *-75,33* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **-75,33** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **-75,33** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | | **-189.596,52** | **-190.359** | **-258.090** | **0** | **-258.090** | **-258.090** | **-258.090** |
| **37** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmittel** | | **-189.596,52** | **-190.359** | **-258.090** | **0** | **-258.090** | **-258.090** | **-258.090** |

# *Produkt* 01.09.05

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

***verantwortlich***
Rüter, Norbert

***Beschreibung***
Erhebung von Gewerbesteuer, Grundsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Kanalbenutzungs-, Müllabfuhr-, Straßenreinigungsgebühren, C-Beiträgen, Auskunft und Beratung

***Auftragsgrundlage***
Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Abgabenordnung , Finanzgerichtsordnung, Kommunalabgabengesetz, Gebührensatzungen

***Zielgruppe***
Steuer- und Abgabepflichtige

***Strategische Ziele***
1 Erzielung von Steuereinnahmen durch zeitnahe und vollständige Verarbeitung der Gewerbe- und Grundststeuermessbescheide, der Anträge, Rechtsbehelfe etc. und der Verlangungen zu Vergnügungssteuer und Hundesteuer

2 Sicherung von Steuer- und Gebührengerechtigkeit

***Operationale Ziele für das Haushaltsjahr***
1.1 Versand der Jahressollstellungen bis spätestens 31.01. eines Jahres

1.2 Ständige aktualisierung der Steuerdaten durch Ausführung von Anderungsdiensten in jedem Monat (12 x jährlich)

1.3 Entscheidung über eingegangene Anträge (Stundung, Niederschlagung, Erlass, Ratenzahlung, Aussetzung der Vollziehung) innerhalb von vier Wochen

| Kennzahlen zur Zielerreichung | Ist 2011 | Plan 2012 |
|---|---|---|
| 1.1 Versand der Jahressollstellungen | | |
| Grundbesitzabgaben | 31.01.2011 | 31.01.2012 |
| Hundesteuer | 28.01.2011 | 31.01.2012 |
| Gewerbesteuer | 04.01.2011 | 31.01.2012 |
| 1.2 Anzahl Änderungsdienste | - | 12 |
| 1.3 Zeitraum bis zur Entscheidung über eingegangene Einträge | | 4 Wochen |

| Leistungsdaten | 31.12.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2011 |
|---|---|---|---|
| Anzahl Abgabepflichtige insgesamt | 17.050 | 17.202 | 17.400 |
| Anzahl Gewerbesteuerpflichtige | 1.050 | 1.202 | 1.400 |
| Anzahl Grundbesitzabgabenpflichtige | 16.000 | 16.000 | 16.000 |

| Finanzkennzahlen | Ergebnis 2009 | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 |
|---|---|---|---|---|
| Jahresergebnis je Einwohner/in | 3,91 € | - 2,03 € | - 0,83 € | - 2,60 € |
| Jahresergebnis je Abgabepflichtigem | 10,73 € | - 5,51 € | - 2,23 € | - 6,99 € |

| Stellenplanauszug | 2011 | | 2012 |
|---|---|---|---|
| | Zahl der Stellen | besetzte Stellen 30.06. | Zahl der Stellen |
| | 2,00 | 2,00 | 2,00 |

Erläuterungen

## Steuern und Abgaben 01.09.05.

### Pos. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

**Sachkonto 543100**

Geschäftsausgaben können 2012, nachdem die externe Hundebestandsaufnahme in 2011 erfolgreich abgeschlossen wurde, auf den ursprünglichen Ansatz zurückgefahren werden.

### Pos. 19 und 20 Finanzerträge und Zinsen

**Sachkonten 461400; 461800; 551800**

Die Zinserträge und Zinsaufwendungen aus Gewerbesteuerforderungen werden ab 2012 gemäß den Zuordnungsvorschriften im Produkt 16.01.01. „Allgemeine Finanzwirtschaft" nachgewiesen.

# Teilergebnisplan 2012

# 01.09.05

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

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | 15.362,81 | 1.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| *456200* | *Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren pp.* | *5.055,00* | *1.000* | *4.000* | *4.000* | *4.000* | *4.000* |
| *458020* | *Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen* | *10.307,81* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| ***10*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***15.362,81*** | ***1.000*** | ***4.000*** | ***4.000*** | ***4.000*** | ***4.000*** |
| 11 | Personalaufwendungen | -113.339,20 | -107.566 | -110.292 | -110.292 | -110.292 | -110.292 |
| *501100* | *Bezüge der Beamten* | *-80.913,05* | *-82.478* | *-85.059* | *-85.059* | *-85.059* | *-85.059* |
| *501900* | *Aufwendungen für sonstige Beschäftigte* | *-407,88* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *504100* | *Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *-6.345,59* | *-6.118* | *-6.945* | *-6.945* | *-6.945* | *-6.945* |
| *505100* | *Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte* | *-15.084,07* | *-14.021* | *-13.610* | *-13.610* | *-13.610* | *-13.610* |
| *506100* | *Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte* | *-10.588,61* | *-4.949* | *-4.678* | *-4.678* | *-4.678* | *-4.678* |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -15.218,30 | -32.300 | -12.300 | -12.300 | -12.300 | -12.300 |
| *541220* | *Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse* | *-985,32* | *-300* | *-300* | *-300* | *-300* | *-300* |
| *543100* | *Geschäftsaufwendungen* | *-14.232,98* | *-32.000* | *-12.000* | *-12.000* | *-12.000* | *-12.000* |
| ***17*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***128.557,50*** | ***139.866*** | ***122.592*** | ***122.592*** | ***122.592*** | ***122.592*** |
| **18** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-113.194,69** | **-138.866** | **-118.592** | **-118.592** | **-118.592** | **-118.592** |
| 19 | Finanzerträge | 122.317,25 | 253.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *461400* | *Zinserträge vom sonstigen öffentlichen Bereich* | *1.569,50* | *3.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *461800* | *Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich* | *120.747,75* | *250.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 101.025,30 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *551800* | *Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich* | *95.560,75* | *150.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *559900* | *Sonstige Finanzaufwendungen* | *5.464,55* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| ***21*** | ***Finanzergebnis*** | ***21.291,95*** | ***103.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22** | **Ordentliches Ergebnis** | **-91.902,74** | **-35.866** | **-118.592** | **-118.592** | **-118.592** | **-118.592** |
| ***25*** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **Jahresergebnis** | **-91.902,74** | **-35.866** | **-118.592** | **-118.592** | **-118.592** | **-118.592** |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.909,00 | -2.963 | -2.972 | -2.972 | -2.972 | -2.972 |
| *581100* | *Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen* | *-2.909,00* | *-2.963* | *-2.972* | *-2.972* | *-2.972* | *-2.972* |
| **29** | **Ergebnis** | **-94.811,74** | **-38.829** | **-121.564** | **-121.564** | **-121.564** | **-121.564** |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| 01.09.05.00 | Steuern und sonstige Abgaben | -94.811,74 | -38.829 | -121.564 | -121.564 | -121.564 | -121.564 |

# Teilfinanzhaushalt 2012 — 01.09.05

## A. Zahlungsübersicht

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 3.855,00 | 1.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | *656200 Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren pp.* | *3.855,00* | *1.000* | *4.000* | *0* | *4.000* | *4.000* | *4.000* |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 127.335,14 | 253.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *661400 Zinseinzahlungen vom sonstigen öffentlichen Bereich* | *6.263,50* | *3.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich* | *121.071,64* | *250.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **131.190,14** | **254.000** | **4.000** | **0** | **4.000** | **4.000** | **4.000** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -86.269,79 | -88.596 | -92.004 | 0 | -92.004 | -92.004 | -92.004 |
| | *701100 Dienstauszahlungen Beamte* | *-79.516,32* | *-82.478* | *-85.059* | *0* | *-85.059* | *-85.059* | *-85.059* |
| | *701900 Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte* | *-407,88* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *-6.345,59* | *-6.118* | *-6.945* | *0* | *-6.945* | *-6.945* | *-6.945* |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -101.963,30 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *751800 Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich* | *-96.498,75* | *-150.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *759900 Sonstige Finanzauszahlungen* | *-5.464,55* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -14.232,98 | -32.300 | -12.300 | 0 | -12.300 | -12.300 | -12.300 |
| | *741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse* | *0,00* | *-300* | *-300* | *0* | *-300* | *-300* | *-300* |
| | *743100 Geschäftsauszahlungen* | *-14.232,98* | *-32.000* | *-12.000* | *0* | *-12.000* | *-12.000* | *-12.000* |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-202.466,07** | **-270.896** | **-104.304** | **0** | **-104.304** | **-104.304** | **-104.304** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-71.275,93** | **-16.896** | **-100.304** | **0** | **-100.304** | **-100.304** | **-100.304** |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-71.275,93** | **-16.896** | **-100.304** | **0** | **-100.304** | **-100.304** | **-100.304** |
| **37** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmittel** | **-71.275,93** | **-16.896** | **-100.304** | **0** | **-100.304** | **-100.304** | **-100.304** |

# *Produkt* 01.10.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 01 | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | 01.10 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung |
| **Produkt** | 01.10.01 | Informationstechnologie |

***verantwortlich***
Kuck, Rainer

***Beschreibung***
Ausbau und Sicherstellung der IT-Infrastruktur der Gesamtverwaltung einschließlich der Außenstellen; System- und Datenverwaltung, Datensicherung; Installation von Hard- und Software, Benutzerservice; Zentrale Beschaffung von Hard- und Software

***Auftragsgrundlage***
Interne Dienstanweisungen, Anträge der FB/FD

***Zielgruppe***
Verwaltungsvorstand; Fachdienste; Beschäftigte der Stadt Gronau

***Strategische Ziele***
1 Kosteneffiziente Bereitstellung und Weiterentwicklung der gesamten IT-Infrastruktur, bestehend aus Netzwerk-, Hardware- und Softwarekomponenten zur Sicherstellung eines reibungslosen IT-Einsatzes
2 Einführung eines Dokumentenmanagementsystems für weite Teile der Verwaltung
3 Mittelfristige Erzielung von Einsparungen bei Hardware- und Energiekosten sowie Minderung des Aufwandes für die Benutzerbetreuung durch den Einsatz von Virtualisierungstechniken
4 Unterstützung der Fachdienste bei der Einführung und Weiterentwicklung von Fachverfahren
5 Ablösung der Windows XP-Clients durch aktuelle Betriebssysteme

***Operationale Ziele für das Haushaltsjahr***
1.1 Umstellung der Windowsserverbetriebssysteme auf die Version 2012
1.2 Anwendungsvirtualisierung Citrix XenAPP - Anpassung für Windowsserver 2012
3.1 Analyse der Desktopvirtualisierung 2011 und ggfs. Erweiterung des Anwenderkreises

| Kennzahlen zur Zielerreichung | Ist 2011 | Plan 2012 |
|---|---|---|
| 1.1 Anteil umgestellter Betriebssysteme | 0 | 100% |
| 1.2 Anteil angepasster Anwendungen | 0 | 100% |
| 3.1 Anzahl Anwender Desktopvirtualisierung | 10 | 30 |

| Leistungsdaten | 31.12.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2011 |
|---|---|---|---|
| Anzahl EDV-unterstützte Arbeitsplätze | 275 | 277 | 275 |

| Finanzkennzahlen | Ergebnis 2009 | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 |
|---|---|---|---|---|
| Aufwand je Einwohner/in | - 14,43 € | - 13,41 € | - 14,35 € | - 14,35 € |
| Aufwand je EDV-Arbeitsplatz | - 2.455,42 € | - 2.266,01 € | - 2.442,92 € | - 2.442,92 € |

| Stellenplanauszug | 2011 | | 2012 |
|---|---|---|---|
| | Zahl der Stellen | besetzte Stellen 30.06. | Zahl der Stellen |
| | 5,00 | 5,00 | 5,00 |

| Informationstechnologie | 01.10.01. |
|---|---|

## Pos. 7 Sonstige ordentliche Erträge

**Sachkonto 459900**
Die der Kulturbüro GmbH (Touristik-Service) in Rechnung gestellten und zentral erbrachten IT-Leistungen (Softwarepflege, Beratung und IT-Begleitung) sind als *„echte"* Erträge zu verbuchen.

## Pos. 11 Personalaufwendungen

**Sachkonten: 501200 - 503200**
Die Aufwandsansätze in 2011 waren aufgrund einer längeren Erkrankung eines Mitarbeiters rückläufig.

## Pos. 14 Bilanzielle Abschreibungen

**Sachkonten: 571400; 571500; 571600**
Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge und Betriebs- und Geschäftsausstattungen ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung und werden produktscharf ausgewiesen. Abschreibungen auf GVG (SK 571600) sind vorab nicht errechenbar und werden daher zunächst pauschal veranschlagt.

## Pos. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

**Sachkonten 541220**
Reduzierung des Budgetansatzes in 2012 aufgrund von weiteren Einsparbemühungen.

## Finanzplanung 2012

Für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen zur Ergänzung und Ausbau der Datenverarbeitung bei der Stadt Gronau werden in 2012 insgesamt 126 T€ (Ansatz im Entwurf 2012 = 133 T€ abzüglich 5 % Pauschalkürzung) in der Finanzrechnung bereitgestellt.

Die Mittelbereitstellung für die Lizenzen, Module, Server, BGA, GVG ergibt sich aus der nachstehenden Teilfinanzplanung (siehe Maßn. Nr.: FD 115-2).

# Teilergebnisplan 2012

# 01.10.01

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** 01.10 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
**Produkt:** 01.10.01 Informationstechnologie

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.804,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *448500* | *Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen* | *12.804,98* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | 1,00 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| *458300* | *Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge* | *1,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *459900* | *Andere sonstige ordentliche Erträge* | *0,00* | *0* | *11.000* | *11.000* | *11.000* | *11.000* |
| ***10*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***12.805,98*** | ***0*** | ***11.000*** | ***11.000*** | ***11.000*** | ***11.000*** |
| 11 | Personalaufwendungen | -290.452,21 | -277.855 | -330.196 | -330.196 | -330.196 | -330.196 |
| *501100* | *Bezüge der Beamten* | *-41.824,84* | *-42.631* | *-42.704* | *-42.704* | *-42.704* | *-42.704* |
| *501200* | *Vergütungen der tariflich Beschäftigten* | *-182.682,78* | *-174.883* | *-214.271* | *-214.271* | *-214.271* | *-214.271* |
| *502200* | *Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *-14.486,19* | *-13.845* | *-17.257* | *-17.257* | *-17.257* | *-17.257* |
| *503200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *-34.907,81* | *-33.529* | *-43.297* | *-43.297* | *-43.297* | *-43.297* |
| *504100* | *Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *-3.280,10* | *-3.162* | *-3.487* | *-3.487* | *-3.487* | *-3.487* |
| *505100* | *Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte* | *-7.797,12* | *-7.247* | *-6.832* | *-6.832* | *-6.832* | *-6.832* |
| *506100* | *Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte* | *-5.473,37* | *-2.558* | *-2.348* | *-2.348* | *-2.348* | *-2.348* |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -231.990,66 | -217.700 | -217.700 | -217.700 | -217.700 | -217.700 |
| *523300* | *Erstattungen an Zweckverbände und dergl.* | *-17.074,93* | *-17.700* | *-17.700* | *-17.700* | *-17.700* | *-17.700* |
| *525500* | *Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens* | *-1.642,82* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *529200* | *Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen* | *-213.272,91* | *-200.000* | *-200.000* | *-200.000* | *-200.000* | *-200.000* |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | -108.945,36 | -78.629 | -83.108 | -96.858 | -110.608 | -124.358 |
| *571100* | *Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens* | *-9.144,68* | *-7.178* | *-13.698* | *-23.698* | *-33.698* | *-43.698* |
| *571400* | *Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge* | *-53.939,52* | *-43.043* | *-39.830* | *-42.330* | *-44.830* | *-47.330* |
| *571500* | *Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *-41.035,40* | *-18.408* | *-19.580* | *-20.830* | *-22.080* | *-23.330* |
| *571600* | *Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände* | *-4.825,76* | *-10.000* | *-10.000* | *-10.000* | *-10.000* | *-10.000* |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -56.657,00 | -53.500 | -51.800 | -51.800 | -51.800 | -51.800 |
| *541220* | *Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse* | *-3.500,31* | *-3.500* | *-1.800* | *-1.800* | *-1.800* | *-1.800* |
| *543100* | *Geschäftsaufwendungen* | *-52.887,57* | *-50.000* | *-50.000* | *-50.000* | *-50.000* | *-50.000* |
| *547100* | *Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen* | *-269,12* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| ***17*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***688.045,23*** | ***627.684*** | ***682.804*** | ***696.554*** | ***710.304*** | ***724.054*** |
| **18** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-675.239,25** | **-627.684** | **-671.804** | **-685.554** | **-699.304** | **-713.054** |
| ***21*** | ***Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22** | **Ordentliches Ergebnis** | **-675.239,25** | **-627.684** | **-671.804** | **-685.554** | **-699.304** | **-713.054** |
| ***25*** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **28** | **Jahresergebnis** | **-675.239,25** | **-627.684** | **-671.804** | **-685.554** | **-699.304** | **-713.054** |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 527.723,00 | 640.106 | 635.565 | 655.565 | 675.565 | 695.565 |
| *481100* | *Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen* | *527.723,00* | *640.106* | *635.565* | *655.565* | *675.565* | *695.565* |
| **29** | **Ergebnis** | **-147.516,25** | **12.422** | **-36.239** | **-29.989** | **-23.739** | **-17.489** |

# *Teilfinanzhaushalt 2012* 01.10.01

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **01** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **01.10** | Technikunterstützte Informationsverarbeitung |
| **Produkt** | **01.10.01** | Informationstechnologie |

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 12.804,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *648500* | *Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen* | *12.804,98* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| *659900* | *Andere sonstige ordentliche Einzahlungen* | *0,00* | *0* | *11.000* | *0* | *11.000* | *11.000* | *11.000* |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **12.804,98** | **0** | **11.000** | **0** | **11.000** | **11.000** | **11.000** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -276.384,83 | -268.050 | -321.016 | 0 | -321.016 | -321.016 | -321.016 |
| *701100* | *Dienstauszahlungen Beamte* | *-41.027,95* | *-42.631* | *-42.704* | *0* | *-42.704* | *-42.704* | *-42.704* |
| *701200* | *Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte* | *-182.682,78* | *-174.883* | *-214.271* | *0* | *-214.271* | *-214.271* | *-214.271* |
| *702200* | *Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *-14.486,19* | *-13.845* | *-17.257* | *0* | *-17.257* | *-17.257* | *-17.257* |
| *703200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *-34.907,81* | *-33.529* | *-43.297* | *0* | *-43.297* | *-43.297* | *-43.297* |
| *704100* | *Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *-3.280,10* | *-3.162* | *-3.487* | *0* | *-3.487* | *-3.487* | *-3.487* |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -232.911,17 | -217.700 | -217.700 | 0 | -217.700 | -217.700 | -217.700 |
| *723300* | *Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.* | *-32.823,69* | *-17.700* | *-17.700* | *0* | *-17.700* | *-17.700* | *-17.700* |
| *725500* | *Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens* | *-1.269,89* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *729200* | *Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen* | *-198.817,59* | *-200.000* | *-200.000* | *0* | *-200.000* | *-200.000* | *-200.000* |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -58.100,54 | -53.500 | -51.800 | 0 | -51.800 | -51.800 | -51.800 |
| *741220* | *Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse* | *-3.486,28* | *-3.500* | *-1.800* | *0* | *-1.800* | *-1.800* | *-1.800* |
| *743100* | *Geschäftsauszahlungen* | *-54.614,26* | *-50.000* | *-50.000* | *0* | *-50.000* | *-50.000* | *-50.000* |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-567.396,54** | **-539.250** | **-590.516** | **0** | **-590.516** | **-590.516** | **-590.516** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-554.591,56** | **-539.250** | **-579.516** | **0** | **-579.516** | **-579.516** | **-579.516** |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 26 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -122.284,57 | -137.000 | -126.350 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| *783100* | *Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro* | *-117.892,39* | *-137.000* | *-116.850* | *0* | *-90.000* | *-90.000* | *-90.000* |
| *783200* | *Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro* | *-4.392,18* | *0* | *-9.500* | *0* | *-10.000* | *-10.000* | *-10.000* |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-122.284,57** | **-137.000** | **-126.350** | **0** | **-100.000** | **-100.000** | **-100.000** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-122.284,57** | **-137.000** | **-126.350** | **0** | **-100.000** | **-100.000** | **-100.000** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-676.876,13** | **-676.250** | **-705.866** | **0** | **-679.516** | **-679.516** | **-679.516** |
| **37** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmittel** | **-676.876,13** | **-676.250** | **-705.866** | **0** | **-679.516** | **-679.516** | **-679.516** |

# Teilfinanzplan 2012

*(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 | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | bisher bereit-gestellt | Gesamt-bedarf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Maßnahme: FD 115-2 Ergänzung und Ausbau der Datenverarbeitung** | | | | | | | | | |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -88 | -137 | -126 | 0 | -100 | -100 | -100 | 0 | 0 |
| 06000.93510 Ergänzung der autonomen Datenverarbeitungsanlage (Server, Switsche etc.) | -39 | -127 | -36 | 0 | -25 | -25 | -25 | 0 | 0 |
| 06000.93511 Ergänzung der autonomen Datenverarbeitungsanlage - BGA | 0 | 0 | -24 | 0 | -25 | -25 | -25 | 0 | 0 |
| 06000.93512 Ergänzung der autonomen Datenverarbeitungsanlage - immaterielle Vermögensgegenstände - | -49 | -10 | -57 | 0 | -40 | -40 | -40 | 0 | 0 |
| 06000.93513 Ergänzung der autonomen Datenverarbeitungsanlage - GVG | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 |
| ***Summe der investiven Auszahlungen*** | ***-88*** | ***-137*** | ***-126*** | ***0*** | ***-100*** | ***-100*** | ***-100*** | ***0*** | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-88** | **-137** | **-126** | **0** | **-100** | **-100** | **-100** | **0** | **0** |

# *Produkt* 01.11.01

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

***verantwortlich***
Sanders, Frank

***Beschreibung***
Rechtswesen, Führung von Klageverfahren (ausgenommen Beitragsverfahren), Rechtsberatung für die Gesamtverwaltung u.a., Vorbereitung und Prüfung von Rechtsgeschäften, Bearbeitung schwieriger Schadensersatz- und Entschädigungsfälle

***Auftragsgrundlage***
Bundes- und Landesgesetze

***Zielgruppe***
Rat und Ausschüsse; Verwaltung

***Strategische Ziele***
Vorbereitung rechtlich einwandfreier Verwaltungsentscheidungen, Durchsetzung von Ansprüchen der Stadt Gronau vor Gerichten, zeitnahe Auskunftserteilung in Rechtsangelegenheiten, Vermeidung von Prozessen

| Leistungsdaten | 31.12.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2011 |
|---|---|---|---|
| Eigene Klageverfahren | 36 | 29 | 51 |
| davon gewonnen | 16 | 5 | 10 |
| davon verloren | - | 3 | 3 |
| davon andere Erledigung (Vergleich, Rücknahme u.ä.) | 16 | 19 | 16 |
| Extern vergebene Rechtssachen | - | 1 | - |
| davon nicht abgeschlossen | 4 | 2 | 22 |

| Finanzkennzahlen | Ergebnis 2009 | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 |
|---|---|---|---|---|
| Jahresergebnis je Einwohner/in | - 1,68 € | - 1,83 € | - 1,53 € | - 0,51 € |
| Jahresergebnis je Rechtssache | - 2.177,86 € | - 2.953,06 € | - 1.408,24 € | - 466,90 € |

| Stellenplanauszug | 2011 | | 2012 |
|---|---|---|---|
| | Zahl der Stellen | besetzte Stellen 30.06. | Zahl der Stellen |
| | 0,60 | 0,00 | 0,50 |

## Rechtsangelegenheiten allg. Verwaltung 01.11.01.

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

**Sachkonto 529200**

Für Gerichts- und Anwaltskosten der Inneren Verwaltung (vorw. Sozialbereich) wird in 2012 ein Ansatz von 20 T€ für auskömmlich erachtet.

# Teilergebnisplan 2012

# 01.11.01

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

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | 2.267,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *458290* | *Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen* | *2.267,16* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| ***10*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***2.267,16*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 11 | Personalaufwendungen | -40.113,20 | -38.161 | -35.877 | -35.877 | -35.877 | -35.877 |
| *501100* | *Bezüge der Beamten* | *-28.740,32* | *-29.260* | *-27.500* | *-27.500* | *-27.500* | *-27.500* |
| *504100* | *Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *-2.253,95* | *-2.171* | *-2.465* | *-2.465* | *-2.465* | *-2.465* |
| *505100* | *Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte* | *-5.357,86* | *-4.974* | *-4.400* | *-4.400* | *-4.400* | *-4.400* |
| *506100* | *Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte* | *-3.761,07* | *-1.756* | *-1.512* | *-1.512* | *-1.512* | *-1.512* |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -45.545,60 | -30.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| *529200* | *Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen* | *-45.545,60* | *-30.000* | *-20.000* | *-20.000* | *-20.000* | *-20.000* |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.246,00 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| *541220* | *Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse* | *-210,00* | *-300* | *-300* | *-300* | *-300* | *-300* |
| *543100* | *Geschäftsaufwendungen* | *-1.036,00* | *-2.000* | *-2.000* | *-2.000* | *-2.000* | *-2.000* |
| ***17*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***86.904,80*** | ***70.461*** | ***58.177*** | ***58.177*** | ***58.177*** | ***58.177*** |
| **18** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-84.637,64** | **-70.461** | **-58.177** | **-58.177** | **-58.177** | **-58.177** |
| ***21*** | ***Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22** | **Ordentliches Ergebnis** | **-84.637,64** | **-70.461** | **-58.177** | **-58.177** | **-58.177** | **-58.177** |
| ***25*** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **Jahresergebnis** | **-84.637,64** | **-70.461** | **-58.177** | **-58.177** | **-58.177** | **-58.177** |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.001,00 | -1.359 | -1.512 | -1.512 | -1.512 | -1.512 |
| *581100* | *Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen* | *-1.001,00* | *-1.359* | *-1.512* | *-1.512* | *-1.512* | *-1.512* |
| **29** | **Ergebnis** | **-85.638,64** | **-71.820** | **-59.689** | **-59.689** | **-59.689** | **-59.689** |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| 01.11.01.00 | Rechtsangelegenheiten allg. Verwaltung | -85.638,64 | -71.820 | -59.689 | -59.689 | -59.689 | -59.689 |

# Teilfinanzhaushalt 2012 — 01.11.01

## A. Zahlungsübersicht

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | | |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -30.712,54 | -31.431 | -29.965 | 0 | -29.965 | -29.965 | -29.965 |
| *701100* | *Dienstauszahlungen Beamte* | *-28.458,59* | *-29.260* | *-27.500* | *0* | *-27.500* | *-27.500* | *-27.500* |
| *704100* | *Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *-2.253,95* | *-2.171* | *-2.465* | *0* | *-2.465* | *-2.465* | *-2.465* |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -38.086,20 | -30.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| *729200* | *Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen* | *-38.086,20* | *-30.000* | *-20.000* | *0* | *-20.000* | *-20.000* | *-20.000* |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -1.337,14 | -2.300 | -2.300 | 0 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| *741220* | *Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse* | *-210,00* | *-300* | *-300* | *0* | *-300* | *-300* | *-300* |
| *743100* | *Geschäftsauszahlungen* | *-1.127,14* | *-2.000* | *-2.000* | *0* | *-2.000* | *-2.000* | *-2.000* |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-70.135,88** | **-63.731** | **-52.265** | **0** | **-52.265** | **-52.265** | **-52.265** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-70.135,88** | **-63.731** | **-52.265** | **0** | **-52.265** | **-52.265** | **-52.265** |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-70.135,88** | **-63.731** | **-52.265** | **0** | **-52.265** | **-52.265** | **-52.265** |
| **37** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmittel** | **-70.135,88** | **-63.731** | **-52.265** | **0** | **-52.265** | **-52.265** | **-52.265** |

# *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

***Strategische Ziele***
Vorbereitung rechtlich einwandfreier Verwaltungsentscheidungen, Durchsetzung von Ansprüchen der Stadt Gronau vor Gerichten, zeitnahe Auskunftserteilung in Rechtsangelegenheiten, Vermeidung von Prozessen

| Leistungsdaten | 31.12.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2011 |
|---|---|---|---|
| Eigene Klageverfahren | 12 | 31 | 40 |
| davon gewonnen | 7 | 2 | 26 |
| davon verloren | 2 | - | - |
| davon andere Erledigung (Vergleich, Rücknahme u.ä.) | - | - | - |
| extern vergebene Rechtssachen | 2 | 1 | - |
| davon nicht abgeschlossen | 3 | 29 | 14 |

| Finanzkennzahlen | Ergebnis 2009 | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 |
|---|---|---|---|---|
| Jahresergebnis je Einwohner/in | - 1,25 € | - 1,17 € | - 1,07 € | - 1,08 € |
| Jahresergebnis je Rechtssache | - 4.883,23 € | - 1.770,77 € | - 1.247,18 € | - 1.260,70 € |

| Stellenplanauszug | 2011 | | 2012 |
|---|---|---|---|
| | Zahl der Stellen | besetzte Stellen 30.06. | Zahl der Stellen |
| | 0,40 | 0,40 | 0,40 |

| Rechtsangelegenheiten Vorstandsbereich IV | 01.11.02. |
|---|---|

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

**Sachkonto 529200**

Für Gerichts- und Anwaltskosten des Technischen Verwaltung (Vorstandsbereich des Stadtbaurates, insb. Bauordnung) wird in 2012 ein Ansatz von 15 T€ für auskömmlich erachtet.

# Teilergebnisplan 2012

# 01.11.02

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

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | 3.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *458290* | *Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen* | *3.500,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| ***10*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***3.500,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 11 | Personalaufwendungen | -33.470,66 | -31.663 | -32.415 | -32.415 | -32.415 | -32.415 |
| *501100* | *Bezüge der Beamten* | *-23.981,06* | *-24.278* | *-24.999* | *-24.999* | *-24.999* | *-24.999* |
| *504100* | *Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *-1.880,71* | *-1.801* | *-2.041* | *-2.041* | *-2.041* | *-2.041* |
| *505100* | *Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte* | *-4.470,63* | *-4.127* | *-4.000* | *-4.000* | *-4.000* | *-4.000* |
| *506100* | *Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte* | *-3.138,26* | *-1.457* | *-1.375* | *-1.375* | *-1.375* | *-1.375* |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -22.850,84 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| *529200* | *Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen* | *-22.850,84* | *-15.000* | *-15.000* | *-15.000* | *-15.000* | *-15.000* |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -392,45 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| *541220* | *Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse* | *0,00* | *-300* | *-300* | *-300* | *-300* | *-300* |
| *543100* | *Geschäftsaufwendungen* | *-392,45* | *-1.200* | *-1.200* | *-1.200* | *-1.200* | *-1.200* |
| ***17*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***56.713,95*** | ***48.163*** | ***48.915*** | ***48.915*** | ***48.915*** | ***48.915*** |
| **18** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-53.213,95** | **-48.163** | **-48.915** | **-48.915** | **-48.915** | **-48.915** |
| ***21*** | ***Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22** | **Ordentliches Ergebnis** | **-53.213,95** | **-48.163** | **-48.915** | **-48.915** | **-48.915** | **-48.915** |
| ***25*** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **Jahresergebnis** | **-53.213,95** | **-48.163** | **-48.915** | **-48.915** | **-48.915** | **-48.915** |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.680,00 | -1.724 | -1.513 | -1.513 | -1.513 | -1.513 |
| *581100* | *Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen* | *-1.680,00* | *-1.724* | *-1.513* | *-1.513* | *-1.513* | *-1.513* |
| **29** | **Ergebnis** | **-54.893,95** | **-49.887** | **-50.428** | **-50.428** | **-50.428** | **-50.428** |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| 01.11.02.00 | Rechtsangelegenheiten Vorstandsbereich 4 | -54.893,95 | -49.887 | -50.428 | -50.428 | -50.428 | -50.428 |

# *Teilfinanzhaushalt 2012* 01.11.02

## *A. Zahlungsübersicht*

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | | |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -25.318,40 | -26.079 | -27.040 | 0 | -27.040 | -27.040 | -27.040 |
| *701100* | *Dienstauszahlungen Beamte* | *-23.437,69* | *-24.278* | *-24.999* | *0* | *-24.999* | *-24.999* | *-24.999* |
| *704100* | *Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *-1.880,71* | *-1.801* | *-2.041* | *0* | *-2.041* | *-2.041* | *-2.041* |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -25.526,40 | -15.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| *729200* | *Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen* | *-25.526,40* | *-15.000* | *-15.000* | *0* | *-15.000* | *-15.000* | *-15.000* |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -392,45 | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| *741220* | *Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse* | *0,00* | *-300* | *-300* | *0* | *-300* | *-300* | *-300* |
| *743100* | *Geschäftsauszahlungen* | *-392,45* | *-1.200* | *-1.200* | *0* | *-1.200* | *-1.200* | *-1.200* |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-51.237,25** | **-42.579** | **-43.540** | **0** | **-43.540** | **-43.540** | **-43.540** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-51.237,25** | **-42.579** | **-43.540** | **0** | **-43.540** | **-43.540** | **-43.540** |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-51.237,25** | **-42.579** | **-43.540** | **0** | **-43.540** | **-43.540** | **-43.540** |
| **37** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmittel** | **-51.237,25** | **-42.579** | **-43.540** | **0** | **-43.540** | **-43.540** | **-43.540** |

# *Produkt* 01.12.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 01 | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | 01.12 | Grundstücks- und Gebäudemanagement |
| **Produkt** | 01.12.01 | Grundstücks- und Gebäudemanagement |

***verantwortlich***
Winkler, Andrea

***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

***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***
Einwohner und Einwohnerinnen; Mieter/Pächter; Verwaltung

***Strategische Ziele***
1 Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Bereitstellung von Grundstücken und Gebäuden,

2 Verkauf von Grundstücken und Gebäuden, die nicht mehr für die Aufgabenerfüllung der Stadt Gronau benötigt werden

3 Verwaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, Erbringung eines wirtschaftlichen Reinigungs- und Hausmeisterdienstes

4 Umsetzung von Neubaumaßnahmen

5 Entwicklung und Umsetzung eines strategischen Konzeptes zur Gebäudeinstandhaltung, -modernisierung und -sanierung

6 Kommunales zukunftsorientiertes Energiemanagement

***Operationale Ziele für das Haushaltsjahr***
1.1 Erhöhung der Sicherheit an Schulen und Sporthallen; Einzäunung von 2 weiteren Schulen in 2012

1.2 Bestandsaufnahme der Barrierefreiheit aller öffentlichen städtischen Gebäude (bisher nur Schulen)

2.1 Verstärkung der Werbemaßnahmen für städtische Grundstücke um den Verkauf von mindestens 4 Baugrundstücken in 2012 zu erreichen

3.1 Umsetzung des Optimierungskonzeptes mit Einsparpotential für die Gebäudereinigung bis 31.12.2012; 2012 sollen Einsparungen von 150.000 € erzielt werden.

3.2 Beseitigung aller bei der Prüfung der ortsfesten elektrischen Anlagen festgestellten Mängel

3.3 Erstellung eines Konzeptes für die Aufnahme und Fortführung der wiederkehrenden Prüfung aller ortsveränderbaren elektrischen Geräte und Betriebsmittel bis 31.12.2012

3.4 Umsetzung der Ergebnisse der 2011 erfolgten Analyse der bestehenden Versicherungen, Vorlage der Ergebnisse bis 01.06.2012

5.1 Entwicklung einer Gebäudedatenbank zur Optimierung des Gebäudemanagements

5.2 Ausweitung der jährlichen Gebäudebegehung und Erstellung von Maßnahmeplänen incl. Kostenschätzungen auf alle städtischen Liegenschaften (bisher nur Schulen)

## *Produkt* 01.12.01

| Kennzahlen zur Zielerreichung | Ist 2011 | Plan 2012 |
|---|---|---|
| 1.1 2012 eingezäunte Schulen | | 2 |
| 1.2 Anzahl Gebäude, für die die Barrierefreiheit ermittelt ist | 17 | 62 |
| 2.1 verkaufte Grundstücke | 2 (1502 m²) | 4 |
| 3.1 erzielte Einsparungen bei der Gebäudereinigung | | 150.000 € |
| 3.2 Anteil beseitigter Mängel an ortsfesten elektrischen Anlagen | 0% | 100% |
| 3.3 Fertigstellung Konzept wiederkehrende Prüfung | | 31.12.2012 |
| 3.4 Vorlage der Ergebnisse der Versicherungsanalyse<br>Abschluss der Umsetzung der Ergebnisse der Versicherungsanalyse | | 01.06.2012<br>31.12.2012 |
| 5.1 Fertigstellung Gebäudedatenbank | | 31.12.2012 |
| 5.2 Anteil regelmäßig begangener städt. Liegenschaften | 29 | 67 |

| Leistungsdaten | 31.12.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2011 |
|---|---|---|---|
| Bruttogrundfläche Gebäude insgesamt | 138.448 | 139.467 | 144.996 |
| Bruttogrundfläche Schulen | 75.245 | 75.325 | 75.553 |
| Bruttogrundfläche Grundschulen | 28.131 | 28.131 | 28.151 |
| BGF / Schüler/in Grundschulen | 13,47 | 13,62 | 13,83 |
| barrierefreie (100%) Grundschulen | nicht erhoben | 2 | 2 |
| weitgehend barrierefreie (65 %) | nicht erhoben | 2 | 2 |
| nicht barrierefreie Grundschulen | nicht erhoben | 5 | 5 |
| Bruttogrundfläche Hauptschulen | 16.101 | 16.181 | 16.350 |
| BGF / Schüler/in Hauptschulen | 16,41 | 17,38 | 18,56 |
| weitgehend barrierefreie (85 %) | nicht erhoben | 1 | 1 |
| teilweise barrierefreie (unter 50 %) Hauptschulen | nicht erhoben | 2 | 2 |
| Bruttogrundfläche Realschulen | 14.653 | 14.653 | 14.653 |
| BGF / Schülerin Realschulen | 10,63 | 10,92 | 11,09 |
| barrierefreie (95 %) Realschulen | nicht erhoben | 1 | 1 |
| teilweise barrierefreie (15 %) Realschulen | nicht erhoben | 1 | 1 |
| Bruttogrundfläche Gymnasium | 10.433 | 10.433 | 10.473 |
| BGF / Schüler/in Gymnasium | 8,67 | 8,73 | 8,89 |
| Barrierefreiheit Gymnasium | nicht erhoben | 95% | 1 |
| Bruttogrundfläche Drilandkolleg | 1.776 | 1.776 | 1.776 |
| BGF / Schüler/in Drilandkolleg | 3,27 | 2,58 | 2,97 |
| Barrierefreiheit Drilandkolleg | nicht erhoben | 95% | 95% |
| Bruttogrundfläche Förderschule | 4.152 | 4.152 | 4.152 |
| BGF / Schüler/in Förderschulen | 21,97 | 27,68 | 28,24 |
| Barrierefreiheit Förderschule | nicht erhoben | 100% | 100% |
| Bruttogrundfläche städt. Kindergärten | 2.791 | 4.530 | 4.605 |
| BGF / Kind in städt. Kindergärten | 8,46 | 16,24 | 16,93 |
| Bruttogrundfläche Wohngebäude | 7.611 | 8.077 | 8.077 |

| Finanzkennzahlen | Ergebnis 2009 | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 |
|---|---|---|---|---|
| Jahresergebnis je Einwohner/in | - 117,77 € | - 137,95 € | - 151,53 € | - 141,89 € |
| Jahresergebnis je m² Gebäude | - 39,81 € | - 46,30 € | - 48,92 € | - 45,81 € |

| Stellenplanauszug | 2011 Zahl der Stellen | 2011 besetzte Stellen 30.06. | 2012 Zahl der Stellen |
|---|---|---|---|
| | 59,01 | 53,76 | 55,69 |

## Grundstücks- und Gebäudemanagement (GMG) 01.12.01.

Mit Auflösung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung GEG „Grundstücksentwicklungsgesellschaft" zum 31.12.2010 ist das Geschäftsfeld der Vermietung und Verpachtung in das Produkt 01.12.01 mit eingeflossen.

### Pos. 2 Zuwendungen und Allgemeine Umlagen

**Sachkonto 414100**
In 2010 wurden hier die Einnahmen aus dem Konjunkturpaket II für Bildungsinfrastrukturmaßnahmen vereinnahmt, soweit sie dem Ergebnisplan (Sanierungsmaßnahmen) zuzurechnen waren. Ab 2012 ff. werden noch jährlich 25 T€ laufende Zuwendungen vom Land erwartet.

**Sachkonto 416100**
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebäude, allen voran Mittel aus der investiv veranschlagten Schulpauschale bis 2008.

### Pos. 5 Privatrechtliche Entgelte

**Sachkonto 441100**
Die Miet- und Pachteinahmen von veranschlagt 415 T€ setzen sich wie folgt zusammen: (Wohn- und Geschäftsgrundstücke 206 T€, Übergangswohnheime und Notunterkünfte 152 T€, Rock´n Popmuseum 16 T€, Wasserturm und Sonstige ca. 20 T€, Pachten für Grundstücke 21 T€. ) Durch die Einbeziehung der GEG in 2011 erhöhte sich der Ertragsansatz deutlich (vgl. Ergebnis 2010).

**Sachkonto 446900**
Sonstige Leistungsentgelte betreffen Vergütungen für die Netzeinspeisung von Fotovoltaik anlagen, die Ertragserwartungen sind 2012 steigend.

### Pos. 7 Sonstige ordentliche Erträge

**Sachkonto 458280, 458290**
Auflösung diverser Rückstellungsmaßnahmen (für die bauliche Instandhaltung) im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2010 führt zu entsprechenden einmaligen Mehrerträgen. In 2012 wird die Auflösung der Instandhaltungsrückstellung für das Rathaus in Höhe der Sonderabschreibung veranschlagt (gem. Beschluss des Rates vom 29.02.2012 zum Neubau eines Rathauses).

**Sachkonto 459900**
Schadenersatzleistungen von Versicherungen für Diebstahl. Unfall- und Brandschäden. Pauschalansatz ab 2012 eingestellt. 2010 Mehrertrag aufgrund Brandschaden am Wohnheim "Waagestraße".

## Pos. 8 Aktivierte Eigenleistungen

**Sachkonto 471100**
Aktivierte eigene Ingenieurleistungen für investive Maßnahmen im Hochbaubereich. 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. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

**Sachkonto 521100**
Der Ansatz von 931 T€ beinhaltet die jährlich wiederkehrenden (laufenden) Unterhaltungsmaßnahmen für das Rathaus, die Schulen und sonstigen städtischen Gebäude im Gesamtumfang von ca. 530 T€ sowie eine pauschale Mittelbereitstellung von weiteren 400 T€ für neue, dringliche bzw. unabweisbar gewordene Maßnahmen nach der Dringlichkeitsliste des Fachdienstes (Abbau des Sanierungsstaus). Gegenüber dem Planansatz im Budgetentwurf 2012 hat der Rat der Stadt Gronau eine pauschale Mittelkürzung von 5 % bei den Sach- und Dienstleistungen beschlossen.

Die Reduzierung des Ansatzes gegenüber dem Ergebnis 2010 ist darauf zurückzuführen, dass hier die Sanierungsmittel aus dem Konjunkturpaket II noch bereitgestellt waren.

Im Finanzplan werden darüber hinaus weitere Finanzmittel für die bauliche Unterhaltung der Schulen und sonstigen Gebäude von 1.400 T€ aus Rückstellungsmaßnahmen bereitgestellt, die den Ergebnisplan 2012 nicht belasten.

**Sachkonto 523500**
Leistungen der ZBU für die Unterhaltung und Pflege der Außenanlagen der städt. Gebäude, Schulen und Kindergärten werden künftig im SK 524100 mit ausgewiesen.

**Sachkonto 524100**
Der Ansatz von 2,442 Mio. €uro setzt sich zusammen aus einer aktualisierten Berechnung der Bewirtschaftungsaufwendungen (Strom, Gas, Wasser, Steuern, Gebühren, ZBU-Leistungen u.v.m.) sämtlicher städtischer Liegenschaften von 1.700 T€ sowie weiteren 870 T€ für Leistungen der GFA mbH incl. der pauschalen Mittelkürzung um 5 %.
Die Bewirtschaftungskosten sind im Ergebnis auf gleichhohem Niveau wie 2011, allerdings werden in 2012 zusätzlich die ZBU-Leistungen hier noch mit abgerechnet. Einsparungen durch die Vielzahl der Gebäude-Sanierungsmaßnahmen (Wärmedämmung etc.) werden trotz steigender Energiekosten immer deutlicher.

**Sachkonto 527900**
45 T€ sind in 2012 wieder zusätzlich bereitzustellen für die wiederkehrenden Elektro-Geräteprüfungen nach der BGVA3.

**Sachkonto 529200**
Sonstige Dienstleistungen betreffen mit 70 T€ die geschätzten Kosten für die externe Beratung und Begleitung der Neuorganisation in der Gebäudereinigung.

## Pos. 14 Bilanzielle Abschreibungen

**Sachkonten: 571300; 571400; 571500; 571600; 571900**
Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge und Betriebs- und Geschäftsausstattungen mit GVG werden entsprechend der Anlagenbuchhaltung ausgewiesen. 2012 erfährt das bestehende Rathaus zusätzlich eine Sonderabschreibung von 3.725.490 €, nachdem der Beschluss zum Neubau mit gleichzeitiger Auflösung der Instandhaltungsrückstellungen gefasst wurde.

## Pos. 15 Transferaufwendungen

**Sachkonto 531500**
Kalkulation des Betriebskostenzuschusses an die Chance GmbH für die Radstation am Bahnhof

**Sachkonto 531800**
Im Ergebnis 2010 war die Weiterleitung der Mittel aus dem Konjunkturpaket II an die freien Träger (KITAS und Annette-Schule - Haus der Vereine) ausgewiesen.

## Pos. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

**Sachkonten 542200**
Bedingt durch die Auflösung der GEG sind die städtischen Mietaufwendungen rückläufig (Miete Amtshaus Epe, JZ Stop und Annette-Schule an die GEG entfällt ab 2011)

**Sachkonten 542300**
Ein Leasing-Fahrzeug im Einsatz des Außendienstpools wird buchungstechnisch über den Betrieb gewerblicher Art „Tiefgarage" abgewickelt (Grund: Vorsteuerabzug).

**Sachkonto 543100**
Die Geschäftsausgaben steigen gegenüber 2010 im Ansatz um 5.500 €uro, da nunmehr die Fahrtkosten der Hausmeister und Hallenwarte zentral in diesem Produkt veranschlagt werden. Bisher waren diese Kosten beim Schulamt im Produkt 03.01.01 geführt worden.

**Sachkonto 544200**
Versicherungsleistungen sind aufgrund der Zuordnungsvorschriften separat nachzuweisen

**Sachkonto 544300**
Aufwendungen für Schadensfälle (Gebäudeversicherungsleistungen). Ertrag siehe oben unter SK 459900.

**Sachkonto 549500**
Zuführung zu Rückstellungen für den Verkauf von Grundstücken an der Zollstraße (ehem. Flächen der Deutschen Bahn AG) im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2010.

# Teilergebnisplan 2012

# 01.12.01

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** 01.12 Grundstücks- und Gebäudemanagement
**Produkt:** 01.12.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.973.364,00 | 1.318.755 | 1.432.066 | 1.432.066 | 1.432.066 | 1.432.066 |
| *414100* | *Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land* | *1.020.313,74* | *0* | *25.000* | *25.000* | *25.000* | *25.000* |
| *416100* | *Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen* | *1.422.219,47* | *1.318.755* | *1.407.066* | *1.407.066* | *1.407.066* | *1.407.066* |
| *416200* | *Erträge aus der außerplanmäßigen Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen* | *530.830,79* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 04 | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 29.853,91 | 29.700 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| *432400* | *Parkgebühren* | *29.853,91* | *29.700* | *25.000* | *25.000* | *25.000* | *25.000* |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 302.612,21 | 452.950 | 456.400 | 456.400 | 456.400 | 456.400 |
| *441100* | *Erträge aus Vermietung und Verpachtung* | *270.153,31* | *414.700* | *415.000* | *415.000* | *415.000* | *415.000* |
| *441200* | *Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht* | *24.603,38* | *30.000* | *30.000* | *30.000* | *30.000* | *30.000* |
| *441300* | *Erträge aus Jagd- und Fischereipacht* | *2.410,83* | *2.400* | *2.400* | *2.400* | *2.400* | *2.400* |
| *446900* | *Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte* | *5.444,69* | *5.850* | *9.000* | *9.000* | *9.000* | *9.000* |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.348,19 | 1.600 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| *448400* | *Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich* | *0,00* | *0* | *4.000* | *4.000* | *4.000* | *4.000* |
| *448800* | *Erstattungen von übrigen Bereichen* | *10.348,19* | *1.600* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | 1.774.014,80 | 10.500 | 3.814.964 | 89.474 | 89.474 | 89.474 |
| *454100* | *Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden* | *-15.208,98* | *0* | *30.000* | *30.000* | *30.000* | *30.000* |
| *457100* | *Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten* | *6.473,85* | *0* | *6.474* | *6.474* | *6.474* | *6.474* |
| *458020* | *Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen* | *15,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *458280* | *Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Instandhaltungsrückstellung* | *1.588.065,39* | *0* | *3.725.490* | *0* | *0* | *0* |
| *458290* | *Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen* | *15.201,92* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *458300* | *Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge* | *55.915,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *459900* | *Andere sonstige ordentliche Erträge* | *123.552,62* | *10.500* | *53.000* | *53.000* | *53.000* | *53.000* |
| 08 | Aktivierte Eigenleistungen | 27.138,08 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| *471100* | *Aktivierte Eigenleistungen* | *27.138,08* | *50.000* | *50.000* | *50.000* | *50.000* | *50.000* |
| ***10*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***5.117.331,19*** | ***1.863.505*** | ***5.782.430*** | ***2.056.940*** | ***2.056.940*** | ***2.056.940*** |
| 11 | Personalaufwendungen | -2.407.832,48 | -2.536.658 | -2.474.538 | -2.474.538 | -2.474.538 | -2.474.538 |
| *501100* | *Bezüge der Beamten* | *-45.486,12* | *-47.223* | *-49.822* | *-49.822* | *-49.822* | *-49.822* |
| *501200* | *Vergütungen der tariflich Beschäftigten* | *-1.837.848,92* | *-1.929.981* | *-1.887.466* | *-1.887.466* | *-1.887.466* | *-1.887.466* |
| *502200* | *Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *-147.184,56* | *-151.435* | *-142.593* | *-142.593* | *-142.593* | *-142.593* |
| *503200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *-359.313,48* | *-393.655* | *-379.877* | *-379.877* | *-379.877* | *-379.877* |
| *504100* | *Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *-3.567,24* | *-3.503* | *-4.068* | *-4.068* | *-4.068* | *-4.068* |
| *505100* | *Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte* | *-8.479,67* | *-8.028* | *-7.972* | *-7.972* | *-7.972* | *-7.972* |
| *506100* | *Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte* | *-5.952,50* | *-2.833* | *-2.740* | *-2.740* | *-2.740* | *-2.740* |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.106.032,09 | -3.776.100 | -3.494.115 | -3.809.300 | -3.904.300 | -3.909.300 |
| *521100* | *Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *-2.396.632,31* | *-1.080.000* | *-931.000* | *-1.200.000* | *-1.200.000* | *-1.200.000* |
| *522100* | *Unterhaltung des Infrastrukturvermögens* | *-3.914,40* | *-7.200* | *-4.750* | *-5.000* | *-5.000* | *-5.000* |
| *523500* | *Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen* | *0,00* | *-185.500* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *524100* | *Aufwendungen für die Bewirtschaftung* | *-2.500.884,34* | *-2.440.000* | *-2.441.500* | *-2.600.000* | *-2.650.000* | *-2.700.000* |
| *525100* | *Haltung von Fahrzeugen* | *-743,29* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *525500* | *Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens* | *-371,46* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *527900* | *Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen* | *-5.164,61* | *-3.200* | *-45.790* | *-3.200* | *-48.200* | *-3.200* |
| *528100* | *Aufwendungen für sonstige Sachleistungen* | *-1.214,55* | *0* | *-475* | *-500* | *-500* | *-500* |
| *529200* | *Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen* | *-197.107,13* | *-60.200* | *-70.600* | *-600* | *-600* | *-600* |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | -3.383.900,68 | -2.329.635 | -6.117.739 | -2.399.349 | -2.404.029 | -2.454.029 |
| *571200* | *Abschreibungen auf Gebäude u. dgl.* | *-2.361.062,78* | *-2.254.775* | *-6.030.740* | *-2.317.350* | *-2.322.030* | *-2.372.030* |
| *571300* | *Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen* | *-10.907,65* | *-10.203* | *-10.908* | *-10.908* | *-10.908* | *-10.908* |
| *571400* | *Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge* | *-40.398,71* | *-38.603* | *-40.230* | *-40.230* | *-40.230* | *-40.230* |

# Teilergebnisplan 2012

# 01.12.01

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** 01.12 Grundstücks- und Gebäudemanagement
**Produkt:** 01.12.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| *571500* | *Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *-1.197,80* | *-902* | *-1.070* | *-1.070* | *-1.070* | *-1.070* |
| *571600* | *Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände* | *-6.663,19* | *-5.000* | *-15.000* | *-10.000* | *-10.000* | *-10.000* |
| *571900* | *Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen* | *-40.422,70* | *-20.152* | *-19.791* | *-19.791* | *-19.791* | *-19.791* |
| *579100* | *Sonstige Abschreibungen* | *-923.247,85* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 15 | Transferaufwendungen | -124.750,30 | -33.200 | -34.000 | -34.500 | -35.000 | -35.500 |
| *531500* | *Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen* | *-38.040,00* | *-33.200* | *-34.000* | *-34.500* | *-35.000* | *-35.500* |
| *531800* | *Zuschüsse an übrige Bereiche* | *-86.710,30* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -506.509,41 | -248.900 | -303.800 | -303.800 | -303.800 | -303.800 |
| *541220* | *Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse* | *-5.187,18* | *-2.500* | *-2.500* | *-2.500* | *-2.500* | *-2.500* |
| *542200* | *Mieten und Pachten* | *-191.481,10* | *-63.300* | *-63.300* | *-63.300* | *-63.300* | *-63.300* |
| *542300* | *Leasing* | *-3.587,85* | *0* | *-3.850* | *-3.850* | *-3.850* | *-3.850* |
| *543100* | *Geschäftsaufwendungen* | *-14.499,25* | *-20.000* | *-20.000* | *-20.000* | *-20.000* | *-20.000* |
| *544100* | *Steueraufwendungen* | *-663,71* | *-9.100* | *-4.150* | *-4.150* | *-4.150* | *-4.150* |
| *544200* | *Versicherungsbeiträge* | *-138.339,83* | *-154.000* | *-160.000* | *-160.000* | *-160.000* | *-160.000* |
| *544300* | *Aufwendungen für Schadensfälle* | *-109.190,87* | *0* | *-50.000* | *-50.000* | *-50.000* | *-50.000* |
| *547320* | *Wertkorrekturen zu Forderungen* | *-1.413,66* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *549500* | *Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar* | *-33.739,62* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *549900* | *Übrige sonstige Aufwendungen* | *-8.406,34* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| ***17*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***11.529.024,96*** | ***8.924.493*** | ***12.424.192*** | ***9.021.487*** | ***9.121.667*** | ***9.177.167*** |
| **18** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-6.411.693,77** | **-7.060.988** | **-6.641.762** | **-6.964.547** | **-7.064.727** | **-7.120.227** |
| ***21*** | ***Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22** | **Ordentliches Ergebnis** | **-6.411.693,77** | **-7.060.988** | **-6.641.762** | **-6.964.547** | **-7.064.727** | **-7.120.227** |
| ***25*** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **Jahresergebnis** | **-6.411.693,77** | **-7.060.988** | **-6.641.762** | **-6.964.547** | **-7.064.727** | **-7.120.227** |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 6.578.000 | 6.578.000 | 6.578.000 | 6.578.000 |
| *481101* | *Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement* | *0,00* | *0* | *6.578.000* | *6.578.000* | *6.578.000* | *6.578.000* |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -45.966,81 | -32.046 | -59.915 | -60.415 | -60.915 | -61.415 |
| *581100* | *Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen* | *-45.966,81* | *-32.046* | *-27.115* | *-27.115* | *-27.115* | *-27.115* |
| *581102* | *Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge* | *0,00* | *0* | *-32.800* | *-33.300* | *-33.800* | *-34.300* |
| **29** | **Ergebnis** | **-6.457.660,58** | **-7.093.034** | **-123.677** | **-446.962** | **-547.642** | **-603.642** |

| Produktübersicht Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| 01.12.01.00 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | -6.457.660,58 | -7.093.034 | -123.677 | -446.962 | -547.642 | -603.642 |

# Teilfinanzhaushalt 2012 — 01.12.01

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **01** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **01.12** | Grundstücks- und Gebäudemanagement |
| **Produkt** | **01.12.01** | Grundstücks- und Gebäudemanagement |

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 928.819,80 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| *614100* | *Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land* | *928.819,80* | *0* | *25.000* | *0* | *25.000* | *25.000* | *25.000* |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 29.503,91 | 29.700 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| *632400* | *Parkgebühren* | *29.503,91* | *29.700* | *25.000* | *0* | *25.000* | *25.000* | *25.000* |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 300.052,65 | 452.950 | 756.400 | 0 | 756.400 | 756.400 | 756.400 |
| *641100* | *Einzahlungen aus Vermietung und Verpachtung* | *267.998,69* | *414.700* | *415.000* | *0* | *415.000* | *415.000* | *415.000* |
| *641200* | *Einzahlungen aus Erbbaurecht und Erbpacht* | *23.691,28* | *30.000* | *30.000* | *0* | *30.000* | *30.000* | *30.000* |
| *641300* | *Einzahlungen aus Jagd- und Fischereipacht* | *2.410,83* | *2.400* | *2.400* | *0* | *2.400* | *2.400* | *2.400* |
| *642100* | *Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten* | *0,00* | *0* | *300.000* | *0* | *300.000* | *300.000* | *300.000* |
| *646900* | *Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte* | *5.951,85* | *5.850* | *9.000* | *0* | *9.000* | *9.000* | *9.000* |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 9.018,18 | 1.600 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| *648400* | *Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich* | *0,00* | *0* | *4.000* | *0* | *4.000* | *4.000* | *4.000* |
| *648800* | *Erstattungen von übrigen Bereichen* | *9.018,18* | *1.600* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 108.405,64 | 10.500 | 53.000 | 0 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| *659900* | *Andere sonstige ordentliche Einzahlungen* | *108.405,64* | *10.500* | *53.000* | *0* | *53.000* | *53.000* | *53.000* |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.375.800,18** | **494.750** | **863.400** | **0** | **863.400** | **863.400** | **863.400** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -2.393.228,46 | -2.525.797 | -2.463.826 | 0 | -2.463.826 | -2.463.826 | -2.463.826 |
| *701100* | *Dienstauszahlungen Beamte* | *-45.299,92* | *-47.223* | *-49.822* | *0* | *-49.822* | *-49.822* | *-49.822* |
| *701200* | *Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte* | *-1.837.863,27* | *-1.929.981* | *-1.887.466* | *0* | *-1.887.466* | *-1.887.466* | *-1.887.466* |
| *702200* | *Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *-147.184,55* | *-151.435* | *-142.593* | *0* | *-142.593* | *-142.593* | *-142.593* |
| *703200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *-359.313,48* | *-393.655* | *-379.877* | *0* | *-379.877* | *-379.877* | *-379.877* |
| *704100* | *Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *-3.567,24* | *-3.503* | *-4.068* | *0* | *-4.068* | *-4.068* | *-4.068* |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.268.537,93 | -6.051.700 | -4.894.115 | 0 | -4.062.300 | -3.904.300 | -3.909.300 |
| *721100* | *Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *-2.757.901,21* | *-3.335.600* | *-2.331.000* | *0* | *-1.453.000* | *-1.200.000* | *-1.200.000* |
| *722100* | *Unterhaltung des Infrastrukturvermögens* | *-3.914,40* | *-7.200* | *-4.750* | *0* | *-5.000* | *-5.000* | *-5.000* |
| *723500* | *Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen* | *0,00* | *-185.500* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *724100* | *Auszahlungen für die Bewirtschaftung* | *-2.443.069,03* | *-2.440.000* | *-2.441.500* | *0* | *-2.600.000* | *-2.650.000* | *-2.700.000* |
| *725100* | *Haltung von Fahrzeugen* | *-654,70* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *725500* | *Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens* | *-510,55* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *727900* | *Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen* | *-43.871,10* | *-23.200* | *-45.790* | *0* | *-3.200* | *-48.200* | *-3.200* |
| *728100* | *Auszahlungen für sonstige Sachleistungen* | *-1.509,81* | *0* | *-475* | *0* | *-500* | *-500* | *-500* |
| *729200* | *Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen* | *-17.107,13* | *-60.200* | *-70.600* | *0* | *-600* | *-600* | *-600* |
| 14 | - Transferauszahlungen | -142.063,10 | -33.200 | -34.000 | 0 | -34.500 | -35.000 | -35.500 |
| *731500* | *Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen* | *-61.131,02* | *-33.200* | *-34.000* | *0* | *-34.500* | *-35.000* | *-35.500* |
| *731800* | *Zuschüsse an übrige Bereiche* | *-80.932,08* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -442.942,99 | -248.900 | -303.800 | 0 | -303.800 | -303.800 | -303.800 |
| *741220* | *Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse* | *-5.135,04* | *-2.500* | *-2.500* | *0* | *-2.500* | *-2.500* | *-2.500* |

# Teilfinanzhaushalt 2012 — 01.12.01

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **01** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **01.12** | Grundstücks- und Gebäudemanagement |
| **Produkt** | **01.12.01** | Grundstücks- und Gebäudemanagement |

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | | |
| | *742200 Mieten und Pachten* | *-194.883,68* | *-63.300* | *-63.300* | *0* | *-63.300* | *-63.300* | *-63.300* |
| | *742300 Leasing* | *-3.587,85* | *0* | *-3.850* | *0* | *-3.850* | *-3.850* | *-3.850* |
| | *743100 Geschäftsauszahlungen* | *-13.349,88* | *-20.000* | *-20.000* | *0* | *-20.000* | *-20.000* | *-20.000* |
| | *744100 Steuerauszahlungen* | *-237,49* | *-9.100* | *-4.150* | *0* | *-4.150* | *-4.150* | *-4.150* |
| | *744200 Versicherungsbeiträge* | *-137.829,32* | *-154.000* | *-160.000* | *0* | *-160.000* | *-160.000* | *-160.000* |
| | *744300 Auszahlungen für Schadensfälle* | *-79.513,39* | *0* | *-50.000* | *0* | *-50.000* | *-50.000* | *-50.000* |
| | *749900 Übrige sonstige Auszahlungen* | *-8.406,34* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-8.246.772,48** | **-8.859.597** | **-7.695.741** | **0** | **-6.864.426** | **-6.706.926** | **-6.712.426** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-6.870.972,30** | **-8.364.847** | **-6.832.341** | **0** | **-6.001.026** | **-5.843.526** | **-5.849.026** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 247.000,00 | 222.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *681100 Investitionszuweisungen vom Land* | *247.000,00* | *222.000* | *600.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 64.315,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden* | *58.960,73* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro* | *5.355,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **311.315,73** | **222.000** | **600.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden | -278.946,39 | 0 | -3.150.000 | -75.000 | -75.000 | -2.575.000 | -50.000 |
| | *782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden* | *-278.946,39* | *0* | *-3.150.000* | *-75.000* | *-75.000* | *-2.575.000* | *-50.000* |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -412.428,83 | -1.036.000 | -1.761.000 | -270.000 | -775.000 | -233.000 | -2.500.000 |
| | *785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen* | *-412.428,83* | *-1.021.000* | *-1.161.000* | *-270.000* | *-775.000* | *-233.000* | *-2.500.000* |
| | *785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen* | *0,00* | *-15.000* | *-600.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 26 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -9.601,14 | -5.000 | -166.250 | 0 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| | *783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro* | *-2.503,25* | *-2.000* | *-142.500* | *0* | *-25.000* | *-25.000* | *-25.000* |
| | *783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro* | *-7.097,89* | *-3.000* | *-23.750* | *0* | *-15.000* | *-15.000* | *-15.000* |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-700.976,36** | **-1.041.000** | **-5.077.250** | **-345.000** | **-890.000** | **-2.848.000** | **-2.590.000** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-389.660,63** | **-819.000** | **-4.477.250** | **-345.000** | **-890.000** | **-2.848.000** | **-2.590.000** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-7.260.632,93** | **-9.183.847** | **-11.309.591** | **-345.000** | **-6.891.026** | **-8.691.526** | **-8.439.026** |
| **37** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmittel** | **-7.260.632,93** | **-9.183.847** | **-11.309.591** | **-345.000** | **-6.891.026** | **-8.691.526** | **-8.439.026** |

# *Teilfinanzhaushalt 2012* 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 - Restabwicklungen von investiven Maßnahmen) |

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -8.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land* | *-8.200,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 281.695,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *648800 Erstattungen von übrigen Bereichen* | *281.695,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **273.495,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -271,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *744300 Auszahlungen für Schadensfälle* | *-271,81* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-271,81** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **273.223,19** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 33.000 | 48.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *681100 Investitionszuweisungen vom Land* | *0,00* | *33.000* | *48.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 293.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen* | *0,00* | *293.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **326.000** | **48.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -476.620,52 | -293.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen* | *-476.620,52* | *-293.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-476.620,52** | **-293.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-476.620,52** | **33.000** | **48.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-203.397,33** | **33.000** | **48.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmittel** | **-203.397,33** | **33.000** | **48.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzplan 2012 (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 | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | bisher bereitgestellt | Gesamtbedarf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Maßnahme: FB 466-126 Grunderwerb und Herrichtung von ökologischen Ausgleichsmaßnahmen** | | | | | | | | | |
| für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -34 | 0 | -50 | -75 | -75 | -75 | -50 | 0 | -250 |
| 88100.93203 Grunderwerb und Herrichtung von ökologischen Ausgleichsflächen | -34 | 0 | -50 | -75 | -75 | -75 | -50 | 0 | -250 |
| ***Summe der investiven Auszahlungen*** | ***-34*** | ***0*** | ***-50*** | ***-75*** | ***-75*** | ***-75*** | ***-50*** | ***0*** | ***-250*** |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-34** | **0** | **-50** | **-75** | **-75** | **-75** | **-50** | **0** | **-250** |
| **Maßnahme: FB 466-133 Neubau einer Feuer- und Rettungswache** | | | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13000.95000 Neubau einer Feuer- und Rettungswache | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Summe der investiven Auszahlungen*** | ***0*** | ***0*** | ***-10*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **0** | **-10** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: FB 466-66 Umbau/Sanierung Bahnhofsgebäude** | | | | | | | | | |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 |
| 61500.36116 Landeszuweisung Neugestaltung Bahnhofsumfeld; Sanierung des Bahnhofsgebäudes | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 |
| ***Summe der investiven Einzahlungen*** | ***0*** | ***132*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***132*** |
| für Baumaßnahmen | 0 | -590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -590 |
| 61500.95196 Umgestaltung/Neuordnung Bahnhofsumfeld; Erwerb und Sanierung des Bahnhofsgebäudes | 0 | -590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -590 |
| ***Summe der investiven Auszahlungen*** | ***0*** | ***-590*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***-590*** |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **-458** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-458** |
| **Maßnahme: FB 466-72 Grundsanierung "Alter Rathausturm"** | | | | | | | | | |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 36000.36120 Landeszuweisung Grundsanierung "Alter Rathausturm" | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| ***Summe der investiven Einzahlungen*** | ***0*** | ***90*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***90*** |
| für Baumaßnahmen | 0 | -195 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -215 |
| 36000.95000 Grundsanierung des "Alten Rathausturmes" | 0 | -195 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -215 |
| ***Summe der investiven Auszahlungen*** | ***0*** | ***-195*** | ***-20*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***-215*** |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **-105** | **-20** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-125** |

# Teilfinanzplan 2012 (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 | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | bisher bereitgestellt | Gesamtbedarf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Maßnahme: FD 465-05 Maßnahmen des GMG im Rahmen des Konjunkturpaketes II** | | | | | | | | | |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862 |
| 21520.36107 Fassadensanierung Anne-Frank-Schule mit Anbau Werkraum (Konjunkturprogramm II) | -92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862 |
| ***Summe der investiven Einzahlungen*** | ***-92*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***862*** |
| für Baumaßnahmen | -412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -862 |
| 21520.95000 Fassadensanierung Anne-Frank-Schule mit Anbau Werkraum (Konjunkturprogramm II) | -412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -862 |
| ***Summe der investiven Auszahlungen*** | ***-412*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***-862*** |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-504** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: FD 465-08 Einzäunung von Schulgrundstücken** | | | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen | 0 | -73 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -113 |
| 09121.40000 Einzäunung Bernhard-Overberg-Schule | 0 | -38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38 |
| 09121.40001 Einzäunung Martin-Luther-Schule | 0 | -35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35 |
| 09121.40003 Einzäunung Fridtjof-Nansen-Realschule | 0 | 0 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 |
| 09121.40004 Ergänzungen bestehender Zaunanlagen (Sporthalle Gasstr./Laurenzstr.) | 0 | 0 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 |
| ***Summe der investiven Auszahlungen*** | ***0*** | ***-73*** | ***-40*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***-113*** |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **-73** | **-40** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-113** |
| **Maßnahme: FD 465-09 Einbau von Sonnenschutzanlagen an Schulen** | | | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen | 0 | -45 | -48 | 0 | -13 | -20 | 0 | 0 | -126 |
| 09121.40005 Sonnenschutzanlage Eilermarkschule (Altbau) | 0 | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45 |
| 09121.40006 Sonnenschutzanlage Turnhalle-Bernhard-Overberg-Schule (Südfassade Halle) | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | 0 | 0 | 0 | -13 |
| 09121.40007 Sonnenschutzanlage Pestalozzischule | 0 | 0 | -32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32 |
| 09121.40008 Sonnenschutzanlagen - Ergänzungen und Kleinmaßnahmen - (Martin-Luther-Schule, Hermann-Gmeiner-Schule, Driland-Kolleg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -20 |
| 09121.40013 Sonnenschutzanlage Sporthalle Eilermarkschule | 0 | 0 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 |
| ***Summe der investiven Auszahlungen*** | ***0*** | ***-45*** | ***-48*** | ***0*** | ***-13*** | ***-20*** | ***0*** | ***0*** | ***-126*** |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **-45** | **-48** | **0** | **-13** | **-20** | **0** | **0** | **-126** |
| **Maßnahme: FD 465-12 Umbau der Musikräume zur Errrichtung einer Mensa** | | | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen | 0 | -118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -118 |
| 09121.40011 Umbau der Räume Musikraum für Mensanutzung | 0 | -118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -118 |
| ***Summe der investiven Auszahlungen*** | ***0*** | ***-118*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***-118*** |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **-118** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-118** |

# Teilfinanzplan 2012 (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 | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | bisher bereitgestellt | Gesamtbedarf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Maßnahme: FD 465-15 Finanzielle Abwicklung von Baumaßnahmen der Grundstücksentwicklungsgesellschaft (GEG) (Betriebsaufgabe zum 30.12.2010)** | | | | | | | | | |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.600 |
| 23110.00003 Einzahlungen der GEG zur Abwicklung/Fortführung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.600 |
| ***Summe der investiven Einzahlungen*** | ***0*** | ***0*** | ***600*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***1.600*** |
| für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.600 |
| 09122.40004 Weiterführung der Baumaßnahmen GEG nach der Betriebsaufgabe - Endausbau Erschließung Spinnerei Deutschland - Endausbau Erschließung Barsos Kotten/Pfarrer-Offers-Str. | 0 | 0 | -600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.600 |
| ***Summe der investiven Auszahlungen*** | ***0*** | ***0*** | ***-600*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***-1.600*** |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: FD 465-16 Sanierung der Brücke** | | | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 | -2.500 | 0 | -2.700 |
| 09121.40014 Energetische Sanierung des Verwaltungsgebäudes "Brücke" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 | -2.500 | 0 | -2.700 |
| ***Summe der investiven Auszahlungen*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***-200*** | ***-2.500*** | ***0*** | ***-2.700*** |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-200** | **-2.500** | **0** | **-2.700** |
| **Maßnahme: FD 465-17 Sanierung des Schulhofes Viktoriaschule** | | | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -170 | -100 | -100 | 0 | 0 | 0 | -270 |
| 09121.40015 Sanierung des Schulhofes an der Viktoriaschule | 0 | 0 | -170 | -100 | -100 | 0 | 0 | 0 | -270 |
| ***Summe der investiven Auszahlungen*** | ***0*** | ***0*** | ***-170*** | ***-100*** | ***-100*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***-270*** |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **0** | **-170** | **-100** | **-100** | **0** | **0** | **0** | **-270** |
| **Maßnahme: FD 465-18 Neubau einer Grundschule** | | | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.500 |
| 09121.40016 Neubau einer Grundschule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.500 |
| ***Summe der investiven Auszahlungen*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***-3.500*** |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-3.500** |

# Teilfinanzplan 2012 (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 | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | bisher bereit gestellt | Gesamt-bedarf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Maßnahme: FD 465-19 Grundsanierung der Sporthalle Fridtjof-Nansen-Realschule (Fasadensanierung, Gründach, Akustikdecken, Prallschutz)** | | | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -600 | -170 | -170 | 0 | 0 | 0 | -770 |
| 09121.40017 Sanierung der Turnhalle der Fridtjof-Nansen-Realschule nebst Schulgebäude im investiven Gesamtpaket | 0 | 0 | -600 | -170 | -170 | 0 | 0 | 0 | -770 |
| ***Summe der investiven Auszahlungen*** | ***0*** | ***0*** | ***-600*** | ***-170*** | ***-170*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***-770*** |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **0** | **-600** | **-170** | **-170** | **0** | **0** | **0** | **-770** |
| **Maßnahme: FD 465-20 Übernahme der Flächen der WestGKA aus der Grundstücksbevorratung** | | | | | | | | | |
| für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | -3.000 | 0 | 0 | -2.500 | 0 | 0 | -5.500 |
| 02410.40000 Grund und Boden sonstiger unbebauter Grundstücke | 0 | 0 | -3.000 | 0 | 0 | -2.500 | 0 | 0 | -5.500 |
| ***Summe der investiven Auszahlungen*** | ***0*** | ***0*** | ***-3.000*** | ***0*** | ***0*** | ***-2.500*** | ***0*** | ***0*** | ***-5.500*** |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **0** | **-3.000** | **0** | **0** | **-2.500** | **0** | **0** | **-5.500** |
| **Maßnahme: FD 465-21 Fassadensanierung Martin-Luther-Schule** | | | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | -492 | 0 | 0 | 0 | -492 |
| 09121.40018 Fassadensanierung Martin-Luther-Schule | 0 | 0 | 0 | 0 | -492 | 0 | 0 | 0 | -492 |
| ***Summe der investiven Auszahlungen*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***-492*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***-492*** |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-492** | **0** | **0** | **0** | **-492** |
| **Maßnahme: FD 465-22 Fassadensanierung Sporthalle II** | | | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 |
| 09121.40019 Fassadenverkleidung an der Sporthalle II | 0 | 0 | -180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 |
| ***Summe der investiven Auszahlungen*** | ***0*** | ***0*** | ***-180*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***-180*** |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **0** | **-180** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-180** |
| **Maßnahme: FD 465-23 Einbau von Lautsprecher- und Einbruchmeldeanlagen in diversen Schulen** | | | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -63 | 0 | 0 | -13 | 0 | 0 | -76 |
| 09121.40020 Einbau einer Einbruchmeldeanlage und ELA-Anlage (Eilermarkschule) | 0 | 0 | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45 |
| 09121.40021 Einbau einer ELA-Anlage (Overbergschule) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | 0 | 0 | -13 |
| 09121.40022 Einbau einer ELA-Anlage (Viktoriaschule) | 0 | 0 | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18 |
| ***Summe der investiven Auszahlungen*** | ***0*** | ***0*** | ***-63*** | ***0*** | ***0*** | ***-13*** | ***0*** | ***0*** | ***-76*** |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **0** | **-63** | **0** | **0** | **-13** | **0** | **0** | **-76** |

# Teilfinanzplan 2012 *(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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | bisher bereit-gestellt | Gesamt-bedarf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Summe der investiven Auszahlungen** | | **-43** | **-20** | **-196** | **0** | **-40** | **-40** | **-40** | **0** | **-88** |
| 88100.93202 | Grunderwerb ehemaliger Bahnflächen | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02000.93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Umsetzung des Gebäudereinigungskonzeptes) | 0 | -2 | -143 | 0 | -25 | -25 | -25 | 0 | 0 |
| 43500.52003 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögen - GVG | 0 | 0 | -24 | 0 | -15 | -15 | -15 | 0 | 0 |
| 60100.52001 | Geräte, Ausstattung etc. - geringwertige Vermögensgegenstände | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09121.40009 | Einbau Schüler-WC-Anlagen im Neubau der Eilermarkschule | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 |
| 09121.40010 | Ausbau Dachgeschoss für 2. OGS-Gruppe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43 |
| 09122.40002 | Schaffung neuer Fahrradparkflächen an der Carl-Sonnenschein-Realschule | 0 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | **-43** | **-20** | **-196** | **0** | **-40** | **-40** | **-40** | **0** | **-88** |

# Teilfinanzplan 2012 (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 - Restabwicklungen von investiven Maßnahmen)

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | bisher bereitgestellt | Gesamtbedarf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Maßnahme: FB 466-73 Grundsanierung Wasserturm** | | | | | | | | | |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 33 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 |
| 36000.36110 Landeszuweisung Grundsanierung Wasserturm | 0 | 33 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 |
| aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 |
| 23110.00002 Finanzierungsbeteiligung Stadtwerke GmbH | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 |
| ***Summe der investiven Einzahlungen*** | ***0*** | ***326*** | ***48*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***437*** |
| für Baumaßnahmen | -33 | -293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -830 |
| 36000.95020 Grundsanierung Wasserturm | -33 | -293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -830 |
| ***Summe der investiven Auszahlungen*** | ***-33*** | ***-293*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***-830*** |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | -33 | 33 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -393 |
| **Maßnahme: FD 340-27 Fassadenerneuerung/-verbesserung Carl-Sonnenschein-RS** | | | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen | -101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22010.95002 Fassenerneuerung/-verbesserung Carl-Sonnenschein-RS | -101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Summe der investiven Auszahlungen*** | ***-101*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | -101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | bisher bereitgestellt | Gesamtbedarf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **-343** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 21510.93505 Zaun und Fahrradständer Herm.-Gmeiner-Hauptschule | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21511.95001 Parkplatzbeleuchtung Sporthalle 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21530.95001 Fassadenerneuerung/-verbesserung Sophie-Scholl-Schule | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22010.95001 Einzäunung Carl-Sonnenschein-RS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-343** | **0** | **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

***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 | 31.12.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2011 |
|---|---|---|---|
| Bestand Wohnbauflächen (m²) | 38.577 | 27.780 | 23.508 |
| vermarktete Wohnbauflächen (m²) | 6.411 | 10.797 | 3.816 |
| anderweitiger Abgang von Wohnbauflächen (m²) (z.B. durch Umplanung) | nicht erhoben | nicht erhoben | 456 |

| Finanzkennzahlen | Ergebnis 2009 | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 |
|---|---|---|---|---|
| Jahresergebnis je Einwohner/in | 1,02 € | 1,05 € | 0,02 € | - € |
| Jahresergebnis je m² vermarktete Grundstücksfläche | 1,24 € | 1,77 € | 0,05 € | - € |

## Grundstücksentwicklungsgesellschaft (GEG) 01.12.04.

Das Geschäftsfeld der GEG aus Vermietung und Verpachtung wird ab 2011 im zuständigen Produkt 01.12.01 „GMG" nachgewiesen.

Die Aktiva und Passiva der GEG werden nach Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2010 in die Bilanz der Stadt Gronau überführt (Buchungen erfolgen im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten für das Jahr 2011).

# *Teilergebnisplan 2012* 01.12.04

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

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 72.259,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *448500* | *Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen* | *72.259,99* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *454100* | *Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden* | *0,00* | *25.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| ***10*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***72.259,99*** | ***25.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 11 | Personalaufwendungen | -23.122,55 | -23.906 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *501200* | *Vergütungen der tariflich Beschäftigten* | *-18.237,12* | *-18.813* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *502200* | *Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *-1.450,25* | *-1.492* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *503200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *-3.435,18* | *-3.601* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| ***17*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***23.122,55*** | ***23.906*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **18** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **49.137,44** | **1.094** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| ***21*** | ***Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22** | **Ordentliches Ergebnis** | **49.137,44** | **1.094** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| ***25*** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **Jahresergebnis** | **49.137,44** | **1.094** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **Ergebnis** | **49.137,44** | **1.094** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| **Produktübersicht** Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| 01.12.04.00 | Grundstücksentwicklungsgesellschaft | 49.137,44 | 1.094 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Teilfinanzhaushalt 2012 — 01.12.04

## A. Zahlungsübersicht

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten* | *0,00* | *250.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 72.259,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen* | *72.259,99* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **72.259,99** | **250.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -23.122,55 | -23.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte* | *-18.237,12* | *-18.813* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *-1.450,25* | *-1.492* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *-3.435,18* | *-3.601* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-23.122,55** | **-23.906** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **49.137,44** | **226.094** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *681100 Investitionszuweisungen vom Land* | *0,00* | *1.000.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **1.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen* | *0,00* | *-1.000.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-1.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **49.137,44** | **226.094** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmittel** | **49.137,44** | **226.094** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzplan 2012 (In TEUR) 01.12.04

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | bisher bereit-gestellt | Gesamt-bedarf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Maßnahme: FD 465-15 Finanzielle Abwicklung von Baumaßnahmen der Grundstücksentwicklungsgesellschaft (GEG) (Betriebsaufgabe zum 30.12.2010)** | | | | | | | | | |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23110.00003 Einzahlungen der GEG zur Abwicklung/Fortführung von Baumaßnahmen | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Summe der investiven Einzahlungen*** | ***0*** | ***1.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| für Baumaßnahmen | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09122.40004 Weiterführung der Baumaßnahmen GEG nach der Betriebsaufgabe - Endausbau Erschließung Spinnerei Deutschland - Endausbau Erschließung Barsos Kotten/Pfarrer-Offers-Str. | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Summe der investiven Auszahlungen*** | ***0*** | ***-1.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# *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 Mezöberény/H (Begegnungen, Veranstaltungen, Zuschüsse, Förderanträge, Unterstützung von Vereinen und Verbänden)

***Auftragsgrundlage***
Ratsbeschlüsse, interne Richtlinen

***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 2011 | Plan 2012 |
|---|---|---|
| 1.1 Teilnehmer/innen an Städtepartnerschaftsmaßnahmen | 464 | 460 |
| Anzahl Besuche/internationaler Begegnungen | 7 | 8 |

| Leistungsdaten | 31.12.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2011 |
|---|---|---|---|
| Einwohner/innen | 46.800 | 46.811 | 46.809 |
| Teilnehmer/innen an Städtepartnerschaftsmaßnahmen | 280 | 460 | 464 |
| Anzahl Besuche / internationale Begegnungen | nicht erhoben | 8 | 7 |

| Finanzkennzahlen | Ergebnis 2009 | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 |
|---|---|---|---|---|
| Jahresergebnis je Einwohner/in | - 0,26 € | - 0,25 € | - 0,33 € | - 0,39 € |
| Jahresergebnis je Teilnehmer/in an Städtepartnerschaftsmaßnahmen | - 43,66 € | - 25,85 € | - 33,53 € | - 39,47 € |

| Stellenplanauszug | 2011 | | 2012 |
|---|---|---|---|
| | Zahl der Stellen | besetzte Stellen 30.06. | Zahl der Stellen |
| | 0,15 | 0,15 | 0,15 |

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

## Pos. 15 Transferaufwendungen

**Sachkonten 531800**
Rückführung des Ansatzes auf das bisherige jährliche Niveau.

## Pos. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

**Sachkonten 543100**
Aufstockung des Ansatzes in 2012 einmalig um 5 T€ für anvisierte Maßnahmen zur besseren wirtschaftlichen Zusammenarbeit (unternehmerische Interessenaustausch) der Partnergemeinden.

# *Teilergebnisplan 2012*

# 01.13.01

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

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| ***10*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 11 | Personalaufwendungen | -8.350,17 | -8.619 | -8.846 | -8.846 | -8.846 | -8.846 |
| *501200* | *Vergütungen der tariflich Beschäftigten* | *-6.519,47* | *-6.736* | *-6.879* | *-6.879* | *-6.879* | *-6.879* |
| *502200* | *Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *-524,25* | *-541* | *-560* | *-560* | *-560* | *-560* |
| *503200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *-1.306,45* | *-1.342* | *-1.407* | *-1.407* | *-1.407* | *-1.407* |
| 15 | Transferaufwendungen | -1.500,00 | -3.000 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| *531800* | *Zuschüsse an übrige Bereiche* | *-1.500,00* | *-3.000* | *-1.500* | *-1.500* | *-1.500* | *-1.500* |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.805,50 | -3.600 | -7.600 | -2.600 | -2.600 | -7.600 |
| *541220* | *Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse* | *-55,50* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *543100* | *Geschäftsaufwendungen* | *-1.750,00* | *-3.600* | *-7.600* | *-2.600* | *-2.600* | *-7.600* |
| ***17*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***11.655,67*** | ***15.219*** | ***17.946*** | ***12.946*** | ***12.946*** | ***17.946*** |
| **18** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-11.655,67** | **-15.219** | **-17.946** | **-12.946** | **-12.946** | **-17.946** |
| ***21*** | ***Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22** | **Ordentliches Ergebnis** | **-11.655,67** | **-15.219** | **-17.946** | **-12.946** | **-12.946** | **-17.946** |
| ***25*** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **Jahresergebnis** | **-11.655,67** | **-15.219** | **-17.946** | **-12.946** | **-12.946** | **-17.946** |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -237,00 | -337 | -370 | -370 | -370 | -370 |
| *581100* | *Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen* | *-237,00* | *-337* | *-370* | *-370* | *-370* | *-370* |
| **29** | **Ergebnis** | **-11.892,67** | **-15.556** | **-18.316** | **-13.316** | **-13.316** | **-18.316** |

| **Produktübersicht** | | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Leistung** | **Bezeichnung** | | | in EUR | | | |
| 01.13.01.00 | Städtepartnerschaften | -11.892,67 | -15.556 | -18.316 | -13.316 | -13.316 | -18.316 |

# *Teilfinanzhaushalt 2012* 01.13.01

## *A. Zahlungsübersicht*

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | | |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -8.350,17 | -8.619 | -8.846 | 0 | -8.846 | -8.846 | -8.846 |
| *701200* | *Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte* | *-6.519,47* | *-6.736* | *-6.879* | *0* | *-6.879* | *-6.879* | *-6.879* |
| *702200* | *Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *-524,25* | *-541* | *-560* | *0* | *-560* | *-560* | *-560* |
| *703200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *-1.306,45* | *-1.342* | *-1.407* | *0* | *-1.407* | *-1.407* | *-1.407* |
| 14 | - Transferauszahlungen | -1.500,00 | -3.000 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| *731800* | *Zuschüsse an übrige Bereiche* | *-1.500,00* | *-3.000* | *-1.500* | *0* | *-1.500* | *-1.500* | *-1.500* |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -1.805,50 | -3.600 | -7.600 | 0 | -2.600 | -2.600 | -7.600 |
| *741220* | *Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse* | *-55,50* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *743100* | *Geschäftsauszahlungen* | *-1.750,00* | *-3.600* | *-7.600* | *0* | *-2.600* | *-2.600* | *-7.600* |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-11.655,67** | **-15.219** | **-17.946** | **0** | **-12.946** | **-12.946** | **-17.946** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-11.655,67** | **-15.219** | **-17.946** | **0** | **-12.946** | **-12.946** | **-17.946** |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-11.655,67** | **-15.219** | **-17.946** | **0** | **-12.946** | **-12.946** | **-17.946** |
| **37** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmittel** | **-11.655,67** | **-15.219** | **-17.946** | **0** | **-12.946** | **-12.946** | **-17.946** |

# *Produkt* 01.15.01

| | | |
|---|---|---|
| **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

***Operationale Ziele für das Haushaltsjahr***
1.1 Aktualisierung der Verfahrensverzeichnisse bis 31.12.2013

1.2 Aktualisierung des Notfallhandbuches bis 31.12.2012

| Kennzahlen zur Zielerreichung | Ist 2011 | Plan 2012 |
|---|---|---|
| 1.1 Anteil aktualisierter Verfahrensverzeichnisse | 0% | 50% |
| 1.2 Abschluss der Aktualisierung des Notfallhandbuchs | | 31.12.2012 |

| Finanzkennzahlen | Ergebnis 2009 | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 |
|---|---|---|---|---|
| Jahresergebnis je Einwohner/in | - 0,55 € | - 0,68 € | - 0,58 € | - 0,73 € |

| Stellenplanauszug | 2011 | | 2012 |
|---|---|---|---|
| | Zahl der Stellen | besetzte Stellen 30.06. | Zahl der Stellen |
| | 0,42 | 0,42 | 0,42 |

Stadt Gronau

# *Teilergebnisplan 2012*

**01.15.01**

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

| lfd. Nr | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| ***10*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 11 | Personalaufwendungen | -30.121,93 | -26.540 | -33.989 | -33.989 | -33.989 | -33.989 |
| *501100* | *Bezüge der Beamten* | *-13.340,04* | *0* | *-26.213* | *-26.213* | *-26.213* | *-26.213* |
| *501200* | *Vergütungen der tariflich Beschäftigten* | *-9.193,08* | *-20.933* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *502200* | *Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *-687,88* | *-1.678* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *503200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *-1.622,12* | *-3.929* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *504100* | *Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *-1.046,19* | *0* | *-2.140* | *-2.140* | *-2.140* | *-2.140* |
| *505100* | *Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte* | *-2.486,89* | *0* | *-4.194* | *-4.194* | *-4.194* | *-4.194* |
| *506100* | *Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte* | *-1.745,73* | *0* | *-1.442* | *-1.442* | *-1.442* | *-1.442* |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.583,61 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| *541220* | *Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse* | *-1.469,91* | *-200* | *-200* | *-200* | *-200* | *-200* |
| *543100* | *Geschäftsaufwendungen* | *-113,70* | *-200* | *-200* | *-200* | *-200* | *-200* |
| ***17*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***31.705,54*** | ***26.940*** | ***34.389*** | ***34.389*** | ***34.389*** | ***34.389*** |
| **18** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-31.705,54** | **-26.940** | **-34.389** | **-34.389** | **-34.389** | **-34.389** |
| ***21*** | ***Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22** | **Ordentliches Ergebnis** | **-31.705,54** | **-26.940** | **-34.389** | **-34.389** | **-34.389** | **-34.389** |
| ***25*** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **Jahresergebnis** | **-31.705,54** | **-26.940** | **-34.389** | **-34.389** | **-34.389** | **-34.389** |
| **29** | **Ergebnis** | **-31.705,54** | **-26.940** | **-34.389** | **-34.389** | **-34.389** | **-34.389** |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| 01.15.01.00 | Datenschutz | -31.705,54 | -26.940 | -34.389 | -34.389 | -34.389 | -34.389 |

# *Teilfinanzhaushalt 2012*

**01.15.01**

## *A. Zahlungsübersicht*

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | | |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -27.531,42 | -26.540 | -28.353 | 0 | -28.353 | -28.353 | -28.353 |
| *701100* | *Dienstauszahlungen Beamte* | *-14.982,15* | *0* | *-26.213* | *0* | *-26.213* | *-26.213* | *-26.213* |
| *701200* | *Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte* | *-9.193,08* | *-20.933* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *702200* | *Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *-687,88* | *-1.678* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *703200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *-1.622,12* | *-3.929* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *704100* | *Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *-1.046,19* | *0* | *-2.140* | *0* | *-2.140* | *-2.140* | *-2.140* |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -1.583,61 | -400 | -400 | 0 | -400 | -400 | -400 |
| *741220* | *Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse* | *-1.469,91* | *-200* | *-200* | *0* | *-200* | *-200* | *-200* |
| *743100* | *Geschäftsauszahlungen* | *-113,70* | *-200* | *-200* | *0* | *-200* | *-200* | *-200* |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-29.115,03** | **-26.940** | **-28.753** | **0** | **-28.753** | **-28.753** | **-28.753** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-29.115,03** | **-26.940** | **-28.753** | **0** | **-28.753** | **-28.753** | **-28.753** |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-29.115,03** | **-26.940** | **-28.753** | **0** | **-28.753** | **-28.753** | **-28.753** |
| **37** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmittel** | **-29.115,03** | **-26.940** | **-28.753** | **0** | **-28.753** | **-28.753** | **-28.753** |

# *Teilergebnisplan 2012* 02

**Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 129.111,31 | 94.919 | 114.947 | 114.947 | 114.947 | 114.947 |
| 03 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 414.482,34 | 488.500 | 476.700 | 476.700 | 476.700 | 476.700 |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.376,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.237.390,25 | 1.194.000 | 1.231.000 | 1.231.000 | 1.251.000 | 1.271.000 |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | 183.833,36 | 161.800 | 161.800 | 161.800 | 161.800 | 161.800 |
| 08 | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***10*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***1.968.193,26*** | ***1.943.219*** | ***1.988.447*** | ***1.988.447*** | ***2.008.447*** | ***2.028.447*** |
| 11 | Personalaufwendungen | -2.888.895,02 | -2.899.708 | -2.979.302 | -2.979.302 | -2.979.302 | -2.979.302 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -478.319,40 | -384.000 | -447.475 | -419.300 | -419.300 | -419.300 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | -218.380,61 | -195.523 | -200.536 | -210.864 | -220.864 | -230.864 |
| 15 | Transferaufwendungen | -7.216,55 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -260.640,74 | -242.150 | -260.650 | -239.650 | -239.650 | -239.650 |
| ***17*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***3.853.452,32*** | ***3.727.381*** | ***3.893.963*** | ***3.855.116*** | ***3.865.116*** | ***3.875.116*** |
| **18** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-1.885.259,06** | **-1.784.162** | **-1.905.516** | **-1.866.669** | **-1.856.669** | **-1.846.669** |
| 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** | **-1.885.259,06** | **-1.784.162** | **-1.905.516** | **-1.866.669** | **-1.856.669** | **-1.846.669** |
| 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** | **-1.885.259,06** | **-1.784.162** | **-1.905.516** | **-1.866.669** | **-1.856.669** | **-1.846.669** |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -95.765,87 | -131.279 | -288.978 | -289.178 | -289.378 | -289.578 |
| **29** | **Ergebnis** | **-1.981.024,93** | **-1.915.441** | **-2.194.494** | **-2.155.847** | **-2.146.047** | **-2.136.247** |

# Teilfinanzhaushalt 2012 — 02

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich 02** Sicherheit und Ordnung

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | | |
| 01 | Steuer und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 415.492,37 | 488.500 | 476.700 | 0 | 476.700 | 476.700 | 476.700 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.690,00 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.233.798,11 | 1.194.000 | 1.231.000 | 0 | 1.231.000 | 1.251.000 | 1.271.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 161.245,77 | 161.300 | 161.300 | 0 | 161.300 | 161.300 | 161.300 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.814.226,25** | **1.850.300** | **1.875.500** | **0** | **1.875.500** | **1.895.500** | **1.915.500** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -2.447.493,50 | -2.555.349 | -2.637.727 | 0 | -2.637.727 | -2.637.727 | -2.637.727 |
| 11 | - Versorungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -458.332,06 | -384.000 | -447.475 | 0 | -419.300 | -419.300 | -419.300 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -2.080,55 | -6.000 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -246.140,84 | -242.150 | -260.650 | 0 | -239.650 | -239.650 | -239.650 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-3.154.046,95** | **-3.187.499** | **-3.351.852** | **0** | **-3.302.677** | **-3.302.677** | **-3.302.677** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.339.820,70** | **-1.337.199** | **-1.476.352** | **0** | **-1.427.177** | **-1.407.177** | **-1.387.177** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 89.225,22 | 86.000 | 86.000 | 0 | 86.000 | 86.000 | 86.000 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 19.394,18 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **108.619,40** | **87.500** | **87.500** | **0** | **87.500** | **87.500** | **87.500** |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -129.295,89 | -118.500 | -228.950 | -120.000 | -261.000 | -141.000 | -141.000 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-129.295,89** | **-118.500** | **-228.950** | **-120.000** | **-261.000** | **-141.000** | **-141.000** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-20.676,49** | **-31.000** | **-141.450** | **-120.000** | **-173.500** | **-53.500** | **-53.500** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-1.360.497,19** | **-1.368.199** | **-1.617.802** | **-120.000** | **-1.600.677** | **-1.460.677** | **-1.440.677** |
| 33 | + Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | + Aufnahme von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - Tilgung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **37** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmittel** | **-1.360.497,19** | **-1.368.199** | **-1.617.802** | **-120.000** | **-1.600.677** | **-1.460.677** | **-1.440.677** |

## Stellenübersicht Produktgruppen

### Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

| Produkt-gruppe | Bezeichnung | 2011 | | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| | | Zahl der Stellen | besetzte Stellen 30.06. | Zahl der Stellen |
| 02.01 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | 3,65 | 3,40 | 3,73 |
| 02.03 | Verkehrsangelegenheiten | 4,43 | 4,41 | 4,43 |
| 02.04 | Brand-, Katastrophen- u. Zivilschutz | 34,11 | 33,98 | 38,13 |
| 02.05 | Einwohnerangelegenheiten | 9,64 | 9,64 | 9,64 |
| 02.06 | Personenstandswesen | 3,17 | 3,17 | 3,17 |
| 02.07 | Statistik und Wahlen | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| **Stellen Produktbereich 02 insgesamt** | | **55,52** | **55,12** | **59,62** |

# *Produkt* 02.01.01

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

***verantwortlich***
Sanders, Frank

***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 Erläubnissen und Untersagungen

***Auftragsgrundlage***
Ordnungsrecht, Gewerberecht, Gaststättenrecht, Ladenschlussbestimmungen und sonstige Spezialgesetze

***Zielgruppe***
Einwohnerinnen und Einwohner

***Strategische Ziele***
1 Zeitnahe, sach- und fachgerechte Anordnung und Durchführung von Abwehr- und Präventionsmaßnahmen
2 Einbindung der Bevölkerung in Präventionsmaßnahmen
3 Gewährleistung der ständigen Erreichbarkeit und Einsatzfähigkeit der städtischen Rufbereitschaft
4 Zeitnahe und rechtmäßige Erteilung oder Versagung von Erlaubnissen
5 Regelmäßige Kontrollen des Einzelhandels, der Gaststätten und Spielhallen
6 Attraktivitätssteigerung von Märkten und Kirmessen

| Leistungsdaten | 31.12.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2011 |
|---|---|---|---|
| Gewerbebetriebe | 3.529 | 3.956 | 4.016 |
| davon Gaststätten | 242 | 238 | 236 |
| davon Handwerksbetriege | 651 | 528 | 548 |
| davon freie Berufe | 117 | 117 | 115 |

| Finanzkennzahlen | Ergebnis 2009 | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 |
|---|---|---|---|---|
| Jahresergebnis je Einwohner/in | - 3,49 € | - 4,83 € | - 4,57 € | - 4,91 € |

| Stellenplanauszug | 2011 | | 2012 |
|---|---|---|---|
| | Zahl der Stellen | besetzte Stellen 30.06. | Zahl der Stellen |
| | 3,65 | 3,40 | 3,73 |

## Öffentliche Ordnungsangelegenheiten 02.01.01.

### Pos. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

**Sachkonten 431100**
Erträge aufgrund der EU-Dienstleistungsrichtlinie im gewerberechtlichen Bereich (Neufestsetzung der verordneten Verwaltungsgebühren an Europäisches Recht) insgesamt rückläufig.

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

**Sachkonto 523500**
Kosten für Leistungen der ZBU (u.a. Reinigung Kirmes und Märkte) werden künftig unter SK 524100 bzw. 528100 verbucht.

**Sachkonto 524100**
Anpassung an die aktuelle Aufwandsentwicklung für die Bewirtschaftung der Märkte und der Kirmesplätze (s.a. SK 523500) incl. 5 % Pauschalkürzung.

**Sachkonto 528100**
Anpassung an die aktuelle Aufwandsentwicklung für die Reinigung der Markt- und Kirmesplätze (s.a. SK 523500) incl. 5 % Pauschalkürzung.

**Sachkonto 529200**
Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen setzen sich im Jahre 2012 wie folgt zusammen: 12 T€ Kosten für Bestattungen aufgrund der ordnungsbehördlichen Verordnung über das Leichenwesen, 30 T€ für die Bekämpfung von Ratten, Viehseuchen und Tierkrankheiten (Ansatzsteigerung gegenüber 2011 einmalig um 16 T€ wegen bevorstehenden Befall durch Eichenprozessionsspinner) sowie 2 T€ für sonstige Dienstleistungen.

### Pos. 14 Bilanzielle Abschreibungen

**Sachkonten: 571400; 571500**
Abschreibungen auf techn. Anlagen sowie Betriebs- und Geschäftsausstattungen werden entsprechend der Anlagenbuchhaltung ausgewiesen.

### Pos. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

**Sachkonten 543100**
Reduzierung des Budgetansatzes in 2012 aufgrund von weiteren Einsparbemühungen im Einkauf möglich.

# Teilergebnisplan 2012

# 02.01.01

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

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| 04 | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 107.079,55 | 114.200 | 95.200 | 95.200 | 95.200 | 95.200 |
| *431100* | *Verwaltungsgebühren* | *69.009,46* | *74.200* | *55.200* | *55.200* | *55.200* | *55.200* |
| *432300* | *Sondernutzungsgebühren* | *1.370,70* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| *432700* | *Standgelder, Marktgebühren* | *35.542,09* | *38.000* | *38.000* | *38.000* | *38.000* | *38.000* |
| *432900* | *Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte* | *1.157,30* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | 14.858,27 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| *456100* | *Bußgelder, Zwangsgelder pp.* | *3.169,66* | *4.000* | *4.000* | *4.000* | *4.000* | *4.000* |
| *458020* | *Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen* | *461,99* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *459900* | *Andere sonstige ordentliche Erträge* | *11.226,62* | *15.000* | *15.000* | *15.000* | *15.000* | *15.000* |
| ***10*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***121.937,82*** | ***133.200*** | ***114.200*** | ***114.200*** | ***114.200*** | ***114.200*** |
| 11 | Personalaufwendungen | -230.497,80 | -223.614 | -210.030 | -210.030 | -210.030 | -210.030 |
| *501100* | *Bezüge der Beamten* | *-98.030,64* | *-97.616* | *-86.591* | *-86.591* | *-86.591* | *-86.591* |
| *501200* | *Vergütungen der tariflich Beschäftigten* | *-73.841,59* | *-75.814* | *-76.501* | *-76.501* | *-76.501* | *-76.501* |
| *502200* | *Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *-5.833,97* | *-5.969* | *-6.119* | *-6.119* | *-6.119* | *-6.119* |
| *503200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *-13.999,70* | *-14.522* | *-15.132* | *-15.132* | *-15.132* | *-15.132* |
| *504100* | *Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *-7.688,03* | *-7.241* | *-7.070* | *-7.070* | *-7.070* | *-7.070* |
| *505100* | *Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte* | *-18.275,19* | *-16.595* | *-13.855* | *-13.855* | *-13.855* | *-13.855* |
| *506100* | *Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte* | *-12.828,68* | *-5.857* | *-4.762* | *-4.762* | *-4.762* | *-4.762* |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -78.017,94 | -81.000 | -83.900 | -70.000 | -70.000 | -70.000 |
| *523500* | *Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen* | *0,00* | *-24.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *524100* | *Aufwendungen für die Bewirtschaftung* | *-17.398,69* | *0* | *-19.000* | *-20.000* | *-20.000* | *-20.000* |
| *525100* | *Haltung von Fahrzeugen* | *-7.253,29* | *-7.000* | *-6.650* | *-7.000* | *-7.000* | *-7.000* |
| *528100* | *Aufwendungen für sonstige Sachleistungen* | *-5.257,42* | *-22.000* | *-14.250* | *-15.000* | *-15.000* | *-15.000* |
| *529200* | *Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen* | *-48.108,54* | *-28.000* | *-44.000* | *-28.000* | *-28.000* | *-28.000* |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | -2.514,43 | -1.920 | -1.917 | -1.917 | -1.917 | -1.917 |
| *571400* | *Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge* | *-1.633,30* | *-1.039* | *-1.039* | *-1.039* | *-1.039* | *-1.039* |
| *571500* | *Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *-881,13* | *-881* | *-878* | *-878* | *-878* | *-878* |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -17.689,86 | -19.500 | -17.500 | -17.500 | -17.500 | -17.500 |
| *541220* | *Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse* | *-1.179,58* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* |
| *542190* | *Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit* | *-2.615,83* | *-2.500* | *-2.500* | *-2.500* | *-2.500* | *-2.500* |
| *543100* | *Geschäftsaufwendungen* | *-13.894,45* | *-16.000* | *-14.000* | *-14.000* | *-14.000* | *-14.000* |
| ***17*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***328.720,03*** | ***326.034*** | ***313.347*** | ***299.447*** | ***299.447*** | ***299.447*** |
| **18** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-206.782,21** | **-192.834** | **-199.147** | **-185.247** | **-185.247** | **-185.247** |
| ***21*** | ***Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22** | **Ordentliches Ergebnis** | **-206.782,21** | **-192.834** | **-199.147** | **-185.247** | **-185.247** | **-185.247** |
| ***25*** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **Jahresergebnis** | **-206.782,21** | **-192.834** | **-199.147** | **-185.247** | **-185.247** | **-185.247** |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -19.155,87 | -21.127 | -30.473 | -30.673 | -30.873 | -31.073 |
| *581100* | *Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen* | *-19.155,87* | *-21.127* | *-10.973* | *-10.973* | *-10.973* | *-10.973* |
| *581101* | *Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement* | *0,00* | *0* | *-6.000* | *-6.000* | *-6.000* | *-6.000* |

# *Teilergebnisplan 2012* 02.01.01

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

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| *581102* | *Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge* | *0,00* | *0* | *-13.500* | *-13.700* | *-13.900* | *-14.100* |
| **29** | **Ergebnis** | **-225.938,08** | **-213.961** | **-229.620** | **-215.920** | **-216.120** | **-216.320** |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| 02.01.01.00 | Öffentliche Ordnungsangelegenheiten | -225.938,08 | -213.961 | -229.620 | -215.920 | -216.120 | -216.320 |

# Teilfinanzhaushalt 2012

# 02.01.01

## A. Zahlungsübersicht

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | In EUR | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 108.763,92 | 114.200 | 95.200 | 0 | 95.200 | 95.200 | 95.200 |
| *631100* | *Verwaltungsgebühren* | *69.236,13* | *74.200* | *55.200* | *0* | *55.200* | *55.200* | *55.200* |
| *632300* | *Sondernutzungsgebühren* | *2.777,40* | *2.000* | *2.000* | *0* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| *632700* | *Standgelder, Marktgebühren* | *35.593,09* | *38.000* | *38.000* | *0* | *38.000* | *38.000* | *38.000* |
| *632900* | *Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte* | *1.157,30* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 18.431,27 | 19.000 | 19.000 | 0 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| *656100* | *Bußgelder, Zwangsgelder* | *4.212,98* | *4.000* | *4.000* | *0* | *4.000* | *4.000* | *4.000* |
| *659900* | *Andere sonstige ordentliche Einzahlungen* | *14.218,29* | *15.000* | *15.000* | *0* | *15.000* | *15.000* | *15.000* |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **127.195,19** | **133.200** | **114.200** | **0** | **114.200** | **114.200** | **114.200** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -198.468,12 | -201.162 | -191.413 | 0 | -191.413 | -191.413 | -191.413 |
| *701100* | *Dienstauszahlungen Beamte* | *-97.104,83* | *-97.616* | *-86.591* | *0* | *-86.591* | *-86.591* | *-86.591* |
| *701200* | *Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte* | *-73.841,59* | *-75.814* | *-76.501* | *0* | *-76.501* | *-76.501* | *-76.501* |
| *702200* | *Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *-5.833,97* | *-5.969* | *-6.119* | *0* | *-6.119* | *-6.119* | *-6.119* |
| *703200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *-13.999,70* | *-14.522* | *-15.132* | *0* | *-15.132* | *-15.132* | *-15.132* |
| *704100* | *Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *-7.688,03* | *-7.241* | *-7.070* | *0* | *-7.070* | *-7.070* | *-7.070* |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -69.434,17 | -81.000 | -83.900 | 0 | -70.000 | -70.000 | -70.000 |
| *722300* | *Unterhaltung der sonstigen unbebauten Grundstücke* | *2.242,17* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *723500* | *Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen* | *0,00* | *-24.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *724100* | *Auszahlungen für die Bewirtschaftung* | *-14.665,01* | *0* | *-19.000* | *0* | *-20.000* | *-20.000* | *-20.000* |
| *725100* | *Haltung von Fahrzeugen* | *-7.123,60* | *-7.000* | *-6.650* | *0* | *-7.000* | *-7.000* | *-7.000* |
| *728100* | *Auszahlungen für sonstige Sachleistungen* | *-2.832,62* | *-22.000* | *-14.250* | *0* | *-15.000* | *-15.000* | *-15.000* |
| *729200* | *Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen* | *-47.055,11* | *-28.000* | *-44.000* | *0* | *-28.000* | *-28.000* | *-28.000* |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -17.737,65 | -19.500 | -17.500 | 0 | -17.500 | -17.500 | -17.500 |
| *741220* | *Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse* | *-1.179,58* | *-1.000* | *-1.000* | *0* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* |
| *742190* | *Sonstige Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit* | *-2.615,83* | *-2.500* | *-2.500* | *0* | *-2.500* | *-2.500* | *-2.500* |
| *743100* | *Geschäftsauszahlungen* | *-13.942,24* | *-16.000* | *-14.000* | *0* | *-14.000* | *-14.000* | *-14.000* |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-285.639,94** | **-301.662** | **-292.813** | **0** | **-278.913** | **-278.913** | **-278.913** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-158.444,75** | **-168.462** | **-178.613** | **0** | **-164.713** | **-164.713** | **-164.713** |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 26 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -13.436,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *783100* | *Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro* | *-13.436,81* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-13.436,81** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-13.436,81** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-171.881,56** | **-168.462** | **-178.613** | **0** | **-164.713** | **-164.713** | **-164.713** |
| **37** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmittel** | **-171.881,56** | **-168.462** | **-178.613** | **0** | **-164.713** | **-164.713** | **-164.713** |

# *Teilfinanzplan 2012* *(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 | | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | bisher bereitgestellt | Gesamtbedarf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Summe der investiven Auszahlungen** | | **-13** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11000.93500 | Übernahme des Leasingfahrzeugs für den Bereitschaftsdienst | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | **-13** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# *Produkt* 02.03.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | 02.03 | Verkehrsangelegenheiten |
| **Produkt** | 02.03.01 | Überwachung des ruhenden Verkehrs |

***verantwortlich***
Sanders, Frank

***Beschreibung***
Überwachung des ruhenden Verkehrs

***Auftragsgrundlage***
Verkehrsrecht, Ordnungswidrigkeitengesetz

***Zielgruppe***
Einwohnerinnen und Einwohner

***Strategische Ziele***
1 Gewährleistung einer stetigen Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs

| Leistungsdaten | 31.12.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2011 |
|---|---|---|---|
| erteilte Verwarnungen | nicht erhoben | nicht erhoben | 14.247 |
| erteilte Bußgeldbescheide | nicht erhoben | nicht erhoben | 1.389 |

| Finanzkennzahlen | Ergebnis 2009 | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 |
|---|---|---|---|---|
| Jahresergebnis je Einwohner/in | - 1,02 € | - 1,20 € | - 1,09 € | - 1,14 € |

| Stellenplanauszug | 2011 | | 2012 |
|---|---|---|---|
| | Zahl der Stellen | besetzte Stellen 30.06. | Zahl der Stellen |
| | 4,43 | 4,41 | 4,43 |

Stadt Gronau

# *Teilergebnisplan 2012*

**02.03.01**

**Produktbereich:** **02** Sicherheit und Ordnung
**Produktgruppe:** **02.03** Verkehrsangelegenheiten
**Produkt:** **02.03.01** Überwachung des ruhenden Verkehrs

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| 04 | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 32.520,66 | 32.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| *431100* | *Verwaltungsgebühren* | *32.520,66* | *32.000* | *35.000* | *35.000* | *35.000* | *35.000* |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | 135.695,09 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| *456100* | *Bußgelder, Zwangsgelder pp.* | *135.695,09* | *140.000* | *140.000* | *140.000* | *140.000* | *140.000* |
| ***10*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***168.215,75*** | ***172.000*** | ***175.000*** | ***175.000*** | ***175.000*** | ***175.000*** |
| 11 | Personalaufwendungen | -212.860,85 | -209.529 | -214.550 | -214.550 | -214.550 | -214.550 |
| *501100* | *Bezüge der Beamten* | *-69.805,43* | *-72.241* | *-72.721* | *-72.721* | *-72.721* | *-72.721* |
| *501200* | *Vergütungen der tariflich Beschäftigten* | *-90.824,03* | *-90.370* | *-93.563* | *-93.563* | *-93.563* | *-93.563* |
| *502200* | *Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *-7.001,49* | *-7.128* | *-7.362* | *-7.362* | *-7.362* | *-7.362* |
| *503200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *-17.607,06* | *-17.816* | *-19.331* | *-19.331* | *-19.331* | *-19.331* |
| *504100* | *Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *-5.474,47* | *-5.359* | *-5.938* | *-5.938* | *-5.938* | *-5.938* |
| *505100* | *Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte* | *-13.013,35* | *-12.281* | *-11.635* | *-11.635* | *-11.635* | *-11.635* |
| *506100* | *Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte* | *-9.135,02* | *-4.334* | *-4.000* | *-4.000* | *-4.000* | *-4.000* |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.636,74 | -450 | -450 | -450 | -450 | -450 |
| *541210* | *Dienst- und Schutzkleidung* | *-229,85* | *-450* | *-450* | *-450* | *-450* | *-450* |
| *547320* | *Wertkorrekturen zu Forderungen* | *-1.406,89* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| ***17*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***214.497,59*** | ***209.979*** | ***215.000*** | ***215.000*** | ***215.000*** | ***215.000*** |
| **18** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-46.281,84** | **-37.979** | **-40.000** | **-40.000** | **-40.000** | **-40.000** |
| ***21*** | ***Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22** | **Ordentliches Ergebnis** | **-46.281,84** | **-37.979** | **-40.000** | **-40.000** | **-40.000** | **-40.000** |
| ***25*** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **Jahresergebnis** | **-46.281,84** | **-37.979** | **-40.000** | **-40.000** | **-40.000** | **-40.000** |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -9.684,00 | -13.137 | -13.171 | -13.171 | -13.171 | -13.171 |
| *581100* | *Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen* | *-9.684,00* | *-13.137* | *-13.171* | *-13.171* | *-13.171* | *-13.171* |
| **29** | **Ergebnis** | **-55.965,84** | **-51.116** | **-53.171** | **-53.171** | **-53.171** | **-53.171** |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| 02.03.01.00 | Überwachung des ruhenden Verkehrs | -55.965,84 | -51.116 | -53.171 | -53.171 | -53.171 | -53.171 |

# *Teilfinanzhaushalt 2012* 02.03.01

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **02** | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | **02.03** | Verkehrsangelegenheiten |
| **Produkt** | **02.03.01** | Überwachung des ruhenden Verkehrs |

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 31.401,50 | 32.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | *631100 Verwaltungsgebühren* | *31.401,50* | *32.000* | *35.000* | *0* | *35.000* | *35.000* | *35.000* |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 136.719,59 | 140.000 | 140.000 | 0 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| | *656100 Bußgelder, Zwangsgelder* | *136.719,59* | *140.000* | *140.000* | *0* | *140.000* | *140.000* | *140.000* |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **168.121,09** | **172.000** | **175.000** | **0** | **175.000** | **175.000** | **175.000** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -189.909,10 | -192.914 | -198.915 | 0 | -198.915 | -198.915 | -198.915 |
| | *701100 Dienstauszahlungen Beamte* | *-69.002,05* | *-72.241* | *-72.721* | *0* | *-72.721* | *-72.721* | *-72.721* |
| | *701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte* | *-90.824,03* | *-90.370* | *-93.563* | *0* | *-93.563* | *-93.563* | *-93.563* |
| | *702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *-7.001,49* | *-7.128* | *-7.362* | *0* | *-7.362* | *-7.362* | *-7.362* |
| | *703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *-17.607,06* | *-17.816* | *-19.331* | *0* | *-19.331* | *-19.331* | *-19.331* |
| | *704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *-5.474,47* | *-5.359* | *-5.938* | *0* | *-5.938* | *-5.938* | *-5.938* |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -229,85 | -450 | -450 | 0 | -450 | -450 | -450 |
| | *741210 Dienst- und Schutzkleidung* | *-229,85* | *-450* | *-450* | *0* | *-450* | *-450* | *-450* |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-190.138,95** | **-193.364** | **-199.365** | **0** | **-199.365** | **-199.365** | **-199.365** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-22.017,86** | **-21.364** | **-24.365** | **0** | **-24.365** | **-24.365** | **-24.365** |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 26 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | -8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro* | *0,00* | *-8.500* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-8.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-8.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-22.017,86** | **-29.864** | **-24.365** | **0** | **-24.365** | **-24.365** | **-24.365** |
| **37** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmittel** | **-22.017,86** | **-29.864** | **-24.365** | **0** | **-24.365** | **-24.365** | **-24.365** |

# *Teilfinanzplan 2012* *(in TEUR)* **02.03.01**

## *B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*

**Produktbereich:** **02** Sicherheit und Ordnung
**Produktgruppe:** **02.03** Verkehrsangelegenheiten
**Produkt:** **02.03.01** Überwachung des ruhenden Verkehrs

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | bisher bereit-gestellt | Gesamt-bedarf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Summe der investiven Auszahlungen** | | **0** | **-9** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-9** |
| 07110.40002 | Mobile Datenerfassungsgeräte mit integriertem Drucker für die Verkehrs- und Parküberwachung | 0 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszhalungen)** | | **0** | **-9** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-9** |

# *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***
Sanders, Frank

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

***Auftragsgrundlage***
Feuerschutz- u. Hilfeleistungsgesetz, Katastrophenschutzgesetz und Spezialgesetze

***Zielgruppe***
Einwohnerinnen und Einwohner

***Strategische Ziele***
1 Aufklärung der Bevölkerung über Brandursachen, Gefahren und richtiges Verhalten im Brandfall

2 Gewährleistung eines umfassenden und erfolgreichen Schutzes der Bevölkerung und des Gemeinwesens vor Gefahren bei Bränden, lebensbedrohlichen Notlagen und öffentlichen Notständen

3 Mittelfristig Einhaltung des Zielerreichungsgrades von 90 % bei den Schutzzielen I und II

***Operationale Ziele für das Haushaltsjahr***
2.1 Aufstellung eines Fahrzeugkonzeptes für die kommenden 10 Jahre

2.2 Erarbeitung eines gemeinsamen Konzeptes für die Umstellung auf Digitalfunk mit dem Kreis Borken und gemeinsame Beschaffung der Endgeräte, sofern es wirtschaftlich sinnvoll ist

2.3 Prüfung unter Einbeziehung des Fachdienstes Rechnungsprüfung, ob eine wirtschaftliche Durchführung des Rettungsdienstes in Eigenregie wirtschaftlich sinnvoll sein kann

3.1 Zielerreichungsgrad bei Schutzziel I 50 %, bei Schutzziel II 60 %

| Kennzahlen zur Zielerreichung | Ist 2011 | Plan 2012 |
|---|---|---|
| 2.1 Fertigstellung Fahrzeugkonzept | | 30.09.2012 |
| 2.2 Fertigstellung Konzept für die Umstellung auf Digitalfunk | | 30.09.2012 |
| 2.3 Abschluss der Prüfung Rettungsdienst in Eigenregie | | 30.09.2012 |
| 3.1 Zielerreichungsgrad Schutzziel I | | 50% |
| Zielerreichungsgrad Schutzziel II | | 60% |

| Leistungsdaten | 31.12.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2011 |
|---|---|---|---|
| Einsätze Brandschutz | 134 | 171 | 183 |
| Einsätze Katastrophenschutz | - | 2 | 1 |
| Technische Hilfeleistungen | 143 | 323 | 149 |
| Fehlalarmierungen | 63 | 92 | 43 |
| Maßnahmen vorbeugender Brandschutz (Brandschauen, Brandschutzerziehung, Stellungnahmen, Sonderabnahmen etc.) | nicht erhoben | nicht erhoben | 1.751 |
| Einsätze Rettungsdienst | 5.090 | 5.422 | 5.465 |

## *Produkt* 02.04.01

| Finanzkennzahlen | Ergebnis 2009 | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 |
|---|---|---|---|---|
| Jahresergebnis je Einwohner/in | - 19,56 € | - 23,98 € | - 22,22 € | - 27,05 € |

| Stellenplanauszug | 2011 | | 2012 |
|---|---|---|---|
| | Zahl der Stellen | besetzte Stellen 30.06. | Zahl der Stellen |
| | 34,11 | 33,98 | 38,13 |

## Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst 02.04.01.

### Pos. 2 Zuwendungen und Allgemeine Umlagen

**Sachkonto 416100**
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (vorw. Feuerschutzpauschale).

### Pos. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

**Sachkonten 432900**
Erträge aus Brandschaugebühren.

### Pos. 6 Kostenerstattungen

**Sachkonto 448200**
Die Personal- und Sachkostenerstattungen des Kreises für die Rettungswache belaufen sich in 2012 entsprechend dem Vertrag mit dem Kreis Borken auf insgesamt 1.163 T€.

Hinzu kommen weitere 15 T€ Erstattungen für die Durchführung von Lehrgängen der Feuerwehr sowie 2.500 €uro als Atemschutzpauschale.

**Sachkonto 448800**
Der Kostenersatz für Dienstleistungen der Feuerwehr beläuft sich wie im Vorjahr auf 22 T€.

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

**Sachkonten 525100**
Anpassung an die aktuelle Ausgabeentwicklung, u.a. stark gestiegene Kraftstoffkosten incl. 5 % Pauschalkürzung.

**Sachkonten 525500**
Gem. der Unfallverhütungsvorschrift bei Atemschutzgeräten sind die Druckminderer alle 5 Jahre zu erneuern. Die zusätzlichen Kosten bei 50 Geräten belaufen sich auf 22.500 €. Weitere Kostensteigerungen von 2,5 T€ sind bei der Unterhaltung der Schutzkleidung (Neuregelung der Hygieneverordnung) zu verzeichnen. Ansatzkürzung gegenüber Budgetentwurf 2012 um pauschal 5 %.

**Sachkonto 529200**
Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen setzen sich im Jahre 2012 zusammen: aus 1.500 € Sachkosten Brandschutzerziehung sowie 50 T€ für unvorhersehbare außergewöhnliche Sachkosten. Dieser Ansatz wird mit einem Sperrvermerk versehen, d.h. Mittel werden nur beim Eintreten eines unvorhergesehen Großschadenereignisses (wie z.B. 2011/Vennbrand oder 2010/Hochwasserkatastrophe) vom Kämmerer freigegeben.

Erläuterungen

## Pos. 14 Bilanzielle Abschreibungen

**Sachkonten: 571400; 571500; 571600**

Abschreibungen auf Fahrzeuge, techn. Anlagen sowie Betriebs- und Geschäftsausstattungen mit GVG werden produktscharf ausgewiesen. Bis 2010 erfolgte noch eine zentrale Veranschlagung im Produkt 16.01.01 „Allgemeine Finanzwirtschaft".

## Pos. 15 Transferaufwendungen

**Sachkonto 531800**

Jährlich 1 T€ Zuschuss an die Jugendfeuerwehr sowie 5 T€ Zuschuss an Mitglieder der FF zum Erwerb des LKW-Führerscheins.

## Pos. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

**Sachkonten 542190**

Die Position beinhaltet 76 T€ Kosten für den Bereitschaftsdienst der freiwilligen Feuerwehr, 30 T€ Einsatz- und Lohnausfallkosten der Feuerwehr, 1.500 €uro Aufwand für Brandschutzaufklärung sowie 12 T€ Pauschalvergütungen für Leitungsfunktionen in der Feuerwehr (Stadtbrandmeister, Löschzugführer etc.).

## Finanzplanung 2012

Die Mittelbereitstellung für investive Maßnahmen im Bereich der Feuer- und Rettungswache ergibt sich aus der nachstehenden Teilfinanzplanung B (siehe hier gesonderte Darstellung der Einzelmaßnahmen).

Stadt Gronau

# *Teilergebnisplan 2012*

# 02.04.01

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

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 129.111,31 | 94.919 | 114.947 | 114.947 | 114.947 | 114.947 |
| *414100* | *Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land* | *0,00* | *2.500* | *2.500* | *2.500* | *2.500* | *2.500* |
| *416100* | *Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen* | *129.111,31* | *92.419* | *112.447* | *112.447* | *112.447* | *112.447* |
| 04 | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 2.699,25 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| *432900* | *Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte* | *2.699,25* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -314,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| *446900* | *Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte* | *-314,00* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.209.322,99 | 1.188.000 | 1.205.000 | 1.225.000 | 1.245.000 | 1.265.000 |
| *448000* | *Erstattungen vom Bund* | *3.987,60* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *448200* | *Erstattungen von Gemeinden/GV* | *1.183.906,09* | *1.165.500* | *1.180.500* | *1.200.500* | *1.220.500* | *1.240.500* |
| *448700* | *Erstattungen von privaten Unternehmen* | *1.934,00* | *500* | *2.500* | *2.500* | *2.500* | *2.500* |
| *448800* | *Erstattungen von übrigen Bereichen* | *19.495,30* | *22.000* | *22.000* | *22.000* | *22.000* | *22.000* |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | 31.814,13 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| *454300* | *Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EURO* | *19.394,18* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| *458020* | *Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen* | *860,24* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *458300* | *Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge* | *292,50* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *459900* | *Andere sonstige ordentliche Erträge* | *11.267,21* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| ***10*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***1.372.633,68*** | ***1.288.419*** | ***1.325.447*** | ***1.345.447*** | ***1.365.447*** | ***1.385.447*** |
| 11 | Personalaufwendungen | -1.773.346,07 | -1.790.694 | -1.842.370 | -1.842.370 | -1.842.370 | -1.842.370 |
| *501100* | *Bezüge der Beamten* | *-1.084.577,01* | *-1.198.405* | *-1.290.110* | *-1.290.110* | *-1.290.110* | *-1.290.110* |
| *501200* | *Vergütungen der tariflich Beschäftigten* | *-207.177,68* | *-186.057* | *-133.304* | *-133.304* | *-133.304* | *-133.304* |
| *502200* | *Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *-12.711,35* | *-11.583* | *-10.141* | *-10.141* | *-10.141* | *-10.141* |
| *503200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *-39.719,98* | *-35.220* | *-26.038* | *-26.038* | *-26.038* | *-26.038* |
| *504100* | *Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *-85.053,69* | *-83.796* | *-105.122* | *-105.122* | *-105.122* | *-105.122* |
| *505100* | *Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte* | *-202.180,88* | *-203.729* | *-206.655* | *-206.655* | *-206.655* | *-206.655* |
| *506100* | *Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte* | *-141.925,48* | *-71.904* | *-71.000* | *-71.000* | *-71.000* | *-71.000* |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -262.507,02 | -100.500 | -162.300 | -148.000 | -148.000 | -148.000 |
| *523700* | *Erstattungen an private Unternehmen* | *-7.248,59* | *-2.500* | *-2.500* | *-2.500* | *-2.500* | *-2.500* |
| *525100* | *Haltung von Fahrzeugen* | *-73.012,71* | *-50.000* | *-61.750* | *-65.000* | *-65.000* | *-65.000* |
| *525500* | *Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens* | *-52.428,04* | *-17.500* | *-42.750* | *-25.000* | *-25.000* | *-25.000* |
| *527900* | *Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen* | *-283,82* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *528100* | *Aufwendungen für sonstige Sachleistungen* | *-6.056,00* | *-4.000* | *-3.800* | *-4.000* | *-4.000* | *-4.000* |
| *529200* | *Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen* | *-123.477,86* | *-26.500* | *-51.500* | *-51.500* | *-51.500* | *-51.500* |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | -215.866,18 | -193.603 | -198.619 | -208.947 | -218.947 | -228.947 |
| *571400* | *Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge* | *-177.685,99* | *-157.335* | *-164.390* | *-174.718* | *-184.718* | *-194.718* |
| *571500* | *Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *-9.888,00* | *-6.268* | *-6.840* | *-6.840* | *-6.840* | *-6.840* |
| *571600* | *Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände* | *-28.292,19* | *-30.000* | *-26.000* | *-26.000* | *-26.000* | *-26.000* |
| *571900* | *Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen* | *0,00* | *0* | *-1.389* | *-1.389* | *-1.389* | *-1.389* |
| 15 | Transferaufwendungen | -7.216,55 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| *531800* | *Zuschüsse an übrige Bereiche* | *-7.216,55* | *-6.000* | *-6.000* | *-6.000* | *-6.000* | *-6.000* |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -209.604,79 | -208.500 | -208.000 | -208.000 | -208.000 | -208.000 |
| *541210* | *Dienst- und Schutzkleidung* | *-10.907,36* | *-6.000* | *-6.000* | *-6.000* | *-6.000* | *-6.000* |
| *541220* | *Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse* | *-23.688,90* | *-29.000* | *-29.000* | *-29.000* | *-29.000* | *-29.000* |
| *541290* | *Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte* | *-4.266,98* | *-5.500* | *-5.500* | *-5.500* | *-5.500* | *-5.500* |
| *542190* | *Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit* | *-119.954,19* | *-118.000* | *-119.500* | *-119.500* | *-119.500* | *-119.500* |
| *543100* | *Geschäftsaufwendungen* | *-11.218,17* | *-8.000* | *-8.000* | *-8.000* | *-8.000* | *-8.000* |
| *544200* | *Versicherungsbeiträge* | *-35.866,69* | *-40.000* | *-40.000* | *-40.000* | *-40.000* | *-40.000* |
| *547100* | *Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen* | *-292,50* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |

# *Teilergebnisplan 2012*

# 02.04.01

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

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| *547320* | *Wertkorrekturen zu Forderungen* | *-3.410,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| ***17*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***2.468.540,61*** | ***2.297.297*** | ***2.417.289*** | ***2.413.317*** | ***2.423.317*** | ***2.433.317*** |
| **18** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-1.095.906,93** | **-1.008.878** | **-1.091.842** | **-1.067.870** | **-1.057.870** | **-1.047.870** |
| ***21*** | ***Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22** | **Ordentliches Ergebnis** | **-1.095.906,93** | **-1.008.878** | **-1.091.842** | **-1.067.870** | **-1.057.870** | **-1.047.870** |
| ***25*** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **Jahresergebnis** | **-1.095.906,93** | **-1.008.878** | **-1.091.842** | **-1.067.870** | **-1.057.870** | **-1.047.870** |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbezlehungen | -26.750,00 | -31.350 | -138.392 | -138.392 | -138.392 | -138.392 |
| *581100* | *Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen* | *-26.750,00* | *-31.350* | *-30.392* | *-30.392* | *-30.392* | *-30.392* |
| *581101* | *Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement* | *0,00* | *0* | *-108.000* | *-108.000* | *-108.000* | *-108.000* |
| **29** | **Ergebnis** | **-1.122.656,93** | **-1.040.228** | **-1.230.234** | **-1.206.262** | **-1.196.262** | **-1.186.262** |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| 02.04.01.00 | Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst | -1.122.656,93 | -1.040.228 | -1.230.234 | -1.206.262 | -1.196.262 | -1.186.262 |

# Teilfinanzhaushalt 2012 — 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 |

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | *614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land* | *0,00* | *2.500* | *2.500* | *0* | *2.500* | *2.500* | *2.500* |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.699,25 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | *632900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte* | *2.699,25* | *3.000* | *3.000* | *0* | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | *646900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte* | *0,00* | *1.000* | *1.000* | *0* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.201.343,97 | 1.188.000 | 1.205.000 | 0 | 1.225.000 | 1.245.000 | 1.265.000 |
| | *648000 Erstattungen vom Bund* | *3.987,60* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *648200 Erstattungen von Gemeinden/GV* | *1.179.323,83* | *1.165.500* | *1.180.500* | *0* | *1.200.500* | *1.220.500* | *1.240.500* |
| | *648700 Erstattungen von privaten Unternehmen* | *1.190,00* | *500* | *2.500* | *0* | *2.500* | *2.500* | *2.500* |
| | *648800 Erstattungen von übrigen Bereichen* | *16.842,54* | *22.000* | *22.000* | *0* | *22.000* | *22.000* | *22.000* |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 4.911,82 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | *659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen* | *4.911,82* | *1.000* | *1.000* | *0* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.208.955,04** | **1.195.500** | **1.212.500** | **0** | **1.232.500** | **1.252.500** | **1.272.500** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -1.428.185,38 | -1.515.061 | -1.564.715 | 0 | -1.564.715 | -1.564.715 | -1.564.715 |
| | *701100 Dienstauszahlungen Beamte* | *-1.083.522,68* | *-1.198.405* | *-1.290.110* | *0* | *-1.290.110* | *-1.290.110* | *-1.290.110* |
| | *701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte* | *-207.177,68* | *-186.057* | *-133.304* | *0* | *-133.304* | *-133.304* | *-133.304* |
| | *702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *-12.711,35* | *-11.583* | *-10.141* | *0* | *-10.141* | *-10.141* | *-10.141* |
| | *703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *-39.719,98* | *-35.220* | *-26.038* | *0* | *-26.038* | *-26.038* | *-26.038* |
| | *704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *-85.053,69* | *-83.796* | *-105.122* | *0* | *-105.122* | *-105.122* | *-105.122* |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -260.051,47 | -100.500 | -162.300 | 0 | -148.000 | -148.000 | -148.000 |
| | *723700 Erstattungen an private Unternehmen* | *-6.882,38* | *-2.500* | *-2.500* | *0* | *-2.500* | *-2.500* | *-2.500* |
| | *725100 Haltung von Fahrzeugen* | *-70.007,97* | *-50.000* | *-61.750* | *0* | *-65.000* | *-65.000* | *-65.000* |
| | *725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens* | *-53.825,88* | *-17.500* | *-42.750* | *0* | *-25.000* | *-25.000* | *-25.000* |
| | *727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen* | *-69,28* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen* | *-5.788,10* | *-4.000* | *-3.800* | *0* | *-4.000* | *-4.000* | *-4.000* |
| | *729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen* | *-123.477,86* | *-26.500* | *-51.500* | *0* | *-51.500* | *-51.500* | *-51.500* |
| 14 | - Transferauszahlungen | -2.080,55 | -6.000 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | *731800 Zuschüsse an übrige Bereiche* | *-2.080,55* | *-6.000* | *-6.000* | *0* | *-6.000* | *-6.000* | *-6.000* |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -196.295,30 | -206.500 | -208.000 | 0 | -208.000 | -208.000 | -208.000 |
| | *741210 Dienst- und Schutzkleidung* | *-10.907,36* | *-6.000* | *-6.000* | *0* | *-6.000* | *-6.000* | *-6.000* |
| | *741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse* | *-22.930,90* | *-29.000* | *-29.000* | *0* | *-29.000* | *-29.000* | *-29.000* |
| | *741290 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte* | *-4.265,78* | *-5.500* | *-5.500* | *0* | *-5.500* | *-5.500* | *-5.500* |
| | *742190 Sonstige Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit* | *-110.983,69* | *-118.000* | *-119.500* | *0* | *-119.500* | *-119.500* | *-119.500* |
| | *743100 Geschäftsauszahlungen* | *-11.340,88* | *-8.000* | *-8.000* | *0* | *-8.000* | *-8.000* | *-8.000* |
| | *744200 Versicherungsbeiträge* | *-35.866,69* | *-40.000* | *-40.000* | *0* | *-40.000* | *-40.000* | *-40.000* |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.886.612,70** | **-1.828.061** | **-1.941.015** | **0** | **-1.926.715** | **-1.926.715** | **-1.926.715** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-677.657,66** | **-632.561** | **-728.515** | **0** | **-694.215** | **-674.215** | **-654.215** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 89.225,22 | 86.000 | 86.000 | 0 | 86.000 | 86.000 | 86.000 |

# *Teilfinanzhaushalt 2012* 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 |

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | | |
| *681100* | *Investitionszuweisungen vom Land* | *89.225,22* | *86.000* | *86.000* | *0* | *86.000* | *86.000* | *86.000* |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 19.394,18 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| *683100* | *Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro* | *0,00* | *1.000* | *1.000* | *0* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| *683200* | *Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro* | *19.394,18* | *500* | *500* | *0* | *500* | *500* | *500* |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **108.619,40** | **87.500** | **87.500** | **0** | **87.500** | **87.500** | **87.500** |
| 26 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -115.859,08 | -110.000 | -228.950 | -120.000 | -261.000 | -141.000 | -141.000 |
| *783100* | *Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro* | *-93.391,45* | *-110.000* | *-204.250* | *-120.000* | *-235.000* | *-115.000* | *-115.000* |
| *783200* | *Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro* | *-22.467,63* | *0* | *-24.700* | *0* | *-26.000* | *-26.000* | *-26.000* |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-115.859,08** | **-110.000** | **-228.950** | **-120.000** | **-261.000** | **-141.000** | **-141.000** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-7.239,68** | **-22.500** | **-141.450** | **-120.000** | **-173.500** | **-53.500** | **-53.500** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-684.897,34** | **-655.061** | **-869.965** | **-120.000** | **-867.715** | **-727.715** | **-707.715** |
| **37** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmittel** | **-684.897,34** | **-655.061** | **-869.965** | **-120.000** | **-867.715** | **-727.715** | **-707.715** |

# Teilfinanzplan 2012 (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 | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | bisher bereit-gestellt | Gesamt-bedarf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Maßnahme: FD 132-1 Erwerb von Sachen des Anlagevermögens für die Feuerwehr** | | | | | | | | | |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 89 | 86 | 86 | 0 | 86 | 86 | 86 | 0 | 0 |
| 13000.36100 Landeszuweisung für den Feuerschutz | 89 | 86 | 86 | 0 | 86 | 86 | 86 | 0 | 0 |
| ***Summe der investiven Einzahlungen*** | ***89*** | ***86*** | ***86*** | ***0*** | ***86*** | ***86*** | ***86*** | ***0*** | ***0*** |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -46 | -110 | -229 | -120 | -261 | -141 | -141 | 0 | -470 |
| 07110.40004 Anschaffung Container für spezielle Einsatzlagen (Gefahrstoffeinsatz, ABC-Einsätze) | 0 | 0 | -95 | -120 | -120 | 0 | 0 | 0 | -220 |
| 13000.93500 Erwerb von Sachen des Anlagevermögens Feuerwehr | -1 | -80 | -57 | 0 | -60 | -60 | -60 | 0 | 0 |
| 13000.93504 Beschaffung BGA und feuerschutztechn. Ausrüstung - Umstellung auf Digitalfunk - | -23 | -30 | -52 | 0 | -55 | -55 | -55 | 0 | -250 |
| 13000.93503 Erwerb von Sachen des Anlagevermögens Feuerwehr - Geringwertige Vermögensgegenstände - | -22 | 0 | -25 | 0 | -26 | -26 | -26 | 0 | 0 |
| ***Summe der investiven Auszahlungen*** | ***-46*** | ***-110*** | ***-229*** | ***-120*** | ***-261*** | ***-141*** | ***-141*** | ***0*** | ***-470*** |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **43** | **-24** | **-143** | **-120** | **-175** | **-55** | **-55** | **0** | **-470** |
| **Maßnahme: FD 132-5 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug für Kavernenfeld** | | | | | | | | | |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -700 |
| 13000.93520 Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -700 |
| ***Summe der investiven Auszahlungen*** | ***-8*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***-700*** |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-8** | **0** | **0** | **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 | -62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13000.93541 Beschaffung einer Reinigungs- und Desinkektionsanlage für Atemschutzgeräte, Atemschutzmasken sowie Chemikalienanzüge | -62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Summe der investiven Auszahlungen*** | ***-62*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-62** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | bisher bereit-gestellt | Gesamt-bedarf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** | **1** | **1** | **0** | **0** |
| 13000.34500 Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** | **1** | **1** | **0** | **0** |

# *Produkt* 02.05.01

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

***verantwortlich***
jeweilige/r Sprecher/in

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

***Auftragsgrundlage***
Melderecht und weitere öffentlich rechtliche Vorschriften

***Zielgruppe***
Einwohnerinnen und Einwohner

***Strategische Ziele***
1 Dienstleistungsorientiertes Serviceangebot für Einwohner/innen sowie zeitnahe Betreuung und Bedienung der Kundinnen und Kunden

2 Wirtschaftlicher und ergebnisorientierter Ressourceneinsatz

3 Vorhaltung einer lückenlosen, stets aktuellen Einwohnermeldedatei

***Operationale Ziele für das Haushaltsjahr***
1.1 Beibehaltung des guten Serviceangebotes der Öffnungszeiten von 50 Stunden je Woche an Haupt- und Nebenstelle

1.2 Erledigung der Eingangspost bis spätestens zum 3. Tag

1.3 Teilnahme von mindestens 50% der Dienstkräfte jährlich an Fortbildungs-/Seminarveranstaltungen

3.1 Digitalisierung der in Papierform vorliegenden Personalausweis- und Reisepassanträge bis 2018

| Kennzahlen zur Zielerreichung | Ist 2011 | Plan 2012 |
|---|---|---|
| 1.1 Öffnungszeiten je Woche | 50 Std. | 50 Std. |
| 1.2 Durchschnittliche Durchlaufzeit Eingangspost | 3 Tage | 2 Tage |
| 1.3 Anzahl Teilnehmer/innen an Fortbildungsveranstaltungen | 10 | 6 |
| 3.1 Prozentsatz digitalisierter Personal- und Reisespassanträge | 18% | 31% |

| Finanzkennzahlen | Ergebnis 2009 | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 |
|---|---|---|---|---|
| Jahresergebnis je Einwohner/in | - 3,12 € | - 3,46 € | - 2,42 € | - 2,83 € |

| Stellenplanauszug | 2011 | | 2012 |
|---|---|---|---|
| | Zahl der Stellen | besetzte Stellen 30.06. | Zahl der Stellen |
| | 3,86 | 3,86 | 3,86 |

## Bürgerservice – allg. Einwohnerangelegenheiten 02.05.01.

### Pos. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

**Sachkonten 431100**

Die Einführung des elektronischen Personalausweises (ePA) führt ab 2011 zu erheblichen Gebührenmehreinnahmen. Bis zum 24. Lebensjahr kostet ein ePA nun 22,80 €, mit Vollendung des 24. Lebensjahres 28,80 €. Weitere Einnahmen erschließen sich durch den elektronischen Identitätsnachweis (Chip auf ePA), der die Nutzung im eGoverment und eBusiness ermöglicht. Die Mehreinnahmen werden durch entsprechende Mehraufwendungen bei der Beschaffung der Personalausweise (SK 529200) nahezu kompensiert.

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

**Sachkonto 529200**

Die Beschaffungskosten des ePA belaufen sich auf 22,70 €uro.

### Pos. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

**Sachkonten 541220**

Anpassung an den aktuellen Bedarf insbesondere auch vor dem Hintergrund des erhöhten Schulungsbedarfes zur Einführung des neuen Personalausweises.

Stadt Gronau

# *Teilergebnisplan 2012*

# 02.05.01

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

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| 04 | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 146.595,76 | 263.000 | 263.000 | 263.000 | 263.000 | 263.000 |
| *431100* | *Verwaltungsgebühren* | *146.595,76* | *263.000* | *263.000* | *263.000* | *263.000* | *263.000* |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | 1.411,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| *456100* | *Bußgelder, Zwangsgelder pp.* | *1.411,00* | *1.300* | *1.300* | *1.300* | *1.300* | *1.300* |
| ***10*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***148.006,76*** | ***264.300*** | ***264.300*** | ***264.300*** | ***264.300*** | ***264.300*** |
| 11 | Personalaufwendungen | -182.510,39 | -185.349 | -196.671 | -196.671 | -196.671 | -196.671 |
| *501100* | *Bezüge der Beamten* | *-10.715,94* | *-10.820* | *-11.186* | *-11.186* | *-11.186* | *-11.186* |
| *501200* | *Vergütungen der tariflich Beschäftigten* | *-130.800,53* | *-133.857* | *-141.489* | *-141.489* | *-141.489* | *-141.489* |
| *502200* | *Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *-10.496,84* | *-10.705* | *-11.446* | *-11.446* | *-11.446* | *-11.446* |
| *503200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *-26.256,66* | *-26.676* | *-29.232* | *-29.232* | *-29.232* | *-29.232* |
| *504100* | *Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *-840,39* | *-803* | *-913* | *-913* | *-913* | *-913* |
| *505100* | *Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte* | *-1.997,70* | *-1.839* | *-1.790* | *-1.790* | *-1.790* | *-1.790* |
| *506100* | *Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte* | *-1.402,33* | *-649* | *-615* | *-615* | *-615* | *-615* |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -111.375,09 | -173.000 | -172.975 | -173.000 | -173.000 | -173.000 |
| *525500* | *Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens* | *0,00* | *-500* | *-475* | *-500* | *-500* | *-500* |
| *528100* | *Aufwendungen für sonstige Sachleistungen* | *-38,88* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *529200* | *Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen* | *-111.336,21* | *-172.500* | *-172.500* | *-172.500* | *-172.500* | *-172.500* |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.570,08 | -5.300 | -5.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 |
| *541220* | *Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse* | *-1.724,71* | *-3.000* | *-3.000* | *-2.000* | *-2.000* | *-2.000* |
| *543100* | *Geschäftsaufwendungen* | *-1.773,56* | *-2.300* | *-2.300* | *-2.300* | *-2.300* | *-2.300* |
| *547320* | *Wertkorrekturen zu Forderungen* | *-71,81* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| ***17*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***297.455,56*** | ***363.649*** | ***374.946*** | ***373.971*** | ***373.971*** | ***373.971*** |
| **18** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-149.448,80** | **-99.349** | **-110.646** | **-109.671** | **-109.671** | **-109.671** |
| ***21*** | ***Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22** | **Ordentliches Ergebnis** | **-149.448,80** | **-99.349** | **-110.646** | **-109.671** | **-109.671** | **-109.671** |
| ***25*** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **Jahresergebnis** | **-149.448,80** | **-99.349** | **-110.646** | **-109.671** | **-109.671** | **-109.671** |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -12.531,00 | -13.705 | -21.903 | -21.903 | -21.903 | -21.903 |
| *581100* | *Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen* | *-12.531,00* | *-13.705* | *-14.703* | *-14.703* | *-14.703* | *-14.703* |
| *581101* | *Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement* | *0,00* | *0* | *-7.200* | *-7.200* | *-7.200* | *-7.200* |
| **29** | **Ergebnis** | **-161.979,80** | **-113.054** | **-132.549** | **-131.574** | **-131.574** | **-131.574** |

| **Produktübersicht** | | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Leistung** | **Bezeichnung** | | | in EUR | | | |
| 02.05.01.00 | allgemeine Einwohnerangelegenheiten | -161.979,80 | -113.054 | -132.549 | -131.574 | -131.574 | -131.574 |

# Teilfinanzhaushalt 2012

# 02.05.01

## A. Zahlungsübersicht

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 146.595,76 | 263.000 | 263.000 | 0 | 263.000 | 263.000 | 263.000 |
| | *631100 Verwaltungsgebühren* | *146.595,76* | *263.000* | *263.000* | *0* | *263.000* | *263.000* | *263.000* |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 1.183,09 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | *656100 Bußgelder, Zwangsgelder* | *1.183,09* | *1.300* | *1.300* | *0* | *1.300* | *1.300* | *1.300* |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **147.778,85** | **264.300** | **264.300** | **0** | **264.300** | **264.300** | **264.300** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -179.003,95 | -182.861 | -194.266 | 0 | -194.266 | -194.266 | -194.266 |
| | *701100 Dienstauszahlungen Beamte* | *-10.609,53* | *-10.820* | *-11.186* | *0* | *-11.186* | *-11.186* | *-11.186* |
| | *701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte* | *-130.800,53* | *-133.857* | *-141.489* | *0* | *-141.489* | *-141.489* | *-141.489* |
| | *702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *-10.496,84* | *-10.705* | *-11.446* | *0* | *-11.446* | *-11.446* | *-11.446* |
| | *703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *-26.256,66* | *-26.676* | *-29.232* | *0* | *-29.232* | *-29.232* | *-29.232* |
| | *704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *-840,39* | *-803* | *-913* | *0* | *-913* | *-913* | *-913* |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -103.305,67 | -173.000 | -172.975 | 0 | -173.000 | -173.000 | -173.000 |
| | *725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens* | *0,00* | *-500* | *-475* | *0* | *-500* | *-500* | *-500* |
| | *728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen* | *-38,88* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen* | *-103.266,79* | *-172.500* | *-172.500* | *0* | *-172.500* | *-172.500* | *-172.500* |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -3.574,99 | -5.300 | -5.300 | 0 | -4.300 | -4.300 | -4.300 |
| | *741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse* | *-1.724,71* | *-3.000* | *-3.000* | *0* | *-2.000* | *-2.000* | *-2.000* |
| | *743100 Geschäftsauszahlungen* | *-1.850,28* | *-2.300* | *-2.300* | *0* | *-2.300* | *-2.300* | *-2.300* |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-285.884,61** | **-361.161** | **-372.541** | **0** | **-371.566** | **-371.566** | **-371.566** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-138.105,76** | **-96.861** | **-108.241** | **0** | **-107.266** | **-107.266** | **-107.266** |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-138.105,76** | **-96.861** | **-108.241** | **0** | **-107.266** | **-107.266** | **-107.266** |
| **37** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmittel** | **-138.105,76** | **-96.861** | **-108.241** | **0** | **-107.266** | **-107.266** | **-107.266** |

# *Produkt* 02.05.02

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

***verantwortlich***
jeweilige/r Sprecher/in

***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

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

***Zielgruppe***
Einwohnerinnen und Einwohner

***Strategische Ziele***
1 Dienstleistungsorientiertes Serviceangebot für Einwohner/innen sowie zeitnahe Betreuung und Bedienung der Kundinnen und Kunden
2 Wirtschaftlicher und ergebnisorientierter Ressourceneinsatz

***Operationale Ziele für das Haushaltsjahr***
1.1 Beibehaltung des guten Serviceangebotes der Öffnungszeiten von 50 Stunden je Woche an Haupt- und Nebenstelle
1.2 Erledigung der Eingangspost bis spätestens zum 3. Tag
1.3 Teilnahme von mindestens 50% der Dienstkräfte jährlich an Fortbildungs-/Seminarveranstaltungen

| Kennzahlen zur Zielerreichung | Ist 2011 | Plan 2012 |
|---|---|---|
| 1.1 Öffnungszeiten je Woche | 50 Std. | 50 Std. |
| 1.2 Durchschnittliche Durchlaufzeit Eingangspost | 3 Tage | 2 Tage |
| 1.3 Anzahl Teilnehmer/innen an Fortbildungsveranstaltungen | 10 | 6 |

| Finanzkennzahlen | Ergebnis 2009 | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 |
|---|---|---|---|---|
| Jahresergebnis je Einwohner/in | - 4,68 € | - 5,08 € | - 6,19 € | - 6,81 € |

| Stellenplanauszug | 2011 Zahl der Stellen | 2011 besetzte Stellen 30.06. | 2012 Zahl der Stellen |
|---|---|---|---|
| | 5,78 | 5,78 | 5,78 |

## Bürgerservice – Sonstiger Service 02.05.02.

### Pos. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

**Sachkonten 431100**
Anpassung der Verwaltungsgebühren an die tatsächliche Einnahmeentwicklung. Der bisherige interne Aufteilungsschlüssel zwischen Meldewesen (Produkt 02.05.01) und dem Sonstigen Service (Produkt 02.05.02) musste 2011 zugunsten des Meldewesens angepasst werden.

### Pos. 6 Kostenerstattungen

**Sachkonto 448200**
Die Personal- und Sachkostenerstattungen des Kreises für den KFZ-Zulassungsservice.

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

**Sachkonto 529200**
Kosten für die Unterbringung von Fundtieren auf Vorjahresniveau.

# *Teilergebnisplan 2012* 02.05.02

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

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| 04 | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 75.810,64 | 32.300 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 |
| *431100* | *Verwaltungsgebühren* | *75.810,64* | *32.300* | *32.500* | *32.500* | *32.500* | *32.500* |
| 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 | 54,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *458020* | *Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen* | *54,87* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| ***10*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***81.865,51*** | ***38.300*** | ***38.500*** | ***38.500*** | ***38.500*** | ***38.500*** |
| 11 | Personalaufwendungen | -273.766,69 | -278.027 | -295.009 | -295.009 | -295.009 | -295.009 |
| *501100* | *Bezüge der Beamten* | *-16.073,98* | *-16.230* | *-16.780* | *-16.780* | *-16.780* | *-16.780* |
| *501200* | *Vergütungen der tariflich Beschäftigten* | *-196.200,73* | *-200.785* | *-212.234* | *-212.234* | *-212.234* | *-212.234* |
| *502200* | *Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *-15.745,42* | *-16.057* | *-17.169* | *-17.169* | *-17.169* | *-17.169* |
| *503200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *-39.385,89* | *-40.018* | *-43.848* | *-43.848* | *-43.848* | *-43.848* |
| *504100* | *Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *-1.260,60* | *-1.204* | *-1.370* | *-1.370* | *-1.370* | *-1.370* |
| *505100* | *Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte* | *-2.996,56* | *-2.759* | *-2.685* | *-2.685* | *-2.685* | *-2.685* |
| *506100* | *Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte* | *-2.103,51* | *-974* | *-923* | *-923* | *-923* | *-923* |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -26.163,75 | -27.500 | -27.500 | -27.500 | -27.500 | -27.500 |
| *529200* | *Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen* | *-26.163,75* | *-27.500* | *-27.500* | *-27.500* | *-27.500* | *-27.500* |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.054,47 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| *543100* | *Geschäftsaufwendungen* | *-1.028,29* | *-1.900* | *-1.900* | *-1.900* | *-1.900* | *-1.900* |
| *547320* | *Wertkorrekturen zu Forderungen* | *-26,18* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| ***17*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***300.984,91*** | ***307.427*** | ***324.409*** | ***324.409*** | ***324.409*** | ***324.409*** |
| **18** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-219.119,40** | **-269.127** | **-285.909** | **-285.909** | **-285.909** | **-285.909** |
| ***21*** | ***Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22** | **Ordentliches Ergebnis** | **-219.119,40** | **-269.127** | **-285.909** | **-285.909** | **-285.909** | **-285.909** |
| ***25*** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **Jahresergebnis** | **-219.119,40** | **-269.127** | **-285.909** | **-285.909** | **-285.909** | **-285.909** |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -18.797,00 | -20.558 | -32.856 | -32.856 | -32.856 | -32.856 |
| *581100* | *Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen* | *-18.797,00* | *-20.558* | *-22.056* | *-22.056* | *-22.056* | *-22.056* |
| *581101* | *Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement* | *0,00* | *0* | *-10.800* | *-10.800* | *-10.800* | *-10.800* |
| **29** | **Ergebnis** | **-237.916,40** | **-289.685** | **-318.765** | **-318.765** | **-318.765** | **-318.765** |

| Produktübersicht Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| 02.05.02.00 | Sonstiger Service für Einwohner und Einwohnerinnen | -237.916,40 | -289.685 | -318.765 | -318.765 | -318.765 | -318.765 |

# Teilfinanzhaushalt 2012 — 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 |

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | in EUR | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 76.242,46 | 32.300 | 32.500 | 0 | 32.500 | 32.500 | 32.500 |
| | *631100* | *Verwaltungsgebühren* | *76.242,46* | *32.300* | *32.500* | *0* | *32.500* | *32.500* | *32.500* |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | 6.000,00 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | *648200* | *Erstattungen von Gemeinden/GV* | *6.000,00* | *6.000* | *6.000* | *0* | *6.000* | *6.000* | *6.000* |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **82.242,46** | **38.300** | **38.500** | **0** | **38.500** | **38.500** | **38.500** |
| 10 | - Personalauszahlungen | | -268.507,03 | -274.294 | -291.401 | 0 | -291.401 | -291.401 | -291.401 |
| | *701100* | *Dienstauszahlungen Beamte* | *-15.914,39* | *-16.230* | *-16.780* | *0* | *-16.780* | *-16.780* | *-16.780* |
| | *701200* | *Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte* | *-196.200,73* | *-200.785* | *-212.234* | *0* | *-212.234* | *-212.234* | *-212.234* |
| | *702200* | *Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *-15.745,42* | *-16.057* | *-17.169* | *0* | *-17.169* | *-17.169* | *-17.169* |
| | *703200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *-39.385,89* | *-40.018* | *-43.848* | *0* | *-43.848* | *-43.848* | *-43.848* |
| | *704100* | *Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *-1.260,60* | *-1.204* | *-1.370* | *0* | *-1.370* | *-1.370* | *-1.370* |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -25.285,15 | -27.500 | -27.500 | 0 | -27.500 | -27.500 | -27.500 |
| | *729200* | *Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen* | *-25.285,15* | *-27.500* | *-27.500* | *0* | *-27.500* | *-27.500* | *-27.500* |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | | -1.003,29 | -1.900 | -1.900 | 0 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| | *743100* | *Geschäftsauszahlungen* | *-1.003,29* | *-1.900* | *-1.900* | *0* | *-1.900* | *-1.900* | *-1.900* |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **-294.795,47** | **-303.694** | **-320.801** | **0** | **-320.801** | **-320.801** | **-320.801** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **-212.553,01** | **-265.394** | **-282.301** | **0** | **-282.301** | **-282.301** | **-282.301** |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | | **-212.553,01** | **-265.394** | **-282.301** | **0** | **-282.301** | **-282.301** | **-282.301** |
| **37** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmittel** | | **-212.553,01** | **-265.394** | **-282.301** | **0** | **-282.301** | **-282.301** | **-282.301** |

# *Produkt* 02.06.01

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

***verantwortlich***
Busch, Ralf

***Beschreibung***
Eheschließungen, Eintragung von Lebenspartnerschaften, Beurkundung von Sterbefällen und Geburten sowie sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen, Einbürgerungen, Namensänderungen etc.

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

***Zielgruppe***
Einwohnerinnen und Einwohner

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

| Leistungsdaten | 31.12.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2011 |
|---|---|---|---|
| Eheschließungen | 217 | 210 | 197 |
| Geburten | 519 | 569 | 577 |
| Sterbefälle | 400 | 433 | 408 |
| Einbürgerungen | 53 | 49 | 75 |

| Finanzkennzahlen | Ergebnis 2009 | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 |
|---|---|---|---|---|
| Jahresergebnis je Einwohner/in | - 2,71 € | - 3,14 € | - 3,72 € | - 4,07 € |

| Stellenplanauszug | 2011 | | 2012 |
|---|---|---|---|
| | Zahl der Stellen | besetzte Stellen 30.06. | Zahl der Stellen |
| | 3,17 | 3,17 | 3,17 |

## Standesamt - Personenstandswesen 02.06.01.

### Pos. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

**Sachkonten 431100**
Anpassung der Standesamtsgebühren an die aktuelle Einnahmeentwicklung.

### Pos. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

**Sachkonten 541220**
Reduzierung des Budgetansatzes in 2012 aufgrund von weiteren Einsparbemühungen

# Teilergebnisplan 2012

# 02.06.01

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

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| 04 | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 49.776,48 | 44.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| *431100* | *Verwaltungsgebühren* | *49.776,48* | *44.000* | *48.000* | *48.000* | *48.000* | *48.000* |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.690,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| *442100* | *Erträge aus Verkauf* | *3.690,00* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| ***10*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***53.466,48*** | ***47.000*** | ***51.000*** | ***51.000*** | ***51.000*** | ***51.000*** |
| 11 | Personalaufwendungen | -187.554,72 | -183.746 | -184.760 | -184.760 | -184.760 | -184.760 |
| *501100* | *Bezüge der Beamten* | *-88.342,30* | *-89.172* | *-91.929* | *-91.929* | *-91.929* | *-91.929* |
| *501200* | *Vergütungen der tariflich Beschäftigten* | *-50.313,54* | *-52.928* | *-51.034* | *-51.034* | *-51.034* | *-51.034* |
| *502200* | *Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *-3.898,72* | *-4.028* | *-4.004* | *-4.004* | *-4.004* | *-4.004* |
| *503200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *-10.042,05* | *-10.494* | *-10.523* | *-10.523* | *-10.523* | *-10.523* |
| *504100* | *Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *-6.928,22* | *-6.615* | *-7.506* | *-7.506* | *-7.506* | *-7.506* |
| *505100* | *Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte* | *-16.469,06* | *-15.159* | *-14.708* | *-14.708* | *-14.708* | *-14.708* |
| *506100* | *Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte* | *-11.560,83* | *-5.350* | *-5.056* | *-5.056* | *-5.056* | *-5.056* |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.077,21 | -8.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| *541220* | *Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse* | *-1.629,21* | *-2.000* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* |
| *543100* | *Geschäftsaufwendungen* | *-4.448,00* | *-6.500* | *-6.500* | *-6.500* | *-6.500* | *-6.500* |
| ***17*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***193.631,93*** | ***192.246*** | ***192.260*** | ***192.260*** | ***192.260*** | ***192.260*** |
| **18** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-140.165,45** | **-145.246** | **-141.260** | **-141.260** | **-141.260** | **-141.260** |
| ***21*** | ***Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22** | **Ordentliches Ergebnis** | **-140.165,45** | **-145.246** | **-141.260** | **-141.260** | **-141.260** | **-141.260** |
| ***25*** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **Jahresergebnis** | **-140.165,45** | **-145.246** | **-141.260** | **-141.260** | **-141.260** | **-141.260** |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -6.830,00 | -28.700 | -49.226 | -49.226 | -49.226 | -49.226 |
| *581100* | *Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen* | *-6.830,00* | *-28.700* | *-29.226* | *-29.226* | *-29.226* | *-29.226* |
| *581101* | *Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement* | *0,00* | *0* | *-20.000* | *-20.000* | *-20.000* | *-20.000* |
| **29** | **Ergebnis** | **-146.995,45** | **-173.946** | **-190.486** | **-190.486** | **-190.486** | **-190.486** |

## Produktübersicht

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | In EUR | | | |
| 02.06.01.00 | Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten | -146.995,45 | -173.946 | -190.486 | -190.486 | -190.486 | -190.486 |

# *Teilfinanzhaushalt 2012* 02.06.01

## *A. Zahlungsübersicht*

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 49.789,48 | 44.000 | 48.000 | 0 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| | *631100 Verwaltungsgebühren* | *49.789,48* | *44.000* | *48.000* | *0* | *48.000* | *48.000* | *48.000* |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.690,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | *642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten* | *3.690,00* | *3.000* | *3.000* | *0* | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **53.479,48** | **47.000** | **51.000** | **0** | **51.000** | **51.000** | **51.000** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -158.865,21 | -163.237 | -164.996 | 0 | -164.996 | -164.996 | -164.996 |
| | *701100 Dienstauszahlungen Beamte* | *-87.682,68* | *-89.172* | *-91.929* | *0* | *-91.929* | *-91.929* | *-91.929* |
| | *701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte* | *-50.313,54* | *-52.928* | *-51.034* | *0* | *-51.034* | *-51.034* | *-51.034* |
| | *702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *-3.898,72* | *-4.028* | *-4.004* | *0* | *-4.004* | *-4.004* | *-4.004* |
| | *703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *-10.042,05* | *-10.494* | *-10.523* | *0* | *-10.523* | *-10.523* | *-10.523* |
| | *704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *-6.928,22* | *-6.615* | *-7.506* | *0* | *-7.506* | *-7.506* | *-7.506* |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -6.235,64 | -8.500 | -7.500 | 0 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| | *741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse* | *-1.629,21* | *-2.000* | *-1.000* | *0* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* |
| | *743100 Geschäftsauszahlungen* | *-4.606,43* | *-6.500* | *-6.500* | *0* | *-6.500* | *-6.500* | *-6.500* |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-165.100,85** | **-171.737** | **-172.496** | **0** | **-172.496** | **-172.496** | **-172.496** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-111.621,37** | **-124.737** | **-121.496** | **0** | **-121.496** | **-121.496** | **-121.496** |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-111.621,37** | **-124.737** | **-121.496** | **0** | **-121.496** | **-121.496** | **-121.496** |
| **37** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmittel** | **-111.621,37** | **-124.737** | **-121.496** | **0** | **-121.496** | **-121.496** | **-121.496** |

# *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

***Strategische Ziele***
1 Umfassende, aktuelle Information für politische Gremien, Verwaltungsvorstand und Öffentlichkeit
2 Bürgerfreundliche Umsetzung des Wahlrechts

| Leistungsdaten | 31.12.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2011 |
|---|---|---|---|
| Wahlen | 3 | 2 | 0 |

| Finanzkennzahlen | Ergebnis 2009 | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 |
|---|---|---|---|---|
| Jahresergebnis je Einwohner/in | - 0,49 € | - 0,63 € | - 0,71 € | - 0,85 € |

| Stellenplanauszug | 2011 Zahl der Stellen | 2011 besetzte Stellen 30.06. | 2012 Zahl der Stellen |
|---|---|---|---|
| | 0,52 | 0,52 | 0,52 |

## Statistik und Wahlen 02.07.02.

### Pos. 6 Kostenerstattungen

**Sachkonto 448100**
Am 13.05.2012 findet die Landtagswahl NRW statt. Die Wahlkosten werden vom Land erstattet.

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

**Sachkonto 529200**
Für eine zusätzliche Statistische Erhebung „Volkszensus" waren in 2011 Mehraufwendungen erwartet worden. 2012 erfolgt wieder eine Anpassung an den üblichen Ansatz.

### Pos. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

**Sachkonten 543100**
Am 13.05.2012 findet die Landtagswahl NRW statt.

# Teilergebnisplan 2012

# 02.07.02

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

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 22.067,26 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| *448100* | *Erstattungen vom Land* | *21.604,57* | *0* | *20.000* | *0* | *0* | *0* |
| *448200* | *Erstattungen von Gemeinden/GV* | *392,69* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *448800* | *Erstattungen von übrigen Bereichen* | *70,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| ***10*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***22.067,26*** | ***0*** | ***20.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 11 | Personalaufwendungen | -28.358,50 | -28.749 | -35.912 | -35.912 | -35.912 | -35.912 |
| *501100* | *Bezüge der Beamten* | *-12.619,20* | *-12.733* | *-18.099* | *-18.099* | *-18.099* | *-18.099* |
| *501200* | *Vergütungen der tariflich Beschäftigten* | *-8.392,49* | *-9.495* | *-9.396* | *-9.396* | *-9.396* | *-9.396* |
| *502200* | *Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *-673,27* | *-759* | *-820* | *-820* | *-820* | *-820* |
| *503200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *-1.679,97* | *-1.888* | *-2.228* | *-2.228* | *-2.228* | *-2.228* |
| *504100* | *Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *-989,66* | *-945* | *-1.478* | *-1.478* | *-1.478* | *-1.478* |
| *505100* | *Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte* | *-2.352,51* | *-2.165* | *-2.896* | *-2.896* | *-2.896* | *-2.896* |
| *506100* | *Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte* | *-1.651,40* | *-764* | *-995* | *-995* | *-995* | *-995* |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -255,60 | -2.000 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| *529200* | *Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen* | *-255,60* | *-2.000* | *-800* | *-800* | *-800* | *-800* |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -21.007,59 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 |
| *543100* | *Geschäftsaufwendungen* | *-21.007,59* | *0* | *-20.000* | *0* | *0* | *0* |
| ***17*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***49.621,69*** | ***30.749*** | ***56.712*** | ***36.712*** | ***36.712*** | ***36.712*** |
| **18** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-27.554,43** | **-30.749** | **-36.712** | **-36.712** | **-36.712** | **-36.712** |
| ***21*** | ***Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22** | **Ordentliches Ergebnis** | **-27.554,43** | **-30.749** | **-36.712** | **-36.712** | **-36.712** | **-36.712** |
| ***25*** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **Jahresergebnis** | **-27.554,43** | **-30.749** | **-36.712** | **-36.712** | **-36.712** | **-36.712** |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.018,00 | -2.702 | -2.957 | -2.957 | -2.957 | -2.957 |
| *581100* | *Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen* | *-2.018,00* | *-2.702* | *-2.957* | *-2.957* | *-2.957* | *-2.957* |
| **29** | **Ergebnis** | **-29.572,43** | **-33.451** | **-39.669** | **-39.669** | **-39.669** | **-39.669** |

| **Produktübersicht** | | **Ergebnis** | **Ansatz** | **Ansatz** | **Planung** | **Planung** | **Planung** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Leistung** | **Bezeichnung** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
| | | | | in EUR | | | |
| 02.07.02.00 | Statistische Erhebungen und Wahlen | -29.572,43 | -33.451 | -39.669 | -39.669 | -39.669 | -39.669 |

# *Teilfinanzhaushalt 2012* 02.07.02

## *A. Zahlungsübersicht*

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 26.454,14 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *648000 Erstattungen vom Bund* | *4.386,88* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *648100 Erstattungen vom Land* | *21.604,57* | *0* | *20.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *648200 Erstattungen von Gemeinden/GV* | *392,69* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *648800 Erstattungen von übrigen Bereichen* | *70,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **26.454,14** | **0** | **20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -24.554,71 | -25.820 | -32.021 | 0 | -32.021 | -32.021 | -32.021 |
| | *701100 Dienstauszahlungen Beamte* | *-12.819,32* | *-12.733* | *-18.099* | *0* | *-18.099* | *-18.099* | *-18.099* |
| | *701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte* | *-8.392,49* | *-9.495* | *-9.396* | *0* | *-9.396* | *-9.396* | *-9.396* |
| | *702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *-673,27* | *-759* | *-820* | *0* | *-820* | *-820* | *-820* |
| | *703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *-1.679,97* | *-1.888* | *-2.228* | *0* | *-2.228* | *-2.228* | *-2.228* |
| | *704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *-989,66* | *-945* | *-1.478* | *0* | *-1.478* | *-1.478* | *-1.478* |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -255,60 | -2.000 | -800 | 0 | -800 | -800 | -800 |
| | *729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen* | *-255,60* | *-2.000* | *-800* | *0* | *-800* | *-800* | *-800* |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -21.064,12 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse* | *-56,53* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *743100 Geschäftsauszahlungen* | *-21.007,59* | *0* | *-20.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-45.874,43** | **-27.820** | **-52.821** | **0** | **-32.821** | **-32.821** | **-32.821** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-19.420,29** | **-27.820** | **-32.821** | **0** | **-32.821** | **-32.821** | **-32.821** |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-19.420,29** | **-27.820** | **-32.821** | **0** | **-32.821** | **-32.821** | **-32.821** |
| **37** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmittel** | **-19.420,29** | **-27.820** | **-32.821** | **0** | **-32.821** | **-32.821** | **-32.821** |

# *Teilergebnisplan 2012* 03

**Produktbereich:** **03** Schulträgeraufgaben

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.047.724,36 | 1.969.970 | 2.196.242 | 2.200.076 | 2.205.076 | 2.210.076 |
| 03 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 4.732,80 | 4.700 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 220.199,20 | 15.500 | 40.050 | 40.050 | 40.050 | 40.050 |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | 140.744,01 | 900 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 08 | Aktivierte Eigenleistungen | 4.140,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***10*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***2.417.540,86*** | ***1.991.070*** | ***2.242.392*** | ***2.246.226*** | ***2.251.226*** | ***2.256.226*** |
| 11 | Personalaufwendungen | -506.255,00 | -516.827 | -553.399 | -553.399 | -553.399 | -553.399 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.385.774,00 | -1.378.619 | -1.596.853 | -1.598.603 | -1.606.603 | -1.605.103 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | -242.621,11 | -254.976 | -291.242 | -291.242 | -291.242 | -291.242 |
| 15 | Transferaufwendungen | -1.000,00 | -181.000 | -181.000 | -180.000 | -181.000 | -180.000 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -638.529,07 | -325.105 | -342.700 | -342.700 | -342.700 | -342.700 |
| ***17*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***2.774.179,18*** | ***2.656.527*** | ***2.965.194*** | ***2.963.944*** | ***2.974.944*** | ***2.972.444*** |
| **18** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-356.638,32** | **-665.457** | **-722.802** | **-717.718** | **-723.718** | **-716.218** |
| 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** | **-356.638,32** | **-665.457** | **-722.802** | **-717.718** | **-723.718** | **-716.218** |
| 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** | **-356.638,32** | **-665.457** | **-722.802** | **-717.718** | **-723.718** | **-716.218** |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -5.282,00 | -5.381 | -5.367.547 | -5.367.547 | -5.367.547 | -5.367.547 |
| **29** | **Ergebnis** | **-361.920,32** | **-670.838** | **-6.090.349** | **-6.085.265** | **-6.091.265** | **-6.083.765** |

# Teilfinanzhaushalt 2012 03

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich 03** Schulträgeraufgaben

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | | |
| 01 | Steuer und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.925.853,00 | 1.892.980 | 2.114.315 | 0 | 2.118.065 | 2.117.595 | 2.128.065 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.301,30 | 4.700 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 212.331,25 | 15.500 | 40.050 | 0 | 40.050 | 40.050 | 40.050 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 136.030,64 | 400 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.278.516,19** | **1.913.580** | **2.160.465** | **0** | **2.164.215** | **2.163.745** | **2.174.215** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -491.630,46 | -506.259 | -543.219 | 0 | -543.219 | -543.219 | -543.219 |
| 11 | - Versorungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.383.505,11 | -1.378.619 | -1.596.853 | 0 | -1.596.603 | -1.606.603 | -1.605.103 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -1.000,00 | -181.000 | -181.000 | 0 | -180.000 | -181.000 | -180.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -597.750,83 | -325.105 | -342.700 | 0 | -342.700 | -342.700 | -342.700 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-2.473.886,40** | **-2.390.983** | **-2.663.772** | **0** | **-2.662.522** | **-2.673.522** | **-2.671.022** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-195.370,21** | **-477.403** | **-503.307** | **0** | **-498.307** | **-509.777** | **-496.807** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -5.472,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 100,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-5.372,47** | **500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden | -19.844,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.707,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -216.089,81 | -410.000 | -440.800 | -60.000 | -220.000 | -170.000 | -105.000 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-240.641,58** | **-410.000** | **-440.800** | **-60.000** | **-220.000** | **-170.000** | **-105.000** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-246.014,05** | **-409.500** | **-440.800** | **-60.000** | **-220.000** | **-170.000** | **-105.000** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-441.384,26** | **-886.903** | **-944.107** | **-60.000** | **-718.307** | **-679.777** | **-601.807** |
| 33 | + Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | + Aufnahme von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - Tilgung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **37** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmittel** | **-441.384,26** | **-886.903** | **-944.107** | **-60.000** | **-718.307** | **-679.777** | **-601.807** |

## Stellenübersicht Produktgruppen

### Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

| Produkt-gruppe | Bezeichnung | 2011 Zahl der Stellen | 2011 besetzte Stellen 30.06. | 2012 Zahl der Stellen |
|---|---|---|---|---|
| 03.01 | Schulbezogene Leistungen | 10,08 | 10,08 | 10,08 |
| 03.02 | Schulübergreifende Leistungen | 2,10 | 1,95 | 2,10 |
| **Stellen Produktbereich 03 insgesamt** | | **12,18** | **12,03** | **12,18** |

# *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

***Auftragsgrundlage***
Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Entscheidungen der Verwaltungsleitung

***Zielgruppe***
Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Schulleitungen; Eltern schulpflichtiger Kinder

***Strategische Ziele***
1 Gewährleistung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Angebotes an Schulstandorten

2 Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

3 Bereithalten der für den Schulbetrieb erforderlichen und angemessenen Einrichtung und Sachausstattung

4 Bedarfsgerechter Ausbau des bestehenden OGS- Angebotes

***Operationale Ziele für das Haushaltsjahr***
1.1 Erarbeitung von Vorschlägen für einen neuen, zentralen Grundschulstandort im Stadtteil Gronau im Jahre 2012 und Herbeiführung eines Beschluss über den Standort bis spätestens 31.12.2012

1.2 Ordnungsgemäße Abwicklung des auslaufenden Schulbetriebes an der Schillerschule

4.1 Erweiterung des OGS-Angebotes an der Viktoriaschule

| Kennzahlen zur Zielerreichung | Ist 2011 | Plan 2012 |
|---|---|---|
| 1.1 Beschluss Grundschulstandort | | 31.12.2012 |
| 1.2 Schüleranzahl Schillerschule (jeweils zu Schuljahresbeginn) | 83 | 59 |
| 4.1 Anzahl OGS-Teilnehmer/innen Viktoriaschule | 25 | 37 |

| Leistungsdaten | 31.12.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2011 |
|---|---|---|---|
| Schüler/innen Grundschulen insgesamt | 2.089 | 2.066 | 2.035 |
| Bernhard-Overberg-Schule | nicht erhoben | 248 | 230 |
| Buterlandschule | nicht erhoben | 220 | 210 |
| Eilermarkschule | nicht erhoben | 374 | 357 |
| Georgschule | nicht erhoben | 263 | 252 |
| Herman-Löns-Schule | nicht erhoben | 185 | 211 |
| Martin-Luther-Schule | nicht erhoben | 200 | 203 |
| Schillerschule | nicht erhoben | 111 | 83 |
| Viktoriaschule | nicht erhoben | 300 | 324 |
| Wilhelmschule | nicht erhoben | 165 | 165 |

| Finanzkennzahlen | Ergebnis 2009 | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 |
|---|---|---|---|---|
| Jahresergebnis je Einwohner/in | - 14,13 € | - 13,53 € | - 15,10 € | - 58,05 € |
| Jahresergebnis je Schüler/in | - 316,63 € | - 306,52 € | - 347,31 € | - 1.335,35 € |

| Stellenplanauszug | 2011 Zahl der Stellen | 2011 besetzte Stellen 30.06. | 2012 Zahl der Stellen |
|---|---|---|---|
| | 3,32 | 3,32 | 3,32 |

## Grundschulen 03.01.01.

### Pos. 2 Zuwendungen und Allgemeine Umlagen

**Sachkonto 414100**
Die Landeszuweisung für die Offene Ganztagsschule (OGS) in Grundschulen beträgt aktuell 387.625 €. Damit werden an 8 Grundschulen 15 Gruppen (insgesamt 343 Schüler) gefördert. Pro OGS-Schüler zahlt das Land 935 €. 24 Schüler an diversen Grundschulen erhalten darüber hinaus eine weitergehende Sonderpädagogische Förderung von zusätzlich 955 €. Die Zuweisungen gehen an die an die jeweiligen Fördervereine in den Grundschulen. (siehe auch SK 529200). Hinzu kommt eine Betreuungspauschale von 5,5 T€ je OGS, somit insgesamt 44 T€.

Weitere 3 T€ Zuwendung vom Land wird für Silentien in 4 Grundschulen sowie 4 T€ für Schule von acht bis eins in der Schillerschule gewährt.

**Sachkonto 416100**
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen werden ab 2011 produktscharf veranschlagt.

### Pos. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

**Sachkonto 432900**
Benutzungsentgelte für Turnhallen an Grundschulen.

### Pos. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

**Sachkonto 448200**
Erstattungen vom Kreis für die Jugendverkehrsschule.

**Sachkonto 448800**
Erstattungen der Fördervereine für die Übermittagbetreuung in den Grundschulen (Personalkostenanteile OGS), die vom Fachdienst 110 „Personal" bewirtschaftet werden (sog. durchlaufende Posten). Zahlbeträge erscheinen nur in der Jahresrechnung (SK 541100).

### Pos. 7 Sonstige ordentliche Erträge

**Sachkonto 459900**
Das Jahresergebnis 2010 resultiert vorwiegend aus der Resterstattung eines größeren Versicherungsschadens (Brandschaden Eilermarkschule) sowie diversen Kopierentgelten in den Grundschulen. Mehreinnahmen werden den bewirtschaftenden Schulen in Gänze wieder zur Verfügung gestellt.

Erläuterungen

## Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

**Sachkonten: 527100**
Die bereitgestellten Lernmittel belaufen sich auf **24,00 €/Schüler** abzüglich des Ausschreibungsgewinns von 15 %, bei 2.045 Grundschülern somit in der Summe auf 41.718 €uro. Dieser Betrag wird entsprechend den Schülerzahlen auf die einzelnen Grundschulen verteilt und zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt.

**Sachkonto 527200**
Anpassung an die tatsächliche Aufwandsentwicklung.

**Sachkonto 527900**
Jede Grundschule erhält zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung für den sächlichen Unterrichtsbedarf, für Schulveranstaltungen sowie für die Geschäftsausgaben (SK 543100) einen einheitlichen Schüleransatz von **25,00 €/Schüler**/Jahr (2.045 Schüler x 25 € = 51.125 €). Darüber hinaus wird für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen zusätzlich ein Betrag von 15.200 € den Grundschulen insgesamt zur Verfügung gestellt. Die Schulen können über ihre Mittel (zuzüglich Lernmittel, siehe SK 527100) selbstständig verfügen.

**Sachkonto 529200**
Weiterleitung der Zuweisungen des Landes für die OGS (siehe oben Sachkonto 414100). Die Stadt Gronau fördert die OGS mit einem städt. Eigenanteil von 410 €/Schüler. Bei einem Schüleransatz von 343 OGS-Schülern belauft sich der städt. Eigenanteil demnach auf 140.630 €. Zusätzlich werden unter diesem Sachkonto die Aufwendungen für die Jugendverkehrsschule mit 7 T€ bereitgestellt.

## Pos. 14 Bilanzielle Abschreibungen

**Sachkonten: 571400; 571500; 571600**
Abschreibungen auf technische Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattungen mit GVG werden ab 2011 produktscharf ausgewiesen. Geringwertige Vermögensgegenstände (< 410 €) werden dabei zunächst pauschal mit 30 T€ abgeschrieben, eine genauere Kalkulation ist im Vorfeld nicht möglich.

## Pos. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

**Sachkonto 541100**
siehe Erläuterungen zu SK 448800

**Sachkonto 541220**
Erstattungen vom Land für die Fortbildung des Lehrkörpers (siehe Produkt 03.02.01; SK 448100) werden den Schulen zur eigenen Bewirtschaftung zugewiesen.

**Sachkonto 544200**
Anpassung der Versicherungsleistungen an den aktuellen Bedarf.

# Teilergebnisplan 2012

# 03.01.01

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

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 369.805,40 | 304.374 | 419.516 | 419.600 | 419.600 | 419.600 |
| *414100* | *Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land* | *332.680,00* | *282.280* | *394.625* | *394.625* | *394.625* | *394.625* |
| *416100* | *Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen* | *37.125,40* | *22.094* | *24.891* | *24.975* | *24.975* | *24.975* |
| 04 | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 4.174,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| *432900* | *Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte* | *4.174,00* | *4.000* | *4.000* | *4.000* | *4.000* | *4.000* |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 186.778,64 | 6.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| *448200* | *Erstattungen von Gemeinden/GV* | *7.860,23* | *6.500* | *7.500* | *7.500* | *7.500* | *7.500* |
| *448800* | *Erstattungen von übrigen Bereichen* | *178.918,41* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | 74.724,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *458020* | *Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen* | *32,25* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *459900* | *Andere sonstige ordentliche Erträge* | *74.692,36* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| ***10*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***635.482,65*** | ***314.874*** | ***431.016*** | ***431.100*** | ***431.100*** | ***431.100*** |
| 11 | Personalaufwendungen | -152.048,43 | -154.799 | -159.243 | -159.243 | -159.243 | -159.243 |
| *501100* | *Bezüge der Beamten* | *-9.818,78* | *-10.111* | *-10.420* | *-10.420* | *-10.420* | *-10.420* |
| *501200* | *Vergütungen der tariflich Beschäftigten* | *-108.379,39* | *-111.089* | *-113.525* | *-113.525* | *-113.525* | *-113.525* |
| *502200* | *Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *-8.498,18* | *-8.629* | *-8.981* | *-8.981* | *-8.981* | *-8.981* |
| *503200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *-21.466,67* | *-21.894* | *-23.226* | *-23.226* | *-23.226* | *-23.226* |
| *504100* | *Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *-770,04* | *-750* | *-851* | *-851* | *-851* | *-851* |
| *505100* | *Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte* | *-1.830,45* | *-1.719* | *-1.667* | *-1.667* | *-1.667* | *-1.667* |
| *506100* | *Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte* | *-1.284,92* | *-607* | *-573* | *-573* | *-573* | *-573* |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -729.026,38 | -690.966 | -796.698 | -798.098 | -798.098 | -796.598 |
| *525100* | *Haltung von Fahrzeugen* | *-2.139,97* | *-4.000* | *-3.800* | *-4.000* | *-4.000* | *-4.000* |
| *525500* | *Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens* | *-5.116,50* | *-11.500* | *-7.600* | *-8.000* | *-8.000* | *-7.500* |
| *527100* | *Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz* | *-46.866,27* | *-42.146* | *-41.718* | *-41.718* | *-41.718* | *-41.718* |
| *527200* | *Schülerbeförderung* | *-135.644,61* | *-140.000* | *-135.000* | *-135.000* | *-135.000* | *-135.000* |
| *527900* | *Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen* | *-70.538,79* | *-67.100* | *-66.325* | *-67.125* | *-67.125* | *-66.125* |
| *528100* | *Aufwendungen für sonstige Sachleistungen* | *-3.136,69* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *529200* | *Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen* | *-465.583,55* | *-426.220* | *-542.255* | *-542.255* | *-542.255* | *-542.255* |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | -74.570,11 | -65.968 | -70.158 | -70.158 | -70.158 | -70.158 |
| *571400* | *Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge* | *-453,16* | *-453* | *-453* | *-453* | *-453* | *-453* |
| *571500* | *Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *-47.725,81* | *-35.515* | *-36.387* | *-36.387* | *-36.387* | *-36.387* |
| *571600* | *Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände* | *-23.777,73* | *-30.000* | *-30.000* | *-30.000* | *-30.000* | *-30.000* |
| *571900* | *Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen* | *-2.613,41* | *0* | *-3.318* | *-3.318* | *-3.318* | *-3.318* |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -313.109,60 | -109.919 | -112.355 | -112.355 | -112.355 | -112.355 |
| *541100* | *Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen* | *-178.918,68* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *541220* | *Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse* | *-4.057,69* | *0* | *-7.355* | *-7.355* | *-7.355* | *-7.355* |
| *543100* | *Geschäftsaufwendungen* | *-26.128,93* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *544200* | *Versicherungsbeiträge* | *-103.817,03* | *-109.919* | *-105.000* | *-105.000* | *-105.000* | *-105.000* |
| *547100* | *Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen* | *-187,27* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| ***17*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***1.268.754,52*** | ***1.021.652*** | ***1.138.454*** | ***1.139.854*** | ***1.139.854*** | ***1.138.354*** |
| **18** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-633.271,87** | **-706.778** | **-707.438** | **-708.754** | **-708.754** | **-707.254** |
| ***21*** | ***Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22** | **Ordentliches Ergebnis** | **-633.271,87** | **-706.778** | **-707.438** | **-708.754** | **-708.754** | **-707.254** |

# *Teilergebnisplan 2012*

# 03.01.01

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

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| ***25*** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **Jahresergebnis** | **-633.271,87** | **-706.778** | **-707.438** | **-708.754** | **-708.754** | **-707.254** |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -2.010.000 | -2.010.000 | -2.010.000 | -2.010.000 |
| *581101* | *Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement* | *0,00* | *0* | *-2.010.000* | *-2.010.000* | *-2.010.000* | *-2.010.000* |
| **29** | **Ergebnis** | **-633.271,87** | **-706.778** | **-2.717.438** | **-2.718.754** | **-2.718.754** | **-2.717.254** |

## Produktübersicht

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| 03.01.01.01 | Schulbezogene Leistungen Grundschulen | -259.904,04 | -299.005 | -298.855 | -299.055 | -299.055 | -299.055 |
| 03.01.01.10 | Bernhard-Overberg-Schule | -61.929,37 | -28.503 | -285.787 | -285.837 | -285.837 | -285.837 |
| 03.01.01.11 | Turnhalle Bernhard-Overberg-Schule | -1.863,02 | -3.280 | -47.230 | -47.280 | -47.280 | -47.280 |
| 03.01.01.12 | OGS Bernhard-Overberg-Schule | 7.711,19 | -14.760 | -15.170 | -15.170 | -15.170 | -15.170 |
| 03.01.01.20 | Buterlandschule | -35.789,34 | -25.969 | -208.131 | -208.181 | -208.181 | -208.181 |
| 03.01.01.21 | Sporthalle Buterlandschule | -2.507,30 | -4.451 | -46.293 | -46.343 | -46.343 | -46.343 |
| 03.01.01.22 | OGS Buterlandschule | -16.753,53 | -18.526 | -20.273 | -20.273 | -20.273 | -20.273 |
| 03.01.01.30 | Eilermarkschule | -40.689,41 | -45.630 | -519.209 | -519.259 | -519.259 | -519.259 |
| 03.01.01.31 | Sporthalle Eilermarkschule | 53.243,45 | -2.206 | -6.012 | -6.062 | -6.062 | -6.062 |
| 03.01.01.32 | OGS Eilermarkschule | -29.383,35 | -29.110 | -30.750 | -30.750 | -30.750 | -30.750 |
| 03.01.01.40 | Georgschule | -33.378,14 | -29.328 | -229.252 | -229.302 | -229.302 | -229.302 |
| 03.01.01.41 | Sporthalle Georgschule | -2.057,52 | -3.389 | -49.511 | -49.561 | -49.561 | -49.561 |
| 03.01.01.42 | OGS Georgschule | -9.666,32 | -12.300 | -10.440 | -10.440 | -10.440 | -10.440 |
| 03.01.01.50 | Hermann-Löns-Schule | -26.879,73 | -23.419 | -181.623 | -181.673 | -181.673 | -181.673 |
| 03.01.01.52 | OGS Hermann-Löns-Schule | -10.828,01 | -10.660 | -11.890 | -11.890 | -11.890 | -11.890 |
| 03.01.01.60 | Martin-Luther-Schule | -27.499,43 | -22.225 | -24.253 | -24.303 | -24.303 | -24.303 |
| 03.01.01.61 | Sporthalle Martin-Luther-Schule | -2.954,24 | -3.127 | -40.397 | -40.447 | -40.447 | -40.447 |
| 03.01.01.62 | OGS Martin-Luther-Schule | -21.227,73 | -20.500 | -20.500 | -20.500 | -20.500 | -20.500 |
| 03.01.01.70 | Schillerschule | -25.151,28 | -17.799 | -92.231 | -92.281 | -92.281 | -92.281 |
| 03.01.01.80 | Viktoriaschule | -35.189,27 | -31.542 | -262.460 | -262.426 | -262.426 | -262.426 |
| 03.01.01.81 | Jahn-Turnhalle | -1.392,79 | -4.071 | -37.431 | -37.481 | -37.481 | -37.481 |
| 03.01.01.82 | OGS Viktoriaschule | -10.759,36 | -10.660 | -15.678 | -15.678 | -15.678 | -15.678 |
| 03.01.01.90 | Wilhelmschule | -23.434,91 | -23.453 | -202.387 | -202.437 | -202.437 | -202.437 |
| 03.01.01.91 | Walter-Kolb-Turnhalle | -774,82 | -2.365 | -47.325 | -47.775 | -47.775 | -46.275 |
| 03.01.01.92 | OGS Wilhelmschule | -14.213,60 | -20.500 | -14.350 | -14.350 | -14.350 | -14.350 |

# Teilfinanzhaushalt 2012

**03.01.01**

## A. Zahlungsübersicht

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 332.680,00 | 282.280 | 394.625 | 0 | 394.625 | 389.155 | 394.625 |
| | *614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land* | *332.680,00* | *282.280* | *394.625* | *0* | *394.625* | *389.155* | *394.625* |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.872,50 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | *632900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte* | *3.872,50* | *4.000* | *4.000* | *0* | *4.000* | *4.000* | *4.000* |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 178.910,69 | 6.500 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | *648200 Erstattungen von Gemeinden/GV* | *8.993,58* | *6.500* | *7.500* | *0* | *7.500* | *7.500* | *7.500* |
| | *648800 Erstattungen von übrigen Bereichen* | *169.917,11* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 74.125,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen* | *74.125,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **589.588,19** | **292.780** | **406.125** | **0** | **406.125** | **400.655** | **406.125** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -148.831,02 | -152.473 | -157.003 | 0 | -157.003 | -157.003 | -157.003 |
| | *701100 Dienstauszahlungen Beamte* | *-9.716,74* | *-10.111* | *-10.420* | *0* | *-10.420* | *-10.420* | *-10.420* |
| | *701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte* | *-108.379,39* | *-111.089* | *-113.525* | *0* | *-113.525* | *-113.525* | *-113.525* |
| | *702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *-8.498,18* | *-8.629* | *-8.981* | *0* | *-8.981* | *-8.981* | *-8.981* |
| | *703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *-21.466,67* | *-21.894* | *-23.226* | *0* | *-23.226* | *-23.226* | *-23.226* |
| | *704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *-770,04* | *-750* | *-851* | *0* | *-851* | *-851* | *-851* |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -731.105,62 | -690.966 | -796.698 | 0 | -798.098 | -798.098 | -796.598 |
| | *725100 Haftung von Fahrzeugen* | *-2.139,97* | *-4.000* | *-3.800* | *0* | *-4.000* | *-4.000* | *-4.000* |
| | *725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens* | *-10.889,25* | *-11.500* | *-7.600* | *0* | *-8.000* | *-8.000* | *-7.500* |
| | *727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz* | *-46.866,27* | *-42.146* | *-41.718* | *0* | *-41.718* | *-41.718* | *-41.718* |
| | *727200 Schülerbeförderung* | *-131.052,59* | *-140.000* | *-135.000* | *0* | *-135.000* | *-135.000* | *-135.000* |
| | *727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen* | *-71.236,11* | *-67.100* | *-66.325* | *0* | *-67.125* | *-67.125* | *-66.125* |
| | *728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen* | *-3.337,88* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen* | *-465.583,55* | *-426.220* | *-542.255* | *0* | *-542.255* | *-542.255* | *-542.255* |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -312.966,41 | -109.919 | -112.355 | 0 | -112.355 | -112.355 | -112.355 |
| | *741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen* | *-178.918,68* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse* | *-3.809,53* | *0* | *-7.355* | *0* | *-7.355* | *-7.355* | *-7.355* |
| | *743100 Geschäftsauszahlungen* | *-26.491,68* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *744200 Versicherungsbeiträge* | *-103.746,52* | *-109.919* | *-105.000* | *0* | *-105.000* | *-105.000* | *-105.000* |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.192.903,05** | **-953.358** | **-1.066.056** | **0** | **-1.067.456** | **-1.067.456** | **-1.065.956** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-603.314,86** | **-660.578** | **-659.931** | **0** | **-661.331** | **-666.801** | **-659.831** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -5.472,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *681100 Investitionszuweisungen vom Land* | *-5.472,47* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro* | *100,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-5.372,47** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden | -19.844,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2012* 03.01.01

## *A. Zahlungsübersicht*

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | | |
| *782100* | *Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden* | *-19.844,63* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.707,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *785100* | *Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen* | *-843,96* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *785300* | *Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen* | *-3.863,18* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 26 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -73.629,50 | 0 | -4.750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *783100* | *Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro* | *-49.475,77* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *783200* | *Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro* | *-24.153,73* | *0* | *-4.750* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-98.181,27** | **0** | **-4.750** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-103.553,74** | **0** | **-4.750** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-706.868,60** | **-660.578** | **-664.681** | **0** | **-661.331** | **-666.801** | **-659.831** |
| **37** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmittel** | **-706.868,60** | **-660.578** | **-664.681** | **0** | **-661.331** | **-666.801** | **-659.831** |

# *Teilfinanzplan 2012* *(in TEUR)* **03.01.01**

## *B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*

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

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | bisher bereit-gestellt | Gesamt-bedarf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Maßnahme: FD 340-36 Errichtung einer Offenen Ganztagsschule an der Wilhelmschule** | | | | | | | | | |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21090.94001 Einrichtung einer offenen Ganztagsschule an der Wilhelmschule - Anschaffung Anlagevermögen - | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Summe der investiven Auszahlungen*** | ***-1*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: FD 340-4 Errichtung einer Offenen Ganztagsschule an der Eilermarkschule** | | | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21030.94000 Errichtung einer Offenen Ganztagsschule an der Eilermarkschule | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Summe der investiven Auszahlungen*** | ***-1*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | bisher bereit-gestellt | Gesamt-bedarf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **-9** | **0** | **-5** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 21020.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Schlebetafeln und Bestuhlung Aula) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21060.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21070.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21010.93503 Erwerb Anlagevermögen Schulen (GWG bis 410 €) Bernhard-Overberg-Schule | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21040.94000 Neugestaltung des Schulhofes, Georgschule | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-9** | **0** | **-5** | **0** | **0** | **0** | **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

***Auftragsgrundlage***
Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Entscheidungen der Verwaltungsleitung

***Zielgruppe***
Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Schulleitungen; Eltern schulpflichtiger Kinder

***Strategische Ziele***
1 Gewährleistung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Angebotes an Schulstandorten
2 Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes
3 Bereithalten der für den Schulbetrieb erforderlichen und angemessenen Einrichtung und Sachausstattung
4 Ausbau der Übermittagbetreuung an den weiterführenden Schulen

***Operationale Ziele für das Haushaltsjahr***
1.1 Ordnungsgemäße Abwicklung des auslaufenden Schulbetriebes an der Hermann-Gmeiner-Schule

| Kennzahlen zur Zielerreichung | Ist 2011 | Plan 2012 |
|---|---|---|
| 1.1 Schülerzahl Hermann-Gmeiner-Hauptschule (zu Schuljahresbeginn) | 311 | 259 |

| Leistungsdaten | 31.12.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2011 |
|---|---|---|---|
| Schüler/innen Hauptschulen insgesamt | 981 | 931 | 881 |
| Herman-Gmeiner-Schule | nicht erhoben | 327 | 309 |
| Anne-Frank-Schule | nicht erhoben | 272 | 260 |
| Sophie-Scholl-Schule | nicht erhoben | 332 | 312 |

| Finanzkennzahlen | Ergebnis 2009 | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 |
|---|---|---|---|---|
| Jahresergebnis je Einwohner/in | - 5,80 € | - 5,63 € | - 6,13 € | - 36,97 € |
| Jahresergebnis je Schüler/in | - 276,64 € | - 282,95 € | - 325,81 € | - 1.964,36 € |

| Stellenplanauszug | 2011 | | 2012 |
|---|---|---|---|
| | Zahl der Stellen | besetzte Stellen 30.06. | Zahl der Stellen |
| | 2,11 | 2,11 | 2,11 |

## Hauptschulen 03.01.02.

### Pos. 2 Zuwendungen und Allgemeine Umlagen

**Sachkonto 416100**
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen werden ab 2011 produktscharf veranschlagt.

### Pos. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

**Sachkonto 432900**
Benutzungsentgelte für Turnhallen an Hauptschulen.

### Pos. 7 Sonstige ordentliche Erträge

**Sachkonto 459900**
Diverse Kopierentgelte in den Hauptschulen. Erzielte Beträge werden den bewirtschaftenden Schulen in Gänze wieder zur Verfügung gestellt.

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

**Sachkonten: 527100**
Die bereitgestellten Lernmittel belaufen sich auf **52,00 €/Schüler** abzüglich des Ausschreibungsgewinns von 15 %, bei 883 Hauptschülern somit in der Summe auf 39.029 €uro. Dieser Betrag wird entsprechend den Schülerzahlen auf die einzelnen Hauptschulen verteilt und zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt.

**Sachkonto 527900**
Die Hauptschulen erhalten zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung für den sächlichen Unterrichtsbedarf, für Schulveranstaltungen sowie für die Geschäftsausgaben (SK 543100) einen einheitlichen Schüleransatz von **28,00 €/Schüler**/Jahr (Anne-Frank-Schule zusätzlich 5€/Schüler wegen gebundenen Ganztagsbetrieb). Darüber hinaus wird für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen zusätzlich ein Betrag von 9 T€ den Hauptschulen insgesamt zur Verfügung gestellt. Die Schulen können über ihre Mittel (zuzüglich Lernmittel, siehe SK 527100) selbstständig verfügen.

### Pos. 14 Bilanzielle Abschreibungen

**Sachkonten: 571100; 571400; 571500; 571600**
Abschreibungen werden ab 2011 produktscharf ausgewiesen. Geringwertige Vermögensgegenstände (< 410 €) werden zunächst pauschal mit 25 T€ abgeschrieben, eine genauere Kalkulation ist im Vorfeld nicht möglich.

## Pos. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

**Sachkonto 541220**
Erstattungen vom Land für die Fortbildung des Lehrkörpers (siehe Produkt 03.02.01; SK 448100) werden den Schulen zur eigenen Bewirtschaftung zugewiesen.

**Sachkonto 543100**

Zentraler Ansatz für die Geschäftsaufwendungen der Hauptschulen unter SK 527900. Es verbleiben die Geschäftsaufwendungen (vorw. Telefon) für die Sporthallen an den Hauptschulen von 600 €.

**Sachkonto 544200**
Anpassung der Versicherungsleistungen an den aktuellen Bedarf aufgrund zurückgehender Schülerzahlen bei den Hauptschulen..

Stadt Gronau

# *Teilergebnisplan 2012*

**03.01.02**

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

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 30.290,34 | 12.229 | 14.946 | 14.946 | 14.946 | 14.946 |
| *416100* | *Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen* | *30.290,34* | *12.229* | *14.946* | *14.946* | *14.946* | *14.946* |
| 04 | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 258,00 | 300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| *432900* | *Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte* | *258,00* | *300* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | 3.668,00 | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| *459900* | *Andere sonstige ordentliche Erträge* | *3.668,00* | *100* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| 08 | Aktivierte Eigenleistungen | 3.317,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *471100* | *Aktivierte Eigenleistungen* | *3.317,60* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| ***10*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***37.533,94*** | ***12.629*** | ***16.946*** | ***16.946*** | ***16.946*** | ***16.946*** |
| 11 | Personalaufwendungen | -81.372,10 | -80.714 | -83.625 | -83.625 | -83.625 | -83.625 |
| *501100* | *Bezüge der Beamten* | *-4.016,74* | *-4.136* | *-4.263* | *-4.263* | *-4.263* | *-4.263* |
| *501200* | *Vergütungen der tariflich Beschäftigten* | *-59.612,85* | *-60.673* | *-60.886* | *-60.886* | *-60.886* | *-60.886* |
| *502200* | *Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *-4.444,44* | *-4.304* | *-4.719* | *-4.719* | *-4.719* | *-4.719* |
| *503200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *-11.708,60* | *-10.343* | *-12.493* | *-12.493* | *-12.493* | *-12.493* |
| *504100* | *Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *-315,01* | *-307* | *-348* | *-348* | *-348* | *-348* |
| *505100* | *Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte* | *-748,81* | *-703* | *-682* | *-682* | *-682* | *-682* |
| *506100* | *Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte* | *-525,65* | *-248* | *-234* | *-234* | *-234* | *-234* |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -97.568,84 | -106.127 | -103.198 | -102.048 | -102.048 | -102.048 |
| *525500* | *Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens* | *-3.046,65* | *-10.050* | *-7.600* | *-8.000* | *-8.000* | *-8.000* |
| *527100* | *Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz* | *-37.132,78* | *-41.149* | *-39.029* | *-39.029* | *-39.029* | *-39.029* |
| *527200* | *Schülerbeförderung* | *-21.566,74* | *-22.000* | *-22.000* | *-22.000* | *-22.000* | *-22.000* |
| *527900* | *Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen* | *-35.554,33* | *-32.928* | *-34.569* | *-33.019* | *-33.019* | *-33.019* |
| *528100* | *Aufwendungen für sonstige Sachleistungen* | *-268,34* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | -55.425,85 | -54.217 | -71.018 | -71.018 | -71.018 | -71.018 |
| *571100* | *Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens* | *-1.011,89* | *-503* | *-1.010* | *-1.010* | *-1.010* | *-1.010* |
| *571400* | *Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge* | *-11.013,10* | *-11.014* | *-11.014* | *-11.014* | *-11.014* | *-11.014* |
| *571500* | *Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *-36.436,89* | *-22.700* | *-32.875* | *-32.875* | *-32.875* | *-32.875* |
| *571600* | *Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände* | *-5.845,86* | *-20.000* | *-25.000* | *-25.000* | *-25.000* | *-25.000* |
| *571900* | *Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen* | *-1.119,11* | *0* | *-1.119* | *-1.119* | *-1.119* | *-1.119* |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -66.593,27 | -58.611 | -53.705 | -53.705 | -53.705 | -53.705 |
| *541220* | *Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse* | *-2.160,65* | *0* | *-3.105* | *-3.105* | *-3.105* | *-3.105* |
| *543100* | *Geschäftsaufwendungen* | *-12.993,94* | *-850* | *-600* | *-600* | *-600* | *-600* |
| *544200* | *Versicherungsbeiträge* | *-51.438,68* | *-57.761* | *-50.000* | *-50.000* | *-50.000* | *-50.000* |
| ***17*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***300.960,06*** | ***299.669*** | ***311.546*** | ***310.396*** | ***310.396*** | ***310.396*** |
| **18** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-263.426,12** | **-287.040** | **-294.600** | **-293.450** | **-293.450** | **-293.450** |
| ***21*** | ***Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22** | **Ordentliches Ergebnis** | **-263.426,12** | **-287.040** | **-294.600** | **-293.450** | **-293.450** | **-293.450** |
| ***25*** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **Jahresergebnis** | **-263.426,12** | **-287.040** | **-294.600** | **-293.450** | **-293.450** | **-293.450** |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | -1.436.000 | -1.436.000 | -1.436.000 | -1.436.000 |

# *Teilergebnisplan 2012*

# 03.01.02

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

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| *581101* | *Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement* | *0,00* | *0* | *-1.436.000* | *-1.436.000* | *-1.436.000* | *-1.436.000* |
| **29** | **Ergebnis** | **-263.426,12** | **-287.040** | **-1.730.600** | **-1.729.450** | **-1.729.450** | **-1.729.450** |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| 03.01.02.01 | Schulbezogene Leistungen Hauptschulen | -82.279,39 | -105.354 | -109.721 | -109.721 | -109.721 | -109.721 |
| 03.01.02.10 | Hermann-Gmeiner-Hauptschule | -62.779,02 | -59.187 | -381.405 | -381.555 | -381.555 | -381.555 |
| 03.01.02.11 | Sporthalle I | -4.403,58 | -3.871 | -189.317 | -189.417 | -189.417 | -189.417 |
| 03.01.02.20 | Anne-Frank-Hauptschule | -51.558,78 | -61.617 | -436.295 | -436.545 | -436.545 | -436.545 |
| 03.01.02.30 | Sophie-Scholl-Schule | -57.929,17 | -52.255 | -416.775 | -415.025 | -415.025 | -415.025 |
| 03.01.02.31 | Sporthalle Epe | -4.476,18 | -4.756 | -197.087 | -197.187 | -197.187 | -197.187 |

# Teilfinanzhaushalt 2012 — 03.01.02

## A. Zahlungsübersicht

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | in EUR | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 128,00 | 300 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | *632900* | *Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte* | *128,00* | *300* | *1.000* | *0* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | | 3.483,00 | 100 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | *659900* | *Andere sonstige ordentliche Einzahlungen* | *3.483,00* | *100* | *1.000* | *0* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **3.611,00** | **400** | **2.000** | **0** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| 10 | - Personalauszahlungen | | -80.055,91 | -79.763 | -82.709 | 0 | -82.709 | -82.709 | -82.709 |
| | *701100* | *Dienstauszahlungen Beamte* | *-3.975,01* | *-4.136* | *-4.263* | *0* | *-4.263* | *-4.263* | *-4.263* |
| | *701200* | *Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte* | *-59.612,85* | *-60.673* | *-60.886* | *0* | *-60.886* | *-60.886* | *-60.886* |
| | *702200* | *Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *-4.444,44* | *-4.304* | *-4.719* | *0* | *-4.719* | *-4.719* | *-4.719* |
| | *703200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *-11.708,60* | *-10.343* | *-12.493* | *0* | *-12.493* | *-12.493* | *-12.493* |
| | *704100* | *Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *-315,01* | *-307* | *-348* | *0* | *-348* | *-348* | *-348* |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -98.909,27 | -106.127 | -103.198 | 0 | -102.048 | -102.048 | -102.048 |
| | *725500* | *Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens* | *-3.466,19* | *-10.050* | *-7.600* | *0* | *-8.000* | *-8.000* | *-8.000* |
| | *727100* | *Lermittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz* | *-37.891,48* | *-41.149* | *-39.029* | *0* | *-39.029* | *-39.029* | *-39.029* |
| | *727200* | *Schülerbeförderung* | *-21.558,60* | *-22.000* | *-22.000* | *0* | *-22.000* | *-22.000* | *-22.000* |
| | *727900* | *Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen* | *-35.724,66* | *-32.928* | *-34.569* | *0* | *-33.019* | *-33.019* | *-33.019* |
| | *728100* | *Auszahlungen für sonstige Sachleistungen* | *-268,34* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | | -67.020,44 | -58.611 | -53.705 | 0 | -53.705 | -53.705 | -53.705 |
| | *741220* | *Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse* | *-2.132,62* | *0* | *-3.105* | *0* | *-3.105* | *-3.105* | *-3.105* |
| | *743100* | *Geschäftsauszahlungen* | *-13.520,63* | *-850* | *-600* | *0* | *-600* | *-600* | *-600* |
| | *744200* | *Versicherungsbeiträge* | *-51.367,19* | *-57.761* | *-50.000* | *0* | *-50.000* | *-50.000* | *-50.000* |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **-245.985,62** | **-244.501** | **-239.612** | **0** | **-238.462** | **-238.462** | **-238.462** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **-242.374,62** | **-244.101** | **-237.612** | **0** | **-236.462** | **-236.462** | **-236.462** |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 26 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | -33.721,31 | 0 | -232.750 | -50.000 | -50.000 | -25.000 | 0 |
| | *783100* | *Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro* | *-26.088,93* | *0* | *-209.000* | *-50.000* | *-50.000* | *-20.000* | *0* |
| | *783200* | *Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro* | *-7.632,38* | *0* | *-23.750* | *0* | *0* | *-5.000* | *0* |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **-33.721,31** | **0** | **-232.750** | **-50.000** | **-50.000** | **-25.000** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **-33.721,31** | **0** | **-232.750** | **-50.000** | **-50.000** | **-25.000** | **0** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | | **-276.095,93** | **-244.101** | **-470.362** | **-50.000** | **-286.462** | **-261.462** | **-236.462** |
| **37** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmittel** | | **-276.095,93** | **-244.101** | **-470.362** | **-50.000** | **-286.462** | **-261.462** | **-236.462** |

# Teilfinanzplan 2012 (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 | | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | bisher bereit-gestellt | Gesamt-bedarf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Maßnahme:** | **FD 340-50 Neueinrichtung der naturwiss. Räume in der Anne-Frank-Schule** | | | | | | | | | |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | -22 | 0 | -209 | -50 | -50 | 0 | 0 | 0 | -270 |
| 21520.95004 | Neueinrichtung von 2 Werkräumen, 1 Kunstraum und 1 Computerraum in der Anne-Frank-Schule | -22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21520.95005 | Einrichtung und Ausstattung der naturwiss. Räume - Einrichtung für drei Fach- und Vorbereitungsräume - Sachausstattung, Lehr- und Lernmaterial | 0 | 0 | -190 | -50 | -50 | 0 | 0 | 0 | -250 |
| 21520.94004 | Erwerb von Anlagevermögen (GWG bis 410 €) - Anne-Frank-Ganztagsschule | 0 | 0 | -19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 |
| ***Summe der investiven Auszahlungen*** | | ***-22*** | ***0*** | ***-209*** | ***-50*** | ***-50*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***-270*** |
| **Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)** | | **-22** | **0** | **-209** | **-50** | **-50** | **0** | **0** | **0** | **-270** |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | bisher bereit-gestellt | Gesamt-bedarf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Summe der investiven Auszahlungen** | | **-3** | **0** | **-24** | **0** | **0** | **-25** | **0** | **0** | **-40** |
| 21510.93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21510.93501 | Software etc. Hermann-Gmeiner-Schule | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21520.93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21530.93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Einrichtung Musikraum Sophie-Scholl-Schule - Bestuhlung Aula (2014) | 0 | 0 | -19 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -40 |
| 21530.93503 | Erwerb Anlagevermögen Schulen (GWG bis 410 €) - Sophie-Scholl-Schule | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)** | | **-3** | **0** | **-24** | **0** | **0** | **-25** | **0** | **0** | **-40** |

# *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

***Auftragsgrundlage***
Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Entscheidungen der Verwaltungsleitung

***Zielgruppe***
Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Schulleitungen; Eltern schulpflichtiger Kinder

***Strategische Ziele***
1 Gewährleistung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Angebotes an Schulstandorten

2 Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

3 Bereithalten der für den Schulbetrieb erforderlichen und angemessenen Einrichtung und Sachausstattung

4 Ausbau der Übermittagbetreuung an den weiterführenden Schulen

***Operationale Ziele für das Haushaltsjahr***
3.1 Erweiterung des bestehenden Computernetzwerkes in der Fridtjof-Nansen-Realschule

3.2 Austausch von ca. 25% der Lehrerpulte und -stühle in der Fridtjof-Nansen-Realschule

4.1 Planung einer Mensa für den Übermittagbetrieb in der Fridtjof-Nansen-Realschule

| Kennzahlen zur Zielerreichung | Ist 2011 | Plan 2012 |
|---|---|---|
| 3.1 Anteil Medienarbeitsplätze | 30 | 45 |
| 3.2 Anteil ausgetauschter Lehrerpulte und -stühle | 0 | 25% |
| 4.1 Fertigstellung der Planung für die Mensa | | 31.12.2012 |

| Leistungsdaten | 31.12.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2011 |
|---|---|---|---|
| Schüler/innen Realschulen insgesamt | 1.378 | 1.342 | 1.321 |
| Carl-Sonnenschein-Realschule | nicht erhoben | 527 | 498 |
| Fridtjof-Nansen-Realschule | nicht erhoben | 815 | 823 |

| Finanzkennzahlen | Ergebnis 2009 | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 |
|---|---|---|---|---|
| Jahresergebnis je Einwohner/in | - 6,76 € | - 6,70 € | - 7,56 € | - 25,26 € |
| Jahresergebnis je Schüler/in | - 229,45 € | - 233,54 € | - 267,99 € | - 894,92 € |

| Stellenplanauszug | 2011 | | 2012 |
|---|---|---|---|
| | Zahl der Stellen | besetzte Stellen 30.06. | Zahl der Stellen |
| | 1,45 | 1,45 | 1,45 |

## Realschulen 03.01.03.

### Pos. 2 Zuwendungen und Allgemeine Umlagen

**Sachkonto 414100**
Zuwendungen aus dem Landesprogramm „Geld oder Stelle" für die C-Sonnenschein-Realschule in Gronau-Epe.

### Pos. 7 Sonstige ordentliche Erträge

**Sachkonto 459900**
Kopierentgelte in den Realschulen. Erzielte Beträge werden den bewirtschaftenden Schulen in Gänze wieder zur Verfügung gestellt.

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

**Sachkonten: 527100**
Die bereitgestellten Lernmittel belaufen sich auf **52,00 €/Schüler** abzüglich des Ausschreibungsgewinns von 15 %, bei 1.321 Realschülern somit in der Summe auf 58.388 €uro. Dieser Betrag wird entsprechend den Schülerzahlen auf die beiden Realschulen verteilt und zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt.

**Sachkonto 527900**
Die Realschulen erhalten zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung für den sächlichen Unterrichtsbedarf, für Schulveranstaltungen sowie für die Geschäftsausgaben (SK 543100) einen einheitlichen Schüleransatz von **28,00 €/Schüler**/Jahr (= 36.988 €). Darüber hinaus wird für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen zusätzlich ein Betrag von 3.800 € den Realschulen zur Verfügung gestellt. Die Schulen können über ihre Mittel (zuzüglich Lernmittel, siehe SK 527100) selbstständig verfügen.

**Sachkonto 529200**
Bereitstellung der Landesmittel (s. oben SK 414100)

### Pos. 14 Bilanzielle Abschreibungen

**Sachkonten: 571100; 571500; 571600**
Abschreibungen werden ab 2011 produktscharf ausgewiesen. Geringwertige Vermögensgegenstände (< 410 €) werden zunächst pauschal mit 30 T€ abgeschrieben, eine genauere Kalkulation ist im Vorfeld nicht möglich.

## Pos. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

**Sachkonto 541220**
Erstattungen vom Land für die Fortbildung des Lehrkörpers (siehe Produkt 03.02.01; SK 448100) werden den Schulen zur eigenen Bewirtschaftung zugewiesen.

**Sachkonto 541230**
Bis 2010 wurden hier noch die Fahrkosten der Schulhausmeister gebucht. Ab 2011 erfolgt eine zentrale Veranschlagung im bewirtschaftenden Gebäudemanagement „GMG" (Produkt 01.12.01).

**Sachkonto 543100**
Zentraler Ansatz für die Geschäftsaufwendungen der Realschulen unter SK 527900.

**Sachkonto 544200**
Anpassung der Versicherungsleistungen an den aktuellen Bedarf..

**Sachkonto 545100**
Rückzahlung der nicht in Anspruch genommenen Landeszuweisungen aus dem Programm „Geld oder Stelle" in 2010.

# *Teilergebnisplan 2012*

# 03.01.03

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

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 40.141,02 | 8.222 | 30.796 | 30.796 | 30.796 | 30.796 |
| *414100* | *Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land* | *25.200,00* | *1.000* | *25.000* | *25.000* | *25.000* | *25.000* |
| *416100* | *Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen* | *14.941,02* | *7.222* | *5.796* | *5.796* | *5.796* | *5.796* |
| 04 | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *432900* | *Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte* | *0,00* | *100* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | 11.855,98 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *459900* | *Andere sonstige ordentliche Erträge* | *11.855,98* | *100* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 08 | Aktivierte Eigenleistungen | 822,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *471100* | *Aktivierte Eigenleistungen* | *822,89* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| ***10*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***52.819,89*** | ***8.422*** | ***30.796*** | ***30.796*** | ***30.796*** | ***30.796*** |
| 11 | Personalaufwendungen | -64.305,52 | -65.686 | -67.658 | -67.658 | -67.658 | -67.658 |
| *501100* | *Bezüge der Beamten* | *-2.677,84* | *-2.758* | *-2.842* | *-2.842* | *-2.842* | *-2.842* |
| *501200* | *Vergütungen der tariflich Beschäftigten* | *-47.453,55* | *-48.710* | *-49.828* | *-49.828* | *-49.828* | *-49.828* |
| *502200* | *Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *-3.840,57* | *-3.926* | *-4.088* | *-4.088* | *-4.088* | *-4.088* |
| *503200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *-9.273,91* | *-9.453* | *-10.057* | *-10.057* | *-10.057* | *-10.057* |
| *504100* | *Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *-210,01* | *-205* | *-232* | *-232* | *-232* | *-232* |
| *505100* | *Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte* | *-499,21* | *-469* | *-455* | *-455* | *-455* | *-455* |
| *506100* | *Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte* | *-350,43* | *-165* | *-156* | *-156* | *-156* | *-156* |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -168.634,66 | -191.892 | -208.926 | -209.376 | -209.376 | -209.376 |
| *525500* | *Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens* | *-5.758,08* | *-7.100* | *-4.750* | *-5.000* | *-5.000* | *-5.000* |
| *527100* | *Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz* | *-51.918,43* | *-59.316* | *-58.388* | *-58.388* | *-58.388* | *-58.388* |
| *527200* | *Schülerbeförderung* | *-72.585,64* | *-84.500* | *-80.000* | *-80.000* | *-80.000* | *-80.000* |
| *527900* | *Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen* | *-31.097,03* | *-40.976* | *-40.788* | *-40.988* | *-40.988* | *-40.988* |
| *528100* | *Aufwendungen für sonstige Sachleistungen* | *-315,48* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *529200* | *Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen* | *-6.960,00* | *0* | *-25.000* | *-25.000* | *-25.000* | *-25.000* |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | -39.128,23 | -43.400 | -52.562 | -52.562 | -52.562 | -52.562 |
| *571100* | *Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens* | *-2.167,57* | *-1.639* | *-1.560* | *-1.560* | *-1.560* | *-1.560* |
| *571500* | *Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *-30.253,18* | *-21.761* | *-21.002* | *-21.002* | *-21.002* | *-21.002* |
| *571600* | *Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände* | *-6.707,48* | *-20.000* | *-30.000* | *-30.000* | *-30.000* | *-30.000* |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -94.164,43 | -61.465 | -68.835 | -68.835 | -68.835 | -68.835 |
| *541220* | *Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse* | *-1.941,10* | *0* | *-3.285* | *-3.285* | *-3.285* | *-3.285* |
| *541230* | *Fahrtkostenerstattung* | *-472,08* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *542200* | *Mieten und Pachten* | *0,00* | *-650* | *-550* | *-550* | *-550* | *-550* |
| *543100* | *Geschäftsaufwendungen* | *-8.315,53* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *544200* | *Versicherungsbeiträge* | *-65.395,72* | *-60.815* | *-65.000* | *-65.000* | *-65.000* | *-65.000* |
| *545100* | *Erstattungen an Land* | *-18.040,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| ***17*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***366.232,84*** | ***362.443*** | ***397.981*** | ***398.431*** | ***398.431*** | ***398.431*** |
| **18** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-313.412,95** | **-354.021** | **-367.185** | **-367.635** | **-367.635** | **-367.635** |
| ***21*** | ***Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22** | **Ordentliches Ergebnis** | **-313.412,95** | **-354.021** | **-367.185** | **-367.635** | **-367.635** | **-367.635** |
| ***25*** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **Jahresergebnis** | **-313.4[illegible]** | **-354.021** | **-367.185** | **-367.635** | **-367.635** | **-367.635** |

# *Teilergebnisplan 2012*

# 03.01.03

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

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -815.000 | -815.000 | -815.000 | -815.000 |
| *581101* | *Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement* | *0,00* | *0* | *-815.000* | *-815.000* | *-815.000* | *-815.000* |
| **29** | **Ergebnis** | **-313.412,95** | **-354.021** | **-1.182.185** | **-1.182.635** | **-1.182.635** | **-1.182.635** |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| 03.01.03.01 | Schulbezogene Leistungen Realschulen | -138.293,99 | -143.397 | -129.595 | -129.595 | -129.595 | -129.595 |
| 03.01.03.10 | Carl-Sonnenschein-Realschule | -73.264,23 | -88.808 | -463.424 | -463.599 | -463.599 | -463.599 |
| 03.01.03.20 | Fridtjof-Nansen-Realschule | -100.762,29 | -118.880 | -543.465 | -543.640 | -543.640 | -543.640 |
| 03.01.03.21 | Turnhalle Fridtjof-Nansen-Realschule | -1.092,44 | -2.936 | -45.701 | -45.801 | -45.801 | -45.801 |

# Teilfinanzhaushalt 2012

# 03.01.03

## A. Zahlungsübersicht

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 25.200,00 | 1.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | *614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land* | *25.200,00* | *1.000* | *25.000* | *0* | *25.000* | *25.000* | *25.000* |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *632900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte* | *0,00* | *100* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 10.512,10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen* | *10.512,10* | *100* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **35.712,10** | **1.200** | **25.000** | **0** | **25.000** | **25.000** | **25.000** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -63.428,05 | -65.052 | -67.047 | 0 | -67.047 | -67.047 | -67.047 |
| | *701100 Dienstauszahlungen Beamte* | *-2.650,01* | *-2.758* | *-2.842* | *0* | *-2.842* | *-2.842* | *-2.842* |
| | *701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte* | *-47.453,55* | *-48.710* | *-49.828* | *0* | *-49.828* | *-49.828* | *-49.828* |
| | *702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *-3.840,57* | *-3.926* | *-4.088* | *0* | *-4.088* | *-4.088* | *-4.088* |
| | *703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *-9.273,91* | *-9.453* | *-10.057* | *0* | *-10.057* | *-10.057* | *-10.057* |
| | *704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *-210,01* | *-205* | *-232* | *0* | *-232* | *-232* | *-232* |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -167.628,54 | -191.892 | -208.926 | 0 | -209.376 | -209.376 | -209.376 |
| | *725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens* | *-5.823,72* | *-7.100* | *-4.750* | *0* | *-5.000* | *-5.000* | *-5.000* |
| | *727100 Lermittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz* | *-51.899,90* | *-59.316* | *-58.388* | *0* | *-58.388* | *-58.388* | *-58.388* |
| | *727200 Schülerbeförderung* | *-72.698,31* | *-84.500* | *-80.000* | *0* | *-80.000* | *-80.000* | *-80.000* |
| | *727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen* | *-32.061,13* | *-40.976* | *-40.788* | *0* | *-40.988* | *-40.988* | *-40.988* |
| | *728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen* | *-285,48* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen* | *-4.860,00* | *0* | *-25.000* | *0* | *-25.000* | *-25.000* | *-25.000* |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -76.172,11 | -61.465 | -68.835 | 0 | -68.835 | -68.835 | -68.835 |
| | *741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse* | *-1.851,10* | *0* | *-3.285* | *0* | *-3.285* | *-3.285* | *-3.285* |
| | *741230 Fahrtkostenerstattung* | *-510,78* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *742200 Mieten und Pachten* | *0,00* | *-650* | *-550* | *0* | *-550* | *-550* | *-550* |
| | *743100 Geschäftsauszahlungen* | *-8.468,06* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *744200 Versicherungsbeiträge* | *-65.342,17* | *-60.815* | *-65.000* | *0* | *-65.000* | *-65.000* | *-65.000* |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-307.228,70** | **-318.409** | **-344.808** | **0** | **-345.258** | **-345.258** | **-345.258** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-271.516,60** | **-317.209** | **-319.808** | **0** | **-320.258** | **-320.258** | **-320.258** |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 26 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -17.420,66 | -40.000 | -79.800 | -10.000 | -75.000 | -65.000 | -25.000 |
| | *783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro* | *-6.812,36* | *-40.000* | *-71.250* | *-10.000* | *-75.000* | *-65.000* | *-25.000* |
| | *783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro* | *-10.608,30* | *0* | *-8.550* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-17.420,66** | **-40.000** | **-79.800** | **-10.000** | **-75.000** | **-65.000** | **-25.000** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-17.420,66** | **-40.000** | **-79.800** | **-10.000** | **-75.000** | **-65.000** | **-25.000** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-288.937,26** | **-357.209** | **-399.608** | **-10.000** | **-395.258** | **-385.258** | **-345.258** |
| **37** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmittel** | **-288.937,26** | **-357.209** | **-399.608** | **-10.000** | **-395.258** | **-385.258** | **-345.258** |

# Teilfinanzplan 2012 (in TEUR) 03.01.03

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | bisher bereitgestellt | Gesamtbedarf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Maßnahme: FD 340-60 Anlagevermögen für die Carl-Sonnenschein-Realschule** | | | | | | | | | |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -60 | 0 | 0 | -80 |
| 22010.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Einrichtung Schulküche f. Übermittagbetreuung - Möblierung Lehrerzimmer | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -60 | 0 | 0 | -80 |
| ***Summe der investiven Auszahlungen*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***-20*** | ***-60*** | ***0*** | ***0*** | ***-80*** |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-20** | **-60** | **0** | **0** | **-80** |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | bisher bereitgestellt | Gesamtbedarf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **-7** | **-40** | **-80** | **-10** | **-55** | **-5** | **-25** | **0** | **-165** |
| 07110.40001 Computer für Medienunterrichtsräume | 0 | -35 | -14 | 0 | -15 | 0 | -25 | 0 | -55 |
| 08110.40005 Ersatzbeschaffung von Sportgeräten nach Grundsanierung der Sporthalle Fridtjof-Nansen-Realschule | 0 | 0 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | -20 |
| 22010.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Einrichtung Schulküche f. Übermittagbetreuung - Möblierung Lehrerzimmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22010.93501 Software etc. Carl-Sonnenschein-Realschule | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22020.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Möblierung) | 0 | -5 | -19 | 0 | -10 | -5 | 0 | 0 | -40 |
| 22020.93504 Neumöblierung Lehrerzimmer in der Fridtjof-Nansen-Realschule | 0 | 0 | -29 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -50 |
| 22010.93503 Erwerb Anlagevermögen Schulen Carl-Sonnenschein-Realschule GWG bis 410 € | 0 | 0 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-7** | **-40** | **-80** | **-10** | **-55** | **-5** | **-25** | **0** | **-165** |

# *Produkt* 03.01.04

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

***verantwortlich***
Weilinghoff, Franz-Josef

***Beschreibung***
Sekretariatsdienste, Lernmittelfreiheit, Beschaffung von Einrichtungsgegenständen

***Auftragsgrundlage***
Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Entscheidungen der Verwaltungsleitung

***Zielgruppe***
Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Schulleitungen; Eltern schulpflichtiger Kinder

***Strategische Ziele***
1 Gewährleistung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Angebotes an Schulstandorten

2 Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

3 Bereithalten der für den Schulbetrieb erforderlichen und angemessenen Einrichtung und Sachausstattung

4 Ausbau der Übermittagbetreuung an den weiterführenden Schulen

***Operationale Ziele für das Haushaltsjahr***
3.1 Sanierung und Neueinrichtung der naturwissenschaftlichen Räume

3.2 Erweiterung der Mensa im ehemaligen Musikraum 085 und 086

| Kennzahlen zur Zielerreichung | Ist 2011 | Plan 2012 |
|---|---|---|
| 3.1 Abschluss der Sanierung | | 31.12.2012 |
| 3.2 Anzahl der vorhandenen Sitzplätze in der Mensa | ca. 60 | ca. 100 |

| Leistungsdaten | 31.12.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2011 |
|---|---|---|---|
| Schüler/innen Gymnasium | 1.203 | 1.195 | 1.178 |

| Finanzkennzahlen | Ergebnis 2009 | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 |
|---|---|---|---|---|
| Jahresergebnis je Einwohner/in | - 5,89 € | - 5,87 € | - 6,07 € | - 21,95 € |
| Jahresergebnis je Schüler/in | - 228,95 € | - 230,00 € | - 241,15 € | - 872,23 € |

| Stellenplanauszug | 2011 | | 2012 |
|---|---|---|---|
| | Zahl der Stellen | besetzte Stellen 30.06. | Zahl der Stellen |
| | 1,60 | 1,60 | 1,60 |

| Gymnasium | 03.01.04. |
|---|---|

## Pos. 2 Zuwendungen und Allgemeine Umlagen

**Sachkonto 414100**
Zuwendungen aus dem Landesprogramm „Geld oder Stelle" für das W.v.S.-Gymnasium.

**Sachkonto 416100**
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen werden ab 2011 produktscharf veranschlagt.

## Pos. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

**Sachkonto 448100**
Für die Schulpendler werden Erstattungen aus Landesmitteln von 10 T€ erwartet.

## Pos. 7 Sonstige ordentliche Erträge

**Sachkonto 459900**
Kopierentgelte. Erzielte Beträge werden der Schule in Gänze wieder zur Verfügung gestellt.

## Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

**Sachkonten: 527100**
Die bereitgestellten Lernmittel belaufen sich auf **52,00 €/Schüler** in der Mittelstufe und **47,30 €/Schüler** in der Oberstufe. Abzüglich des Ausschreibungsgewinns von 15 % werden somit in der Summe 50.387 €uro bereitgestellt. Dieser Betrag steht zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung der Schule zur Verfügung.

**Sachkonto 527200**
Anpassung an die tatsächliche Aufwandsentwicklung.

**Sachkonto 527900**
Das Gymnasium erhält zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung für den sächlichen Unterrichtsbedarf, für Schulveranstaltungen sowie für die Geschäftsausgaben (SK 543100) einen einheitlichen Schüleransatz von **28,00 €/Schüler**/Jahr (1.180 x 28 = 33.040 €). Darüber hinaus wird für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen zusätzlich ein Betrag von 2.850 € zur Verfügung gestellt. Die Schule kann über ihre Mittel (zuzüglich Lernmittel, siehe SK 527100) selbstständig verfügen.

Für die laufende Unterhaltung der Mensa (Ersatzbeschaffungen Geschirr, Hygieneartikel etc.) werden weitere 3.800 € dem Mensaverein zur Verfügung gestellt.

**Sachkonto 529200**
Bereitstellung der Zuwendungen aus dem Landesprogramm „Geld oder Stelle" für das W.v.S.-Gymnasium (s.a. SK 414100).

## Pos. 14 Bilanzielle Abschreibungen

**Sachkonten: 571100; 571500; 571600**
Abschreibungen werden ab 2011 produktscharf ausgewiesen. Geringwertige Vermögensgegenstände (< 410 €) werden zunächst pauschal mit 25 T€ abgeschrieben, eine genauere Kalkulation ist im Vorfeld nicht möglich.

## Pos. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

**Sachkonto 541220**
Erstattungen vom Land für die Fortbildung des Lehrkörpers (siehe Produkt 03.02.01; SK 448100) werden den Schulen zur eigenen Bewirtschaftung zugewiesen.

**Sachkonto 543100**
Zentraler Ansatz für die Geschäftsaufwendungen des Gymnasiums ab 2011 unter SK 527900. Es verbleiben die Geschäftsaufwendungen (vorw. Telefon) für die Sporthalle am Gymnasium.

**Sachkonto 544200**
Anpassung der Versicherungsleistungen an den aktuellen Bedarf..

**Sachkonto 545100**
Rückzahlung der nicht in Anspruch genommenen Landeszuweisungen aus dem Programm „Geld oder Stelle" in 2010.

# Teilergebnisplan 2012

# 03.01.04

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

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 38.260,64 | 20.140 | 51.741 | 51.741 | 51.741 | 51.741 |
| 414100 | *Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land* | *15.000,00* | *0* | *30.000* | *30.000* | *30.000* | *30.000* |
| 416100 | *Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen* | *23.260,64* | *20.140* | *21.741* | *21.741* | *21.741* | *21.741* |
| 04 | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 432900 | *Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte* | *0,00* | *100* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.172,56 | 7.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 448100 | *Erstattungen vom Land* | *11.172,56* | *7.500* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | 28.987,78 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 454300 | *Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EURO* | *0,00* | *500* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 458300 | *Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge* | *552,20* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 459900 | *Andere sonstige ordentliche Erträge* | *28.435,58* | *100* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| ***10*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***78.420,98*** | ***28.340*** | ***61.741*** | ***61.741*** | ***61.741*** | ***61.741*** |
| 11 | Personalaufwendungen | -62.359,25 | -58.992 | -60.809 | -60.809 | -60.809 | -60.809 |
| 501100 | *Bezüge der Beamten* | *-1.784,95* | *-1.838* | *-1.895* | *-1.895* | *-1.895* | *-1.895* |
| 501200 | *Vergütungen der tariflich Beschäftigten* | *-47.234,81* | *-44.464* | *-45.478* | *-45.478* | *-45.478* | *-45.478* |
| 502200 | *Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *-3.653,26* | *-3.580* | *-3.733* | *-3.733* | *-3.733* | *-3.733* |
| 503200 | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *-8.979,90* | *-8.552* | *-9.141* | *-9.141* | *-9.141* | *-9.141* |
| 504100 | *Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *-139,98* | *-136* | *-155* | *-155* | *-155* | *-155* |
| 505100 | *Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte* | *-332,76* | *-312* | *-303* | *-303* | *-303* | *-303* |
| 506100 | *Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte* | *-233,59* | *-110* | *-104* | *-104* | *-104* | *-104* |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -142.685,12 | -135.883 | -172.927 | -171.427 | -171.427 | -171.427 |
| 525500 | *Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens* | *-3.424,93* | *-3.000* | *-2.850* | *-3.000* | *-3.000* | *-3.000* |
| 527100 | *Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz* | *-51.283,05* | *-50.923* | *-50.387* | *-50.387* | *-50.387* | *-50.387* |
| 527200 | *Schülerbeförderung* | *-56.989,78* | *-45.000* | *-50.000* | *-50.000* | *-50.000* | *-50.000* |
| 527900 | *Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen* | *-25.552,00* | *-36.960* | *-39.690* | *-38.040* | *-38.040* | *-38.040* |
| 528100 | *Aufwendungen für sonstige Sachleistungen* | *-399,86* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 529200 | *Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen* | *-5.035,50* | *0* | *-30.000* | *-30.000* | *-30.000* | *-30.000* |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | -45.829,98 | -59.305 | -59.413 | -59.413 | -59.413 | -59.413 |
| 571100 | *Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens* | *-3.405,77* | *-2.360* | *-3.406* | *-3.406* | *-3.406* | *-3.406* |
| 571500 | *Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *-32.706,35* | *-26.945* | *-31.007* | *-31.007* | *-31.007* | *-31.007* |
| 571600 | *Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände* | *-9.717,86* | *-30.000* | *-25.000* | *-25.000* | *-25.000* | *-25.000* |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -102.392,85 | -58.240 | -63.575 | -63.575 | -63.575 | -63.575 |
| 541220 | *Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse* | *-3.683,48* | *0* | *-3.375* | *-3.375* | *-3.375* | *-3.375* |
| 543100 | *Geschäftsaufwendungen* | *-12.237,69* | *-200* | *-200* | *-200* | *-200* | *-200* |
| 544200 | *Versicherungsbeiträge* | *-60.969,48* | *-58.040* | *-60.000* | *-60.000* | *-60.000* | *-60.000* |
| 545100 | *Erstattungen an Land* | *-24.950,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 547100 | *Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen* | *-552,20* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| ***17*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***353.267,20*** | ***312.420*** | ***356.724*** | ***355.224*** | ***355.224*** | ***355.224*** |
| **18** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-274.846,22** | **-284.080** | **-294.983** | **-293.483** | **-293.483** | **-293.483** |
| ***21*** | ***Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22** | **Ordentliches Ergebnis** | **-274.846,22** | **-284.080** | **-294.983** | **-293.483** | **-293.483** | **-293.483** |

# *Teilergebnisplan 2012*

# 03.01.04

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

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| ***25*** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **Jahresergebnis** | **-274.846,22** | **-284.080** | **-294.983** | **-293.483** | **-293.483** | **-293.483** |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -732.500 | -732.500 | -732.500 | -732.500 |
| *581101* | *Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement* | *0,00* | *0* | *-732.500* | *-732.500* | *-732.500* | *-732.500* |
| **29** | **Ergebnis** | **-274.846,22** | **-284.080** | **-1.027.483** | **-1.025.983** | **-1.025.983** | **-1.025.983** |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| 03.01.04.00 | Gymnasium | 0,00 | 8.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.04.01 | Schulbezogene Leistungen Gymnasium | -84.825,29 | -95.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 03.01.04.10 | Werner-von-Siemens-Gymnasium | -186.187,65 | -194.681 | -788.724 | -787.124 | -787.124 | -787.124 |
| 03.01.04.11 | Sporthalle II | -3.833,28 | -2.499 | -138.759 | -138.859 | -138.859 | -138.859 |

# Teilfinanzhaushalt 2012 — 03.01.04

## A. Zahlungsübersicht

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 15.000,00 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | *614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land* | *15.000,00* | *0* | *30.000* | *0* | *30.000* | *30.000* | *30.000* |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *632900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte* | *0,00* | *100* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 11.172,56 | 7.500 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | *648100 Erstattungen vom Land* | *11.172,56* | *7.500* | *10.000* | *0* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 28.402,90 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen* | *28.402,90* | *100* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **54.575,46** | **7.700** | **40.000** | **0** | **40.000** | **40.000** | **40.000** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -61.774,32 | -58.570 | -60.402 | 0 | -60.402 | -60.402 | -60.402 |
| | *701100 Dienstauszahlungen Beamte* | *-1.766,37* | *-1.838* | *-1.895* | *0* | *-1.895* | *-1.895* | *-1.895* |
| | *701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte* | *-47.234,81* | *-44.464* | *-45.478* | *0* | *-45.478* | *-45.478* | *-45.478* |
| | *702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *-3.653,26* | *-3.580* | *-3.733* | *0* | *-3.733* | *-3.733* | *-3.733* |
| | *703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *-8.979,90* | *-8.552* | *-9.141* | *0* | *-9.141* | *-9.141* | *-9.141* |
| | *704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *-139,98* | *-136* | *-155* | *0* | *-155* | *-155* | *-155* |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -141.846,30 | -135.883 | -172.927 | 0 | -171.427 | -171.427 | -171.427 |
| | *725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens* | *-2.679,58* | *-3.000* | *-2.850* | *0* | *-3.000* | *-3.000* | *-3.000* |
| | *727100 Lermittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz* | *-51.303,05* | *-50.923* | *-50.387* | *0* | *-50.387* | *-50.387* | *-50.387* |
| | *727200 Schülerbeförderung* | *-56.960,04* | *-45.000* | *-50.000* | *0* | *-50.000* | *-50.000* | *-50.000* |
| | *727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen* | *-25.617,35* | *-36.960* | *-39.690* | *0* | *-38.040* | *-38.040* | *-38.040* |
| | *728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen* | *-600,53* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen* | *-4.685,75* | *0* | *-30.000* | *0* | *-30.000* | *-30.000* | *-30.000* |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -80.228,31 | -58.240 | -63.575 | 0 | -63.575 | -63.575 | -63.575 |
| | *741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse* | *-7.111,10* | *0* | *-3.375* | *0* | *-3.375* | *-3.375* | *-3.375* |
| | *743100 Geschäftsauszahlungen* | *-12.147,73* | *-200* | *-200* | *0* | *-200* | *-200* | *-200* |
| | *744200 Versicherungsbeiträge* | *-60.969,48* | *-58.040* | *-60.000* | *0* | *-60.000* | *-60.000* | *-60.000* |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-283.848,93** | **-252.693** | **-296.904** | **0** | **-295.404** | **-295.404** | **-295.404** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-229.273,47** | **-244.993** | **-256.904** | **0** | **-255.404** | **-255.404** | **-255.404** |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro* | *0,00* | *500* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 26 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -68.676,13 | -340.000 | -39.900 | 0 | -10.000 | 0 | 0 |
| | *783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro* | *-57.753,67* | *-340.000* | *-39.900* | *0* | *-10.000* | *0* | *0* |
| | *783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro* | *-10.922,46* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-68.676,13** | **-340.000** | **-39.900** | **0** | **-10.000** | **0** | **0** |

# *Teilfinanzhaushalt 2012* 03.01.04

## *A. Zahlungsübersicht*

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -68.676,13 | -339.500 | -39.900 | 0 | -10.000 | 0 | 0 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -297.949,60 | -584.493 | -296.804 | 0 | -265.404 | -255.404 | -255.404 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an Finanzmittel | -297.949,60 | -584.493 | -296.804 | 0 | -265.404 | -255.404 | -255.404 |

# Teilfinanzplan 2012 (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 | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | bisher bereitgestellt | Gesamtbedarf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Maßnahme: FD 340-53 Einrichtung der Mensa im Gymnasium** | | | | | | | | | |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -49 | -20 | -40 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -72 |
| 08110.40004 dezentrale Unterbringung der 3 Musikräume - Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | -21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22 |
| 23000.93501 Einrichtung einer Mensa im Gymnasium (Musikraum) | -49 | -20 | -19 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -50 |
| ***Summe der investiven Auszahlungen*** | ***-49*** | ***-20*** | ***-40*** | ***0*** | ***-10*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***-72*** |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-49** | **-20** | **-40** | **0** | **-10** | **0** | **0** | **0** | **-72** |
| **Maßnahme: FD 340-57 Austattung der naturwiss. Räume im W.-v.-S.-Gymnasium** | | | | | | | | | |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | -320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -320 |
| 23010.95000 Ausstattung der naturwiss. Räume | 0 | -320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -320 |
| ***Summe der investiven Auszahlungen*** | ***0*** | ***-320*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***-320*** |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **-320** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-320** |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | bisher bereitgestellt | Gesamtbedarf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **-8** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 23010.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Möbiliar für Schüler und Lehrerarbeitszimmer) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23010.93501 Software etc. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-8** | **0** | **0** | **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***
Sekretariatsdienste, Lernmittelfreiheit, Beschaffung von Einrichtungsgegenständen

***Auftragsgrundlage***
Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Entscheidungen der Verwaltungsleitung

***Zielgruppe***
Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Schulleitungen; Eltern schulpflichtiger Kinder

***Strategische Ziele***
1 Gewährleistung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Angebotes an Schulstandorten

2 Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

3 Bereithalten der für den Schulbetrieb erforderlichen und angemessenen Einrichtung und Sachausstattung

| Leistungsdaten | 31.12.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2011 |
|---|---|---|---|
| Schüler/innen Drilandkolleg insgesamt | 543 | 687 | 598 |
| Abendrealschule | nicht erhoben | 271 | 236 |
| Abendrealschule Vorkurs | nicht erhoben | 108 | 85 |
| Abendgymnasium | nicht erhoben | 85 | 81 |
| Abendgymnasium Vorkurs | nicht erhoben | 30 | - |
| Kolleg | nicht erhoben | 193 | 196 |

| Finanzkennzahlen | Ergebnis 2009 | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 |
|---|---|---|---|---|
| Jahresergebnis je Einwohner/in | - 1,97 € | - 2,44 € | - 2,67 € | - 4,90 € |
| Jahresergebnis je Schüler/in | - 169,56 € | - 166,32 € | - 208,94 € | - 383,50 € |

| Stellenplanauszug | 2011 | | 2012 |
|---|---|---|---|
| | Zahl der Stellen | besetzte Stellen 30.06. | Zahl der Stellen |
| | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| Drilandkolleg | 03.01.05. |
|---|---|

## Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

**Sachkonten: 527100**
Die bereitgestellten Lernmittel belaufen sich auf **70,00 €/Schüler** im Kolleg und **25,30 €/Schüler** in den Vorkursen. Abzüglich des Ausschreibungsgewinns von 15 % werden somit in der Summe 31.110 €uro bereitgestellt. Dieser Betrag steht zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung der Schule zur Verfügung.

**Sachkonto 527900**
Das Gymnasium erhält zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung für den sächlichen Unterrichtsbedarf, für Schulveranstaltungen sowie für die Geschäftsausgaben (SK 543100) einen einheitlichen Schüleransatz im Kolleg von **28,00 €/Schüler**/Jahr (513 x 28= 14.364 €). Darüber hinaus wird für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen zusätzlich ein Betrag von 950 € zur Verfügung gestellt. Die Schule kann über ihre Mittel (zuzüglich Lernmittel, siehe SK 527100) selbstständig verfügen.

3 T€ wird gemäß Kooperationsvertrag mit der Stadt Ahaus als Betriebskostenzuschuss für das aktuelle Forum (Unterrichtsräume für Kolleg in Ahaus) gezahlt.

## Pos. 14 Bilanzielle Abschreibungen

**Sachkonten: 571100; 571500; 571600**
Abschreibungen werden produktscharf ausgewiesen.

## Pos. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

**Sachkonto 541220**
Erstattungen vom Land für die Fortbildung des Lehrkörpers (siehe Produkt 03.02.01; SK 448100) werden den Schulen zur eigenen Bewirtschaftung zugewiesen.

**Sachkonto 543100**
Zentraler Ansatz für die Geschäftsaufwendungen des Kollegs unter SK 527900.

**Sachkonto 544200**
Anpassung der Versicherungsleistungen an den aktuellen Bedarf..

# Teilergebnisplan 2012

# 03.01.05

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

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.587,02 | 6.893 | 6.358 | 6.358 | 6.358 | 6.358 |
| *416100* | *Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen* | *7.587,02* | *6.893* | *6.358* | *6.358* | *6.358* | *6.358* |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | 17,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *459900* | *Andere sonstige ordentliche Erträge* | *17,64* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| ***10*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***7.604,66*** | ***6.893*** | ***6.358*** | ***6.358*** | ***6.358*** | ***6.358*** |
| 11 | Personalaufwendungen | -44.986,48 | -45.633 | -46.832 | -46.832 | -46.832 | -46.832 |
| *501100* | *Bezüge der Beamten* | *-1.785,37* | *-1.838* | *-1.895* | *-1.895* | *-1.895* | *-1.895* |
| *501200* | *Vergütungen der tariflich Beschäftigten* | *-33.202,39* | *-33.825* | *-34.457* | *-34.457* | *-34.457* | *-34.457* |
| *502200* | *Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *-2.646,93* | *-2.683* | *-2.787* | *-2.787* | *-2.787* | *-2.787* |
| *503200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *-6.645,30* | *-6.729* | *-7.131* | *-7.131* | *-7.131* | *-7.131* |
| *504100* | *Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *-140,02* | *-136* | *-155* | *-155* | *-155* | *-155* |
| *505100* | *Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte* | *-332,83* | *-312* | *-303* | *-303* | *-303* | *-303* |
| *506100* | *Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte* | *-233,64* | *-110* | *-104* | *-104* | *-104* | *-104* |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -27.790,32 | -54.368 | -50.374 | -50.474 | -50.474 | -50.474 |
| *525500* | *Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens* | *-1.457,20* | *-950* | *-950* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* |
| *527100* | *Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz* | *-10.379,10* | *-34.346* | *-31.110* | *-31.110* | *-31.110* | *-31.110* |
| *527900* | *Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen* | *-14.897,80* | *-19.072* | *-18.314* | *-18.364* | *-18.364* | *-18.364* |
| *528100* | *Aufwendungen für sonstige Sachleistungen* | *-199,42* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *529200* | *Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen* | *-856,80* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | -14.538,79 | -9.730 | -10.955 | -10.955 | -10.955 | -10.955 |
| *571100* | *Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens* | *-1.598,27* | *-1.599* | *-1.599* | *-1.599* | *-1.599* | *-1.599* |
| *571500* | *Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *-10.584,86* | *-8.131* | *-9.356* | *-9.356* | *-9.356* | *-9.356* |
| *571600* | *Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände* | *-2.355,66* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -34.548,76 | -22.110 | -29.530 | -29.530 | -29.530 | -29.530 |
| *541220* | *Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse* | *-1.806,36* | *0* | *-1.530* | *-1.530* | *-1.530* | *-1.530* |
| *543100* | *Geschäftsaufwendungen* | *-10.061,59* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *544200* | *Versicherungsbeiträge* | *-22.680,81* | *-22.110* | *-28.000* | *-28.000* | *-28.000* | *-28.000* |
| ***17*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***121.864,35*** | ***131.841*** | ***137.691*** | ***137.791*** | ***137.791*** | ***137.791*** |
| **18** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-114.259,69** | **-124.948** | **-131.333** | **-131.433** | **-131.433** | **-131.433** |
| ***21*** | ***Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22** | **Ordentliches Ergebnis** | **-114.259,69** | **-124.948** | **-131.333** | **-131.433** | **-131.433** | **-131.433** |
| ***25*** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **Jahresergebnis** | **-114.259,69** | **-124.948** | **-131.333** | **-131.433** | **-131.433** | **-131.433** |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -98.000 | -98.000 | -98.000 | -98.000 |
| *581101* | *Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement* | *0,00* | *0* | *-98.000* | *-98.000* | *-98.000* | *-98.000* |
| **29** | **Ergebnis** | **-114.259,69** | **-124.948** | **-229.333** | **-229.433** | **-229.433** | **-229.433** |

# *Teilergebnisplan 2012* 03.01.05

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

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| 03.01.05.10 | Drilandkolleg (Abendgymnasium und Abendrealschule) | -114.259,69 | -124.948 | -229.333 | -229.433 | -229.433 | -229.433 |

# Teilfinanzhaushalt 2012

# 03.01.05

## A. Zahlungsübersicht

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | In EUR | | | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 17,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen* | *17,64* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **17,64** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -44.401,46 | -45.211 | -46.425 | 0 | -46.425 | -46.425 | -46.425 |
| | *701100 Dienstauszahlungen Beamte* | *-1.766,82* | *-1.838* | *-1.895* | *0* | *-1.895* | *-1.895* | *-1.895* |
| | *701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte* | *-33.202,39* | *-33.825* | *-34.457* | *0* | *-34.457* | *-34.457* | *-34.457* |
| | *702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *-2.646,93* | *-2.683* | *-2.787* | *0* | *-2.787* | *-2.787* | *-2.787* |
| | *703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *-6.645,30* | *-6.729* | *-7.131* | *0* | *-7.131* | *-7.131* | *-7.131* |
| | *704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *-140,02* | *-136* | *-155* | *0* | *-155* | *-155* | *-155* |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -27.421,98 | -54.368 | -50.374 | 0 | -50.474 | -50.474 | -50.474 |
| | *725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens* | *-1.441,46* | *-950* | *-950* | *0* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* |
| | *727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz* | *-10.379,10* | *-34.346* | *-31.110* | *0* | *-31.110* | *-31.110* | *-31.110* |
| | *727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen* | *-14.498,42* | *-19.072* | *-18.314* | *0* | *-18.364* | *-18.364* | *-18.364* |
| | *728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen* | *-246,20* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen* | *-856,80* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -34.110,98 | -22.110 | -29.530 | 0 | -29.530 | -29.530 | -29.530 |
| | *741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse* | *-1.656,95* | *0* | *-1.530* | *0* | *-1.530* | *-1.530* | *-1.530* |
| | *743100 Geschäftsauszahlungen* | *-9.773,22* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *744200 Versicherungsbeiträge* | *-22.680,81* | *-22.110* | *-28.000* | *0* | *-28.000* | *-28.000* | *-28.000* |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-105.934,42** | **-121.689** | **-126.329** | **0** | **-126.429** | **-126.429** | **-126.429** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-105.916,78** | **-121.689** | **-126.329** | **0** | **-126.429** | **-126.429** | **-126.429** |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 26 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -13.728,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro* | *-9.054,94* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro* | *-4.673,38* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-13.728,32** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-13.728,32** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-119.645,10** | **-121.689** | **-126.329** | **0** | **-126.429** | **-126.429** | **-126.429** |
| **37** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmittel** | **-119.645,10** | **-121.689** | **-126.329** | **0** | **-126.429** | **-126.429** | **-126.429** |

# Teilfinanzplan 2012 *(In TEUR)* 03.01.05

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | bisher bereit-gestellt | Gesamt-bedarf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Summe der investiven Auszahlungen** | | **-9** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 23100.93500 | Anschaffung von Sachen des Anlagevermögens für das Abendgymnasium | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23100.93501 | Software etc. Driland Kolleg | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszhalungen)** | | **-9** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# *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

***Auftragsgrundlage***
Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Entscheidungen der Verwaltungsleitung

***Zielgruppe***
Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Schulleitungen; Eltern schulpflichtiger Kinder

***Strategische Ziele***
1 Gewährleistung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Angebotes an Schulstandorten

2 Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

3 Bereithalten der für den Schulbetrieb erforderlichen und angemessenen Einrichtung und Sachausstattung

4 Förderung des gemeinsamen Unterichtes (GU): Weiterentwicklung der Kompetenzzentren für sonderpädagogische Förderung

| Leistungsdaten | 31.12.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2011 |
|---|---|---|---|
| Schüler/innen Förderschule | 189 | 150 | 147 |
| Klassen 1 - 4 | nicht erhoben | 23 | 21 |
| Klassen 5 - 10 | nicht erhoben | 127 | 126 |

| Finanzkennzahlen | Ergebnis 2009 | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 |
|---|---|---|---|---|
| Jahresergebnis je Einwohner/in | - 3,28 € | - 3,23 € | - 3,58 € | - 9,38 € |
| Jahresergebnis je Schüler/in | - 813,43 € | - 1.007,67 € | - 1.139,12 € | - 2.988,07 € |

| Stellenplanauszug | 2011 Zahl der Stellen | 2011 besetzte Stellen 30.06 | 2012 Zahl der Stellen |
|---|---|---|---|
| | 0,60 | 0,60 | 0,60 |

| Förderschule | 03.01.06. |
|---|---|

## Pos. 2 Zuwendungen und Allgemeine Umlagen

**Sachkonto 414100**
Landeszuweisung für die Offene Ganztagsschule (OGS) im Primarbereich in Förderschulen. Zur Zeit werden in drei Gruppen insgesamt 46 Schüler a`1.890 € gefördert. Hinzu kommt eine Betreuungspauschale für die OGS von 6,5 T€. Die Zuweisungen von insgesamt 93.440 € werden weitergeleitet an den Förderverein der Pestalozzischule (Siehe auch SK 529200)

Darüber hinaus erhält die Pestalozzischule aus dem Förderprogramm des Landes „Geld oder Stelle" einen Zuwendungsbetrag von 30 T€.

**Sachkonto 416100**
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen werden produktscharf veranschlagt.

## Pos. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

**Sachkonto 448100**
Für die Schulpendler werden Erstattungen aus Landesmitteln von 3 T€ erwartet.

## Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

**Sachkonten: 527100**
Die bereitgestellten Lernmittel belaufen sich auf **24,00 €/Schüler** im Primarbereich und **52,00 €/Schüler** im Sekundarbereich, abzüglich des Ausschreibungsgewinns von 15 % somit in der Summe 5.930 €uro. Dieser Betrag steht zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung der Schule zur Verfügung.

**Sachkonto 527200**
Anpassung an die tatsächliche Aufwandsentwicklung.

**Sachkonto 527900**
Die Pestalozzischule erhält zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung für den sächlichen Unterrichtsbedarf, für Schulveranstaltungen sowie für die Geschäftsausgaben (SK 543100) einen Betrag von 12.950 €. Zugrunde gelegt wurde aufgrund des erhöhten Förderungsbedarfes ein dreifacher Grundschüleransatz von **75,00 €/Schüler/Jahr** (z.Zt. 146 Schüler) zuzüglich 2.500 €uro für die sonderpädagogische Betreuung weiterer Grundschüler. Darüber hinaus wird für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen zusätzlich ein Betrag von 1.900 € zur Verfügung gestellt. Die Schule kann über ihre Mittel (zuzüglich Lernmittel, siehe SK 527100) selbstständig verfügen.

## Erläuterungen

**Sachkonto 529200**
Weiterleitung der Zuweisungen des Landes für die OGS (siehe oben Sachkonto 414100). Die Stadt Gronau fördert die OGS mit einem städt. Eigenanteil von 410 €/Schüler Bei einem Schüleransatz von 46 OGS-Schülern belauft sich der städt. Eigenanteil demnach auf 18.860 €. (112.300 € ./. 93.340 €).

Aus dem Programm „Geld oder Stelle" werden weitere 30 T€ Landeszuweisung an die Schule weitergeleitet.

### Pos. 14 Bilanzielle Abschreibungen

**Sachkonten: 571100; 571400; 571500; 571600; 571900**
Abschreibungen werden ab 2011 produktscharf ausgewiesen. Geringwertige Vermögensgegenstände (< 410 €) werden zunächst pauschal mit 15 T€ abgeschrieben, eine genauere Kalkulation ist im Vorfeld nicht möglich.

### Pos. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

**Sachkonto 541220**
Erstattungen vom Land für die Fortbildung des Lehrkörpers (siehe Produkt 03.02.01; SK 448100) werden den Schulen zur eigenen Bewirtschaftung zugewiesen.

**Sachkonto 541230**
Bis 2010 wurden hier noch die Fahrkosten der Schulhausmeister gebucht. Ab 2011 erfolgt eine zentrale Veranschlagung im bewirtschaftenden Gebäudemanagement „GMG" (Produkt 01.12.01)

**Sachkonto 543100**
Zentraler Ansatz für die Geschäftsaufwendungen der Förderschule unter SK 527900.

**Sachkonto 544200**
Anpassung der Versicherungsleistungen an den aktuellen Bedarf.

# *Teilergebnisplan 2012*

# 03.01.06

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

| lfd Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 103.546,94 | 83.112 | 131.635 | 131.635 | 131.635 | 131.635 |
| *414100* | *Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land* | *94.880,00* | *74.700* | *123.440* | *123.440* | *123.440* | *123.440* |
| *416100* | *Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen* | *8.666,94* | *8.412* | *8.195* | *8.195* | *8.195* | *8.195* |
| 04 | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 300,80 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *432900* | *Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte* | *300,80* | *200* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.328,00 | 1.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| *448100* | *Erstattungen vom Land* | *3.328,00* | *1.500* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | 21.490,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| *459900* | *Andere sonstige ordentliche Erträge* | *21.490,00* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| ***10*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***128.665,74*** | ***84.912*** | ***134.735*** | ***134.735*** | ***134.735*** | ***134.735*** |
| 11 | Personalaufwendungen | -24.521,66 | -24.864 | -25.965 | -25.965 | -25.965 | -25.965 |
| *501100* | *Bezüge der Beamten* | *-1.785,37* | *-1.838* | *-1.895* | *-1.895* | *-1.895* | *-1.895* |
| *501200* | *Vergütungen der tariflich Beschäftigten* | *-17.286,86* | *-17.653* | *-18.334* | *-18.334* | *-18.334* | *-18.334* |
| *502200* | *Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *-1.309,25* | *-1.326* | *-1.407* | *-1.407* | *-1.407* | *-1.407* |
| *503200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *-3.433,69* | *-3.489* | *-3.767* | *-3.767* | *-3.767* | *-3.767* |
| *504100* | *Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *-140,02* | *-136* | *-155* | *-155* | *-155* | *-155* |
| *505100* | *Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte* | *-332,83* | *-312* | *-303* | *-303* | *-303* | *-303* |
| *506100* | *Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte* | *-233,64* | *-110* | *-104* | *-104* | *-104* | *-104* |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -219.801,65 | -193.683 | -239.980 | -240.180 | -240.180 | -240.180 |
| *525500* | *Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens* | *-1.096,80* | *-2.000* | *-1.900* | *-2.000* | *-2.000* | *-2.000* |
| *527100* | *Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz* | *-10.269,72* | *-6.083* | *-5.930* | *-5.930* | *-5.930* | *-5.930* |
| *527200* | *Schülerbeförderung* | *-75.306,33* | *-76.500* | *-75.000* | *-75.000* | *-75.000* | *-75.000* |
| *527900* | *Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen* | *-8.268,82* | *-15.950* | *-14.850* | *-14.950* | *-14.950* | *-14.950* |
| *528100* | *Aufwendungen für sonstige Sachleistungen* | *-846,48* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *529200* | *Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen* | *-124.013,50* | *-93.150* | *-142.300* | *-142.300* | *-142.300* | *-142.300* |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | -12.728,78 | -22.356 | -27.136 | -27.136 | -27.136 | -27.136 |
| *571100* | *Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens* | *-942,88* | *-825* | *-943* | *-943* | *-943* | *-943* |
| *571400* | *Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge* | *-983,98* | *-984* | *-984* | *-984* | *-984* | *-984* |
| *571500* | *Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *-10.400,22* | *-10.145* | *-9.807* | *-9.807* | *-9.807* | *-9.807* |
| *571600* | *Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände* | *0,00* | *-10.000* | *-15.000* | *-15.000* | *-15.000* | *-15.000* |
| *571900* | *Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen* | *-401,70* | *-402* | *-402* | *-402* | *-402* | *-402* |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -22.764,12 | -11.460 | -10.900 | -10.900 | -10.900 | -10.900 |
| *541220* | *Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse* | *-1.049,25* | *0* | *-900* | *-900* | *-900* | *-900* |
| *541230* | *Fahrtkostenerstattung* | *-1.207,65* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *543100* | *Geschäftsaufwendungen* | *-9.945,62* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *544200* | *Versicherungsbeiträge* | *-10.561,60* | *-11.460* | *-10.000* | *-10.000* | *-10.000* | *-10.000* |
| ***17*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***279.816,21*** | ***252.363*** | ***303.981*** | ***304.181*** | ***304.181*** | ***304.181*** |
| **18** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-151.150,47** | **-167.451** | **-169.246** | **-169.446** | **-169.446** | **-169.446** |
| ***21*** | ***Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22** | **Ordentliches Ergebnis** | **-151.150,47** | **-167.451** | **-169.246** | **-169.446** | **-169.446** | **-169.446** |
| ***25*** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |

# *Teilergebnisplan 2012*

# 03.01.06

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

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| **26** | **Jahresergebnis** | **-151.150,47** | **-167.451** | **-169.246** | **-169.446** | **-169.446** | **-169.446** |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -270.000 | -270.000 | -270.000 | -270.000 |
| *581101* | *Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement* | *0,00* | *0* | *-270.000* | *-270.000* | *-270.000* | *-270.000* |
| **29** | **Ergebnis** | **-151.150,47** | **-167.451** | **-439.246** | **-439.446** | **-439.446** | **-439.446** |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| 03.01.06.01 | Schulbezogene Leistungen Förderschulen | -60.778,68 | -83.900 | -81.900 | -81.900 | -81.900 | -81.900 |
| 03.01.06.10 | Pestalozzischule | -70.472,43 | -61.974 | -305.479 | -305.579 | -305.579 | -305.579 |
| 03.01.06.11 | Turnhalle Pestalozzischule | -1.555,63 | -3.127 | -3.007 | -3.107 | -3.107 | -3.107 |
| 03.01.06.12 | OGS Pestalozzischule | -18.343,73 | -18.450 | -48.860 | -48.860 | -48.860 | -48.860 |

Stadt Gronau

# *Teilfinanzhaushalt 2012* 03.01.06

## *A. Zahlungsübersicht*

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 94.880,00 | 74.700 | 123.440 | 0 | 123.440 | 123.440 | 123.440 |
| | *614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land* | *94.880,00* | *74.700* | *123.440* | *0* | *123.440* | *123.440* | *123.440* |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 300,80 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *632900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte* | *300,80* | *200* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 3.328,00 | 1.500 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | *648100 Erstattungen vom Land* | *3.328,00* | *1.500* | *3.000* | *0* | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 19.490,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | *659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen* | *19.490,00* | *100* | *100* | *0* | *100* | *100* | *100* |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **117.998,80** | **76.500** | **126.540** | **0** | **126.540** | **126.540** | **126.540** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -23.936,64 | -24.442 | -25.558 | 0 | -25.558 | -25.558 | -25.558 |
| | *701100 Dienstauszahlungen Beamte* | *-1.766,82* | *-1.838* | *-1.895* | *0* | *-1.895* | *-1.895* | *-1.895* |
| | *701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte* | *-17.286,86* | *-17.653* | *-18.334* | *0* | *-18.334* | *-18.334* | *-18.334* |
| | *702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *-1.309,25* | *-1.326* | *-1.407* | *0* | *-1.407* | *-1.407* | *-1.407* |
| | *703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *-3.433,69* | *-3.489* | *-3.767* | *0* | *-3.767* | *-3.767* | *-3.767* |
| | *704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *-140,02* | *-136* | *-155* | *0* | *-155* | *-155* | *-155* |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -216.552,95 | -193.683 | -239.980 | 0 | -240.180 | -240.180 | -240.180 |
| | *725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens* | *-2.005,38* | *-2.000* | *-1.900* | *0* | *-2.000* | *-2.000* | *-2.000* |
| | *727100 Lermittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz* | *-8.893,72* | *-6.083* | *-5.930* | *0* | *-5.930* | *-5.930* | *-5.930* |
| | *727200 Schülerbeförderung* | *-71.984,31* | *-76.500* | *-75.000* | *0* | *-75.000* | *-75.000* | *-75.000* |
| | *727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen* | *-8.831,00* | *-15.950* | *-14.850* | *0* | *-14.950* | *-14.950* | *-14.950* |
| | *728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen* | *-883,63* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen* | *-123.954,91* | *-93.150* | *-142.300* | *0* | *-142.300* | *-142.300* | *-142.300* |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -22.799,94 | -11.460 | -10.900 | 0 | -10.900 | -10.900 | -10.900 |
| | *741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse* | *-1.049,25* | *0* | *-900* | *0* | *-900* | *-900* | *-900* |
| | *741230 Fahrtkostenerstattung* | *-1.169,55* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *743100 Geschäftsauszahlungen* | *-10.019,54* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *744200 Versicherungsbeiträge* | *-10.561,60* | *-11.460* | *-10.000* | *0* | *-10.000* | *-10.000* | *-10.000* |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-263.289,53** | **-229.585** | **-276.438** | **0** | **-276.638** | **-276.638** | **-276.638** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-145.290,73** | **-153.085** | **-149.898** | **0** | **-150.098** | **-150.098** | **-150.098** |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 26 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -7.089,04 | 0 | -2.850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro* | *-2.935,94* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro* | *-4.153,10* | *0* | *-2.850* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-7.089,04** | **0** | **-2.850** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-7.089,04** | **0** | **-2.850** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-152.379,77** | **-153.085** | **-152.748** | **0** | **-150.098** | **-150.098** | **-150.098** |
| **37** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmittel** | **-152.379,77** | **-153.085** | **-152.748** | **0** | **-150.098** | **-150.098** | **-150.098** |

Stadt Gronau

# *Teilfinanzplan 2012* *(in TEUR)* **03.01.06**

## *B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **03** | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe:** | **03.01** | Schulbezogene Leistungen |
| **Produkt:** | **03.01.06** | Förderschule |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | bisher bereit-gestellt | Gesamt-bedarf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **-3** | **0** | **-3** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 27020.93501 Software etc. Pestalozzischule | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27020.93510 GVG Perstalozzischule | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszhalungen)** | **-3** | **0** | **-3** | **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

***Strategische Ziele***
1 Verbesserung der technischen Sachausstattung und der Einrichtung der Schulen
2 Unterstützung der Schulen bei der Budgetverwaltung
3 Sicherstellung einer bedarfsgerechten Auslastung der Schulen
4 Unterstützung einer guten und schnellen Kommunikation zwischen den Schulen und zwischen Schulen und Schulträger
5 Erstellung eines Inklusionsplanes für die Gronauer Schulen

***Operationale Ziele für das Haushaltsjahr***
1.1 Ausstattung der naturwissenschaftlichen Räume der weiterführenden Schulen mit Whiteboards bis 2014
1.2 Abschluss eines Support-Rahmenvertrages für die Medienräume der weiterführenden Schulen
1.3 Austausch der überalterten Langwandtafeln in den Schulen bis 2014
4.1 Vorbereitung und Einladung zu regelmäßigen, Schulleiter- und Sekretärinnenbesprechungen (mindestens 1x mal jährlich)

| Kennzahlen zur Zielerreichung | Ist 2011 | Plan 2012 |
|---|---|---|
| 1.1 Anteil der 2012 beschafften Whiteboards | | 30% |
| 1.2 Abschluss des Rahmenvertrages | | 31.12.2012 |
| 3.1 Anteil ausgetauschter Langwandtafeln | | 30% |
| 4.1 Anzahl Schulleiter- und Sekretärinnenbesprechungen | 2 | 2 |

| Leistungsdaten | 31.12.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2011 |
|---|---|---|---|
| Schüler/innen insgesamt | 6.384 | 6.371 | 6.160 |

| Finanzkennzahlen | Ergebnis 2009 | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 |
|---|---|---|---|---|
| Jahresergebnis je Einwohner/in | - 1,83 € | 29,66 € | 26,78 € | 26,40 € |
| Jahresergebnis je Schüler/in | - 13,44 € | 217,93 € | 203,49 € | 200,64 € |

| Stellenplanauszug | 2011 Zahl der Stellen | 2011 besetzte Stellen 30.06. | 2012 Zahl der Stellen |
|---|---|---|---|
| | 2,10 | 1,95 | 2,10 |

Erläuterungen

## Zentrale Leistungen für Schulen 03.02.01.

### Pos. 2 Zuwendungen und Allgemeine Umlagen

**Sachkonto 414100**
Erträge aus der Landesförderung für die Mittagsverpflegung in den Schulen mit 60 T€ sowie die Schulpauschale des Landes NRW in Höhe von 1.481 T€, die weiterhin ausschließlich konsumtiv veranschlagt wird.

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

**Sachkonto 527900**
Aufwendungen im Zusammenhang mit der Teilnahme am KGST-Vergleichsring „Schulverwaltung" mit 60 Kommunen in NRW.

**Sachkonto 529200**
Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen setzen sich im Jahre 2012 zusammen: aus 15 T€ Kosten für die IT-Wartung der pädagogischen Netzwerke, 4 T€ Aufwendungen für gesetzliche Dienstleistungen im Rahmen des Muttersprachlichen Unterrichts (u.a. Kurdisch) sowie für integrativen Unterricht (Gebärden-Dolmetscher im Rahmen des AOSF-Verfahrens). Weitere 1 T€ werden für die geforderten Überprüfungen der naturwissenschaftlichen Räume bereitgestellt.

### Pos. 15 Transferaufwendungen

**Sachkonto 531800**
1 T€ Mittelbereitstellung für den Schülerumweltpreis 2012 sowie 180 T€ für die Förderung der OGS, Projekt „Kein Kind ohne eine Mahlzeit".

### Finanzplanung 2012

Die Mittelbereitstellung für investive Maßnahmen im Bereich der Schulträgeraufgaben ergibt sich aus den jeweiligen Teilfinanzplanungen B (siehe hier gesonderte Darstellung der Einzelmaßnahmen).

# *Teilergebnisplan 2012*

# 03.02.01

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

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.458.093,00 | 1.535.000 | 1.541.250 | 1.545.000 | 1.550.000 | 1.555.000 |
| *414100* | *Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land* | *1.458.093,00* | *1.535.000* | *1.541.250* | *1.545.000* | *1.550.000* | *1.555.000* |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.920,00 | 0 | 19.550 | 19.550 | 19.550 | 19.550 |
| *448100* | *Erstattungen vom Land* | *18.920,00* | *0* | *19.550* | *19.550* | *19.550* | *19.550* |
| ***10*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***1.477.013,00*** | ***1.535.000*** | ***1.560.800*** | ***1.564.550*** | ***1.569.550*** | ***1.574.550*** |
| 11 | Personalaufwendungen | -76.661,56 | -86.139 | -109.267 | -109.267 | -109.267 | -109.267 |
| *501100* | *Bezüge der Beamten* | *-22.761,62* | *-23.439* | *-24.153* | *-24.153* | *-24.153* | *-24.153* |
| *501200* | *Vergütungen der tariflich Beschäftigten* | *-35.118,34* | *-41.654* | *-60.690* | *-60.690* | *-60.690* | *-60.690* |
| *502200* | *Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *-2.781,78* | *-3.247* | *-4.802* | *-4.802* | *-4.802* | *-4.802* |
| *503200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *-6.992,78* | *-5.571* | *-12.458* | *-12.458* | *-12.458* | *-12.458* |
| *504100* | *Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *-1.785,07* | *-6.837* | *-1.972* | *-1.972* | *-1.972* | *-1.972* |
| *505100* | *Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte* | *-4.243,29* | *-3.985* | *-3.864* | *-3.864* | *-3.864* | *-3.864* |
| *506100* | *Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte* | *-2.978,68* | *-1.406* | *-1.328* | *-1.328* | *-1.328* | *-1.328* |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -267,03 | -5.700 | -24.750 | -25.000 | -35.000 | -35.000 |
| *525100* | *Haltung von Fahrzeugen* | *-40,45* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *527900* | *Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen* | *0,00* | *0* | *-4.750* | *0* | *0* | *0* |
| *529200* | *Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen* | *-226,58* | *-5.700* | *-20.000* | *-25.000* | *-35.000* | *-35.000* |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | -399,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *571500* | *Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *-20,82* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *571600* | *Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände* | *-378,55* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 15 | Transferaufwendungen | -1.000,00 | -181.000 | -181.000 | -180.000 | -181.000 | -180.000 |
| *531800* | *Zuschüsse an übrige Bereiche* | *-1.000,00* | *-181.000* | *-181.000* | *-180.000* | *-181.000* | *-180.000* |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.956,04 | -3.300 | -3.800 | -3.800 | -3.800 | -3.800 |
| *541220* | *Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse* | *-311,80* | *-500* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* |
| *543100* | *Geschäftsaufwendungen* | *-4.644,24* | *-2.800* | *-2.800* | *-2.800* | *-2.800* | *-2.800* |
| ***17*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***83.284,00*** | ***276.139*** | ***318.817*** | ***318.067*** | ***329.067*** | ***328.067*** |
| **18** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **1.393.729,00** | **1.258.861** | **1.241.983** | **1.246.483** | **1.240.483** | **1.246.483** |
| ***21*** | ***Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22** | **Ordentliches Ergebnis** | **1.393.729,00** | **1.258.861** | **1.241.983** | **1.246.483** | **1.240.483** | **1.246.483** |
| ***25*** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **Jahresergebnis** | **1.393.729,00** | **1.258.861** | **1.241.983** | **1.246.483** | **1.240.483** | **1.246.483** |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -5.282,00 | -5.381 | -6.047 | -6.047 | -6.047 | -6.047 |
| *581100* | *Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen* | *-5.282,00* | *-5.381* | *-6.047* | *-6.047* | *-6.047* | *-6.047* |
| **29** | **Ergebnis** | **1.388.447,00** | **1.253.480** | **1.235.936** | **1.240.436** | **1.234.436** | **1.240.436** |

| **Produktübersicht** Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| 03.02.01.00 | Zentrale Leistungen für Schulen | 1.388.447,00 | 1.253.480 | 1.235.936 | 1.240.436 | 1.234.436 | 1.240.436 |

# Teilfinanzhaushalt 2012

# 03.02.01

## A. Zahlungsübersicht

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.458.093,00 | 1.535.000 | 1.541.250 | 0 | 1.545.000 | 1.550.000 | 1.555.000 |
| | *614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land* | *1.458.093,00* | *1.535.000* | *1.541.250* | *0* | *1.545.000* | *1.550.000* | *1.555.000* |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 18.920,00 | 0 | 19.550 | 0 | 19.550 | 19.550 | 19.550 |
| | *648100 Erstattungen vom Land* | *18.920,00* | *0* | *19.550* | *0* | *19.550* | *19.550* | *19.550* |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.477.013,00** | **1.535.000** | **1.560.800** | **0** | **1.564.550** | **1.569.550** | **1.574.550** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -69.203,06 | -80.748 | -104.075 | 0 | -104.075 | -104.075 | -104.075 |
| | *701100 Dienstauszahlungen Beamte* | *-22.525,09* | *-23.439* | *-24.153* | *0* | *-24.153* | *-24.153* | *-24.153* |
| | *701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte* | *-35.118,34* | *-41.654* | *-60.690* | *0* | *-60.690* | *-60.690* | *-60.690* |
| | *702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *-2.781,78* | *-3.247* | *-4.802* | *0* | *-4.802* | *-4.802* | *-4.802* |
| | *703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *-6.992,78* | *-5.571* | *-12.458* | *0* | *-12.458* | *-12.458* | *-12.458* |
| | *704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *-1.785,07* | *-6.837* | *-1.972* | *0* | *-1.972* | *-1.972* | *-1.972* |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -40,45 | -5.700 | -24.750 | 0 | -25.000 | -35.000 | -35.000 |
| | *725100 Haltung von Fahrzeugen* | *-40,45* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen* | *0,00* | *0* | *-4.750* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen* | *0,00* | *-5.700* | *-20.000* | *0* | *-25.000* | *-35.000* | *-35.000* |
| 14 | - Transferauszahlungen | -1.000,00 | -181.000 | -181.000 | 0 | -180.000 | -181.000 | -180.000 |
| | *731800 Zuschüsse an übrige Bereiche* | *-1.000,00* | *-181.000* | *-181.000* | *0* | *-180.000* | *-181.000* | *-180.000* |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -4.452,64 | -3.300 | -3.800 | 0 | -3.800 | -3.800 | -3.800 |
| | *741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse* | *-311,80* | *-500* | *-1.000* | *0* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* |
| | *743100 Geschäftsauszahlungen* | *-4.140,84* | *-2.800* | *-2.800* | *0* | *-2.800* | *-2.800* | *-2.800* |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-74.696,15** | **-270.748** | **-313.625** | **0** | **-312.875** | **-323.875** | **-322.875** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.402.316,85** | **1.264.252** | **1.247.175** | **0** | **1.251.675** | **1.245.675** | **1.251.675** |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 26 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -1.824,85 | -30.000 | -80.750 | 0 | -85.000 | -80.000 | -80.000 |
| | *783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro* | *-1.446,30* | *-30.000* | *-80.750* | *0* | *-85.000* | *-80.000* | *-80.000* |
| | *783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro* | *-378,55* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-1.824,85** | **-30.000** | **-80.750** | **0** | **-85.000** | **-80.000** | **-80.000** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-1.824,85** | **-30.000** | **-80.750** | **0** | **-85.000** | **-80.000** | **-80.000** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **1.400.492,00** | **1.234.252** | **1.166.425** | **0** | **1.166.675** | **1.165.675** | **1.171.675** |
| **37** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmittel** | **1.400.492,00** | **1.234.252** | **1.166.425** | **0** | **1.166.675** | **1.165.675** | **1.171.675** |

# Teilfinanzplan 2012 (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 oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | bisher bereit-gestellt | Gesamt-bedarf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Maßnahme: FD 340-9 Erwerb von Anlagevermögen für städt. Schulen (Schultafeln, Stühle-Tische, Medien, IT-Austattung)** | | | | | | | | | |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1 | -20 | -76 | 0 | -80 | -75 | -75 | 0 | 0 |
| 07110.40006 IT-Neuausstattung in diversen Schulen (Pauschalansatz) | 0 | 0 | -48 | 0 | -50 | -50 | -50 | 0 | 0 |
| 20000.93500 Erwerb Anlagevermögen Schulen (jährl. zentraler Pauschalansatz) | -1 | -20 | -29 | 0 | -30 | -25 | -25 | 0 | 0 |
| ***Summe der investiven Auszahlungen*** | ***-1*** | ***-20*** | ***-76*** | ***0*** | ***-80*** | ***-75*** | ***-75*** | ***0*** | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | -1 | -20 | -76 | 0 | -80 | -75 | -75 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | bisher bereit-gestellt | Gesamt-bedarf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **0** | **-10** | **-5** | **0** | **-5** | **-5** | **-5** | **0** | **0** |
| 20000.93501 Erwerb von Anlagevermögen aufgrund Überprüfung elektrischer Geräte | 0 | -10 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **-10** | **-5** | **0** | **-5** | **-5** | **-5** | **0** | **0** |

# *Teilergebnisplan 2012* 04

**Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 148.725,83 | 146.020 | 173.320 | 173.320 | 147.320 | 147.320 |
| 03 | Sonstige Transfererträge | 10.261,14 | 11.500 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 04 | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 474.031,23 | 492.500 | 490.000 | 495.000 | 500.000 | 500.000 |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 800 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 245.958,23 | 315.500 | 278.120 | 278.120 | 278.120 | 278.120 |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | 47.565,40 | 81.500 | 50.200 | 50.200 | 50.200 | 50.200 |
| 08 | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***10*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***926.541,83*** | ***1.047.820*** | ***1.012.940*** | ***1.017.940*** | ***996.940*** | ***996.940*** |
| 11 | Personalaufwendungen | -1.689.232,37 | -1.789.328 | -1.830.527 | -1.830.527 | -1.830.527 | -1.830.527 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -114.930,60 | -146.000 | -134.475 | -131.500 | -131.500 | -131.500 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | -14.902,47 | -9.188 | -8.523 | -8.413 | -8.413 | -8.413 |
| 15 | Transferaufwendungen | -1.392.187,00 | -1.403.230 | -1.413.600 | -1.393.172 | -1.401.895 | -1.358.243 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -18.591,58 | -88.930 | -115.930 | -115.930 | -85.930 | -85.930 |
| ***17*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***3.229.844,02*** | ***3.436.676*** | ***3.503.055*** | ***3.479.542*** | ***3.458.265*** | ***3.414.613*** |
| **18** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-2.303.302,19** | **-2.388.856** | **-2.490.115** | **-2.461.602** | **-2.461.325** | **-2.417.673** |
| 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** | **-2.303.302,19** | **-2.388.856** | **-2.490.115** | **-2.461.602** | **-2.461.325** | **-2.417.673** |
| 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** | **-2.303.302,19** | **-2.388.856** | **-2.490.115** | **-2.461.602** | **-2.461.325** | **-2.417.673** |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -61.061,00 | -73.512 | -367.103 | -367.103 | -367.103 | -367.103 |
| **29** | **Ergebnis** | **-2.364.363,19** | **-2.462.368** | **-2.857.218** | **-2.828.705** | **-2.828.428** | **-2.784.776** |

# *Teilfinanzhaushalt 2012* 04

## *A. Zahlungsübersicht*

**Produktbereich 04** Kultur und Wissenschaft

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | | |
| 01 | Steuer und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 148.147,09 | 145.500 | 172.800 | 0 | 172.800 | 146.800 | 146.800 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 10.261,14 | 11.500 | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 474.308,94 | 492.500 | 490.000 | 0 | 495.000 | 500.000 | 500.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 800 | 10.300 | 0 | 10.300 | 10.300 | 10.300 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 232.588,30 | 315.500 | 278.120 | 0 | 278.120 | 278.120 | 278.120 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 98.053,85 | 81.500 | 50.200 | 0 | 50.200 | 50.200 | 50.200 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **963.359,32** | **1.047.300** | **1.012.420** | **0** | **1.017.420** | **996.420** | **996.420** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -1.648.728,45 | -1.776.488 | -1.805.529 | 0 | -1.805.529 | -1.805.529 | -1.805.529 |
| 11 | - Versorungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -110.816,71 | -146.000 | -134.475 | 0 | -131.500 | -131.500 | -131.500 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -1.390.187,00 | -1.403.230 | -1.413.600 | 0 | -1.393.172 | -1.401.895 | -1.358.243 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -17.663,26 | -88.930 | -115.930 | 0 | -115.930 | -85.930 | -85.930 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-3.167.395,42** | **-3.414.648** | **-3.469.534** | **0** | **-3.446.131** | **-3.424.854** | **-3.381.202** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-2.204.036,10** | **-2.367.348** | **-2.457.114** | **0** | **-2.428.711** | **-2.428.434** | **-2.384.782** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.058,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 93.270,00 | 93.270 | 96.270 | 0 | 63.270 | 63.270 | 3.270 |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **96.328,00** | **93.270** | **96.270** | **0** | **63.270** | **63.270** | **3.270** |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweql. Anlagevermögen | -11.585,61 | -6.500 | -2.375 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-11.585,61** | **-6.500** | **-2.375** | **0** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.500** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **84.742,39** | **86.770** | **93.895** | **0** | **60.770** | **60.770** | **770** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-2.119.293,71** | **-2.280.578** | **-2.363.219** | **0** | **-2.367.941** | **-2.367.664** | **-2.384.012** |
| 33 | + Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | + Aufnahme von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - Tilgung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **37** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmittel** | **-2.119.293,71** | **-2.280.578** | **-2.363.219** | **0** | **-2.367.941** | **-2.367.664** | **-2.384.012** |

## Stellenübersicht Produktgruppen

### Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

| Produkt-gruppe | Bezeichnung | 2011 Zahl der Stellen | 2011 besetzte Stellen 30.06. | 2012 Zahl der Stellen |
|---|---|---|---|---|
| 04.01 | Kulturförderung | 1,38 | 1,38 | 1,38 |
| 04.02 | Kulturelle Einrichtungen | 22,43 | 21,87 | 22,57 |
| **Stellen Produktbereich 04 insgesamt** | | **23,81** | **23,25** | **23,95** |

# *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 diverser Exponate für Austellungszwecke; 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***
Öffentlichkeit

***Strategische Ziele***
1 Förderung von Kunst und Kultur durch den Betrieb eines Museums für Rock- und Popkultur sowie Rock- und Popgeschichte.
2 Reduzierung des Betriebskostenzuschusses
3 Akquirierung von Sponsoren
4 Fortschreibung des Kultur-Portals

| Leistungsdaten | 31.12.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2011 |
|---|---|---|---|
| Besucher/innen | 41.000 | 37.000 | 40.500 |
| Sonderveranstaltungen | 25 | 28 | 25 |

| Finanzkennzahlen | Ergebnis 2009 | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 |
|---|---|---|---|---|
| Jahresergebnis je Einwohner/in | - 17,58 € | - 19,16 € | - 19,85 € | - 20,65 € |
| Jahresergebnis je Besucher/in | - 20,07 € | - 24,24 € | - 22,94 € | - 23,87 € |

| rock´n popmuseum | 04.01.02. |
|---|---|

## Pos. 6 Kostenerstattungen

**Sachkonto 448500**
Erstattung der Personalkosten für das von der Stadt Gronau ausgeliehene Personal an die rock´n popmuseum GmbH.

## Pos. 11 Personalaufwendungen

**Sachkonten: 501100 bis 506100**
Personalaufwand für das städtische Personal, dass an die Gesellschaft ausgeliehen wurde. Erstattung erfolgt über SK 448500.

## Pos. 15 Transferaufwendungen

**Sachkonto 531500**
Der Betriebskostenzuschuss wird sich nach dem Wirtschaftsplan 2012 auf 886.600 €uro belaufen.

Die Stadt Gronau hat sich verpflichtet, die jährlichen Betriebsverluste über Zuschüsse auszugleichen. Im Einzelnen wird daher auf den Wirtschaftsplan verwiesen.

## Pos. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

**Sachkonto 549600**
Investitionskostenzuschüsse wurden in 2010 aufgrund der angespannten Haushaltslage nicht gewährt. Für 2011 waren 50 T€, in 2012 und 2013 sind jeweils 80 T€ für Neuinvestitionen in die Dauerausstellung, für die Umgestaltung des Cafes und für weitere Planungskosten zur Erweiterung der Dauerausstellung vorgesehen. Die Gesellschaft hat aufgrund der zu 100 % fremdfinanzierten Anlagegüter (d.h. Abschreibungen werden gleichhohe Sonderposten gegengerechnet) letztlich kaum Möglichkeit, Liquidität zur Anschaffung von neuen Vermögensgegenständen selber aufzubauen und müsste diese daher über Kredite finanzieren.

# Teilergebnisplan 2012

# 04.01.02

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

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | In EUR | | | |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 28.379,61 | 34.000 | 38.250 | 38.250 | 38.250 | 38.250 |
| *448500* | *Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen* | *28.379,61* | *34.000* | *38.250* | *38.250* | *38.250* | *38.250* |
| ***10*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***28.379,61*** | ***34.000*** | ***38.250*** | ***38.250*** | ***38.250*** | ***38.250*** |
| 11 | Personalaufwendungen | -39.357,18 | -34.000 | -38.250 | -38.250 | -38.250 | -38.250 |
| *501100* | *Bezüge der Beamten* | *-28.198,64* | *-34.000* | *-29.501* | *-29.501* | *-29.501* | *-29.501* |
| *504100* | *Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *-2.211,47* | *0* | *-2.409* | *-2.409* | *-2.409* | *-2.409* |
| *505100* | *Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte* | *-5.256,88* | *0* | *-4.720* | *-4.720* | *-4.720* | *-4.720* |
| *506100* | *Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte* | *-3.690,19* | *0* | *-1.620* | *-1.620* | *-1.620* | *-1.620* |
| 15 | Transferaufwendungen | -885.747,00 | -879.230 | -886.600 | -854.672 | -870.895 | -826.743 |
| *531500* | *Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen* | *-885.747,00* | *-879.230* | *-886.600* | *-854.672* | *-870.895* | *-826.743* |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -50.000 | -80.000 | -80.000 | -50.000 | -50.000 |
| *549600* | *Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen* | *0,00* | *-50.000* | *-80.000* | *-80.000* | *-50.000* | *-50.000* |
| ***17*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***925.104,18*** | ***963.230*** | ***1.004.850*** | ***972.922*** | ***959.145*** | ***914.993*** |
| **18** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-896.724,57** | **-929.230** | **-966.600** | **-934.672** | **-920.895** | **-876.743** |
| ***21*** | ***Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22** | **Ordentliches Ergebnis** | **-896.724,57** | **-929.230** | **-966.600** | **-934.672** | **-920.895** | **-876.743** |
| ***25*** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **Jahresergebnis** | **-896.724,57** | **-929.230** | **-966.600** | **-934.672** | **-920.895** | **-876.743** |
| **29** | **Ergebnis** | **-896.724,57** | **-929.230** | **-966.600** | **-934.672** | **-920.895** | **-876.743** |

## Produktübersicht

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | In EUR | | | |
| 04.01.02.00 | rock`n`popmuseum GmbH | -896.724,57 | -929.230 | -966.600 | -934.672 | -920.895 | -876.743 |

# *Teilfinanzhaushalt 2012* 04.01.02

## *A. Zahlungsübersicht*

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 17.414,22 | 34.000 | 38.250 | 0 | 38.250 | 38.250 | 38.250 |
| | *648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen* | *17.414,22* | *34.000* | *38.250* | *0* | *38.250* | *38.250* | *38.250* |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **17.414,22** | **34.000** | **38.250** | **0** | **38.250** | **38.250** | **38.250** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -30.039,10 | -34.000 | -31.910 | 0 | -31.910 | -31.910 | -31.910 |
| | *701100 Dienstauszahlungen Beamte* | *-27.827,63* | *-34.000* | *-29.501* | *0* | *-29.501* | *-29.501* | *-29.501* |
| | *704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *-2.211,47* | *0* | *-2.409* | *0* | *-2.409* | *-2.409* | *-2.409* |
| 14 | - Transferauszahlungen | -885.747,00 | -879.230 | -886.600 | 0 | -854.672 | -870.895 | -826.743 |
| | *731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen* | *-885.747,00* | *-879.230* | *-886.600* | *0* | *-854.672* | *-870.895* | *-826.743* |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | -50.000 | -80.000 | 0 | -80.000 | -50.000 | -50.000 |
| | *749600 Nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen* | *0,00* | *-50.000* | *-80.000* | *0* | *-80.000* | *-50.000* | *-50.000* |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-915.786,10** | **-963.230** | **-998.510** | **0** | **-966.582** | **-952.805** | **-908.653** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-898.371,88** | **-929.230** | **-960.260** | **0** | **-928.332** | **-914.555** | **-870.403** |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 93.270,00 | 93.270 | 96.270 | 0 | 63.270 | 63.270 | 3.270 |
| | *686510 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr* | *93.270,00* | *93.270* | *96.270* | *0* | *63.270* | *63.270* | *3.270* |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **93.270,00** | **93.270** | **96.270** | **0** | **63.270** | **63.270** | **3.270** |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **93.270,00** | **93.270** | **96.270** | **0** | **63.270** | **63.270** | **3.270** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-805.101,88** | **-835.960** | **-863.990** | **0** | **-865.062** | **-851.285** | **-867.133** |
| **37** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmittel** | **-805.101,88** | **-835.960** | **-863.990** | **0** | **-865.062** | **-851.285** | **-867.133** |

# *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; Betrieb und Verwaltung der Bürgerhalle; Stadtmarketing und Tourismusförderung

***Auftragsgrundlage***
Gesellschaftsvertrag der Kulturbüro Gronau GmbH

***Zielgruppe***
Öffentlichkeit

***Strategische Ziele***
1 Förderung der Kulturarbeit in der Stadt Gronau

2 Reduzierung des Betriebskostenzuschusses

3 Akquirierung von Sponsoren

4 Förderung der Tourismus- und Stadtmarketingaktivitäten

5 Verbesserung der gemeinsamen Vorgehensweise des Kulturbüros, des Cityringes und der Eper Werbegemeinschaft zur Präsentation eines abgestimmten Stadtmarketingskonzeptes

6 Fortschreibung des Kultur-Portals

| Leistungsdaten | 31.12.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2011 |
|---|---|---|---|
| Veranstaltung mit Beteiligung Kulturbüro | 331 | 330 | 290 |
| Veranstaltungen in der Bürgerhalle | 119 | 110 | 117 |
| über Touristik-Service gebuchte Übernachtungen | 1.441 | 700 | 940 |

| Finanzkennzahlen | Ergebnis 2009 | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 |
|---|---|---|---|---|
| Jahresergebnis je Einwohner/in | - 11,66 € | - 11,14 € | - 11,47 | - 11,54 |

| Kulturbüro GmbH | 04.01.03. |
|---|---|

## Pos. 6 Kostenerstattungen

**Sachkonto 448500**
Erstattung der Personalkosten für das von der Stadt Gronau ausgeliehene Personal an die Kulturbüro GmbH.

## Pos. 11 Personalaufwendungen

**Sachkonten: 501100 bis 506100**
Personalaufwand für das städtische Personal, dass an die Gesellschaft ausgeliehen wurde. Erstattung erfolgt über SK 448500.

## Pos. 15 Transferaufwendungen

**Sachkonto 531500**
Der Betriebskostenzuschuss wird sich nach dem Wirtschaftsplan 2012 auf 525.000 €uro belaufen.

Die Stadt Gronau hat sich verpflichtet, die jährlichen Betriebsverluste über Zuschüsse auszugleichen. Im Einzelnen wird daher auf den Wirtschaftsplan verwiesen.

## Pos. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

**Sachkonto 549600**
Investitionskostenzuschüsse wurden in 2010 aufgrund der angespannten Haushaltslage nicht gewährt. Ab 2011 werden der Kulturbüro GmbH wieder für Neuinvestitionen u.a. in neue Hinweistafeln, Ersatzbeschaffungen bei Möbel etc. pauschal 15 T€ zur Verfügung gestellt.

Alle weiteren im Wirtschaftsplan ausgewiesenen Investitionen sind aus dem eigenen Budget zu erwirtschaften.

# Teilergebnisplan 2012

# 04.01.03

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

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 217.578,62 | 281.500 | 239.870 | 239.870 | 239.870 | 239.870 |
| *448500* | *Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen* | *217.578,62* | *281.500* | *239.870* | *239.870* | *239.870* | *239.870* |
| ***10*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***217.578,62*** | ***281.500*** | ***239.870*** | ***239.870*** | ***239.870*** | ***239.870*** |
| 11 | Personalaufwendungen | -235.159,40 | -281.500 | -239.870 | -239.870 | -239.870 | -239.870 |
| *501100* | *Bezüge der Beamten* | *-28.198,54* | *0* | *-29.501* | *-29.501* | *-29.501* | *-29.501* |
| *501200* | *Vergütungen der tariflich Beschäftigten* | *-154.184,69* | *-281.500* | *-158.675* | *-158.675* | *-158.675* | *-158.675* |
| *502200* | *Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *-12.100,60* | *0* | *-12.466* | *-12.466* | *-12.466* | *-12.466* |
| *503200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *-29.517,08* | *0* | *-30.477* | *-30.477* | *-30.477* | *-30.477* |
| *504100* | *Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *-2.211,46* | *0* | *-2.409* | *-2.409* | *-2.409* | *-2.409* |
| *505100* | *Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte* | *-5.256,86* | *0* | *-4.720* | *-4.720* | *-4.720* | *-4.720* |
| *506100* | *Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte* | *-3.690,17* | *0* | *-1.622* | *-1.622* | *-1.622* | *-1.622* |
| 15 | Transferaufwendungen | -504.000,00 | -522.000 | -525.000 | -536.500 | -529.000 | -529.500 |
| *531500* | *Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen* | *-504.000,00* | *-522.000* | *-525.000* | *-536.500* | *-529.000* | *-529.500* |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| *549600* | *Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen* | *0,00* | *-15.000* | *-15.000* | *-15.000* | *-15.000* | *-15.000* |
| ***17*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***739.159,40*** | ***818.500*** | ***779.870*** | ***791.370*** | ***783.870*** | ***784.370*** |
| **18** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-521.580,78** | **-537.000** | **-540.000** | **-551.500** | **-544.000** | **-544.500** |
| ***21*** | ***Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22** | **Ordentliches Ergebnis** | **-521.580,78** | **-537.000** | **-540.000** | **-551.500** | **-544.000** | **-544.500** |
| ***25*** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **Jahresergebnis** | **-521.580,78** | **-537.000** | **-540.000** | **-551.500** | **-544.000** | **-544.500** |
| **29** | **Ergebnis** | **-521.580,78** | **-537.000** | **-540.000** | **-551.500** | **-544.000** | **-544.500** |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| 04.01.03.00 | Kulturbüro Gronau GmbH | -521.580,78 | -537.000 | -540.000 | -551.500 | -544.000 | -544.500 |

# Teilfinanzhaushalt 2012

# 04.01.03

## A. Zahlungsübersicht

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | In EUR | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 215.174,08 | 281.500 | 239.870 | 0 | 239.870 | 239.870 | 239.870 |
| *648500* | *Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen* | *215.174,08* | *281.500* | *239.870* | *0* | *239.870* | *239.870* | *239.870* |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **215.174,08** | **281.500** | **239.870** | **0** | **239.870** | **239.870** | **239.870** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -225.841,35 | -281.500 | -233.528 | 0 | -233.528 | -233.528 | -233.528 |
| *701100* | *Dienstauszahlungen Beamte* | *-27.827,52* | *0* | *-29.501* | *0* | *-29.501* | *-29.501* | *-29.501* |
| *701200* | *Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte* | *-154.184,69* | *-281.500* | *-158.675* | *0* | *-158.675* | *-158.675* | *-158.675* |
| *702200* | *Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *-12.100,60* | *0* | *-12.466* | *0* | *-12.466* | *-12.466* | *-12.466* |
| *703200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *-29.517,08* | *0* | *-30.477* | *0* | *-30.477* | *-30.477* | *-30.477* |
| *704100* | *Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *-2.211,46* | *0* | *-2.409* | *0* | *-2.409* | *-2.409* | *-2.409* |
| 14 | - Transferauszahlungen | -504.000,00 | -522.000 | -525.000 | 0 | -536.500 | -529.000 | -529.500 |
| *731500* | *Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen* | *-504.000,00* | *-522.000* | *-525.000* | *0* | *-536.500* | *-529.000* | *-529.500* |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | -15.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| *749600* | *Nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen* | *0,00* | *-15.000* | *-15.000* | *0* | *-15.000* | *-15.000* | *-15.000* |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-729.841,35** | **-818.500** | **-773.528** | **0** | **-785.028** | **-777.528** | **-778.028** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-514.667,27** | **-537.000** | **-533.658** | **0** | **-545.158** | **-537.658** | **-538.158** |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-514.667,27** | **-537.000** | **-533.658** | **0** | **-545.158** | **-537.658** | **-538.158** |
| **37** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmittel** | **-514.667,27** | **-537.000** | **-533.658** | **0** | **-545.158** | **-537.658** | **-538.158** |

# *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

***Strategische Ziele***
1 Gewinnung von zusätzlichen Kursteilnehmern in den Altersgruppen von 8 bis 50 Jahren

2 Bedarfsgerechtes Kursangebot und Reduzierung der Ausfallquote

3 Reduzierung der Veranstaltungsstätten

***Operationale Ziele für das Haushaltsjahr***
2.1 Stabilisierung der Unterrichtsstunden auf 6.000/Jahr

2.3 Inhaltliche und organisatorische Qualitätskontrolle durch:
- Durchführung und Bewertung von mindestens 25 Veranstaltungs-Hospitationen
- Gezielte Auswertung der Programme von mindestens 30 (über-)regionalen Bildungsträgern

2.4 Durchführung von 8 Kooperationsprojekten:
- Entwicklung und Pflege eines gemeinsamen Veranstaltungskalendert mit der kath. Familienbildungsstätte und dem Kneipp-Verein
- Planung, Organisation und Durchführung einer Neuauflage der Gronauer Gesundheitsmesse mit dem Arbeitskreis Gesundheit
- Planung und Durchführung einer überregionalen Fachtagung mit dem Bethesda-Seniorenzentrum
- Durchführung von mindestens 5 publikumswirksamen Veranstaltungen pro Jahr mit der Stadtbücherei

| Kennzahlen zur Zielerreichung | Ist 2011 | Plan 2012 |
|---|---|---|
| 2.1 Unterrichtsstunden | 7.115 | 7.000 |
| 2.3 Durchgeführte Veranstaltungs-Hospitationen | - | 25 |
| Ausgewertete Programme von Bildungsträgern | - | 30 |
| 2.4 Durchgeführte Kooperationsprojekte | | 8 |

| Leistungsdaten | 31.12.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2011 |
|---|---|---|---|
| Teilnehmerinnen insgesamt (Kurse und Einzelveranstaltungen) | 6.982 | 6.684 | 7.121 |
| Anzahl angebotener Kurse | 676 | 659 | 726 |
| davon stattgefunden | 471 | 487 | 506 |

## *Produkt* 04.02.01

| Finanzkennzahlen | Ergebnis 2009 | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 |
|---|---|---|---|---|
| Jahresergebnis je Einwohner/in | - 1,73 € | - 2,24 € | - 2,96 € | - 2,94 € |
| Jahresergebnis je Teilnehmer/in | - 11,60 € | - 15,68 € | - 19,48 € | - 19,35 € |
| Aufwandsdeckungsgrad | 79,54% | 74,04% | 68,46% | 70,36% |

| Stellenplanauszug | 2011 Zahl der Stellen | 2011 besetzte Stellen 30.06. | 2012 Zahl der Stellen |
|---|---|---|---|
| | 4,50 | 4,00 | 4,50 |

Erläuterungen

| Volkshochschule | 04.02.01. |
|---|---|

### Pos. 2 Zuwendungen und Allgemeine Umlagen

**Sachkonto 414100**
Nach aktuellen Meldungen kann in 2012 mit einer erhöhten Landeszuweisung von 160 T€ gerechnet werden.

### Pos. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

**Sachkonto 432900**
Die Hörerentgelte VHS bleiben auf dem Niveau 2011 in Höhe von 145 T€.

**Sachkonto 446900**
Entgelte für Studienreisen i-H. v. 10 T€ werden unter dem SK 446900 separat erfasst.

### Pos. 7 Andere sonstige Erträge

**Sachkonto 459900**
Vorwiegend Entgelte für Inserate im VHS-Programmheft.

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

**Sachkonto 529200**
Die sächlichen Kosten für die Veranstaltungen der VHS schlagen wie in Vorjahren mit 21.500 €uro zu Buche. Hinzu kommen 10 T€ Einplanungen für Studienreisen (siehe oben SK 446900).

Stadt Gronau

# Teilergebnisplan 2012

**04.02.01**

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

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | In EUR | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 135.917,34 | 134.000 | 160.000 | 160.000 | 134.000 | 134.000 |
| *414100* | *Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land* | *135.917,34* | *134.000* | *160.000* | *160.000* | *134.000* | *134.000* |
| 03 | Sonstige Transfererträge | 4.407,85 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| *422100* | *Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen* | *4.407,85* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| 04 | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 159.790,00 | 155.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
| *432900* | *Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte* | *159.790,00* | *155.000* | *145.000* | *145.000* | *145.000* | *145.000* |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| *446900* | *Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte* | *0,00* | *0* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | 4.527,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| *458020* | *Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen* | *207,05* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *459900* | *Andere sonstige ordentliche Erträge* | *4.319,95* | *7.000* | *7.000* | *7.000* | *7.000* | *7.000* |
| ***10*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***304.642,19*** | ***301.000*** | ***327.000*** | ***327.000*** | ***301.000*** | ***301.000*** |
| 11 | Personalaufwendungen | -352.357,89 | -370.661 | -377.423 | -377.423 | -377.423 | -377.423 |
| *501100* | *Bezüge der Beamten* | *-53.942,99* | *-55.826* | *-51.559* | *-51.559* | *-51.559* | *-51.559* |
| *501200* | *Vergütungen der tariflich Beschäftigten* | *-123.371,49* | *-128.576* | *-137.569* | *-137.569* | *-137.569* | *-137.569* |
| *501900* | *Aufwendungen für sonstige Beschäftigte* | *-120.694,53* | *-135.000* | *-135.000* | *-135.000* | *-135.000* | *-135.000* |
| *502200* | *Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *-9.644,58* | *-9.977* | *-10.955* | *-10.955* | *-10.955* | *-10.955* |
| *503200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *-23.358,40* | *-24.301* | *-27.045* | *-27.045* | *-27.045* | *-27.045* |
| *504100* | *Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *-4.230,47* | *-4.141* | *-4.210* | *-4.210* | *-4.210* | *-4.210* |
| *505100* | *Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte* | *-10.056,23* | *-9.490* | *-8.250* | *-8.250* | *-8.250* | *-8.250* |
| *506100* | *Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte* | *-7.059,20* | *-3.350* | *-2.835* | *-2.835* | *-2.835* | *-2.835* |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -28.435,66 | -33.500 | -33.400 | -33.500 | -33.500 | -33.500 |
| *525500* | *Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens* | *-2.014,57* | *-2.000* | *-1.900* | *-2.000* | *-2.000* | *-2.000* |
| *527900* | *Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen* | *-154,20* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *529200* | *Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen* | *-26.266,89* | *-31.500* | *-31.500* | *-31.500* | *-31.500* | *-31.500* |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | -4.403,31 | -3.671 | -2.243 | -2.243 | -2.243 | -2.243 |
| *571100* | *Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens* | *-282,63* | *0* | *-253* | *-253* | *-253* | *-253* |
| *571500* | *Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *-3.856,92* | *-3.671* | *-1.990* | *-1.990* | *-1.990* | *-1.990* |
| *571600* | *Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände* | *-263,76* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 15 | Transferaufwendungen | -440,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *531800* | *Zuschüsse an übrige Bereiche* | *-440,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -10.282,78 | -16.500 | -13.500 | -13.500 | -13.500 | -13.500 |
| *541220* | *Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse* | *-1.607,90* | *-1.500* | *-1.500* | *-1.500* | *-1.500* | *-1.500* |
| *543100* | *Geschäftsaufwendungen* | *-8.451,88* | *-15.000* | *-12.000* | *-12.000* | *-12.000* | *-12.000* |
| *547320* | *Wertkorrekturen zu Forderungen* | *-223,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| ***17*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***395.919,64*** | ***424.332*** | ***426.566*** | ***426.666*** | ***426.666*** | ***426.666*** |
| **18** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-91.277,45** | **-123.332** | **-99.566** | **-99.666** | **-125.666** | **-125.666** |
| ***21*** | ***Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22** | **Ordentliches Ergebnis** | **-91.277,45** | **-123.332** | **-99.566** | **-99.666** | **-125.666** | **-125.666** |
| ***25*** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **Jahresergebnis** | **-91.277,45** | **-123.332** | **-99.566** | **-99.666** | **-125.666** | **-125.666** |

# *Teilergebnisplan 2012*

# 04.02.01

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

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -13.537,00 | -15.365 | -38.192 | -38.192 | -38.192 | -38.192 |
| *581100* | *Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen* | *-13.537,00* | *-15.365* | *-16.192* | *-16.192* | *-16.192* | *-16.192* |
| *581101* | *Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement* | *0,00* | *0* | *-22.000* | *-22.000* | *-22.000* | *-22.000* |
| **29** | **Ergebnis** | **-104.814,45** | **-138.697** | **-137.758** | **-137.858** | **-163.858** | **-163.858** |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| 04.02.01.00 | Volkshochschule | -104.814,45 | -138.697 | -137.758 | -137.858 | -163.858 | -163.858 |

# Teilfinanzhaushalt 2012

**04.02.01**

## A. Zahlungsübersicht

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 135.917,34 | 134.000 | 160.000 | 0 | 160.000 | 134.000 | 134.000 |
| | *614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land* | *135.917,34* | *134.000* | *160.000* | *0* | *160.000* | *134.000* | *134.000* |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 4.407,85 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | *622100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz* | *4.407,85* | *5.000* | *5.000* | *0* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 158.330,92 | 155.000 | 145.000 | 0 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
| | *632900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte* | *158.330,92* | *155.000* | *145.000* | *0* | *145.000* | *145.000* | *145.000* |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | *646900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte* | *0,00* | *0* | *10.000* | *0* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 5.015,45 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | *659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen* | *5.015,45* | *7.000* | *7.000* | *0* | *7.000* | *7.000* | *7.000* |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **303.671,56** | **301.000** | **327.000** | **0** | **327.000** | **301.000** | **301.000** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -331.250,86 | -357.821 | -366.338 | 0 | -366.338 | -366.338 | -366.338 |
| | *701100 Dienstauszahlungen Beamte* | *-52.629,79* | *-55.826* | *-51.559* | *0* | *-51.559* | *-51.559* | *-51.559* |
| | *701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte* | *-123.371,49* | *-128.576* | *-137.569* | *0* | *-137.569* | *-137.569* | *-137.569* |
| | *701900 Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte* | *-118.016,13* | *-135.000* | *-135.000* | *0* | *-135.000* | *-135.000* | *-135.000* |
| | *702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *-9.644,58* | *-9.977* | *-10.955* | *0* | *-10.955* | *-10.955* | *-10.955* |
| | *703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *-23.358,40* | *-24.301* | *-27.045* | *0* | *-27.045* | *-27.045* | *-27.045* |
| | *704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *-4.230,47* | *-4.141* | *-4.210* | *0* | *-4.210* | *-4.210* | *-4.210* |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -26.167,84 | -33.500 | -33.400 | 0 | -33.500 | -33.500 | -33.500 |
| | *725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens* | *-2.014,57* | *-2.000* | *-1.900* | *0* | *-2.000* | *-2.000* | *-2.000* |
| | *727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen* | *-154,20* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen* | *-23.999,07* | *-31.500* | *-31.500* | *0* | *-31.500* | *-31.500* | *-31.500* |
| 14 | - Transferauszahlungen | -440,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *731800 Zuschüsse an übrige Bereiche* | *-440,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -9.567,70 | -16.500 | -13.500 | 0 | -13.500 | -13.500 | -13.500 |
| | *741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse* | *-1.645,50* | *-1.500* | *-1.500* | *0* | *-1.500* | *-1.500* | *-1.500* |
| | *743100 Geschäftsauszahlungen* | *-7.922,20* | *-15.000* | *-12.000* | *0* | *-12.000* | *-12.000* | *-12.000* |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-367.426,40** | **-407.821** | **-413.238** | **0** | **-413.338** | **-413.338** | **-413.338** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-63.754,84** | **-106.821** | **-86.238** | **0** | **-86.338** | **-112.338** | **-112.338** |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 26 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | -3.472,90 | -2.000 | -950 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | *783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro* | *-2.953,29* | *-2.000* | *-950* | *0* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* |
| | *783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro* | *-519,61* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-3.472,90** | **-2.000** | **-950** | **0** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-3.472,90** | **-2.000** | **-950** | **0** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-67.227,74** | **-108.821** | **-87.188** | **0** | **-87.338** | **-113.338** | **-113.338** |

Stadt Gronau

# Teilfinanzhaushalt 2012

# 04.02.01

## A. Zahlungsübersicht

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | | |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an Finanzmittel | -67.227,74 | -108.821 | -87.188 | 0 | -87.338 | -113.338 | -113.338 |

Stadt Gronau

# Teilfinanzplan 2012

*(in TEUR)*

# 04.02.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | bisher bereit-gestellt | Gesamt-bedarf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Summe der investiven Auszahlungen** | | **-3** | **-2** | **-1** | **0** | **-1** | **-1** | **-1** | **0** | **0** |
| 35000.93500 | Erwerb Sachen des Anlagevermögens für die Volkshochschule | 2 | -2 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 |
| 35000.93501 | Erwerb Sachen des Anlagevermögens für die Volkshochschule Immaterielle Vermögensgegenstände | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | **-3** | **-2** | **-1** | **0** | **-1** | **-1** | **-1** | **0** | **0** |

# Produkt

**04.02.02**

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

***verantwortlich***
Springer, Hartmut

***Beschreibung***
Die Musikschule stellt allen interessierten Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen ein vielfältiges und qualifiziertes Unterrichtsangebot bereit. Hierbei werden alle Bevölkerungsschichten angesprochen und enbzogen. Entgeltermäßigungen für sozial schwache Familien sowie ine insgesamt ausgewogene Entgeltordnung unterstreichen den gesellschaftlichen Auftrag, allen Interessierten eine Chance zur musikalischen Ausbildung zu geben.

***Auftragsgrundlage***
Musikschulordnung

***Zielgruppe***
Einwohnerinnen und Einwohner

***Strategische Ziele***
1 Stärkung der Zusammenarbeit mit Schulen und Kindergärten mit dem Ziel des möglichst flächendeckenden und preisgünstigen Angebotes einer musikalischen Grundversorgung

***Operationale Ziele für das Haushaltsjahr***
1.1 Ausweitung des Angebote der "Musikalischen Früherziehung" in den Kindergärten
- Schaffung von mindestens 2 neuen Gruppen durch Erweiterung des Programms auf die Zielgruppe der 3- bis 6-jährigen Kinder
- Schaffung einer neuen Gruppe durch Einbeziehung des AWO-Kindergartens in das Programm

1.2 Weiterführung des Projektes Kulturstrolche

| Kennzahlen zur Zielerreichung | Ist 2011 | Plan 2012 |
|---|---|---|
| 1.1 Anzahl Gruppen in der "Musikalischen Früherziehung" | 14 | 17 |
| 1.2 Teilnehmer/innen Projekt Kulturstrolche | 20 | 20 |

| Leistungsdaten | 31.12.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2011 |
|---|---|---|---|
| Musikschüler/innen insgesamt | 1.075 | 1.117 | 1.139 |
| Musikschüler/innen Grundkurse | 311 | 292 | 308 |
| Musikschüler/innen Orientierungsstufe | 40 | 50 | 58 |
| Musikschüler/innen Instrumentalunterricht | 616 | 656 | 656 |
| davon Gruppenunterricht | 418 | 442 | 421 |
| davon Einzelunterricht | 198 | 214 | 235 |
| Musikschüler/innen in sonstigen Gruppen | 108 | 119 | 117 |

| Finanzkennzahlen | Ergebnis 2009 | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 |
|---|---|---|---|---|
| Jahresergebnis je Einwohner/in | - 8,23 € | - 8,09 € | - 8,16 € | - 10,66 € |
| Jahresergebnis je Musikschüler/in | - 358,45 € | - 339,21 € | - 335,41 € | - 437,92 € |
| Aufwandsdeckungsgrad | 45,51% | 45,67% | 46,68% | 40,12% |

| Stellenplanauszug | 2011 Zahl der Stellen | 2011 besetzte Stellen 30.06. | 2012 Zahl der Stellen |
|---|---|---|---|
| | 9,93 | 9,88 | 10,07 |

| Musikschule | 04.02.02. |
|---|---|

## Pos. 2 Zuwendungen und Allgemeine Umlagen

**Sachkonto 414100**
Aufgrund der weiter steigenden Anzahl der unterrichteten Schüler ist mit einer Erhöhung der Landeszuweisung für die Musikschule zu rechnen.

**Sachkonto 416100**
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen werden ab 2011 produktscharf veranschlagt.

## Pos. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

**Sachkonto 432900**
Die Leistungsentgelte der Musikschule können aufgrund der gestiegenen Unterrichtsstunden wiederum mit 315 T€ veranschlagt werden.

## Pos. 14 Bilanzielle Abschreibungen

**Sachkonten: 571500**
Abschreibungen werden ab 2011 produktscharf ausgewiesen.

## Pos. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

keine Veränderungen

Stadt Gronau

# *Teilergebnisplan 2012*

**04.02.02**

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

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.674,70 | 11.445 | 13.245 | 13.245 | 13.245 | 13.245 |
| *414100* | *Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land* | *12.229,75* | *11.000* | *12.800* | *12.800* | *12.800* | *12.800* |
| *416100* | *Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen* | *444,95* | *445* | *445* | *445* | *445* | *445* |
| 03 | Sonstige Transfererträge | 5.853,29 | 6.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| *422100* | *Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen* | *5.853,29* | *6.500* | *6.000* | *6.000* | *6.000* | *6.000* |
| 04 | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 299.852,51 | 315.000 | 315.000 | 315.000 | 315.000 | 315.000 |
| *432900* | *Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte* | *299.852,51* | *315.000* | *315.000* | *315.000* | *315.000* | *315.000* |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *446100* | *Eintrittsgelder (privatrechtlich)* | *0,00* | *500* | *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* |
| ***10*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***318.380,50*** | ***334.445*** | ***334.245*** | ***334.245*** | ***334.245*** | ***334.245*** |
| 11 | Personalaufwendungen | -683.604,95 | -701.726 | -721.917 | -721.917 | -721.917 | -721.917 |
| *501200* | *Vergütungen der tariflich Beschäftigten* | *-436.582,62* | *-451.041* | *-462.417* | *-462.417* | *-462.417* | *-462.417* |
| *501900* | *Aufwendungen für sonstige Beschäftigte* | *-127.992,21* | *-125.000* | *-135.000* | *-135.000* | *-135.000* | *-135.000* |
| *502200* | *Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *-31.640,64* | *-31.712* | *-33.556* | *-33.556* | *-33.556* | *-33.556* |
| *503200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *-84.062,00* | *-86.973* | *-85.944* | *-85.944* | *-85.944* | *-85.944* |
| *503900* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte* | *-3.327,48* | *-7.000* | *-5.000* | *-5.000* | *-5.000* | *-5.000* |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.534,12 | -4.000 | -3.900 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| *525500* | *Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens* | *-1.195,95* | *-2.000* | *-1.900* | *-2.000* | *-2.000* | *-2.000* |
| *529200* | *Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen* | *-3.338,17* | *-2.000* | *-2.000* | *-2.000* | *-2.000* | *-2.000* |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | -2.936,57 | -2.517 | -1.933 | -1.933 | -1.933 | -1.933 |
| *571500* | *Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *-2.727,13* | *-2.517* | *-1.933* | *-1.933* | *-1.933* | *-1.933* |
| *571600* | *Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände* | *-209,44* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.272,34 | -1.530 | -1.530 | -1.530 | -1.530 | -1.530 |
| *543100* | *Geschäftsaufwendungen* | *-617,40* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* |
| *544200* | *Versicherungsbeiträge* | *-527,75* | *-530* | *-530* | *-530* | *-530* | *-530* |
| *547320* | *Wertkorrekturen zu Forderungen* | *-127,19* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| ***17*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***692.347,98*** | ***709.773*** | ***729.280*** | ***729.380*** | ***729.380*** | ***729.380*** |
| **18** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-373.967,48** | **-376.328** | **-395.035** | **-395.135** | **-395.135** | **-395.135** |
| ***21*** | ***Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22** | **Ordentliches Ergebnis** | **-373.967,48** | **-376.328** | **-395.035** | **-395.135** | **-395.135** | **-395.135** |
| ***25*** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **Jahresergebnis** | **-373.967,48** | **-376.328** | **-395.035** | **-395.135** | **-395.135** | **-395.135** |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -4.933,00 | -6.700 | -103.753 | -103.753 | -103.753 | -103.753 |
| *581100* | *Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen* | *-4.933,00* | *-6.700* | *-7.753* | *-7.753* | *-7.753* | *-7.753* |
| *581101* | *Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement* | *0,00* | *0* | *-96.000* | *-96.000* | *-96.000* | *-96.000* |
| **29** | **Ergebnis** | **-378.900,48** | **-382.028** | **-498.788** | **-498.888** | **-498.888** | **-498.888** |

# Teilfinanzhaushalt 2012 — 04.02.02

## A. Zahlungsübersicht

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.229,75 | 11.000 | 12.800 | 0 | 12.800 | 12.800 | 12.800 |
| | *614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land* | *12.229,75* | *11.000* | *12.800* | *0* | *12.800* | *12.800* | *12.800* |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 5.853,29 | 6.500 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | *622100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz* | *5.853,29* | *6.500* | *6.000* | *0* | *6.000* | *6.000* | *6.000* |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 301.589,30 | 315.000 | 315.000 | 0 | 315.000 | 315.000 | 315.000 |
| | *632900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte* | *301.589,30* | *315.000* | *315.000* | *0* | *315.000* | *315.000* | *315.000* |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *646100 Eintrittsgelder (privatrechtlich)* | *0,00* | *500* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen* | *0,00* | *1.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **319.672,34** | **334.000** | **333.800** | **0** | **333.800** | **333.800** | **333.800** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -682.715,19 | -701.726 | -721.917 | 0 | -721.917 | -721.917 | -721.917 |
| | *701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte* | *-436.582,62* | *-451.041* | *-462.417* | *0* | *-462.417* | *-462.417* | *-462.417* |
| | *701900 Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte* | *-127.992,21* | *-125.000* | *-135.000* | *0* | *-135.000* | *-135.000* | *-135.000* |
| | *702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *-31.640,64* | *-31.712* | *-33.556* | *0* | *-33.556* | *-33.556* | *-33.556* |
| | *703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *-83.172,24* | *-86.973* | *-85.944* | *0* | *-85.944* | *-85.944* | *-85.944* |
| | *703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte* | *-3.327,48* | *-7.000* | *-5.000* | *0* | *-5.000* | *-5.000* | *-5.000* |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.402,55 | -4.000 | -3.900 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | *725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens* | *-1.391,95* | *-2.000* | *-1.900* | *0* | *-2.000* | *-2.000* | *-2.000* |
| | *729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen* | *-3.010,60* | *-2.000* | *-2.000* | *0* | *-2.000* | *-2.000* | *-2.000* |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -899,43 | -1.530 | -1.530 | 0 | -1.530 | -1.530 | -1.530 |
| | *743100 Geschäftsauszahlungen* | *-371,68* | *-1.000* | *-1.000* | *0* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* |
| | *744200 Versicherungsbeiträge* | *-527,75* | *-530* | *-530* | *0* | *-530* | *-530* | *-530* |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-688.017,17** | **-707.256** | **-727.347** | **0** | **-727.447** | **-727.447** | **-727.447** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-368.344,83** | **-373.256** | **-393.547** | **0** | **-393.647** | **-393.647** | **-393.647** |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 26 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweql. Anlagevermögen | -209,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro* | *-209,44* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-209,44** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-209,44** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-368.554,27** | **-373.256** | **-393.547** | **0** | **-393.647** | **-393.647** | **-393.647** |
| **37** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmittel** | **-368.554,27** | **-373.256** | **-393.547** | **0** | **-393.647** | **-393.647** | **-393.647** |

# Produkt

**04.02.03**

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

***verantwortlich***
Ströing, Doris

***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

***Strategische Ziele***
1 Steigerung der Attraktivität der Büchereiräumlichkeiten

2 Verbesserung der Kunden-Serviceleistungen

3 Vernetzung mit der Euregio-Volkshochschule

4 Aktualisierung und Optimierung des Bücherei-Internetauftritts

***Operationale Ziele für das Haushaltsjahr***
1.1 Räumliche Umgestaltung und technische Aufrüstung des Lesesaals (PC Angebote/W-LAN) mit Unterstützung des Fachdienstes 115, Organisation der Nutzung bis spätestens 31.12.2012

1.2 Einrichtung eines Lese-Cafés bis spätestens 31.07.2012

2.1 Überprüfung der Öffnungszeiten

2.2 Organisation eines Bring- und Abholservices zwischen beiden Büchereien spätestens zum 30.06.2012

| Kennzahlen zur Zielerreichung | Ist 2011 | Plan 2012 |
|---|---|---|
| 1.1 Abschluss der Verbesserungsmaßnahmen im Lesesaal | | 31.12.2012 |
| 1.2 Fertigstellung des Lese-Cafés | | 31.07.2012 |
| 2.1 Abschluss der Überprüfung der Öffnungszeiten | | 30.06.2012 |
| 2.2 Beginn des Bring- und Abholservices | | 30.06.2012 |

| Leistungsdaten | 31.12.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2011 |
|---|---|---|---|
| Registrierte Leser/innen | 10.602 | 11.228 | 12.206 |
| Mediengesamtbestand | 75.088 | 78.720 | 85.496 |
| Medienausleihungen | 234.775 | 230.436 | 239.178 |
| Ausleihungen / registrierte Leser/in | 22 | 21 | 20 |

| Finanzkennzahlen | Ergebnis 2009 | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 |
|---|---|---|---|---|
| Jahresergebnis je Einwohner/in | - 6,57 € | - 7,82 € | - 7,80 € | - 11,66 € |
| Jahresergebnis je registrierte Leser/in | - 29,00 € | - 32,61 € | - 29,89 € | - 44,71 € |
| Aufwandsdeckungsgrad | 27,53% | 13,57% | 20,76% | 14,29% |

## *Produkt*

**04.02.03**

| Stellenplanauszug | 2011 Zahl der Stellen | 2011 besetzte Stellen 30.06. | 2012 Zahl der Stellen |
|---|---|---|---|
| | 7,00 | 6,99 | 7,00 |

| Stadtbücherei | 04.02.03. |
|---|---|

## Pos. 2 Zuwendungen und Allgemeine Umlagen

**Sachkonto 416100**
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen werden produktscharf veranschlagt.

## Pos. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

**Sachkonto 432900**
Die Entgelte der Bücherei sollen in den kommenden Jahren stetig angepasst werden. Die Leitung der Bücherei wird entsprechende Vorschläge vorbereiten und dem Fachausschuss zur Entscheidung vorlegen. Ggf. wird eine geringfügige Anpassung der Gebührensatzung erforderlich.

## Pos. 7 Andere sonstige Erträge

**Sachkonto 459900**
In 2012 wird wiederum eine Spendenzusage erwartet.

## Pos. 11 Personalaufwendungen

**Sachkonten: 501100 - 506100**
Die Aufwandsansätze sind nach Umstrukturierung und interner Neubesetzung der Fachdienstleitung sowie externer Einstellung einer fachlichen Leitung neu berechnet worden.

## Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

**Sachkonto 525500**
Unterhaltung des Buchbestandes und der sonstigen Medien auf gleichbleibenden Niveau. Der Rat der Stadt Gronau hat für das Haushaltsjahr 2012 eine pauschale Mittelkürzung von 5 % beschlossen.

**Sachkonto 529200**
Die Ergänzung des Medienbestandes wird wie in Vorjahren mit 60 T€ veranschlagt. Hinzu sind 2 T€ für Autorenlesungen in der Bücherei einzustellen. Hierfür wurde im Jahr 2010 eine Spende mit entsprechender Zweckbindung vereinnahmt.

Stadt Gronau

# Teilergebnisplan 2012

# 04.02.03

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

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 74,67 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 416100 | *Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen* | *74,67* | *75* | *75* | *75* | *75* | *75* |
| 04 | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 14.388,72 | 22.500 | 30.000 | 35.000 | 40.000 | 40.000 |
| 432900 | *Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte* | *14.388,72* | *22.500* | *30.000* | *35.000* | *40.000* | *40.000* |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | 43.023,90 | 73.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| 456200 | *Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren pp.* | *23.023,90* | *23.000* | *23.000* | *23.000* | *23.000* | *23.000* |
| 459900 | *Andere sonstige ordentliche Erträge* | *20.000,00* | *50.000* | *20.000* | *20.000* | *20.000* | *20.000* |
| **10** | ***Ordentliche Erträge*** | ***57.487,29*** | ***95.575*** | ***73.075*** | ***78.075*** | ***83.075*** | ***83.075*** |
| 11 | Personalaufwendungen | -307.178,89 | -327.606 | -377.523 | -377.523 | -377.523 | -377.523 |
| 501100 | *Bezüge der Beamten* | *-662,07* | *0* | *-5.729* | *-5.729* | *-5.729* | *-5.729* |
| 501200 | *Vergütungen der tariflich Beschäftigten* | *-235.378,45* | *-251.279* | *-282.603* | *-282.603* | *-282.603* | *-282.603* |
| 501900 | *Aufwendungen für sonstige Beschäftigte* | *-5.883,05* | *-6.500* | *-6.500* | *-6.500* | *-6.500* | *-6.500* |
| 502200 | *Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *-18.540,90* | *-19.901* | *-22.719* | *-22.719* | *-22.719* | *-22.719* |
| 503200 | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *-46.452,43* | *-49.926* | *-58.273* | *-58.273* | *-58.273* | *-58.273* |
| 504100 | *Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *-51,92* | *0* | *-468* | *-468* | *-468* | *-468* |
| 505100 | *Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte* | *-123,43* | *0* | *-916* | *-916* | *-916* | *-916* |
| 506100 | *Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte* | *-86,64* | *0* | *-315* | *-315* | *-315* | *-315* |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -81.477,16 | -92.500 | -90.975 | -92.500 | -92.500 | -92.500 |
| 525500 | *Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens* | *-18.075,32* | *-30.500* | *-28.975* | *-30.500* | *-30.500* | *-30.500* |
| 528100 | *Aufwendungen für sonstige Sachleistungen* | *-2.907,27* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 529200 | *Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen* | *-60.494,57* | *-62.000* | *-62.000* | *-62.000* | *-62.000* | *-62.000* |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | -5.028,39 | -2.282 | -2.369 | -2.369 | -2.369 | -2.369 |
| 571500 | *Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *-2.386,40* | *-2.282* | *-2.369* | *-2.369* | *-2.369* | *-2.369* |
| 571600 | *Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände* | *-2.641,99* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.523,38 | -3.120 | -3.120 | -3.120 | -3.120 | -3.120 |
| 543100 | *Geschäftsaufwendungen* | *-1.909,67* | *-1.500* | *-1.500* | *-1.500* | *-1.500* | *-1.500* |
| 544200 | *Versicherungsbeiträge* | *-1.613,71* | *-1.620* | *-1.620* | *-1.620* | *-1.620* | *-1.620* |
| **17** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***397.207,62*** | ***425.508*** | ***473.987*** | ***475.512*** | ***475.512*** | ***475.512*** |
| **18** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-339.720,53** | **-329.933** | **-400.912** | **-397.437** | **-392.437** | **-392.437** |
| **21** | ***Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22** | **Ordentliches Ergebnis** | **-339.720,53** | **-329.933** | **-400.912** | **-397.437** | **-392.437** | **-392.437** |
| **25** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **Jahresergebnis** | **-339.720,53** | **-329.933** | **-400.912** | **-397.437** | **-392.437** | **-392.437** |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -26.399,00 | -34.953 | -144.843 | -144.843 | -144.843 | -144.843 |
| 581100 | *Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen* | *-26.399,00* | *-34.953* | *-35.843* | *-35.843* | *-35.843* | *-35.843* |
| 581101 | *Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement* | *0,00* | *0* | *-109.000* | *-109.000* | *-109.000* | *-109.000* |
| **29** | **Ergebnis** | **-366.119,53** | **-364.886** | **-545.755** | **-542.280** | **-537.280** | **-537.280** |

# Teilfinanzhaushalt 2012

# 04.02.03

## A. Zahlungsübersicht

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.388,72 | 22.500 | 30.000 | 0 | 35.000 | 40.000 | 40.000 |
| *632900* | *Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte* | *14.388,72* | *22.500* | *30.000* | *0* | *35.000* | *40.000* | *40.000* |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 93.023,90 | 73.000 | 43.000 | 0 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| *656200* | *Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren pp.* | *23.023,90* | *23.000* | *23.000* | *0* | *23.000* | *23.000* | *23.000* |
| *659900* | *Andere sonstige ordentliche Einzahlungen* | *70.000,00* | *50.000* | *20.000* | *0* | *20.000* | *20.000* | *20.000* |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **107.412,62** | **95.500** | **73.000** | **0** | **78.000** | **83.000** | **83.000** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -307.307,89 | -327.606 | -376.292 | 0 | -376.292 | -376.292 | -376.292 |
| *701100* | *Dienstauszahlungen Beamte* | *-1.001,14* | *0* | *-5.729* | *0* | *-5.729* | *-5.729* | *-5.729* |
| *701200* | *Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte* | *-235.378,45* | *-251.279* | *-282.603* | *0* | *-282.603* | *-282.603* | *-282.603* |
| *701900* | *Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte* | *-5.883,05* | *-6.500* | *-6.500* | *0* | *-6.500* | *-6.500* | *-6.500* |
| *702200* | *Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *-18.540,90* | *-19.901* | *-22.719* | *0* | *-22.719* | *-22.719* | *-22.719* |
| *703200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *-46.452,43* | *-49.926* | *-58.273* | *0* | *-58.273* | *-58.273* | *-58.273* |
| *704100* | *Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *-51,92* | *0* | *-468* | *0* | *-468* | *-468* | *-468* |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -79.762,66 | -92.500 | -90.975 | 0 | -92.500 | -92.500 | -92.500 |
| *725500* | *Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens* | *-16.464,25* | *-30.500* | *-28.975* | *0* | *-30.500* | *-30.500* | *-30.500* |
| *728100* | *Auszahlungen für sonstige Sachleistungen* | *-2.873,65* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *729200* | *Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen* | *-60.424,76* | *-62.000* | *-62.000* | *0* | *-62.000* | *-62.000* | *-62.000* |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -3.267,84 | -3.120 | -3.120 | 0 | -3.120 | -3.120 | -3.120 |
| *743100* | *Geschäftsauszahlungen* | *-1.654,13* | *-1.500* | *-1.500* | *0* | *-1.500* | *-1.500* | *-1.500* |
| *744200* | *Versicherungsbeiträge* | *-1.613,71* | *-1.620* | *-1.620* | *0* | *-1.620* | *-1.620* | *-1.620* |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-390.338,39** | **-423.226** | **-470.387** | **0** | **-471.912** | **-471.912** | **-471.912** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-282.925,77** | **-327.726** | **-397.387** | **0** | **-393.912** | **-388.912** | **-388.912** |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 26 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | -2.783,85 | -4.500 | -1.425 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| *783100* | *Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro* | *-2.296,32* | *-4.500* | *-1.425* | *0* | *-1.500* | *-1.500* | *-1.500* |
| *783200* | *Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro* | *-487,53* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-2.783,85** | **-4.500** | **-1.425** | **0** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-2.783,85** | **-4.500** | **-1.425** | **0** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-285.709,62** | **-332.226** | **-398.812** | **0** | **-395.412** | **-390.412** | **-390.412** |
| **37** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmittel** | **-285.709,62** | **-332.226** | **-398.812** | **0** | **-395.412** | **-390.412** | **-390.412** |

# Teilfinanzplan 2012 *(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 | | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | bisher bereit-gestellt | Gesamt-bedarf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Summe der investiven Auszahlungen** | | **-2** | **-5** | **-1** | **0** | **-2** | **-2** | **-2** | **0** | **0** |
| 35200.93500 | Erwerb von Sachen des Anlagevermögens für die Stadtbücherei | 2 | -5 | -1 | 0 | -2 | -2 | -2 | 0 | 0 |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | **-2** | **-5** | **-1** | **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***
Gerhard Lippert

***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 NRW, Anfragen von Behörden und Privatpersonen

***Zielgruppe***
Einwohnerinnen und Einwohner; Heimatverein; Verwaltung

***Strategische Ziele***
1 Umsetzung des Archivgesetzes des Landes NRW innerhalb des Zuständigkeitsbereiches der Stadt Gronau
2 Förderung und Vermittlung der Gronauer Überlieferung und stadtgeschichtlicher Inhalte in Bürgerschaft und Schulen
3 Digitalisierung des Zeitungsarchivs der Volksbank und der Stadt Gronau
4 Durchführung des Westfälischen Archivtages 2012 in Gronau

***Operationale Ziele für das Haushaltsjahr***
1.1 Zeitnahe Beurteilung und Archivierung des von den Dienststellen der Stadt Gronau angebotenen Informationsgutes
2.1 Durchführung einer stadtgeschichtlichen themenbezogenen Bildungsveranstaltung je Semester in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule
3.1 Erstellung eines Konzept für die Digitalisierung des Zeitungsarchivs und Erarbeitung von Finanzierungsvorschlägen bis spätestens 31.12.2012

| Kennzahlen zur Zielerreichung | Ist 2011 | Plan 2012 |
|---|---|---|
| 1.1 Anteil des innerhalb eines Jahres beurteilten Informationsgutes | | 100% |
| 2.1 Anzahl Bildungsveranstaltungen mit der Volkshochschule | | 2 |
| 3.1 Fertigsstellung des Konzeptes für die Digitalisierung | | 31.12.2012 |

| Finanzkennzahlen | Ergebnis 2009 | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 |
|---|---|---|---|---|
| Jahresergebnis je Einwohner/in | - 1,80 € | - 2,06 € | - 2,36 € | - 3,60 € |

| Stellenplanauszug | 2011 Zahl der Stellen | 2011 besetzte Stellen 30.06 | 2012 Zahl der Stellen |
|---|---|---|---|
| | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| Stadtarchiv | 04.02.04. |
|---|---|

## Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

**Sachkonto 527900**
Für die Durchführung des Westf. Archivtages 2012 in Gronau werden einmalig zusätzliche ca. 5 T€ benötigt (incl. 5 % Pauschalabzug).

## Pos. 14 Bilanzielle Abschreibungen

**Sachkonten: 571100; 571500; 571600**
Abschreibungen werden produktscharf ausgewiesen.

## Pos. 15 Transferaufwendungen

**Sachkonto 531800**
Jährliche Zuschüsse an den Heimatverein Epe.

Stadt Gronau

# Teilergebnisplan 2012

**04.02.04**

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

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 59,12 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *414700* | *Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen* | *0,00* | *500* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *416100* | *Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen* | *59,12* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| *441100* | *Erträge aus Vermietung und Verpachtung* | *0,00* | *300* | *300* | *300* | *300* | *300* |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | 14,50 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| *459900* | *Andere sonstige ordentliche Erträge* | *14,50* | *500* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| ***10*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***73,62*** | ***1.300*** | ***500*** | ***500*** | ***500*** | ***500*** |
| 11 | Personalaufwendungen | -71.574,06 | -73.835 | -75.544 | -75.544 | -75.544 | -75.544 |
| *501200* | *Vergütungen der tariflich Beschäftigten* | *-56.711,83* | *-58.399* | *-59.446* | *-59.446* | *-59.446* | *-59.446* |
| *502200* | *Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *-4.494,96* | *-4.616* | *-4.759* | *-4.759* | *-4.759* | *-4.759* |
| *503200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *-10.367,27* | *-10.820* | *-11.339* | *-11.339* | *-11.339* | *-11.339* |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -483,66 | -16.000 | -6.200 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| *525500* | *Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens* | *0,00* | *-15.000* | *-475* | *-500* | *-500* | *-500* |
| *527900* | *Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen* | *0,00* | *-500* | *-5.225* | *-500* | *-500* | *-500* |
| *528100* | *Aufwendungen für sonstige Sachleistungen* | *-131,66* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *529200* | *Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen* | *-352,00* | *-500* | *-500* | *-500* | *-500* | *-500* |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | -2.534,20 | -718 | -1.978 | -1.868 | -1.868 | -1.868 |
| *571100* | *Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens* | *-177,66* | *0* | *-110* | *0* | *0* | *0* |
| *571500* | *Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *-2.141,79* | *-718* | *-1.868* | *-1.868* | *-1.868* | *-1.868* |
| *571600* | *Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände* | *-214,75* | *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 | -3.513,08 | -2.780 | -2.780 | -2.780 | -2.780 | -2.780 |
| *541220* | *Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse* | *-25,00* | *-100* | *-100* | *-100* | *-100* | *-100* |
| *543100* | *Geschäftsaufwendungen* | *-2.314,34* | *-1.500* | *-1.500* | *-1.500* | *-1.500* | *-1.500* |
| *544200* | *Versicherungsbeiträge* | *-1.173,74* | *-1.180* | *-1.180* | *-1.180* | *-1.180* | *-1.180* |
| ***17*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***80.105,00*** | ***95.333*** | ***88.502*** | ***83.692*** | ***83.692*** | ***83.692*** |
| **18** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-80.031,38** | **-94.033** | **-88.002** | **-83.192** | **-83.192** | **-83.192** |
| ***21*** | ***Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22** | **Ordentliches Ergebnis** | **-80.031,38** | **-94.033** | **-88.002** | **-83.192** | **-83.192** | **-83.192** |
| ***25*** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **Jahresergebnis** | **-80.031,38** | **-94.033** | **-88.002** | **-83.192** | **-83.192** | **-83.192** |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -16.192,00 | -16.494 | -80.315 | -80.315 | -80.315 | -80.315 |
| *581100* | *Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen* | *-16.192,00* | *-16.494* | *-17.315* | *-17.315* | *-17.315* | *-17.315* |
| *581101* | *Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement* | *0,00* | *0* | *-63.000* | *-63.000* | *-63.000* | *-63.000* |
| **29** | **Ergebnis** | **-96.223,38** | **-110.527** | **-168.317** | **-163.507** | **-163.507** | **-163.507** |

# Teilfinanzhaushalt 2012

**04.02.04**

## A. Zahlungsübersicht

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *614700* | *Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen* | *0,00* | *500* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| *641100* | *Einzahlungen aus Vermietung und Verpachtung* | *0,00* | *300* | *300* | *0* | *300* | *300* | *300* |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 14,50 | 500 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| *659900* | *Andere sonstige ordentliche Einzahlungen* | *14,50* | *500* | *200* | *0* | *200* | *200* | *200* |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **14,50** | **1.300** | **500** | **0** | **500** | **500** | **500** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -71.574,06 | -73.835 | -75.544 | 0 | -75.544 | -75.544 | -75.544 |
| *701200* | *Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte* | *-56.711,83* | *-58.399* | *-59.446* | *0* | *-59.446* | *-59.446* | *-59.446* |
| *702200* | *Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *-4.494,96* | *-4.616* | *-4.759* | *0* | *-4.759* | *-4.759* | *-4.759* |
| *703200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *-10.367,27* | *-10.820* | *-11.339* | *0* | *-11.339* | *-11.339* | *-11.339* |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -483,66 | -16.000 | -6.200 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| *725500* | *Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens* | *0,00* | *-15.000* | *-475* | *0* | *-500* | *-500* | *-500* |
| *727900* | *Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen* | *0,00* | *-500* | *-5.225* | *0* | *-500* | *-500* | *-500* |
| *728100* | *Auszahlungen für sonstige Sachleistungen* | *-131,66* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *729200* | *Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen* | *-352,00* | *-500* | *-500* | *0* | *-500* | *-500* | *-500* |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| *731800* | *Zuschüsse an übrige Bereiche* | *0,00* | *-2.000* | *-2.000* | *0* | *-2.000* | *-2.000* | *-2.000* |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -3.928,29 | -2.780 | -2.780 | 0 | -2.780 | -2.780 | -2.780 |
| *741220* | *Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse* | *-25,00* | *-100* | *-100* | *0* | *-100* | *-100* | *-100* |
| *743100* | *Geschäftsauszahlungen* | *-2.729,55* | *-1.500* | *-1.500* | *0* | *-1.500* | *-1.500* | *-1.500* |
| *744200* | *Versicherungsbeiträge* | *-1.173,74* | *-1.180* | *-1.180* | *0* | *-1.180* | *-1.180* | *-1.180* |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-75.986,01** | **-94.615** | **-86.524** | **0** | **-81.824** | **-81.824** | **-81.824** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-75.971,51** | **-93.315** | **-86.024** | **0** | **-81.324** | **-81.324** | **-81.324** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.058,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *681800* | *Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen* | *3.058,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **3.058,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 26 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweql. Anlagevermögen | -5.119,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *783100* | *Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro* | *-4.904,67* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *783200* | *Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro* | *-214,75* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-5.119,42** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-2.061,42** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-78.032,93** | **-93.315** | **-86.024** | **0** | **-81.324** | **-81.324** | **-81.324** |
| **37** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmittel** | **-78.032,93** | **-93.315** | **-86.024** | **0** | **-81.324** | **-81.324** | **-81.324** |

Stadt Gronau

# *Teilergebnisplan 2012*

**05**

**Produktbereich:** **05** Soziale Leistungen

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 828,00 | 1.100 | 220.600 | 220.600 | 600 | 600 |
| 03 | Sonstige Transfererträge | 69.428,37 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 04 | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.986.241,84 | 1.851.500 | 2.034.437 | 2.034.437 | 2.034.437 | 2.034.437 |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | 10.906,00 | 500 | 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*** | ***2.067.404,21*** | ***1.854.100*** | ***2.256.537*** | ***2.256.537*** | ***2.036.537*** | ***2.036.537*** |
| 11 | Personalaufwendungen | -2.072.162,34 | -2.162.644 | -2.283.243 | -2.283.243 | -2.283.243 | -2.283.243 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -811,65 | -3.700 | -271.793 | -223.700 | -223.700 | -3.700 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | -73,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferaufwendungen | -3.138.597,72 | -3.482.150 | -2.830.655 | -2.681.400 | -2.581.400 | -2.577.400 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -30.404,09 | -25.600 | -33.600 | -27.600 | -27.600 | -27.600 |
| ***17*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***5.242.049,51*** | ***5.674.094*** | ***5.419.291*** | ***5.215.943*** | ***5.115.943*** | ***4.891.943*** |
| **18** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-3.174.645,30** | **-3.819.994** | **-3.162.754** | **-2.959.406** | **-3.079.406** | **-2.855.406** |
| 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** | **-3.174.645,30** | **-3.819.994** | **-3.162.754** | **-2.959.406** | **-3.079.406** | **-2.855.406** |
| 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** | **-3.174.645,30** | **-3.819.994** | **-3.162.754** | **-2.959.406** | **-3.079.406** | **-2.855.406** |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -82.454,00 | -85.917 | -116.086 | -116.086 | -116.086 | -116.086 |
| **29** | **Ergebnis** | **-3.257.099,30** | **-3.905.911** | **-3.278.840** | **-3.075.492** | **-3.195.492** | **-2.971.492** |

# Teilfinanzhaushalt 2012



## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich 05** Soziale Leistungen

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | | |
| 01 | Steuer und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 828,00 | 1.100 | 220.600 | 0 | 220.600 | 600 | 600 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 69.428,37 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.073.223,43 | 1.851.500 | 2.034.437 | 0 | 2.034.437 | 2.034.437 | 2.034.437 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 1.906,00 | 500 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.145.385,80** | **1.854.100** | **2.256.537** | **0** | **2.256.537** | **2.036.537** | **2.036.537** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -1.934.790,04 | -2.054.018 | -2.169.620 | 0 | -2.169.620 | -2.169.620 | -2.169.620 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -867,06 | -3.700 | -271.793 | 0 | -223.700 | -223.700 | -3.700 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -3.407.101,42 | -3.535.500 | -2.874.360 | 0 | -2.681.400 | -2.581.400 | -2.577.400 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -30.499,55 | -25.600 | -33.600 | 0 | -27.600 | -27.600 | -27.600 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-5.373.258,07** | **-5.618.818** | **-5.349.373** | **0** | **-5.102.320** | **-5.002.320** | **-4.778.320** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-3.227.872,27** | **-3.764.718** | **-3.092.836** | **0** | **-2.845.783** | **-2.965.783** | **-2.741.783** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-3.227.872,27** | **-3.764.718** | **-3.092.836** | **0** | **-2.845.783** | **-2.965.783** | **-2.741.783** |
| 33 | + Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | + Aufnahme von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - Tilgung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **37** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmittel** | **-3.227.872,27** | **-3.764.718** | **-3.092.836** | **0** | **-2.845.783** | **-2.965.783** | **-2.741.783** |

## Stellenübersicht Produktgruppen

### Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

| Produkt-gruppe | Bezeichnung | 2011 Zahl der Stellen | 2011 besetzte Stellen 30.06. | 2012 Zahl der Stellen |
|---|---|---|---|---|
| 05.01 | Unterstützung von Senioren | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 05.02 | Hilfe bei Einkommensdefiziten | 24,02 | 23,13 | 25,01 |
| 05.03 | Eingliederung und Vermittlung | 17,00 | 16,40 | 18,00 |
| 05.04 | Sozialversicherungsangelegenheiten | 1,68 | 1,39 | 1,67 |
| **Stellen Produktbereich 05 insgesamt** | | **42,83** | **41,05** | **44,81** |

# *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***
Erstellung des Altenhilfeplanes, Durchführung von Veranstaltungen, Beratung von Seniorinnen und Senioren

***Auftragsgrundlage***
Sozialgesetzbuch XI, Landespflegegesetz

***Zielgruppe***
Seniorinnen und Senioren

***Strategische Ziele***
Förderung von Senioren und Seniorinnen zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben

| Leistungsdaten | 31.12.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2011 |
|---|---|---|---|
| Einwohner/innen | 46.800 | 46.811 | 46.809 |
| Einwohner/innen über 65 Jahre | 8.302 | 8.203 | 8.221 |

| Finanzkennzahlen | Ergebnis 2009 | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 |
|---|---|---|---|---|
| Jahresergebnis je Einwohner/in | - 0,41 € | - 0,35 € | - 0,28 | - 0,24 |
| Jahresergebnis je Einwohner/in über 65 J. | - 2,34 € | - 1,97 € | - 1,62 € | - 1,34 € |

| Stellenplanauszug | 2011 | | 2012 |
|---|---|---|---|
| | Zahl der Stellen | besetzte Stellen 30.06. | Zahl der Stellen |
| | 0,13 | 0,13 | 0,13 |

| Unterstützung von Senioren | 05.01.01. |
|---|---|

# Teilergebnisplan 2012

# 05.01.01

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

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *414800* | *Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen* | *0,00* | *500* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *446100* | *Eintrittsgelder (privatrechtlich)* | *0,00* | *500* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | 770,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| *459900* | *Andere sonstige ordentliche Erträge* | *770,00* | *0* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| ***10*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***770,00*** | ***1.000*** | ***500*** | ***500*** | ***500*** | ***500*** |
| 11 | Personalaufwendungen | -7.789,02 | -7.981 | -8.247 | -8.247 | -8.247 | -8.247 |
| *501200* | *Vergütungen der tariflich Beschäftigten* | *-6.084,27* | *-6.240* | *-6.402* | *-6.402* | *-6.402* | *-6.402* |
| *502200* | *Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *-487,81* | *-500* | *-521* | *-521* | *-521* | *-521* |
| *503200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *-1.216,94* | *-1.241* | *-1.324* | *-1.324* | *-1.324* | *-1.324* |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -811,65 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| *529200* | *Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen* | *-811,65* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* |
| 15 | Transferaufwendungen | -7.086,19 | -4.250 | -1.255 | 0 | 0 | 0 |
| *532800* | *Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche* | *-7.086,19* | *-4.250* | *-1.255* | *0* | *0* | *0* |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -399,43 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| *543100* | *Geschäftsaufwendungen* | *-399,43* | *-200* | *-200* | *-200* | *-200* | *-200* |
| ***17*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***16.086,29*** | ***13.431*** | ***10.702*** | ***9.447*** | ***9.447*** | ***9.447*** |
| **18** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-15.316,29** | **-12.431** | **-10.202** | **-8.947** | **-8.947** | **-8.947** |
| ***21*** | ***Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22** | **Ordentliches Ergebnis** | **-15.316,29** | **-12.431** | **-10.202** | **-8.947** | **-8.947** | **-8.947** |
| ***25*** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **Jahresergebnis** | **-15.316,29** | **-12.431** | **-10.202** | **-8.947** | **-8.947** | **-8.947** |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -857,00 | -871 | -853 | -853 | -853 | -853 |
| *581100* | *Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen* | *-857,00* | *-871* | *-853* | *-853* | *-853* | *-853* |
| **29** | **Ergebnis** | **-16.173,29** | **-13.302** | **-11.055** | **-9.800** | **-9.800** | **-9.800** |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| 05.01.01.00 | Unterstützung von Senioren und Seniorinnen | -16.173,29 | -13.302 | -11.055 | -9.800 | -9.800 | -9.800 |

# *Teilfinanzhaushalt 2012* 05.01.01

## *A. Zahlungsübersicht*

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *614800* | *Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen* | *0,00* | *500* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *646100* | *Eintrittsgelder (privatrechtlich)* | *0,00* | *500* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 770,00 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| *659900* | *Andere sonstige ordentliche Einzahlungen* | *770,00* | *0* | *500* | *0* | *500* | *500* | *500* |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **770,00** | **1.000** | **500** | **0** | **500** | **500** | **500** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -7.789,02 | -7.981 | -8.247 | 0 | -8.247 | -8.247 | -8.247 |
| *701200* | *Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte* | *-6.084,27* | *-6.240* | *-6.402* | *0* | *-6.402* | *-6.402* | *-6.402* |
| *702200* | *Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *-487,81* | *-500* | *-521* | *0* | *-521* | *-521* | *-521* |
| *703200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *-1.216,94* | *-1.241* | *-1.324* | *0* | *-1.324* | *-1.324* | *-1.324* |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -811,65 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| *729200* | *Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen* | *-811,65* | *-1.000* | *-1.000* | *0* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* |
| 14 | - Transferauszahlungen | -57.600,00 | -57.600 | -44.960 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *732800* | *Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche* | *-57.600,00* | *-57.600* | *-44.960* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -397,64 | -200 | -200 | 0 | -200 | -200 | -200 |
| *743100* | *Geschäftsauszahlungen* | *-397,64* | *-200* | *-200* | *0* | *-200* | *-200* | *-200* |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-66.598,31** | **-66.781** | **-54.407** | **0** | **-9.447** | **-9.447** | **-9.447** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-65.828,31** | **-65.781** | **-53.907** | **0** | **-8.947** | **-8.947** | **-8.947** |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-65.828,31** | **-65.781** | **-53.907** | **0** | **-8.947** | **-8.947** | **-8.947** |
| **37** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmittel** | **-65.828,31** | **-65.781** | **-53.907** | **0** | **-8.947** | **-8.947** | **-8.947** |

# *Produkt* 05.02.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 05 | Soziale Leistungen |
| **Produktgruppe** | 05.02 | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen |
| **Produkt** | 05.02.01 | Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II |

***verantwortlich***
Ellerkamp, Willi

***Beschreibung***
Gewährung von laufenden und einmaligen Geld- und Sachleistungen nach dem Sozialgesetzbuch II

***Auftragsgrundlage***
Sozialgesetzbuch II, Durchführungssatzungen des Kreises Borken zum Sozialgesetzbuch II VO zum Sozialgesetzbuch II, Bürgerliches Gesetzbuch, Verwaltungsverfahrensgesetz NRW

***Zielgruppe***
Hilfebedürftige Einwohnerinnen und Einwohner; Unterhaltspflichtige Angehörige von Leistungsempfänger/innen

***Strategische Ziele***
1 Gewährleistung der Führung eines menschenwürdigen Lebens durch Sicherstellung des notwendigen und angemessenen Lebensunterhaltes
2 Zeitnahe Heranziehung von Unterhaltsverpflichteten
3 Erhöhung der Rückflussquote

| Leistungsdaten | 31.12.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2011 |
|---|---|---|---|
| Bedarfsgemeinschaften SGB II (EDV-Fälle) | 1.937 | 1.844 | 1.649 |
| Leistungsempfänger/innen SGB II insgesamt | 4.184 | 4.058 | 3.253 |
| erwerbsfähige Leistungsempfänger/innen | 2.835 | 2.813 | 2.345 |
| davon Frauen | 1.565 | 1.559 | 1.326 |
| davon Personen unter 25 Jahren | 2.007 | 665 | 423 |
| Empfänger/innen von Sozialgeld (0 -14 Jahre) | 1.349 | 1.245 | 908 |
| Anteil Leistungsempfänger/innen SGB II an der Bevölkerung (in %) | 8,94% | 8,67% | 6,95% |

| Finanzkennzahlen | Ergebnis 2009 | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 |
|---|---|---|---|---|
| Jahresergebnis je Einwohner/in | - 62,57 € | - 66,55 € | - 80,64 € | - 64,87 € |
| Jahresergebnis je Leistungsempfänger/in | - 1.511,78 € | - 1.689,32 € | - 2.288,97 € | - 1.841,39 € |

| Stellenplanauszug | 2011 Zahl der Stellen | 2011 besetzte Stellen 30.06. | 2012 Zahl der Stellen |
|---|---|---|---|
| | 18,90 | 18,69 | 19,90 |

## Leistungen nach dem SGB II 05.02.01.

### Pos. 11 Personalaufwendungen

Die tatsächlichen Personalaufwendungen für Leistungen nach dem SGB II werden vom Bund über den Optionskreis Borken als Träger erstattet. Der Kommunale Finanzierungsbeitrag beläuft sich seit dem 01.04.2011 auf 15,2 % der Personalkosten.

Die Aufteilung der „anteiligen" Personalkosten auf die einzelnen Produkte (Produktgruppe 05.02.) musste aufgrund einer fehlerhaften Zuordnung in 2011 neu überarbeitet werden. Die Neukalkulation führt gegenüber den Planansätzen 2011 zu diversen Verschiebungen untereinander (siehe Produkte 05.02.01; 05.02.02; 05.02.03).

Die Veranschlagung der Personal- und Sachkostenerstattungen durch den Kreis erfolgt weiterhin zentral im Produkt 05.03.01, SK 448200.

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

**Sachkonto 533600**
Die Finanzbeteiligung an den SGB II-Kosten im Jahr 2012 (Kosten der Unterkunft) ist mit einem Aufwand von 2,1 Mio. €uro prognostiziert.

Nach § 5 Abs. 5 AG SGB II NRW sind die Gemeinden mit 50 % direkt an den Nettoaufwendungen für die delegierten kommunalen Aufgaben beteiligt. Aufgrund der aktuellen Fallzahlenentwicklung sowie der Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und der inzwischen feststehenden Ausgleichsleistung des Landes NRW aus der Wohngeldersparnis hat sich der Aufwand in 2011 um ca. 500 T€ merklich reduziert. Soweit sich keine unvorhergesehen Änderungen in der Gesetzgebung ergeben, kann mit einem Ansatz von 2,1 Mio. gerechnet werden.

### Pos. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

**Sachkonten 541220**
Im kommenden Jahr ist wiederum ein Stress- und Verhaltenstraining der Mitarbeiter im Service-Punkt-Arbeit angedacht. Die Zweitagesveranstaltung wird im Zuständigkeitsbereich des FD 350 zu Mehraufwendungen von 4 T€ führen.

Alle weiteren SGB II-Leistungen werden unmittelbar über den Optionskreis Borken finanziell abgewickelt und belasten nicht den städt. Ergebnishaushalt.

Stadt Gronau

# Teilergebnisplan 2012

**05.02.01**

**Produktbereich:** **05** Soziale Leistungen
**Produktgruppe:** **05.02** Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
**Produkt:** **05.02.01** Leistungen nach dem SGB II

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.715,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *448800* | *Erstattungen von übrigen Bereichen* | *4.715,13* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | 1.136,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| *456100* | *Bußgelder, Zwangsgelder pp.* | *0,00* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| *459900* | *Andere sonstige ordentliche Erträge* | *1.136,00* | *300* | *300* | *300* | *300* | *300* |
| ***10*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***5.851,13*** | ***500*** | ***500*** | ***500*** | ***500*** | ***500*** |
| 11 | Personalaufwendungen | -786.698,19 | -1.029.752 | -884.434 | -884.434 | -884.434 | -884.434 |
| *501100* | *Bezüge der Beamten* | *-244.879,50* | *-273.939* | *-325.886* | *-325.886* | *-325.886* | *-325.886* |
| *501200* | *Vergütungen der tariflich Beschäftigten* | *-347.404,29* | *-525.968* | *-354.869* | *-354.869* | *-354.869* | *-354.869* |
| *502200* | *Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *-29.309,41* | *-42.116* | *-33.700* | *-33.700* | *-33.700* | *-33.700* |
| *503200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *-68.203,25* | *-104.402* | *-73.303* | *-73.303* | *-73.303* | *-73.303* |
| *504100* | *Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *-19.204,61* | *-20.321* | *-26.610* | *-26.610* | *-26.610* | *-26.610* |
| *505100* | *Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte* | *-45.651,22* | *-46.570* | *-52.142* | *-52.142* | *-52.142* | *-52.142* |
| *506100* | *Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte* | *-32.045,91* | *-16.436* | *-17.924* | *-17.924* | *-17.924* | *-17.924* |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -1.400 | -1.330 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| *525500* | *Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens* | *0,00* | *-1.400* | *-1.330* | *-1.400* | *-1.400* | *-1.400* |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | -73,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *571600* | *Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände* | *-73,71* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 15 | Transferaufwendungen | -2.290.009,73 | -2.700.000 | -2.100.000 | -2.000.000 | -1.900.000 | -1.900.000 |
| *533600* | *Arbeitslosengeld II* | *-2.290.009,73* | *-2.700.000* | *-2.100.000* | *-2.000.000* | *-1.900.000* | *-1.900.000* |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -12.014,42 | -11.200 | -15.200 | -11.200 | -11.200 | -11.200 |
| *541220* | *Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse* | *-1.300,00* | *-2.200* | *-6.200* | *-2.200* | *-2.200* | *-2.200* |
| *542200* | *Mieten und Pachten* | *-3.264,32* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *543100* | *Geschäftsaufwendungen* | *-7.450,10* | *-9.000* | *-9.000* | *-9.000* | *-9.000* | *-9.000* |
| ***17*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***3.088.796,05*** | ***3.742.352*** | ***3.000.964*** | ***2.897.034*** | ***2.797.034*** | ***2.797.034*** |
| **18** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-3.082.944,92** | **-3.741.852** | **-3.000.464** | **-2.896.534** | **-2.796.534** | **-2.796.534** |
| ***21*** | ***Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22** | **Ordentliches Ergebnis** | **-3.082.944,92** | **-3.741.852** | **-3.000.464** | **-2.896.534** | **-2.796.534** | **-2.796.534** |
| ***25*** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **Jahresergebnis** | **-3.082.944,92** | **-3.741.852** | **-3.000.464** | **-2.896.534** | **-2.796.534** | **-2.796.534** |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -32.162,00 | -32.665 | -35.982 | -35.982 | -35.982 | -35.982 |
| *581100* | *Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen* | *-32.162,00* | *-32.665* | *-31.982* | *-31.982* | *-31.982* | *-31.982* |
| *581101* | *Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement* | *0,00* | *0* | *-4.000* | *-4.000* | *-4.000* | *-4.000* |
| **29** | **Ergebnis** | **-3.115.106,92** | **-3.774.517** | **-3.036.446** | **-2.932.516** | **-2.832.516** | **-2.832.516** |

## Produktübersicht

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| 05.02.01.00 | Leistungen nach dem SGB II | -3.115.106,92 | -3.774.517 | -3.036.446 | -2.932.516 | -2.832.516 | -2.832.516 |

# Teilfinanzhaushalt 2012

# 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 |

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 1.136,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | *656100 Bußgelder, Zwangsgelder* | *0,00* | *200* | *200* | *0* | *200* | *200* | *200* |
| | *659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen* | *1.136,00* | *300* | *300* | *0* | *300* | *300* | *300* |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.136,00** | **500** | **500** | **0** | **500** | **500** | **500** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -713.788,08 | -966.746 | -814.368 | 0 | -814.368 | -814.368 | -814.368 |
| | *701100 Dienstauszahlungen Beamte* | *-249.666,52* | *-273.939* | *-325.886* | *0* | *-325.886* | *-325.886* | *-325.886* |
| | *701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte* | *-347.404,29* | *-525.968* | *-354.869* | *0* | *-354.869* | *-354.869* | *-354.869* |
| | *702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *-29.309,41* | *-42.116* | *-33.700* | *0* | *-33.700* | *-33.700* | *-33.700* |
| | *703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *-68.203,25* | *-104.402* | *-73.303* | *0* | *-73.303* | *-73.303* | *-73.303* |
| | *704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *-19.204,61* | *-20.321* | *-26.610* | *0* | *-26.610* | *-26.610* | *-26.610* |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -1.400 | -1.330 | 0 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| | *725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens* | *0,00* | *-1.400* | *-1.330* | *0* | *-1.400* | *-1.400* | *-1.400* |
| 14 | - Transferauszahlungen | -2.514.721,85 | -2.700.000 | -2.100.000 | 0 | -2.000.000 | -1.900.000 | -1.900.000 |
| | *733600 Arbeitslosengeld II* | *-2.514.721,85* | *-2.700.000* | *-2.100.000* | *0* | *-2.000.000* | *-1.900.000* | *-1.900.000* |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -11.673,61 | -11.200 | -15.200 | 0 | -11.200 | -11.200 | -11.200 |
| | *741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse* | *-1.300,00* | *-2.200* | *-6.200* | *0* | *-2.200* | *-2.200* | *-2.200* |
| | *742200 Mieten und Pachten* | *-2.931,60* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *743100 Geschäftsauszahlungen* | *-7.442,01* | *-9.000* | *-9.000* | *0* | *-9.000* | *-9.000* | *-9.000* |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-3.240.183,54** | **-3.679.346** | **-2.930.898** | **0** | **-2.826.968** | **-2.726.968** | **-2.726.968** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-3.239.047,54** | **-3.678.846** | **-2.930.398** | **0** | **-2.826.468** | **-2.726.468** | **-2.726.468** |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-3.239.047,54** | **-3.678.846** | **-2.930.398** | **0** | **-2.826.468** | **-2.726.468** | **-2.726.468** |
| **37** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmittel** | **-3.239.047,54** | **-3.678.846** | **-2.930.398** | **0** | **-2.826.468** | **-2.726.468** | **-2.726.468** |

# *Produkt* 05.02.02

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 05 | Soziale Leistungen |
| **Produktgruppe** | 05.02 | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen |
| **Produkt** | 05.02.02 | Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch XII, sonstige soziale Leistungen |

***verantwortlich***
Ellerkamp, Willi

***Beschreibung***
Gewährung von Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch XII, freiwillige Unterstützung von Trägern der freien Wohlfahrthilfe und sonstige soziale Leistungen

***Auftragsgrundlage***
Sozialgesetzbuch XII, Durchführungssatzung des Kreises Borken zum Sozialgesetzbuch XII, VO zum Sozialgesetzbuch XII

***Zielgruppe***
Hilfebedürftige Einwohnerinnen und Einwohner; Träger der freien Wohlfahrtpflege

***Strategische Ziele***
1 Gewährleistung der Führung eines menschenwürdigen Lebens durch Sicherstellung des notwendigen und angemessenen Lebensunterhaltes

2 Vermeidung von Armut im Alter

3 Vermeidung von Leistungsmissbrauch

4 Milderung von finanziellen Härten durch die Inanspruchnahme von sozialen Vergünstigunen

| Leistungsdaten | 31.12.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2011 |
|---|---|---|---|
| Bedarfsgemeinschaften SGB XII | 505 | 592 | 642 |
| Leistungsempfänger/innen SGB XII | 689 | 688 | 744 |
| davon Hilfe zum Lebensunterhalt | 87 | 78 | 104 |
| davon Grundsicherung bei Erwerbsminderung | 247 | 259 | 288 |
| davon Grundsicherung im Alter | 355 | 351 | 352 |
| Anteil Leistungsempfänger/innen SGB XII an der Bevölkerung (in %) | 1,47% | 1,47% | 1,59% |

| Finanzkennzahlen | Ergebnis 2009 | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 |
|---|---|---|---|---|
| Jahresergebnis je Einwohner/in | - 2,13 € | - 5,04 € | - 4,64 € | - 6,18 € |
| Jahresergebnis je Leistungsempfänger/in | - 196,98 € | - 398,81 € | - 338,53 € | - 450,78 € |

| Stellenplanauszug | 2011 Zahl der Stellen | 2011 besetzte Stellen 30.06 | 2012 Zahl der Stellen |
|---|---|---|---|
| | 1,70 | 1,70 | 1,70 |

## Leistungen nach dem SGB XII und sonstige soziale Leistg. 05.02.02.

### Pos. 2 Zuwendungen und Allgemeine Umlagen

**Sachkonto 414100**
Erträge aus dem Bildungs- und Teilhabepaket zur Schulsozialarbeit. Zuweisungen werden bis einschließlich 2013 erwartet und unter dem SK 529200 wieder zweckentsprechend bereitgestellt.

### Pos. 11 Personalaufwendungen

Die Aufteilung der „anteiligen" Personalkosten auf die einzelnen Produkte (Produktgruppe 05.02.) musste aufgrund einer fehlerhaften Zuordnung in 2011 neu überarbeitet werden. Die Neukalkulation führt gegenüber den Planansätzen 2011 zu diversen Verschiebungen untereinander (siehe Produkte 05.02.01; 05.02.02; 05.02.03).

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

**Sachkonto 529200**
Mittel aus dem Bildungs- und Teilhabepaket. In 2012 werden die zum Jahresende 2011 noch vereinnahmten Gelder aus dem Bildungs- und Teilhabepaket 2011 haushalterisch bereitgestellt.

### Pos. 15 Transferaufwendungen

**Sachkonto 531800**
Die Position „Zuschüsse" setzt sich wie folgt zusammen:

| | 2012 | *vgl. 2011* |
|---|---|---|
| • Betriebskostenzuschüsse Verbraucherzentrale Gronau | 64.000 € | *64.000 €* |
| • Zuschuss Psych. Beratungsstelle für Ehe-Familien- und Lebensberatung (freiw. Anteil an Diakonische Werk) | 16.000 € | *16.000 €* |
| • Zuschuss Caritas für Migrationsdienste | 5.400 € | *5.400 €* |
| • Ermäßigungen Eintrittsgelder für Arbeitslose | 10.000 € | *10.000 €* |
| • Freiwillige Sozialleistungen der Stadt Gronau | 5.500 € | *5.500 €* |
| • Förderung Projekte der Entwicklungszusammenarbeit | 15.000 € | *15.000 €* |
| • Mietzuschus DRK OV Epe | 6.000 € | *6.000 €* |
| • Zuschuss Suchtberatung Gronau (zwischen den Gleisen) | 10.000 € | *10.000 €* |
| • Zuschuss an die Freiwilligenzentrale Gronau | 6.000 € | *10.000 €* |
| | 137.900 € | *141.900 €* |

Alle weiteren SGB XII - Leistungen werden unmittelbar über den Kreis Borken finanziell abgewickelt und belasten daher nicht den städt. Haushalt.

# Teilergebnisplan 2012

# 05.02.02

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

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 220.000 | 220.000 | 0 | 0 |
| *414100* | *Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land* | *0,00* | *0* | *220.000* | *220.000* | *0* | *0* |
| ***10*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***0,00*** | ***0*** | ***220.000*** | ***220.000*** | ***0*** | ***0*** |
| 11 | Personalaufwendungen | -100.495,85 | -69.220 | -97.165 | -97.165 | -97.165 | -97.165 |
| *501100* | *Bezüge der Beamten* | *-52.086,36* | *-53.075* | *-52.210* | *-52.210* | *-52.210* | *-52.210* |
| *501200* | *Vergütungen der tariflich Beschäftigten* | *-21.764,98* | *0* | *-22.936* | *-22.936* | *-22.936* | *-22.936* |
| *502200* | *Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *-1.700,77* | *0* | *-1.805* | *-1.805* | *-1.805* | *-1.805* |
| *503200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *-4.332,54* | *0* | *-4.725* | *-4.725* | *-4.725* | *-4.725* |
| *504100* | *Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *-4.084,86* | *-3.937* | *-4.263* | *-4.263* | *-4.263* | *-4.263* |
| *505100* | *Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte* | *-9.710,11* | *-9.023* | *-8.354* | *-8.354* | *-8.354* | *-8.354* |
| *506100* | *Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte* | *-6.816,23* | *-3.185* | *-2.872* | *-2.872* | *-2.872* | *-2.872* |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -600 | -268.798 | -220.600 | -220.600 | -600 |
| *525500* | *Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens* | *0,00* | *-600* | *-570* | *-600* | *-600* | *-600* |
| *529200* | *Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen* | *0,00* | *0* | *-268.228* | *-220.000* | *-220.000* | *0* |
| 15 | Transferaufwendungen | -131.079,69 | -141.900 | -137.900 | -139.900 | -139.900 | -135.900 |
| *531800* | *Zuschüsse an übrige Bereiche* | *-131.079,69* | *-141.900* | *-137.900* | *-139.900* | *-139.900* | *-135.900* |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -658,57 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| *541220* | *Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse* | *0,00* | *-500* | *-500* | *-500* | *-500* | *-500* |
| *543100* | *Geschäftsaufwendungen* | *-658,57* | *-1.200* | *-1.200* | *-1.200* | *-1.200* | *-1.200* |
| ***17*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***232.234,11*** | ***213.420*** | ***505.563*** | ***459.365*** | ***459.365*** | ***235.365*** |
| **18** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-232.234,11** | **-213.420** | **-285.563** | **-239.365** | **-459.365** | **-235.365** |
| ***21*** | ***Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22** | **Ordentliches Ergebnis** | **-232.234,11** | **-213.420** | **-285.563** | **-239.365** | **-459.365** | **-235.365** |
| ***25*** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **Jahresergebnis** | **-232.234,11** | **-213.420** | **-285.563** | **-239.365** | **-459.365** | **-235.365** |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -3.859,00 | -3.919 | -3.838 | -3.838 | -3.838 | -3.838 |
| *581100* | *Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen* | *-3.859,00* | *-3.919* | *-3.838* | *-3.838* | *-3.838* | *-3.838* |
| **29** | **Ergebnis** | **-236.093,11** | **-217.339** | **-289.401** | **-243.203** | **-463.203** | **-239.203** |

| Produktübersicht Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| 05.02.02.00 | Leistungen nach dem SGB XII und sonstige soziale Leistungen | -236.093,11 | -217.339 | -289.401 | -243.203 | -463.203 | -239.203 |

# Teilfinanzhaushalt 2012

# 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 und sonstige soziale Leistungen |

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 220.000 | 0 | 220.000 | 0 | 0 |
| *614100* | *Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land* | *0,00* | *0* | *220.000* | *0* | *220.000* | *0* | *0* |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **220.000** | **0** | **220.000** | **0** | **0** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -83.612,78 | -57.012 | -85.939 | 0 | -85.939 | -85.939 | -85.939 |
| *701100* | *Dienstauszahlungen Beamte* | *-51.729,63* | *-53.075* | *-52.210* | *0* | *-52.210* | *-52.210* | *-52.210* |
| *701200* | *Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte* | *-21.764,98* | *0* | *-22.936* | *0* | *-22.936* | *-22.936* | *-22.936* |
| *702200* | *Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *-1.700,77* | *0* | *-1.805* | *0* | *-1.805* | *-1.805* | *-1.805* |
| *703200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *-4.332,54* | *0* | *-4.725* | *0* | *-4.725* | *-4.725* | *-4.725* |
| *704100* | *Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *-4.084,86* | *-3.937* | *-4.263* | *0* | *-4.263* | *-4.263* | *-4.263* |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -600 | -268.798 | 0 | -220.600 | -220.600 | -600 |
| *725500* | *Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens* | *0,00* | *-600* | *-570* | *0* | *-600* | *-600* | *-600* |
| *729200* | *Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen* | *0,00* | *0* | *-268.228* | *0* | *-220.000* | *-220.000* | *0* |
| 14 | - Transferauszahlungen | -130.277,14 | -141.900 | -137.900 | 0 | -139.900 | -139.900 | -135.900 |
| *731800* | *Zuschüsse an übrige Bereiche* | *-130.277,14* | *-141.900* | *-137.900* | *0* | *-139.900* | *-139.900* | *-135.900* |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -635,30 | -1.700 | -1.700 | 0 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| *741220* | *Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse* | *0,00* | *-500* | *-500* | *0* | *-500* | *-500* | *-500* |
| *743100* | *Geschäftsauszahlungen* | *-635,30* | *-1.200* | *-1.200* | *0* | *-1.200* | *-1.200* | *-1.200* |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-214.525,22** | **-201.212** | **-494.337** | **0** | **-448.139** | **-448.139** | **-224.139** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-214.525,22** | **-201.212** | **-274.337** | **0** | **-228.139** | **-448.139** | **-224.139** |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-214.525,22** | **-201.212** | **-274.337** | **0** | **-228.139** | **-448.139** | **-224.139** |
| **37** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmittel** | **-214.525,22** | **-201.212** | **-274.337** | **0** | **-228.139** | **-448.139** | **-224.139** |

# *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***
Asylbewerberleistungsgesetz, AG Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz

***Zielgruppe***
Hilfebedürftige Einwohnerinnen und Einwohner

***Strategische Ziele***
Sicherstellung des Lebensunterhaltes des betroffenen Personenkreises bei Bedürftigkeit

| Leistungsdaten | 31.12.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2011 |
|---|---|---|---|
| Bedarfsgemeinschaften AsylbLG | 61 | 53 | 51 |
| Leistungsempfänger/innen AsylbLG | 113 | 101 | 96 |
| davon § 2 AsylbLG (ungekürzte Leistungen) | 17 | 16 | 19 |

| Finanzkennzahlen | Ergebnis 2009 | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 |
|---|---|---|---|---|
| Jahresergebnis je Einwohner/in | - 12,98 € | - 11,79 € | - 10,97 € | - 12,12 € |
| Jahresergebnis je Leistungsempfänger/in | - 9.959,68 € | - 10.410,68 € | - 10.067,82 € | - 11.124,98 € |

| Stellenplanauszug | 2011 | | 2012 |
|---|---|---|---|
| | Zahl der Stellen | besetzte Stellen 30.06. | Zahl der Stellen |
| | 3,40 | 2,75 | 3,40 |

## Migrations- und Integrationshilfen 05.02.03.

### Pos. 2 Zuwendungen und Allgemeine Umlagen

**Sachkonto 414100**
Landeszuweisung zur Betreuung von Aussiedlern in Übergangsheimen.

### Pos. 3 Sonstige Transfererträge

**Sachkonto 421300**
Erstattungen in der Regel von Familienkassen (Kindergeld). Ergebnis 2010 ist aufgrund einer einmaligen höheren Nachzahlung nicht repräsentativ.

### Pos. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

**Sachkonto 448100**
Pauschalerstattung des Landes zur Erfüllung der Aufgabe „Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern" anhand der aktuelle Ergebnisse in 2011 kalkuliert.

**Sachkonto 448800**
Mittel aus dem Härtefallfond für Schüler und Kita-Kinder, die Leistungen nach § 3 AsylbLG erhalten und am Mittagessen in den Einrichtungen teilnehmen sowie sonstige Ersatzleistungen. Die Mittel aus dem Härtefallfons werden an die jeweiligen betroffenen Einrichtungen (OGS, Kita etc.) weitergereicht.

### Pos. 11 Personalaufwendungen

Die Aufteilung der „anteiligen" Personalkosten auf die einzelnen Produkte (Produktgruppe 05.02.) musste aufgrund einer fehlerhaften Zuordnung in 2011 neu überarbeitet werden. Die Neukalkulation führt gegenüber den Planansätzen 2011 zu diversen Verschiebungen untereinander (siehe Produkte 05.02.01; 05.02.02; 05.02.03).

### Pos. 15 Transferaufwendungen

**Sachkonto 531800**
Die Leistungen für Asylbewerber (Grundleistungen, Krankenhilfe, Arbeitsgelegenheiten) sind aufgrund der erwarteten Fallzahl annähernd gleichbleibend. Der gesetzlich festgeschriebene Aufwand nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ist allein vom städtischen Haushalt zu tragen.

Stadt Gronau

# Teilergebnisplan 2012

# 05.02.03

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

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 828,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| *414100* | *Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land* | *828,00* | *600* | *600* | *600* | *600* | *600* |
| 03 | Sonstige Transfererträge | 69.428,37 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| *421200* | *Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete außerhalb von Einrichtungen* | *876,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *421300* | *Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) außerhalb von Einrichtungen* | *68.552,37* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 81.397,00 | 81.900 | 149.400 | 149.400 | 149.400 | 149.400 |
| *448100* | *Erstattungen vom Land* | *81.397,00* | *81.400* | *140.400* | *140.400* | *140.400* | *140.400* |
| *448800* | *Erstattungen von übrigen Bereichen* | *0,00* | *500* | *9.000* | *9.000* | *9.000* | *9.000* |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | 9.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *458290* | *Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen* | *9.000,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| ***10*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***160.653,37*** | ***83.000*** | ***150.500*** | ***150.500*** | ***150.500*** | ***150.500*** |
| 11 | Personalaufwendungen | -163.557,19 | -50.563 | -166.634 | -166.634 | -166.634 | -166.634 |
| *501100* | *Bezüge der Beamten* | *-37.747,46* | *-38.770* | *-40.541* | *-40.541* | *-40.541* | *-40.541* |
| *501200* | *Vergütungen der tariflich Beschäftigten* | *-86.797,61* | *0* | *-88.775* | *-88.775* | *-88.775* | *-88.775* |
| *502200* | *Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *-6.862,39* | *0* | *-7.069* | *-7.069* | *-7.069* | *-7.069* |
| *503200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *-17.212,61* | *0* | *-18.223* | *-18.223* | *-18.223* | *-18.223* |
| *504100* | *Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *-2.960,34* | *-2.876* | *-3.310* | *-3.310* | *-3.310* | *-3.310* |
| *505100* | *Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte* | *-7.037,00* | *-6.591* | *-6.486* | *-6.486* | *-6.486* | *-6.486* |
| *506100* | *Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte* | *-4.939,78* | *-2.326* | *-2.230* | *-2.230* | *-2.230* | *-2.230* |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -600 | -570 | -600 | -600 | -600 |
| *525500* | *Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens* | *0,00* | *-600* | *-570* | *-600* | *-600* | *-600* |
| 15 | Transferaufwendungen | -537.822,19 | -536.000 | -541.500 | -541.500 | -541.500 | -541.500 |
| *533910* | *Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz* | *-537.822,19* | *-536.000* | *-541.500* | *-541.500* | *-541.500* | *-541.500* |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.037,11 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| *541220* | *Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse* | *0,00* | *-500* | *-500* | *-500* | *-500* | *-500* |
| *543100* | *Geschäftsaufwendungen* | *-5.037,11* | *-2.700* | *-2.700* | *-2.700* | *-2.700* | *-2.700* |
| ***17*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***706.416,49*** | ***590.363*** | ***711.904*** | ***711.934*** | ***711.934*** | ***711.934*** |
| **18** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-545.763,12** | **-507.363** | **-561.404** | **-561.434** | **-561.434** | **-561.434** |
| ***21*** | ***Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22** | **Ordentliches Ergebnis** | **-545.763,12** | **-507.363** | **-561.404** | **-561.434** | **-561.434** | **-561.434** |
| ***25*** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **Jahresergebnis** | **-545.763,12** | **-507.363** | **-561.404** | **-561.434** | **-561.434** | **-561.434** |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -6.003,00 | -6.096 | -5.970 | -5.970 | -5.970 | -5.970 |
| *581100* | *Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen* | *-6.003,00* | *-6.096* | *-5.970* | *-5.970* | *-5.970* | *-5.970* |
| **29** | **Ergebnis** | **-551.766,12** | **-513.459** | **-567.374** | **-567.404** | **-567.404** | **-567.404** |

# Teilfinanzhaushalt 2012

# 05.02.03

## A. Zahlungsübersicht

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 828,00 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| *614100* | *Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land* | *828,00* | *600* | *600* | *0* | *600* | *600* | *600* |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 69.428,37 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| *621200* | *Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete* | *876,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *621300* | *Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung)* | *68.552,37* | *500* | *500* | *0* | *500* | *500* | *500* |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 81.397,00 | 81.900 | 149.400 | 0 | 149.400 | 149.400 | 149.400 |
| *648100* | *Erstattungen vom Land* | *81.397,00* | *81.400* | *140.400* | *0* | *140.400* | *140.400* | *140.400* |
| *648800* | *Erstattungen von übrigen Bereichen* | *0,00* | *500* | *9.000* | *0* | *9.000* | *9.000* | *9.000* |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **151.653,37** | **83.000** | **150.500** | **0** | **150.500** | **150.500** | **150.500** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -148.676,39 | -41.646 | -157.918 | 0 | -157.918 | -157.918 | -157.918 |
| *701100* | *Dienstauszahlungen Beamte* | *-34.843,44* | *-38.770* | *-40.541* | *0* | *-40.541* | *-40.541* | *-40.541* |
| *701200* | *Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte* | *-86.797,61* | *0* | *-88.775* | *0* | *-88.775* | *-88.775* | *-88.775* |
| *702200* | *Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *-6.862,39* | *0* | *-7.069* | *0* | *-7.069* | *-7.069* | *-7.069* |
| *703200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *-17.212,61* | *0* | *-18.223* | *0* | *-18.223* | *-18.223* | *-18.223* |
| *704100* | *Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *-2.960,34* | *-2.876* | *-3.310* | *0* | *-3.310* | *-3.310* | *-3.310* |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -600 | -570 | 0 | -600 | -600 | -600 |
| *725500* | *Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens* | *0,00* | *-600* | *-570* | *0* | *-600* | *-600* | *-600* |
| 14 | - Transferauszahlungen | -554.502,43 | -536.000 | -541.500 | 0 | -541.500 | -541.500 | -541.500 |
| *733910* | *Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz* | *-554.502,43* | *-536.000* | *-541.500* | *0* | *-541.500* | *-541.500* | *-541.500* |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -5.249,50 | -3.200 | -3.200 | 0 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| *741220* | *Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse* | *0,00* | *-500* | *-500* | *0* | *-500* | *-500* | *-500* |
| *743100* | *Geschäftsauszahlungen* | *-5.249,50* | *-2.700* | *-2.700* | *0* | *-2.700* | *-2.700* | *-2.700* |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-708.428,32** | **-581.446** | **-703.188** | **0** | **-703.218** | **-703.218** | **-703.218** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-556.774,95** | **-498.446** | **-552.688** | **0** | **-552.718** | **-552.718** | **-552.718** |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-556.774,95** | **-498.446** | **-552.688** | **0** | **-552.718** | **-552.718** | **-552.718** |
| **37** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmittel** | **-556.774,95** | **-498.446** | **-552.688** | **0** | **-552.718** | **-552.718** | **-552.718** |

# *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 Sozialgesetzbuch II, Handlungsrichtlinien des Kreises

***Zielgruppe***
Hilfebedürftige Einwohnerinnen und Einwohner

***Strategische Ziele***
1 Zeitnaher Abbau von Vermittlungshemmnissen und Vermittlung Arbeitssuchender in Arbeitsstellen

***Operationale Ziele für das Haushaltsjahr***
1.1 Steigerung der Integrationsquote im Vergleich zum Vorjahr um 7,5 %

| Kennzahlen zur Zielerreichung | Ist 2011 | Plan 2012 |
|---|---|---|
| 1.1 Integrationsquote | 11,64% | 12,51% |

| Leistungsdaten | 31.12.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2011 |
|---|---|---|---|
| Integration in Arbeit | 576 | 797 | 842 |
| davon Stellenangebot durch Jobcenter | nicht erhoben | 190 | 157 |
| davon Beratung durch Jobcenter | nicht erhoben | 66 | 40 |
| davon Vermittlung durch Bildungsträger | nicht erhoben | 59 | 59 |
| davon Vermittlung durch Eigen-bemühungen | nicht erhoben | 482 | 586 |
| Teilnehmer/innen an Qualifizierungsmaßnahmen | 1.121 | 1.024 | 964 |
| Personen, die Arbeitsgelegenheit nach § 16 d SGB II ausüben | 453 | 211 | 13 |

| Finanzkennzahlen | Ergebnis 2009 | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 |
|---|---|---|---|---|
| Jahresergebnis je Einwohner/in | 24,09 € | 19,38 € | 16,76 € | 16,41 € |
| Jahresergebnis je Vermittlung | 1.957,19 € | 1.138,06 € | 931,77 € | 912,08 € |

| Stellenplanauszug | 2011 Zahl der Stellen | 2011 besetzte Stellen 30.06 | 2012 Zahl der Stellen |
|---|---|---|---|
| | 17,00 | 16,40 | 18,00 |

## Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt 05.03.01.

### Pos. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

**Sachkonto 448200**

Die Erstattungen des Bundes für Sach- und Personalkosten im Zusammenhang mit der Erledigung der Aufgaben nach dem SGB II sind insgesamt leicht rückläufig. Gefördert werden ab dem 01.01.2012 insgesamt 32,7 Planstellen in den Fachdiensten 350 und 355. Die tatsächlich angefallenen Personalkosten werden dabei vom Bund über den Optionskreis Borken als Träger zu 84,8 % erstattet. Für 2012 ist mit Erträgen von 1.740 T€ zu rechnen (vgl. 2011 aktuell = 1.786 T€).

### Pos. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

**Sachkonten 541220**

Im kommenden Jahr ist wiederum ein Stress- und Verhaltenstraining der Mitarbeiter im Service-Punkt-Arbeit angedacht. Die Zweitagesveranstaltung wird im Zuständigkeitsbereich des FD 355 zu Mehraufwendungen von 2 T€ führen.

**Sachkonten 543100**

Anpassung der Geschäftsaufwendungen an die aktuelle Entwicklung.

Alle weiteren SGB II-Leistungen werden unmittelbar über den Optionskreis Borken finanziell abgewickelt und belasten daher nicht den städt. Haushalt.

# Teilergebnisplan 2012

# 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

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.809.343,27 | 1.719.600 | 1.740.000 | 1.740.000 | 1.740.000 | 1.740.000 |
| *448200* | *Erstattungen von Gemeinden/GV* | *1.809.343,27* | *1.719.600* | *1.740.000* | *1.740.000* | *1.740.000* | *1.740.000* |
| ***10*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***1.809.343,27*** | ***1.719.600*** | ***1.740.000*** | ***1.740.000*** | ***1.740.000*** | ***1.740.000*** |
| 11 | Personalaufwendungen | -853.192,82 | -887.067 | -892.996 | -892.996 | -892.996 | -892.996 |
| *501100* | *Bezüge der Beamten* | *-90.356,75* | *-92.216* | *-95.054* | *-95.054* | *-95.054* | *-95.054* |
| *501200* | *Vergütungen der tariflich Beschäftigten* | *-568.197,42* | *-599.397* | *-597.724* | *-597.724* | *-597.724* | *-597.724* |
| *502200* | *Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *-45.378,87* | *-47.830* | *-48.480* | *-48.480* | *-48.480* | *-48.480* |
| *503200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *-113.504,52* | *-119.573* | *-123.540* | *-123.540* | *-123.540* | *-123.540* |
| *504100* | *Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *-7.086,21* | *-6.841* | *-7.761* | *-7.761* | *-7.761* | *-7.761* |
| *505100* | *Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte* | *-16.844,60* | *-15.677* | *-15.209* | *-15.209* | *-15.209* | *-15.209* |
| *506100* | *Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte* | *-11.824,45* | *-5.533* | *-5.228* | *-5.228* | *-5.228* | *-5.228* |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -100 | -95 | -100 | -100 | -100 |
| *525500* | *Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens* | *0,00* | *-100* | *-95* | *-100* | *-100* | *-100* |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -12.294,56 | -9.300 | -13.300 | -11.300 | -11.300 | -11.300 |
| *541220* | *Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse* | *-381,16* | *-1.300* | *-3.300* | *-1.300* | *-1.300* | *-1.300* |
| *543100* | *Geschäftsaufwendungen* | *-11.913,40* | *-8.000* | *-10.000* | *-10.000* | *-10.000* | *-10.000* |
| ***17*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***865.487,38*** | ***896.467*** | ***906.391*** | ***904.396*** | ***904.396*** | ***904.396*** |
| **18** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **943.855,89** | **823.133** | **833.609** | **835.604** | **835.604** | **835.604** |
| ***21*** | ***Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22** | **Ordentliches Ergebnis** | **943.855,89** | **823.133** | **833.609** | **835.604** | **835.604** | **835.604** |
| ***25*** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **Jahresergebnis** | **943.855,89** | **823.133** | **833.609** | **835.604** | **835.604** | **835.604** |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -36.822,00 | -38.580 | -65.640 | -65.640 | -65.640 | -65.640 |
| *581100* | *Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen* | *-36.822,00* | *-38.580* | *-38.640* | *-38.640* | *-38.640* | *-38.640* |
| *581101* | *Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement* | *0,00* | *0* | *-27.000* | *-27.000* | *-27.000* | *-27.000* |
| **29** | **Ergebnis** | **907.033,89** | **784.553** | **767.969** | **769.964** | **769.964** | **769.964** |

| Produktübersicht Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| 05.03.01.00 | Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt | 907.033,89 | 784.553 | 767.969 | 769.964 | 769.964 | 769.964 |

# Teilfinanzhaushalt 2012 — 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 |

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.955.262,57 | 1.719.600 | 1.740.000 | 0 | 1.740.000 | 1.740.000 | 1.740.000 |
| | *648200 Erstattungen von Gemeinden/GV* | *1.955.262,57* | *1.719.600* | *1.740.000* | *0* | *1.740.000* | *1.740.000* | *1.740.000* |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.955.262,57** | **1.719.600** | **1.740.000** | **0** | **1.740.000** | **1.740.000** | **1.740.000** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -827.344,55 | -865.857 | -872.559 | 0 | -872.559 | -872.559 | -872.559 |
| | *701100 Dienstauszahlungen Beamte* | *-93.177,53* | *-92.216* | *-95.054* | *0* | *-95.054* | *-95.054* | *-95.054* |
| | *701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte* | *-568.197,42* | *-599.397* | *-597.724* | *0* | *-597.724* | *-597.724* | *-597.724* |
| | *702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *-45.378,87* | *-47.830* | *-48.480* | *0* | *-48.480* | *-48.480* | *-48.480* |
| | *703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *-113.504,52* | *-119.573* | *-123.540* | *0* | *-123.540* | *-123.540* | *-123.540* |
| | *704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *-7.086,21* | *-6.841* | *-7.761* | *0* | *-7.761* | *-7.761* | *-7.761* |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -55,41 | -100 | -95 | 0 | -100 | -100 | -100 |
| | *725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens* | *0,00* | *-100* | *-95* | *0* | *-100* | *-100* | *-100* |
| | *728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen* | *-55,41* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -12.543,50 | -9.300 | -13.300 | 0 | -11.300 | -11.300 | -11.300 |
| | *741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse* | *-381,16* | *-1.300* | *-3.300* | *0* | *-1.300* | *-1.300* | *-1.300* |
| | *743100 Geschäftsauszahlungen* | *-12.162,34* | *-8.000* | *-10.000* | *0* | *-10.000* | *-10.000* | *-10.000* |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-839.943,46** | **-875.257** | **-885.954** | **0** | **-883.959** | **-883.959** | **-883.959** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.115.319,11** | **844.343** | **854.046** | **0** | **856.041** | **856.041** | **856.041** |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **1.115.319,11** | **844.343** | **854.046** | **0** | **856.041** | **856.041** | **856.041** |
| **37** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmittel** | **1.115.319,11** | **844.343** | **854.046** | **0** | **856.041** | **856.041** | **856.041** |

# *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***
Beschäftigung von Erwerbslosen in gesellschaftlich nützlichen Beschäftigungsfeldern sowie deren Qualifizierung und Betreuung mit dem Ziel, die Vermittlungsfähigkeit auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern; Durchführung einer nicht auf Gewinn gerichteten, gemeinnützigen Arbeitsvermittlung mit Arbeitnehmerverleih

***Auftragsgrundlage***
Gesellschaftervertrag der Chance Gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH

***Zielgruppe***
Einwohnerinnen und Einwohner; Hilfebedürftige Einwohnerinnen und Einwohner

***Strategische Ziele***
Beschäftigung, Qualifizierung und Integration von Langzeitarbeitslosen im Stadtgebiet von Gronau.

| Finanzkennzahlen | Ergebnis 2009 | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 |
|---|---|---|---|---|
| Jahresergebnis je Einwohner/in | - 4,21 € | - 3,74 € | - 2,14 € | - 1,07 € |

| Chance GmbH | 05.03.03. |
|---|---|

## Pos. 6 Kostenerstattungen

**Sachkonto 448500**
Erstattung der Personalkosten für das von der Stadt Gronau ausgeliehene Personal an die Chance GmbH.

## Pos. 11 Personalaufwendungen

**Sachkonten: 501100 bis 506100**
Personalaufwand für das städtische Personal, dass an die Gesellschaft ausgeliehen wurde. Betrag gegenüber 2011 deutlich steigend, da mit der Übernahme der KITA „Pusteblume" zwei weitere städt. Erzieherinnen an die Chance ausgeliehen wurden.
Erstattung erfolgt über SK 448500.

## Pos. 15 Transferaufwendungen

**Sachkonto 531500**
Der pauschale Betriebskostenzuschuss wird in 2012 auf insgesamt 50 T€ geschmälert.

Der Entwurf des Wirtschaftsplanes 2012 geht im Ergebnis von einem Jahresgewinn von 22.600 €uro aus. Im Einzelnen wird auf den Wirtschaftsplan verwiesen.

# Teilergebnisplan 2012

# 05.03.03

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

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 90.786,44 | 50.000 | 145.037 | 145.037 | 145.037 | 145.037 |
| *448500* | *Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen* | *90.786,44* | *50.000* | *145.037* | *145.037* | *145.037* | *145.037* |
| ***10*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***90.786,44*** | ***50.000*** | ***145.037*** | ***145.037*** | ***145.037*** | ***145.037*** |
| 11 | Personalaufwendungen | -93.060,07 | -50.000 | -145.037 | -145.037 | -145.037 | -145.037 |
| *501100* | *Bezüge der Beamten* | *-5.520,40* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *501200* | *Vergütungen der tariflich Beschäftigten* | *-66.263,70* | *-50.000* | *-112.719* | *-112.719* | *-112.719* | *-112.719* |
| *502200* | *Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *-5.520,93* | *0* | *-9.180* | *-9.180* | *-9.180* | *-9.180* |
| *503200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *-13.570,55* | *0* | *-23.138* | *-23.138* | *-23.138* | *-23.138* |
| *504100* | *Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *-432,94* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *505100* | *Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte* | *-1.029,13* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *506100* | *Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte* | *-722,42* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 15 | Transferaufwendungen | -172.599,92 | -100.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
| *531500* | *Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen* | *-172.599,92* | *-100.000* | *-50.000* | *0* | *0* | *0* |
| ***17*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***265.659,99*** | ***150.000*** | ***195.037*** | ***145.037*** | ***145.037*** | ***145.037*** |
| **18** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-174.873,55** | **-100.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** |
| ***21*** | ***Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22** | **Ordentliches Ergebnis** | **-174.873,55** | **-100.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** |
| ***25*** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **Jahresergebnis** | **-174.873,55** | **-100.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **Ergebnis** | **-174.873,55** | **-100.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| 05.03.03.00 | Chance GmbH | -174.873,55 | -100.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2012* 05.03.03

## *A. Zahlungsübersicht*

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 36.563,86 | 50.000 | 145.037 | 0 | 145.037 | 145.037 | 145.037 |
| *648500* | *Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen* | *36.563,86* | *50.000* | *145.037* | *0* | *145.037* | *145.037* | *145.037* |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **36.563,86** | **50.000** | **145.037** | **0** | **145.037** | **145.037** | **145.037** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -90.767,26 | -50.000 | -145.037 | 0 | -145.037 | -145.037 | -145.037 |
| *701100* | *Dienstauszahlungen Beamte* | *-4.979,14* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *701200* | *Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte* | *-66.263,70* | *-50.000* | *-112.719* | *0* | *-112.719* | *-112.719* | *-112.719* |
| *702200* | *Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *-5.520,93* | *0* | *-9.180* | *0* | *-9.180* | *-9.180* | *-9.180* |
| *703200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *-13.570,55* | *0* | *-23.138* | *0* | *-23.138* | *-23.138* | *-23.138* |
| *704100* | *Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *-432,94* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 14 | - Transferauszahlungen | -150.000,00 | -100.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *731500* | *Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen* | *-150.000,00* | *-100.000* | *-50.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-240.767,26** | **-150.000** | **-195.037** | **0** | **-145.037** | **-145.037** | **-145.037** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-204.203,40** | **-100.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-204.203,40** | **-100.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmittel** | **-204.203,40** | **-100.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **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***
Sozialgesetzbuch VI, V u. XI; Reichsversicherungsordnung, Fremdrentengesetz, Gesetz zur Regelung von Härten im Versorgungsausgleich

***Zielgruppe***
Einwohnerinnen und Einwohner

***Strategische Ziele***
1 Schnelle und kompetente Hilfe bei der Rentenantragstellung, damit Antragsteller bedarfsgerecht die entsprechende gesetzliche Leistung erhalten

***Operationale Ziele für das Haushaltsjahr***
1.1 Beibehaltung der geringen Wartezeit von durchschnittlich unter 3 Minuten

| Kennzahlen zur Zielerreichung | Ist 2011 | Plan 2012 |
|---|---|---|
| 1.1 Durchschnittliche Wartezeit | unter 3 min. | unter 3 min. |

| Leistungsdaten | 31.12.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2011 |
|---|---|---|---|
| Rentenanträge | 1.287 | 1.678 | 1.750 |

| Finanzkennzahlen | Ergebnis 2009 | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 |
|---|---|---|---|---|
| Jahresergebnis je Einwohner/in | - 1,46 € | - 1,50 € | - 1,53 | - 1,98 |
| Jahresergebnis je Rentenantrag | - 52,95 € | - 41,79 € | - 42,82 | - 55,14 |

| Stellenplanauszug | 2011 Zahl der Stellen | 2011 besetzte Stellen 30.06. | 2012 Zahl der Stellen |
|---|---|---|---|
| | 1,68 | 1,39 | 1,98 |

| Angelegenheiten der Rentenversicherung | 05.04.01. |
|---|---|

# Teilergebnisplan 2012

# 05.04.01

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

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| ***10*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 11 | Personalaufwendungen | -67.369,20 | -68.061 | -88.730 | -88.730 | -88.730 | -88.730 |
| *501100* | *Bezüge der Beamten* | *-14.101,75* | *-14.284* | *-14.779* | *-14.779* | *-14.779* | *-14.779* |
| *501200* | *Vergütungen der tariflich Beschäftigten* | *-37.302,66* | *-38.494* | *-54.117* | *-54.117* | *-54.117* | *-54.117* |
| *502200* | *Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *-2.936,48* | *-3.006* | *-4.294* | *-4.294* | *-4.294* | *-4.294* |
| *503200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *-7.448,08* | *-7.932* | *-11.155* | *-11.155* | *-11.155* | *-11.155* |
| *504100* | *Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *-1.105,93* | *-1.060* | *-1.207* | *-1.207* | *-1.207* | *-1.207* |
| *505100* | *Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte* | *-2.628,89* | *-2.428* | *-2.365* | *-2.365* | *-2.365* | *-2.365* |
| *506100* | *Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte* | *-1.845,41* | *-857* | *-813* | *-813* | *-813* | *-813* |
| ***17*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***67.369,20*** | ***68.061*** | ***88.730*** | ***88.730*** | ***88.730*** | ***88.730*** |
| **18** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-67.369,20** | **-68.061** | **-88.730** | **-88.730** | **-88.730** | **-88.730** |
| ***21*** | ***Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22** | **Ordentliches Ergebnis** | **-67.369,20** | **-68.061** | **-88.730** | **-88.730** | **-88.730** | **-88.730** |
| ***25*** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **Jahresergebnis** | **-67.369,20** | **-68.061** | **-88.730** | **-88.730** | **-88.730** | **-88.730** |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.751,00 | -3.786 | -3.803 | -3.803 | -3.803 | -3.803 |
| *581100* | *Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen* | *-2.751,00* | *-3.786* | *-3.803* | *-3.803* | *-3.803* | *-3.803* |
| **29** | **Ergebnis** | **-70.120,20** | **-71.847** | **-92.533** | **-92.533** | **-92.533** | **-92.533** |

| Produktübersicht Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| 05.04.01.00 | Angelegenheiten der Rentenversicherung | -70.120,20 | -71.847 | -92.533 | -92.533 | -92.533 | -92.533 |

# *Teilfinanzhaushalt 2012* 05.04.01

## *A. Zahlungsübersicht*

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -62.811,96 | -64.776 | -85.552 | 0 | -85.552 | -85.552 | -85.552 |
| *701100* | *Dienstauszahlungen Beamte* | *-14.018,81* | *-14.284* | *-14.779* | *0* | *-14.779* | *-14.779* | *-14.779* |
| *701200* | *Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte* | *-37.302,66* | *-38.494* | *-54.117* | *0* | *-54.117* | *-54.117* | *-54.117* |
| *702200* | *Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *-2.936,48* | *-3.006* | *-4.294* | *0* | *-4.294* | *-4.294* | *-4.294* |
| *703200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *-7.448,08* | *-7.932* | *-11.155* | *0* | *-11.155* | *-11.155* | *-11.155* |
| *704100* | *Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *-1.105,93* | *-1.060* | *-1.207* | *0* | *-1.207* | *-1.207* | *-1.207* |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-62.811,96** | **-64.776** | **-85.552** | **0** | **-85.552** | **-85.552** | **-85.552** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-62.811,96** | **-64.776** | **-85.552** | **0** | **-85.552** | **-85.552** | **-85.552** |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-62.811,96** | **-64.776** | **-85.552** | **0** | **-85.552** | **-85.552** | **-85.552** |
| **37** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmittel** | **-62.811,96** | **-64.776** | **-85.552** | **0** | **-85.552** | **-85.552** | **-85.552** |

Stadt Gronau

# *Teilergebnisplan 2012* 06

**Produktbereich: 06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.963.341,22 | 5.604.266 | 5.839.991 | 5.622.191 | 5.622.191 | 5.372.191 |
| 03 | Sonstige Transfererträge | 935.240,76 | 708.600 | 743.600 | 743.600 | 743.600 | 743.600 |
| 04 | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 996.090,01 | 1.000.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 30.818,20 | 35.200 | 32.200 | 32.200 | 32.200 | 32.200 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 438.147,51 | 535.000 | 527.000 | 530.000 | 530.000 | 530.000 |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | 95.773,91 | 500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 08 | Aktivierte Eigenleistungen | 30.017,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***10*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***8.489.429,07*** | ***7.883.566*** | ***7.847.291*** | ***7.632.491*** | ***7.632.491*** | ***7.382.491*** |
| 11 | Personalaufwendungen | -3.731.619,80 | -3.733.315 | -3.883.323 | -3.883.323 | -3.883.323 | -3.883.323 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -577.287,94 | -538.150 | -502.220 | -488.650 | -488.150 | -488.150 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | -35.824,27 | -22.276 | -26.951 | -26.951 | -26.951 | -26.951 |
| 15 | Transferaufwendungen | -16.164.118,68 | -14.519.525 | -17.382.970 | -16.601.775 | -16.601.570 | -16.601.570 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -98.482,07 | -90.750 | -86.200 | -75.700 | -75.700 | -75.700 |
| ***17*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***20.607.332,76*** | ***18.904.016*** | ***21.881.664*** | ***21.076.399*** | ***21.075.694*** | ***21.075.694*** |
| **18** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-12.117.903,69** | **-11.020.450** | **-14.034.373** | **-13.443.908** | **-13.443.203** | **-13.693.203** |
| 19 | Finanzerträge | 2.552,89 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***21*** | ***Finanzergebnis*** | ***2.552,89*** | ***2.300*** | ***2.300*** | ***2.300*** | ***2.300*** | ***2.300*** |
| **22** | **Ordentliches Ergebnis** | **-12.115.350,80** | **-11.018.150** | **-14.032.073** | **-13.441.608** | **-13.440.903** | **-13.690.903** |
| 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** | **-12.115.350,80** | **-11.018.150** | **-14.032.073** | **-13.441.608** | **-13.440.903** | **-13.690.903** |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -73.682,00 | -96.673 | -633.287 | -633.287 | -633.287 | -633.287 |
| **29** | **Ergebnis** | **-12.189.032,80** | **-11.114.823** | **-14.665.360** | **-14.074.895** | **-14.074.190** | **-14.324.190** |

# Teilfinanzhaushalt 2012



## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich 06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | | |
| 01 | Steuer und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.443.424,27 | 5.602.990 | 5.837.540 | 0 | 5.619.740 | 5.619.740 | 5.369.740 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 698.730,60 | 708.600 | 743.600 | 0 | 743.600 | 743.600 | 743.600 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 990.566,55 | 1.000.000 | 700.000 | 0 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 30.868,20 | 35.200 | 32.200 | 0 | 32.200 | 32.200 | 32.200 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 523.766,44 | 535.000 | 527.000 | 0 | 530.000 | 530.000 | 530.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 3.520,80 | 500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.905,61 | 2.300 | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **8.690.782,47** | **7.884.590** | **7.847.140** | **0** | **7.632.340** | **7.632.340** | **7.382.340** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -3.644.239,34 | -3.670.074 | -3.819.710 | 0 | -3.820.710 | -3.819.710 | -3.819.710 |
| 11 | - Versorungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -648.460,96 | -538.150 | -502.220 | 0 | -488.650 | -488.650 | -488.650 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -16.038.971,82 | -14.527.425 | -17.388.301 | 0 | -16.607.301 | -16.607.298 | -16.607.298 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -89.855,25 | -90.750 | -86.200 | 0 | -75.700 | -75.700 | -75.700 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-20.421.527,37** | **-18.826.399** | **-21.796.431** | **0** | **-20.992.361** | **-20.991.358** | **-20.991.358** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-11.730.744,90** | **-10.941.809** | **-13.949.291** | **0** | **-13.360.021** | **-13.359.018** | **-13.609.018** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 180.000,00 | 89.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **180.000,00** | **89.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden | -24.126,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -425.482,12 | -119.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -48.237,31 | -37.000 | -39.900 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-497.845,49** | **-156.000** | **-39.900** | **0** | **-15.000** | **-15.000** | **-15.000** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-317.845,49** | **-67.000** | **-39.900** | **0** | **-15.000** | **-15.000** | **-15.000** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-12.048.590,39** | **-11.008.809** | **-13.989.191** | **0** | **-13.375.021** | **-13.374.018** | **-13.624.018** |
| 33 | + Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | + Aufnahme von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - Tilgung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **37** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmittel** | **-12.048.590,39** | **-11.008.809** | **-13.989.191** | **0** | **-13.375.021** | **-13.374.018** | **-13.624.018** |

## Stellenübersicht Produktgruppen

### Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Produkt-gruppe | Bezeichnung | 2011 Zahl der Stellen | 2011 besetzte Stellen 30.06. | 2012 Zahl der Stellen |
|---|---|---|---|---|
| 06.01 | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung | 46,15 | 41,72 | 45,68 |
| 06.02 | Kinder- und Jugendarbeit | 8,00 | 9,00 | 8,94 |
| 06.03 | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien | 16,83 | 16,21 | 16,83 |
| 06.04 | Zentrale Dienste | 1,64 | 1,64 | 2,64 |
| **Stellen Produktbereich 06 insgesamt** | | **72,62** | **68,56** | **74,08** |

# *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 |

***verantwortlich***
Klöpper, Ewald

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

***Auftragsgrundlage***
Sozialgesetzbuch VIII, KiBiZ, Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses

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

***Strategische Ziele***
1 Erziehung, Bildung und Förderung der Entwicklung der Kinder

2 Bedarfsgerechte, nachfrageorientierte Versorgung der 3 bis 6jährigen Kinder

3 Schaffung von Plätzen für unter 3jährige Kinder

4 Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

***Operationale Ziele für das Haushaltsjahr***
1.1 Senkung der Sprachförderquote auf 15 % bis zum 31.12.2012

3.1 Erhöhung der Versorgungsquote für unter 3jährige auf 28 % bis zum 31.12.2012 (35% bis 2013)

| Kennzahlen zur Zielerreichung | Ist 2011 | Plan 2012 |
|---|---|---|
| 1.1 Sprachförderquote | 16,93% | 15% |
| 3.1 Versorgungsquote für unter 3jährige | 25,20% | 28% |

| Leistungsdaten | 31.12.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2011 |
|---|---|---|---|
| Kinder in Tageseinrichtungen und Tagespflege insgesamt | 1.645 | 1.758 | 1.753 |
| Kinder in städt. Tageseinrichtungen | 324 | 279 | 272 |
| davon 25 Wochenstunden | 6 | 9 | 5 |
| davon 35 Wochenstunden | 183 | 155 | 144 |
| davon 45 Wochenstunden | 135 | 115 | 123 |
| Kinder in Tageseinrichtungen freier Träger | 1.236 | 1.366 | 1.357 |
| davon 25 Wochenstunden | 21 | 64 | 75 |
| davon 35 Wochenstunden | 763 | 771 | 761 |
| davon 45 Wochenstunden | 454 | 531 | 521 |
| Kinder in Tagespflege | 85 | 113 | 124 |
| Integrationsplätze (inc. heilpäd.) | 82 | 96 | 88 |
| Elternbeitragsquote (%) | 9,45% | 10,00% | 8,40% |

| Finanzkennzahlen | Ergebnis 2009 | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 |
|---|---|---|---|---|
| Jahresergebnis je Einwohner/in | - 109,29 € | - 132,04 € | - 116,15 € | - 157,86 € |
| Jahresergebnis je Kind in Tageseinrichtungen und Tagespflege | - 3.109,14 € | - 3.515,89 € | - 3.101,35 € | - 4.215,22 € |

## *Produkt* 06.01.01

| Stellenplanauszug | 2011 Zahl der Stellen | 2011 besetzte Stellen 30.06. | 2012 Zahl der Stellen |
|---|---|---|---|
| | 46,15 | 41,72 | 45,68 |

## Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 06.01.01.

### Pos. 2 Zuwendungen und Allgemeine Umlagen

**Sachkonto 414000**

Zuweisungen aus dem ESF-Aktionsprogramm „Kindertagespflege". Die Förderung läuft am 31.03.2012 aus.

**Sachkonto 414100**

Die Höhe der Landeszuweisungen für die Kindertagesstätten in eigener und fremder Trägerschaft sind nach dem KiBiZ – Gesetz normiert und Zahlungen des Landes NRW berechnen sich u.a. nach dem Buchungsverhalten der Eltern (25,35 oder 45 Wo.-Std.) in den Kindertagesstätten.. Im Einzelnen werden folgende Erträge für 2012 erwartet:

| | 2012 | *vgl. 2011* |
|---|---|---|
| ➢ Zuweisungen für KiTa´s in fremder Trägerschaft | 3.620.000 € | *3.450.000 €* |
| ➢ Zuweisungen für KiTa´s in eigener Trägerschaft (Dinkelnest, Janosch, Luise, Haus Buterland, Hort Auenland) | 610.500 € | *586.500 €* |
| ➢ Zuweisungen aufgrund des Urteils des VGH Münster zum kostendeckenden U-3 Ausbaus (prognostiziert) | 250.000 € | *750.000 €* |
| ➢ Zuweisungen Beitragsausfall 3. Kindergartenjahr | 410.000 € | *0 €* |
| ➢ Zuweisungen für zus. Ergänzungskräfte in U-3 Gruppen | 351.500 € | *0 €* |
| ➢ Zuweisungen für zus. Berufspraktikanten in U-3 Gruppen | 12.750 € | *0 €* |
| ➢ Zuweisungen für Sprachfördermaßnahmen | 80.300 € | *79.800 €* |
| ➢ Zuweisungen für Familienzentren | 93.000 € | *84.000 €* |
| ➢ Zuweisungen für Integrationsleistungen | 97.500 € | *114.000 €* |
| ➢ Zuweisungen für Investitionen im U/3 Ausbau | 178.000 € | *380.000 €* |
| | 5.703.550 € | *5.444.300 €* |

In der mittelfristigen Finanzplanung sind die Erträge aufgrund Rückführung der Integrationsleistungen und Investitionszuweisungen im U-3 Ausbau rückläufig,

### Pos. 3 Sonstige Transfererträge

**Sachkonto 422100**

Kostenbeiträge für Tagespflege werden aufgrund der kontinuierlichen Steigerung der betreuten Kinder auch unter Berücksichtigung des beitragsfreien Jahres vor Einschulung mit 40 T€ prognostiziert.

### Pos. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

**Sachkonto 432900**

Elternbeiträge sind aufgrund der Beitragsfreistellung für das letzte Kindergartenjahr rückläufig. Der Beitragsausfall wird über zusätzliche Landeszuweisungen (s. oben SK 414100 kompensiert).

## Pos. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

**Sachkonto 448100**
Höhere Landesförderung für langfristige Tagespflegeverhältnisse aufgrund des weiter steigenden Angebots.

## Pos. 7 Andere sonstige Erträge

**Sachkonto 459900**
Vorwiegend Essensgeld für Verpflegung der betreuten Kinder im Hort „Auenland".

## Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

**Sachkonto 525500; 527900; 528100**
Unterhaltung- und Betriebsaufwendungen in den städtischen KiTa´s. Anpassung der Ansätze an die aktuelle Entwicklung unter Berücksichtigung der gewährten zweckgebundenen Landeszuweisungen. Der rat der Stadt Gronau hat für 2012 eine pauschale Mittelkürzung von 5 % beschlossen.

**Sachkonten: 529200**
Die Ansätze bei den sonstigen Dienstleistungen setzen sich zusammen aus 80.300 € Mittel für Sprachfördermaßnahmen (siehe oben SK 414100), zusätzlich bereitgestellte Mittel für die frühe Sprachförderung in den Kindertagesstätten von 30.000 € sowie 9.500 als lfd. jährlicher Ansatz in den städtischen Einrichtungen für sonstige Aufwendungen.

## Pos. 14 Bilanzielle Abschreibungen

**Sachkonten: 571400; 571500; 571600**
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen mit GVG werden produktscharf ausgewiesen. Geringwertige Vermögensgegenstände (< 410 €) werden zunächst pauschal mit 10 T€ abgeschrieben, eine genauere Kalkulation ist im Vorfeld nicht möglich.

## Pos. 15 Transferaufwendungen

**Sachkonto 531800**
Die Position „Zuschüsse" setzt sich wie folgt zusammen:

| | 2012 | *vgl. 2011* |
|---|---|---|
| ➢ Betriebskostenzuschüsse KiTa`s freier Träger | 9.610.000 € | *8.562.000 €* |
| ➢ Weiterleitung Zuschüsse für Familienzentren | 79.000 € | *72.000 €* |
| ➢ Weiterleitung Investitionszuschüsse im U/3 Ausbau | 567.000 € | *430.000 €* |
| ➢ Weiterleitung Kindpauschalen (zus. Erg.kräfte im U-3) | 317.000 € | *0 €* |
| ➢ Weiterleitung zus. Berufspraktikanten in U-3 Gruppen | 12.750 € | *0 €* |
| ➢ Zuschüsse an die Träger der Kindertagespflege | 104.000 € | *105.560 €* |
| | 10.689.750 € | *10.283.560 €* |

## Erläuterungen

**Sachkonto 533120**
Die Unterbringung von Kindern in Tagespflegeverhältnisse verzeichnet einen weiteren Fallzahlenanstieg.

**Sachkonto 533900**
Als sonstige soziale Leistungen waren bisher 8 T€ für die Bezuschussung der Mittagmahlzeiten in den Familienzentren veranschlagt. Künftig werden diese Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket des Bundes bestritten.

### Pos. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

**Sachkonto 541220; 543100; 544200**
Geringfügige Anpassung der Budgetansätze für die städtischen KiTa´s an die aktuelle Aufwandsentwicklung auch unter Berücksichtigung der Budgetanmeldungen aus dem Fachdienst.

Stadt Gronau

# *Teilergebnisplan 2012*

# 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

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.777.369,22 | 5.478.576 | 5.714.301 | 5.496.501 | 5.496.501 | 5.246.501 |
| *414000* | *Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund* | *33.320,01* | *33.000* | *8.300* | *0* | *0* | *0* |
| *414100* | *Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land* | *5.741.120,01* | *5.444.300* | *5.703.550* | *5.494.050* | *5.494.050* | *5.244.050* |
| *416100* | *Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen* | *2.929,20* | *1.276* | *2.451* | *2.451* | *2.451* | *2.451* |
| 03 | Sonstige Transfererträge | 31.026,85 | 25.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| *422100* | *Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen* | *31.026,85* | *25.000* | *40.000* | *40.000* | *40.000* | *40.000* |
| 04 | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 995.820,01 | 1.000.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| *432900* | *Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte* | *995.820,01* | *1.000.000* | *700.000* | *700.000* | *700.000* | *700.000* |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.909,00 | 88.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| *448100* | *Erstattungen vom Land* | *7.909,00* | *88.000* | *110.000* | *110.000* | *110.000* | *110.000* |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | 12.745,32 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| *458020* | *Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen* | *9.572,50* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *458300* | *Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge* | *447,82* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *459900* | *Andere sonstige ordentliche Erträge* | *2.725,00* | *0* | *4.000* | *4.000* | *4.000* | *4.000* |
| 08 | Aktivierte Eigenleistungen | 30.017,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *471100* | *Aktivierte Eigenleistungen* | *30.017,46* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| ***10*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***6.854.887,86*** | ***6.591.576*** | ***6.568.301*** | ***6.350.501*** | ***6.350.501*** | ***6.100.501*** |
| 11 | Personalaufwendungen | -2.136.793,94 | -2.084.747 | -2.122.464 | -2.122.464 | -2.122.464 | -2.122.464 |
| *501100* | *Bezüge der Beamten* | *-86.138,13* | *-87.837* | *-89.458* | *-89.458* | *-89.458* | *-89.458* |
| *501200* | *Vergütungen der tariflich Beschäftigten* | *-1.584.371,25* | *-1.544.614* | *-1.559.294* | *-1.559.294* | *-1.559.294* | *-1.559.294* |
| *502200* | *Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *-121.640,50* | *-119.819* | *-125.556* | *-125.556* | *-125.556* | *-125.556* |
| *503200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *-310.558,17* | *-305.759* | *-321.618* | *-321.618* | *-321.618* | *-321.618* |
| *504100* | *Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *-6.755,36* | *-6.516* | *-7.305* | *-7.305* | *-7.305* | *-7.305* |
| *505100* | *Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte* | *-16.058,15* | *-14.932* | *-14.313* | *-14.313* | *-14.313* | *-14.313* |
| *506100* | *Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte* | *-11.272,38* | *-5.270* | *-4.920* | *-4.920* | *-4.920* | *-4.920* |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -192.950,55 | -260.400 | -229.135 | -234.900 | -234.900 | -234.900 |
| *525500* | *Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens* | *-868,71* | *-7.500* | *-4.750* | *-5.000* | *-5.000* | *-5.000* |
| *527900* | *Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen* | *-33.022,53* | *-27.000* | *-28.500* | *-30.000* | *-30.000* | *-30.000* |
| *528100* | *Aufwendungen für sonstige Sachleistungen* | *-41.844,48* | *-77.000* | *-76.285* | *-80.300* | *-80.300* | *-80.300* |
| *529200* | *Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen* | *-117.214,83* | *-148.900* | *-119.600* | *-119.600* | *-119.600* | *-119.600* |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | -28.156,34 | -16.943 | -19.092 | -19.092 | -19.092 | -19.092 |
| *571400* | *Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge* | *0,00* | *0* | *-2.000* | *-2.000* | *-2.000* | *-2.000* |
| *571500* | *Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *-8.873,22* | *-6.943* | *-7.092* | *-7.092* | *-7.092* | *-7.092* |
| *571600* | *Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände* | *-19.108,84* | *-10.000* | *-10.000* | *-10.000* | *-10.000* | *-10.000* |
| *571900* | *Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen* | *-174,28* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 15 | Transferaufwendungen | -10.603.307,78 | -9.600.525 | -11.172.470 | -10.591.275 | -10.591.070 | -10.591.070 |
| *531800* | *Zuschüsse an übrige Bereiche* | *-10.204.048,01* | *-9.169.560* | *-10.689.750* | *-10.108.750* | *-10.108.750* | *-10.108.750* |
| *532800* | *Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche* | *-3.653,26* | *-2.965* | *-2.720* | *-2.525* | *-2.320* | *-2.320* |
| *533120* | *Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen* | *-392.353,51* | *-420.000* | *-480.000* | *-480.000* | *-480.000* | *-480.000* |
| *533990* | *Sonstige soziale Leistungen* | *-3.253,00* | *-8.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -53.634,04 | -41.550 | -38.250 | -35.250 | -35.250 | -35.250 |
| *541220* | *Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse* | *-8.663,14* | *-4.700* | *-5.300* | *-5.300* | *-5.300* | *-5.300* |
| *543100* | *Geschäftsaufwendungen* | *-29.611,53* | *-31.000* | *-26.500* | *-23.500* | *-23.500* | *-23.500* |
| *544200* | *Versicherungsbeiträge* | *-6.446,38* | *-5.850* | *-6.450* | *-6.450* | *-6.450* | *-6.450* |
| *547100* | *Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen* | *-4.535,78* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *547320* | *Wertkorrekturen zu Forderungen* | *-4.377,21* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| ***17*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***13.014.842,65*** | ***12.004.165*** | ***13.581.411*** | ***13.002.981*** | ***13.002.776*** | ***13.002.776*** |

# *Teilergebnisplan 2012* 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

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| **18** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-6.159.954,79** | **-5.412.589** | **-7.013.110** | **-6.652.480** | **-6.652.275** | **-6.902.275** |
| 19 | Finanzerträge | 1.905,61 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| *461700* | *Zinserträge von Kreditinstituten* | *1.905,61* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| ***21*** | ***Finanzergebnis*** | ***1.905,61*** | ***2.000*** | ***2.000*** | ***2.000*** | ***2.000*** | ***2.000*** |
| **22** | **Ordentliches Ergebnis** | **-6.158.049,18** | **-5.410.589** | **-7.011.110** | **-6.650.480** | **-6.650.275** | **-6.900.275** |
| ***25*** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **Jahresergebnis** | **-6.158.049,18** | **-5.410.589** | **-7.011.110** | **-6.650.480** | **-6.650.275** | **-6.900.275** |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -22.892,00 | -26.081 | -378.174 | -378.174 | -378.174 | -378.174 |
| *581100* | *Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen* | *-22.892,00* | *-26.081* | *-20.327* | *-20.327* | *-20.327* | *-20.327* |
| *581101* | *Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement* | *0,00* | *0* | *-357.847* | *-357.847* | *-357.847* | *-357.847* |
| **29** | **Ergebnis** | **-6.180.941,18** | **-5.436.670** | **-7.389.284** | **-7.028.654** | **-7.028.449** | **-7.278.449** |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| 06.01.01.00 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | -4.666.807,95 | -3.833.761 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.01.10 | Kindertageseinrichtungen freier Träger | 0,00 | 0 | -6.381.720 | -5.992.525 | -5.992.320 | -5.992.320 |
| 06.01.01.20 | Kindertageseinrichtungsübergreifende Leistungen | -163.459,16 | -162.411 | 1.189.891 | 1.158.391 | 1.158.391 | 908.391 |
| 06.01.01.21 | Dinkelnest | -280.095,87 | -360.195 | -341.088 | -342.538 | -342.538 | -342.538 |
| 06.01.01.22 | Janosch | -320.168,02 | -315.373 | -441.148 | -442.698 | -442.698 | -442.698 |
| 06.01.01.23 | Luise | -304.679,32 | -347.358 | -375.410 | -377.500 | -377.500 | -377.500 |
| 06.01.01.24 | Pusteblume | -80.963,35 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.01.25 | Im Auenland | -118.966,55 | -125.139 | -230.648 | -230.973 | -230.973 | -230.973 |
| 06.01.01.26 | Haus Buterland | -245.800,96 | -286.433 | -340.002 | -340.352 | -340.352 | -340.352 |
| 06.01.01.30 | Tagespflege | 0,00 | 0 | -469.159 | -460.459 | -460.459 | -460.459 |

# Teilfinanzhaushalt 2012 — 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 |

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.257.452,27 | 5.477.300 | 5.711.850 | 0 | 5.494.050 | 5.494.050 | 5.244.050 |
| | *614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund* | *33.320,01* | *33.000* | *8.300* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land* | *6.223.043,94* | *5.444.300* | *5.703.550* | *0* | *5.494.050* | *5.494.050* | *5.244.050* |
| | *614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen* | *1.088,32* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 35.548,94 | 25.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | *622100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz* | *35.548,94* | *25.000* | *40.000* | *0* | *40.000* | *40.000* | *40.000* |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 990.296,55 | 1.000.000 | 700.000 | 0 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| | *632900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte* | *990.296,55* | *1.000.000* | *700.000* | *0* | *700.000* | *700.000* | *700.000* |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 71.710,00 | 88.000 | 110.000 | 0 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| | *648100 Erstattungen vom Land* | *71.710,00* | *88.000* | *110.000* | *0* | *110.000* | *110.000* | *110.000* |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 2.725,00 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | *659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen* | *2.725,00* | *0* | *4.000* | *0* | *4.000* | *4.000* | *4.000* |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.905,61 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | *661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten* | *1.905,61* | *2.000* | *2.000* | *0* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **7.359.638,37** | **6.592.300** | **6.567.850** | **0** | **6.350.050** | **6.350.050** | **6.100.050** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -2.112.621,24 | -2.064.545 | -2.103.231 | 0 | -2.104.231 | -2.103.231 | -2.103.231 |
| | *701100 Dienstauszahlungen Beamte* | *-85.693,44* | *-87.837* | *-89.458* | *0* | *-89.458* | *-89.458* | *-89.458* |
| | *701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte* | *-1.587.973,77* | *-1.544.614* | *-1.559.294* | *0* | *-1.559.294* | *-1.559.294* | *-1.559.294* |
| | *702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *-121.640,50* | *-119.819* | *-125.556* | *0* | *-125.556* | *-125.556* | *-125.556* |
| | *703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *-310.558,17* | *-305.759* | *-321.618* | *0* | *-322.618* | *-321.618* | *-321.618* |
| | *704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *-6.755,36* | *-6.516* | *-7.305* | *0* | *-7.305* | *-7.305* | *-7.305* |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -187.857,47 | -260.400 | -229.135 | 0 | -234.900 | -234.900 | -234.900 |
| | *725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens* | *-638,32* | *-7.500* | *-4.750* | *0* | *-5.000* | *-5.000* | *-5.000* |
| | *727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen* | *-31.208,30* | *-27.000* | *-28.500* | *0* | *-30.000* | *-30.000* | *-30.000* |
| | *728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen* | *-40.117,82* | *-77.000* | *-76.285* | *0* | *-80.300* | *-80.300* | *-80.300* |
| | *729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen* | *-115.893,03* | *-148.900* | *-119.600* | *0* | *-119.600* | *-119.600* | *-119.600* |
| 14 | - Transferauszahlungen | -10.388.304,26 | -9.608.425 | -11.177.801 | 0 | -10.596.801 | -10.596.798 | -10.596.798 |
| | *731800 Zuschüsse an übrige Bereiche* | *-9.976.753,80* | *-9.169.560* | *-10.689.750* | *0* | *-10.108.750* | *-10.108.750* | *-10.108.750* |
| | *732800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche* | *-22.127,42* | *-10.865* | *-8.051* | *0* | *-8.051* | *-8.048* | *-8.048* |
| | *733120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen* | *-386.170,04* | *-420.000* | *-480.000* | *0* | *-480.000* | *-480.000* | *-480.000* |
| | *733990 Sonstige soziale Leistungen* | *-3.253,00* | *-8.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -43.849,81 | -41.550 | -38.250 | 0 | -35.250 | -35.250 | -35.250 |
| | *741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse* | *-8.809,89* | *-4.700* | *-5.300* | *0* | *-5.300* | *-5.300* | *-5.300* |
| | *743100 Geschäftsauszahlungen* | *-28.593,54* | *-31.000* | *-26.500* | *0* | *-23.500* | *-23.500* | *-23.500* |
| | *744200 Versicherungsbeiträge* | *-6.446,38* | *-5.850* | *-6.450* | *0* | *-6.450* | *-6.450* | *-6.450* |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-12.732.632,78** | **-11.974.920** | **-13.548.417** | **0** | **-12.971.182** | **-12.970.179** | **-12.970.179** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-5.372.994,41** | **-5.382.620** | **-6.980.567** | **0** | **-6.621.132** | **-6.620.129** | **-6.870.129** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 180.000,00 | 89.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2012* 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 |

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | | |
| *681100* | *Investitionszuweisungen vom Land* | *180.000,00* | *89.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **180.000,00** | **89.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden | -24.126,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *782100* | *Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden* | *-24.126,06* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -425.482,12 | -99.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *785300* | *Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen* | *-425.482,12* | *-99.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 26 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -41.508,63 | -20.000 | -33.250 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| *783100* | *Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro* | *-22.122,89* | *-12.500* | *-28.500* | *0* | *-10.000* | *-10.000* | *-10.000* |
| *783200* | *Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro* | *-19.385,74* | *-7.500* | *-4.750* | *0* | *-5.000* | *-5.000* | *-5.000* |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-491.116,81** | **-119.000** | **-33.250** | **0** | **-15.000** | **-15.000** | **-15.000** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-311.116,81** | **-30.000** | **-33.250** | **0** | **-15.000** | **-15.000** | **-15.000** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-5.684.111,22** | **-5.412.620** | **-7.013.817** | **0** | **-6.636.132** | **-6.635.129** | **-6.885.129** |
| **37** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmittel** | **-5.684.111,22** | **-5.412.620** | **-7.013.817** | **0** | **-6.636.132** | **-6.635.129** | **-6.885.129** |

# Teilfinanzplan 2012 (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 | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | bisher bereit-gestellt | Gesamt-bedarf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Maßnahme: FD 353-10 Investitionen U 3 Betreuung KITA Luise** | | | | | | | | | |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 46400.36103 Landeszuweisung Investitionsförderung KITA Luise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| ***Summe der investiven Einzahlungen*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***180*** |
| für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -324 |
| 46400.95123 Investitionen U3 KITA Luise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -324 |
| ***Summe der investiven Auszahlungen*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***-324*** |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-144** |
| **Maßnahme: FD 353-11 Investition U 3 KITA Haus Buterland** | | | | | | | | | |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 46400.36104 Investitionen U 3 KITA Haus Buterland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| ***Summe der investiven Einzahlungen*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***180*** |
| für Baumaßnahmen | -165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -302 |
| 46400.95124 Investitionen U 3 Haus Buterland | -165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -302 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46400.95129 Investitionen U 3 Haus Buterland - BGA - | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46400.95130 Investitionen U 3 Haus Buterland - GVG - | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Summe der investiven Auszahlungen*** | ***-173*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***-302*** |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-173** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-122** |
| **Maßnahme: FD 353-12 Investitionen U 3 KITA Dinkelnest** | | | | | | | | | |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46400.36101 Landeszuwendung Investitionsförderung U 3 Dinkelnest | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Summe der investiven Einzahlungen*** | ***0*** | ***89*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| für Baumaßnahmen | 0 | -99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46400.95121 Investitionsmaßnahmen U 3 Dinkelnest | 0 | -99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Summe der investiven Auszahlungen*** | ***0*** | ***-99*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **-10** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: FD 353-9 Investitionen U 3 Janosch** | | | | | | | | | |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 46400.36102 Landeszuwendung Investitionsförderung Janosch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| ***Summe der investiven Einzahlungen*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***180*** |
| für Baumaßnahmen | -261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -302 |
| 46400.95122 Investitionen U 3 Janosch | -261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -302 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46400.95125 Investitionen U 3 Janosch - BGA - | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46400.95126 Investitionen U 3 Janosch - GVG - | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Summe der investiven Auszahlungen*** | ***-282*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***-302*** |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-282** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-122** |

# *Teilfinanzplan 2012* *(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 | | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | bisher bereit-gestellt | Gesamt-bedarf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Summe der investiven Auszahlungen** | | **-6** | **-13** | **-33** | **0** | **-15** | **-15** | **-15** | **0** | **0** |
| 07110.40007 | Ersatzbeschaffung eines Kleintransporters | 0 | 0 | -19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46400.93501 | Erwerb Sachen des Anlagevermögens städtische Kindergärten Dinkelnest | 0 | -2 | -2 | 0 | -2 | -2 | -2 | 0 | 0 |
| 46400.93502 | Erwerb Sachen des Anlagevermögens städtische Kindergärten Janosch | 2 | -2 | -2 | 0 | -2 | -2 | -2 | 0 | 0 |
| 46400.93503 | Erwerb Sachen des Anlagevermögens städtische Kindergärten Luise | 3 | -2 | -2 | 0 | -2 | -2 | -2 | 0 | 0 |
| 46400.93505 | Erwerb Sachen des Anlagevermögens städtische Kindergärten Im Auenland | 0 | -4 | -2 | 0 | -2 | -2 | -2 | 0 | 0 |
| 46400.93506 | Erwerb Sachen des Anlagevermögens städtische Kindergärten Haus Buterland | 0 | -4 | -2 | 0 | -2 | -2 | -2 | 0 | 0 |
| 46400.52012 | Geräte, Ausstattung etc. KITA Janosch | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 |
| 46400.52042 | Geräte, Aussstattung etc., KITA LUISE | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 |
| 46400.52052 | Geräte,. Ausstattung etc., KITA Auenland | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 |
| 46400.52072 | Geräte, Ausstattung etc., KITA Dinkelnest | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 |
| 46400.52082 | Geräte, Ausstattung etc. KITA Haus Buterland | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszhalungen)** | | **-6** | **-13** | **-33** | **0** | **-15** | **-15** | **-15** | **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 Jugendzentren STOP und Luise und dem katholoischen Jugendzentrum St. Josef

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

***Zielgruppe***
Kinder- Jugendliche und junge Erwachsene; Vereine und Verbände; anerkannte Träger der freien Jugendhilfe nach § 75 SGB VII

***Strategische Ziele***
1 Durchführung von qualitativ guten und bedarfsgerchten Ferienangeboten

2 Prävention von Gewalt, Sucht und Drogen im Rahmen des erzieherischen Jugenschutzes

3 Bedarfsgerechtes Vorhalten von Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit in Sozialräumen

4 Verstärkte Integration körperbehinderter Jugendlicher in die offene Arbeit im Jugendzentrum Luise.

5 Förderung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung

6 Beitragen zum Abbau von Benachteiligungen durch ein bedarfsgerechtes, attratkive und offen zugängliches Freizeit-, Bildung- und Präventionsangebot

***Operationale Ziele für das Haushaltsjahr***
1.1 Durchführung der Sommerferienspiele 2012 mit 350-400 Teilnehmer/innen

2.1 Durchführung von mindestens 6 Präventionsmaßnahmen mit mindestens 350 Teilnehmer/innen

6.1 Initierung eines Hausaufgabenhilfeprojektes im Kinder- und Jugendzentrum STOP

6.2 Initierung eines Kooperationsprojegtes zwischen der gebundenen Ganztagsschule Anne-Frank und der offenen Jugendarbeit im Jugendzentrum Luise

| Kennzahlen zur Zielerreichung | Ist 2011 | Plan 2012 |
|---|---|---|
| 1.1 Teilnehmer/innen an den Ferienspielen 2012 | 334 | 400 |
| 2.1 Präventionsmaßnahmen 2012 | 6 | 6 |
| Teilnehmer/innen an Präventionsmaßnahmen | 366 | 350 |
| 6.1 Beginn Hausaufgabenprojekt STOP | | 31.12.2012 |
| 6.2 Beginn Kooperationsprojekt Anne-Frank-Schule | | 31.12.2012 |

| Leistungsdaten | 31.12.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2011 |
|---|---|---|---|
| Stammbesucher/innen in städt. Jugendzentren (ca.) | 250 | 300 | 350 |

| Finanzkennzahlen | Ergebnis 2009 | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 |
|---|---|---|---|---|
| Jahresergebnis je Einwohner/in | - 7,47 € | - 10,69 € | - 10,73 € | - 13,84 € |
| Jahresergebnis je Stammbesucher/in | - 1.399,05 € | - 1.668,64 € | - 1.434,48 € | - 1.851,51 € |

| Stellenplanauszug | 2011 Zahl der Stellen | 2011 besetzte Stellen 30.06. | 2012 Zahl der Stellen |
|---|---|---|---|
| | 4,28 | 5,28 | 5,22 |

## Kinder- und Jugendarbeit 06.02.01.

### Pos. 2 Zuwendungen und Allgemeine Umlagen

**Sachkonto 414100**
Landeszuweisung für die offene Kinder- und Jugendarbeit

### Pos. 5 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

**Sachkonto 446900**
Privatrechtliche Teilnehmerbeiträge, vorwiegend die Durchführung der Sommerferienspiele mit erwarteten Einnahmen von 22 T€, werden auf einem stagnierenden, leicht abnehmenden Niveau für 2012 kalkuliert.

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

**Sachkonto 525100**
Verkauf des Fahrzeugs „Spielmobil" führt zu Ansatzkürzung.

**Sachkonto 529200**
Ein Anstieg der sächlichen Kosten für Kurse und offene Jugendarbeit im JZ Stop führt zu prognostizierten Mehraufwendungen von 1.500 €.

### Pos. 15 Transferaufwendungen

**Sachkonto 531800**
Die Position „Zuschüsse" setzt sich wie folgt zusammen:

| | 2012 | *vgl. 2011* |
|---|---|---|
| ➢ Sozialpäd. Fachkraft Ev. Kirchengemeinde | 0 € | *27.500 €* |
| ➢ Zuschüsse Maßnahmen freier Träger | 6.000 € | *6.000 €* |
| ➢ Zuschüsse Ferienlager | 20.000 € | *20.000 €* |
| ➢ Zuschüsse Jugendvereinsarbeit | 6.000 € | *6.000 €* |
| ➢ Zuschüsse internationaler Jugendaustausch | 3.000 € | *3.000 €* |
| ➢ Zuschüsse HOT freier Träger | 138.000 € | *134.000 €* |
| Zuschüsse gesamt: | 173.000 € | *196.500 €* |

**Sachkonto 533120**
Die Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (Sommerferienspiele 33 T€, Kulturelle Jugendarbeit 6 T€, Erzieherischer Jugendschutz 5 T€, Sächl. Kosten für Maßnahmen der Jugendbildung = 2 T€ und Hilfen für Familien im Bereich der Erlöserkirche mit 43 T€) bleiben insgesamt auf Vorjahresniveau.

Für 2012 ist darüber hinaus geplant, an einem OGS-Standort (Schule) in den Sommerferien ein zusätzliches Programm zur Ferienbetreuung anzubieten. Kosten hierfür werden mit 10 T€ veranschlagt.

Stadt Gronau

# *Teilergebnisplan 2012*

# 06.02.01

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

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 86.330,00 | 86.330 | 86.330 | 86.330 | 86.330 | 86.330 |
| *414100* | *Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land* | *86.330,00* | *86.330* | *86.330* | *86.330* | *86.330* | *86.330* |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 30.818,20 | 35.200 | 32.200 | 32.200 | 32.200 | 32.200 |
| *446900* | *Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte* | *30.818,20* | *35.200* | *32.200* | *32.200* | *32.200* | *32.200* |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | 815,80 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| *458020* | *Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen* | *20,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *459900* | *Andere sonstige ordentliche Erträge* | *795,80* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| ***10*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***117.964,00*** | ***122.030*** | ***119.030*** | ***119.030*** | ***119.030*** | ***119.030*** |
| 11 | Personalaufwendungen | -300.603,97 | -293.593 | -344.816 | -344.816 | -344.816 | -344.816 |
| *501200* | *Vergütungen der tariflich Beschäftigten* | *-199.594,39* | *-196.664* | *-233.134* | *-233.134* | *-233.134* | *-233.134* |
| *501900* | *Aufwendungen für sonstige Beschäftigte* | *-49.635,75* | *-45.000* | *-45.000* | *-45.000* | *-45.000* | *-45.000* |
| *502200* | *Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *-13.195,05* | *-13.383* | *-19.036* | *-19.036* | *-19.036* | *-19.036* |
| *503200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *-38.178,78* | *-38.546* | *-47.646* | *-47.646* | *-47.646* | *-47.646* |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -46.096,52 | -16.500 | -16.825 | -17.000 | -16.500 | -16.500 |
| *521100* | *Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *-854,77* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *525100* | *Haltung von Fahrzeugen* | *-4.505,07* | *-4.500* | *-3.325* | *-3.500* | *-3.500* | *-3.500* |
| *525500* | *Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens* | *-172,88* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *528100* | *Aufwendungen für sonstige Sachleistungen* | *-644,03* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *529200* | *Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen* | *-39.919,77* | *-12.000* | *-13.500* | *-13.500* | *-13.000* | *-13.000* |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | -3.769,49 | -3.144 | -3.142 | -3.142 | -3.142 | -3.142 |
| *571500* | *Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *-3.143,69* | *-3.144* | *-3.142* | *-3.142* | *-3.142* | *-3.142* |
| *571600* | *Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände* | *-625,80* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 15 | Transferaufwendungen | -249.294,96 | -285.500 | -272.000 | -272.000 | -272.000 | -272.000 |
| *531800* | *Zuschüsse an übrige Bereiche* | *-194.562,35* | *-196.500* | *-173.000* | *-173.000* | *-173.000* | *-173.000* |
| *533120* | *Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen* | *-54.732,61* | *-89.000* | *-99.000* | *-99.000* | *-99.000* | *-99.000* |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -12.523,23 | -14.800 | -14.800 | -7.300 | -7.300 | -7.300 |
| *541220* | *Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse* | *-106,70* | *-300* | *-300* | *-300* | *-300* | *-300* |
| *543100* | *Geschäftsaufwendungen* | *-4.751,43* | *-7.000* | *-7.000* | *-7.000* | *-7.000* | *-7.000* |
| *544200* | *Versicherungsbeiträge* | *-165,10* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *549600* | *Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen* | *-7.500,00* | *-7.500* | *-7.500* | *0* | *0* | *0* |
| ***17*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***612.288,17*** | ***613.537*** | ***651.583*** | ***644.258*** | ***643.758*** | ***643.758*** |
| **18** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-494.324,17** | **-491.507** | **-532.553** | **-525.228** | **-524.728** | **-524.728** |
| 19 | Finanzerträge | 647,28 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| *461700* | *Zinserträge von Kreditinstituten* | *647,28* | *300* | *300* | *300* | *300* | *300* |
| ***21*** | ***Finanzergebnis*** | ***647,28*** | ***300*** | ***300*** | ***300*** | ***300*** | ***300*** |
| **22** | **Ordentliches Ergebnis** | **-493.676,89** | **-491.207** | **-532.253** | **-524.928** | **-524.428** | **-524.428** |
| ***25*** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **Jahresergebnis** | **-493.676,89** | **-491.207** | **-532.253** | **-524.928** | **-524.428** | **-524.428** |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -6.914,00 | -10.861 | -115.774 | -115.774 | -115.774 | -115.774 |
| *581100* | *Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen* | *-6.914,00* | *-10.861* | *-9.817* | *-9.817* | *-9.817* | *-9.817* |

# *Teilergebnisplan 2012*

# 06.02.01

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

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| *581101* | *Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement* | *0,00* | *0* | *-105.957* | *-105.957* | *-105.957* | *-105.957* |
| **29** | **Ergebnis** | **-500.590,89** | **-502.068** | **-648.027** | **-640.702** | **-640.202** | **-640.202** |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| 06.02.01.00 | Kinder- und Jugendarbeit | -271.220,59 | -277.234 | -267.256 | -259.756 | -259.756 | -259.756 |
| 06.02.01.01 | Einrichtungsübergreifende Leistungen | -11.956,19 | -12.354 | -25.531 | -25.531 | -25.531 | -25.531 |
| 06.02.01.20 | Jugendzentrum "Luise" | -155.047,56 | -153.626 | -288.724 | -288.899 | -288.899 | -288.899 |
| 06.02.01.30 | Jugendzentrum "Stop" | -62.366,55 | -58.854 | -66.516 | -66.516 | -66.016 | -66.016 |

Stadt Gronau

# Teilfinanzhaushalt 2012 — 06.02.01

## A. Zahlungsübersicht

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | in EUR | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 86.330,00 | 86.330 | 86.330 | 0 | 86.330 | 86.330 | 86.330 |
| | *614100* | *Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land* | *86.330,00* | *86.330* | *86.330* | *0* | *86.330* | *86.330* | *86.330* |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 30.868,20 | 35.200 | 32.200 | 0 | 32.200 | 32.200 | 32.200 |
| | *646900* | *Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte* | *30.868,20* | *35.200* | *32.200* | *0* | *32.200* | *32.200* | *32.200* |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | | 795,80 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | *659900* | *Andere sonstige ordentliche Einzahlungen* | *795,80* | *500* | *500* | *0* | *500* | *500* | *500* |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | 0,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | *661700* | *Zinseinzahlungen von Kreditinstituten* | *0,00* | *300* | *300* | *0* | *300* | *300* | *300* |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **117.994,00** | **122.330** | **119.330** | **0** | **119.330** | **119.330** | **119.330** |
| 10 | - Personalauszahlungen | | -301.533,54 | -293.593 | -344.816 | 0 | -344.816 | -344.816 | -344.816 |
| | *701200* | *Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte* | *-199.601,75* | *-196.664* | *-233.134* | *0* | *-233.134* | *-233.134* | *-233.134* |
| | *701900* | *Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte* | *-50.557,96* | *-45.000* | *-45.000* | *0* | *-45.000* | *-45.000* | *-45.000* |
| | *702200* | *Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *-13.195,05* | *-13.383* | *-19.036* | *0* | *-19.036* | *-19.036* | *-19.036* |
| | *703200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *-38.178,78* | *-38.546* | *-47.646* | *0* | *-47.646* | *-47.646* | *-47.646* |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -45.022,20 | -16.500 | -16.825 | 0 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| | *721100* | *Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *-391,85* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *725100* | *Haltung von Fahrzeugen* | *-4.069,28* | *-4.500* | *-3.325* | *0* | *-3.500* | *-3.500* | *-3.500* |
| | *725500* | *Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens* | *-172,88* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *728100* | *Auszahlungen für sonstige Sachleistungen* | *-644,03* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *729200* | *Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen* | *-39.744,16* | *-12.000* | *-13.500* | *0* | *-13.500* | *-13.500* | *-13.500* |
| 14 | - Transferauszahlungen | | -248.685,93 | -285.500 | -272.000 | 0 | -272.000 | -272.000 | -272.000 |
| | *731800* | *Zuschüsse an übrige Bereiche* | *-195.420,95* | *-196.500* | *-173.000* | *0* | *-173.000* | *-173.000* | *-173.000* |
| | *733120* | *Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen* | *-53.264,98* | *-89.000* | *-99.000* | *0* | *-99.000* | *-99.000* | *-99.000* |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | | -12.540,53 | -14.800 | -14.800 | 0 | -7.300 | -7.300 | -7.300 |
| | *741220* | *Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse* | *-131,70* | *-300* | *-300* | *0* | *-300* | *-300* | *-300* |
| | *743100* | *Geschäftsauszahlungen* | *-4.743,73* | *-7.000* | *-7.000* | *0* | *-7.000* | *-7.000* | *-7.000* |
| | *744200* | *Versicherungsbeiträge* | *-165,10* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *749600* | *Nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen* | *-7.500,00* | *-7.500* | *-7.500* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **-607.782,20** | **-610.393** | **-648.441** | **0** | **-641.116** | **-641.116** | **-641.116** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **-489.788,20** | **-488.063** | **-529.111** | **0** | **-521.786** | **-521.786** | **-521.786** |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0,00 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *785200* | *Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen* | *0,00* | *-20.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 26 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweg. Anlagevermögen | | -4.743,80 | 0 | -6.650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *783100* | *Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro* | *-4.118,00* | *0* | *-6.650* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *783200* | *Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro* | *-625,80* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **-4.743,80** | **-20.000** | **-6.650** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Stadt Gronau

# Teilfinanzhaushalt 2012

# 06.02.01

## A. Zahlungsübersicht

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.743,80 | -20.000 | -6.650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -494.532,00 | -508.063 | -535.761 | 0 | -521.786 | -521.786 | -521.786 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an Finanzmittel | -494.532,00 | -508.063 | -535.761 | 0 | -521.786 | -521.786 | -521.786 |

Stadt Gronau

# Teilfinanzplan 2012

*(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 | | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | bisher bereitgestellt | Gesamtbedarf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Summe der Investiven Auszahlungen** | | **0** | **-20** | **-7** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 08110.40001 | Betriebs- und Geschäftsausstattung - Möbel Jugendcafe Luise | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46000.93500 | Erwerb Sachen des Anlagevermögens - Erwerb Möbel Im JZ Stop | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46000.95001 | Neuerrichtung der Einfassungsmauer HOT LUISE | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszhalungen)** | | **0** | **-20** | **-7** | **0** | **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 Sozialgesetzbuch VIII

***Zielgruppe***
Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 13 - 25 Jahren

***Strategische Ziele***
1 Abwenden von Schulverweigerung/Schulversagen

2 Ausgleich sozialer Benachteiligungen

3 Überwinden individueller Beeinträchtigung

4 Stabilisierung/Förderung der Persönlichkeitsentwicklung und Mobilisierung eigener Ressourcen

5 Integration in Beruf und Gesellschaft

6 Erweiterung berufsrelevatner Kompetenzen

7 Vermeidung von Motivationsabfall (in Schule, Berufsvorbereitung, Ausbildung

***Operationale Ziele für das Haushaltsjahr***
5.1 Durchführung von 7 Maßnahmen (Berufsorientierungsmaßnahmen, Bewerbungstrainings) mit Schulen mit mindestens 600 Teilnehmer/innen

| Kennzahlen zur Zielerreichung | Ist 2011 | Plan 2012 |
|---|---|---|
| 5.1 Anzahl der durchgeführten Maßnahmen | 7 | 7 |
| Teilnehmer/innen | 561 | 600 |

| Leistungsdaten | 31.12.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2011 |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Beratungen | 1.000 | 700 | 869 |
| Anzahl der vermittelten Jugendlichen | 120 | 110 | 169 |
| davon in eine Ausbildung | nicht erhoben | nicht erhoben | 9 |
| davon in eine Maßnahme | nicht erhoben | nicht erhoben | 48 |
| davon in sonstige Arbeit | nicht erhoben | nicht erhoben | 7 |
| davon in schulische Maßnahmen | nicht erhoben | nicht erhoben | 62 |
| davon in therapeutische Maßnahmen | nicht erhoben | nicht erhoben | 10 |
| davon sonstige Vermittlungen | nicht erhoben | nicht erhoben | 33 |

| Finanzkennzahlen | Ergebnis 2009 | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 |
|---|---|---|---|---|
| Jahresergebnis je Einwohner/in | - 1,36 € | - 2,34 € | - 2,79 € | - 4,83 € |
| Jahresergebnis je Beratung | - 63,77 € | - 156,69 € | - 150,36 € | - 260,22 € |
| Jahresergebnis je vermitteltem Jugendlichen | - 531,46 € | - 997,10 € | - 773,18 € | - 1.338,03 € |

| Stellenplanauszug | 2011 Zahl der Stellen | 2011 besetzte Stellen 30.06. | 2012 Zahl der Stellen |
|---|---|---|---|
| | 2,13 | 2,13 | 2,13 |

Erläuterungen

| Jugendberufshilfe | 06.02.04. |
|---|---|

**Pos. 2 Zuwendungen und Allgemeine Umlagen**

**Sachkonto 414100**
Landeszuweisung für die Schul- und berufsbezogene Angebote der Jugendsozialarbeit (Jugendberufshilfe) über weiterhin 39.360 €/jährlich.

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

**Sachkonto 529200**
Bildungsmaßnahmen in der Jugendberufshilfe bleiben auf Vorjahresniveau.

**Pos. 15 Transferaufwendungen**

**Sachkonto 531800**
Die Position „Zuschüsse" ist für das BOZ/Schülerprojekt mit 90 T€ für 2012 kalkuliert. Die Position für Jugendsozialarbeit wurde in 2012 vom Produkt 06.03.01; SK 531800 nach hier zuständigkeitshalber verlagert.

Stadt Gronau

# Teilergebnisplan 2012

# 06.02.04

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
**Produktgruppe:** 06.02 Kinder- und Jugendarbeit
**Produkt:** 06.02.04 Jugendberufshilfe

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| 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* |
| ***10*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***39.360,00*** | ***39.360*** | ***39.360*** | ***39.360*** | ***39.360*** | ***39.360*** |
| 11 | Personalaufwendungen | -134.569,59 | -147.424 | -139.049 | -139.049 | -139.049 | -139.049 |
| *501200* | *Vergütungen der tariflich Beschäftigten* | *-106.177,90* | *-116.704* | *-108.235* | *-108.235* | *-108.235* | *-108.235* |
| *502200* | *Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *-7.577,61* | *-7.800* | *-8.782* | *-8.782* | *-8.782* | *-8.782* |
| *503200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *-20.814,08* | *-22.920* | *-22.032* | *-22.032* | *-22.032* | *-22.032* |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.717,50 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| *529200* | *Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen* | *-2.717,50* | *-7.000* | *-7.000* | *-7.000* | *-7.000* | *-7.000* |
| 15 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | -90.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 |
| *531800* | *Zuschüsse an übrige Bereiche* | *0,00* | *0* | *-90.000* | *-90.000* | *-90.000* | *-90.000* |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.049,39 | -3.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| *541220* | *Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse* | *-224,20* | *-500* | *-500* | *-500* | *-500* | *-500* |
| *542200* | *Mieten und Pachten* | *-599,41* | *-1.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *543100* | *Geschäftsaufwendungen* | *-3.100,89* | *-2.000* | *-2.000* | *-2.000* | *-2.000* | *-2.000* |
| *544200* | *Versicherungsbeiträge* | *-124,89* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| ***17*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***141.336,48*** | ***157.924*** | ***238.549*** | ***238.549*** | ***238.549*** | ***238.549*** |
| **18** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-101.976,48** | **-118.564** | **-199.189** | **-199.189** | **-199.189** | **-199.189** |
| ***21*** | ***Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22** | **Ordentliches Ergebnis** | **-101.976,48** | **-118.564** | **-199.189** | **-199.189** | **-199.189** | **-199.189** |
| ***25*** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **Jahresergebnis** | **-101.976,48** | **-118.564** | **-199.189** | **-199.189** | **-199.189** | **-199.189** |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -7.705,00 | -12.103 | -26.938 | -26.938 | -26.938 | -26.938 |
| *581100* | *Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen* | *-7.705,00* | *-12.103* | *-10.938* | *-10.938* | *-10.938* | *-10.938* |
| *581101* | *Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement* | *0,00* | *0* | *-16.000* | *-16.000* | *-16.000* | *-16.000* |
| **29** | **Ergebnis** | **-109.681,48** | **-130.667** | **-226.127** | **-226.127** | **-226.127** | **-226.127** |

| **Produktübersicht** Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| 06.02.04.00 | Jugendberufshilfe | -109.681,48 | -130.667 | -226.127 | -226.127 | -226.127 | -226.127 |

# Teilfinanzhaushalt 2012

# 06.02.04

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **06** | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produktgruppe** | **06.02** | Kinder- und Jugendarbeit |
| **Produkt** | **06.02.04** | Jugendberufshilfe |

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 39.360,00 | 39.360 | 39.360 | 0 | 39.360 | 39.360 | 39.360 |
| *614100* | *Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land* | *39.360,00* | *39.360* | *39.360* | *0* | *39.360* | *39.360* | *39.360* |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **39.360,00** | **39.360** | **39.360** | **0** | **39.360** | **39.360** | **39.360** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -134.569,59 | -147.424 | -139.049 | 0 | -139.049 | -139.049 | -139.049 |
| *701200* | *Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte* | *-106.177,90* | *-116.704* | *-108.235* | *0* | *-108.235* | *-108.235* | *-108.235* |
| *702200* | *Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *-7.577,61* | *-7.800* | *-8.782* | *0* | *-8.782* | *-8.782* | *-8.782* |
| *703200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *-20.814,08* | *-22.920* | *-22.032* | *0* | *-22.032* | *-22.032* | *-22.032* |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.717,50 | -7.000 | -7.000 | 0 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| *729200* | *Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen* | *-2.717,50* | *-7.000* | *-7.000* | *0* | *-7.000* | *-7.000* | *-7.000* |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | -90.000 | 0 | -90.000 | -90.000 | -90.000 |
| *731800* | *Zuschüsse an übrige Bereiche* | *0,00* | *0* | *-90.000* | *0* | *-90.000* | *-90.000* | *-90.000* |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -4.502,69 | -3.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| *741220* | *Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse* | *-224,20* | *-500* | *-500* | *0* | *-500* | *-500* | *-500* |
| *742200* | *Mieten und Pachten* | *-986,84* | *-1.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *743100* | *Geschäftsauszahlungen* | *-3.166,76* | *-2.000* | *-2.000* | *0* | *-2.000* | *-2.000* | *-2.000* |
| *744200* | *Versicherungsbeiträge* | *-124,89* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-141.789,78** | **-157.924** | **-238.549** | **0** | **-238.549** | **-238.549** | **-238.549** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-102.429,78** | **-118.564** | **-199.189** | **0** | **-199.189** | **-199.189** | **-199.189** |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-102.429,78** | **-118.564** | **-199.189** | **0** | **-199.189** | **-199.189** | **-199.189** |
| **37** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmittel** | **-102.429,78** | **-118.564** | **-199.189** | **0** | **-199.189** | **-199.189** | **-199.189** |

# *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

***Strategische Ziele***
1 Reduzierung und Vermeidung gesellschaftlicher Benachteiligungen und Diskriminierungen
2 Erweiterung der sozialen Handlungskompetenz der Adressatinnen und Adressaten um eine eigenständige Existenzsicherung zu gewährleisten und weitergehende Hilfen zu vermeiden
3 Orientierungshilfen bei verschiedenen Lebensfragen (z.B. Jugend-/Sozialhilfe, Ausbildung, Arbeit, Wohnen, Familie, Existenzsicherung, Gesundheitsfürsorge)
4 Entwicklung von Lebensperspektiven und Unterstützung bei der Umsetzung

| Leistungsdaten | 31.12.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2011 |
|---|---|---|---|
| betreute Jugendliche | 230 | 255 | 271 |
| davon sporadische Kontakte | 170 | 175 | 195 |
| davon regelmäßige Kontakte | 50 | 65 | 60 |
| davon intensive Kontakte | 10 | 16 | 16 |

| Finanzkennzahlen | Ergebnis 2009 | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 |
|---|---|---|---|---|
| Jahresergebnis je Einwohner/in | - 2,10 € | - 2,26 € | - 2,31 € | - 2,48 € |
| Jahresergebnis je betreutem Jugendlichen | - 428,29 € | - 414,33 € | - 398,18 € | - 428,28 € |

| Stellenplanauszug | 2011 | | 2012 |
|---|---|---|---|
| | Zahl der Stellen | besetzte Stellen 30.06. | Zahl der Stellen |
| | 1,59 | 1,59 | 1,59 |

## Mobile Jugendarbeit / Streetwork 06.02.05.

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

**Sachkonto 525100; 528100**

Anpassung der Budgetansätze an die aktuelle Aufwandsentwicklung incl. 5 % pauschale Mittelkürzung.

### Pos. 14 Bilanzielle Abschreibungen

**Sachkonten: 571400; 571600**

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen mit GVG werden produktscharf ausgewiesen. Das neu angeschaffte Fahrzeug für die mobile Jugendarbeit in 2011 bedingt eine entsprechende Aufwandssteigerung.

Stadt Gronau

# Teilergebnisplan 2012

# 06.02.05

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
**Produktgruppe:** 06.02 Kinder- und Jugendarbeit
**Produkt:** 06.02.05 Mobile Jugendarbeit

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| ***10*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 11 | Personalaufwendungen | -86.429,14 | -86.387 | -89.896 | -89.896 | -89.896 | -89.896 |
| *501200* | *Vergütungen der tariflich Beschäftigten* | *-67.767,39* | *-67.788* | *-70.230* | *-70.230* | *-70.230* | *-70.230* |
| *501900* | *Aufwendungen für sonstige Beschäftigte* | *-350,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *502200* | *Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *-5.273,17* | *-5.362* | *-5.603* | *-5.603* | *-5.603* | *-5.603* |
| *503200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *-13.038,58* | *-13.237* | *-14.063* | *-14.063* | *-14.063* | *-14.063* |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -9.610,35 | -10.000 | -10.375 | -10.500 | -10.500 | -10.500 |
| *524100* | *Aufwendungen für die Bewirtschaftung* | *-1.280,75* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *525100* | *Haltung von Fahrzeugen* | *-3.311,21* | *-1.500* | *-1.900* | *-2.000* | *-2.000* | *-2.000* |
| *528100* | *Aufwendungen für sonstige Sachleistungen* | *-696,57* | *-500* | *-475* | *-500* | *-500* | *-500* |
| *529200* | *Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen* | *-4.321,82* | *-8.000* | *-8.000* | *-8.000* | *-8.000* | *-8.000* |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | -1.473,07 | -451 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| *571400* | *Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge* | *-450,97* | *-451* | *-1.500* | *-1.500* | *-1.500* | *-1.500* |
| *571600* | *Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände* | *-1.022,10* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.005,49 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| *541220* | *Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse* | *-340,16* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *543100* | *Geschäftsaufwendungen* | *-2.665,33* | *-3.000* | *-3.000* | *-3.000* | *-3.000* | *-3.000* |
| ***17*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***100.518,05*** | ***99.838*** | ***104.771*** | ***104.896*** | ***104.896*** | ***104.896*** |
| **18** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-100.518,05** | **-99.838** | **-104.771** | **-104.896** | **-104.896** | **-104.896** |
| ***21*** | ***Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22** | **Ordentliches Ergebnis** | **-100.518,05** | **-99.838** | **-104.771** | **-104.896** | **-104.896** | **-104.896** |
| ***25*** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **Jahresergebnis** | **-100.518,05** | **-99.838** | **-104.771** | **-104.896** | **-104.896** | **-104.896** |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -5.136,00 | -8.069 | -11.292 | -11.292 | -11.292 | -11.292 |
| *581100* | *Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen* | *-5.136,00* | *-8.069* | *-7.292* | *-7.292* | *-7.292* | *-7.292* |
| *581101* | *Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement* | *0,00* | *0* | *-4.000* | *-4.000* | *-4.000* | *-4.000* |
| **29** | **Ergebnis** | **-105.654,05** | **-107.907** | **-116.063** | **-116.188** | **-116.188** | **-116.188** |

| Produktübersicht Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| 06.02.05.00 | Mobile Jugendarbeit | -105.654,05 | -107.907 | -116.063 | -116.188 | -116.188 | -116.188 |

# *Teilfinanzhaushalt 2012* 06.02.05

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **06** | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produktgruppe** | **06.02** | Kinder- und Jugendarbeit |
| **Produkt** | **06.02.05** | Mobile Jugendarbeit |

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | | |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -86.641,64 | -86.387 | -89.896 | 0 | -89.896 | -89.896 | -89.896 |
| *701200* | *Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte* | *-67.767,39* | *-67.788* | *-70.230* | *0* | *-70.230* | *-70.230* | *-70.230* |
| *701900* | *Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte* | *-562,50* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *702200* | *Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *-5.273,17* | *-5.362* | *-5.603* | *0* | *-5.603* | *-5.603* | *-5.603* |
| *703200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *-13.038,58* | *-13.237* | *-14.063* | *0* | *-14.063* | *-14.063* | *-14.063* |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.721,35 | -10.000 | -10.375 | 0 | -10.500 | -10.500 | -10.500 |
| *724100* | *Auszahlungen für die Bewirtschaftung* | *-855,19* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *725100* | *Haltung von Fahrzeugen* | *-3.067,92* | *-1.500* | *-1.900* | *0* | *-2.000* | *-2.000* | *-2.000* |
| *728100* | *Auszahlungen für sonstige Sachleistungen* | *-550,82* | *-500* | *-475* | *0* | *-500* | *-500* | *-500* |
| *729200* | *Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen* | *-4.247,42* | *-8.000* | *-8.000* | *0* | *-8.000* | *-8.000* | *-8.000* |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -3.013,03 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| *741220* | *Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse* | *-340,16* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *743100* | *Geschäftsauszahlungen* | *-2.672,87* | *-3.000* | *-3.000* | *0* | *-3.000* | *-3.000* | *-3.000* |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-98.376,02** | **-99.387** | **-103.271** | **0** | **-103.396** | **-103.396** | **-103.396** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-98.376,02** | **-99.387** | **-103.271** | **0** | **-103.396** | **-103.396** | **-103.396** |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 26 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -1.022,10 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *783100* | *Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro* | *0,00* | *-15.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *783200* | *Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro* | *-1.022,10* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-1.022,10** | **-15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-1.022,10** | **-15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-99.398,12** | **-114.387** | **-103.271** | **0** | **-103.396** | **-103.396** | **-103.396** |
| **37** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmittel** | **-99.398,12** | **-114.387** | **-103.271** | **0** | **-103.396** | **-103.396** | **-103.396** |

# *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 seelische behinderte oder von einer Behinderung bedrohte Kinder und Jugendliche

***Auftragsgrundlage***
KJHG, BGB, FGG u.a.

***Zielgruppe***
Eltern, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

***Strategische Ziele***
1 Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Gefahren für ihr Wohl
2 Förderung und Verselbständigung von Kindern und Jugendlichen unter Einhaltung des Lebensbezuges zu ihren Familien vor dem Hintergrund eines effizienten und kostenbewussten Einsatzes der finanziellen
3 Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung und Vermeidung bzw. Abbau von Benachteiligungen
4 Hinwirken auf positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien und auf ein Kinder- und familienfreundliches Umfeld

***Operationale Ziele für das Haushaltsjahr***
2.1 Erhöhung des Anteils der ambulanten Erziehungshilfen auf 47 % (50 % bis 2015)

2.2 Erhaltung der Falldichte von 20 Leistungsbeziehern je 1.000 EW bis zum 21. Lebensjahr

| Kennzahlen zur Zielerreichung | Ist 2011 | Plan 2012 |
|---|---|---|
| 2.1 Anteil der ambulanten Erziehungshilfen | 42% | 47% |
| 2.2 Falldichte je 10.000 Einwohner/innen unter 21 Jahren | 243 | 250 |

| Leistungsdaten | 31.12.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2011 |
|---|---|---|---|
| Einwohner/innen unter 21 Jahre | 11.589 | 11.492 | 11.297 |
| Anzahl HzE Maßnahmen | 225 | 231 | 274 |
| Meldungen Kindeswohlgefährdungen | 82 | 85 | 63 |
| davon Sorgerechtsentzug | 8 | 4 | 5 |
| davon Hilfe zur Erziehung | 51 | 39 | 25 |
| davon unbegründet | 23 | 42 | 33 |

## *Produkt* 06.03.01

| Finanzkennzahlen | Ergebnis 2009 | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 |
|---|---|---|---|---|
| Jahresergebnis je Einwohner/in | - 35,55 € | - 44,40 € | - 37,27 € | - 42,75 € |
| Jahresergebnis je Einwohner/in unter 21 J. | - 143,56 € | - 180,87 € | - 154,42 € | - 177,13 € |
| Jahresergebnis je HzE - Maßnahme | - 7.394,08 € | - 8.997,88 € | - 6.366,85 € | - 7.303,10 € |

| Stellenplanauszug | 2011 | | 2012 |
|---|---|---|---|
| | Zahl der Stellen | besetzte Stellen 30.06. | Zahl der Stellen |
| | 8,06 | 7,54 | 8,06 |

## Allgemeine Familien- und Erziehungshilfen 06.03.01.

### Pos. 2 Zuwendungen und Allgemeine Umlagen

**Sachkonto 414100**

Die Landeszuweisung für die Mittagsverpflegung in den Schulen (OGS) wird ab 2011 im Produkt der Schulverwaltung 03.02.01, SK 414100 ausgewiesen.

### Pos. 3 Sonstige Transfererträge

**Sachkonto 421100**

Die Erstattungen anderer Jugendämter für die Ehe- und Familienberatung der Diakonie werden hier vereinnahmt. Die Budgetplanung geht von 3.600 €uro aus..

### Pos. 15 Transferaufwendungen

**Sachkonto 531800**

Die Position „Zuschüsse" setzt sich wie folgt zusammen:

| | 2012 | *vgl. 2011* |
|---|---|---|
| ➢ Zuschuss Ehe- und Familienberatung der Diakonie | 88.000 € | *88.000 €* |
| ➢ Zuschuss Erziehungsberatungsstelle Caritas (Säule I) | 106.000 € | *103.000 €* |
| ➢ Zuschuss Erziehungsberatungsstelle Caritas (Säule III) | 40.000 € | *40.000 €* |
| ➢ Frühwarnsystemzur Hilfe junger Frauen | 62.000 € | *56.000 €* |
| ➢ BOZ Schülerprojekt (verlagert zum Produkt 06.02.04) | 0 € | *40.000 €* |
| Zuschüsse gesamt: | 296.000 € | *327.000 €* |

**Sachkonto 533120**

Die Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen setzen sich wie folgt zusammen:

| | 2012 | *vgl. 2011* |
|---|---|---|
| ➢ Ambulante Hilfen nach §§ 30, 31 SGB VIII | 650.000 € | *400.000 €* |
| ➢ Erziehung in Tagesgruppen | 220.000 € | *270.000 €* |
| ➢ Ambulante Eingliederungshilfen § 35 a SGB VIII | 200.000 € | *125.000 €* |
| ➢ Allgemeine Erziehungshilfen § 27 SGB VIII | 120.000 € | *100.000 €* |
| ➢ Präventivprojekte | 40.000 € | *40.000 €* |
| ➢ Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII | 10.000 € | *10.000 €* |
| ➢ Hilfe in Notsituation | 2.000 € | *1.000 €* |
| Leistungen gesamt: | 1.188.000 € | *946.000 €* |

Aufgrund steigender und „kaum steuerbarer" Fallzahlen sowie dem stetigem Ausbau ambulanter Maßnahmen (gemäß Zielvereinbarung) steigen die zu erbringenden Leistungen in 2012 weiter an. Die Ansätze orientieren sich an den aktuellen Fallzahlen i.V.m. den prognostizierten Jahresabschlussergebnissen 2011.

# Teilergebnisplan 2012

# 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

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 60.282,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414100 | *Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land* | *60.282,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 03 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 421100 | *Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen* | *0,00* | *3.600* | *3.600* | *3.600* | *3.600* | *3.600* |
| ***10*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***60.282,00*** | ***3.600*** | ***3.600*** | ***3.600*** | ***3.600*** | ***3.600*** |
| 11 | Personalaufwendungen | -391.808,79 | -449.005 | -421.724 | -421.724 | -421.724 | -421.724 |
| 501200 | *Vergütungen der tariflich Beschäftigten* | *-304.567,49* | *-349.076* | *-328.354* | *-328.354* | *-328.354* | *-328.354* |
| 502200 | *Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *-25.223,27* | *-28.759* | *-26.611* | *-26.611* | *-26.611* | *-26.611* |
| 503200 | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *-62.018,03* | *-71.170* | *-66.759* | *-66.759* | *-66.759* | *-66.759* |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.040,40 | -6.250 | -6.410 | -6.750 | -6.750 | -6.750 |
| 525100 | *Haltung von Fahrzeugen* | *-8.040,40* | *-6.000* | *-6.175* | *-6.500* | *-6.500* | *-6.500* |
| 525500 | *Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens* | *0,00* | *-250* | *-235* | *-250* | *-250* | *-250* |
| 15 | Transferaufwendungen | -1.724.249,76 | -1.273.000 | -1.538.000 | -1.538.000 | -1.538.000 | -1.538.000 |
| 531800 | *Zuschüsse an übrige Bereiche* | *-584.993,56* | *-327.000* | *-296.000* | *-296.000* | *-296.000* | *-296.000* |
| 533120 | *Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen* | *-1.139.256,20* | *-946.000* | *-1.242.000* | *-1.242.000* | *-1.242.000* | *-1.242.000* |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.878,87 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 541220 | *Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse* | *-436,28* | *-2.000* | *-2.000* | *-2.000* | *-2.000* | *-2.000* |
| 543100 | *Geschäftsaufwendungen* | *-5.442,59* | *-7.000* | *-7.000* | *-7.000* | *-7.000* | *-7.000* |
| ***17*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***2.129.977,82*** | ***1.737.255*** | ***1.975.134*** | ***1.975.474*** | ***1.975.474*** | ***1.975.474*** |
| **18** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-2.069.695,82** | **-1.733.655** | **-1.971.534** | **-1.971.874** | **-1.971.874** | **-1.971.874** |
| ***21*** | ***Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22** | **Ordentliches Ergebnis** | **-2.069.695,82** | **-1.733.655** | **-1.971.534** | **-1.971.874** | **-1.971.874** | **-1.971.874** |
| ***25*** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **Jahresergebnis** | **-2.069.695,82** | **-1.733.655** | **-1.971.534** | **-1.971.874** | **-1.971.874** | **-1.971.874** |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -8.815,00 | -10.861 | -29.515 | -29.515 | -29.515 | -29.515 |
| 581100 | *Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen* | *-8.815,00* | *-10.861* | *-11.745* | *-11.745* | *-11.745* | *-11.745* |
| 581101 | *Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement* | *0,00* | *0* | *-17.770* | *-17.770* | *-17.770* | *-17.770* |
| **29** | **Ergebnis** | **-2.078.510,82** | **-1.744.516** | **-2.001.049** | **-2.001.389** | **-2.001.389** | **-2.001.389** |

## Produktübersicht

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| 06.03.01.00 | Allgemeine Familien- und Erziehungshilfen, ambulante und teilstationäre Erziehungshilfen | -2.078.510,82 | -1.744.516 | -2.001.049 | -2.001.389 | -2.001.389 | -2.001.389 |

# Teilfinanzhaushalt 2012

# 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 |

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 60.282,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land* | *60.282,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 2.500,70 | 3.600 | 3.600 | 0 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | *621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz* | *2.500,70* | *3.600* | *3.600* | *0* | *3.600* | *3.600* | *3.600* |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **62.782,70** | **3.600** | **3.600** | **0** | **3.600** | **3.600** | **3.600** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -391.808,79 | -449.005 | -421.724 | 0 | -421.724 | -421.724 | -421.724 |
| | *701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte* | *-304.567,49* | *-349.076* | *-328.354* | *0* | *-328.354* | *-328.354* | *-328.354* |
| | *702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *-25.223,27* | *-28.759* | *-26.611* | *0* | *-26.611* | *-26.611* | *-26.611* |
| | *703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *-62.018,03* | *-71.170* | *-66.759* | *0* | *-66.759* | *-66.759* | *-66.759* |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.065,51 | -6.250 | -6.410 | 0 | -6.750 | -6.750 | -6.750 |
| | *725100 Haltung von Fahrzeugen* | *-8.065,51* | *-6.000* | *-6.175* | *0* | *-6.500* | *-6.500* | *-6.500* |
| | *725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens* | *0,00* | *-250* | *-235* | *0* | *-250* | *-250* | *-250* |
| 14 | - Transferauszahlungen | -1.690.434,31 | -1.273.000 | -1.538.000 | 0 | -1.538.000 | -1.538.000 | -1.538.000 |
| | *731800 Zuschüsse an übrige Bereiche* | *-548.039,46* | *-327.000* | *-296.000* | *0* | *-296.000* | *-296.000* | *-296.000* |
| | *733120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen* | *-1.142.394,85* | *-946.000* | *-1.242.000* | *0* | *-1.242.000* | *-1.242.000* | *-1.242.000* |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -5.540,95 | -9.000 | -9.000 | 0 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| | *741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse* | *-513,08* | *-2.000* | *-2.000* | *0* | *-2.000* | *-2.000* | *-2.000* |
| | *743100 Geschäftsauszahlungen* | *-5.027,87* | *-7.000* | *-7.000* | *0* | *-7.000* | *-7.000* | *-7.000* |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-2.095.849,56** | **-1.737.255** | **-1.975.134** | **0** | **-1.975.474** | **-1.975.474** | **-1.975.474** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-2.033.066,86** | **-1.733.655** | **-1.971.534** | **0** | **-1.971.874** | **-1.971.874** | **-1.971.874** |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-2.033.066,86** | **-1.733.655** | **-1.971.534** | **0** | **-1.971.874** | **-1.971.874** | **-1.971.874** |
| **37** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmittel** | **-2.033.066,86** | **-1.733.655** | **-1.971.534** | **0** | **-1.971.874** | **-1.971.874** | **-1.971.874** |

# *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 personlichen Problemen

***Auftragsgrundlage***
JGG, KJHG, StGB u.a.

***Zielgruppe***
Straffällige junge Menschen vom 14. - 21. Lebensjahr sowie deren Eltern

***Strategische Ziele***
1 Effektive Bekämpfung der Jugendkriminalität

2 Bündelung der vorhandenen Ressourcen für die präventive Jugendarbeit in Gronau

3 Prävention und Reduzierung der Kriminalität unter den Jugendlichen sowie pädagogische Begleitung der betroffenen Eltern

***Operationale Ziele für das Haushaltsjahr***
3.1 Anti-Gewalt-Training für mindestens 30 Intensivstraftäter/innen

| Kennzahlen zur Zielerreichung | Ist 2011 | Plan 2012 |
|---|---|---|
| 3.1 Teilnehmer/innen Anti-Gewalt-Training | 27 | 30 |

| Leistungsdaten | 31.12.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2011 |
|---|---|---|---|
| Anzahl Strafverfahren | 442 | 412 | 356 |
| davon Gewaltdelikte | 92 | 113 | 78 |
| davon Eigentumsdelikte | 196 | 147 | 116 |
| davon Verstoß gegen BTM-Gesetz | 32 | 36 | 36 |
| davon sonstige Strafttaten | 122 | 116 | 126 |

| Finanzkennzahlen | Ergebnis 2009 | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 |
|---|---|---|---|---|
| Jahresergebnis je Einwohner/in | - 2,39 € | - 2,57 € | - 2,58 € | - 2,77 € |
| Jahresergebnis je Strafverfahren | - 252,93 € | - 292,54 € | - 339,12 € | - 364,78 € |

| Stellenplanauszug | 2011 Zahl der Stellen | 2011 besetzte Stellen 30.06. | 2012 Zahl der Stellen |
|---|---|---|---|
| | 1,78 | 1,76 | 1,78 |

| Jugendgerichtshilfe | 06.03.02. |
|---|---|

# Teilergebnisplan 2012

# 06.03.02

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
**Produktgruppe:** 06.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
**Produkt:** 06.03.02 Jugendgerichtshilfe

| lfd. Nr. | Erträgs- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| ***10*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 11 | Personalaufwendungen | -116.825,09 | -115.606 | -118.523 | -118.523 | -118.523 | -118.523 |
| *501200* | *Vergütungen der tariflich Beschäftigten* | *-91.979,09* | *-90.905* | *-92.711* | *-92.711* | *-92.711* | *-92.711* |
| *502200* | *Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *-7.254,17* | *-7.196* | *-7.442* | *-7.442* | *-7.442* | *-7.442* |
| *503200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *-17.591,83* | *-17.505* | *-18.370* | *-18.370* | *-18.370* | *-18.370* |
| 15 | Transferaufwendungen | -128,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| *533120* | *Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen* | *-128,00* | *-500* | *-500* | *-500* | *-500* | *-500* |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -637,30 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| *543100* | *Geschäftsaufwendungen* | *-637,30* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* |
| ***17*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***117.590,39*** | ***117.106*** | ***120.023*** | ***120.023*** | ***120.023*** | ***120.023*** |
| **18** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-117.590,39** | **-117.106** | **-120.023** | **-120.023** | **-120.023** | **-120.023** |
| ***21*** | ***Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22** | **Ordentliches Ergebnis** | **-117.590,39** | **-117.106** | **-120.023** | **-120.023** | **-120.023** | **-120.023** |
| ***25*** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **Jahresergebnis** | **-117.590,39** | **-117.106** | **-120.023** | **-120.023** | **-120.023** | **-120.023** |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.938,00 | -3.620 | -9.838 | -9.838 | -9.838 | -9.838 |
| *581100* | *Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen* | *-2.938,00* | *-3.620* | *-3.915* | *-3.915* | *-3.915* | *-3.915* |
| *581101* | *Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement* | *0,00* | *0* | *-5.923* | *-5.923* | *-5.923* | *-5.923* |
| **29** | **Ergebnis** | **-120.528,39** | **-120.726** | **-129.861** | **-129.861** | **-129.861** | **-129.861** |

| Produktübersicht Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| 06.03.02.00 | Jugendgerichtshilfe | -120.528,39 | -120.726 | -129.861 | -129.861 | -129.861 | -129.861 |

# Teilfinanzhaushalt 2012

# 06.03.02

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **06** | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produktgruppe** | **06.03** | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien |
| **Produkt** | **06.03.02** | Jugendgerichtshilfe |

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | | |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -116.825,09 | -115.606 | -118.523 | 0 | -118.523 | -118.523 | -118.523 |
| *701200* | *Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte* | *-91.979,09* | *-90.905* | *-92.711* | *0* | *-92.711* | *-92.711* | *-92.711* |
| *702200* | *Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *-7.254,17* | *-7.196* | *-7.442* | *0* | *-7.442* | *-7.442* | *-7.442* |
| *703200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *-17.591,83* | *-17.505* | *-18.370* | *0* | *-18.370* | *-18.370* | *-18.370* |
| 14 | - Transferauszahlungen | -128,00 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| *733120* | *Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen* | *-128,00* | *-500* | *-500* | *0* | *-500* | *-500* | *-500* |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -865,42 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| *743100* | *Geschäftsauszahlungen* | *-865,42* | *-1.000* | *-1.000* | *0* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-117.818,51** | **-117.106** | **-120.023** | **0** | **-120.023** | **-120.023** | **-120.023** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-117.818,51** | **-117.106** | **-120.023** | **0** | **-120.023** | **-120.023** | **-120.023** |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-117.818,51** | **-117.106** | **-120.023** | **0** | **-120.023** | **-120.023** | **-120.023** |
| **37** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmittel** | **-117.818,51** | **-117.106** | **-120.023** | **0** | **-120.023** | **-120.023** | **-120.023** |

# 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/innen für Pflege- und Adoptivfamilien, Eltern, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

***Strategische Ziele***
1 Befristung der erforderlichen Erziehung von jungen Menschen außerhalb der Herkunftsfamilie
2 Favorisierung der Pflegeverhältnisse gegenüber der Heimerziehung, da die soziale Integration von in der Entwicklung beeinträchtigten Kindern in einem familiären Rahmen eher gefördert werden kann
3 Förderung der kindlichen Entwicklung und Sicherung der Beziehungskontinuität zur Herkunftsfamilie

***Operationale Ziele für das Haushaltsjahr***
1.1 Beibehaltung einer Rückführungsquote von 10%

2.1 Beibehaltung des Anteils der Vollzeitpflege an den stationären Hilfen von mindestens 75%

2.2 Keine Unterbringung von Kindern unter 6 Jahren in Heimerziehung

| Kennzahlen zur Zielerreichung | Ist 2011 | Plan 2012 |
|---|---|---|
| 1.1 Rückführungsquote | 8 | 10% |
| 2.1 Anteill Vollzeitpflegestellen | 77,22% | 75% |
| 2.2 Anzahl Kinder unter 6 Jahren in Heimerziehung | 2 | 0 |

| Leistungsdaten | 31.12.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2011 |
|---|---|---|---|
| Kinder in Vollzeitpflege oder Heimunterbringung | 138 | 171 | 158 |
| Vollzeitpflegestellen insgesamt | 112 | 113 | 122 |
| davon mit Kostenerstattungspflicht von anderen Kostenträgern | 37 | 34 | 36 |
| davon mit Kostenerstattungspflicht an andere Kostenträger | 14 | 14 | 13 |
| davon beim Verband sozialpädagog. Erziehungsstellen | 15 | 17 | 17 |
| Heimunterbringungen insgesamt | 26 | 29 | 36 |
| Heimunterbringungen in eigener Kostenträgerschaft | 23 | 25 | 34 |
| Heimunterbringungen (Fremdfälle) | 3 | 4 | 2 |

## *Produkt* 06.03.03

| Finanzkennzahlen | Ergebnis 2009 | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 |
|---|---|---|---|---|
| Jahresergebnis je Einwohner/in | - 22,87 € | - 51,53 € | - 51,31 € | - 70,96 € |
| Jahresergebnis je Kind in Vollzeitpflege oder Heimunterbringung | - 7.754,89 € | - 14.106,65 € | - 15.200,73 € | - 21.023,18 € |

| Stellenplanauszug | 2011 | | 2012 |
|---|---|---|---|
| | Zahl der Stellen | besetzte Stellen 30.06. | Zahl der Stellen |
| | 3,41 | 3,33 | 3,41 |

## Hilfen zur Erziehung außerhalb der Familie 06.03.03.

### Pos. 2 Zuwendungen und Allgemeine Umlagen

**Sachkonto 421100**
Als Kostenersatz aus Unterhaltsbeiträgen sowie Kostenerstattungen anderer Träger werden 700 T€ Erträge erwartet.

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

**Sachkonto 523200**
Anpassung der Kostenerstattungen nach § 89 SGB VIII an die aktuelle Aufwandsentwicklung. Die Fallzahlenentwicklung ist nicht steuerbar.

### Pos. 14 Bilanzielle Abschreibungen

**Sachkonten: 571400; 571500**
Abschreibungen auf Fahrzeuge und Betriebs- und Geschäftsausstattungen werden produktscharf ausgewiesen.

### Pos. 15 Transferaufwendungen

**Sachkonto 533120**
Die Leistungen der Jugendhilfe an Pflegefamilien und Einrichtungen setzen sich wie folgt zusammen:

| | 2012 | *vgl. 2011* |
|---|---|---|
| ➢ Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII (eigene Fälle) | 930.000 € | *650.000 €* |
| ➢ Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII (andere Kostenträger) | 600.000 € | *600.000 €* |
| ➢ Inobhutnahmen gem. § 42 SGB VIII (Schutzmaßnahmen) | 80.000 € | *80.000 €* |
| ➢ Heimerziehung, sonst. Wohnformen (eigene Fälle) | 1.900.000 € | *1.150.000 €* |
| ➢ Heimerziehung, sonst. Wohnformen (Zuzugsfälle) | 100.000 € | *180.000 €* |
| Leistungen gesamt: | 3.610.000 € | *2.660.000 €* |

Seit dem IV-Quartal 2010 sind mehrere extrem kostenintensive Heimunterbringungen erforderlich geworden, z.B. Mutter-Kind Maßnahmen oder therapeutische Intensivmaßnahmen. Dieser Trend hielt auch im 1. Halbjahr 2011 weiter an und führt in der Kalkulation zu den erheblichen Mehraufwendungen in der Abschlussprognose 2011 als auch der Planung für 2012. Inzwischen ist eine Stabilität in der Fallzahlenentwicklung erkennbar. Mittelfristig wird wieder von einem leicht rückläufigen Aufwand ausgegangen.

# Teilergebnisplan 2012

# 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

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| 03 | Sonstige Transfererträge | 904.213,91 | 680.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| *421100* | *Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen* | *896.323,91* | *680.000* | *700.000* | *700.000* | *700.000* | *700.000* |
| *422100* | *Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen* | *7.890,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 04 | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 270,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *432900* | *Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte* | *270,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | 82.212,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *459900* | *Andere sonstige ordentliche Erträge* | *82.212,79* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| ***10*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***986.696,70*** | ***680.000*** | ***700.000*** | ***700.000*** | ***700.000*** | ***700.000*** |
| 11 | Personalaufwendungen | -199.826,27 | -246.722 | -215.142 | -215.142 | -215.142 | -215.142 |
| *501100* | *Bezüge der Beamten* | *-7.660,81* | *-7.824* | *-8.059* | *-8.059* | *-8.059* | *-8.059* |
| *501200* | *Vergütungen der tariflich Beschäftigten* | *-147.898,61* | *-179.848* | *-158.915* | *-158.915* | *-158.915* | *-158.915* |
| *502200* | *Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *-11.879,99* | *-14.504* | *-13.287* | *-13.287* | *-13.287* | *-13.287* |
| *503200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *-29.355,39* | *-42.167* | *-32.491* | *-32.491* | *-32.491* | *-32.491* |
| *504100* | *Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *-600,80* | *-580* | *-658* | *-658* | *-658* | *-658* |
| *505100* | *Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte* | *-1.428,15* | *-1.330* | *-1.289* | *-1.289* | *-1.289* | *-1.289* |
| *506100* | *Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte* | *-1.002,52* | *-469* | *-443* | *-443* | *-443* | *-443* |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -259.379,80 | -162.000 | -170.000 | -170.000 | -170.000 | -170.000 |
| *523200* | *Erstattungen an Gemeinden/GV* | *-259.379,80* | *-162.000* | *-170.000* | *-170.000* | *-170.000* | *-170.000* |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | -1.478,25 | -1.479 | -2.958 | -2.958 | -2.958 | -2.958 |
| *571400* | *Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge* | *-1.478,25* | *0* | *-1.479* | *-1.479* | *-1.479* | *-1.479* |
| *571500* | *Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *0,00* | *-1.479* | *-1.479* | *-1.479* | *-1.479* | *-1.479* |
| 15 | Transferaufwendungen | -2.927.487,40 | -2.660.000 | -3.610.000 | -3.410.000 | -3.410.000 | -3.410.000 |
| *533120* | *Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen* | *-2.927.487,40* | *-2.660.000* | *-3.610.000* | *-3.410.000* | *-3.410.000* | *-3.410.000* |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.069,44 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| *541220* | *Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse* | *-2.149,44* | *-1.500* | *-1.500* | *-1.500* | *-1.500* | *-1.500* |
| *543100* | *Geschäftsaufwendungen* | *-2.668,00* | *-3.000* | *-3.000* | *-3.000* | *-3.000* | *-3.000* |
| *547320* | *Wertkorrekturen zu Forderungen* | *-252,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| ***17*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***3.393.241,16*** | ***3.074.701*** | ***4.002.600*** | ***3.802.600*** | ***3.802.600*** | ***3.802.600*** |
| **18** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-2.406.544,46** | **-2.394.701** | **-3.302.600** | **-3.102.600** | **-3.102.600** | **-3.102.600** |
| ***21*** | ***Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22** | **Ordentliches Ergebnis** | **-2.406.544,46** | **-2.394.701** | **-3.302.600** | **-3.102.600** | **-3.102.600** | **-3.102.600** |
| ***25*** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **Jahresergebnis** | **-2.406.544,46** | **-2.394.701** | **-3.302.600** | **-3.102.600** | **-3.102.600** | **-3.102.600** |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -5.692,00 | -7.014 | -19.062 | -19.062 | -19.062 | -19.062 |
| *581100* | *Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen* | *-5.692,00* | *-7.014* | *-7.585* | *-7.585* | *-7.585* | *-7.585* |
| *581101* | *Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement* | *0,00* | *0* | *-11.477* | *-11.477* | *-11.477* | *-11.477* |
| **29** | **Ergebnis** | **-2.412.236,46** | **-2.401.715** | **-3.321.662** | **-3.121.662** | **-3.121.662** | **-3.121.662** |

# Teilfinanzhaushalt 2012

# 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 |

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 658.680,96 | 680.000 | 700.000 | 0 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| | *621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz* | *650.790,96* | *680.000* | *700.000* | *0* | *700.000* | *700.000* | *700.000* |
| | *622100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz* | *7.890,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 270,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *632900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte* | *270,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **658.950,96** | **680.000** | **700.000** | **0** | **700.000** | **700.000** | **700.000** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -197.319,63 | -244.923 | -213.410 | 0 | -213.410 | -213.410 | -213.410 |
| | *701100 Dienstauszahlungen Beamte* | *-7.584,84* | *-7.824* | *-8.059* | *0* | *-8.059* | *-8.059* | *-8.059* |
| | *701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte* | *-147.898,61* | *-179.848* | *-158.915* | *0* | *-158.915* | *-158.915* | *-158.915* |
| | *702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *-11.879,99* | *-14.504* | *-13.287* | *0* | *-13.287* | *-13.287* | *-13.287* |
| | *703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *-29.355,39* | *-42.167* | *-32.491* | *0* | *-32.491* | *-32.491* | *-32.491* |
| | *704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *-600,80* | *-580* | *-658* | *0* | *-658* | *-658* | *-658* |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -336.236,67 | -162.000 | -170.000 | 0 | -170.000 | -170.000 | -170.000 |
| | *723200 Erstattungen an Gemeinden/GV* | *-336.236,67* | *-162.000* | *-170.000* | *0* | *-170.000* | *-170.000* | *-170.000* |
| 14 | - Transferauszahlungen | -3.003.197,54 | -2.660.000 | -3.610.000 | 0 | -3.410.000 | -3.410.000 | -3.410.000 |
| | *733120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen* | *-3.003.197,54* | *-2.660.000* | *-3.610.000* | *0* | *-3.410.000* | *-3.410.000* | *-3.410.000* |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -6.188,37 | -4.500 | -4.500 | 0 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| | *741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse* | *-2.512,22* | *-1.500* | *-1.500* | *0* | *-1.500* | *-1.500* | *-1.500* |
| | *743100 Geschäftsauszahlungen* | *-3.676,15* | *-3.000* | *-3.000* | *0* | *-3.000* | *-3.000* | *-3.000* |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-3.542.942,21** | **-3.071.423** | **-3.997.910** | **0** | **-3.797.910** | **-3.797.910** | **-3.797.910** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-2.883.991,25** | **-2.391.423** | **-3.297.910** | **0** | **-3.097.910** | **-3.097.910** | **-3.097.910** |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-2.883.991,25** | **-2.391.423** | **-3.297.910** | **0** | **-3.097.910** | **-3.097.910** | **-3.097.910** |
| **37** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmittel** | **-2.883.991,25** | **-2.391.423** | **-3.297.910** | **0** | **-3.097.910** | **-3.097.910** | **-3.097.910** |

# *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, Sozialgesetzbuch VIII

***Zielgruppe***
Alleinerziehende, Kinder und Jugendliche, Unterhaltsverpflichtete

***Strategische Ziele***
1 Sicherstellung des Mindestunterhaltes von Kindern alleinerziehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschuss
2 Sicherstellung der Rechtsstellung des Kindes

***Operationale Ziele für das Haushaltsjahr***
2.1 Direkter monatlicher Kontakt mit den anvertrauten Mündeln

| Kennzahlen zur Zielerreichung | Ist 2011 | Plan 2012 |
|---|---|---|
| 2.1 Anzahl der Mündel | | 72 |
| Anzahl der Kontakte insgesamt | | 864 |

| Leistungsdaten | 31.12.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2011 |
|---|---|---|---|
| Bewilligungsfälle Unterhaltsvorschuss | 350 | 351 | 333 |
| Gesamtaufwendungen Unterhaltsvorschuss | nicht erhoben | nicht erhoben | 628.017,42 € |
| davon städt. Eigenanteil | nicht erhoben | nicht erhoben | 334.984,49 € |
| Rücklaufquote | nicht erhoben | nicht erhoben | 17,38% |
| Beistandsschaften | 265 | 270 | 248 |
| Amtsvormundschaften | 52 | 51 | 52 |
| Amtspflegschaften | 39 | 40 | 30 |
| Beurkundungen | 225 | 230 | 215 |
| Unterstützungsfälle | 649 | 1.126 | 951 |

| Finanzkennzahlen | Ergebnis 2009 | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 |
|---|---|---|---|---|
| Jahresergebnis je Einwohner/in | - 6,82 € | - 12,03 € | - 11,48 € | - 12,31 € |

| Stellenplanauszug | 2011 Zahl der Stellen | 2011 besetzte Stellen 30.06. | 2012 Zahl der Stellen |
|---|---|---|---|
| | 3,58 | 3,58 | 3,58 |

## UVG, Pflege- und Beistandsschaften 06.03.05.

### Pos. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

**Sachkonto 448100**
Erstattungen vom Land nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG).

**Sachkonto 448800**
Einnahmen nach § 7 UVG sind aufgrund der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der Erhöhung des Selbstbehalts von Zahlungspflichtigen tendenziell rückläufig. Entsprechend reduziert sich auch die anteilige Weiterleitung der eingenommenen Zahlbeträge an das Land (siehe SK 523100).

### Pos. 15 Transferaufwendungen

**Sachkonto 533120**
keine Veränderungen erwartet

### Pos. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

**Sachkonto 541220; 543100**
keine Veränderungen erwartet

Stadt Gronau

# *Teilergebnisplan 2012*

# 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

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 430.238,51 | 447.000 | 417.000 | 420.000 | 420.000 | 420.000 |
| *448100* | *Erstattungen vom Land* | *310.289,59* | *327.000* | *327.000* | *330.000* | *330.000* | *330.000* |
| *448800* | *Erstattungen von übrigen Bereichen* | *119.948,92* | *120.000* | *90.000* | *90.000* | *90.000* | *90.000* |
| ***10*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***430.238,51*** | ***447.000*** | ***417.000*** | ***420.000*** | ***420.000*** | ***420.000*** |
| 11 | Personalaufwendungen | -262.016,65 | -209.282 | -214.019 | -214.019 | -214.019 | -214.019 |
| *501100* | *Bezüge der Beamten* | *-159.390,13* | *-160.470* | *-165.055* | *-165.055* | *-165.055* | *-165.055* |
| *501200* | *Vergütungen der tariflich Beschäftigten* | *-30.945,05* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *502200* | *Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *-2.556,44* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *503200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *-6.052,46* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *504100* | *Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *-12.500,13* | *-11.904* | *-13.477* | *-13.477* | *-13.477* | *-13.477* |
| *505100* | *Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte* | *-29.714,02* | *-27.280* | *-26.409* | *-26.409* | *-26.409* | *-26.409* |
| *506100* | *Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte* | *-20.858,43* | *-9.628* | *-9.078* | *-9.078* | *-9.078* | *-9.078* |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -58.403,01 | -56.000 | -42.000 | -42.000 | -42.000 | -42.000 |
| *523100* | *Erstattungen an Land* | *-58.403,01* | *-56.000* | *-42.000* | *-42.000* | *-42.000* | *-42.000* |
| 15 | Transferaufwendungen | -659.650,78 | -700.000 | -700.000 | -700.000 | -700.000 | -700.000 |
| *533120* | *Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen* | *-659.650,78* | *-700.000* | *-700.000* | *-700.000* | *-700.000* | *-700.000* |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.837,66 | -5.000 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| *541220* | *Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse* | *-1.345,00* | *-1.000* | *-1.500* | *-1.500* | *-1.500* | *-1.500* |
| *543100* | *Geschäftsaufwendungen* | *-1.492,66* | *-4.000* | *-3.000* | *-3.000* | *-3.000* | *-3.000* |
| ***17*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***982.908,10*** | ***970.282*** | ***960.519*** | ***960.519*** | ***960.519*** | ***960.519*** |
| **18** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-552.669,59** | **-523.282** | **-543.519** | **-540.519** | **-540.519** | **-540.519** |
| ***21*** | ***Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22** | **Ordentliches Ergebnis** | **-552.669,59** | **-523.282** | **-543.519** | **-540.519** | **-540.519** | **-540.519** |
| ***25*** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **Jahresergebnis** | **-552.669,59** | **-523.282** | **-543.519** | **-540.519** | **-540.519** | **-540.519** |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -10.425,00 | -13.857 | -32.751 | -32.751 | -32.751 | -32.751 |
| *581100* | *Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen* | *-10.425,00* | *-13.857* | *-12.019* | *-12.019* | *-12.019* | *-12.019* |
| *581101* | *Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement* | *0,00* | *0* | *-20.732* | *-20.732* | *-20.732* | *-20.732* |
| **29** | **Ergebnis** | **-563.094,59** | **-537.139** | **-576.270** | **-573.270** | **-573.270** | **-573.270** |

## Produktübersicht

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| 06.03.05.00 | Unterhaltsvorschuss, Pflege- und Beistandsschaften, Kindschaftsrechtsangelegenheiten | -563.094,59 | -537.139 | -576.270 | -573.270 | -573.270 | -573.270 |

# *Teilfinanzhaushalt 2012* 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 |

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 452.056,44 | 447.000 | 417.000 | 0 | 420.000 | 420.000 | 420.000 |
| *648100* | *Erstattungen vom Land* | *332.107,52* | *327.000* | *327.000* | *0* | *330.000* | *330.000* | *330.000* |
| *648800* | *Erstattungen von übrigen Bereichen* | *119.948,92* | *120.000* | *90.000* | *0* | *90.000* | *90.000* | *90.000* |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **452.056,44** | **447.000** | **417.000** | **0** | **420.000** | **420.000** | **420.000** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -210.483,93 | -172.374 | -178.532 | 0 | -178.532 | -178.532 | -178.532 |
| *701100* | *Dienstauszahlungen Beamte* | *-158.429,86* | *-160.470* | *-165.055* | *0* | *-165.055* | *-165.055* | *-165.055* |
| *701200* | *Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte* | *-30.945,05* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *702200* | *Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *-2.556,44* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *703200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *-6.052,45* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *704100* | *Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *-12.500,13* | *-11.904* | *-13.477* | *0* | *-13.477* | *-13.477* | *-13.477* |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -59.750,45 | -56.000 | -42.000 | 0 | -42.000 | -42.000 | -42.000 |
| *723100* | *Erstattungen an Land* | *-59.750,45* | *-56.000* | *-42.000* | *0* | *-42.000* | *-42.000* | *-42.000* |
| 14 | - Transferauszahlungen | -708.221,78 | -700.000 | -700.000 | 0 | -700.000 | -700.000 | -700.000 |
| *733120* | *Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen* | *-708.221,78* | *-700.000* | *-700.000* | *0* | *-700.000* | *-700.000* | *-700.000* |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -3.152,03 | -5.000 | -4.500 | 0 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| *741220* | *Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse* | *-1.345,00* | *-1.000* | *-1.500* | *0* | *-1.500* | *-1.500* | *-1.500* |
| *743100* | *Geschäftsauszahlungen* | *-1.807,03* | *-4.000* | *-3.000* | *0* | *-3.000* | *-3.000* | *-3.000* |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-981.608,19** | **-933.374** | **-925.032** | **0** | **-925.032** | **-925.032** | **-925.032** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-529.551,75** | **-486.374** | **-508.032** | **0** | **-505.032** | **-505.032** | **-505.032** |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-529.551,75** | **-486.374** | **-508.032** | **0** | **-505.032** | **-505.032** | **-505.032** |
| **37** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmittel** | **-529.551,75** | **-486.374** | **-508.032** | **0** | **-505.032** | **-505.032** | **-505.032** |

# *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

***Strategische Ziele***
1 Reibungslose Abwicklung aller Aufgaben im strategischen und operativen Bereich

| Finanzkennzahlen | Ergebnis 2009 | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 |
|---|---|---|---|---|
| Jahresergebnis je Einwohner/in | - 1,86 € | - 2,52 € | - 2,85 € | - 5,49 € |

| Stellenplanauszug | 2011 Zahl der Stellen | 2011 besetzte Stellen 30.06. | 2012 Zahl der Stellen |
|---|---|---|---|
| | 1,64 | 1,64 | 2,64 |

## Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe 06.04.01.

### Pos. 11 Personalaufwendungen

**Sachkonten: 501200 - 503200**
Mit Einrichtung einer zentralen Leitungsstelle „Jugendamt" waren die Personalaufwendungen ab 2012 ff. entsprechend anzupassen.

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

**Sachkonten: 529200**
Die Aufstellung eines Spielflächen-Leitplanes mit Gesamtkosten von 40 T€ wird in zwei Raten in 2011 und 2012 eingeplant.

### Pos. 14 Bilanzielle Abschreibungen

**Sachkonten: 571500**
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen werden produktscharf ausgewiesen.

### Pos. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

**Sachkonto 543100**
Anpassung der Budgetansätze in 2012 an die aktuelle Aufwandsentwicklung.

Stadt Gronau

# *Teilergebnisplan 2012* 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

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| ***10*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 11 | Personalaufwendungen | -102.746,36 | -100.549 | -217.690 | -217.690 | -217.690 | -217.690 |
| *501100* | *Bezüge der Beamten* | *-31.465,73* | *-32.091* | *-33.306* | *-33.306* | *-33.306* | *-33.306* |
| *501200* | *Vergütungen der tariflich Beschäftigten* | *-46.066,38* | *-48.548* | *-150.994* | *-150.994* | *-150.994* | *-150.994* |
| *502200* | *Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *-3.605,23* | *-3.792* | *-6.775* | *-6.775* | *-6.775* | *-6.775* |
| *503200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *-9.157,66* | *-9.405* | *-16.734* | *-16.734* | *-16.734* | *-16.734* |
| *504100* | *Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *-2.467,69* | *-2.381* | *-2.720* | *-2.720* | *-2.720* | *-2.720* |
| *505100* | *Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte* | *-5.865,94* | *-3.202* | *-5.329* | *-5.329* | *-5.329* | *-5.329* |
| *506100* | *Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte* | *-4.117,73* | *-1.130* | *-1.832* | *-1.832* | *-1.832* | *-1.832* |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -89,81 | -20.000 | -20.475 | -500 | -500 | -500 |
| *525500* | *Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens* | *-89,81* | *0* | *-475* | *-500* | *-500* | *-500* |
| *529200* | *Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen* | *0,00* | *-20.000* | *-20.000* | *0* | *0* | *0* |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | -947,12 | -259 | -259 | -259 | -259 | -259 |
| *571500* | *Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *-258,93* | *-259* | *-259* | *-259* | *-259* | *-259* |
| *571600* | *Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände* | *-688,19* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -10.846,65 | -8.400 | -8.650 | -8.650 | -8.650 | -8.650 |
| *541220* | *Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse* | *-1.204,60* | *-750* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* |
| *543100* | *Geschäftsaufwendungen* | *-9.519,81* | *-7.500* | *-7.500* | *-7.500* | *-7.500* | *-7.500* |
| *544200* | *Versicherungsbeiträge* | *-122,24* | *-150* | *-150* | *-150* | *-150* | *-150* |
| ***17*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***114.629,94*** | ***129.208*** | ***247.074*** | ***227.099*** | ***227.099*** | ***227.099*** |
| **18** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-114.629,94** | **-129.208** | **-247.074** | **-227.099** | **-227.099** | **-227.099** |
| ***21*** | ***Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22** | **Ordentliches Ergebnis** | **-114.629,94** | **-129.208** | **-247.074** | **-227.099** | **-227.099** | **-227.099** |
| ***25*** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **Jahresergebnis** | **-114.629,94** | **-129.208** | **-247.074** | **-227.099** | **-227.099** | **-227.099** |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -3.165,00 | -4.207 | -9.943 | -9.943 | -9.943 | -9.943 |
| *581100* | *Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen* | *-3.165,00* | *-4.207* | *-3.649* | *-3.649* | *-3.649* | *-3.649* |
| *581101* | *Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement* | *0,00* | *0* | *-6.294* | *-6.294* | *-6.294* | *-6.294* |
| **29** | **Ergebnis** | **-117.794,94** | **-133.415** | **-257.017** | **-237.042** | **-237.042** | **-237.042** |

| **Produktübersicht** Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| 06.04.01.00 | Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | -117.794,94 | -133.415 | -257.017 | -237.042 | -237.042 | -237.042 |

# Teilfinanzhaushalt 2012 — 06.04.01

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **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 |

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | | |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -92.435,89 | -96.217 | -210.529 | 0 | -210.529 | -210.529 | -210.529 |
| *701100* | *Dienstauszahlungen Beamte* | *-31.138,93* | *-32.091* | *-33.306* | *0* | *-33.306* | *-33.306* | *-33.306* |
| *701200* | *Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte* | *-46.066,38* | *-48.548* | *-150.994* | *0* | *-150.994* | *-150.994* | *-150.994* |
| *702200* | *Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *-3.605,23* | *-3.792* | *-6.775* | *0* | *-6.775* | *-6.775* | *-6.775* |
| *703200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *-9.157,66* | *-9.405* | *-16.734* | *0* | *-16.734* | *-16.734* | *-16.734* |
| *704100* | *Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *-2.467,69* | *-2.381* | *-2.720* | *0* | *-2.720* | *-2.720* | *-2.720* |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -89,81 | -20.000 | -20.475 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| *725500* | *Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens* | *-89,81* | *0* | *-475* | *0* | *-500* | *-500* | *-500* |
| *729200* | *Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen* | *0,00* | *-20.000* | *-20.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -10.202,42 | -8.400 | -8.650 | 0 | -8.650 | -8.650 | -8.650 |
| *741220* | *Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse* | *-1.204,60* | *-750* | *-1.000* | *0* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* |
| *743100* | *Geschäftsauszahlungen* | *-8.875,58* | *-7.500* | *-7.500* | *0* | *-7.500* | *-7.500* | *-7.500* |
| *744200* | *Versicherungsbeiträge* | *-122,24* | *-150* | *-150* | *0* | *-150* | *-150* | *-150* |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-102.728,12** | **-124.617** | **-239.654** | **0** | **-219.679** | **-219.679** | **-219.679** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-102.728,12** | **-124.617** | **-239.654** | **0** | **-219.679** | **-219.679** | **-219.679** |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 26 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -962,78 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *783100* | *Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro* | *0,00* | *-2.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *783200* | *Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro* | *-962,78* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-962,78** | **-2.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-962,78** | **-2.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-103.690,90** | **-126.617** | **-239.654** | **0** | **-219.679** | **-219.679** | **-219.679** |
| **37** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmittel** | **-103.690,90** | **-126.617** | **-239.654** | **0** | **-219.679** | **-219.679** | **-219.679** |

# *Teilergebnisplan 2012*

**07**

**Produktbereich:** **07** Gesundheitsdienste

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| 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 | -509.808,03 | -510.000 | -510.000 | -510.000 | -510.000 | -510.000 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***17*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***509.808,03*** | ***510.000*** | ***510.000*** | ***510.000*** | ***510.000*** | ***510.000*** |
| **18** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-509.808,03** | **-510.000** | **-510.000** | **-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** | **-509.808,03** | **-510.000** | **-510.000** | **-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** | **-509.808,03** | **-510.000** | **-510.000** | **-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** | **-509.808,03** | **-510.000** | **-510.000** | **-510.000** | **-510.000** | **-510.000** |

# Teilfinanzhaushalt 2012



## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 07 Gesundheitsdienste

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | | |
| 01 | Steuer und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -509.808,03 | -510.000 | -510.000 | 0 | -510.000 | -510.000 | -510.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-509.808,03** | **-510.000** | **-510.000** | **0** | **-510.000** | **-510.000** | **-510.000** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-509.808,03** | **-510.000** | **-510.000** | **0** | **-510.000** | **-510.000** | **-510.000** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-509.808,03** | **-510.000** | **-510.000** | **0** | **-510.000** | **-510.000** | **-510.000** |
| 33 | + Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | + Aufnahme von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - Tilgung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **37** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmittel** | **-509.808,03** | **-510.000** | **-510.000** | **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

| Finanzkennzahlen | Ergebnis 2009 | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 |
|---|---|---|---|---|
| Jahresergebnis je Einwohner/in | - 11,07 € | - 10,89 € | - 10,90 € | - 10,90 € |

## Stellenübersicht Produktgruppen

### Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste

| Produkt-gruppe | Bezeichnung | 2011 Zahl der Stellen | 2011 besetzte Stellen 30.06. | 2012 Zahl der Stellen |
|---|---|---|---|---|
| 07.01 | Krankenhäuser | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# *Teilergebnisplan 2012*

# 07.01.01

**Produktbereich:** 07 Gesundheitsdienste
**Produktgruppe:** 07.01 Krankenhäuser
**Produkt:** 07.01.01 Krankenhäuser

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| ***10*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 15 | Transferaufwendungen | -509.808,03 | -510.000 | -510.000 | -510.000 | -510.000 | -510.000 |
| *539900* | *Sonstige Transferaufwendungen* | *-509.808,03* | *-510.000* | *-510.000* | *-510.000* | *-510.000* | *-510.000* |
| ***17*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***509.808,03*** | ***510.000*** | ***510.000*** | ***510.000*** | ***510.000*** | ***510.000*** |
| **18** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-509.808,03** | **-510.000** | **-510.000** | **-510.000** | **-510.000** | **-510.000** |
| ***21*** | ***Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22** | **Ordentliches Ergebnis** | **-509.808,03** | **-510.000** | **-510.000** | **-510.000** | **-510.000** | **-510.000** |
| ***25*** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **Jahresergebnis** | **-509.808,03** | **-510.000** | **-510.000** | **-510.000** | **-510.000** | **-510.000** |
| **29** | **Ergebnis** | **-509.808,03** | **-510.000** | **-510.000** | **-510.000** | **-510.000** | **-510.000** |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| 07.01.01.00 | Krankenhäuser | -509.808,03 | -510.000 | -510.000 | -510.000 | -510.000 | -510.000 |

# Teilfinanzhaushalt 2012

# 07.01.01

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **07** | Gesundheitsdienste |
| **Produktgruppe** | **07.01** | Krankenhäuser |
| **Produkt** | **07.01.01** | Krankenhäuser |

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | | |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | - Transferauszahlungen | -509.808,03 | -510.000 | -510.000 | 0 | -510.000 | -510.000 | -510.000 |
| | *739900 Sonstige Transferauszahlungen* | *-509.808,03* | *-510.000* | *-510.000* | *0* | *-510.000* | *-510.000* | *-510.000* |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-509.808,03** | **-510.000** | **-510.000** | **0** | **-510.000** | **-510.000** | **-510.000** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-509.808,03** | **-510.000** | **-510.000** | **0** | **-510.000** | **-510.000** | **-510.000** |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-509.808,03** | **-510.000** | **-510.000** | **0** | **-510.000** | **-510.000** | **-510.000** |
| **37** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmittel** | **-509.808,03** | **-510.000** | **-510.000** | **0** | **-510.000** | **-510.000** | **-510.000** |

Stadt Gronau

# *Teilergebnisplan 2012* **08**

**Produktbereich:** **08** Sportförderung

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 656.267,73 | 277.956 | 274.075 | 274.075 | 274.075 | 274.075 |
| 03 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 1.048,00 | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 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 | 100 | 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*** | ***657.315,73*** | ***278.156*** | ***275.075*** | ***275.075*** | ***275.075*** | ***275.075*** |
| 11 | Personalaufwendungen | -51.359,01 | -50.466 | -57.365 | -57.365 | -57.365 | -57.365 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -188.851,31 | -215.500 | -173.575 | -178.000 | -178.000 | -178.000 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | -369.098,95 | -268.127 | -296.459 | -296.459 | -296.459 | -296.459 |
| 15 | Transferaufwendungen | -122.264,50 | -132.730 | -130.950 | -81.720 | -81.720 | -81.720 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -300.172,99 | -22.400 | -22.400 | -22.400 | -22.400 | -22.400 |
| ***17*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***1.031.746,76*** | ***709.223*** | ***680.749*** | ***635.944*** | ***635.944*** | ***635.944*** |
| **18** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-374.431,03** | **-431.067** | **-405.674** | **-360.869** | **-360.869** | **-360.869** |
| 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** | **-374.431,03** | **-431.067** | **-405.674** | **-360.869** | **-360.869** | **-360.869** |
| 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** | **-374.431,03** | **-431.067** | **-405.674** | **-360.869** | **-360.869** | **-360.869** |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.054,00 | -2.092 | -158.852 | -158.852 | -158.852 | -158.852 |
| **29** | **Ergebnis** | **-376.485,03** | **-433.159** | **-564.526** | **-519.721** | **-519.721** | **-519.721** |

# Teilfinanzhaushalt 2012

# 08

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich 08 Sportförderung**

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | | |
| 01 | Steuer und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 312.489,00 | 17.000 | 17.000 | 0 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.048,00 | 100 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **313.537,00** | **17.200** | **18.000** | **0** | **18.000** | **18.000** | **18.000** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -51.359,01 | -50.466 | -57.365 | 0 | -57.365 | -57.365 | -57.365 |
| 11 | - Versorungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -181.074,51 | -215.500 | -173.575 | 0 | -178.000 | -178.000 | -178.000 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -122.264,50 | -137.730 | -135.980 | 0 | -86.750 | -86.750 | -86.750 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -297.792,99 | -22.400 | -22.400 | 0 | -22.400 | -22.400 | -22.400 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-652.491,01** | **-426.096** | **-389.320** | **0** | **-344.515** | **-344.515** | **-344.515** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-338.954,01** | **-408.896** | **-371.320** | **0** | **-326.515** | **-326.515** | **-326.515** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 129.309,00 | 126.309 | 126.630 | 0 | 126.630 | 126.630 | 126.630 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 1.610,00 | 1.610 | 1.610 | 0 | 1.610 | 1.610 | 1.610 |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **130.919,00** | **127.919** | **128.240** | **0** | **128.240** | **128.240** | **128.240** |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -100.000 | -366.000 | -200.000 | -424.000 | -200.000 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -3.148,74 | -5.000 | -4.750 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-3.148,74** | **-105.000** | **-370.750** | **-200.000** | **-429.000** | **-205.000** | **-5.000** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **127.770,26** | **22.919** | **-242.510** | **-200.000** | **-300.760** | **-76.760** | **123.240** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-211.183,75** | **-385.977** | **-613.830** | **-200.000** | **-627.275** | **-403.275** | **-203.275** |
| 33 | + Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | + Aufnahme von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - Tilgung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **37** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmittel** | **-211.183,75** | **-385.977** | **-613.830** | **-200.000** | **-627.275** | **-403.275** | **-203.275** |

## Stellenübersicht Produktgruppen

### Produktbereich 08 - Sportförderung

| Produkt-gruppe | Bezeichnung | 2011 | | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| | | Zahl der Stellen | besetzte Stellen 30.06. | Zahl der Stellen |
| 08.01 | Sportförderung | 1,10 | 1,10 | 1,10 |

# *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

***Strategische Ziele***
1 Schaffung guter Rahmenbedingungen für den Breiten- und Leistungssport

2 Unterstützung der Sportvereine und sporttreibenden Menschen zur Nutzung der Sportstätten und -hallen

***Operationale Ziele für das Haushaltsjahr***
1.1 Erarbeitung einer neuen Sportförderrichtlinie bis spätestens 31.12.2012

1.2 Erarbeitung von Vorschlägen für den Standort einer 2-fach Sporthalle im Stadtteil Gronau und Herbeiführung eines Beschlusses über den Standort bis spätestens 31.12.2012

2.1 Erarbeitung einer neuen Hallenbenutzungsordnung bis spätestens 31.12.2012

2.2 Ausbau des Sportzentrums Laubstiege
- Bau eines Kunstrasenplatzes
- Ausbau der Sanitärräume

| Kennzahlen zur Zielerreichung | Ist 2011 | Plan 2012 |
|---|---|---|
| 1.1 Beschluss Sportförderrichtlinie | | 31.12.2012 |
| 1.2 Standortbeschluss 2-fach Sporthalle | | 31.12.2012 |
| 2.1 Beschluss Hallenbenutzungsordnung | | 31.12.2012 |
| 2.2 Fertigstellung Kunstrasenplatz | | 31.12.2012 |
| Fertigstellung Sanitärräume | | 31.12.2012 |

| Leistungsdaten | 31.12.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2011 |
|---|---|---|---|
| Mitglieder in Sportvereinen des Stadtsportbundes | 13.091 | 13.081 | 13.198 |
| Gesamtfläche städt. Freisportanlagen | 199.950 | 199.950 | 199.950 |

| Finanzkennzahlen | Ergebnis 2009 | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 |
|---|---|---|---|---|
| Jahresergebnis je Einwohner/in | - 3,10 € | - 8,04 € | - 9,25 € | - 12,06 € |
| Jahresergebnis je Vereinsmitglied | - 11,09 € | - 28,78 € | - 32,82 € | - 42,77 € |

| Stellenplanauszug | 2011 Zahl der Stellen | 2011 besetzte Stellen 30.06. | 2012 Zahl der Stellen |
|---|---|---|---|
| | 1,10 | 1,10 | 1,10 |

## Sportförderung 08.01.01.

### Pos. 2 Zuwendungen und Allgemeine Umlagen

**Sachkonto 414100**
Ergebnis 2010 betrifft die Zuweisungen vom Land aus dem Konjunkturpaket II (s.a. SK 549600)

**Sachkonto 414200**
Der Kreiszuschuss zur Förderung des Sports beläuft sich auf 17 T€.

**Sachkonto 416100**
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sportanlagen.

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

**Sachkonten: 521100**
Die Unterhaltung der Sportanlagen und -plätze erfolgen in der Regel über den städtischen ZBU. Hierfür werden 80 T€ Aufwand fällig. Der Rat der Stadt Gronau hat für 2012 eine pauschale Mittelkürzung von 5 % beschlossen.

**Sachkonto 523200**
Kostenanteile für die Nutzung der Kreissportanlage.

**Sachkonto 523500**
Abgeltung von Gebührenbefreiungen für die Bäder der Stadtwerke Gronau GmbH.

**Sachkonto 524100**
Jährlich neu anzusetzender Aufwand für die Pflege und Intensivreinigung der Kunststoffplätze (Fortuna Gronau und FC Epe).

**Sachkonten: 529200**
2 T€ für sportliche Wettkämpfe und Sportabzeichen sowie 5 T€ für die Überprüfung der Lichtmastenanlagen einzuplanen.

### Pos. 14 Bilanzielle Abschreibungen

**Sachkonten: 571400; 571500; 571600; 571900**
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen mit GVG werden produktscharf ausgewiesen. Geringwertige Vermögensgegenstände (< 410 €) werden zunächst pauschal mit 4 T€ abgeschrieben, eine genauere Kalkulation ist im Vorfeld nicht möglich.

## Pos. 15 Transferaufwendungen

**Sachkonto 531800**

Die Position „Zuschüsse" setzt sich wie folgt zusammen:

| | 2012 | *vgl. 2011* |
|---|---|---|
| ➢ Zuschuss Übungsleitertätigkeit | 49.230 € | *49.230 €* |
| ➢ Zuschuss Förderung Leistungssport | 3.000 € | *3.000 €* |
| ➢ Zuschuss für vereinseigene Sportplätze | 67.000 € | *67.000 €* |
| ➢ Zuschüsse für Mieten und Pachten von Sportplätzen | 6.000 € | *7.500 €* |
| Zuschüsse gesamt: | 125.230 € | *126.730 €* |

Eine Sportförderrichtlinien werden gegenwärtig mit dem Ziel einer stärkeren Ausrichtung und Förderung auf die Jugendvereinsarbeit überarbeitet und den zuständigen Gremien zur Beratung gegeben. In der mittelfristigen Finanzplanung können daher Mittelumschichtungen noch erforderlich werden.

**Sachkonto 532800**

Neue Position für die Schuldendiensthilfe an den TV Gronau zur Erweiterung des Vereinsheimes an der Laubstiege (Zinsen). Deckung erfolgt über die Sportpauschale.

## Pos. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

**Sachkonto 549600**

Ergebnis 2010 weicht aufgrund der Weiterleitung der Konjunkturmittel (s.o. SK 414100) deutlich von den regelmäßigen Ansätzen ab. Die Zuschüsse an Sportvereine für Investitionen etc. verbleiben auf dem bisherigen Niveau.

## Finanzplanung 2012

Die Mittelbereitstellung für investive Maßnahmen im Bereich der Sportförderung ergibt sich aus der nachstehenden Teilfinanzplanung B (siehe hier gesonderte Darstellung der Einzelmaßnahmen).

# *Teilergebnisplan 2012*

# 08.01.01

**Produktbereich:** **08** Sportförderung
**Produktgruppe:** **08.01** Sportförderung
**Produkt:** **08.01.01** Sportförderung

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 656.267,73 | 277.956 | 274.075 | 274.075 | 274.075 | 274.075 |
| *414100* | *Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land* | *295.500,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *414200* | *Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV* | *16.989,00* | *17.000* | *17.000* | *17.000* | *17.000* | *17.000* |
| *416100* | *Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen* | *343.778,73* | *260.956* | *257.075* | *257.075* | *257.075* | *257.075* |
| 04 | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 1.048,00 | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| *432900* | *Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte* | *1.048,00* | *100* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *459900* | *Andere sonstige ordentliche Erträge* | *0,00* | *100* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| ***10*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***657.315,73*** | ***278.156*** | ***275.075*** | ***275.075*** | ***275.075*** | ***275.075*** |
| 11 | Personalaufwendungen | -51.359,01 | -50.466 | -57.365 | -57.365 | -57.365 | -57.365 |
| *501200* | *Vergütungen der tariflich Beschäftigten* | *-40.101,63* | *-39.380* | *-44.518* | *-44.518* | *-44.518* | *-44.518* |
| *502200* | *Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *-3.212,30* | *-3.168* | *-3.632* | *-3.632* | *-3.632* | *-3.632* |
| *503200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *-8.045,08* | *-7.918* | *-9.215* | *-9.215* | *-9.215* | *-9.215* |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -188.851,31 | -215.500 | -173.575 | -178.000 | -178.000 | -178.000 |
| *521100* | *Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *-78.976,38* | *-124.000* | *-76.000* | *-80.000* | *-80.000* | *-80.000* |
| *523200* | *Erstattungen an Gemeinden/GV* | *-8.911,04* | *-12.500* | *-12.500* | *-12.500* | *-12.500* | *-12.500* |
| *523500* | *Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen* | *-70.204,39* | *-70.000* | *-70.000* | *-70.000* | *-70.000* | *-70.000* |
| *524100* | *Aufwendungen für die Bewirtschaftung* | *0,00* | *0* | *-6.175* | *-6.500* | *-6.500* | *-6.500* |
| *525500* | *Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens* | *-1.286,96* | *-2.000* | *-1.900* | *-2.000* | *-2.000* | *-2.000* |
| *529200* | *Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen* | *-29.472,54* | *-7.000* | *-7.000* | *-7.000* | *-7.000* | *-7.000* |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | -369.098,95 | -288.127 | -296.459 | -296.459 | -296.459 | -296.459 |
| *571400* | *Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge* | *-1.594,95* | *-1.108* | *-1.595* | *-1.595* | *-1.595* | *-1.595* |
| *571500* | *Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *-1.411,98* | *-1.413* | *-1.412* | *-1.412* | *-1.412* | *-1.412* |
| *571600* | *Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände* | *-3.148,74* | *-5.000* | *-4.000* | *-4.000* | *-4.000* | *-4.000* |
| *571900* | *Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen* | *-362.943,28* | *-280.606* | *-289.452* | *-289.452* | *-289.452* | *-289.452* |
| 15 | Transferaufwendungen | -122.264,50 | -132.730 | -130.950 | -81.720 | -81.720 | -81.720 |
| *531800* | *Zuschüsse an übrige Bereiche* | *-122.264,50* | *-126.730* | *-125.230* | *-76.000* | *-76.000* | *-76.000* |
| *532800* | *Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche* | *0,00* | *-6.000* | *-5.720* | *-5.720* | *-5.720* | *-5.720* |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -300.172,99 | -22.400 | -22.400 | -22.400 | -22.400 | -22.400 |
| *543100* | *Geschäftsaufwendungen* | *-324,73* | *-500* | *-500* | *-500* | *-500* | *-500* |
| *544200* | *Versicherungsbeiträge* | *-1.968,26* | *-1.900* | *-1.900* | *-1.900* | *-1.900* | *-1.900* |
| *549600* | *Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen* | *-297.880,00* | *-20.000* | *-20.000* | *-20.000* | *-20.000* | *-20.000* |
| ***17*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***1.031.746,76*** | ***709.223*** | ***680.749*** | ***635.944*** | ***635.944*** | ***635.944*** |
| **18** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-374.431,03** | **-431.067** | **-405.674** | **-360.869** | **-360.869** | **-360.869** |
| ***21*** | ***Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22** | **Ordentliches Ergebnis** | **-374.431,03** | **-431.067** | **-405.674** | **-360.869** | **-360.869** | **-360.869** |
| ***25*** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **Jahresergebnis** | **-374.431,03** | **-431.067** | **-405.674** | **-360.869** | **-360.869** | **-360.869** |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.054,00 | -2.092 | -158.852 | -158.852 | -158.852 | -158.852 |

# *Teilergebnisplan 2012*

# 08.01.01

**Produktbereich:** **08** Sportförderung
**Produktgruppe:** **08.01** Sportförderung
**Produkt:** **08.01.01** Sportförderung

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| *581100* | *Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen* | *-2.054,00* | *-2.092* | *-2.352* | *-2.352* | *-2.352* | *-2.352* |
| *581101* | *Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement* | *0,00* | *0* | *-156.500* | *-156.500* | *-156.500* | *-156.500* |
| **29** | **Ergebnis** | **-376.485,03** | **-433.159** | **-564.526** | **-519.721** | **-519.721** | **-519.721** |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| 08.01.01.00 | Sportförderung | -376.485,03 | -433.159 | -564.526 | -519.721 | -519.721 | -519.721 |

# Teilfinanzhaushalt 2012

# 08.01.01

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **08** | Sportförderung |
| **Produktgruppe** | **08.01** | Sportförderung |
| **Produkt** | **08.01.01** | Sportförderung |

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 312.489,00 | 17.000 | 17.000 | 0 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | *614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land* | *295.500,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV* | *16.989,00* | *17.000* | *17.000* | *0* | *17.000* | *17.000* | *17.000* |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.048,00 | 100 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | *632900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte* | *1.048,00* | *100* | *1.000* | *0* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen* | *0,00* | *100* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **313.537,00** | **17.200** | **18.000** | **0** | **18.000** | **18.000** | **18.000** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -51.359,01 | -50.466 | -57.365 | 0 | -57.365 | -57.365 | -57.365 |
| | *701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte* | *-40.101,63* | *-39.380* | *-44.518* | *0* | *-44.518* | *-44.518* | *-44.518* |
| | *702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *-3.212,30* | *-3.168* | *-3.632* | *0* | *-3.632* | *-3.632* | *-3.632* |
| | *703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *-8.045,08* | *-7.918* | *-9.215* | *0* | *-9.215* | *-9.215* | *-9.215* |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -181.074,51 | -215.500 | -173.575 | 0 | -178.000 | -178.000 | -178.000 |
| | *721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *-66.709,12* | *-124.000* | *-76.000* | *0* | *-80.000* | *-80.000* | *-80.000* |
| | *723200 Erstattungen an Gemeinden/GV* | *-13.171,37* | *-12.500* | *-12.500* | *0* | *-12.500* | *-12.500* | *-12.500* |
| | *723500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen* | *-69.914,91* | *-70.000* | *-70.000* | *0* | *-70.000* | *-70.000* | *-70.000* |
| | *724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung* | *0,00* | *0* | *-6.175* | *0* | *-6.500* | *-6.500* | *-6.500* |
| | *725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens* | *-1.948,41* | *-2.000* | *-1.900* | *0* | *-2.000* | *-2.000* | *-2.000* |
| | *729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen* | *-29.330,70* | *-7.000* | *-7.000* | *0* | *-7.000* | *-7.000* | *-7.000* |
| 14 | - Transferauszahlungen | -122.264,50 | -137.730 | -135.980 | 0 | -86.750 | -86.750 | -86.750 |
| | *731800 Zuschüsse an übrige Bereiche* | *-122.264,50* | *-126.730* | *-125.230* | *0* | *-76.000* | *-76.000* | *-76.000* |
| | *732800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche* | *0,00* | *-11.000* | *-10.750* | *0* | *-10.750* | *-10.750* | *-10.750* |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -297.792,99 | -22.400 | -22.400 | 0 | -22.400 | -22.400 | -22.400 |
| | *743100 Geschäftsauszahlungen* | *-324,73* | *-500* | *-500* | *0* | *-500* | *-500* | *-500* |
| | *744200 Versicherungsbeiträge* | *-1.968,26* | *-1.900* | *-1.900* | *0* | *-1.900* | *-1.900* | *-1.900* |
| | *749600 Nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen* | *-295.500,00* | *-20.000* | *-20.000* | *0* | *-20.000* | *-20.000* | *-20.000* |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-652.491,01** | **-426.096** | **-389.320** | **0** | **-344.515** | **-344.515** | **-344.515** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-338.954,01** | **-408.896** | **-371.320** | **0** | **-326.515** | **-326.515** | **-326.515** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 129.309,00 | 126.309 | 126.630 | 0 | 126.630 | 126.630 | 126.630 |
| | *681100 Investitionszuweisungen vom Land* | *129.309,00* | *126.309* | *126.630* | *0* | *126.630* | *126.630* | *126.630* |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 1.610,00 | 1.610 | 1.610 | 0 | 1.610 | 1.610 | 1.610 |
| | *686810 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr* | *1.610,00* | *1.610* | *1.610* | *0* | *1.610* | *1.610* | *1.610* |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **130.919,00** | **127.919** | **128.240** | **0** | **128.240** | **128.240** | **128.240** |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -100.000 | -366.000 | -200.000 | -424.000 | -200.000 | 0 |
| | *785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen* | *0,00* | *-50.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen* | *0,00* | *-50.000* | *-366.000* | *-200.000* | *-424.000* | *-200.000* | *0* |
| 26 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -3.148,74 | -5.000 | -4.750 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | *783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro* | *0,00* | *-5.000* | *-4.750* | *0* | *-5.000* | *-5.000* | *-5.000* |

# *Teilfinanzhaushalt 2012*

**08.01.01**

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **08** | Sportförderung |
| **Produktgruppe** | **08.01** | Sportförderung |
| **Produkt** | **08.01.01** | Sportförderung |

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | | |
| *783200* | *Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro* | *-3.148,74* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-3.148,74** | **-105.000** | **-370.750** | **-200.000** | **-429.000** | **-205.000** | **-5.000** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **127.770,26** | **22.919** | **-242.510** | **-200.000** | **-300.760** | **-76.760** | **123.240** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-211.183,75** | **-385.977** | **-613.830** | **-200.000** | **-627.275** | **-403.275** | **-203.275** |
| **37** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmittel** | **-211.183,75** | **-385.977** | **-613.830** | **-200.000** | **-627.275** | **-403.275** | **-203.275** |

# Teilfinanzplan 2012 (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 | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | bisher bereit-gestellt | Gesamt-bedarf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Maßnahme: FD 340-40 Neubau von Sporthallen** | | | | | | | | | |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21021.36100 Zuweisungen für Investitionen vom Land, Biomasseanlage Sporthalle Buterlandschule | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Summe der investiven Einzahlungen*** | ***3*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| für Baumaßnahmen | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56000.94090 Errichtung einer Zweifachsporthalle | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Summe der investiven Auszahlungen*** | ***0*** | ***-50*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **3** | **-50** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: FD 340-59 Erweiterung der Sportanlage an der Laubstiege** | | | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen | 0 | -50 | -350 | -200 | -400 | -200 | 0 | 0 | -1.000 |
| 09122.40003 Errrichtung eines weiteren Sportplatzes | 0 | -50 | -350 | -200 | -400 | -200 | 0 | 0 | -1.000 |
| ***Summe der investiven Auszahlungen*** | ***0*** | ***-50*** | ***-350*** | ***-200*** | ***-400*** | ***-200*** | ***0*** | ***0*** | ***-1.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **-50** | **-350** | **-200** | **-400** | **-200** | **0** | **0** | **-1.000** |
| **Maßnahme: FD 340-7 Sportstättenpauschle** | | | | | | | | | |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 126 | 127 | 0 | 127 | 127 | 127 | 0 | 0 |
| 90000.36141 Sportstättenpauschale | 0 | 126 | 127 | 0 | 127 | 127 | 127 | 0 | 0 |
| ***Summe der investiven Einzahlungen*** | ***0*** | ***126*** | ***127*** | ***0*** | ***127*** | ***127*** | ***127*** | ***0*** | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **126** | **127** | **0** | **127** | **127** | **127** | **0** | **0** |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | bisher bereit-gestellt | Gesamt-bedarf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **2** | **2** | **2** | **0** | **2** | **2** | **2** | **0** | **0** |
| 55000.32700 Rückflüsse Darlehen Reitverein Epe | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **-3** | **-5** | **-21** | **0** | **-29** | **-5** | **-5** | **0** | **-40** |
| 56000.93520 Erwerb von Sachen des Anlagevermögens für Turn- und Sporthallen (jährl. Pauschalansatz) | 0 | -5 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 |
| 56000.93521 Erwerb von Sachen des Anlagevermögens für Turn- und Sporthallen - GVG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09122.40008 Erneuerung der Beregnungsanlage (Sportanlage FC Epe) | 0 | 0 | 0 | 0 | -24 | 0 | 0 | 0 | -24 |
| 09122.40010 Schlitzdrainagen für die Kampfbahn Typ B (Fortuna Gronau) | 0 | 0 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszhalungen)** | **-2** | **-3** | **-19** | **0** | **-27** | **-3** | **-3** | **0** | **-40** |

Stadt Gronau

# *Teilergebnisplan 2012* 09

**Produktbereich:** 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | In EUR | | | |
| 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 | 24.766,36 | 25.500 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 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 | 5.000 | 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*** | ***24.766,36*** | ***30.500*** | ***30.000*** | ***30.000*** | ***30.000*** | ***30.000*** |
| 11 | Personalaufwendungen | -229.126,68 | -234.288 | -294.039 | -294.039 | -294.039 | -294.039 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -51.723,14 | -70.400 | -100.000 | -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 | -11.453,37 | -152.480 | -9.200 | -109.200 | -109.200 | -109.200 |
| ***17*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***292.303,19*** | ***457.168*** | ***403.239*** | ***428.239*** | ***428.239*** | ***428.239*** |
| **18** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-267.536,83** | **-426.668** | **-373.239** | **-398.239** | **-398.239** | **-398.239** |
| 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** | **-267.536,83** | **-426.668** | **-373.239** | **-398.239** | **-398.239** | **-398.239** |
| 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** | **-267.536,83** | **-426.668** | **-373.239** | **-398.239** | **-398.239** | **-398.239** |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -17.200,00 | -26.970 | -30.408 | -30.408 | -30.408 | -30.408 |
| **29** | **Ergebnis** | **-284.736,83** | **-453.638** | **-403.647** | **-428.647** | **-428.647** | **-428.647** |

# Teilfinanzhaushalt 2012

# 09

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | | |
| 01 | Steuer und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 26.581,53 | 25.500 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **26.581,53** | **30.500** | **30.000** | **0** | **30.000** | **30.000** | **30.000** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -225.923,07 | -234.288 | -294.039 | 0 | -294.039 | -294.039 | -294.039 |
| 11 | - Versorungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -74.802,07 | -70.400 | -100.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -97.168,38 | -152.480 | -9.200 | 0 | -109.200 | -109.200 | -109.200 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-397.893,52** | **-457.168** | **-403.239** | **0** | **-428.239** | **-428.239** | **-428.239** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-371.311,99** | **-426.668** | **-373.239** | **0** | **-398.239** | **-398.239** | **-398.239** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-371.311,99** | **-426.668** | **-373.239** | **0** | **-398.239** | **-398.239** | **-398.239** |
| 33 | + Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | + Aufnahme von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - Tilgung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **37** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmittel** | **-371.311,99** | **-426.668** | **-373.239** | **0** | **-398.239** | **-398.239** | **-398.239** |

## Stellenübersicht Produktgruppen

### Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung

| Produkt-gruppe | Bezeichnung | 2011 | | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| | | Zahl der Stellen | besetzte Stellen 30.06. | Zahl der Stellen |
| 09.01 | Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 3,47 | 3,47 | 3,47 |

# *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, Internetgestütztes grafisches Informationssystem (Web-GIS), Erstellung und Fortführung des amtlichen Stadtplanes

***Auftragsgrundlage***
Baurecht, Rats- und Ausschussbeschlüsse

***Zielgruppe***
Einwohnerinnen und Einwohner; Rat und Ausschüsse; Verwaltung, Fachdienste

***Strategische Ziele***
1 Gewährleistung des städtebaulichen Entwicklung und Ordnung durch das Aufstellen von Bauleitplänen und räumlich oder thematisch abgegrenzten Entwicklungskonzepten

2 Steuerung der Einzelhandelsentwicklung durch Aufstellung bzw. Änderung von Babauungsplänen auf der Grundlage des Einzelhandelskonzeptes

3 Aufbau, Erweiterung und Laufendhaltung eines Geoinformationssystems

***Operationale Ziele für das Haushaltsjahr***
1.1 Fortschreibung des Baulandberichtes bis spätestens 31.12.2012

1.2 Großflächige Baulandentwicklung Steenkuhle im Jahre 2012

1.3 Großflächige Baulandentwicklung Doetkottenweg im Jahre 2012

1.4 Erarbeitung eines Entwicklungskonzeptes für den Inselpark und Herbeiführung eines Ratsbeschlusses bis spätestens 31.12.2012

1.5 Erweiterung des Industrie- und Gewerbeparkes "Am Berge" mit dem Ziel der Bereitstellung von mindestens 3.000 m² zusätzlicher Gewerbefläche

2.1 Neuordnung des Agglomerationsbereichs "Ochtruper Straße" bis spätestens 31.12.2012

3.1 Aufbau eines Bürgerinformationssystems bis spätestens 31.12.2012

| Kennzahlen zur Zielerreichung | Ist 2011 | Plan 2012 |
|---|---|---|
| 1.1 Beschluss über den Baulandbericht | | 31.12.2012 |
| 1.2 Beschluss über den Bebauungsplan Steenkuhle | | 01.07.2012 |
| 1.3 Beschluss über den Bebauungsplan Doetkottenweg | | 01.07.2012 |
| 1.4 Beschluss über das Entwicklungskonzept Inselpark | | 31.12.2012 |
| 1.5 zusätzliche Gewerbefläche | | 3000 m² |
| 2.1 Beschluss über den Bebauungsplan "Agglomerationsbereich Ochtruper Straße" | | 31.12.2012 |
| 3.1 Fertigstellung Bürgerinformationssystem | | 31.12.2012 |

| Finanzkennzahlen | Ergebnis 2009 | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 |
|---|---|---|---|---|
| Jahresergebnis je Einwohner/in | - 5,68 € | - 6,08 € | - 9,69 € | - 8,62 € |

| Stellenplanauszug | 2011 Zahl der Stellen | 2011 besetzte Stellen 30.06. | 2012 Zahl der Stellen |
|---|---|---|---|
| | 3,47 | 3,47 | 3,47 |

Erläuterungen

## Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 09.01.01.

### Pos. 11 Personalaufwendungen

**Sachkonten: 501200 - 503200**
Die Neubesetzung einer Stelle in der Stadtplanung führt in 2012 wieder zu einer Anpassung der Personalaufwendungen. Der bisherige Stelleninhaber war dauerhaft erkrankt und seit 2010 nicht mehr in der Lohnfortzahlung, so dass die Aufwendungen entsprechend verringert waren..

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

**Sachkonten: 529200**
40 T€ stehen wiederum für allgemeine Planungen, Gutachten und Vermessungen als pauschaler jährlicher Ansatz zur Verfügung. Für die Aufstellung eines städtebaulichen Entwicklungskonzeptes für die Innenstadt Gronau (Inselpark) sowie zur Konzeptionierung des neuen Rathauses werden darüber hinaus 60 T€ in 2012 bereitgestellt.

### Pos. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

**Sachkonto 541220; 543100**
Ansatzanpassung an die aktuelle Entwicklung

**Sachkonto 549600**
Kompensationsverpflichtungen aus Bauleitplanungen können in 2012 auf eigenen bzw. zugekauften Flächen eingelöst und aufgerechnet werden, so dass keine Zahlung an die Stiftung Kulturlandschaft zu erwarten ist.

Mittelfristig werden für kommende Ausgleichsmaßnahmen u.a. GE-Gebiete Steinfurter Str.; Sportanlagen Eper Bülten und Sportanlage Laubstiege jährliche Aufwendungen von pauschal 100 T€ eingeplant.

Stadt Gronau

# *Teilergebnisplan 2012*

# 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

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| 04 | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 24.766,36 | 25.500 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| *431100* | *Verwaltungsgebühren* | *24.766,36* | *25.500* | *25.000* | *25.000* | *25.000* | *25.000* |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| *459900* | *Andere sonstige ordentliche Erträge* | *0,00* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| ***10*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***24.766,36*** | ***30.500*** | ***30.000*** | ***30.000*** | ***30.000*** | ***30.000*** |
| 11 | Personalaufwendungen | -229.126,68 | -234.288 | -294.039 | -294.039 | -294.039 | -294.039 |
| *501100* | *Bezüge der Beamten* | *-6.271,69* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *501200* | *Vergütungen der tariflich Beschäftigten* | *-174.291,67* | *-185.551* | *-231.155* | *-231.155* | *-231.155* | *-231.155* |
| *502200* | *Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *-15.009,90* | *-14.639* | *-18.498* | *-18.498* | *-18.498* | *-18.498* |
| *503200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *-31.071,63* | *-34.098* | *-44.386* | *-44.386* | *-44.386* | *-44.386* |
| *504100* | *Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *-491,86* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *505100* | *Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte* | *-1.169,19* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *506100* | *Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte* | *-820,74* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -51.723,14 | -70.400 | -100.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| *525500* | *Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens* | *-21,28* | *-400* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *528100* | *Aufwendungen für sonstige Sachleistungen* | *-938,38* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *529200* | *Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen* | *-50.763,48* | *-70.000* | *-100.000* | *-25.000* | *-25.000* | *-25.000* |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -11.453,37 | -152.480 | -9.200 | -109.200 | -109.200 | -109.200 |
| *541220* | *Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse* | *-762,50* | *-1.800* | *-1.200* | *-1.200* | *-1.200* | *-1.200* |
| *543100* | *Geschäftsaufwendungen* | *-10.690,87* | *-10.000* | *-8.000* | *-8.000* | *-8.000* | *-8.000* |
| *549600* | *Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen* | *0,00* | *-140.680* | *0* | *-100.000* | *-100.000* | *-100.000* |
| ***17*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***292.303,19*** | ***457.168*** | ***403.239*** | ***428.239*** | ***428.239*** | ***428.239*** |
| **18** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-267.536,83** | **-426.668** | **-373.239** | **-398.239** | **-398.239** | **-398.239** |
| ***21*** | ***Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22** | **Ordentliches Ergebnis** | **-267.536,83** | **-426.668** | **-373.239** | **-398.239** | **-398.239** | **-398.239** |
| ***25*** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **Jahresergebnis** | **-267.536,83** | **-426.668** | **-373.239** | **-398.239** | **-398.239** | **-398.239** |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -17.200,00 | -26.970 | -30.408 | -30.408 | -30.408 | -30.408 |
| *581100* | *Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen* | *-17.200,00* | *-26.970* | *-26.408* | *-26.408* | *-26.408* | *-26.408* |
| *581101* | *Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement* | *0,00* | *0* | *-4.000* | *-4.000* | *-4.000* | *-4.000* |
| **29** | **Ergebnis** | **-284.736,83** | **-453.638** | **-403.647** | **-428.647** | **-428.647** | **-428.647** |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| 09.01.01.00 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | -284.736,83 | -453.638 | -403.647 | -428.647 | -428.647 | -428.647 |

# Teilfinanzhaushalt 2012

# 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 |

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | in EUR | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 26.581,53 | 25.500 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | *631100* | *Verwaltungsgebühren* | *26.581,53* | *25.500* | *25.000* | *0* | *25.000* | *25.000* | *25.000* |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | *659900* | *Andere sonstige ordentliche Einzahlungen* | *0,00* | *5.000* | *5.000* | *0* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **26.581,53** | **30.500** | **30.000** | **0** | **30.000** | **30.000** | **30.000** |
| 10 | - Personalauszahlungen | | -225.923,07 | -234.288 | -294.039 | 0 | -294.039 | -294.039 | -294.039 |
| | *701100* | *Dienstauszahlungen Beamte* | *-5.058,01* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *701200* | *Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte* | *-174.291,67* | *-185.551* | *-231.155* | *0* | *-231.155* | *-231.155* | *-231.155* |
| | *702200* | *Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *-15.009,90* | *-14.639* | *-18.498* | *0* | *-18.498* | *-18.498* | *-18.498* |
| | *703200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *-31.071,63* | *-34.098* | *-44.386* | *0* | *-44.386* | *-44.386* | *-44.386* |
| | *704100* | *Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *-491,86* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -73.170,62 | -70.400 | -100.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| | *725500* | *Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens* | *-21,28* | *-400* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *728100* | *Auszahlungen für sonstige Sachleistungen* | *-45,88* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *729200* | *Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen* | *-73.103,46* | *-70.000* | *-100.000* | *0* | *-25.000* | *-25.000* | *-25.000* |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | | -97.168,38 | -152.480 | -9.200 | 0 | -109.200 | -109.200 | -109.200 |
| | *741220* | *Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse* | *-762,50* | *-1.800* | *-1.200* | *0* | *-1.200* | *-1.200* | *-1.200* |
| | *743100* | *Geschäftsauszahlungen* | *-10.600,12* | *-10.000* | *-8.000* | *0* | *-8.000* | *-8.000* | *-8.000* |
| | *749600* | *Nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen* | *0,00* | *-140.680* | *0* | *0* | *-100.000* | *-100.000* | *-100.000* |
| | *749900* | *Übrige sonstige Auszahlungen* | *-85.805,76* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **-396.262,07** | **-457.168** | **-403.239** | **0** | **-428.239** | **-428.239** | **-428.239** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **-369.680,54** | **-426.668** | **-373.239** | **0** | **-398.239** | **-398.239** | **-398.239** |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | | **-369.680,54** | **-426.668** | **-373.239** | **0** | **-398.239** | **-398.239** | **-398.239** |
| **37** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmittel** | | **-369.680,54** | **-426.668** | **-373.239** | **0** | **-398.239** | **-398.239** | **-398.239** |

Stadt Gronau

# *Teilergebnisplan 2012* **10**

**Produktbereich:** 10 Bauen und Wohnen

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 03 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 455.288,90 | 327.500 | 377.000 | 377.000 | 377.000 | 377.000 |
| 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 | 13.013,00 | 2.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 08 | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***10*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***468.301,90*** | ***329.500*** | ***392.000*** | ***392.000*** | ***392.000*** | ***392.000*** |
| 11 | Personalaufwendungen | -728.934,69 | -721.723 | -781.415 | -781.415 | -781.415 | -781.415 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -13.428,10 | -21.000 | -20.975 | -21.000 | -21.000 | -21.000 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferaufwendungen | -1.226,65 | -47.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -11.268,18 | -12.750 | -10.750 | -10.750 | -10.750 | -10.750 |
| ***17*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***754.857,62*** | ***802.473*** | ***823.140*** | ***823.165*** | ***823.165*** | ***823.165*** |
| **18** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-286.555,72** | **-472.973** | **-431.140** | **-431.165** | **-431.165** | **-431.165** |
| 19 | Finanzerträge | 138,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***21*** | ***Finanzergebnis*** | ***138,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22** | **Ordentliches Ergebnis** | **-286.417,72** | **-472.973** | **-431.140** | **-431.165** | **-431.165** | **-431.165** |
| 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** | **-286.417,72** | **-472.973** | **-431.140** | **-431.165** | **-431.165** | **-431.165** |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -25.139,00 | -29.924 | -30.291 | -30.291 | -30.291 | -30.291 |
| **29** | **Ergebnis** | **-311.556,72** | **-502.897** | **-461.431** | **-461.456** | **-461.456** | **-461.456** |

# Teilfinanzhaushalt 2012



## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** **10** Bauen und Wohnen

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | | |
| 01 | Steuer und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 488.820,67 | 327.500 | 377.000 | 0 | 377.000 | 377.000 | 377.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 10.234,50 | 2.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **499.055,17** | **329.500** | **392.000** | **0** | **392.000** | **392.000** | **392.000** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -668.518,45 | -684.724 | -740.190 | 0 | -740.190 | -740.190 | -740.190 |
| 11 | - Versorungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -13.744,53 | -21.000 | -20.975 | 0 | -21.000 | -21.000 | -21.000 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -1.366,00 | -47.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -9.533,24 | -12.750 | -10.750 | 0 | -10.750 | -10.750 | -10.750 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-693.162,22** | **-766.474** | **-781.915** | **0** | **-781.940** | **-781.940** | **-781.940** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-194.107,05** | **-435.974** | **-389.915** | **0** | **-389.940** | **-389.940** | **-389.940** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-194.107,05** | **-435.974** | **-389.915** | **0** | **-389.940** | **-389.940** | **-389.940** |
| 33 | + Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | + Aufnahme von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - Tilgung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **37** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmittel** | **-194.107,05** | **-435.974** | **-389.915** | **0** | **-389.940** | **-389.940** | **-389.940** |

## Stellenübersicht Produktgruppen

### Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

| Produkt-gruppe | Bezeichnung | 2011 Zahl der Stellen | 2011 besetzte Stellen 30.06. | 2012 Zahl der Stellen |
|---|---|---|---|---|
| 10.01 | Bauen | 9,52 | 9,40 | 9,52 |
| 10.02 | Wohnungsbau- und Wohnraumförderung | 4,10 | 3,41 | 4,10 |
| **Stellen Produktbereich 10 insgesamt** | | **13,62** | **12,81** | **13,62** |

# *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; Wirschaft/Investoren

***Strategische Ziele***
1 Zügige Bescheidung von Bauanträgen

2 Erreichung der Güte- und Prüfvorgaben der Gütergemeinschaft Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltungen e.V. (RAL-Gütezeichen) für alle Bauvorhaben

***Operationale Ziele für das Haushaltsjahr***
2.1 Erreichung des Güte- und Prüfsiegels bis zum 31.12.2012

| Kennzahlen zur Zielerreichung | Ist 2011 | Plan 2012 |
|---|---|---|
| 2.1 Erreichung des Güte- und Prüfsiegels | | 31.12.2012 |

| Leistungsdaten | 31.12.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2011 |
|---|---|---|---|
| Anträge insgesamt | 993 | 993 | 886 |
| davon Baugenehmigungen insgesamt | 275 | 305 | 281 |
| - gewerbliche Vorhaben | nicht erhoben | 54 | 30 |
| - sonstige Vorhaben | nicht erhoben | 251 | 251 |
| davon Bauvoranfragen | 9 | 8 | 9 |
| davon Freistellungen | 90 | 81 | 77 |

| Finanzkennzahlen | Ergebnis 2009 | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 |
|---|---|---|---|---|
| Jahresergebnis je Einwohner/in | - 2,21 € | - 1,08 € | - 4,24 € | - 4,02 € |
| Jahresergebnis je Antrag | - 104,35 € | - 50,74 € | - 223,88 € | - 212,20 € |

| Stellenplanauszug | 2011 | | 2012 |
|---|---|---|---|
| | Zahl der Stellen | besetzte Stellen 30.06. | Zahl der Stellen |
| | 8,24 | 8,12 | 8,24 |

## Bauordnung, Bau- und Bürgerberatung 10.01.01.

### Pos. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

**Sachkonto 431100**
Bauaufsichts- und sonstige Verwaltungsgebühren werden aufgrund der weiterhin guten Ertragsentwicklung auf 350 T€ erhöht.

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

**Sachkonten: 525500; 528100; 529200**
Anpassung an die tatsächliche Aufwandsentwicklung mit geringfügigen Ansatzverschiebungen.

### Pos. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

**Sachkonto 543100**
Anpassung an die tatsächliche Aufwandsentwicklung.

# Teilergebnisplan 2012

# 10.01.01

**Produktbereich:** 10 Bauen und Wohnen
**Produktgruppe:** 10.01 Bauen
**Produkt:** 10.01.01 Bauordnung, Bau- und Bürgerberatung

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| 04 | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 446.453,00 | 300.500 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| *431100* | *Verwaltungsgebühren* | *446.453,00* | *300.500* | *350.000* | *350.000* | *350.000* | *350.000* |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | 13.013,00 | 2.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| *456100* | *Bußgelder, Zwangsgelder pp.* | *13.013,00* | *2.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| ***10*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***459.466,00*** | ***302.500*** | ***360.000*** | ***360.000*** | ***360.000*** | ***360.000*** |
| 11 | Personalaufwendungen | -487.213,42 | -475.375 | -524.143 | -524.143 | -524.143 | -524.143 |
| *501100* | *Bezüge der Beamten* | *-132.007,68* | *-125.894* | *-155.565* | *-155.565* | *-155.565* | *-155.565* |
| *501200* | *Vergütungen der tariflich Beschäftigten* | *-238.107,83* | *-244.485* | *-252.107* | *-252.107* | *-252.107* | *-252.107* |
| *502200* | *Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *-18.984,41* | *-19.420* | *-20.262* | *-20.262* | *-20.262* | *-20.262* |
| *503200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *-45.876,48* | *-47.281* | *-50.061* | *-50.061* | *-50.061* | *-50.061* |
| *504100* | *Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *-10.352,67* | *-9.339* | *-12.702* | *-12.702* | *-12.702* | *-12.702* |
| *505100* | *Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte* | *-24.609,30* | *-21.402* | *-24.890* | *-24.890* | *-24.890* | *-24.890* |
| *506100* | *Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte* | *-17.275,05* | *-7.554* | *-8.556* | *-8.556* | *-8.556* | *-8.556* |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -309,54 | -1.000 | -975 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| *525500* | *Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens* | *0,00* | *-1.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *528100* | *Aufwendungen für sonstige Sachleistungen* | *-45,88* | *0* | *-475* | *-500* | *-500* | *-500* |
| *529200* | *Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen* | *-263,66* | *0* | *-500* | *-500* | *-500* | *-500* |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -8.349,43 | -10.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| *541220* | *Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse* | *-1.060,70* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* |
| *543100* | *Geschäftsaufwendungen* | *-5.692,76* | *-9.000* | *-7.000* | *-7.000* | *-7.000* | *-7.000* |
| *547320* | *Wertkorrekturen zu Forderungen* | *-1.595,97* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| ***17*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***495.872,39*** | ***486.375*** | ***533.118*** | ***533.143*** | ***533.143*** | ***533.143*** |
| **18** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-36.406,39** | **-183.875** | **-173.118** | **-173.143** | **-173.143** | **-173.143** |
| 19 | Finanzerträge | 138,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *461800* | *Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich* | *138,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| ***21*** | ***Finanzergebnis*** | ***138,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22** | **Ordentliches Ergebnis** | **-36.268,39** | **-183.875** | **-173.118** | **-173.143** | **-173.143** | **-173.143** |
| ***25*** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **Jahresergebnis** | **-36.268,39** | **-183.875** | **-173.118** | **-173.143** | **-173.143** | **-173.143** |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -14.119,00 | -14.482 | -14.888 | -14.888 | -14.888 | -14.888 |
| *581100* | *Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen* | *-14.119,00* | *-14.482* | *-14.888* | *-14.888* | *-14.888* | *-14.888* |
| **29** | **Ergebnis** | **-50.387,39** | **-198.357** | **-188.006** | **-188.031** | **-188.031** | **-188.031** |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| 10.01.01.00 | Bauordnung, Bau- und Bürgerberatung | -50.387,39 | -198.357 | -188.006 | -188.031 | -188.031 | -188.031 |

# Teilfinanzhaushalt 2012

# 10.01.01

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **10** | Bauen und Wohnen |
| **Produktgruppe** | **10.01** | Bauen |
| **Produkt** | **10.01.01** | Bauordnung, Bau- und Bürgerberatung |

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 481.613,27 | 300.500 | 350.000 | 0 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| | *631100 Verwaltungsgebühren* | *481.613,27* | *300.500* | *350.000* | *0* | *350.000* | *350.000* | *350.000* |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 10.234,50 | 2.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | *656100 Bußgelder, Zwangsgelder* | *10.234,50* | *2.000* | *10.000* | *0* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **491.847,77** | **302.500** | **360.000** | **0** | **360.000** | **360.000** | **360.000** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -445.429,64 | -446.419 | -490.697 | 0 | -490.697 | -490.697 | -490.697 |
| | *701100 Dienstauszahlungen Beamte* | *-132.108,25* | *-125.894* | *-155.565* | *0* | *-155.565* | *-155.565* | *-155.565* |
| | *701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte* | *-238.107,83* | *-244.485* | *-252.107* | *0* | *-252.107* | *-252.107* | *-252.107* |
| | *702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *-18.984,41* | *-19.420* | *-20.262* | *0* | *-20.262* | *-20.262* | *-20.262* |
| | *703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *-45.876,48* | *-47.281* | *-50.061* | *0* | *-50.061* | *-50.061* | *-50.061* |
| | *704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *-10.352,67* | *-9.339* | *-12.702* | *0* | *-12.702* | *-12.702* | *-12.702* |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -309,54 | -1.000 | -975 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | *725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens* | *0,00* | *-1.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen* | *-45,88* | *0* | *-475* | *0* | *-500* | *-500* | *-500* |
| | *729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen* | *-263,66* | *0* | *-500* | *0* | *-500* | *-500* | *-500* |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -6.656,02 | -10.000 | -8.000 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | *741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse* | *-1.060,70* | *-1.000* | *-1.000* | *0* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* |
| | *743100 Geschäftsauszahlungen* | *-5.595,32* | *-9.000* | *-7.000* | *0* | *-7.000* | *-7.000* | *-7.000* |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-452.395,20** | **-457.419** | **-499.672** | **0** | **-499.697** | **-499.697** | **-499.697** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **39.452,57** | **-154.919** | **-139.672** | **0** | **-139.697** | **-139.697** | **-139.697** |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **39.452,57** | **-154.919** | **-139.672** | **0** | **-139.697** | **-139.697** | **-139.697** |
| **37** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmittel** | **39.452,57** | **-154.919** | **-139.672** | **0** | **-139.697** | **-139.697** | **-139.697** |

# *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

***Strategische Ziele***
1 Schutz und Pflege des Denkmalbestandes der Stadt Gronau (Bau- und Bodendenkmale)

***Operationale Ziele für das Haushaltsjahr***
1.1 Inventarisierung der Nachkriegsbebauung (öffentliche Gebäude) bis spätestens 31.12.2012

| Kennzahlen zur Zielerreichung | Ist 2011 | Plan 2012 |
|---|---|---|
| 1.1 Abschluss der Inventarisierung der Nachkriegsbebauung | | 31.12.2012 |

| Leistungsdaten | 31.12.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2011 |
|---|---|---|---|
| Anzahl geschützter Objekte | 96 | 96 | 346 |
| davon Eigentum der Stadt Gronau | 18 | 18 | 14 |
| davon Eigentum Bund/Land | 3 | 3 | 4 |
| davon Eigentum der Kirchen | 11 | 11 | 10 |
| davon Privateigentum | 64 | 64 | 318 |

| Finanzkennzahlen | Ergebnis 2009 | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 |
|---|---|---|---|---|
| Jahresergebnis je Einwohner/in | - 0,79 € | - 0,71 € | - 1,66 € | - 0,79 € |

| Stellenplanauszug | 2011 | | 2012 |
|---|---|---|---|
| | Zahl der Stellen | besetzte Stellen 30.06. | Zahl der Stellen |
| | 0,48 | 0,48 | 0,48 |

## Denkmalschutz und Denkmalpflege 10.01.02.

### Pos. 2 Zuwendungen und Allgemeine Umlagen

**Sachkonto 414100**
Erwartete Pauschalzuweisung des Landes für kleinere private Denkmalpflegemaßnahmen auf Gronauer Stadtgebiet. Mittel werden nach Zahlungseingang zweckentsprechend weitergeleitet (s.SK 531800)

### Pos. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

**Sachkonto 431100**
Gebühren für denkmalrechtliche Bescheinigungen gem. § 40 DSchG NW werden künftig separat gebucht (bisher veranschlagt im Produkt 10.01.01; SK 431100)..

### Pos. 15 Transferaufwendungen

**Sachkonto 531800**
Die Zuschüsse zur Förderung privater Baudenkmäler wird von jährlich 5 T€ €uro auf 10 T€ erhöht (siehe auch oben Landeszuweisung unter SK 414100). Damit wird der Kreis der möglichen Förderempfänger wieder auf alle Denkmaleigentümer in Gronau ausgeweitet und bleibt nicht auf die Eigentümer der Morgensternsiedlung beschränkt.

42 T€ waren im Haushalt 2011 als Zuschuss zur Sanierung des Turmhelms an der Ev. Stadtkirche hier noch eingeplant.

# Teilergebnisplan 2012

# 10.01.02

**Produktbereich:** 10 Bauen und Wohnen
**Produktgruppe:** 10.01 Bauen
**Produkt:** 10.01.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| *414100* | *Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land* | *0,00* | *0* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| 04 | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| *431100* | *Verwaltungsgebühren* | *0,00* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| ***10*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***0,00*** | ***2.000*** | ***7.000*** | ***7.000*** | ***7.000*** | ***7.000*** |
| 11 | Personalaufwendungen | -29.670,29 | -31.306 | -32.528 | -32.528 | -32.528 | -32.528 |
| *501100* | *Bezüge der Beamten* | *-6.271,72* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *501200* | *Vergütungen der tariflich Beschäftigten* | *-16.464,47* | *-24.636* | *-25.456* | *-25.456* | *-25.456* | *-25.456* |
| *502200* | *Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *-1.357,00* | *-1.956* | *-2.049* | *-2.049* | *-2.049* | *-2.049* |
| *503200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *-3.095,31* | *-4.714* | *-5.023* | *-5.023* | *-5.023* | *-5.023* |
| *504100* | *Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *-491,86* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *505100* | *Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte* | *-1.169,19* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *506100* | *Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte* | *-820,74* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 15 | Transferaufwendungen | -1.226,65 | -47.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| *531800* | *Zuschüsse an übrige Bereiche* | *-1.226,65* | *-47.000* | *-10.000* | *-10.000* | *-10.000* | *-10.000* |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.138,39 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| *541220* | *Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse* | *-940,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *543100* | *Geschäftsaufwendungen* | *-198,39* | *-250* | *-250* | *-250* | *-250* | *-250* |
| ***17*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***32.035,33*** | ***78.556*** | ***42.778*** | ***42.778*** | ***42.778*** | ***42.778*** |
| **18** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-32.035,33** | **-76.556** | **-35.778** | **-35.778** | **-35.778** | **-35.778** |
| ***21*** | ***Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22** | **Ordentliches Ergebnis** | **-32.035,33** | **-76.556** | **-35.778** | **-35.778** | **-35.778** | **-35.778** |
| ***25*** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **Jahresergebnis** | **-32.035,33** | **-76.556** | **-35.778** | **-35.778** | **-35.778** | **-35.778** |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.008,00 | -1.034 | -1.063 | -1.063 | -1.063 | -1.063 |
| *581100* | *Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen* | *-1.008,00* | *-1.034* | *-1.063* | *-1.063* | *-1.063* | *-1.063* |
| **29** | **Ergebnis** | **-33.043,33** | **-77.590** | **-36.841** | **-36.841** | **-36.841** | **-36.841** |

## Produktübersicht

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| 10.01.02.00 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | -33.043,33 | -77.590 | -36.841 | -36.841 | -36.841 | -36.841 |

# *Teilfinanzhaushalt 2012* 10.01.02

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **10** | Bauen und Wohnen |
| **Produktgruppe** | **10.01** | Bauen |
| **Produkt** | **10.01.02** | Denkmalschutz und Denkmalpflege |

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | *614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land* | *0,00* | *0* | *5.000* | *0* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | *631100 Verwaltungsgebühren* | *0,00* | *2.000* | *2.000* | *0* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **2.000** | **7.000** | **0** | **7.000** | **7.000** | **7.000** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -26.466,68 | -31.306 | -32.528 | 0 | -32.528 | -32.528 | -32.528 |
| | *701100 Dienstauszahlungen Beamte* | *-5.058,04* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte* | *-16.464,47* | *-24.636* | *-25.456* | *0* | *-25.456* | *-25.456* | *-25.456* |
| | *702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *-1.357,00* | *-1.956* | *-2.049* | *0* | *-2.049* | *-2.049* | *-2.049* |
| | *703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *-3.095,31* | *-4.714* | *-5.023* | *0* | *-5.023* | *-5.023* | *-5.023* |
| | *704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *-491,86* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 14 | - Transferauszahlungen | -1.366,00 | -47.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | *731800 Zuschüsse an übrige Bereiche* | *-1.366,00* | *-47.000* | *-10.000* | *0* | *-10.000* | *-10.000* | *-10.000* |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -1.138,39 | -250 | -250 | 0 | -250 | -250 | -250 |
| | *741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse* | *-940,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *743100 Geschäftsauszahlungen* | *-198,39* | *-250* | *-250* | *0* | *-250* | *-250* | *-250* |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-28.971,07** | **-78.556** | **-42.778** | **0** | **-42.778** | **-42.778** | **-42.778** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-28.971,07** | **-76.556** | **-35.778** | **0** | **-35.778** | **-35.778** | **-35.778** |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-28.971,07** | **-76.556** | **-35.778** | **0** | **-35.778** | **-35.778** | **-35.778** |
| **37** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmittel** | **-28.971,07** | **-76.556** | **-35.778** | **0** | **-35.778** | **-35.778** | **-35.778** |

# *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

***Strategische Ziele***
1 Schaffung von Bauland durch die katastertechnische Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke

2 Sicherung der Flächen für den öffentlichen Bedarf

***Operationale Ziele für das Haushaltsjahr***
1.1 Schaffung von ca. 60.000 m² zusätzlicher Bauflächen im Plangebiet Nr. 244 "Steenkuhle"

| Kennzahlen zur Zielerreichung | Ist 2011 | Plan 2012 |
|---|---|---|
| 1.1 2012 zusätzliche geschaffene Bauflächen | | 60.000 m² |

| Leistungsdaten | 31.12.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2011 |
|---|---|---|---|
| laufende Umlegungsverfahren | 6 | 7 | 7 |

| Finanzkennzahlen | Ergebnis 2009 | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 |
|---|---|---|---|---|
| Jahresergebnis je Einwohner/in | - 1,20 € | - 1,36 € | - 1,16 € | - 1,27 € |

| Stellenplanauszug | 2011 Zahl der Stellen | 2011 besetzte Stellen 30.06. | 2012 Zahl der Stellen |
|---|---|---|---|
| | 0,80 | 0,80 | 0,80 |

| Bodenordnung | 10.01.03. |
|---|---|

# *Teilergebnisplan 2012*

# 10.01.03

**Produktbereich:** **10** Bauen und Wohnen
**Produktgruppe:** **10.01** Bauen
**Produkt:** **10.01.03** Bodenordnung

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| 04 | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| *431100* | *Verwaltungsgebühren* | *0,00* | *20.000* | *20.000* | *20.000* | *20.000* | *20.000* |
| ***10*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***0,00*** | ***20.000*** | ***20.000*** | ***20.000*** | ***20.000*** | ***20.000*** |
| 11 | Personalaufwendungen | -47.111,78 | -49.119 | -54.445 | -54.445 | -54.445 | -54.445 |
| *501100* | *Bezüge der Beamten* | *-8.362,26* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *501200* | *Vergütungen der tariflich Beschäftigten* | *-27.749,81* | *-38.551* | *-42.490* | *-42.490* | *-42.490* | *-42.490* |
| *502200* | *Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *-2.354,37* | *-3.072* | *-3.425* | *-3.425* | *-3.425* | *-3.425* |
| *503200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *-5.336,29* | *-7.496* | *-8.530* | *-8.530* | *-8.530* | *-8.530* |
| *504100* | *Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *-655,81* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *505100* | *Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte* | *-1.558,92* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *506100* | *Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte* | *-1.094,32* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -13.118,56 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| *529200* | *Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen* | *-13.118,56* | *-20.000* | *-20.000* | *-20.000* | *-20.000* | *-20.000* |
| ***17*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***60.230,34*** | ***69.119*** | ***74.445*** | ***74.445*** | ***74.445*** | ***74.445*** |
| **18** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-60.230,34** | **-49.119** | **-54.445** | **-54.445** | **-54.445** | **-54.445** |
| ***21*** | ***Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22** | **Ordentliches Ergebnis** | **-60.230,34** | **-49.119** | **-54.445** | **-54.445** | **-54.445** | **-54.445** |
| ***25*** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **Jahresergebnis** | **-60.230,34** | **-49.119** | **-54.445** | **-54.445** | **-54.445** | **-54.445** |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -3.276,00 | -5.137 | -5.030 | -5.030 | -5.030 | -5.030 |
| *581100* | *Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen* | *-3.276,00* | *-5.137* | *-5.030* | *-5.030* | *-5.030* | *-5.030* |
| **29** | **Ergebnis** | **-63.506,34** | **-54.256** | **-59.475** | **-59.475** | **-59.475** | **-59.475** |

| **Produktübersicht** | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Leistung** | **Bezeichnung** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
| | | | | in EUR | | | |
| 10.01.03.00 | Bodenordnung | -63.506,34 | -54.256 | -59.475 | -59.475 | -59.475 | -59.475 |

# *Teilfinanzhaushalt 2012* 10.01.03

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **10** | Bauen und Wohnen |
| **Produktgruppe** | **10.01** | Bauen |
| **Produkt** | **10.01.03** | Bodenordnung |

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | In EUR | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | *631100 Verwaltungsgebühren* | *0,00* | *20.000* | *20.000* | *0* | *20.000* | *20.000* | *20.000* |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **20.000** | **20.000** | **0** | **20.000** | **20.000** | **20.000** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -42.840,30 | -49.119 | -54.445 | 0 | -54.445 | -54.445 | -54.445 |
| | *701100 Dienstauszahlungen Beamte* | *-6.744,02* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte* | *-27.749,81* | *-38.551* | *-42.490* | *0* | *-42.490* | *-42.490* | *-42.490* |
| | *702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *-2.354,37* | *-3.072* | *-3.425* | *0* | *-3.425* | *-3.425* | *-3.425* |
| | *703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *-5.336,29* | *-7.496* | *-8.530* | *0* | *-8.530* | *-8.530* | *-8.530* |
| | *704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *-655,81* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -13.118,56 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | *729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen* | *-13.118,56* | *-20.000* | *-20.000* | *0* | *-20.000* | *-20.000* | *-20.000* |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-55.958,86** | **-69.119** | **-74.445** | **0** | **-74.445** | **-74.445** | **-74.445** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-55.958,86** | **-49.119** | **-54.445** | **0** | **-54.445** | **-54.445** | **-54.445** |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-55.958,86** | **-49.119** | **-54.445** | **0** | **-54.445** | **-54.445** | **-54.445** |
| **37** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmittel** | **-55.958,86** | **-49.119** | **-54.445** | **0** | **-54.445** | **-54.445** | **-54.445** |

# *Produkt* 10.02.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 10 | Bauen und Wohnen |
| **Produktgruppe** | 10.02 | Wohnungsbau- und Wohnraumförderung |
| **Produkt** | 10.02.01 | Wohnungsbau- und Wohnraumförderung |

***verantwortlich***
jeweilige Sprecher/in

***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***
Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum NRW, Wohnungsbindungsgesetz, II BV u.a.

***Zielgruppe***
Einwohnerinnen und Einwohner

***Strategische Ziele***
1 Schnelle und kompetente Hilfe in den Bereichen Wohngeld und öffentlich gefördertem Wohnungsbau, damit Antragsteller bedarfsgerecht die entsprechende gesetzliche Leistung erhalten

***Operationale Ziele für das Haushaltsjahr***
1.1 Beibehaltung der geringen Wartezeit von durchschnittlich unter 3 Minuten

| Kennzahlen zur Zielerreichung | Ist 2011 | Plan 2012 |
|---|---|---|
| 1.1 Durchschnittliche Wartezeit | unter 3 min. | unter 3 min. |

| Leistungsdaten | 31.12.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2011 |
|---|---|---|---|
| Wohngeldanträge | 3.197 | 2.590 | 2.436 |
| Wohnberechtigungsscheine | 415 | 360 | 346 |

| Finanzkennzahlen | Ergebnis 2009 | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 |
|---|---|---|---|---|
| Jahresergebnis je Einwohner/in | - 3,58 € | - 3,52 € | - 3,69 € | - 3,78 € |

| Stellenplanauszug | 2011 | | 2012 |
|---|---|---|---|
| | Zahl der Stellen | besetzte Stellen 30.06 | Zahl der Stellen |
| | 4,10 | 3,41 | 4,10 |

| Wohnungsbau- und Wohnraumförderung | 10.02.01. |
|---|---|

# Teilergebnisplan 2012

# 10.02.01

**Produktbereich:** 10 Bauen und Wohnen
**Produktgruppe:** 10.02 Wohnungsbau- und Wohnraumförderung
**Produkt:** 10.02.01 Wohnungsbau- und Wohnraumförderung

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| 04 | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 8.835,90 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| *431100* | *Verwaltungsgebühren* | *8.835,90* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| ***10*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***8.835,90*** | ***5.000*** | ***5.000*** | ***5.000*** | ***5.000*** | ***5.000*** |
| 11 | Personalaufwendungen | -164.939,20 | -165.923 | -170.299 | -170.299 | -170.299 | -170.299 |
| *501100* | *Bezüge der Beamten* | *-34.525,26* | *-34.971* | *-36.181* | *-36.181* | *-36.181* | *-36.181* |
| *501200* | *Vergütungen der tariflich Beschäftigten* | *-91.327,75* | *-94.244* | *-95.936* | *-95.936* | *-95.936* | *-95.936* |
| *502200* | *Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *-7.189,63* | *-7.365* | *-7.659* | *-7.659* | *-7.659* | *-7.659* |
| *503200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *-18.234,50* | *-18.706* | *-19.790* | *-19.790* | *-19.790* | *-19.790* |
| *504100* | *Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *-2.707,64* | *-2.594* | *-2.954* | *-2.954* | *-2.954* | *-2.954* |
| *505100* | *Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte* | *-6.436,31* | *-5.945* | *-5.789* | *-5.789* | *-5.789* | *-5.789* |
| *506100* | *Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte* | *-4.518,11* | *-2.098* | *-1.990* | *-1.990* | *-1.990* | *-1.990* |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.780,36 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| *541220* | *Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse* | *-880,62* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* |
| *543100* | *Geschäftsaufwendungen* | *-899,74* | *-1.500* | *-1.500* | *-1.500* | *-1.500* | *-1.500* |
| ***17*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***166.719,56*** | ***168.423*** | ***172.799*** | ***172.799*** | ***172.799*** | ***172.799*** |
| **18** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-157.883,66** | **-163.423** | **-167.799** | **-167.799** | **-167.799** | **-167.799** |
| ***21*** | ***Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22** | **Ordentliches Ergebnis** | **-157.883,66** | **-163.423** | **-167.799** | **-167.799** | **-167.799** | **-167.799** |
| ***25*** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **Jahresergebnis** | **-157.883,66** | **-163.423** | **-167.799** | **-167.799** | **-167.799** | **-167.799** |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -6.736,00 | -9.271 | -9.310 | -9.310 | -9.310 | -9.310 |
| *581100* | *Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen* | *-6.736,00* | *-9.271* | *-9.310* | *-9.310* | *-9.310* | *-9.310* |
| **29** | **Ergebnis** | **-164.619,66** | **-172.694** | **-177.109** | **-177.109** | **-177.109** | **-177.109** |

| **Produktübersicht** Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| 10.02.01.00 | Wohnungsbau- und Wohnraumförderung | -164.619,66 | -172.694 | -177.109 | -177.109 | -177.109 | -177.109 |

# Teilfinanzhaushalt 2012

# 10.02.01

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **10** | Bauen und Wohnen |
| **Produktgruppe** | **10.02** | Wohnungsbau- und Wohnraumförderung |
| **Produkt** | **10.02.01** | Wohnungsbau- und Wohnraumförderung |

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | In EUR | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.207,40 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| *631100* | *Verwaltungsgebühren* | *7.207,40* | *5.000* | *5.000* | *0* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **7.207,40** | **5.000** | **5.000** | **0** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -153.781,83 | -157.880 | -162.520 | 0 | -162.520 | -162.520 | -162.520 |
| *701100* | *Dienstauszahlungen Beamte* | *-34.322,31* | *-34.971* | *-36.181* | *0* | *-36.181* | *-36.181* | *-36.181* |
| *701200* | *Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte* | *-91.327,75* | *-94.244* | *-95.936* | *0* | *-95.936* | *-95.936* | *-95.936* |
| *702200* | *Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *-7.189,63* | *-7.365* | *-7.659* | *0* | *-7.659* | *-7.659* | *-7.659* |
| *703200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *-18.234,50* | *-18.706* | *-19.790* | *0* | *-19.790* | *-19.790* | *-19.790* |
| *704100* | *Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *-2.707,64* | *-2.594* | *-2.954* | *0* | *-2.954* | *-2.954* | *-2.954* |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -1.738,83 | -2.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| *741220* | *Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse* | *-880,62* | *-1.000* | *-1.000* | *0* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* |
| *743100* | *Geschäftsauszahlungen* | *-858,21* | *-1.500* | *-1.500* | *0* | *-1.500* | *-1.500* | *-1.500* |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-155.520,66** | **-160.380** | **-165.020** | **0** | **-165.020** | **-165.020** | **-165.020** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-148.313,26** | **-155.380** | **-160.020** | **0** | **-160.020** | **-160.020** | **-160.020** |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-148.313,26** | **-155.380** | **-160.020** | **0** | **-160.020** | **-160.020** | **-160.020** |
| **37** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmittel** | **-148.313,26** | **-155.380** | **-160.020** | **0** | **-160.020** | **-160.020** | **-160.020** |

# *Teilergebnisplan 2012*



**Produktbereich:** 11 Ver- und Entsorgung

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| 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 | 2.789.457,78 | 2.835.273 | 2.833.000 | 2.898.000 | 2.898.000 | 2.898.000 |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 20.838,40 | 21.630 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.196.188,07 | 1.165.515 | 1.338.069 | 1.342.169 | 1.346.269 | 1.350.569 |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | 2.486.448,59 | 2.276.000 | 2.452.000 | 2.464.000 | 2.476.000 | 2.489.000 |
| 08 | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***10*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***6.492.932,84*** | ***6.298.418*** | ***6.645.069*** | ***6.726.169*** | ***6.742.269*** | ***6.759.569*** |
| 11 | Personalaufwendungen | -860.706,28 | -981.608 | -1.020.129 | -1.020.129 | -1.020.129 | -1.020.129 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.646.955,94 | -2.843.112 | -2.843.750 | -2.848.000 | -2.848.000 | -2.848.000 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferaufwendungen | -270.807,44 | -180.000 | -297.000 | -305.000 | -315.000 | -325.000 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -247.612,36 | -8.450 | -8.420 | -8.550 | -8.660 | -8.790 |
| ***17*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***4.026.082,02*** | ***4.013.170*** | ***4.169.299*** | ***4.181.679*** | ***4.191.789*** | ***4.201.919*** |
| **18** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **2.466.850,82** | **2.285.248** | **2.475.770** | **2.544.490** | **2.550.480** | **2.557.650** |
| 19 | Finanzerträge | 1.513.552,63 | 1.167.873 | 841.873 | 1.250.873 | 1.227.873 | 1.141.873 |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***21*** | ***Finanzergebnis*** | ***1.513.552,63*** | ***1.167.873*** | ***841.873*** | ***1.250.873*** | ***1.227.873*** | ***1.141.873*** |
| **22** | **Ordentliches Ergebnis** | **3.980.403,45** | **3.453.121** | **3.317.643** | **3.795.363** | **3.778.353** | **3.699.523** |
| 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** | **3.980.403,45** | **3.453.121** | **3.317.643** | **3.795.363** | **3.778.353** | **3.699.523** |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -111.479,23 | -111.538 | -113.884 | -115.384 | -116.884 | -118.384 |
| **29** | **Ergebnis** | **3.868.924,22** | **3.341.583** | **3.203.759** | **3.679.979** | **3.661.469** | **3.581.139** |

# Teilfinanzhaushalt 2012



## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 11 Ver- und Entsorgung

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | | |
| 01 | Steuer und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.183.942,45 | 2.835.273 | 5.633.000 | 0 | 5.748.000 | 5.798.000 | 5.848.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 20.838,40 | 21.630 | 22.000 | 0 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 917.543,79 | 1.165.515 | 1.338.069 | 0 | 1.342.169 | 1.346.269 | 1.350.569 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 1.795.133,63 | 2.276.000 | 2.452.000 | 0 | 2.464.000 | 2.476.000 | 2.489.000 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.364.744,63 | 1.167.873 | 841.873 | 0 | 1.250.873 | 1.227.873 | 1.141.873 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **15.282.202,90** | **7.466.291** | **10.286.942** | **0** | **10.827.042** | **10.870.142** | **10.851.442** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -859.348,41 | -981.176 | -1.019.713 | 0 | -1.019.713 | -1.019.713 | -1.019.713 |
| 11 | - Versorungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.604.831,79 | -2.843.112 | -2.843.750 | 0 | -2.848.000 | -2.848.000 | -2.848.000 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -9.218.388,85 | 0 | -2.800.000 | 0 | -2.850.000 | -2.900.000 | -2.950.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -8.693,41 | -8.450 | -8.420 | 0 | -8.550 | -8.660 | -8.790 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-12.691.262,46** | **-3.832.738** | **-6.671.883** | **0** | **-6.726.263** | **-6.776.373** | **-6.826.503** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.590.940,44** | **3.633.553** | **3.615.059** | **0** | **4.100.779** | **4.093.769** | **4.024.939** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 537.671,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **537.671,84** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **537.671,84** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **3.128.612,28** | **3.633.553** | **3.615.059** | **0** | **4.100.779** | **4.093.769** | **4.024.939** |
| 33 | + Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | + Aufnahme von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - Tilgung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **37** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmittel** | **3.128.612,28** | **3.633.553** | **3.615.059** | **0** | **4.100.779** | **4.093.769** | **4.024.939** |

## Stellenübersicht Produktgruppen

### Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

| Produkt-gruppe | Bezeichnung | 2011 Zahl der Stellen | 2011 besetzte Stellen 30.06. | 2012 Zahl der Stellen |
|---|---|---|---|---|
| 11.01 | Abfallwirtschaft | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| 11.03 | Abwasserbeseitigung | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| **Stellen Produktbereich 11 insgesamt** | | **1,09** | **1,09** | **1,09** |

# *Produkt* 11.01.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 11 | Ver- und Entsorgung |
| **Produktgruppe** | 11.01 | Abfallwirtschaft |
| **Produkt** | 11.01.01 | Abfallwirtschaft |

***verantwortlich***
Nowack, Corinna

***Beschreibung***
Abfallberatung, Gebührenkalkulation und -abrechnung, Publikationsarbeit

***Auftragsgrundlage***
Abfallrecht, Ortsrecht

***Zielgruppe***
Einwohnerinnen und Einwohner

***Strategische Ziele***
1 Optimale Gestaltung des Leistungsspektrums, um geringstmögliche Gebührenbelastung zu erzielen

2 Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abfallentsorgung

| Finanzkennzahlen | Ergebnis 2009 | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 |
|---|---|---|---|---|
| Jahresergebnis je Einwohner/in | 0,26 € | 0,65 € | - 2,09 € | - 1,26 € |

| Stellenplanauszug | 2011 Zahl der Stellen | 2011 besetzte Stellen 30.06. | 2012 Zahl der Stellen |
|---|---|---|---|
| | 1,04 | 1,04 | 1,04 |

## Abfallwirtschaft 11.01.01.

Die Kalkulation der Ansätze zum Budgetentwurf 2012 der kostenrechnenden Einrichtung „Abfallbeseitigung" basiert auf der zur Zeit gültigen Abfallgebührensatzung vom 02.02.2011.

Eine Neukalkulation der Gebührensätze ist nicht erforderlich, da das negativ geplante Jahresergebnis 2012 über die Gebührenausgleichsrücklage noch kompensiert werden kann.

# Teilergebnisplan 2012

# 11.01.01

**Produktbereich:** 11 Ver- und Entsorgung
**Produktgruppe:** 11.01 Abfallwirtschaft
**Produkt:** 11.01.01 Abfallwirtschaft

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| 04 | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 2.789.457,78 | 2.835.273 | 2.833.000 | 2.898.000 | 2.898.000 | 2.898.000 |
| *432100* | *Müllabfuhrgebühren* | *2.691.496,16* | *2.835.273* | *2.833.000* | *2.898.000* | *2.898.000* | *2.898.000* |
| *438100* | *Erträge a.d. Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich Müllabfuhr* | *97.961,62* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 20.838,40 | 21.630 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| *442100* | *Erträge aus Verkauf* | *20.838,40* | *21.630* | *22.000* | *22.000* | *22.000* | *22.000* |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 141.678,42 | 69.965 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| *448200* | *Erstattungen von Gemeinden/GV* | *41.483,20* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *448700* | *Erstattungen von privaten Unternehmen* | *2.000,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *448800* | *Erstattungen von übrigen Bereichen* | *98.195,22* | *69.965* | *115.000* | *115.000* | *115.000* | *115.000* |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | 5.349,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *456100* | *Bußgelder, Zwangsgelder pp.* | *210,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *459900* | *Andere sonstige ordentliche Erträge* | *5.139,25* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| ***10*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***2.957.323,85*** | ***2.926.868*** | ***2.970.000*** | ***3.035.000*** | ***3.035.000*** | ***3.035.000*** |
| 11 | Personalaufwendungen | -67.384,19 | -69.358 | -71.060 | -71.060 | -71.060 | -71.060 |
| *501100* | *Bezüge der Beamten* | *-1.856,99* | *-1.878* | *-1.936* | *-1.936* | *-1.936* | *-1.936* |
| *501200* | *Vergütungen der tariflich Beschäftigten* | *-51.030,21* | *-52.571* | *-53.616* | *-53.616* | *-53.616* | *-53.616* |
| *502200* | *Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *-4.062,85* | *-4.175* | *-4.315* | *-4.315* | *-4.315* | *-4.315* |
| *503200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *-9.699,31* | *-10.163* | *-10.619* | *-10.619* | *-10.619* | *-10.619* |
| *504100* | *Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *-145,63* | *-139* | *-158* | *-158* | *-158* | *-158* |
| *505100* | *Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte* | *-346,19* | *-319* | *-310* | *-310* | *-310* | *-310* |
| *506100* | *Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte* | *-243,01* | *-113* | *-106* | *-106* | *-106* | *-106* |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.646.955,94 | -2.843.112 | -2.843.750 | -2.848.000 | -2.848.000 | -2.848.000 |
| *523500* | *Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen* | *-112.405,70* | *-102.000* | *-102.000* | *-102.000* | *-102.000* | *-102.000* |
| *528100* | *Aufwendungen für sonstige Sachleistungen* | *0,00* | *-870* | *-950* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* |
| *529200* | *Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen* | *-2.534.550,24* | *-2.740.242* | *-2.740.800* | *-2.745.000* | *-2.745.000* | *-2.745.000* |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -100.962,18 | -500 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| *543100* | *Geschäftsaufwendungen* | *-129,25* | *-500* | *-200* | *-200* | *-200* | *-200* |
| *547320* | *Wertkorrekturen zu Forderungen* | *-35.538,65* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *549400* | *Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten* | *-65.294,28* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| ***17*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***2.815.302,31*** | ***2.912.970*** | ***2.915.010*** | ***2.919.260*** | ***2.919.260*** | ***2.919.260*** |
| **18** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **142.021,54** | **13.898** | **54.990** | **115.740** | **115.740** | **115.740** |
| ***21*** | ***Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22** | **Ordentliches Ergebnis** | **142.021,54** | **13.898** | **54.990** | **115.740** | **115.740** | **115.740** |
| ***25*** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **Jahresergebnis** | **142.021,54** | **13.898** | **54.990** | **115.740** | **115.740** | **115.740** |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -111.479,23 | -111.538 | -113.884 | -115.384 | -116.884 | -118.384 |
| *581100* | *Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen* | *-111.479,23* | *-111.538* | *-1.884* | *-1.884* | *-1.884* | *-1.884* |
| *581102* | *Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge* | *0,00* | *0* | *-112.000* | *-113.500* | *-115.000* | *-116.500* |
| **29** | **Ergebnis** | **30.542,31** | **-97.640** | **-58.894** | **356** | **-1.144** | **-2.644** |

# Teilfinanzhaushalt 2012

# 11.01.01

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **11** | Ver- und Entsorgung |
| **Produktgruppe** | **11.01** | Abfallwirtschaft |
| **Produkt** | **11.01.01** | Abfallwirtschaft |

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.502.833,11 | 2.835.273 | 2.833.000 | 0 | 2.898.000 | 2.898.000 | 2.898.000 |
| | *632100 Müllabfuhrgebühren* | *2.502.833,11* | *2.835.273* | *2.833.000* | *0* | *2.898.000* | *2.898.000* | *2.898.000* |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 20.838,40 | 21.630 | 22.000 | 0 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | *642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten* | *20.838,40* | *21.630* | *22.000* | *0* | *22.000* | *22.000* | *22.000* |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 140.887,66 | 69.965 | 115.000 | 0 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| | *648200 Erstattungen von Gemeinden/GV* | *41.483,20* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *648700 Erstattungen von privaten Unternehmen* | *2.000,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *648800 Erstattungen von übrigen Bereichen* | *97.404,46* | *69.965* | *115.000* | *0* | *115.000* | *115.000* | *115.000* |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 5.314,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *656100 Bußgelder, Zwangsgelder* | *175,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen* | *5.139,25* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.669.873,42** | **2.926.868** | **2.970.000** | **0** | **3.035.000** | **3.035.000** | **3.035.000** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -66.760,57 | -68.926 | -70.644 | 0 | -70.644 | -70.644 | -70.644 |
| | *701100 Dienstauszahlungen Beamte* | *-1.822,57* | *-1.878* | *-1.936* | *0* | *-1.936* | *-1.936* | *-1.936* |
| | *701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte* | *-51.030,21* | *-52.571* | *-53.616* | *0* | *-53.616* | *-53.616* | *-53.616* |
| | *702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *-4.062,85* | *-4.175* | *-4.315* | *0* | *-4.315* | *-4.315* | *-4.315* |
| | *703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *-9.699,31* | *-10.163* | *-10.619* | *0* | *-10.619* | *-10.619* | *-10.619* |
| | *704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *-145,63* | *-139* | *-158* | *0* | *-158* | *-158* | *-158* |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.604.831,79 | -2.843.112 | -2.843.750 | 0 | -2.848.000 | -2.848.000 | -2.848.000 |
| | *723500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen* | *-68.637,71* | *-102.000* | *-102.000* | *0* | *-102.000* | *-102.000* | *-102.000* |
| | *728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen* | *0,00* | *-870* | *-950* | *0* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* |
| | *729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen* | *-2.536.194,08* | *-2.740.242* | *-2.740.800* | *0* | *-2.745.000* | *-2.745.000* | *-2.745.000* |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -129,25 | -500 | -200 | 0 | -200 | -200 | -200 |
| | *743100 Geschäftsauszahlungen* | *-129,25* | *-500* | *-200* | *0* | *-200* | *-200* | *-200* |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-2.671.721,61** | **-2.912.538** | **-2.914.594** | **0** | **-2.918.844** | **-2.918.844** | **-2.918.844** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.848,19** | **14.330** | **55.406** | **0** | **116.156** | **116.156** | **116.156** |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-1.848,19** | **14.330** | **55.406** | **0** | **116.156** | **116.156** | **116.156** |
| **37** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmittel** | **-1.848,19** | **14.330** | **55.406** | **0** | **116.156** | **116.156** | **116.156** |

# *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 Energie- oder Wasserversorgung stehen; die Bereitstellung und der Betrieb von Leitungsnetzen für Zwecke der Telekommunikation einschl. Telefondienstleistungen, Straßenbeleuchtungsanlagen und Bädern; Betriebsführung des Abwasserwerkes

***Auftragsgrundlage***
Gesellschaftsvertrag Stadtwerke Gronau GmbH

***Zielgruppe***
Einwohnerinnen und Einwohner; Verwaltung, Fachdienste; Öffentlichkeit

***Strategische Ziele***
Sichere und wirtschaftliche Bereitstellung der Versorgungsleistungen gegenüber der Bevölkerung der Stadt Gronau

| Finanzkennzahlen | Ergebnis 2009 | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 |
|---|---|---|---|---|
| Jahresergebnis je Einwohner/in | 89,61 € | 83,05 € | 71,22 € | 68,11 € |

| Stadtwerke GmbH | 11.02.02. |
|---|---|

## Pos. 6 Kostenerstattungen

**Sachkonto 448500**
Erstattung der Verwaltungskosten für Dienstleistungen der Stadt Gronau (sog. Verwaltungskostenbeitrag).

## Pos. 7 Andere sonstige Erträge

**Sachkonto 451100**
Konzessionsabgabe basiert auf den Finanzplanungen der Stadtwerke Gronau GmbH. In 2012 wurde beginnend ab 01.04. eine Verlängerung der Konzession für Strom, Gas und Wasser mit den Stadtwerken Gronau GmbH für einen weiteren Zeitraum von 20 Jahren erreicht. Veränderungen bei den Konzessionsabgaben sind dabei nicht zu erwarten, da weiterhin die gesetzlich verordneten Höchstsätze vertraglich übernommen werden.

## Pos. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

**Sachkonto 544100**
Die Steueraufwendungen beinhalten die Mehrwertsteuer-Zahllast aus den vorgenannten Verwaltungskostenbeiträgen (SK 448500). Die SWG können 19 % als Vorsteuern gegenüber dem Finanzamt gelten machen, während die Stadt die Umsatzsteuer abzuführen hat.

## Pos. 19 Finanzerträge

**Sachkonto 461500**
Für Darlehen der Stadtwerke Gronau GmbH tritt die Stadt Gronau als Bürge ein. Die Stadtwerke GmbH können sich dadurch bei den Geschäftsbanken günstiger kreditfinanzieren und erhalten einen geringfügigen Zinsvorteil zwischen 0,5 bis 0,75% p.a.. Dieser Zinsvorteil wird an die Stadt Gronau weitergeleitet.

**Sachkonto 465100**
Der Wirtschaftsplan 2011 der Stadtwerke Gronau GmbH geht von einem Gewinn nach Steuern von 755 T€ aus. Nach Abzug der Kapitalertragssteuern und des Solidaritätsbetrages verbleibt in 2012 ein abzuführender Gewinn von letztlich 635 T€.

# Teilergebnisplan 2012

# 11.02.02

**Produktbereich:** 11 Ver- und Entsorgung
**Produktgruppe:** 11.02 Strom, Gas, Wasser
**Produkt:** 11.02.02 Stadtwerke Gronau

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 49.804,90 | 49.800 | 51.500 | 52.300 | 53.000 | 53.800 |
| *448500* | *Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen* | *49.804,90* | *49.800* | *51.500* | *52.300* | *53.000* | *53.800* |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | 2.481.099,34 | 2.276.000 | 2.452.000 | 2.464.000 | 2.476.000 | 2.489.000 |
| *451100* | *Konzessionsabgaben* | *2.481.099,34* | *2.276.000* | *2.452.000* | *2.464.000* | *2.476.000* | *2.489.000* |
| ***10*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***2.530.904,24*** | ***2.325.800*** | ***2.503.500*** | ***2.516.300*** | ***2.529.000*** | ***2.542.800*** |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -7.952,04 | -7.950 | -8.220 | -8.350 | -8.460 | -8.590 |
| *544100* | *Steueraufwendungen* | *-7.952,04* | *-7.950* | *-8.220* | *-8.350* | *-8.460* | *-8.590* |
| ***17*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***7.952,04*** | ***7.950*** | ***8.220*** | ***8.350*** | ***8.460*** | ***8.590*** |
| **18** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **2.522.952,20** | **2.317.850** | **2.495.280** | **2.507.950** | **2.520.540** | **2.534.210** |
| 19 | Finanzerträge | 1.364.679,63 | 1.016.000 | 693.000 | 1.102.000 | 1.079.000 | 993.000 |
| *461500* | *Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen* | *19.122,13* | *16.000* | *58.000* | *55.000* | *52.000* | *45.000* |
| *465100* | *Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen* | *1.345.557,50* | *1.000.000* | *635.000* | *1.047.000* | *1.027.000* | *948.000* |
| ***21*** | ***Finanzergebnis*** | ***1.364.679,63*** | ***1.016.000*** | ***693.000*** | ***1.102.000*** | ***1.079.000*** | ***993.000*** |
| **22** | **Ordentliches Ergebnis** | **3.887.631,83** | **3.333.850** | **3.188.280** | **3.609.950** | **3.599.540** | **3.527.210** |
| ***25*** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **Jahresergebnis** | **3.887.631,83** | **3.333.850** | **3.188.280** | **3.609.950** | **3.599.540** | **3.527.210** |
| **29** | **Ergebnis** | **3.887.631,83** | **3.333.850** | **3.188.280** | **3.609.950** | **3.599.540** | **3.527.210** |

| Produktübersicht Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| 11.02.02.00 | Stadtwerke Gronau | 3.887.631,83 | 3.333.850 | 3.188.280 | 3.609.950 | 3.599.540 | 3.527.210 |

# Teilfinanzhaushalt 2012 — 11.02.02

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **11** | Ver- und Entsorgung |
| **Produktgruppe** | **11.02** | Strom, Gas, Wasser |
| **Produkt** | **11.02.02** | Stadtwerke Gronau |

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 49.804,90 | 49.800 | 51.500 | 0 | 52.300 | 53.000 | 53.800 |
| | *648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen* | *49.804,90* | *49.800* | *51.500* | *0* | *52.300* | *53.000* | *53.800* |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 1.789.819,38 | 2.276.000 | 2.452.000 | 0 | 2.464.000 | 2.476.000 | 2.489.000 |
| | *651100 Konzessionsabgaben* | *1.789.819,38* | *2.276.000* | *2.452.000* | *0* | *2.464.000* | *2.476.000* | *2.489.000* |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.364.679,63 | 1.016.000 | 693.000 | 0 | 1.102.000 | 1.079.000 | 993.000 |
| | *661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen* | *19.122,13* | *16.000* | *58.000* | *0* | *55.000* | *52.000* | *45.000* |
| | *665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen* | *1.345.557,50* | *1.000.000* | *635.000* | *0* | *1.047.000* | *1.027.000* | *948.000* |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **3.204.303,91** | **3.341.800** | **3.196.500** | **0** | **3.618.300** | **3.608.000** | **3.535.800** |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -8.116,78 | -7.950 | -8.220 | 0 | -8.350 | -8.460 | -8.590 |
| | *744100 Steuerauszahlungen* | *-8.116,78* | *-7.950* | *-8.220* | *0* | *-8.350* | *-8.460* | *-8.590* |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-8.116,78** | **-7.950** | **-8.220** | **0** | **-8.350** | **-8.460** | **-8.590** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **3.196.187,13** | **3.333.850** | **3.188.280** | **0** | **3.609.950** | **3.599.540** | **3.527.210** |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **3.196.187,13** | **3.333.850** | **3.188.280** | **0** | **3.609.950** | **3.599.540** | **3.527.210** |
| **37** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmittel** | **3.196.187,13** | **3.333.850** | **3.188.280** | **0** | **3.609.950** | **3.599.540** | **3.527.210** |

# *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

***Strategische Ziele***
Wirtschaftliche Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht und Finanzierung der Abwasserbeseitigung in der Stadt Gronau

| Finanzkennzahlen | Ergebnis 2009 | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 |
|---|---|---|---|---|
| Jahresergebnis je Einwohner/in | 4,60 € | - 1,05 € | 2,25 € | 1,59 € |

| Abwasserwerk | 11.03.01. |
|---|---|

## Pos. 6 Kostenerstattungen

**Sachkonto 448500**
Erstattung der Verwaltungskosten für Dienstleistungen der Stadt Gronau (sog. Verwaltungskostenbeitrag) in Höhe von 222.500 € zuzüglich 949.069 €uro Erstattung der Personalkosten für das von der Stadt Gronau ausgeliehene Personal an das Abwasserwerk (s.u. SK 501200 ff.).

## Pos. 11 Personalaufwendungen

**Sachkonten: 501100 bis 506100**
Personalaufwand für das städtische Personal, dass an die Gesellschaft ausgeliehen wurde. Erstattung erfolgt über SK 448500.

## Pos. 15 Transferaufwendungen

**Sachkonto 531500**
Auflösungen auf aktive Rechnungsabgrenzungsposten (Abschreibungen der gewährten Baukostenzuschüsse aus Vorjahren) sind als Aufwand zu buchen und belasten den städt. Ergebnisplan in geplanter Höhe von 297 T€.

In der Finanzplanung stehen pauschal 400 T€ Baukostenzuschüsse für die Erstellung neuer gemeinsamer Straßenentwässerungseinrichtungen jährlich zur Verfügung (siehe Produkt 12.01.01, Maßnahme FB 466-10). Je nach tatsächlichem Ausbaustand werden diese errechneten Baukostenzuschüsse vom Abwasserwerk angefordert und verändern den vorgenannten Abschreibungsaufwand.

## Pos. 19 Finanzerträge

**Sachkonto 469100**
Die sonstigen Finanzerträge betreffen die angemessene Verzinsung des Eigenkapitals.

# Teilergebnisplan 2012

# 11.03.01

**Produktbereich:** 11 Ver- und Entsorgung
**Produktgruppe:** 11.03 Abwasserbeseitigung
**Produkt:** 11.03.01 Abwasserwerk

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.004.704,75 | 1.045.750 | 1.171.569 | 1.174.869 | 1.178.269 | 1.181.769 |
| *448500* | *Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen* | *1.004.704,75* | *1.045.750* | *1.171.569* | *1.174.869* | *1.178.269* | *1.181.769* |
| ***10*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***1.004.704,75*** | ***1.045.750*** | ***1.171.569*** | ***1.174.869*** | ***1.178.269*** | ***1.181.769*** |
| 11 | Personalaufwendungen | -793.322,09 | -912.250 | -949.069 | -949.069 | -949.069 | -949.069 |
| *501100* | *Bezüge der Beamten* | *-2.321,10* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *501200* | *Vergütungen der tariflich Beschäftigten* | *-622.924,85* | *-912.250* | *-739.995* | *-739.995* | *-739.995* | *-739.995* |
| *502200* | *Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *-46.451,30* | *0* | *-59.509* | *-59.509* | *-59.509* | *-59.509* |
| *503200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *-120.706,35* | *0* | *-149.565* | *-149.565* | *-149.565* | *-149.565* |
| *504100* | *Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *-182,03* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *505100* | *Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte* | *-432,71* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *506100* | *Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte* | *-303,75* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 15 | Transferaufwendungen | -270.807,44 | -180.000 | -297.000 | -305.000 | -315.000 | -325.000 |
| *531500* | *Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen* | *-270.807,44* | *-180.000* | *-297.000* | *-305.000* | *-315.000* | *-325.000* |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -138.698,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *541220* | *Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse* | *-582,60* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *547320* | *Wertkorrekturen zu Forderungen* | *-138.115,54* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| ***17*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***1.202.827,67*** | ***1.092.250*** | ***1.246.069*** | ***1.254.069*** | ***1.264.069*** | ***1.274.069*** |
| **18** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-198.122,92** | **-46.500** | **-74.500** | **-79.200** | **-85.800** | **-92.300** |
| 19 | Finanzerträge | 148.873,00 | 151.873 | 148.873 | 148.873 | 148.873 | 148.873 |
| *461500* | *Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen* | *148.873,00* | *3.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *469100* | *Sonstige Finanzerträge* | *0,00* | *148.873* | *148.873* | *148.873* | *148.873* | *148.873* |
| ***21*** | ***Finanzergebnis*** | ***148.873,00*** | ***151.873*** | ***148.873*** | ***148.873*** | ***148.873*** | ***148.873*** |
| **22** | **Ordentliches Ergebnis** | **-49.249,92** | **105.373** | **74.373** | **69.673** | **63.073** | **56.573** |
| ***25*** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **Jahresergebnis** | **-49.249,92** | **105.373** | **74.373** | **69.673** | **63.073** | **56.573** |
| **29** | **Ergebnis** | **-49.249,92** | **105.373** | **74.373** | **69.673** | **63.073** | **56.573** |

## Produktübersicht

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| 11.03.01.00 | Abwasserwerk | -49.249,92 | 105.373 | 74.373 | 69.673 | 63.073 | 56.573 |

# Teilfinanzhaushalt 2012

# 11.03.01

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **11** | Ver- und Entsorgung |
| **Produktgruppe** | **11.03** | Abwasserbeseitigung |
| **Produkt** | **11.03.01** | Abwasserwerk |

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | In EUR | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.681.109,34 | 0 | 2.800.000 | 0 | 2.850.000 | 2.900.000 | 2.950.000 |
| *632900* | *Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte* | *8.681.109,34* | *0* | *2.800.000* | *0* | *2.850.000* | *2.900.000* | *2.950.000* |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 726.851,23 | 1.045.750 | 1.171.569 | 0 | 1.174.869 | 1.178.269 | 1.181.769 |
| *648500* | *Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen* | *726.851,23* | *1.045.750* | *1.171.569* | *0* | *1.174.869* | *1.178.269* | *1.181.769* |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 65,00 | 151.873 | 148.873 | 0 | 148.873 | 148.873 | 148.873 |
| *661500* | *Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen* | *0,00* | *3.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *661800* | *Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich* | *65,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *669100* | *Sonstige Finanzeinzahlungen* | *0,00* | *148.873* | *148.873* | *0* | *148.873* | *148.873* | *148.873* |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **9.408.025,57** | **1.197.623** | **4.120.442** | **0** | **4.173.742** | **4.227.142** | **4.280.642** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -792.587,84 | -912.250 | -949.069 | 0 | -949.069 | -949.069 | -949.069 |
| *701100* | *Dienstauszahlungen Beamte* | *-2.323,31* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *701200* | *Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte* | *-622.924,85* | *-912.250* | *-739.995* | *0* | *-739.995* | *-739.995* | *-739.995* |
| *702200* | *Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *-46.451,30* | *0* | *-59.509* | *0* | *-59.509* | *-59.509* | *-59.509* |
| *703200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *-120.706,35* | *0* | *-149.565* | *0* | *-149.565* | *-149.565* | *-149.565* |
| *704100* | *Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *-182,03* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -9.218.388,85 | 0 | -2.800.000 | 0 | -2.850.000 | -2.900.000 | -2.950.000 |
| *759900* | *Sonstige Finanzauszahlungen* | *-9.218.388,85* | *0* | *-2.800.000* | *0* | *-2.850.000* | *-2.900.000* | *-2.950.000* |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -447,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *741100* | *Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen* | *45,22* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *741220* | *Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse* | *-492,60* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-10.011.424,07** | **-912.250** | **-3.749.069** | **0** | **-3.799.069** | **-3.849.069** | **-3.899.069** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-603.398,50** | **285.373** | **371.373** | **0** | **374.673** | **378.073** | **381.573** |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 537.671,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *688100* | *Beiträge und ähnliche Entgelte* | *537.671,84* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **537.671,84** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **537.671,84** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-65.726,66** | **285.373** | **371.373** | **0** | **374.673** | **378.073** | **381.573** |
| **37** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmittel** | **-65.726,66** | **285.373** | **371.373** | **0** | **374.673** | **378.073** | **381.573** |

# Teilergebnisplan 2012



**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.018.230,99 | 1.800.423 | 1.940.892 | 1.950.892 | 1.960.892 | 1.970.892 |
| 03 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 858.813,72 | 848.244 | 927.012 | 927.012 | 927.012 | 927.012 |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.128.243,26 | 3.080.990 | 3.104.028 | 3.106.528 | 3.109.028 | 3.111.528 |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | 161.282,82 | 60.051 | 65.051 | 65.051 | 65.051 | 65.051 |
| 08 | Aktivierte Eigenleistungen | 78.979,76 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 09 | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***10*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***7.245.550,55*** | ***5.989.708*** | ***6.236.983*** | ***6.249.483*** | ***6.261.983*** | ***6.274.483*** |
| 11 | Personalaufwendungen | -3.059.875,15 | -3.306.655 | -3.355.460 | -3.355.460 | -3.355.460 | -3.355.460 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | -19.236,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.863.587,92 | -3.462.680 | -3.336.900 | -3.390.400 | -3.370.400 | -3.370.400 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | -3.321.454,49 | -3.005.426 | -3.329.797 | -3.374.797 | -3.419.797 | -3.464.797 |
| 15 | Transferaufwendungen | -437.894,19 | -190.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -208.768,04 | -16.800 | -61.800 | -61.800 | -61.800 | -61.800 |
| ***17*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***10.910.816,31*** | ***9.981.561*** | ***10.283.957*** | ***10.382.457*** | ***10.407.457*** | ***10.452.457*** |
| **18** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-3.665.265,76** | **-3.991.853** | **-4.046.974** | **-4.132.974** | **-4.145.474** | **-4.177.974** |
| 19 | Finanzerträge | 2.586,50 | 2.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 31.124,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***21*** | ***Finanzergebnis*** | ***-28.537,59*** | ***2.500*** | ***4.000*** | ***4.000*** | ***4.000*** | ***4.000*** |
| **22** | **Ordentliches Ergebnis** | **-3.693.803,35** | **-3.989.353** | **-4.042.974** | **-4.128.974** | **-4.141.474** | **-4.173.974** |
| 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** | **-3.693.803,35** | **-3.989.353** | **-4.042.974** | **-4.128.974** | **-4.141.474** | **-4.173.974** |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -50.192,55 | -49.041 | -79.499 | -79.899 | -80.399 | -80.799 |
| **29** | **Ergebnis** | **-3.743.995,90** | **-4.038.394** | **-4.122.473** | **-4.208.873** | **-4.221.873** | **-4.254.773** |

# Teilfinanzhaushalt 2012



## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | | |
| 01 | Steuer und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 101.300,00 | 59.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 233.670,81 | 250.000 | 329.000 | 0 | 329.000 | 329.000 | 329.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 3.792.137,47 | 3.080.990 | 3.104.028 | 0 | 3.106.528 | 3.109.028 | 3.111.528 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 48.939,57 | 5.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 8.761,42 | 2.500 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **4.184.809,27** | **3.397.490** | **3.447.028** | **0** | **3.449.528** | **3.452.028** | **3.454.528** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -3.050.147,36 | -3.301.062 | -3.348.845 | 0 | -3.348.845 | -3.348.845 | -3.348.845 |
| 11 | - Versorungsauszahlungen | -28.196,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.145.709,24 | -3.462.680 | -3.336.900 | 0 | -3.390.400 | -3.370.400 | -3.370.400 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -31.063,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -742.250,71 | -310.000 | -200.000 | 0 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -70.396,20 | -16.800 | -11.800 | 0 | -11.800 | -11.800 | -11.800 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-7.067.763,18** | **-7.090.542** | **-6.897.545** | **0** | **-6.951.045** | **-6.931.045** | **-6.931.045** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-2.882.953,91** | **-3.693.052** | **-3.450.517** | **0** | **-3.501.517** | **-3.479.017** | **-3.476.517** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.355.045,71 | 178.600 | 363.600 | 0 | 315.000 | 211.700 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 315.170,15 | 455.000 | 240.000 | 0 | 355.000 | 410.000 | 355.000 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.670.215,86** | **633.600** | **603.600** | **0** | **670.000** | **621.700** | **355.000** |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden | -74.120,97 | 0 | -88.000 | 0 | -70.000 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.215.032,83 | -1.266.000 | -1.275.000 | -570.000 | -3.270.000 | -2.751.000 | -940.000 |
| 26 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -28.604,30 | -5.000 | -52.250 | 0 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -624.842,23 | -500.000 | -400.000 | 0 | -400.000 | -400.000 | -400.000 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | -76.861,45 | -78.500 | -72.000 | 0 | -74.000 | -76.000 | -78.000 |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-3.019.461,78** | **-1.849.500** | **-1.887.250** | **-570.000** | **-3.869.000** | **-3.282.000** | **-1.473.000** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-349.245,92** | **-1.215.900** | **-1.283.650** | **-570.000** | **-3.199.000** | **-2.660.300** | **-1.118.000** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-3.232.199,83** | **-4.908.952** | **-4.734.167** | **-570.000** | **-6.700.517** | **-6.139.317** | **-4.594.517** |
| 33 | + Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | + Aufnahme von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Gewährung von Darlehen | -966.521,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - Tilgung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **37** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **-966.521,16** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmittel** | **-4.198.720,99** | **-4.908.952** | **-4.734.167** | **-570.000** | **-6.700.517** | **-6.139.317** | **-4.594.517** |

## Stellenübersicht Produktgruppen

### Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV

| Produkt-gruppe | Bezeichnung | 2011 Zahl der Stellen | 2011 besetzte Stellen 30.06. | 2012 Zahl der Stellen |
|---|---|---|---|---|
| 12.01 | Öffentliche Verkehrsflächen | 7,11 | 7,11 | 7,20 |
| 12.03 | ÖPNV | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| **Stellen Produktbereich 12 insgesamt** | | **7,21** | **7,21** | **7,30** |

# *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-Serné, Peter

***Beschreibung***
Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Wander-, Radwander- und Reitwegen, besonderen Ingenieurbauten (Brücken u.a.), verkehrsregelnden Anlagen; Betrieb der öffentlichen Beleuchtung; Führung des Straßen- und Brückenkatasters; Verkehrsangelegenheiten (Aufgaben der unteren Straßenverkehrsbehörde, verkehrsrechtliche Genehmigungen, Verkehrsregelung und -lenkung

***Auftragsgrundlage***
BauGB, LWG, FstrG, LStrG u.a. Baurecht, Vergaberecht, Rats- u. Ausschussbeschlüsse, Ortsrecht und sonstige Regelungen

***Zielgruppe***
Einwohnerinnen und Einwohner; Rat und Ausschüsse; Verwaltung

***Strategische Ziele***
1 Planung, Neubau und Unterhaltung von Straßen und Brücken

2 Anpassung der Verkehrs- und Infrastrukturflächen hinsichtlich des demografischen Wandels

3 Neubau der Ortsumgehung Epe in Zusammenarbeit mit dem Kreis Borken

4 Weiterer Ausbau des Radwegenetzes

5 Gewährleistung der Verkehrssicherheit

6 Nachhaltiger Substanzerhalt des Bestandes

| Leistungsdaten | 31.12.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2011 |
|---|---|---|---|
| m² Straßenfläche insgesamt | 3.964.027 | 3.979.832 | 3.979.892 |

| Finanzkennzahlen | Ergebnis 2009 | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 |
|---|---|---|---|---|
| Jahresergebnis je m² Straßenfläche | - 1,09 € | - 0,68 € | - 0,93 € | - 0,97 € |

| Stellenplanauszug | 2011 | | 2012 |
|---|---|---|---|
| | Zahl der Stellen | besetzte Stellen 30.06. | Zahl der Stellen |
| | 6,69 | 6,69 | 6,78 |

## Bereitstellung von Verkehrsflächen, Ingenieurbauten 12.01.01.

### Pos. 2 Zuwendungen und Allgemeine Umlagen

**Sachkonto 414100**
Einnahmen aus dem Konjunkturpaket II für Infrastrukturmaßnahmen, soweit sie dem Ergebnisplan (Sanierungsmaßnahmen) zuzurechnen sind, waren für das Ergebnis 2010 und 2011 verantwortlich.

**Sachkonto 416100**
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen bei Infrastrukturmaßnahmen (Straßen, Wege und Plätze, Brücken, Gelände der LAGA).

### Pos. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

**Sachkonto 437100**
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen.

### Pos. 6 Kostenerstattungen

**Sachkonto 448500**
2010 hat hier einmalig die Überzahlung der Stadtanteile für die Oberflächenentwässerung aus den Jahren 2007 bis 2009 (getrennte Niederschlagswassergebühr) das Ergebnis verbessert.

**Sachkonto 448700**
Jährliche Entschädigungszahlungen der Kavernenbetreiber für Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen der Wirtschaftswege im Amtsvenn Epe. Die vereinnahmten Mittel werden im SK 522100 wieder zur Verfügung gestellt.

### Pos. 7 Andere sonstige Erträge

**Sachkonto 457100**
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Stellplatzablösungen.

**Sachkonto 459900**
Anpassung an die erwartete Ertragsentwicklung.

### Pos. 8 Aktivierte Eigenleistungen

**Sachkonto 471100**
Aktivierte eigene Ingenieurleistungen für investive Maßnahmen im Infrastrukturbereich (Straßen, Wege, Brücken und Plätze).

## Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

**Sachkonto 522100**
Der Ansatz beinhaltet folgende Einzelmaßnahmen:

| | 2012 | *vgl. 2011* |
|---|---|---|
| ➢ Substanzerhaltene Straßenbauunterhaltung (gem. Beschluss Ausschuss VUET vom 27.09.2011) | 130.000 € | *0 €* |
| ➢ Unterhaltung der Straßen und Wege (Leistungen ZBU) | 941.320 € | *989.000 €* |
| ➢ Unterhaltung der Wirtschaftswege im Amtsvenn (siehe auch Erträge SK 448700) | 53.680 € | *51.780 €* |
| ➢ lfd. Sanierung Brücken und Durchlässe | 50.000 € | *30.000 €* |
| ➢ lfd. Sanierung Radwege | 20.000 € | *20.000 €* |
| ➢ Sonstige Unterhaltungsmaßnahmen | 5.000 € | *12.500 €* |
| ➢ Ausbau Knotenpunkte, Querungen (Konjunkturpaket II) | 0 € | *59.000 €* |
| ➢ Sanierung Bogenbrücke (LAGA-Gelände) | 0 € | *39.800 €* |
| Aufwendungen gesamt: | 1.200.000 € | *1.202.080 €* |

Die Brückenbauunterhaltung ist in 2012 aufgrund der erforderlichen Sanierung der Fußwegumflutbrücke (City-Passage) sowie der Erneuerung der Brückengeländer Dinkelbrücke (Schepers Mühle) um insgesamt 20 T€ erhöht worden.

Abzüglich einer 5 %-igen pauschalen Mittelkürzung gem. Ratsbeschluss vom 28.03.2012 verbleiben im Budget 2012 letztlich 1.140 T€.

**Sachkonto 523500**
Leistungen der ZBU für die Reinigung von Straßeneinläufen entfällt. Die Aufwendungen sind künftig vom AWW getragen.

**Sachkonto 524100**
Niederschlagswassergebühr für Straßenflächen (./. 5 % pauschale Kürzung). .

**Sachkonto 529200**
Das Betriebsführungsentgelt Straßenbeleuchtung an die Stadtwerke Gronau GmbH beläuft sich weiterhin auf jährlich 1.050 T€.

Weitere 60 T€ werden für sonstige Dienstleistungen bereitgestellt und zwar

- 40 T€ für die Aufstellung eines Wirtschaftswegekonzeptes sowie
- 20 T€ für die Erstellung eines Radverkehrskonzeptes in 2012 und 2013 (Beschlusslage Ausschuss VUET vom 27.09.2011)

## Pos. 14 Bilanzielle Abschreibungen

**Sachkonten: 571300; 571400; 571800; 571900**
Neuberechnung der Abschreibungen aufgrund der aktualisierten Anlagenbuchhaltung und unter Berücksichtigung der veranschlagten Investitionen im Finanzplan.

## Pos. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

**Sachkonto 543100**
Anpassung an die tatsächliche Aufwandsentwicklung.

**Sachkonto 547310**
Aufwendungen im Zusammenhang mit den Übertragungen der neuerrichteten Straßenbeleuchtungsanlagen an die Stadtwerke Gronau GmbH gem. dem gültigem Betriebsführungsvertrag

## Pos. 19 Finanzerträge

**Sachkonto 461800**
Die Finanzerträge betreffen Zinsen für gestundete Erschließungs- und KAG-Beiträge.

## Pos. 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

**Sachkonto 551100**
Zinsaufwendungen an das Land für überzahlte und vorzeitig abgerufene Landeszuwendungen. Für 2012 werden keine weiteren Zinsaufwendungen erwartet.

## Finanzplanung 2012

Die Mittelbereitstellung für investive Maßnahmen im Bereich der Infrastrukturmaßnahmen ergibt sich aus dem Vorbericht zum Haushalt 2012 und der nachstehenden Teilfinanzplanung, mit der gesonderten Darstellung aller Einzelmaßnahmen.

# Teilergebnisplan 2012

# 12.01.01

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
**Produktgruppe:** 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
**Produkt:** 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.991.211,71 | 1.773.401 | 1.913.870 | 1.923.870 | 1.933.870 | 1.943.870 |
| *414100* | *Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land* | *86.195,81* | *59.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *416100* | *Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen* | *1.905.015,90* | *1.714.401* | *1.913.870* | *1.923.870* | *1.933.870* | *1.943.870* |
| 04 | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 607.277,66 | 598.244 | 598.012 | 598.012 | 598.012 | 598.012 |
| *437100* | *Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen* | *607.277,66* | *598.244* | *598.012* | *598.012* | *598.012* | *598.012* |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.329.870,83 | 51.780 | 53.680 | 53.680 | 53.680 | 53.680 |
| *448500* | *Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen* | *1.172.648,57* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *448700* | *Erstattungen von privaten Unternehmen* | *156.576,57* | *51.780* | *53.680* | *53.680* | *53.680* | *53.680* |
| *448800* | *Erstattungen von übrigen Bereichen* | *645,69* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | 158.762,82 | 60.051 | 65.051 | 65.051 | 65.051 | 65.051 |
| *454100* | *Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden* | *1.117,98* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *456200* | *Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren pp.* | *103,50* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *457100* | *Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten* | *56.235,79* | *55.051* | *55.051* | *55.051* | *55.051* | *55.051* |
| *458300* | *Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge* | *34.041,75* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *459900* | *Andere sonstige ordentliche Erträge* | *67.263,80* | *5.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| 08 | Aktivierte Eigenleistungen | 78.979,76 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| *471100* | *Aktivierte Eigenleistungen* | *78.979,76* | *200.000* | *200.000* | *200.000* | *200.000* | *200.000* |
| ***10*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***4.166.102,78*** | ***2.683.476*** | ***2.830.613*** | ***2.840.613*** | ***2.850.613*** | ***2.860.613*** |
| 11 | Personalaufwendungen | -399.801,56 | -408.523 | -433.848 | -433.848 | -433.848 | -433.848 |
| *501100* | *Bezüge der Beamten* | *-17.915,34* | *-18.221* | *-25.059* | *-25.059* | *-25.059* | *-25.059* |
| *501200* | *Vergütungen der tariflich Beschäftigten* | *-294.246,49* | *-302.452* | *-313.444* | *-313.444* | *-313.444* | *-313.444* |
| *502200* | *Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *-23.976,25* | *-23.946* | *-25.362* | *-25.362* | *-25.362* | *-25.362* |
| *503200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *-56.574,16* | *-58.361* | *-62.550* | *-62.550* | *-62.550* | *-62.550* |
| *504100* | *Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *-1.405,01* | *-1.352* | *-2.046* | *-2.046* | *-2.046* | *-2.046* |
| *505100* | *Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte* | *-3.339,84* | *-3.098* | *-4.009* | *-4.009* | *-4.009* | *-4.009* |
| *506100* | *Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte* | *-2.344,47* | *-1.093* | *-1.378* | *-1.378* | *-1.378* | *-1.378* |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.955.212,07 | -2.974.280 | -2.848.500 | -2.902.000 | -2.882.000 | -2.882.000 |
| *522100* | *Unterhaltung des Infrastrukturvermögens* | *-1.287.329,59* | *-1.202.080* | *-1.140.000* | *-1.200.000* | *-1.200.000* | *-1.200.000* |
| *523100* | *Erstattungen an Land* | *-5.465,63* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *523500* | *Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen* | *-22.347,26* | *-30.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *524100* | *Aufwendungen für die Bewirtschaftung* | *-592.046,96* | *-630.000* | *-598.500* | *-630.000* | *-630.000* | *-630.000* |
| *525500* | *Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens* | *0,00* | *-200* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *527900* | *Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen* | *-33,65* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *528100* | *Aufwendungen für sonstige Sachleistungen* | *-257,72* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *529200* | *Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen* | *-1.047.731,26* | *-1.112.000* | *-1.110.000* | *-1.072.000* | *-1.052.000* | *-1.052.000* |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | -3.288.351,83 | -2.975.409 | -3.296.696 | -3.341.696 | -3.386.696 | -3.431.696 |
| *571300* | *Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen* | *-2.665.567,72* | *-2.592.443* | *-2.674.022* | *-2.714.022* | *-2.754.022* | *-2.794.022* |
| *571400* | *Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge* | *-251,51* | *-252* | *-252* | *-252* | *-252* | *-252* |
| *571700* | *Abschreibungen auf ÖPNV* | *-116,44* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *571800* | *Abschreibungen auf Brücken* | *-409.882,62* | *-219.645* | *-411.379* | *-416.379* | *-421.379* | *-426.379* |
| *571900* | *Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen* | *-212.533,54* | *-163.069* | *-211.043* | *-211.043* | *-211.043* | *-211.043* |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -170.424,20 | -16.500 | -61.500 | -61.500 | -61.500 | -61.500 |
| *541220* | *Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse* | *-1.626,44* | *-1.500* | *-1.500* | *-1.500* | *-1.500* | *-1.500* |
| *543100* | *Geschäftsaufwendungen* | *-8.466,77* | *-15.000* | *-10.000* | *-10.000* | *-10.000* | *-10.000* |
| *547100* | *Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen* | *-19.987,51* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |

# Teilergebnisplan 2012

# 12.01.01

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
**Produktgruppe:** 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
**Produkt:** 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | in EUR | | | |
| | *547310* | *Verluste aus Wertminderungen und Abgängen von Gegenständen des Umlaufvermögens* | *-36.962,36* | *0* | *-50.000* | *-50.000* | *-50.000* | *-50.000* |
| | *547320* | *Wertkorrekturen zu Forderungen* | *-6.947,13* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *549500* | *Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar* | *-55.474,07* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *549900* | *Übrige sonstige Aufwendungen* | *-40.959,92* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **17** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | | ***6.813.789,66*** | ***6.374.712*** | ***6.640.544*** | ***6.739.044*** | ***6.764.044*** | ***6.809.044*** |
| **18** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | | **-2.647.686,88** | **-3.691.236** | **-3.809.931** | **-3.898.431** | **-3.913.431** | **-3.948.431** |
| 19 | Finanzerträge | | 2.586,50 | 1.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | *461800* | *Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich* | *2.586,50* | *1.500* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 31.124,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *551100* | *Zinsaufwendungen an Land* | *31.124,09* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **21** | ***Finanzergebnis*** | | ***-28.537,59*** | ***1.500*** | ***3.000*** | ***3.000*** | ***3.000*** | ***3.000*** |
| **22** | **Ordentliches Ergebnis** | | **-2.676.224,47** | **-3.689.736** | **-3.806.931** | **-3.895.431** | **-3.910.431** | **-3.945.431** |
| **25** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **Jahresergebnis** | | **-2.676.224,47** | **-3.689.736** | **-3.806.931** | **-3.895.431** | **-3.910.431** | **-3.945.431** |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | -19.671,00 | -18.365 | -48.735 | -48.735 | -48.735 | -48.735 |
| | *581100* | *Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen* | *-19.671,00* | *-18.365* | *-18.735* | *-18.735* | *-18.735* | *-18.735* |
| | *581101* | *Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement* | *0,00* | *0* | *-30.000* | *-30.000* | *-30.000* | *-30.000* |
| **29** | **Ergebnis** | | **-2.695.895,47** | **-3.708.101** | **-3.855.666** | **-3.944.166** | **-3.959.166** | **-3.994.166** |

## Produktübersicht

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| 12.01.01.00 | Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung | -2.695.895,47 | -3.708.101 | -3.855.666 | -3.944.166 | -3.959.166 | -3.994.166 |

# Teilfinanzhaushalt 2012 — 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 |

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | in EUR | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 101.300,00 | 59.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *614100* | *Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land* | *101.300,00* | *59.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | 1.326.267,23 | 51.780 | 53.680 | 0 | 53.680 | 53.680 | 53.680 |
| | *648500* | *Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen* | *1.169.091,05* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *648700* | *Erstattungen von privaten Unternehmen* | *157.176,18* | *51.780* | *53.680* | *0* | *53.680* | *53.680* | *53.680* |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | | 48.726,07 | 5.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | *656200* | *Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren pp.* | *103,50* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *659900* | *Andere sonstige ordentliche Einzahlungen* | *48.622,57* | *5.000* | *10.000* | *0* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | 8.761,42 | 1.500 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | *661800* | *Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich* | *8.761,42* | *1.500* | *3.000* | *0* | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **1.485.054,72** | **117.280** | **66.680** | **0** | **66.680** | **66.680** | **66.680** |
| 10 | - Personalauszahlungen | | -391.969,24 | -404.332 | -428.461 | 0 | -428.461 | -428.461 | -428.461 |
| | *701100* | *Dienstauszahlungen Beamte* | *-17.762,96* | *-18.221* | *-25.059* | *0* | *-25.059* | *-25.059* | *-25.059* |
| | *701200* | *Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte* | *-292.250,86* | *-302.452* | *-313.444* | *0* | *-313.444* | *-313.444* | *-313.444* |
| | *702200* | *Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *-23.976,25* | *-23.946* | *-25.362* | *0* | *-25.362* | *-25.362* | *-25.362* |
| | *703200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *-56.574,16* | *-58.361* | *-62.550* | *0* | *-62.550* | *-62.550* | *-62.550* |
| | *704100* | *Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *-1.405,01* | *-1.352* | *-2.046* | *0* | *-2.046* | *-2.046* | *-2.046* |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -2.366.955,23 | -2.974.280 | -2.848.500 | 0 | -2.902.000 | -2.882.000 | -2.882.000 |
| | *722100* | *Unterhaltung des Infrastrukturvermögens* | *-721.013,69* | *-1.202.080* | *-1.140.000* | *0* | *-1.200.000* | *-1.200.000* | *-1.200.000* |
| | *723100* | *Erstattungen an Land* | *-5.465,63* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *723500* | *Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen* | *0,00* | *-30.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *724100* | *Auszahlungen für die Bewirtschaftung* | *-592.622,08* | *-630.000* | *-598.500* | *0* | *-630.000* | *-630.000* | *-630.000* |
| | *725500* | *Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens* | *0,00* | *-200* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *727900* | *Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen* | *-33,65* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *728100* | *Auszahlungen für sonstige Sachleistungen* | *-257,72* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *729200* | *Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen* | *-1.047.562,46* | *-1.112.000* | *-1.110.000* | *0* | *-1.072.000* | *-1.052.000* | *-1.052.000* |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | -31.063,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *751100* | *Zinsauszahlungen an Land* | *-31.063,15* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | | -50.981,66 | -16.500 | -11.500 | 0 | -11.500 | -11.500 | -11.500 |
| | *741220* | *Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse* | *-1.562,20* | *-1.500* | *-1.500* | *0* | *-1.500* | *-1.500* | *-1.500* |
| | *743100* | *Geschäftsauszahlungen* | *-8.519,46* | *-15.000* | *-10.000* | *0* | *-10.000* | *-10.000* | *-10.000* |
| | *749900* | *Übrige sonstige Auszahlungen* | *-40.900,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **-2.840.969,28** | **-3.395.112** | **-3.288.461** | **0** | **-3.341.961** | **-3.321.961** | **-3.321.961** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **-1.355.914,56** | **-3.277.832** | **-3.221.781** | **0** | **-3.275.281** | **-3.255.281** | **-3.255.281** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 2.355.045,71 | 178.600 | 363.600 | 0 | 315.000 | 211.700 | 0 |
| | *681100* | *Investitionszuweisungen vom Land* | *1.816.860,00* | *178.600* | *363.600* | *0* | *315.000* | *211.700* | *0* |

# Teilfinanzhaushalt 2012 — 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 |

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | | |
| | *681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen* | *268.946,95* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen* | *269.238,76* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 315.170,15 | 455.000 | 240.000 | 0 | 355.000 | 410.000 | 355.000 |
| | *688100 Beiträge und ähnliche Entgelte* | *315.170,15* | *455.000* | *240.000* | *0* | *355.000* | *410.000* | *355.000* |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.670.215,86** | **633.600** | **603.600** | **0** | **670.000** | **621.700** | **355.000** |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden | -74.120,97 | 0 | -88.000 | 0 | -70.000 | 0 | 0 |
| | *782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden* | *-74.120,97* | *0* | *-88.000* | *0* | *-70.000* | *0* | *0* |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.215.032,83 | -1.266.000 | -1.275.000 | -570.000 | -3.270.000 | -2.751.000 | -940.000 |
| | *785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen* | *-2.215.032,83* | *-1.266.000* | *-1.275.000* | *-570.000* | *-3.270.000* | *-2.751.000* | *-940.000* |
| 26 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -28.604,30 | -5.000 | -52.250 | 0 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| | *783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro* | *-28.604,30* | *-5.000* | *-52.250* | *0* | *-55.000* | *-55.000* | *-55.000* |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -624.842,23 | -500.000 | -400.000 | 0 | -400.000 | -400.000 | -400.000 |
| | *781100 Zuweisungen für Investitionen an das Land* | *-144.100,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *781500 Zuschüsse für Investitionen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen* | *-480.742,23* | *-500.000* | *-400.000* | *0* | *-400.000* | *-400.000* | *-400.000* |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | -76.861,45 | -78.500 | -72.000 | 0 | -74.000 | -76.000 | -78.000 |
| | *783300 Auszahlungen für die Ablösung von Dauerlasten* | *-76.861,45* | *-78.500* | *-72.000* | *0* | *-74.000* | *-76.000* | *-78.000* |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-3.019.461,78** | **-1.849.500** | **-1.887.250** | **-570.000** | **-3.869.000** | **-3.282.000** | **-1.473.000** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-349.245,92** | **-1.215.900** | **-1.283.650** | **-570.000** | **-3.199.000** | **-2.660.300** | **-1.118.000** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-1.705.160,48** | **-4.493.732** | **-4.505.431** | **-570.000** | **-6.474.281** | **-5.915.581** | **-4.373.281** |
| **37** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmittel** | **-1.705.160,48** | **-4.493.732** | **-4.505.431** | **-570.000** | **-6.474.281** | **-5.915.581** | **-4.373.281** |

# Teilfinanzplan 2012 (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 | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | bisher bereitgestellt | Gesamtbedarf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Maßnahme: FB 460-1 Erschließungsbeiträge - Beitragsveranlagungen nach BauGB und KAG** | | | | | | | | | |
| aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 87 | 50 | 185 | 0 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 |
| 63000.35000 Erschließungsbeiträge | 87 | 50 | 100 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 |
| 63000.35010 Beiträge für straßenbauliche Maßnahmen nach dem KAG | 0 | 0 | 85 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| ***Summe der investiven Einzahlungen*** | ***87*** | ***50*** | ***185*** | ***0*** | ***300*** | ***300*** | ***300*** | ***0*** | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **87** | **50** | **185** | **0** | **300** | **300** | **300** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: FB 466-10 Straßenentwässerungsanteile (Kanalanschlussbeiträge) an Sondervermögen "Abwasserwerk"** | | | | | | | | | |
| von aktivierbaren Zuwendungen | -481 | -500 | -400 | 0 | -400 | -400 | -400 | 0 | 0 |
| 63000.98500 Baukostenzuschüsse des Straßenbaulastträgers für (gemeinsame) Straßenentwässerungseinrichtungen - Gemeindestraßen | -481 | -500 | -400 | 0 | -400 | -400 | -400 | 0 | 0 |
| ***Summe der investiven Auszahlungen*** | ***-481*** | ***-500*** | ***-400*** | ***0*** | ***-400*** | ***-400*** | ***-400*** | ***0*** | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-481** | **-500** | **-400** | **0** | **-400** | **-400** | **-400** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: FB 466-101 Brückensanierungen im Rahmen des Konjunkturpaketes II** | | | | | | | | | |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 125 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 63000.36154 Erneuerung Schwarzbachbrücke Dakelsberg (Konjunkturpaket II) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 63000.36155 Brückensanierungen im Rahmen des Konjunkturpaketes II | 125 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 |
| ***Summe der investiven Einzahlungen*** | ***125*** | ***25*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***200*** |
| für Baumaßnahmen | -130 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 |
| 63000.95054 Erneuerung Schwarzbachbrücke Dakelsberg (Konjunkturpaket II) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55 |
| 63000.95204 Erneuerung Eschbach- und Rottbachbrücke (Konjunkturpaket II) | -130 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -145 |
| ***Summe der investiven Auszahlungen*** | ***-130*** | ***-25*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***-200*** |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-5** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: FB 466-103 Überbauerneuerung der Umflutbrücke am Freibad Gronau** | | | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen | -63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63000.95206 Überbauerneuerung der Umflutbrücke am Freibad Gronau | -63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Summe der investiven Auszahlungen*** | ***-63*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-63** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzplan 2012 (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 | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | bisher bereitgestellt | Gesamtbedarf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Maßnahme: FB 466-106 Anbindung des St. Antonius-Hospitals an die Hermann-Ehlers-Straße** | | | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen | 0 | -195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -195 |
| 65000.95042 Anbindung des St. Antonius-Hospitals an die Hermann-Ehlers-Straße | 0 | -195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -195 |
| ***Summe der investiven Auszahlungen*** | ***0*** | ***-195*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***-195*** |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **-195** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-195** |
| **Maßnahme: FB 466-107 Entwicklungskonzept Epe, 2. BA** | | | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | -500 | -425 | 0 | 0 | -925 |
| 65000.95043 Entwicklungskonzept Epe, 2. Bauabschnitt Kirchplatz Epe - von Keppel Straße | 0 | 0 | 0 | 0 | -500 | -150 | 0 | 0 | -650 |
| 65000.95046 Entwicklungskonzept Epe, 2. Bauabschnitt Hindenburgring (Kirchplatz bis Antoniusstr.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -275 | 0 | 0 | -275 |
| ***Summe der investiven Auszahlungen*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***-500*** | ***-425*** | ***0*** | ***0*** | ***-925*** |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-500** | **-425** | **0** | **0** | **-925** |
| **Maßnahme: FB 466-114 Straßenendausbau Parkweg** | | | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -275 |
| 63000.95616 Straßenendausbau Parkweg | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -275 |
| ***Summe der investiven Auszahlungen*** | ***0*** | ***0*** | ***-30*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***-275*** |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **0** | **-30** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-275** |
| **Maßnahme: FB 466-115 Straßenendausbau Moltkestraße** | | | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen | 0 | -1 | 0 | 0 | -335 | 0 | 0 | 0 | -340 |
| 63000.95617 Straßenendausbau Moltkestr. | 0 | -1 | 0 | 0 | -335 | 0 | 0 | 0 | -340 |
| ***Summe der investiven Auszahlungen*** | ***0*** | ***-1*** | ***0*** | ***0*** | ***-335*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***-340*** |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **-1** | **0** | **0** | **-335** | **0** | **0** | **0** | **-340** |
| **Maßnahme: FB 466-116 Straßenendausbau Gartenweg** | | | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 |
| 63000.95618 Straßenendausbau Gartenweg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 |
| ***Summe der investiven Auszahlungen*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***-50*** |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-50** |
| **Maßnahme: FB 466-117 Straßenendausbau Brookstr./Uhlandstr.** | | | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 | 0 | 0 | -200 |
| 63000.95619 Straßenendausbau Brookstr. / Uhlandstr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 | 0 | 0 | -200 |
| ***Summe der investiven Auszahlungen*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***-200*** | ***0*** | ***0*** | ***-200*** |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-200** | **0** | **0** | **-200** |

# Teilfinanzplan 2012 (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 | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | bisher bereitgestellt | Gesamtbedarf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Maßnahme: FB 466-118 Straßenendausbau Hildegardring** | | | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -246 |
| 63000.95620 Straßenendausbau Hildegardring | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -246 |
| ***Summe der investiven Auszahlungen*** | ***-1*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***-246*** |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-246** |
| **Maßnahme: FB 466-120 Straßenerneuerung Agathastr.** | | | | | | | | | |
| für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| 63000.93211 Grunderwerb Agathastraße | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | -300 | -345 | 0 | 0 | -650 |
| 63000.95703 Erneuerung Agathastr. | 0 | 0 | 0 | 0 | -300 | -345 | 0 | 0 | -650 |
| ***Summe der investiven Auszahlungen*** | ***0*** | ***0*** | ***-5*** | ***0*** | ***-300*** | ***-345*** | ***0*** | ***0*** | ***-660*** |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **0** | **-5** | **0** | **-300** | **-345** | **0** | **0** | **-660** |
| **Maßnahme: FB 466-122 Straßenerneuerung Zum Bahnhof** | | | | | | | | | |
| für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -1 | 0 | 0 | 0 | -70 | 0 | 0 | 0 | -70 |
| 63000.93212 Grunderwerb Zum Bahnhof | -1 | 0 | 0 | 0 | -70 | 0 | 0 | 0 | -70 |
| für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -586 | 0 | 0 | -590 |
| 63000.95705 Erneuerung Zum Bahnhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -586 | 0 | 0 | -590 |
| ***Summe der investiven Auszahlungen*** | ***-1*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***-70*** | ***-586*** | ***0*** | ***0*** | ***-660*** |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-1** | **0** | **0** | **0** | **-70** | **-586** | **0** | **0** | **-660** |
| **Maßnahme: FB 466-138 Wirtschaftswegsanierungen im Rahmen des Konjunkturpaketes II** | | | | | | | | | |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 |
| 63000.36106 Wirtschaftswegsanierung Nienborger Damm und Flörweg (Konjunkturpaket II) | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 |
| ***Summe der investiven Einzahlungen*** | ***92*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***220*** |
| für Baumaßnahmen | -97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -220 |
| 63000.95806 Wirtschaftswegsanierungen Nienborger Damm und Flörweg (Konjunkturpaket II) | -97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -220 |
| ***Summe der investiven Auszahlungen*** | ***-97*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***-220*** |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-5** | **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 | 0 | 0 |
| 61500.36114 Landeszuweisung Neugestaltung Bahnhofsumfeld; Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Summe der investiven Einzahlungen*** | ***132*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| für Baumaßnahmen | -212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61500.95194 Umgestaltung/Neuordnung Bahnhofsumfeld; Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes | -212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Summe der investiven Auszahlungen*** | ***-212*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-80** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzplan 2012 (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 | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | bisher bereitgestellt | Gesamtbedarf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Maßnahme: FB 466-16 Neu-/Umgestaltung Bahnhof Epe** | | | | | | | | | |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 |
| 61500.36160 Landeszuweisung Neu-/Umgestaltung Bahnhof Epe (1.BA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 |
| ***Summe der investiven Einzahlungen*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***141*** |
| für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -217 |
| 61500.95150 Neu-/Umgestaltung Bahnhof Epe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -217 |
| ***Summe der investiven Auszahlungen*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***-217*** |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-76** |
| **Maßnahme: FB 466-18 Erneuerung Wirtschaftswege** | | | | | | | | | |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63000.15703 Erhaltene Anzahlung Entschädigungszahlung für die Sondernutzung von Straßenflächen im Kavernenfeld Epe/Amtsvenn | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63000.15704 Ablösung Unterhaltungsumlage Flurbereinigungsgebiet Füchte | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Summe der investiven Einzahlungen*** | ***538*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| für Baumaßnahmen | -81 | -445 | -80 | 0 | -80 | -80 | -80 | 0 | -665 |
| 63000.51006 Erneuerung der Wirtschaftswege im Kavernenfeld Epe / Amtsvenn | -4 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500 |
| 63000.95003 Erneuerung von Wirtschaftswegen (allgemein) | -77 | -80 | -80 | 0 | -80 | -80 | -80 | 0 | 0 |
| 63000.95803 Erneuerung Timpker Weg (L 510 bis Am Fürstenbusch) | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 |
| 63000.95805 Erneuerung Berger Landweg von Steinfurter Str. bis Telker Blogasanlage | 0 | -85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -85 |
| ***Summe der investiven Auszahlungen*** | ***-81*** | ***-445*** | ***-80*** | ***0*** | ***-80*** | ***-80*** | ***-80*** | ***0*** | ***-665*** |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **457** | **-445** | **-80** | **0** | **-80** | **-80** | **-80** | **0** | **-665** |
| **Maßnahme: FB 466-19 Ausbau der Straßenbeleuchtungsanlagen** | | | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67000.96000 Ausbau der Straßenbeleuchtungsanlagen | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | -48 | 0 | -50 | -50 | -50 | 0 | 0 |
| 17830.40000 Straßenbeleuchtung | 0 | 0 | -48 | 0 | -50 | -50 | -50 | 0 | 0 |
| ***Summe der investiven Auszahlungen*** | ***0*** | ***-50*** | ***-48*** | ***0*** | ***-50*** | ***-50*** | ***-50*** | ***0*** | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **-50** | **-48** | **0** | **-50** | **-50** | **-50** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: FB 466-25 Umgestaltung Kirchplatz St.Agatha Epe - Gronauer Straße** | | | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61500.95110 Umgestaltung Kirchplatz St. Agatha Epe - Gronauer Straße | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Summe der investiven Auszahlungen*** | ***8*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **8** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzplan 2012 (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 | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | bisher bereitgestellt | Gesamtbedarf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Maßnahme: FB 466-31 Erschließung B-Plan 246** | | | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79000.95120 Erschließung BPl. 246 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Summe der investiven Auszahlungen*** | ***-2*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-2** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: FB 466-4 Neugestaltung Bahnhofsumfeld, Eisenbahnunterführung und 2 Kreisverkehre** | | | | | | | | | |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.857 |
| 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 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.200 |
| 61500.36111 Landeszuweisung Neugestaltung Bahnhofsumfeld; Eisenbahnunterführung Pfarrer-Reukes-Straße/Losserstraße einschl. Unterführung Radfahrer/Fußgänger | 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.525 |
| 61500.36114 Landeszuweisung Neugestaltung Bahnhofsumfeld; Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 |
| ***Summe der investiven Einzahlungen*** | ***1.174*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***15.857*** |
| für Baumaßnahmen | -784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.089 |
| 61500.95191 Umgestaltung/Neuordnung Bahnhofsumfeld; Eisenbahnunterführung Pfarrer-Reukes-Str./Losserstr. einschl. Unterführung Radfahrer/Fußgänger | -784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.900 |
| 61500.95194 Umgestaltung/Neuordnung Bahnhofsumfeld; Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -189 |
| ***Summe der investiven Auszahlungen*** | ***-784*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***-17.089*** |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **390** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.232** |
| **Maßnahme: FB 466-43 Endausbau Buschgarten** | | | | | | | | | |
| für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63000.93218 Grunderwerb Buschgarten | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -10 | 0 | -320 | -320 | 0 | 0 | -650 |
| 63000.95601 Endausbau Buschgarten | 0 | 0 | -10 | 0 | -320 | -320 | 0 | 0 | -650 |
| ***Summe der investiven Auszahlungen*** | ***0*** | ***0*** | ***-60*** | ***0*** | ***-320*** | ***-320*** | ***0*** | ***0*** | ***-650*** |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **0** | **-60** | **0** | **-320** | **-320** | **0** | **0** | **-650** |
| **Maßnahme: FB 466-44 Neuerschließung Niedersachsenweg** | | | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63000.95602 Neuerschließung Niedersachsenweg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Summe der investiven Auszahlungen*** | ***1*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzplan 2012 (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 | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | bisher bereitgestellt | Gesamtbedarf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Maßnahme: FB 466-45 Endausbau Buchenallee** | | | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen | -22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63000.95603 Endausbau Buchenallee | -22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Summe der investiven Auszahlungen*** | ***-22*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-22** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: FB 466-46 Endausbau Tannenkamp** | | | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63000.95604 Endausbau Tannenkamp | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Summe der investiven Auszahlungen*** | ***-20*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-20** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: FB 466-47 Endausbau Wehling-Schücking-Str.** | | | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen | -99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -245 |
| 63000.95605 Endausbau Wehling-Schücking-Str. | -99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -245 |
| ***Summe der investiven Auszahlungen*** | ***-99*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***-245*** |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-99** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-245** |
| **Maßnahme: FB 466-49 B-Plan Nr. 145 Kurfürstenstraße** | | | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen | -59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63000.95607 B-Plan 145 Kurfürstenstr. | -59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Summe der investiven Auszahlungen*** | ***-59*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-59** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: FB 466-5 Ausbau Riekenmaateweg/Schoppenkamp** | | | | | | | | | |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 84 | 160 | 0 | 315 | 212 | 0 | 0 | 1.058 |
| 63000.36160 Landeszuweisung Ausbau Riekenmaateweg/Schoppenkamp | 0 | 84 | 160 | 0 | 315 | 212 | 0 | 0 | 1.058 |
| ***Summe der investiven Einzahlungen*** | ***0*** | ***84*** | ***160*** | ***0*** | ***315*** | ***212*** | ***0*** | ***0*** | ***1.058*** |
| für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63000.93213 Grunderwerb Riekenmaateweg | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.836 |
| 63000.95115 Ausbau Riekenmaateweg/Schoppenkamp (1.BA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.836 |
| ***Summe der investiven Auszahlungen*** | ***-4*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***-1.836*** |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-4** | **84** | **160** | **0** | **315** | **212** | **0** | **0** | **-778** |

# Teilfinanzplan 2012 (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 | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | bisher bereitgestellt | Gesamtbedarf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Maßnahme: FB 466-50 Annette-von-Droste-Hülshoff-Ring 1. BA/Zum Hovesaatstein Endausbau** | | | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -540 |
| 63000.95608 Annette-von-Droste-Hülshoff-Ring 1. BA/Zum Hovesaatstein Endausbau | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -540 |
| ***Summe der investiven Auszahlungen*** | ***0*** | ***-100*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***-540*** |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **-100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-540** |
| **Maßnahme: FB 466-52 Erneuerung Herzogstraße** | | | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen | -190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63000.95700 Erneuerung Herzogstraße | -190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Summe der investiven Auszahlungen*** | ***-190*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-190** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: FB 466-53 Erneuerung Eichenallee** | | | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen | -72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63000.95701 Erneuerung Eichenallee | -72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Summe der investiven Auszahlungen*** | ***-72*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-72** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: FB 466-54 Erneuerung Steinstraße** | | | | | | | | | |
| für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 |
| 63000.93223 Grunderwerb Steinstr. (1.BA) | 0 | 0 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 |
| für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | -300 | -360 | 0 | 0 | -660 |
| 63000.95702 Erneuerung Steinstraße (1.BA) | 0 | 0 | 0 | 0 | -300 | -360 | 0 | 0 | -660 |
| ***Summe der investiven Auszahlungen*** | ***0*** | ***0*** | ***-14*** | ***0*** | ***-300*** | ***-360*** | ***0*** | ***0*** | ***-674*** |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **0** | **-14** | **0** | **-300** | **-360** | **0** | **0** | **-674** |
| **Maßnahme: FB 466-59 Erneuerung St. Katharinenweg** | | | | | | | | | |
| für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63000.93222 Grunderwerb Katharinenweg | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| für Baumaßnahmen | -130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 |
| 63000.95802 Erneuerung St. Katharinenweg | -130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 |
| ***Summe der investiven Auszahlungen*** | ***-136*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***-180*** |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-136** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-180** |
| **Maßnahme: FB 466-6 Ortskernsanierung Epe** | | | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen | -24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120 | 0 | -140 |
| 61500.95100 Ortskernsanierung Epe - Festplatz 2. BA | -24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120 | 0 | -140 |
| ***Summe der investiven Auszahlungen*** | ***-24*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***-120*** | ***0*** | ***-140*** |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-24** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-120** | **0** | **-140** |

# Teilfinanzplan 2012 (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 | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | bisher bereitgestellt | Gesamtbedarf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Maßnahme: FB 466-68 Erstellung Bogenbrücke über Bahnlinie Gronau - Dortmund - Münster (Finanzielle Restabwicklung)** | | | | | | | | | |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 68 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.331 |
| 61500.36192 Landesgartenschau 2003; Landeszuweisung zur Erstellung einer Bogenbrücke über die Bahnlinie Gronau - Dortmund - Münster | 0 | 68 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.331 |
| ***Summe der investiven Einzahlungen*** | ***0*** | ***68*** | ***65*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***1.331*** |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **68** | **65** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.331** |
| **Maßnahme: FB 466-7 Kommunaler Straßenbau (Ersterschließungen über Erschließungsverträge)** | | | | | | | | | |
| aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 105 | 50 | 0 | 0 |
| 63000.35001 Beiträge aus Erschließungsverträge | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 105 | 50 | 0 | 0 |
| ***Summe der investiven Einzahlungen*** | ***0*** | ***50*** | ***50*** | ***0*** | ***50*** | ***105*** | ***50*** | ***0*** | ***0*** |
| für Baumaßnahmen | -20 | -50 | -50 | 0 | -50 | -105 | -50 | 0 | -55 |
| 63000.95000 Kommunaler Straßenbau (Ersterschließungen - Sonstige Kleinmaßnahmen) | 0 | -50 | -50 | 0 | -50 | -50 | -50 | 0 | 0 |
| 63000.95612 Neuerschließung B-Plan Hauskamp - Süd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55 | 0 | 0 | -55 |
| 63000.95613 Neuerschließung Wacholderweg | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Summe der investiven Auszahlungen*** | ***-20*** | ***-50*** | ***-50*** | ***0*** | ***-50*** | ***-105*** | ***-50*** | ***0*** | ***-55*** |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-20** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-55** |
| **Maßnahme: FB 466-9 Ausbau Losserstraße** | | | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen | -174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -420 |
| 65000.95040 Ausbau Losserstraße | -174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -420 |
| ***Summe der investiven Auszahlungen*** | ***-174*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***-420*** |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-174** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-420** |
| **Maßnahme: FD 466-100 Attraktivierung der Innenstadt von Gronau (Umgestaltung Fußgängerzone, Berliner Platz, Theodor-Heuss-Platz, Schulstraße, Kircheninsel)** | | | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen | 0 | -50 | 0 | 0 | -140 | -150 | 0 | 0 | -340 |
| 61500.95222 Attraktivierung der Innenstadt von Gronau (Gesamtpaket) | 0 | -50 | 0 | 0 | -140 | -150 | 0 | 0 | -340 |
| ***Summe der investiven Auszahlungen*** | ***0*** | ***-50*** | ***0*** | ***0*** | ***-140*** | ***-150*** | ***0*** | ***0*** | ***-340*** |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **-50** | **0** | **0** | **-140** | **-150** | **0** | **0** | **-340** |

# Teilfinanzplan 2012 (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 | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | bisher bereitgestellt | Gesamtbedarf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Maßnahme: FD 466-102 Dinkelbrücke BW-Nr. 10-0400 Unland** | | | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 |
| 63000.95207 Erneuerung der Rad- und Fußwegdinkelbrücke BW 10-0400 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 |
| ***Summe der investiven Auszahlungen*** | ***0*** | ***-50*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***-50*** |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **-50** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-50** |
| **Maßnahme: FD 466-104 Schwarzbachbrücke BW-Nr. 13-1200 Amelandsweg** | | | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 |
| 09122.40000 Erneuerung Schwarzbachbrücke | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 |
| ***Summe der investiven Auszahlungen*** | ***0*** | ***-80*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***-80*** |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **-80** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-80** |
| **Maßnahme: FD 466-105 Dinkelbrücke BW-Nr. 10-1300 Amelandsweg** | | | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 |
| 09122.40001 Grundsanierung Dinkelbrücke | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 |
| ***Summe der investiven Auszahlungen*** | ***0*** | ***0*** | ***-100*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***-100*** |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **0** | **-100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100** |
| **Maßnahme: FD 466-106 Bushaltestellen im Aussenbereich Gronau-Epe** | | | | | | | | | |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 |
| 23110.00006 Landeszuweisung ÖPNV-Infrastruktur - 22 Haltestellen im Außenbereich Gronau-Epe | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 |
| ***Summe der investiven Einzahlungen*** | ***0*** | ***0*** | ***138*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***138*** |
| für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -163 |
| 09122.40005 Ausbau von 18 Bushaltestellen im Aussenbereich Gronau-Epe | 0 | 0 | -163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -163 |
| ***Summe der investiven Auszahlungen*** | ***0*** | ***0*** | ***-163*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***-163*** |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **0** | **-25** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-25** |
| **Maßnahme: FD 466-107 Endausbau Memelweg (BA: In den Kämpen - Nienborger Str.)** | | | | | | | | | |
| für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 |
| 63000.93226 Grunderwerb Memelweg | 0 | 0 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 |
| für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -260 | 0 | -260 |
| 63000.95626 Endausbau Memelweg (BA: In den Kämpen - Nienborger Str.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -260 | 0 | -260 |
| ***Summe der investiven Auszahlungen*** | ***0*** | ***0*** | ***-13*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***-260*** | ***0*** | ***-273*** |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **0** | **-13** | **0** | **0** | **0** | **-260** | **0** | **-273** |

# Teilfinanzplan 2012 (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 | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | bisher bereitgestellt | Gesamtbedarf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Maßnahme: FD 466-108 Endausbau Eurgioring** | | | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -320 |
| 63000.95627 Endausbau Euregioring | 0 | 0 | -320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -320 |
| ***Summe der investiven Auszahlungen*** | ***0*** | ***0*** | ***-320*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***-320*** |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **0** | **-320** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-320** |
| **Maßnahme: FD 466-109 Endausbau Goorstraße** | | | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -290 | -290 | 0 | 0 | 0 | -290 |
| 63000.95628 Endausbau Goorstraße | 0 | 0 | 0 | -290 | -290 | 0 | 0 | 0 | -290 |
| ***Summe der investiven Auszahlungen*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***-290*** | ***-290*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***-290*** |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **0** | **0** | **-290** | **-290** | **0** | **0** | **0** | **-290** |
| **Maßnahme: FD 466-110 Endausbau Dr. Selbert-Str.** | | | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -140 |
| 63000.95629 Endausbau Dr. Selbert-Str. | 0 | 0 | -140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -140 |
| ***Summe der investiven Auszahlungen*** | ***0*** | ***0*** | ***-140*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***-140*** |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **0** | **-140** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-140** |
| **Maßnahme: FD 466-111 Endausbau Siedlung Spechtsholtshook** | | | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -180 | -180 | -180 | -180 | 0 | -540 |
| 63000.95615 Straßenendausbau Siedlung Spechtholtshook | 0 | 0 | 0 | -180 | -180 | -180 | -180 | 0 | -540 |
| ***Summe der investiven Auszahlungen*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***-180*** | ***-180*** | ***-180*** | ***-180*** | ***0*** | ***-540*** |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **0** | **0** | **-180** | **-180** | **-180** | **-180** | **0** | **-540** |
| **Maßnahme: FD 466-112 Endausbau Thiesheide** | | | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | -100 |
| 63000.95630 Endausbau Thiesheide | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | -100 |
| ***Summe der investiven Auszahlungen*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***-100*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***-100*** |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100** | **0** | **0** | **0** | **-100** |
| **Maßnahme: FD 466-113 Endausbau Hof Terbahl** | | | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | -125 | 0 | 0 | 0 | -125 |
| 63000.95631 Endausbau Hof Terbahl | 0 | 0 | 0 | 0 | -125 | 0 | 0 | 0 | -125 |
| ***Summe der investiven Auszahlungen*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***-125*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***-125*** |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-125** | **0** | **0** | **0** | **-125** |

# Teilfinanzplan 2012 (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 | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | bisher bereit-gestellt | Gesamt-bedarf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Maßnahme: FD 466-120 Straßenerneuerung Hohe Str.** | | | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -145 |
| 63000.95710 Erneuerung Hohe Str. | 0 | 0 | -145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -145 |
| ***Summe der investiven Auszahlungen*** | ***0*** | ***0*** | ***-145*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***-145*** |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **0** | **-145** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-145** |
| **Maßnahme: FD 466-121 Straßenerneuerung Brissenkamp** | | | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -125 |
| 63000.95711 Straßenerneuerung Am Brissenkamp | 0 | 0 | -125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -125 |
| ***Summe der investiven Auszahlungen*** | ***0*** | ***0*** | ***-125*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***-125*** |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **0** | **-125** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-125** |
| **Maßnahme: FD 466-123 Straßenerneuerung Bischof-Höting-Str.** | | | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | -175 | 0 | 0 | 0 | -175 |
| 63000.95713 Straßenerneuerung Bischof-Höting-Str. | 0 | 0 | 0 | 0 | -175 | 0 | 0 | 0 | -175 |
| ***Summe der investiven Auszahlungen*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***-175*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***-175*** |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-175** | **0** | **0** | **0** | **-175** |
| **Maßnahme: FD 466-126 Goorbachbrücke BW-Nr: 17-1300 Timpker Weg** | | | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | -115 | 0 | 0 | 0 | -115 |
| 09122.40006 Erneuerung Goorbachbrücke / Timpker Weg | 0 | 0 | 0 | 0 | -115 | 0 | 0 | 0 | -115 |
| ***Summe der investiven Auszahlungen*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***-115*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***-115*** |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-115** | **0** | **0** | **0** | **-115** |
| **Maßnahme: FD 466-127 Goorbachbrücke BW-Nr. 17-1500 Ochtruper Poststiege** | | | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75 | 0 | -75 |
| 09122.40007 Erneuerung Goorbachbrücke / Ochtruper Poststiege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75 | 0 | -75 |
| ***Summe der investiven Auszahlungen*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***-75*** | ***0*** | ***-75*** |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-75** | **0** | **-75** |
| **Maßnahme: FD 466-128 Endausbau Grafschafter Ring** | | | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -100 | -260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63000.95637 Endausbau Grafschafter Ring | 0 | 0 | 0 | -100 | -260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Summe der investiven Auszahlungen*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***-100*** | ***-260*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **0** | **0** | **-100** | **-260** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzplan 2012 (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 | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | bisher bereitgestellt | Gesamtbedarf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Maßnahme: FD 466-93 Endausbau Maria-Martin-Str.** | | | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -110 |
| 63000.95624 Endausbau Maria-Martin-Str. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -110 |
| ***Summe der investiven Auszahlungen*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***-110*** |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-110** |
| **Maßnahme: FD 466-96 Straßenerneuerung Parkweg** | | | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70 |
| 63000.95707 Erneuerung Parkweg und Jahnweg (Pflastersanierung) | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70 |
| ***Summe der investiven Auszahlungen*** | ***0*** | ***-20*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***-70*** |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **-20** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-70** |
| **Maßnahme: FD 466-97 Straßenerneuerung Konrad-Adenauer-Str. (westlicher Teil)** | | | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen | 0 | -190 | -85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -275 |
| 63000.95708 Erneuerung Konrad-Adenauer-Str. (westl. Teil) | 0 | -190 | -85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -275 |
| ***Summe der investiven Auszahlungen*** | ***0*** | ***-190*** | ***-85*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***-275*** |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **-190** | **-85** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-275** |
| **Maßnahme: FD 466-98 Ausbau Füchter Str.** | | | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -175 | 0 | -350 |
| 65000.95045 Ausbau Füchter Str. (K 59) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -175 | 0 | -350 |
| ***Summe der investiven Auszahlungen*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***-175*** | ***0*** | ***-350*** |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-175** | **0** | **-350** |

# Teilfinanzplan 2012 (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 | | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | bisher bereitgestellt | Gesamtbedarf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Summe der investiven Einzahlungen** | | **166** | **357** | **6** | **0** | **5** | **5** | **5** | **0** | **7** |
| 61500.36117 | Landeszuweisung für den Einbau einer linienförmigen Ausschalteinrichtung am Bahnübergang Ochtruper Straße | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 63000.36154 | Erneuerung Schwarzbachbrücke Dakelsberg (Konjunkturpaket II) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63000.35010 | Beiträge für straßenbauliche Maßnahmen nach dem KAG | 159 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68000.35000 | Ablösungsbeträge aus Einstellplatzverpflichtungen | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | | **-184** | **-94** | **-110** | **0** | **-79** | **-81** | **-83** | **0** | **-231** |
| 63000.93215 | Grunderwerb Dürerstr. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63000.93216 | Grunderwerb Doetkottenweg | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63000.93219 | Grunderwerb Kiefernweg, Wacholderweg und Georgistraße | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63000.93227 | Grunderwerb Stichweg Steinf. Str. 29/29a | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| 60100.93500 | Erwerb von Sachen des Anlagevermögens | 0 | -5 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 |
| 61500.93200 | Renten auf Grundbesitz | 69 | -79 | -72 | 0 | -74 | -76 | -78 | 0 | 0 |
| 63000.93210 | Renten auf Grundbesitz | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61500.95080 | Neugestaltung Kurt-Schumacher-Platz | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 |
| 63000.95002 | Erneuerung von kommunalen Straßen | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63000.95054 | Erneuerung Schwarzbachbrücke Dakelsberg (Konjunkturpaket II) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63000.95055 | Erneuerung Umflutbrücke Alfertring | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70 |
| 63000.95300 | Sonstige Investitionen im Straßenbau (Kleinmaßnahmen) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63000.95600 | Endausbau Irma-Sperling-Str. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63000.95625 | Erichtung eines Mitfahrerparkplatzes an der Steinfurter Str. | 0 | 0 | -22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63000.95704 | Erneuerung Laubstiege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 |
| 63000.95706 | Erneuerung Kostegge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 |
| 63000.95709 | Ausbau Benzstr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 |
| 63000.95801 | Erneuerung Brinkerhook, Betonfahrbahn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65000.95041 | Entlastungsstraße Epe - Planungskosten | 0 | -10 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | **-18** | **263** | **-104** | **0** | **-74** | **-76** | **-78** | **0** | **-224** |

# *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; Rat und Ausschüsse; Verwaltung

***Strategische Ziele***
1 Kostengünstige und bürgernahe Stadtreinigung

2 Gewährleistung der Verkehrssicherheit und eines sauberen Erscheinungsbildes der Verkehrsflächen

| Finanzkennzahlen | Ergebnis 2009 | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 |
|---|---|---|---|---|
| Jahresergebnis je Einwohner/in | - 10,38 € | - 15,51 € | - 6,20 € | - 4,53 € |

| Stellenplanauszug | 2011 | | 2012 |
|---|---|---|---|
| | Zahl der Stellen | besetzte Stellen 30.06. | Zahl der Stellen |
| | 0,42 | 0,42 | 0,42 |

## Straßenreinigung und Winterdienst 12.01.02.

### Pos. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

**Sachkonto 432200**
Die Kalkulation der Ansätze der kostenrechnenden Einrichtung „Straßenreinigung" basiert auf der aktuell gültigen 20. Änderungssatzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren.

### Pos. 6 Kostenerstattungen

**Sachkonto 448100**
Erstattungen des Landschaftsverbandes für die Reinigung der Hermann-Ehlers-Straße. zusammen:

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

**Sachkonto 523500**
Der bisherige Ansatz von 313.000 € beinhaltet den jährlich kalkulierten Verrechnungsaufwand ZBU für die Straßenreinigung und Winterwartung.

Je nach Witterungslage können sich im Bereich der Winterwartung gravierende Verschiebungen ergeben (s. Ergebnis 2010)

**Sachkonto 529200**
Der Ansatz von 175.400 € setzt sich wie folgt zusammen:

| | 2012 | *vgl. 2011* |
|---|---|---|
| ➢ Kosten der Straßenreinigung (Unternehmerentschädigung) | 86.000 € | *86.000 €* |
| ➢ Deponiegebühren | 46.000 € | *46.000 €* |
| ➢ Streumittel Winterdienst | 40.000 € | *40.000 €* |
| ➢ Kostenerstattung für Winterwartung L 510 (teilweise) | 3.400 € | *3.400 €* |
| Aufwendungen gesamt: | 175.400 € | *175.400 €* |

Je nach Witterungslage können sich im Bereich der Streumittel (Winterwartung) gravierende Verschiebungen ergeben (s. Ergebnis 2010)

# Teilergebnisplan 2012

# 12.01.02

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
**Produktgruppe:** 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
**Produkt:** 12.01.02 Straßenreinigung und Winterdienst

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| 04 | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 251.536,06 | 250.000 | 329.000 | 329.000 | 329.000 | 329.000 |
| *432200* | *Straßenreinigungsgebühren* | *251.536,06* | *250.000* | *329.000* | *329.000* | *329.000* | *329.000* |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.851,20 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 |
| *448100* | *Erstattungen vom Land* | *1.851,20* | *2.150* | *2.150* | *2.150* | *2.150* | *2.150* |
| ***10*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***253.387,26*** | ***252.150*** | ***331.150*** | ***331.150*** | ***331.150*** | ***331.150*** |
| 11 | Personalaufwendungen | -22.724,79 | -23.346 | -23.766 | -23.766 | -23.766 | -23.766 |
| *501100* | *Bezüge der Beamten* | *-928,38* | *-939* | *-968* | *-968* | *-968* | *-968* |
| *501200* | *Vergütungen der tariflich Beschäftigten* | *-16.791,91* | *-17.314* | *-17.628* | *-17.628* | *-17.628* | *-17.628* |
| *502200* | *Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *-1.356,01* | *-1.396* | *-1.442* | *-1.442* | *-1.442* | *-1.442* |
| *503200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *-3.281,12* | *-3.411* | *-3.441* | *-3.441* | *-3.441* | *-3.441* |
| *504100* | *Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *-72,81* | *-70* | *-79* | *-79* | *-79* | *-79* |
| *505100* | *Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte* | *-173,07* | *-160* | *-155* | *-155* | *-155* | *-155* |
| *506100* | *Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte* | *-121,49* | *-56* | *-53* | *-53* | *-53* | *-53* |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -908.375,85 | -488.400 | -488.400 | -488.400 | -488.400 | -488.400 |
| *523500* | *Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen* | *-681.221,84* | *-313.000* | *-313.000* | *-313.000* | *-313.000* | *-313.000* |
| *529200* | *Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen* | *-227.154,01* | *-175.400* | *-175.400* | *-175.400* | *-175.400* | *-175.400* |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -17.879,30 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| *543100* | *Geschäftsaufwendungen* | *0,00* | *-300* | *-300* | *-300* | *-300* | *-300* |
| *547320* | *Wertkorrekturen zu Forderungen* | *-3.357,72* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *549400* | *Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten* | *-14.521,58* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| ***17*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***948.979,94*** | ***512.046*** | ***512.466*** | ***512.466*** | ***512.466*** | ***512.466*** |
| **18** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-695.592,68** | **-259.896** | **-181.316** | **-181.316** | **-181.316** | **-181.316** |
| ***21*** | ***Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22** | **Ordentliches Ergebnis** | **-695.592,68** | **-259.896** | **-181.316** | **-181.316** | **-181.316** | **-181.316** |
| ***25*** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **Jahresergebnis** | **-695.592,68** | **-259.896** | **-181.316** | **-181.316** | **-181.316** | **-181.316** |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -30.355,55 | -30.450 | -30.537 | -30.937 | -31.437 | -31.837 |
| *581100* | *Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen* | *-30.355,55* | *-30.450* | *-837* | *-837* | *-837* | *-837* |
| *581102* | *Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge* | *0,00* | *0* | *-29.700* | *-30.100* | *-30.600* | *-31.000* |
| **29** | **Ergebnis** | **-725.948,23** | **-290.346** | **-211.853** | **-212.253** | **-212.753** | **-213.153** |

| Produktübersicht Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| 12.01.02.00 | Straßenreinigung und Winterdienst | -725.948,23 | -290.346 | -211.853 | -212.253 | -212.753 | -213.153 |

# Teilfinanzhaushalt 2012 — 12.01.02

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **12** | Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV |
| **Produktgruppe** | **12.01** | Öffentliche Verkehrsflächen |
| **Produkt** | **12.01.02** | Straßenreinigung und Winterdienst |

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 233.670,81 | 250.000 | 329.000 | 0 | 329.000 | 329.000 | 329.000 |
| | *632200 Straßenreinigungsgebühren* | *233.670,81* | *250.000* | *329.000* | *0* | *329.000* | *329.000* | *329.000* |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.851,20 | 2.150 | 2.150 | 0 | 2.150 | 2.150 | 2.150 |
| | *648100 Erstattungen vom Land* | *1.851,20* | *2.150* | *2.150* | *0* | *2.150* | *2.150* | *2.150* |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 213,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *656100 Bußgelder, Zwangsgelder* | *213,50* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **235.736,51** | **252.150** | **331.150** | **0** | **331.150** | **331.150** | **331.150** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -22.413,02 | -23.130 | -23.558 | 0 | -23.558 | -23.558 | -23.558 |
| | *701100 Dienstauszahlungen Beamte* | *-911,17* | *-939* | *-968* | *0* | *-968* | *-968* | *-968* |
| | *701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte* | *-16.791,91* | *-17.314* | *-17.628* | *0* | *-17.628* | *-17.628* | *-17.628* |
| | *702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *-1.356,01* | *-1.396* | *-1.442* | *0* | *-1.442* | *-1.442* | *-1.442* |
| | *703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *-3.281,12* | *-3.411* | *-3.441* | *0* | *-3.441* | *-3.441* | *-3.441* |
| | *704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *-72,81* | *-70* | *-79* | *0* | *-79* | *-79* | *-79* |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -778.754,01 | -488.400 | -488.400 | 0 | -488.400 | -488.400 | -488.400 |
| | *723500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen* | *-564.299,26* | *-313.000* | *-313.000* | *0* | *-313.000* | *-313.000* | *-313.000* |
| | *729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen* | *-214.454,75* | *-175.400* | *-175.400* | *0* | *-175.400* | *-175.400* | *-175.400* |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | -300 | -300 | 0 | -300 | -300 | -300 |
| | *743100 Geschäftsauszahlungen* | *0,00* | *-300* | *-300* | *0* | *-300* | *-300* | *-300* |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-801.167,03** | **-511.830** | **-512.258** | **0** | **-512.258** | **-512.258** | **-512.258** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-565.431,52** | **-259.680** | **-181.108** | **0** | **-181.108** | **-181.108** | **-181.108** |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-565.431,52** | **-259.680** | **-181.108** | **0** | **-181.108** | **-181.108** | **-181.108** |
| **37** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmittel** | **-565.431,52** | **-259.680** | **-181.108** | **0** | **-181.108** | **-181.108** | **-181.108** |

# *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; Rat und Ausschüsse; Verwaltung

***Strategische Ziele***
Wirtschaftliche Pflege und Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze sowie der Grünanlagen der Stadt Gronau

## Zentrale Bau- und Umweltdienste 12.01.04.

### Pos. 6 Kostenerstattungen

**Sachkonto 448500**
Erstattung der Personalkosten für das von der Stadt Gronau ausgeliehene Personal an die Zentralen Bau- und Umweltdienste (ZBU) in Höhe von 2.891.698 €uro. Darüber hinaus leisten die ZBU einen Verwaltungskostenbeitrag in Höhe von 156.500 € für die Inanspruchnahme der Dienstleistungen im Rathaus (Fachdienste Personal, Finanzen u.s.w.).

### Pos. 11 Personalaufwendungen

**Sachkonten: 501100 bis 506100**
Personalaufwand für das städtische Personal, dass an die Gesellschaft ZBU ausgeliehen wird. Erstattung erfolgt über SK 448500.

### Pos. 12 Versorgungsaufwendungen

**Sachkonto 511200**
Im Ergebnis 2010 werden hier die Ruhegeldzahlungen an ehem. Bedienstete des städt. Bauhofes nachgewiesen, soweit sie die Auflösungen der hierfür gebildeten Rückstellungen übertreffen.

Die Veranschlagung erfolgt weiterhin zentral im Produkt 01.08.01 „Fachdienst Personal"

### Pos. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

**Sachkonto 541100**
Im Ergebnis 2010 werden hier die Beiträge zur Berufsgenossenschaft der Bediensteten des städt. Bauhofes nachgewiesen. Die Veranschlagung erfolgt weiterhin zentral im Produkt 01.08.01 „Fachdienst Personal"

Die Aufwendungen werden von der Gesellschaft erstattet (SK 448500).

### Pos. 19 Finanzerträge

**Sachkonto 461500**
Die Finanzerträge betreffen Zinsen für die Überziehung des ZBU-Konten bei der Stadt.

Im übrigen wird auf den Wirtschaftsplan 2012 der ZBU verwiesen.

# Teilergebnisplan 2012

# 12.01.04

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
**Produktgruppe:** 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
**Produkt:** 12.01.04 Zentrale Bau- und Umweltdienste

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.796.521,23 | 3.027.060 | 3.048.198 | 3.050.698 | 3.053.198 | 3.055.698 |
| *448500* | *Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen* | *2.796.521,23* | *3.027.060* | *3.048.198* | *3.050.698* | *3.053.198* | *3.055.698* |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | 2.520,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *458300* | *Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge* | *2.520,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| ***10*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***2.799.041,23*** | ***3.027.060*** | ***3.048.198*** | ***3.050.698*** | ***3.053.198*** | ***3.055.698*** |
| 11 | Personalaufwendungen | -2.630.431,77 | -2.868.060 | -2.891.698 | -2.891.698 | -2.891.698 | -2.891.698 |
| *501200* | *Vergütungen der tariflich Beschäftigten* | *-2.064.315,78* | *-2.868.060* | *-2.247.352* | *-2.247.352* | *-2.247.352* | *-2.247.352* |
| *502200* | *Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *-160.483,91* | *0* | *-181.931* | *-181.931* | *-181.931* | *-181.931* |
| *503200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *-405.632,08* | *0* | *-462.415* | *-462.415* | *-462.415* | *-462.415* |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | -19.236,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *511200* | *Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte* | *-19.236,52* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 15 | Transferaufwendungen | -241.531,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *531500* | *Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen* | *-241.531,31* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -20.464,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *541100* | *Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen* | *-17.733,34* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *541220* | *Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse* | *-2.731,20* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| ***17*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***2.911.664,14*** | ***2.868.060*** | ***2.891.698*** | ***2.891.698*** | ***2.891.698*** | ***2.891.698*** |
| **18** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-112.622,91** | **159.000** | **156.500** | **159.000** | **161.500** | **164.000** |
| 19 | Finanzerträge | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| *461500* | *Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen* | *0,00* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| ***21*** | ***Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***1.000*** | ***1.000*** | ***1.000*** | ***1.000*** | ***1.000*** |
| **22** | **Ordentliches Ergebnis** | **-112.622,91** | **160.000** | **157.500** | **160.000** | **162.500** | **165.000** |
| ***25*** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **Jahresergebnis** | **-112.622,91** | **160.000** | **157.500** | **160.000** | **162.500** | **165.000** |
| **29** | **Ergebnis** | **-112.622,91** | **160.000** | **157.500** | **160.000** | **162.500** | **165.000** |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| 12.01.04.00 | Zentrale Bau- und Umweltdienste | -112.622,91 | 160.000 | 157.500 | 160.000 | 162.500 | 165.000 |

# Teilfinanzhaushalt 2012 — 12.01.04

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **12** | Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV |
| **Produktgruppe** | **12.01** | Öffentliche Verkehrsflächen |
| **Produkt** | **12.01.04** | Zentrale Bau- und Umweltdienste |

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.464.019,04 | 3.027.060 | 3.048.198 | 0 | 3.050.698 | 3.053.198 | 3.055.698 |
| *648500* | *Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen* | *2.464.019,04* | *3.027.060* | *3.048.198* | *0* | *3.050.698* | *3.053.198* | *3.055.698* |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| *661500* | *Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen* | *0,00* | *1.000* | *1.000* | *0* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.464.019,04** | **3.028.060** | **3.049.198** | **0** | **3.051.698** | **3.054.198** | **3.056.698** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -2.630.431,77 | -2.868.060 | -2.891.698 | 0 | -2.891.698 | -2.891.698 | -2.891.698 |
| *701200* | *Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte* | *-2.064.315,78* | *-2.868.060* | *-2.247.352* | *0* | *-2.247.352* | *-2.247.352* | *-2.247.352* |
| *702200* | *Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *-160.483,91* | *0* | *-181.931* | *0* | *-181.931* | *-181.931* | *-181.931* |
| *703200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *-405.632,08* | *0* | *-462.415* | *0* | *-462.415* | *-462.415* | *-462.415* |
| 11 | - Versorungsauszahlungen | -28.196,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *711200* | *Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte* | *-28.196,52* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 14 | - Transferauszahlungen | -545.887,83 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *731500* | *Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen* | *-545.887,83* | *-120.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -19.414,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *741100* | *Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen* | *-16.683,34* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *741220* | *Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse* | *-2.731,20* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-3.223.930,66** | **-2.988.060** | **-2.891.698** | **0** | **-2.891.698** | **-2.891.698** | **-2.891.698** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-759.911,62** | **40.000** | **157.500** | **0** | **160.000** | **162.500** | **165.000** |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-759.911,62** | **40.000** | **157.500** | **0** | **160.000** | **162.500** | **165.000** |
| 35 | - Gewährung von Darlehen | -966.521,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *795510* | *Laufzeit bis einschl. 1 Jahr* | *-966.521,16* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **37** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **-966.521,16** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmittel** | **-1.726.432,78** | **40.000** | **157.500** | **0** | **160.000** | **162.500** | **165.000** |

# *Produkt* 12.03.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 12 | Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV |
| **Produktgruppe** | 12.03 | ÖPNV |
| **Produkt** | 12.03.01 | Stadtbusverkehr |

***verantwortlich***
Bakenecker-Serné, Peter

***Beschreibung***
Organisation und Betrieb des öffentlichen Personennahverkehrs

***Auftragsgrundlage***
ÖPNVG NRW, Ratsbeschlüsse

***Zielgruppe***
Einwohnerinnen und Einwohner; Rat und Ausschüsse; Verwaltung

***Strategische Ziele***
1 Angemessene Anbindung der Bevölkerung im Rahmen des ÖPNV

***Operationale Ziele für das Haushaltsjahr***
1.1 Verbesserung von weiteren 18 Bushaltestellen

| Kennzahlen zur Zielerreichung | Ist 2011 | Plan 2012 |
|---|---|---|
| 1.1 Anzahl verbesserter Bushaltestellen | 147 | 184 |

| Leistungsdaten | 31.12.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2011 |
|---|---|---|---|
| Fahrgäste | 95.580 | 101.000 | noch nicht ermittelt |

| Finanzkennzahlen | Ergebnis 2009 | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 |
|---|---|---|---|---|
| Jahresergebnis je Einwohner/in | - 4,20 € | - 4,48 € | - 4,27 € | - 4,54 € |
| Jahresergebnis je Fahrgast | - 2,06 € | - 2,07 € | - 2,07 € | - 2,07 € |

| Stellenplanauszug | 2011 | | 2012 |
|---|---|---|---|
| | Zahl der Stellen | besetzte Stellen 30.06. | Zahl der Stellen |
| | 0,10 | 0,10 | 0,10 |

| Stadtbusverkehr | 12.03.01. |
|---|---|

# *Teilergebnisplan 2012* 12.03.01

**Produktbereich:** **12** Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
**Produktgruppe:** **12.03** ÖPNV
**Produkt:** **12.03.01** Stadtbusverkehr

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 27.019,28 | 27.022 | 27.022 | 27.022 | 27.022 | 27.022 |
| *416100* | *Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen* | *27.019,28* | *27.022* | *27.022* | *27.022* | *27.022* | *27.022* |
| ***10*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***27.019,28*** | ***27.022*** | ***27.022*** | ***27.022*** | ***27.022*** | ***27.022*** |
| 11 | Personalaufwendungen | -6.917,03 | -6.726 | -6.148 | -6.148 | -6.148 | -6.148 |
| *501100* | *Bezüge der Beamten* | *-4.955,91* | *-5.157* | *-4.741* | *-4.741* | *-4.741* | *-4.741* |
| *504100* | *Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *-388,67* | *-383* | *-387* | *-387* | *-387* | *-387* |
| *505100* | *Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte* | *-923,90* | *-877* | *-759* | *-759* | *-759* | *-759* |
| *506100* | *Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte* | *-648,55* | *-309* | *-261* | *-261* | *-261* | *-261* |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | -33.102,66 | -30.017 | -33.101 | -33.101 | -33.101 | -33.101 |
| *571700* | *Abschreibungen auf ÖPNV* | *-33.102,66* | *-30.017* | *-33.101* | *-33.101* | *-33.101* | *-33.101* |
| 15 | Transferaufwendungen | -196.362,88 | -190.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| *531400* | *Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich* | *-196.362,88* | *-190.000* | *-200.000* | *-200.000* | *-200.000* | *-200.000* |
| ***17*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***236.382,57*** | ***226.743*** | ***239.249*** | ***239.249*** | ***239.249*** | ***239.249*** |
| **18** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-209.363,29** | **-199.721** | **-212.227** | **-212.227** | **-212.227** | **-212.227** |
| ***21*** | ***Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22** | **Ordentliches Ergebnis** | **-209.363,29** | **-199.721** | **-212.227** | **-212.227** | **-212.227** | **-212.227** |
| ***25*** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **Jahresergebnis** | **-209.363,29** | **-199.721** | **-212.227** | **-212.227** | **-212.227** | **-212.227** |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -166,00 | -226 | -227 | -227 | -227 | -227 |
| *581100* | *Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen* | *-166,00* | *-226* | *-227* | *-227* | *-227* | *-227* |
| **29** | **Ergebnis** | **-209.529,29** | **-199.947** | **-212.454** | **-212.454** | **-212.454** | **-212.454** |

| **Produktübersicht** Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| 12.03.01.00 | Stadtbusverkehr | -209.529,29 | -199.947 | -212.454 | -212.454 | -212.454 | -212.454 |

# *Teilfinanzhaushalt 2012* 12.03.01

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **12** | Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV |
| **Produktgruppe** | **12.03** | ÖPNV |
| **Produkt** | **12.03.01** | Stadtbusverkehr |

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | In EUR | | | | |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | - Personalauszahlungen | | -5.333,33 | -5.540 | -5.128 | 0 | -5.128 | -5.128 | -5.128 |
| | *701100* | *Dienstauszahlungen Beamte* | *-4.944,66* | *-5.157* | *-4.741* | *0* | *-4.741* | *-4.741* | *-4.741* |
| | *704100* | *Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *-388,67* | *-383* | *-387* | *0* | *-387* | *-387* | *-387* |
| 14 | - Transferauszahlungen | | -196.362,88 | -190.000 | -200.000 | 0 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| | *731400* | *Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich* | *-196.362,88* | *-190.000* | *-200.000* | *0* | *-200.000* | *-200.000* | *-200.000* |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **-201.696,21** | **-195.540** | **-205.128** | **0** | **-205.128** | **-205.128** | **-205.128** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **-201.696,21** | **-195.540** | **-205.128** | **0** | **-205.128** | **-205.128** | **-205.128** |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | | **-201.696,21** | **-195.540** | **-205.128** | **0** | **-205.128** | **-205.128** | **-205.128** |
| **37** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmittel** | | **-201.696,21** | **-195.540** | **-205.128** | **0** | **-205.128** | **-205.128** | **-205.128** |

# *Teilergebnisplan 2012*



**Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege

| lfd. Nr. | Erträge- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 43.002,31 | 30.332 | 70.718 | 30.718 | 30.718 | 30.718 |
| 03 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 201.411,90 | 203.000 | 203.000 | 203.000 | 203.000 | 203.000 |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.813,59 | 6.814 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | 12.437,70 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 08 | Aktivierte Eigenleistungen | 1.921,28 | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 09 | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***10*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***265.586,78*** | ***246.146*** | ***288.518*** | ***248.518*** | ***248.518*** | ***248.518*** |
| 11 | Personalaufwendungen | -53.702,36 | -56.546 | -52.946 | -52.946 | -52.946 | -52.946 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.571.870,27 | -2.217.775 | -1.901.660 | -1.892.800 | -1.892.800 | -1.892.800 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | -121.632,05 | -96.183 | -110.975 | -109.975 | -107.975 | -107.975 |
| 15 | Transferaufwendungen | -27.132,17 | -35.015 | -35.000 | -31.000 | -5.000 | -5.000 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -202.347,99 | -161.300 | -161.300 | -161.300 | -161.300 | -161.300 |
| ***17*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***1.976.684,84*** | ***2.566.819*** | ***2.261.881*** | ***2.248.021*** | ***2.220.021*** | ***2.220.021*** |
| **18** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-1.711.098,06** | **-2.320.673** | **-1.973.363** | **-1.999.503** | **-1.971.503** | **-1.971.503** |
| 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** | **-1.711.098,06** | **-2.320.673** | **-1.973.363** | **-1.999.503** | **-1.971.503** | **-1.971.503** |
| 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** | **-1.711.098,06** | **-2.320.673** | **-1.973.363** | **-1.999.503** | **-1.971.503** | **-1.971.503** |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.185,00 | -2.040 | -2.082 | -2.082 | -2.082 | -2.082 |
| **29** | **Ergebnis** | **-1.713.283,06** | **-2.322.713** | **-1.975.445** | **-2.001.585** | **-1.973.585** | **-1.973.585** |

# Teilfinanzhaushalt 2012



## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich 13** Natur- und Landschaftspflege

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | | |
| 01 | Steuer und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.051,00 | 1.011 | 41.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 190.579,62 | 203.000 | 203.000 | 0 | 203.000 | 203.000 | 203.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 9.004,84 | 6.814 | 6.800 | 0 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 6.284,92 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **206.920,38** | **215.825** | **255.800** | **0** | **215.800** | **215.800** | **215.800** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -53.015,68 | -56.053 | -52.312 | 0 | -52.312 | -52.312 | -52.312 |
| 11 | - Versorungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -977.197,57 | -2.217.775 | -1.941.660 | 0 | -1.932.800 | -1.932.800 | -1.932.800 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -30.272,26 | -35.655 | -35.000 | 0 | -31.000 | -5.000 | -5.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -200.046,86 | -161.300 | -161.300 | 0 | -161.300 | -161.300 | -161.300 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.260.532,37** | **-2.470.783** | **-2.190.272** | **0** | **-2.177.412** | **-2.151.412** | **-2.151.412** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.053.611,99** | **-2.254.958** | **-1.934.472** | **0** | **-1.961.612** | **-1.935.612** | **-1.935.612** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 110.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 2.650,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **112.650,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -17.009,84 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 26 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -91.699,52 | -20.000 | -19.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-108.709,36** | **-40.000** | **-19.000** | **-120.000** | **-140.000** | **-140.000** | **-140.000** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **3.940,64** | **-40.000** | **-19.000** | **-120.000** | **-140.000** | **-140.000** | **-140.000** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-1.049.671,35** | **-2.294.958** | **-1.953.472** | **-120.000** | **-2.101.612** | **-2.075.612** | **-2.075.612** |
| 33 | + Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | + Aufnahme von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - Tilgung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **37** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmittel** | **-1.049.671,35** | **-2.294.958** | **-1.953.472** | **-120.000** | **-2.101.612** | **-2.075.612** | **-2.075.612** |

## Stellenübersicht Produktgruppen

### Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

| Produkt-gruppe | Bezeichnung | 2011 | | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| | | Zahl der Stellen | besetzte Stellen 30.06. | Zahl der Stellen |
| 13.01 | Natur- und Landschaftspflege | 0,94 | 0,94 | 0,95 |

# *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, Drilandsee, 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 31.12.2012

2.1 Herbeiführung des Planfeststellungsbeschlusses für die Gewässerentflechtung bis spätestens 31.12.2012

3.1 Entwicklung von Ideen und Vorschlägen für die Regionale 2016

| Kennzahlen zur Zielerreichung | Ist 2011 | Plan 2012 |
|---|---|---|
| 1.1 Fertigstellung Unterhaltungsplan Stauwerke | | 31.12.2012 |
| 1.2 Datum Planfeststellungsbeschluss | | 31.12.2012 |
| 3.1 Anzahl Vorschläge für die Regionale 2016 | 1 | 4 |

| Leistungsdaten | 31.12.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2011 |
|---|---|---|---|
| öffentliche Grünanlagen (m²) | 517.107 | 517.107 | 517.107 |
| öffentliche Grünanlagen je Einwohner/in | 11,05 | 11,05 | 11,05 |
| Spielplätze (m²) | 90.122 | 90.122 | 92.442 |
| Wasserflächen (m²) | 388.091 | 388.091 | 388.094 |

| Finanzkennzahlen | Ergebnis 2009 | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 |
|---|---|---|---|---|
| Jahresergebnis je Einwohner/in | - 42,40 € | - 35,96 € | - 49,07 € | - 41,58 € |

| Stellenplanauszug | 2011 Zahl der Stellen | 2011 besetzte Stellen 30.06. | 2012 Zahl der Stellen |
|---|---|---|---|
| | 0,94 | 0,94 | 0,95 |

## Natur- und Landschaftspflege 13.01.01.

### Pos. 2 Zuwendungen und Allgemeine Umlagen

**Sachkonto 414100**

- Landeszuschuss für die Unterhaltung des Jüdischen Friedhofs 1 T€ (s. a. SK 522300)
- Landeszuschuss für die Optimierung der Fischtreppen 16 T€ (s.a. SK 529200)
- Landeszuschuss für die Grundwasser-Sanierungsuntersuchung Inselpark Gronau 24 T€ (s.a. SK 527900)

**Sachkonto 416100**
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Aufbauten in Grünanlagen, Spielplätze und Brunnenanlagen nach der aktuellen Anlagebuchhaltung..

### 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).

### Pos. 6 / 8 Kostenerstattungen / Aktivierte Eigenleistungen

**Sachkonto 448200**
Kostenerstattung für die Unterhaltung der Kriegsgräber (s.SK 522300)

**Sachkonto 471100**
Aktivierte eigene Ingenieurleistungen für investive Maßnahmen im Gartenbaubereich.

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

**Sachkonto 522100**
Der Ansatz beinhaltet folgende Einzelmaßnahmen:

| | 2012 | *vgl. 2011* |
|---|---|---|
| Unterhaltung der Park- und Grünanlagen (Leistungen ZBU) | 1.206.000 € | *1.476.000 €* |
| Unterhaltung Drilandsee (Leistungen ZBU) | 206.000 € | *206.050 €* |
| Unterhaltung Spiel- u. Bolzplätze (Leistungen ZBU) | 188.000 € | *187.900 €* |
| Beseitigung Wurzelschäden an Kanälen | 10.000 € | *25.000 €* |
| Weitere Maßnahmen i.R.d. Hochwasserschutzes | 30.000 € | *20.000 €* |
| Betriebskosten Stauwerke | 10.000 € | *10.000 €* |
| Aufwendungen gesamt: | 1.650.000 € | *1.920.360 €* |

Abzüglich einer 5 %-igen pauschalen Mittelkürzung gem. Ratsbeschluss vom 28.03.2012 verbleiben im Budget 2012 letztlich 1.567.500 €.

**Sachkonto 522200**
Ansatz für die Bewirtschaftung und Pflege des Inselparks und des ehem. Landesgartenschaugeländes bis zur Grenzbrücke. Nähere Einzelheiten ergeben sich aus dem Wirtschaftsplan 2012 des LAGA 2003 i.L. (incl. 5 % pauschale Mittelkürzung).

**Sachkonto 522300**
Aufwendungen für die Unterhaltung des Jüdischen Friedhofs und der Kriegsgräber in Höhe von 1.000 bzw. 6.800 € (siehe auch SK 414100 und SK 448200) sowie weitere 10 T€ für die Unterhaltung der natürlich fließenden Gewässer insbes. im Inselparkbereich (Entsandungsarbeiten etc.) abzüglich der 5 %-igen pauschalen Mittelkürzung.

**Sachkonto 524100**
Kosten für die Bewirtschaftung der eigenen Forstflächen.

**Sachkonto 527900**

Sanierungsuntersuchung Grundwasser auf dem Inselpark Gronau (s.a. SK 414100).

**Sachkonto 529200**

- Maßnahmen zur Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie, Fischtreppen 20 T€
- Aufwendungen im Rahmen des Projekts „Regionale 2016"
- Aufwendungen im Rahmen des Projekts „Gronau bekannt Farbe"

## Pos. 14 Bilanzielle Abschreibungen

**Sachkonten: 571300; 571400; 571500; 571900**
Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge und Betriebs- und Geschäftsausstattungen werden produktscharf ausgewiesen. Werte werden aus der lfd. Anlagenbuchhaltung übernommen.

## Pos. 15 Transferaufwendungen

**Sachkonto 531800**
2012 werden wiederum 4 T€ für die überörtliche Maßnahme „SMS Grenzsteinroute" eingeplant.

## Pos. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

**Sachkonto 549300**
Beiträge an die Wasser- und Bodenverbände (siehe oben SK 432900)

# Teilergebnisplan 2012

# 13.01.01

**Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege
**Produktgruppe:** 13.01 Natur und Landschaftspflege
**Produkt:** 13.01.01 Natur- und Landschaftspflege, Grünanlagen, Gewässer

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 43.002,31 | 30.332 | 70.718 | 30.718 | 30.718 | 30.718 |
| *414100* | *Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land* | *1.051,00* | *1.011* | *41.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| *416100* | *Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen* | *41.951,31* | *29.321* | *29.718* | *29.718* | *29.718* | *29.718* |
| 04 | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 201.411,90 | 203.000 | 203.000 | 203.000 | 203.000 | 203.000 |
| *432400* | *Parkgebühren* | *48.864,01* | *48.000* | *48.000* | *48.000* | *48.000* | *48.000* |
| *432900* | *Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte* | *152.547,89* | *155.000* | *155.000* | *155.000* | *155.000* | *155.000* |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.813,59 | 6.814 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| *448200* | *Erstattungen von Gemeinden/GV* | *6.813,59* | *6.814* | *6.800* | *6.800* | *6.800* | *6.800* |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | 12.437,70 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| *454100* | *Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden* | *5.838,55* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *459900* | *Andere sonstige ordentliche Erträge* | *6.599,15* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| 08 | Aktivierte Eigenleistungen | 1.711,14 | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| *471100* | *Aktivierte Eigenleistungen* | *1.711,14* | *1.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| ***10*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***265.376,64*** | ***246.146*** | ***288.518*** | ***248.518*** | ***248.518*** | ***248.518*** |
| 11 | Personalaufwendungen | -53.702,36 | -56.546 | -52.946 | -52.946 | -52.946 | -52.946 |
| *501100* | *Bezüge der Beamten* | *-2.107,73* | *-2.144* | *-2.948* | *-2.948* | *-2.948* | *-2.948* |
| *501200* | *Vergütungen der tariflich Beschäftigten* | *-40.090,94* | *-42.404* | *-38.575* | *-38.575* | *-38.575* | *-38.575* |
| *502200* | *Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *-3.203,08* | *-3.295* | *-3.091* | *-3.091* | *-3.091* | *-3.091* |
| *503200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *-7.466,55* | *-8.051* | *-7.457* | *-7.457* | *-7.457* | *-7.457* |
| *504100* | *Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *-165,30* | *-159* | *-241* | *-241* | *-241* | *-241* |
| *505100* | *Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte* | *-392,93* | *-364* | *-472* | *-472* | *-472* | *-472* |
| *506100* | *Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte* | *-275,83* | *-129* | *-162* | *-162* | *-162* | *-162* |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.571.870,27 | -2.217.775 | -1.901.660 | -1.892.800 | -1.892.800 | -1.892.800 |
| *521100* | *Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *-169,80* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *522100* | *Unterhaltung des Infrastrukturvermögens* | *-1.318.097,30* | *-1.924.950* | *-1.567.500* | *-1.620.000* | *-1.620.000* | *-1.620.000* |
| *522200* | *Unterhaltung der sonstigen öffentlichen Anlagen* | *-189.537,46* | *-215.000* | *-204.250* | *-215.000* | *-215.000* | *-215.000* |
| *522300* | *Unterhaltung der sonstigen unbebauten Grundstücke* | *-16.075,80* | *-17.825* | *-16.910* | *-17.800* | *-17.800* | *-17.800* |
| *524100* | *Aufwendungen für die Bewirtschaftung* | *-47.097,41* | *-40.000* | *-38.000* | *-40.000* | *-40.000* | *-40.000* |
| *527900* | *Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen* | *0,00* | *0* | *-30.000* | *0* | *0* | *0* |
| *529200* | *Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen* | *-892,50* | *-20.000* | *-45.000* | *0* | *0* | *0* |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | -119.540,17 | -96.183 | -107.975 | -107.975 | -107.975 | -107.975 |
| *571400* | *Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge* | *-1.087,12* | *-1.088* | *-1.649* | *-1.649* | *-1.649* | *-1.649* |
| *571500* | *Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *-2.816,82* | *-3.812* | *-2.542* | *-2.542* | *-2.542* | *-2.542* |
| *571600* | *Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände* | *-412,50* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *571900* | *Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen* | *-115.223,73* | *-91.283* | *-103.784* | *-103.784* | *-103.784* | *-103.784* |
| 15 | Transferaufwendungen | -1.132,17 | -9.015 | -9.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| *531800* | *Zuschüsse an übrige Bereiche* | *-1.000,00* | *-9.000* | *-9.000* | *-5.000* | *-5.000* | *-5.000* |
| *532800* | *Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche* | *-132,17* | *-15* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -200.311,95 | -161.300 | -161.300 | -161.300 | -161.300 | -161.300 |
| *541220* | *Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse* | *-159,22* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *543100* | *Geschäftsaufwendungen* | *-2.270,34* | *-1.300* | *-1.300* | *-1.300* | *-1.300* | *-1.300* |
| *544200* | *Versicherungsbeiträge* | *-1.485,96* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *549300* | *Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge* | *-156.396,43* | *-160.000* | *-160.000* | *-160.000* | *-160.000* | *-160.000* |
| *549600* | *Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen* | *-40.000,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| ***17*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***1.946.556,92*** | ***2.540.819*** | ***2.232.881*** | ***2.220.021*** | ***2.220.021*** | ***2.220.021*** |
| **18** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-1.681.180,28** | **-2.294.673** | **-1.944.363** | **-1.971.503** | **-1.971.503** | **-1.971.503** |

# *Teilergebnisplan 2012*

# 13.01.01

**Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege
**Produktgruppe:** 13.01 Natur und Landschaftspflege
**Produkt:** 13.01.01 Natur- und Landschaftspflege, Grünanlagen, Gewässer

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| ***21*** | ***Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22** | **Ordentliches Ergebnis** | **-1.681.180,28** | **-2.294.673** | **-1.944.363** | **-1.971.503** | **-1.971.503** | **-1.971.503** |
| ***25*** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **Jahresergebnis** | **-1.681.180,28** | **-2.294.673** | **-1.944.363** | **-1.971.503** | **-1.971.503** | **-1.971.503** |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.185,00 | -2.040 | -2.082 | -2.082 | -2.082 | -2.082 |
| *581100* | *Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen* | *-2.185,00* | *-2.040* | *-2.082* | *-2.082* | *-2.082* | *-2.082* |
| **29** | **Ergebnis** | **-1.683.365,28** | **-2.296.713** | **-1.946.445** | **-1.973.585** | **-1.973.585** | **-1.973.585** |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| 13.01.01.00 | Natur- und Landschaftspflege, Grünanlagen, Gewässer | -1.683.365,28 | -2.296.713 | -1.946.445 | -1.973.585 | -1.973.585 | -1.973.585 |

# Teilfinanzhaushalt 2012

# 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 |

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.051,00 | 1.011 | 41.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | *614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land* | *1.051,00* | *1.011* | *41.000* | *0* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 190.579,62 | 203.000 | 203.000 | 0 | 203.000 | 203.000 | 203.000 |
| | *632400 Parkgebühren* | *48.864,01* | *48.000* | *48.000* | *0* | *48.000* | *48.000* | *48.000* |
| | *632900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte* | *141.715,61* | *155.000* | *155.000* | *0* | *155.000* | *155.000* | *155.000* |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 6.813,59 | 6.814 | 6.800 | 0 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| | *648200 Erstattungen von Gemeinden/GV* | *6.813,59* | *6.814* | *6.800* | *0* | *6.800* | *6.800* | *6.800* |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 6.284,92 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | *659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen* | *6.284,92* | *5.000* | *5.000* | *0* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **204.729,13** | **215.825** | **255.800** | **0** | **215.800** | **215.800** | **215.800** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -53.015,68 | -56.053 | -52.312 | 0 | -52.312 | -52.312 | -52.312 |
| | *701100 Dienstauszahlungen Beamte* | *-2.089,81* | *-2.144* | *-2.948* | *0* | *-2.948* | *-2.948* | *-2.948* |
| | *701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte* | *-40.090,94* | *-42.404* | *-38.575* | *0* | *-38.575* | *-38.575* | *-38.575* |
| | *702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *-3.203,08* | *-3.295* | *-3.091* | *0* | *-3.091* | *-3.091* | *-3.091* |
| | *703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *-7.466,55* | *-8.051* | *-7.457* | *0* | *-7.457* | *-7.457* | *-7.457* |
| | *704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *-165,30* | *-159* | *-241* | *0* | *-241* | *-241* | *-241* |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -977.197,57 | -2.217.775 | -1.941.660 | 0 | -1.932.800 | -1.932.800 | -1.932.800 |
| | *721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *-169,80* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *722100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens* | *-725.528,50* | *-1.924.950* | *-1.567.500* | *0* | *-1.620.000* | *-1.620.000* | *-1.620.000* |
| | *722200 Unterhaltung der sontigen öffentlichen Anlagen* | *-190.506,69* | *-215.000* | *-204.250* | *0* | *-215.000* | *-215.000* | *-215.000* |
| | *722300 Unterhaltung der sonstigen unbebauten Grundstücke* | *-16.633,99* | *-17.825* | *-16.910* | *0* | *-17.800* | *-17.800* | *-17.800* |
| | *724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung* | *-43.466,09* | *-40.000* | *-38.000* | *0* | *-40.000* | *-40.000* | *-40.000* |
| | *727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen* | *0,00* | *0* | *-70.000* | *0* | *-40.000* | *-40.000* | *-40.000* |
| | *729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen* | *-892,50* | *-20.000* | *-45.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 14 | - Transferauszahlungen | -4.272,26 | -9.655 | -9.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | *731800 Zuschüsse an übrige Bereiche* | *-1.000,00* | *-9.000* | *-9.000* | *0* | *-5.000* | *-5.000* | *-5.000* |
| | *732800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche* | *-3.272,26* | *-655* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -200.046,86 | -161.300 | -161.300 | 0 | -161.300 | -161.300 | -161.300 |
| | *741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse* | *-159,22* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *743100 Geschäftsauszahlungen* | *-2.005,25* | *-1.300* | *-1.300* | *0* | *-1.300* | *-1.300* | *-1.300* |
| | *744200 Versicherungsbeiträge* | *-1.485,96* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *749300 Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge* | *-156.396,43* | *-160.000* | *-160.000* | *0* | *-160.000* | *-160.000* | *-160.000* |
| | *749600 Nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen* | *-40.000,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.234.532,37** | **-2.444.783** | **-2.164.272** | **0** | **-2.151.412** | **-2.151.412** | **-2.151.412** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.029.803,24** | **-2.228.958** | **-1.908.472** | **0** | **-1.935.612** | **-1.935.612** | **-1.935.612** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 110.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen* | *110.000,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 2.650,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2012* 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 |

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | in EUR | | | | |
| | *683100* | *Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro* | *2.650,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **112.650,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden | | 0,00 | 0 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| | *782100* | *Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden* | *0,00* | *0* | *0* | *-100.000* | *-100.000* | *-100.000* | *-100.000* |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -13.263,76 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | *785300* | *Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen* | *-13.263,76* | *-20.000* | *0* | *-20.000* | *-20.000* | *-20.000* | *-20.000* |
| 26 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | -91.699,52 | -20.000 | -19.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | *783100* | *Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro* | *-91.287,02* | *-20.000* | *-19.000* | *0* | *-20.000* | *-20.000* | *-20.000* |
| | *783200* | *Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro* | *-412,50* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **-104.963,28** | **-40.000** | **-19.000** | **-120.000** | **-140.000** | **-140.000** | **-140.000** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **7.686,72** | **-40.000** | **-19.000** | **-120.000** | **-140.000** | **-140.000** | **-140.000** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | | **-1.022.116,52** | **-2.268.958** | **-1.927.472** | **-120.000** | **-2.075.612** | **-2.075.612** | **-2.075.612** |
| **37** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmittel** | | **-1.022.116,52** | **-2.268.958** | **-1.927.472** | **-120.000** | **-2.075.612** | **-2.075.612** | **-2.075.612** |

# Teilfinanzplan 2012 (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 | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | bisher bereit-gestellt | Gesamt-bedarf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Maßnahme: FB 466-13 Entflechtungskonzept der Gewässer Stillings- und Piepenpohlgraben** | | | | | | | | | |
| für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | 0 | -1.500 |
| 63000.93220 Grunderwerb | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | 0 | -1.500 |
| für Baumaßnahmen | -13 | -20 | 0 | -20 | -20 | -20 | -20 | 0 | -2.000 |
| 63000.95500 Entflechtungskonzept der Gewässer Stillings- und Piepenpohlgraben | -13 | -20 | 0 | -20 | -20 | -20 | -20 | 0 | -2.000 |
| ***Summe der investiven Auszahlungen*** | ***-13*** | ***-20*** | ***0*** | ***-120*** | ***-120*** | ***-120*** | ***-120*** | ***0*** | ***-3.500*** |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-13** | **-20** | **0** | **-120** | **-120** | **-120** | **-120** | **0** | **-3.500** |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | bisher bereit-gestellt | Gesamt-bedarf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **-61** | **-20** | **-19** | **0** | **-20** | **-20** | **-20** | **0** | **0** |
| 46000.95000 Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten pp | 61 | -20 | -19 | 0 | -20 | -20 | -20 | 0 | 0 |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszhalungen)** | **-61** | **-20** | **-19** | **0** | **-20** | **-20** | **-20** | **0** | **0** |

Stadt Gronau

# Teilfinanzhaushalt 2012 — 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) |

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | | |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.746,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen* | *-3.746,08* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.746,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.746,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -3.746,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an Finanzmittel | -3.746,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Gronau

# Teilfinanzplan 2012 — *(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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | bisher bereit-gestellt | Gesamt-bedarf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Summe der investiven Auszahlungen** | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63000.95400 Erstellung einer Flutmulde an der Dinkel | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | -4 | 0 | 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

***Strategische Ziele***
Zügige Rückabwicklung der Gesellschaft

| Finanzkennzahlen | Ergebnis 2009 | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 |
|---|---|---|---|---|
| Jahresergebnis je Einwohner/in | - 2,32 € | - 0,59 € | - 0,56 € | - 0,62 € |

# *Teilergebnisplan 2012*

# 13.01.04

**Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege
**Produktgruppe:** 13.01 Natur und Landschaftspflege
**Produkt:** 13.01.04 Landesgartenschau GmbH i.L.

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| ***10*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | -1.530,76 | 0 | -3.000 | -2.000 | 0 | 0 |
| *572100* | *Abschreibungen auf Finanzanlagen* | *-1.530,76* | *0* | *-3.000* | *-2.000* | *0* | *0* |
| 15 | Transferaufwendungen | -26.000,00 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | 0 | 0 |
| *531500* | *Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen* | *-26.000,00* | *-26.000* | *-26.000* | *-26.000* | *0* | *0* |
| ***17*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***27.530,76*** | ***26.000*** | ***29.000*** | ***28.000*** | ***0*** | ***0*** |
| **18** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-27.530,76** | **-26.000** | **-29.000** | **-28.000** | **0** | **0** |
| ***21*** | ***Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22** | **Ordentliches Ergebnis** | **-27.530,76** | **-26.000** | **-29.000** | **-28.000** | **0** | **0** |
| ***25*** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **Jahresergebnis** | **-27.530,76** | **-26.000** | **-29.000** | **-28.000** | **0** | **0** |
| **29** | **Ergebnis** | **-27.530,76** | **-26.000** | **-29.000** | **-28.000** | **0** | **0** |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| 13.01.04.00 | Landesgartenschau GmbH i.L. | -27.530,76 | -26.000 | -29.000 | -28.000 | 0 | 0 |

# Teilfinanzhaushalt 2012

# 13.01.04

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **13** | Natur- und Landschaftspflege |
| **Produktgruppe** | **13.01** | Natur und Landschaftspflege |
| **Produkt** | **13.01.04** | Landesgartenschau GmbH i.L. |

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.191,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen* | *2.191,25* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.191,25** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | - Transferauszahlungen | -26.000,00 | -26.000 | -26.000 | 0 | -26.000 | 0 | 0 |
| | *731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen* | *-26.000,00* | *-26.000* | *-26.000* | *0* | *-26.000* | *0* | *0* |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-26.000,00** | **-26.000** | **-26.000** | **0** | **-26.000** | **0** | **0** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-23.808,75** | **-26.000** | **-26.000** | **0** | **-26.000** | **0** | **0** |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-23.808,75** | **-26.000** | **-26.000** | **0** | **-26.000** | **0** | **0** |
| **37** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmittel** | **-23.808,75** | **-26.000** | **-26.000** | **0** | **-26.000** | **0** | **0** |

# *Teilergebnisplan 2012* 14

**Produktbereich:** 14 Umweltschutz

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| 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 | -77.098,09 | -79.491 | -81.244 | -81.244 | -81.244 | -81.244 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferaufwendungen | -1.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -339,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***17*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***78.737,59*** | ***79.691*** | ***86.444*** | ***86.444*** | ***86.444*** | ***86.444*** |
| **18** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-78.737,59** | **-79.691** | **-86.444** | **-86.444** | **-86.444** | **-86.444** |
| 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** | **-78.737,59** | **-79.691** | **-86.444** | **-86.444** | **-86.444** | **-86.444** |
| 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** | **-78.737,59** | **-79.691** | **-86.444** | **-86.444** | **-86.444** | **-86.444** |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.103,00 | -2.138 | -1.884 | -1.884 | -1.884 | -1.884 |
| **29** | **Ergebnis** | **-80.840,59** | **-81.829** | **-88.328** | **-88.328** | **-88.328** | **-88.328** |

# *Teilfinanzhaushalt 2012*



## *A. Zahlungsübersicht*

**Produktbereich 14** Umweltschutz

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | | |
| 01 | Steuer und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -77.098,09 | -79.491 | -81.244 | 0 | -81.244 | -81.244 | -81.244 |
| 11 | - Versorungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -200 | -5.200 | 0 | -5.200 | -5.200 | -5.200 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -1.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -339,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-78.737,59** | **-79.691** | **-86.444** | **0** | **-86.444** | **-86.444** | **-86.444** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-78.737,59** | **-79.691** | **-86.444** | **0** | **-86.444** | **-86.444** | **-86.444** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-78.737,59** | **-79.691** | **-86.444** | **0** | **-86.444** | **-86.444** | **-86.444** |
| 33 | + Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | + Aufnahme von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - Tilgung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **37** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmittel** | **-78.737,59** | **-79.691** | **-86.444** | **0** | **-86.444** | **-86.444** | **-86.444** |

## Stellenübersicht Produktgruppen

### Produktbereich 14 - Natur- und Landschaftspflege

| Produkt-gruppe | Bezeichnung | 2011 Zahl der Stellen | 2011 besetzte Stellen 30.06. | 2012 Zahl der Stellen |
|---|---|---|---|---|
| 14.01 | Umweltschutz | 1,03 | 1,03 | 1,03 |

# *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

***Strategische Ziele***
Schaffung von Verständnis (innerhalb der Verwaltung und der Öffentlichkeit) für die Notwendigkeit und die Ziele eines nachhaltigen Schutzes der Umwelt

***Operationale Ziele für das Haushaltsjahr***
1 Verstärkung der Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerberatung

| Kennzahlen zur Zielerreichung | Ist 2011 | Plan 2012 |
|---|---|---|
| 1 Anzahl Presseveröffentlichungen | 5 | 10 |

| Finanzkennzahlen | Ergebnis 2009 | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 |
|---|---|---|---|---|
| Jahresergebnis je Einwohner/in | - 1,66 € | - 1,73 € | - 1,75 € | - 1,89 € |

| Stellenplanauszug | 2011 Zahl der Stellen | 2011 besetzte Stellen 30.06. | 2012 Zahl der Stellen |
|---|---|---|---|
| | 1,03 | 1,03 | 1,03 |

| Umweltschutz | 14.01.01. |
|---|---|

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

**Sachkonto 529200**

Nach § 47 e Bundesimmissionsschutzgesetz sind die Kommunen für Lärmkartierung und Lärmaktionsplanungen zuständig. In der zweiten Jahreshälfte 2012 ist dann mit der Umsetzung der EU-Umgebungslärmrichtlinie zu beginnen

Erste Maßnahmen werden mit einem Aufwand von 5 T€ vorläufig kalkuliert.

# Teilergebnisplan 2012

# 14.01.01

**Produktbereich:** 14 Umweltschutz
**Produktgruppe:** 14.01 Umweltschutz
**Produkt:** 14.01.01 Umweltschutz

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| ***10*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 11 | Personalaufwendungen | -77.098,09 | -79.491 | -81.244 | -81.244 | -81.244 | -81.244 |
| *501200* | *Vergütungen der tariflich Beschäftigten* | *-61.246,50* | *-63.014* | *-64.124* | *-64.124* | *-64.124* | *-64.124* |
| *502200* | *Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *-4.836,22* | *-4.962* | *-5.111* | *-5.111* | *-5.111* | *-5.111* |
| *503200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *-11.015,37* | *-11.515* | *-12.009* | *-12.009* | *-12.009* | *-12.009* |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 |
| *529200* | *Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen* | *0,00* | *-200* | *-5.200* | *-5.200* | *-5.200* | *-5.200* |
| 15 | Transferaufwendungen | -1.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *531800* | *Zuschüsse an übrige Bereiche* | *-1.300,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -339,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *541220* | *Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse* | *-274,50* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *543100* | *Geschäftsaufwendungen* | *-65,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| ***17*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***78.737,59*** | ***79.691*** | ***86.444*** | ***86.444*** | ***86.444*** | ***86.444*** |
| **18** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-78.737,59** | **-79.691** | **-86.444** | **-86.444** | **-86.444** | **-86.444** |
| ***21*** | ***Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22** | **Ordentliches Ergebnis** | **-78.737,59** | **-79.691** | **-86.444** | **-86.444** | **-86.444** | **-86.444** |
| ***25*** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **Jahresergebnis** | **-78.737,59** | **-79.691** | **-86.444** | **-86.444** | **-86.444** | **-86.444** |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.103,00 | -2.138 | -1.884 | -1.884 | -1.884 | -1.884 |
| *581100* | *Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen* | *-2.103,00* | *-2.138* | *-1.884* | *-1.884* | *-1.884* | *-1.884* |
| **29** | **Ergebnis** | **-80.840,59** | **-81.829** | **-88.328** | **-88.328** | **-88.328** | **-88.328** |

| **Produktübersicht** | | **Ergebnis** | **Ansatz** | **Ansatz** | **Planung** | **Planung** | **Planung** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Leistung** | **Bezeichnung** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
| | | | | in EUR | | | |
| 14.01.01.00 | Umweltschutz | -80.840,59 | -81.829 | -88.328 | -88.328 | -88.328 | -88.328 |

# Teilfinanzhaushalt 2012

# 14.01.01

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **14** | Umweltschutz |
| **Produktgruppe** | **14.01** | Umweltschutz |
| **Produkt** | **14.01.01** | Umweltschutz |

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | | |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -77.098,09 | -79.491 | -81.244 | 0 | -81.244 | -81.244 | -81.244 |
| *701200* | *Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte* | *-61.246,50* | *-63.014* | *-64.124* | *0* | *-64.124* | *-64.124* | *-64.124* |
| *702200* | *Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *-4.836,22* | *-4.962* | *-5.111* | *0* | *-5.111* | *-5.111* | *-5.111* |
| *703200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *-11.015,37* | *-11.515* | *-12.009* | *0* | *-12.009* | *-12.009* | *-12.009* |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -200 | -5.200 | 0 | -5.200 | -5.200 | -5.200 |
| *729200* | *Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen* | *0,00* | *-200* | *-5.200* | *0* | *-5.200* | *-5.200* | *-5.200* |
| 14 | - Transferauszahlungen | -1.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *731800* | *Zuschüsse an übrige Bereiche* | *-1.300,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -339,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *741220* | *Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse* | *-274,50* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *743100* | *Geschäftsauszahlungen* | *-65,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-78.737,59** | **-79.691** | **-86.444** | **0** | **-86.444** | **-86.444** | **-86.444** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-78.737,59** | **-79.691** | **-86.444** | **0** | **-86.444** | **-86.444** | **-86.444** |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-78.737,59** | **-79.691** | **-86.444** | **0** | **-86.444** | **-86.444** | **-86.444** |
| **37** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmittel** | **-78.737,59** | **-79.691** | **-86.444** | **0** | **-86.444** | **-86.444** | **-86.444** |

# *Teilergebnisplan 2012*



**Produktbereich:** **15** Wirtschaft und Tourismus

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| 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 | 202.250,37 | 206.108 | 204.948 | 209.047 | 213.228 | 217.492 |
| 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*** | ***202.250,37*** | ***206.108*** | ***204.948*** | ***209.047*** | ***213.228*** | ***217.492*** |
| 11 | Personalaufwendungen | -26.145,72 | -206.108 | -27.640 | -27.640 | -27.640 | -27.640 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -47.594,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferaufwendungen | -304.419,63 | -233.691 | -177.772 | -203.550 | -224.600 | -235.400 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -279.442,77 | -92.000 | -269.308 | -273.407 | -277.588 | -281.852 |
| ***17*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***657.602,31*** | ***531.799*** | ***474.720*** | ***504.597*** | ***529.828*** | ***544.892*** |
| **18** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-455.351,94** | **-325.691** | **-269.772** | **-295.550** | **-316.600** | **-327.400** |
| 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** | **-455.351,94** | **-325.691** | **-269.772** | **-295.550** | **-316.600** | **-327.400** |
| 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** | **-455.351,94** | **-325.691** | **-269.772** | **-295.550** | **-316.600** | **-327.400** |
| 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** | **-455.351,94** | **-325.691** | **-269.772** | **-295.550** | **-316.600** | **-327.400** |

# Teilfinanzhaushalt 2012



## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich 15** Wirtschaft und Tourismus

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | | |
| 01 | Steuer und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 202.250,37 | 206.108 | 204.948 | 0 | 209.047 | 213.228 | 217.492 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **202.250,37** | **206.108** | **204.948** | **0** | **209.047** | **213.228** | **217.492** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -19.998,14 | -206.108 | -23.057 | 0 | -23.057 | -23.057 | -23.057 |
| 11 | - Versorungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -33.201,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -306.238,58 | -233.691 | -177.772 | 0 | -203.550 | -224.600 | -235.400 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -280.695,70 | -92.000 | -269.308 | 0 | -273.407 | -277.588 | -281.852 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-640.134,42** | **-531.799** | **-470.137** | **0** | **-500.014** | **-525.245** | **-540.309** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-437.884,05** | **-325.691** | **-265.189** | **0** | **-290.967** | **-312.017** | **-322.817** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweg. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-437.884,05** | **-325.691** | **-265.189** | **0** | **-290.967** | **-312.017** | **-322.817** |
| 33 | + Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | + Aufnahme von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - Tilgung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **37** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmittel** | **-437.884,05** | **-325.691** | **-265.189** | **0** | **-290.967** | **-312.017** | **-322.817** |

## Stellenübersicht Produktgruppen

## Produktbereich 15 - Wirtschaftsförderung

| Produkt-gruppe | Bezeichnung | 2011 Zahl der Stellen | 2011 besetzte Stellen 30.06. | 2012 Zahl der Stellen |
|---|---|---|---|---|
| 15.01 | Wirtschaftsförderungsgesellschaft | 0,25 | 0,25 | 0,25 |

# *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; Rat und Ausschüsse; Verwaltung

***Strategische Ziele***
1 Akquisitation von ansiedlungswilligen Gewerbetreibenden durch Informationen über Standortvorteile und Fördermaßnahmen, umfassende Hilfe bei allen Fragen der Gewerbeansiedlung und "Lotsenfunktion" zur raschen Überwindung bürokratischer Hemnisse sowie zur zügigen Umsetzung des Ansiedlungsvorhabens

2 Vermittlung von bestehenden Immobilien

3 Vermietung aller Büro- und Produktionsflächen im WZG und IZG an Existenzgründer

| Finanzkennzahlen | Ergebnis 2009 | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 |
|---|---|---|---|---|
| Jahresergebnis je Einwohner/in | - 6,77 € | - 5,84 € | - 4,05 € | - 2,88 € |

## Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WTG mbH) 15.01.01.

### Pos. 6 Kostenerstattungen

**Sachkonto 448500**
Erstattung der Personalkosten für das von der Stadt Gronau ausgeliehene Personal an die WTG mbH.

### Pos. 11 Personalaufwendungen

**Sachkonten: 501100 bis 506100**
Personalaufwand für das städtische Personal, dass an die Gesellschaft ausgeliehen wurde. Erstattung erfolgt über SK 448500.

### Pos. 15 Transferaufwendungen

**Sachkonto 531500**
Der Betriebskostenzuschuss wird sich nach dem aktuellen Entwurf des Wirtschaftsplanes in 2012 auf 134.772 €uro belaufen.

Die Stadt Gronau hat sich verpflichtet, die jährlichen Betriebsverluste über Zuschüsse auszugleichen. Im Einzelnen wird daher auf den Wirtschaftsplan verwiesen.

### Pos. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

**Sachkonto 541100**
Der Personalbestand der WTG mbH wird über die Stadt Gronau abgewickelt (Bezügeberechnung und -auszahlung). Sämtliche hieraus entstehende Aufwendungen werden von der GmbH erstattet (siehe oben SK 448500)

# Teilergebnisplan 2012

# 15.01.01

**Produktbereich:** 15 Wirtschaft und Tourismus
**Produktgruppe:** 15.01 Tourismus und Stadtmarketing
**Produkt:** 15.01.01 Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 202.250,37 | 206.108 | 204.948 | 209.047 | 213.228 | 217.492 |
| *448500* | *Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen* | *202.250,37* | *206.108* | *204.948* | *209.047* | *213.228* | *217.492* |
| ***10*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***202.250,37*** | ***206.108*** | ***204.948*** | ***209.047*** | ***213.228*** | ***217.492*** |
| 11 | Personalaufwendungen | -26.145,72 | -206.108 | -27.640 | -27.640 | -27.640 | -27.640 |
| *501100* | *Bezüge der Beamten* | *-18.732,89* | *0* | *-21.316* | *-21.316* | *-21.316* | *-21.316* |
| *501200* | *Vergütungen der tariflich Beschäftigten* | *0,00* | *-206.108* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *504100* | *Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *-1.469,12* | *0* | *-1.741* | *-1.741* | *-1.741* | *-1.741* |
| *505100* | *Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte* | *-3.492,25* | *0* | *-3.410* | *-3.410* | *-3.410* | *-3.410* |
| *506100* | *Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte* | *-2.451,46* | *0* | *-1.173* | *-1.173* | *-1.173* | *-1.173* |
| 15 | Transferaufwendungen | -265.850,37 | -189.468 | -134.772 | -159.750 | -180.000 | -190.000 |
| *531500* | *Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen* | *-265.850,37* | *-189.468* | *-134.772* | *-159.750* | *-180.000* | *-190.000* |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -183.458,23 | 0 | -177.308 | -181.407 | -185.588 | -189.852 |
| *541100* | *Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen* | *-183.458,23* | *0* | *-177.308* | *-181.407* | *-185.588* | *-189.852* |
| ***17*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***475.454,32*** | ***395.576*** | ***339.720*** | ***368.797*** | ***393.228*** | ***407.492*** |
| **18** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-273.203,95** | **-189.468** | **-134.772** | **-159.750** | **-180.000** | **-190.000** |
| ***21*** | ***Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22** | **Ordentliches Ergebnis** | **-273.203,95** | **-189.468** | **-134.772** | **-159.750** | **-180.000** | **-190.000** |
| ***25*** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **Jahresergebnis** | **-273.203,95** | **-189.468** | **-134.772** | **-159.750** | **-180.000** | **-190.000** |
| **29** | **Ergebnis** | **-273.203,95** | **-189.468** | **-134.772** | **-159.750** | **-180.000** | **-190.000** |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| 15.01.01.00 | Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH | -273.203,95 | -189.468 | -134.772 | -159.750 | -180.000 | -190.000 |

# *Teilfinanzhaushalt 2012* 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 |

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 202.250,37 | 206.108 | 204.948 | 0 | 209.047 | 213.228 | 217.492 |
| | *648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen* | *202.250,37* | *206.108* | *204.948* | *0* | *209.047* | *213.228* | *217.492* |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **202.250,37** | **206.108** | **204.948** | **0** | **209.047** | **213.228** | **217.492** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -19.998,14 | -206.108 | -23.057 | 0 | -23.057 | -23.057 | -23.057 |
| | *701100 Dienstauszahlungen Beamte* | *-18.529,02* | *0* | *-21.316* | *0* | *-21.316* | *-21.316* | *-21.316* |
| | *701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte* | *0,00* | *-206.108* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *-1.469,12* | *0* | *-1.741* | *0* | *-1.741* | *-1.741* | *-1.741* |
| 14 | - Transferauszahlungen | -265.850,37 | -189.468 | -134.772 | 0 | -159.750 | -180.000 | -190.000 |
| | *731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen* | *-265.850,37* | *-189.468* | *-134.772* | *0* | *-159.750* | *-180.000* | *-190.000* |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -183.458,23 | 0 | -177.308 | 0 | -181.407 | -185.588 | -189.852 |
| | *741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen* | *-183.458,23* | *0* | *-177.308* | *0* | *-181.407* | *-185.588* | *-189.852* |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-469.306,74** | **-395.576** | **-335.137** | **0** | **-364.214** | **-388.645** | **-402.909** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-267.056,37** | **-189.468** | **-130.189** | **0** | **-155.167** | **-175.417** | **-185.417** |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-267.056,37** | **-189.468** | **-130.189** | **0** | **-155.167** | **-175.417** | **-185.417** |
| **37** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmittel** | **-267.056,37** | **-189.468** | **-130.189** | **0** | **-155.167** | **-175.417** | **-185.417** |

# *Produkt* 15.01.02

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| **Produktgruppe** | 15.01 | Tourismus und Stadtmarketing |
| **Produkt** | 15.01.02 | Sonstige Wirtschaftsförderung |

***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; Rat und Ausschüsse; Verwaltung

***Strategische Ziele***
Rechtzeitige und ausreichende Bereitstellung von Gewerbegrundstücken

| Leistungsdaten | 31.12.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2011 |
|---|---|---|---|
| Bestand an Gewerbeflächen (m²) | 153.757 | 159.874 | 139.405 |
| davon bereits vergeben, jedoch noch nicht verkauft | entfällt | entfällt | 44.160 |
| verkaufte Gewerbeflächen (m²) | 4.812 | 25.386 | 20.469 |
| optierte Gewerbefläche (m²) | 83.925 | 2.127 | 2.000 |

| Finanzkennzahlen | Ergebnis 2009 | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 |
|---|---|---|---|---|
| Jahresergebnis je Einwohner/in | - 1,99 € | - 3,89 € | - 2,91 € | - 2,88 € |

## Sonstige Wirtschaftsförderung 15.01.02.

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

**Sachkonto 521100**
In 2010 waren noch Abrisskosten für ehem. Hofstellen im Gewerbegebiet „Am Berge" entstanden.

### Pos. 15 Transferaufwendungen

**Sachkonto 531400**
Der Betriebskostenzuschuss für die Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken GmbH wird sich auf 43.000 €uro belaufen.

### Pos. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

**Sachkonto 542200**
Die Erbpachtzinsen für Flächen in Gewerbegebieten werden sich nach aktuellen Berechnungen in 2012 auf insgesamt 92 T€ belaufen. Für das Plangebiet B-PLAN Nr. 212 „Füchtenfeld" belaufen sich die Pachten auf 16.275 €; für den B-PLAN 234 „Hoher Weg" auf 3.500 € und für das Gewerbegebiet „Am Berge" zur Zeit 72.225 €.

# *Teilergebnisplan 2012*

# 15.01.02

**Produktbereich:** **15** Wirtschaft und Tourismus
**Produktgruppe:** **15.01** Tourismus und Stadtmarketing
**Produkt:** **15.01.02** Sonstige Wirtschaftsförderung
Bereitstellung von Gewerbegrundstücken

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| ***10*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -47.594,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *521100* | *Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *-47.594,19* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 15 | Transferaufwendungen | -38.569,26 | -44.223 | -43.000 | -43.800 | -44.600 | -45.400 |
| *531400* | *Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich* | *-38.569,26* | *-44.223* | *-43.000* | *-43.800* | *-44.600* | *-45.400* |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -95.984,54 | -92.000 | -92.000 | -92.000 | -92.000 | -92.000 |
| *542200* | *Mieten und Pachten* | *-95.984,54* | *-92.000* | *-92.000* | *-92.000* | *-92.000* | *-92.000* |
| ***17*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***182.147,99*** | ***136.223*** | ***135.000*** | ***135.800*** | ***136.600*** | ***137.400*** |
| **18** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-182.147,99** | **-136.223** | **-135.000** | **-135.800** | **-136.600** | **-137.400** |
| ***21*** | ***Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22** | **Ordentliches Ergebnis** | **-182.147,99** | **-136.223** | **-135.000** | **-135.800** | **-136.600** | **-137.400** |
| ***25*** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **Jahresergebnis** | **-182.147,99** | **-136.223** | **-135.000** | **-135.800** | **-136.600** | **-137.400** |
| **29** | **Ergebnis** | **-182.147,99** | **-136.223** | **-135.000** | **-135.800** | **-136.600** | **-137.400** |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| 15.01.02.00 | Sonstige Wirtschaftsförderung Bereitstellung von Gewerbegrundstücken | -182.147,99 | -136.223 | -135.000 | -135.800 | -136.600 | -137.400 |

# *Teilfinanzhaushalt 2012* 15.01.02

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **15** | Wirtschaft und Tourismus |
| **Produktgruppe** | **15.01** | Tourismus und Stadtmarketing |
| **Produkt** | **15.01.02** | Sonstige Wirtschaftsförderung<br>Bereitstellung von Gewerbegrundstücken |

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | | |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -33.201,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *721100* | *Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *-33.201,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 14 | - Transferauszahlungen | -40.389,21 | -44.223 | -43.000 | 0 | -43.800 | -44.600 | -45.400 |
| *731400* | *Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich* | *-40.389,21* | *-44.223* | *-43.000* | *0* | *-43.800* | *-44.600* | *-45.400* |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -97.237,47 | -92.000 | -92.000 | 0 | -92.000 | -92.000 | -92.000 |
| *742200* | *Mieten und Pachten* | *-97.237,47* | *-92.000* | *-92.000* | *0* | *-92.000* | *-92.000* | *-92.000* |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-170.827,68** | **-136.223** | **-135.000** | **0** | **-135.800** | **-136.600** | **-137.400** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-170.827,68** | **-136.223** | **-135.000** | **0** | **-135.800** | **-136.600** | **-137.400** |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-170.827,68** | **-136.223** | **-135.000** | **0** | **-135.800** | **-136.600** | **-137.400** |
| **37** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmittel** | **-170.827,68** | **-136.223** | **-135.000** | **0** | **-135.800** | **-136.600** | **-137.400** |

# *Teilergebnisplan 2012* 16

**Produktbereich:** **16** Allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 59.341.152,70 | 60.662.000 | 67.542.000 | 68.317.000 | 70.187.000 | 72.142.000 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.496.099,39 | 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 |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | 14.378,53 | 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*** | ***60.854.146,17*** | ***60.679.500*** | ***67.559.500*** | ***68.334.500*** | ***70.204.500*** | ***72.159.500*** |
| 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 | -25.455.880,58 | -23.121.588 | -23.543.800 | -25.876.000 | -26.697.300 | -27.518.500 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -537.710,66 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| ***17*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***25.993.591,24*** | ***23.136.588*** | ***23.558.800*** | ***25.891.000*** | ***26.712.300*** | ***27.533.500*** |
| **18** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **34.860.554,93** | **37.542.912** | **44.000.700** | **42.443.500** | **43.492.200** | **44.626.000** |
| 19 | Finanzerträge | 29.976,41 | 19.100 | 265.030 | 264.200 | 260.000 | 259.400 |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 3.438.005,75 | 3.503.000 | 3.521.000 | 3.650.000 | 3.800.000 | 3.800.000 |
| ***21*** | ***Finanzergebnis*** | ***-3.408.029,34*** | ***-3.483.900*** | ***-3.255.970*** | ***-3.385.800*** | ***-3.540.000*** | ***-3.540.600*** |
| **22** | **Ordentliches Ergebnis** | **31.452.525,59** | **34.059.012** | **40.744.730** | **39.057.700** | **39.952.200** | **41.085.400** |
| 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** | **31.452.525,59** | **34.059.012** | **40.744.730** | **39.057.700** | **39.952.200** | **41.085.400** |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 184.035,46 | 161.300 | 188.000 | 190.600 | 193.300 | 195.900 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **Ergebnis** | **31.636.561,05** | **34.220.312** | **40.932.730** | **39.248.300** | **40.145.500** | **41.281.300** |

# Teilfinanzhaushalt 2012



## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich 16** Allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | | |
| 01 | Steuer und ähnliche Abgaben | 59.610.533,29 | 60.662.000 | 67.542.000 | 0 | 68.317.000 | 70.237.000 | 72.192.000 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.496.099,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.515,55 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 14.378,53 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 29.897,64 | 19.100 | 265.030 | 0 | 264.200 | 260.000 | 259.400 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **61.153.424,40** | **60.698.600** | **67.824.530** | **0** | **68.598.700** | **70.514.500** | **72.468.900** |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -3.465.339,50 | -3.503.000 | -3.521.000 | 0 | -3.650.000 | -3.800.000 | -3.800.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -25.891.856,81 | -23.121.588 | -23.543.800 | 0 | -25.876.000 | -26.697.300 | -27.518.500 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -6.897,83 | -15.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-29.364.094,14** | **-26.639.588** | **-27.079.800** | **0** | **-29.541.000** | **-30.512.300** | **-31.333.500** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **31.789.330,26** | **34.059.012** | **40.744.730** | **0** | **39.057.700** | **40.002.200** | **41.135.400** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.097.963,19 | 1.106.400 | 1.178.700 | 0 | 1.190.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 31.401,82 | 26.600 | 268.260 | 0 | 26.900 | 27.000 | 27.000 |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.129.365,01** | **1.133.000** | **1.446.960** | **0** | **1.216.900** | **1.227.000** | **1.227.000** |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **1.129.365,01** | **1.133.000** | **1.446.960** | **0** | **1.216.900** | **1.227.000** | **1.227.000** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **32.918.695,27** | **35.192.012** | **42.191.690** | **0** | **40.274.600** | **41.229.200** | **42.362.400** |
| 33 | + Rückflüsse von Darlehen | 592,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | + Aufnahme von Darlehen | 12.221.362,91 | 1.468.000 | 5.200.000 | 0 | 3.500.000 | 4.500.000 | 2.500.000 |
| 35 | - Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - Tilgung von Darlehen | -8.662.496,23 | -3.634.500 | -5.973.728 | 0 | -3.620.000 | -3.650.000 | -3.680.000 |
| **37** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **3.559.458,72** | **-2.166.500** | **-773.728** | **0** | **-120.000** | **850.000** | **-1.180.000** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmittel** | **36.478.153,99** | **33.025.512** | **41.417.962** | **0** | **40.154.600** | **42.079.200** | **41.182.400** |

## Stellenübersicht Produktgruppen

### Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

| Produkt-gruppe | Bezeichnung | 2011 Zahl der Stellen | 2011 besetzte Stellen 30.06. | 2012 Zahl der Stellen |
|---|---|---|---|---|
| 16.01 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.02 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Stellen Produktbereich 16 insgesamt** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# *Produkt* 16.01.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| **Produktgruppe** | 16.01 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| **Produkt** | 16.01.01 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |

***verantwortlich***
Eising, Jörg

***Beschreibung***
Verwaltung und Analyse der allgemeinen Deckungsmittel aus Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen

***Strategische Ziele***
Sicherung der Finanzkraft und Darstellung eines ausgeglichenen Haushaltes der Stadt Gronau.

| Finanzkennzahlen | Ergebnis 2009 | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 |
|---|---|---|---|---|
| Jahresergebnis je Einwohner/in | 824,19 € | 744,66 € | 801,99 € | 942,09 € |

## Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 16.01.01.

### Pos. 1 Steuern und ähnliche Abgaben

**Sachkonto 401100; 401200; 401300**

Die kalkulierten Steuererträge bemessen sich nach den bisher gültigen Steuerhebesätzen der Stadt Gronau. Die „fiktiven" Hebesätze des Landes NRW, die seit dem Jahre 2011 im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes ihre Anwendung finden. werden somit auch in 2012 weiterhin unterschritten.

| | gültige Hebesätze: | fiktive Hebesätze NRW |
|---|---|---|
| • Grundsteuer A | **192 v.H.** | *(209 v.H.)* |
| • Grundsteuer B | **381 v.H.** | *(413 v.H.)* |
| • Gewerbesteuer | **403 v.H.** | *(411 v.H.)* |

Die Gewerbesteuererträge lassen sich bekanntlich nicht zuverlässig kalkulieren. Die aktuellen Steuerbescheide zeigen aber eine deutliche konjunkturelle Erholung der ortsansässigen Betriebe. Berechnungen für das laufende Jahr führen diesen vorwiegend konjunkturbedingten positiven Trend weiter fort, so dass die Verwaltung für das Jahr 2012 ein Gewerbesteuerertrag von 46,0 Mio. €uro erwartet.

In der mittelfristigen Finanzplanung wird von einer gleichbleibenden, ab 2014 geringfügigen Steigerung der Gewerbesteuererträge ausgegangenen. Die Steuerträge haben inzwischen ein Niveau erreicht, dass nach derzeitigen Erkenntnissen und Berechnungen nur noch wenig steigerungsfähig bleibt.

Das Aufkommen aus den Grundsteuern steigt in den nächsten Jahren gemäß Orientierungsdatenerlass des Landes NRW vom 09.09.2011 nur moderat.

Die fiktiven Steuererträge sind Grundlage für die Berechnungen der Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Fonds Deutsche Einheit und auch für die momentan beim Landesgesetzgeber diskutierte und ab 2014 ggf. abzuführende Abundanzumlage. Der Verzicht auf die Anhebung an die fiktiven Hebesätze geht allein zu Lasten des städtischen Haushalts mit Mindererträgen von z.Zt. ca. 1,3 Mio. €uro/jährlich.

**Sachkonto 402100**

In 2012 liegt der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit Erträgen von 11,30 Mio. Euro deutlich über Vorjahresniveau. Die Orientierungsdaten des Landes NRW aufgrund der aktuellen Steuerschätzungen nebst Korrektur bei den Umlagezahlen durch das Finanzministerium NRW prognostizieren für 2012 ein entsprechendes Steuervolumen. Die mittelfristige Finanzplanung basiert auf den Steigerungsraten gemäß Orientierungsdatenerlass des Landes NRW.

## Erläuterungen

**Sachkonto 402200**
Der Anteil an der Umsatzsteuer steigt moderat aber stetig um jährlich ca. 2,5 %. Für 2012 ist neben den nach oben angepassten Umlagegrundlagen auch eine Besserstellung bei der Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil (+ 5,3 % für Stadt Gronau) eingepreist worden.

**Sachkonto 403100; 403200**
Die Einnahmen aus Vergnügungssteuern werden mit jährlich 600 T€ kalkuliert und basieren auf den tatsächlichen Einspielergebnissen des lfd. Jahr. Ab 2011 hatte der Rat der Stadt Gronau eine Erhöhung der Vergnügungssteuerhebesätze auf 19 v.H. beschlossen. Die hierdurch erwartete Reduzierung der Spielhallen hat sich nicht bewahrheitet, so dass eine dauerhafte Anhebung des Ansatzes um 100 T€ realisierbar ist.

Die Einnahmen aus Hundesteuern sind nach der überaus erfolgreichen Hundebestandsaufnahme in 2011 kräftig angestiegen.

**Sachkonto 405100**
Für die Kompensationsleistungen im Rahmen des Familienleistungsausgleichs werden 1.250 T€ eingestellt, gegenüber dem Jahr 2011 eine Steigerung um 4,9 % (gem. Orientierungsdatenerlass NRW vom 09.09.2011).

## Pos. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

**Sachkonto 411100**
Kernstück des kommunalen Finanzausgleichs (GFG 2012) sind die Schlüsselzuweisungen, deren Funktion darin besteht, die unterschiedliche Finanzkraft der einzelnen Kommunen in NRW auszugleichen. Die im kommunalen Vergleich vergleichsweise hohe Steuerkraftzahl der Stadt Gronau führt dazu, dass wir in 2012 sowie in den kommenden Jahren keine Schlüsselzuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz erhalten.

Die fiktive Steuerkraft der Stadt Gronau im Referenzzeitraum des GFG 2012 (01.07.2010 bis 30.06.2011) betrug 57.815 T€, tatsächlich kontenmäßig vereinnahmt wurden 56.445 T€ *(Minus 1.370 T€)*, da die Stadt Gronau Steuerhebesätze unterhalb der fiktiven Sätze erhebt.

Das Land NRW sieht im Rahmen des GFG 2012 (Entwurf) für die Stadt Gronau einen letztlichen Steuerbedarf (Ausgangsmeßzahl) von 51.558 T€ vor. Im Ergebnis liegt die tatsächliche Steuerkraft daher um 4.887 T€ über dieser Ausgangsmeßzahl. Der Rat der Stadt Gronau hat beschlossen, 50 % dieses Betrags (= 2.443.728 €) zur außerordentlichen Schuldentilgung (Schuldenbremse) einzusetzen). Die Veranschlagung erfolgt in der Finanzrechnung 2012.

## Pos. 15 Transferaufwendungen

**Sachkonto 534100**

Für den Vervielfältiger der Gewerbesteuerumlage sind ab 2012 gemäß § 6 Abs. 3 GemFinRefG 35 %-Punkte vom Gewerbesteuermessbetrag abzuführen.

**Sachkonto 534200**

Für den Vervielfältiger der Gewerbesteuerumlage (Fonds Deutsche Einheit) sind ab 2012 gemäß § 6 Abs. 5 GemFinRefG 34 %-Punkte vom Gewerbesteuermessbetrag abzuführen.

**Sachkonto 537200**

Die Kreisumlage wird den städt. Haushalt 2012 mit 15.667.800 €uro belasten. Hierin berücksichtigt ist ein vom Kreistag beschlossener Hebesatz von 27,1 %-Punkte. (57.815 T€ fiktive Steuerkraft x 27,1 %). Mittelfristig werden wieder deutlich steigende Umlagen an den Kreis erwartet.

## Pos. 19 und 20 Finanzerträge und Zinsen

**Sachkonten 461800; 551800**

Die Zinserträge und Zinsaufwendungen aus Gewerbesteuerforderungen werden ab 2012 gemäß den Zuordnungsvorschriften im Produkt 16.01.01. „Allgemeine Finanzwirtschaft" nachgewiesen. Bisher waren sie im Produkt 01.09.05 nachgewiesen.

# Teilergebnisplan 2012

# 16.01.01

**Produktbereich:** 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
**Produktgruppe:** 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
**Produkt:** 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 59.341.152,70 | 60.662.000 | 67.542.000 | 68.317.000 | 70.187.000 | 72.142.000 |
| *401100* | *Grundsteuer A* | *94.486,26* | *90.000* | *92.000* | *92.000* | *92.000* | *92.000* |
| *401200* | *Grundsteuer B* | *5.700.247,11* | *5.700.000* | *5.770.000* | *5.840.000* | *5.900.000* | *5.950.000* |
| *401300* | *Gewerbesteuer* | *39.680.309,70* | *41.000.000* | *46.000.000* | *46.000.000* | *47.000.000* | *48.000.000* |
| *402100* | *Gemeindeanteil an der Einkommensteuer* | *9.997.843,00* | *10.000.000* | *11.300.000* | *11.900.000* | *12.600.000* | *13.400.000* |
| *402200* | *Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer* | *2.065.782,00* | *2.050.000* | *2.350.000* | *2.430.000* | *2.500.000* | *2.580.000* |
| *403100* | *Vergnügungssteuer* | *381.678,57* | *500.000* | *600.000* | *600.000* | *600.000* | *600.000* |
| *403200* | *Hundesteuer* | *124.204,06* | *135.000* | *180.000* | *180.000* | *180.000* | *180.000* |
| *405100* | *Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich* | *1.296.602,00* | *1.187.000* | *1.250.000* | *1.275.000* | *1.315.000* | *1.340.000* |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.496.099,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *411100* | *Schlüsselzuweisungen vom Land* | *1.496.099,39* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | 14.378,53 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| *452100* | *Erstattung aus Vorsteuerüberhang* | *14.378,53* | *15.000* | *15.000* | *15.000* | *15.000* | *15.000* |
| ***10*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***60.851.630,62*** | ***60.677.000*** | ***67.557.000*** | ***68.332.000*** | ***70.202.000*** | ***72.157.000*** |
| 15 | Transferaufwendungen | -25.455.880,58 | -23.121.588 | -23.543.800 | -25.876.000 | -26.697.300 | -27.518.500 |
| *534100* | *Gewerbesteuerumlage* | *-3.520.926,00* | *-3.560.794* | *-3.995.000* | *-3.995.000* | *-4.082.000* | *-4.168.800* |
| *534200* | *Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit* | *-4.173.902,77* | *-3.560.794* | *-3.881.000* | *-3.881.000* | *-3.965.300* | *-4.049.700* |
| *537200* | *Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV* | *-17.761.051,81* | *-16.000.000* | *-15.667.800* | *-18.000.000* | *-18.650.000* | *-19.300.000* |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -537.710,66 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| *544100* | *Steueraufwendungen* | *-12.929,29* | *-15.000* | *-15.000* | *-15.000* | *-15.000* | *-15.000* |
| *547320* | *Wertkorrekturen zu Forderungen* | *-524.781,37* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| ***17*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***25.993.591,24*** | ***23.136.588*** | ***23.558.800*** | ***25.891.000*** | ***26.712.300*** | ***27.533.500*** |
| **18** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **34.858.039,38** | **37.540.412** | **43.998.200** | **42.441.000** | **43.489.700** | **44.623.500** |
| 19 | Finanzerträge | 80,21 | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| *461800* | *Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich* | *0,00* | *0* | *250.000* | *250.000* | *250.000* | *250.000* |
| *469100* | *Sonstige Finanzerträge* | *80,21* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| *551800* | *Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich* | *0,00* | *0* | *150.000* | *150.000* | *150.000* | *150.000* |
| ***21*** | ***Finanzergebnis*** | ***80,21*** | ***0*** | ***100.000*** | ***100.000*** | ***100.000*** | ***100.000*** |
| **22** | **Ordentliches Ergebnis** | **34.858.119,59** | **37.540.412** | **44.098.200** | **42.541.000** | **43.589.700** | **44.723.500** |
| ***25*** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **Jahresergebnis** | **34.858.119,59** | **37.540.412** | **44.098.200** | **42.541.000** | **43.589.700** | **44.723.500** |
| **29** | **Ergebnis** | **34.858.119,59** | **37.540.412** | **44.098.200** | **42.541.000** | **43.589.700** | **44.723.500** |

## Produktübersicht

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| 16.01.01.00 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 34.858.119,59 | 37.540.412 | 44.098.200 | 42.541.000 | 43.589.700 | 44.723.500 |

# Teilfinanzhaushalt 2012

# 16.01.01

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **16** | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| **Produktgruppe** | **16.01** | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| **Produkt** | **16.01.01** | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | | |
| 01 | Steuer und ähnliche Abgaben | 59.610.533,29 | 60.662.000 | 67.542.000 | 0 | 68.317.000 | 70.237.000 | 72.192.000 |
| *601100* | *Grundsteuer A* | *87.723,88* | *90.000* | *92.000* | *0* | *92.000* | *92.000* | *92.000* |
| *601200* | *Grundsteuer B* | *5.323.432,66* | *5.700.000* | *5.770.000* | *0* | *5.840.000* | *5.950.000* | *6.000.000* |
| *601300* | *Gewerbesteuer* | *40.540.956,26* | *41.000.000* | *46.000.000* | *0* | *46.000.000* | *47.000.000* | *48.000.000* |
| *602100* | *Gemeindeanteil an der Einkommensteuer* | *9.975.439,00* | *10.000.000* | *11.300.000* | *0* | *11.900.000* | *12.600.000* | *13.400.000* |
| *602200* | *Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer* | *2.053.579,00* | *2.050.000* | *2.350.000* | *0* | *2.430.000* | *2.500.000* | *2.580.000* |
| *603100* | *Vergnügungssteuer* | *232.105,50* | *500.000* | *600.000* | *0* | *600.000* | *600.000* | *600.000* |
| *603200* | *Hundesteuer* | *123.735,99* | *135.000* | *180.000* | *0* | *180.000* | *180.000* | *180.000* |
| *605100* | *Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich* | *1.273.561,00* | *1.187.000* | *1.250.000* | *0* | *1.275.000* | *1.315.000* | *1.340.000* |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.496.099,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *611100* | *Schlüsselzuweisungen vom Land* | *1.496.099,39* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 14.378,53 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| *652100* | *Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang* | *14.378,53* | *15.000* | *15.000* | *0* | *15.000* | *15.000* | *15.000* |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 80,21 | 0 | 250.000 | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| *661800* | *Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich* | *0,00* | *0* | *250.000* | *0* | *250.000* | *250.000* | *250.000* |
| *669100* | *Sonstige Finanzeinzahlungen* | *80,21* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **61.121.091,42** | **60.677.000** | **67.807.000** | **0** | **68.582.000** | **70.502.000** | **72.457.000** |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | -150.000 | 0 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| *751800* | *Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich* | *0,00* | *0* | *-150.000* | *0* | *-150.000* | *-150.000* | *-150.000* |
| 14 | - Transferauszahlungen | -25.891.856,81 | -23.121.588 | -23.543.800 | 0 | -25.876.000 | -26.697.300 | -27.518.500 |
| *734100* | *Gewerbesteuerumlage* | *-4.007.228,00* | *-3.560.794* | *-3.995.000* | *0* | *-3.995.000* | *-4.082.000* | *-4.168.800* |
| *734200* | *Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit* | *-4.123.577,00* | *-3.560.794* | *-3.881.000* | *0* | *-3.881.000* | *-3.965.300* | *-4.049.700* |
| *737200* | *Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV* | *-17.761.051,81* | *-16.000.000* | *-15.667.800* | *0* | *-18.000.000* | *-18.650.000* | *-19.300.000* |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -6.897,83 | -15.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| *744100* | *Steuerauszahlungen* | *-6.897,83* | *-15.000* | *-15.000* | *0* | *-15.000* | *-15.000* | *-15.000* |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-25.898.754,64** | **-23.136.588** | **-23.708.800** | **0** | **-26.041.000** | **-26.862.300** | **-27.683.500** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **35.222.336,78** | **37.540.412** | **44.098.200** | **0** | **42.541.000** | **43.639.700** | **44.773.500** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.097.963,19 | 1.106.400 | 1.178.700 | 0 | 1.190.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| *681100* | *Investitionszuweisungen vom Land* | *1.097.963,19* | *1.106.400* | *1.178.700* | *0* | *1.190.000* | *1.200.000* | *1.200.000* |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.097.963,19** | **1.106.400** | **1.178.700** | **0** | **1.190.000** | **1.200.000** | **1.200.000** |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **1.097.963,19** | **1.106.400** | **1.178.700** | **0** | **1.190.000** | **1.200.000** | **1.200.000** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **36.320.299,97** | **38.646.812** | **45.276.900** | **0** | **43.731.000** | **44.839.700** | **45.973.500** |
| **37** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmittel** | **36.320.299,97** | **38.646.812** | **45.276.900** | **0** | **43.731.000** | **44.839.700** | **45.973.500** |

# *Teilfinanzplan 2012* *(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 | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | bisher bereit-gestellt | Gesamt-bedarf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Maßnahme: FD 200-2 Investitionspauschale** | | | | | | | | | |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.098 | 1.106 | 1.179 | 0 | 1.190 | 1.200 | 1.200 | 0 | 0 |
| 90000.36100 Investitionspauschale | 185 | 1.106 | 1.179 | 0 | 1.190 | 1.200 | 1.200 | 0 | 0 |
| 90000.36102 Investitionspauschale (erhaltene Anzahlung) | 913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Summe der investiven Einzahlungen*** | ***1.098*** | ***1.106*** | ***1.179*** | ***0*** | ***1.190*** | ***1.200*** | ***1.200*** | ***0*** | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 1.098 | 1.106 | 1.179 | 0 | 1.190 | 1.200 | 1.200 | 0 | 0 |

# *Produkt* 16.01.02

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| **Produktgruppe** | 16.01 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| **Produkt** | 16.01.02 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

***verantwortlich***
Eising, Jörg

***Beschreibung***
Abbildung der durch Kredite entstehenden Aufwendungen und Erträge; Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement; Darstellung der Verwaltungskostenbeiträge

| Finanzkennzahlen | Ergebnis 2009 | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 |
|---|---|---|---|---|
| Jahresergebnis je Einwohner/in | - 82,57 € | - 68,82 € | - 70,93 € | - 67,63 € |
| Investitionskredite | 74.650.779,90 € | 74.650.779,90 € | 76.644.139,91 € | 78.820.669,00 € |
| Investitionskredite je Einwohner/in | 1.595,10 € | 1.594,73 € | 1.637,38 € | 1.683,88 € |
| Investitionskreditzinsen | 3.411.402,87 € | 3.411.402,87 € | 3.158.628,82 € | 3.180.791,00 € |
| Investistionskreditzinsen je Einwohner/in | 72,89 € | 72,88 € | 67,48 € | 67,95 € |
| Kassenkredite am 31.12. | 12.242.619,44 € | 12.242.619,44 € | 4.068.666,29 € | - € |
| Kassenkredite am 31.12. je Einwohner/in | 261,59 € | 261,53 € | 86,92 € | |
| Kassenkreditzinsen | 77.489,37 € | 77.489,37 € | 135.232,56 € | - € |
| Kassenkreditzinsen je Einwohner/in | 1,66 € | 1,66 € | 2,89 € | - € |

## Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 16.01.02.

Das Produkt 16.01.02 beinhaltet ab 2011 nur noch die laufenden Zinserträge und Zinsleistungen für den städtischen Kapitaldienst sowie Erträge aus den internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskostenbeiträge).

Als Finanzaufwendungen schlagen sich in der Ergebnisrechnung lediglich die Zinsen nieder (Tilgungen siehe Finanzrechnung), die für 2012 mit insgesamt 3.371 T€ veranschlagt werden. Gegenüber 2011 eine weitere Reduzierung um 132 T€. Das aktive Zins- und Schuldenmanagement führt bei den weiterhin günstigen Marktbedingungen u.a. bei Umschuldungen zu einer Aufwandsreduzierung.

Die Finanzplanung berücksichtigt die in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehenen Kreditneuaufnahmen 2012 bis 2015, die mit dem Durchschnittszinssatz des Gesamtportfolios von aktuell 4,16 % (Stichtag Kreditaufnahme jährlich zum 01.07.) berechnet wurden.

Unsicherheiten ergeben sich hinsichtlich der Kreditzinsen für die Kassenkredite. Für 2012 werden bei annähernd gleichbleibendem Zinssatz (< 2 % p.a.) insgesamt 250 T€ veranschlagt

# Teilergebnisplan 2012

# 16.01.02

**Produktbereich:** 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
**Produktgruppe:** 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
**Produkt:** 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| 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* |
| ***10*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***2.515,55*** | ***2.500*** | ***2.500*** | ***2.500*** | ***2.500*** | ***2.500*** |
| ***17*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **18** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **2.515,55** | **2.500** | **2.500** | **2.500** | **2.500** | **2.500** |
| 19 | Finanzerträge | 29.896,20 | 19.100 | 15.030 | 14.200 | 10.000 | 9.400 |
| | *461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen* | *6.412,40* | *0* | *3.000* | *3.000* | *0* | *0* |
| | *461700 Zinserträge von Kreditinstituten* | *3.514,22* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich* | *19.969,58* | *19.100* | *12.030* | *11.200* | *10.000* | *9.400* |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 3.438.005,75 | 3.503.000 | 3.371.000 | 3.500.000 | 3.650.000 | 3.650.000 |
| | *551400 Zinsaufwendungen an sonstigen öffentlichen Bereich* | *673.290,11* | *650.000* | *618.000* | *590.000* | *560.000* | *530.000* |
| | *551500 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen* | *1.630,69* | *3.000* | *3.000* | *0* | *0* | *0* |
| | *551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute* | *2.763.084,95* | *2.850.000* | *2.750.000* | *2.910.000* | *3.090.000* | *3.120.000* |
| ***21*** | ***Finanzergebnis*** | ***-3.408.109,55*** | ***-3.483.900*** | ***-3.355.970*** | ***-3.485.800*** | ***-3.640.000*** | ***-3.640.600*** |
| **22** | **Ordentliches Ergebnis** | **-3.405.594,00** | **-3.481.400** | **-3.353.470** | **-3.483.300** | **-3.637.500** | **-3.638.100** |
| ***25*** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **Jahresergebnis** | **-3.405.594,00** | **-3.481.400** | **-3.353.470** | **-3.483.300** | **-3.637.500** | **-3.638.100** |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 184.035,46 | 161.300 | 188.000 | 190.600 | 193.300 | 195.900 |
| | *481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen* | *184.035,46* | *161.300* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge* | *0,00* | *0* | *188.000* | *190.600* | *193.300* | *195.900* |
| **29** | **Ergebnis** | **-3.221.558,54** | **-3.320.100** | **-3.165.470** | **-3.292.700** | **-3.444.200** | **-3.442.200** |

## Produktübersicht

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| 16.01.02.00 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | -3.221.558,54 | -3.320.100 | -3.165.470 | -3.292.700 | -3.444.200 | -3.442.200 |

# Teilfinanzhaushalt 2012 — 16.01.02

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **16** | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| **Produktgruppe** | **16.01** | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| **Produkt** | **16.01.02** | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.515,55 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | *648800 Erstattungen von übrigen Bereichen* | *2.515,55* | *2.500* | *2.500* | *0* | *2.500* | *2.500* | *2.500* |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 29.817,43 | 19.100 | 15.030 | 0 | 14.200 | 10.000 | 9.400 |
| | *661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen* | *6.422,34* | *0* | *3.000* | *0* | *3.000* | *0* | *0* |
| | *661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten* | *3.427,46* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich* | *19.967,63* | *19.100* | *12.030* | *0* | *11.200* | *10.000* | *9.400* |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **32.332,98** | **21.600** | **17.530** | **0** | **16.700** | **12.500** | **11.900** |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -3.465.339,50 | -3.503.000 | -3.371.000 | 0 | -3.500.000 | -3.650.000 | -3.650.000 |
| | *751400 Zinsauszahlungen an sonstigen öffentlichen Bereich* | *-691.760,06* | *-650.000* | *-618.000* | *0* | *-590.000* | *-560.000* | *-530.000* |
| | *751500 Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen* | *-4.457,20* | *-3.000* | *-3.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute* | *-2.769.122,24* | *-2.850.000* | *-2.750.000* | *0* | *-2.910.000* | *-3.090.000* | *-3.120.000* |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-3.465.339,50** | **-3.503.000** | **-3.371.000** | **0** | **-3.500.000** | **-3.650.000** | **-3.650.000** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-3.433.006,52** | **-3.481.400** | **-3.353.470** | **0** | **-3.483.300** | **-3.637.500** | **-3.638.100** |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 31.401,82 | 26.600 | 268.260 | 0 | 26.900 | 27.000 | 27.000 |
| | *686810 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr* | *31.401,82* | *26.600* | *268.260* | *0* | *26.900* | *27.000* | *27.000* |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **31.401,82** | **26.600** | **268.260** | **0** | **26.900** | **27.000** | **27.000** |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **31.401,82** | **26.600** | **268.260** | **0** | **26.900** | **27.000** | **27.000** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-3.401.604,70** | **-3.454.800** | **-3.085.210** | **0** | **-3.456.400** | **-3.610.500** | **-3.611.100** |
| 33 | + Rückflüsse von Darlehen | 592,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *695800 Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) an sonstigen inländischen Bereich* | *592,04* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 34 | + Aufnahme von Darlehen | 12.221.362,91 | 1.468.000 | 5.200.000 | 0 | 3.500.000 | 4.500.000 | 2.500.000 |
| | *692720 Euro- Währung (fester Zins)* | *2.215.972,30* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *692730 Euro- Währung (fester Zins)* | *2.674.256,87* | *1.468.000* | *5.200.000* | *0* | *3.500.000* | *4.500.000* | *2.500.000* |
| | *693711 Euro- Währung (variabler Zins)* | *7.331.133,74* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 36 | - Tilgung von Darlehen | -8.662.496,23 | -3.634.500 | -5.973.728 | 0 | -3.620.000 | -3.650.000 | -3.680.000 |
| | *792300 Euro- Währung (fester Zins)* | *-6.135,51* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *792400 Euro- Währung (fester Zins)* | *-946.774,70* | *-934.500* | *-916.800* | *0* | *-887.200* | *-856.000* | *-774.000* |
| | *792700 Euro- Währung (fester Zins)* | *-7.709.586,02* | *-2.700.000* | *-5.056.928* | *0* | *-2.732.800* | *-2.794.000* | *-2.906.000* |
| **37** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **3.559.458,72** | **-2.166.500** | **-773.728** | **0** | **-120.000** | **850.000** | **-1.180.000** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmittel** | **157.854,02** | **-5.621.300** | **-3.858.938** | **0** | **-3.576.400** | **-2.760.500** | **-4.791.100** |

# Stellenplan 2012

# Stellenplan 2012

(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**

-Gemeindeverwaltung/Sondervermögen mit Sonderrechnung-

100 Stadt Gronau
Datum: 01.01.2012


| Laufbahngruppe | BesGr | Zahl der Stellen 2012 (01.01.2012) | | Zahl der Stellen | besetzte Stellen am | Vermerke Erläuterungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | insgesamt | davon ausgesondert | 01.01.2011 | 30.06.2011 | ku | kw |
| Beamte auf Zeit | B6 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| | B2 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | | |
| | | **3,00** | **0,00** | **3,00** | **3,00** | | |
| höherer Dienst | A13 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | | |
| | A14 | 5,00 | 1,00 | 4,00 | 3,37 | | |
| | A15 | | | 1,00 | 0,51 | | |
| | | **6,00** | **1,00** | **6,00** | **3,88** | | |
| gehobener Dienst | A9 | 5,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | | |
| | A10 | 19,00 | 0,00 | 17,00 | 16,17 | | |
| | A11 | 12,00 | 0,00 | 11,00 | 9,68 | | |
| | A12 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | | |
| | A13gD | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | | |
| | | **49,00** | **0,00** | **45,00** | **42,85** | | |
| mittlerer Dienst | A7 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | | |
| | A8 | 20,00 | 0,00 | 16,00 | 16,00 | | |
| | A9mD | 8,47 | 0,00 | 10,47 | 10,35 | | |
| | | **38,47** | **0,00** | **36,47** | **36,35** | | |
| Insgesamt | | 96,47 | 1,00 | 90,47 | 86,08 | 0,00 | 0,00 |

**Stellenplan**
**Teil B: tariflich Beschäftigte**

| Entgelt-gruppe | Zahl der Stellen am 01.01.2012 | Zahl der Stellen am 01.01.2011 | tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011 | Vermerke Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 13 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 1 * ku-Vermerk |
| 12 | 5,00 | 5,00 | 4,64 | 1 * kw-Vermerk |
| 11 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | |
| 10 | 10,00 | 7,90 | 7,90 | |
| 9 | 62,52 | 65,89 | 64,34 | 1 * kw-Vermerk |
| 8 | 30,58 | 29,07 | 26,74 | |
| 6 | 29,55 | 28,55 | 28,30 | 1* ku-Vermerk, 1*kw-Vermerk |
| 5 | 19,63 | 18,63 | 18,13 | 1*kw-Vermerk |
| 3 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | |
| 2 | 24,52 | 30,54 | 26,86 | |
| S 17 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
| S 15 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| S 14 | 6,00 | 6,00 | 5,50 | |
| S 13 | 2,77 | 3,64 | 3,64 | |
| S 12 | 4,70 | 2,00 | 2,00 | |
| S 11 | 7,20 | 9,90 | 9,88 | |
| S 10 | 5,21 | 4,77 | 4,77 | |
| S 8 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| S 7 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| S 6 | 21,74 | 21,41 | 19,04 | |
| S 4 | 9,86 | 10,29 | 9,33 | |
| **insgesamt** | **267,84** | **270,15** | **257,63** | |

(verrechnet auf Vollzeitstellen)

# Stellenübersicht

**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**

-Beamte-

100 Stadt Gronau
Datum: 01.01.2012


| Produkte | | Beamte auf Zeit | | höherer Dienst | | gehobener Dienst | | | | | mittlerer Dienst | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prod | Bezeichnung | B6 | B2 | A13 | A14 | A9 | A10 | A11 | A12 | A13-gD | A7 | A8 | A9-mD | Summe | Vermerke |
| 0101 | Politische Gemien | | | | | | 0,06 | 0,15 | | 0,15 | | | | 0,36 | |
| 0102 | Verwaltungsführung | 1,00 | 1,75 | | 0,50 | | | | | | | | | 3,25 | |
| 0105 | Rechnungsprüfung | | | | 0,58 | | | | 1,00 | | | | | 1,58 | |
| 0106 | Zentrale Dienste | | | | | 1,00 | 2,20 | 0,80 | 0,89 | 0,75 | | 2,00 | | 7,64 | |
| 0107 | Presse und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | 0,64 | | | | | | | 0,64 | |
| 0108 | Personalmanagement | | | | | | | | | 1,00 | | | | 1,00 | |
| 0109 | Finanzmanagement und Rechnungswesen | | | | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | | 0,95 | | | | 5,45 | |
| 0110 | EDV | | | | | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | |
| 0111 | Rechtsangelegenheiten | | | 0,50 | 0,40 | | | | | | | | | 0,90 | |
| 0112 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | | | | 1,00 | | | 2,00 | | | | | | 3,00 | |
| 0115 | Datenschutz | | | | 0,42 | | | | | | | | | 0,42 | |
| 0201 | Allg. Sicherheit und Ordnung | | | 0,33 | | | 1,73 | | | | | | 0,10 | 2,16 | |
| 0203 | Verkehrsangelegenheiten | | | 0,02 | | | 0,27 | | 0,90 | | | | 0,42 | 1,61 | |
| 0204 | Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz | | | 0,15 | | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | | 9,00 | 16,00 | 5,48 | 35,13 | |
| 0205 | Einwohnerangelegenheiten | | | | | | | | | | | 1,00 | | 1,00 | |
| 0206 | Personenstandswesen | | | | | | | | 1,00 | | | | 1,00 | 2,00 | |
| 0207 | Statistik und Wahlen | | | | | | 0,10 | 0,05 | | 0,15 | | | | 0,30 | |
| 0301 | Schulbezogene Leistungen | | | | | | | 0,49 | | | | | | 0,49 | |
| 0302 | Schulübergreifende Leistungen | | | | | | | 0,51 | | | | | | 0,51 | |
| 0401 | Kulturförderung (Kulturbüro GmbH) | | | | 1,00 | | | | | | | | | 1,00 | |
| 0402 | Kulturelle Einrichtungen (VHS) | | | | | | | | | 1,00 | | | | 1,00 | |
| 0502 | Hilfen bei Einkommensdefiziten | | | | | 1,00 | 8,00 | 2,00 | | 1,00 | | | | 12,00 | |
| 0503 | Eingliederung und Vermittlung | | | | | | | | 1,00 | | | 1,00 | | 2,00 | |
| 0504 | Sozialversicherungsangelegenheiten | | | | | | | | | | | | 0,43 | 0,43 | |
| 0601 | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung | | | | | | 1,30 | | | 0,31 | 1,00 | | | 2,61 | |
| 0603 | Hilfen für junge Menschen u. ihre Familien | | | | | | 1,50 | 2,00 | | 0,22 | | | | 3,72 | |
| 0604 | Zentrale Dienste Jugend-/Familienhilfe | | | | | | 0,20 | | | 0,47 | | | | 0,67 | |
| 1001 | Bauen | | | | 0,60 | | | 1,00 | 1,50 | | | | | 3,10 | |
| 1002 | Wohnungsbau- und Wohnraumförderung | | | | | | | | | | | | 1,04 | 1,04 | |
| 1101 | Abfallwirtschaft | | | | | | | | 0,04 | | | | | 0,04 | |
| 1103 | Abwasserbeseitigung (SWG-AWW) | | | | | | | | 0,05 | | | | | 0,05 | |
| 1201 | Öffentliche Verkehrsflächen | | | | | | | | 0,02 | | | | | 0,02 | |
| 1203 | ÖPNV | | | | | | | | 0,10 | | | | | 0,10 | |
| 1502 | | | 0,25 | | | | | | | | | | | 0,25 | |
| | **Insgesamt** | **1,00** | **2,00** | **1,00** | **5,00** | **5,00** | **19,00** | **12,00** | **7,00** | **6,00** | **10,00** | **20,00** | **8,47** | **96,47** | |

# Stellenübersicht

Stadt Gronau

## Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Datum: 01.01.2012

- Tariflich Beschäftigte -

| Produktgruppe | Bezeichnung | I4 | I3 | I2 | I1 | I0 | 9 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | S 17 | S 15 | S 14 | S 13 | S 12 | S 11 | S 10 | S 7 | S 8 | S 6 | S 4 | Summe: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 01 | Politische Gemien | | | | | | | 0,39 | | 0,15 | | | | | | | | | | | | | | | 0,54 |
| 01 02 | Verwaltungsführung | | | | | | 0,80 | 1,24 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,04 |
| 01 03 | Gleichstellung von Mann und Frau | | | | | | 0,64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,64 |
| 01 04 | Beschäftigtenvertretung | | | | 1,00 | | 0,19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,19 |
| 01 05 | Rechnungsprüfung | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 |
| 01 06 | Zentrale Dienste | | | | | | 1,60 | 6,34 | 1,00 | 0,50 | | | | | | | | | | | | | | | 9,44 |
| 01 07 | Presse und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | 0,46 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,46 |
| 01 08 | Personalmanagement | | | 1,00 | | 1,00 | 6,30 | 2,16 | | 1,00 | | 0,52 | | | | | | | 1,00 | | | | | | 12,98 |
| 01 09 | Finanzmanagement und Rechnungswesen | | | 1,00 | | 1,00 | 1,86 | 3,50 | 2,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 9,36 |
| 01 10 | EDV | | | | 1,00 | 2,00 | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,00 |
| 01 12 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | | | 0,11 | 4,00 | 2,50 | 1,54 | 1,05 | 10,00 | 9,00 | 1,00 | 24,00 | | | | | | | | | | | | | 53,20 |
| 01 13 | Städtepartnerschaften | | | | | | 0,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,15 |
| 02 01 | Allg. Sicherheit und Ordnung | | | | | | 1,00 | | 0,57 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,57 |
| 02 03 | Verkehrsangelegenheiten | | | | | | | | 1,26 | | 1,56 | | | | | | | | | | | | | | 2,82 |
| 02 04 | Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz | | | | | | | | | 3,00 | | | | | | | | | | | | | | | 3,00 |
| 02 05 | Einwohnerangelegenheiten | | | | | | 4,64 | 4,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,64 |
| 02 06 | Personenstandswesen | | | | | | 0,65 | 0,52 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,17 |
| 02 07 | Statistik und Wahlen | | | | | | 0,05 | 0,17 | | 0,35 | | | | | | | | | | | | | | | 0,57 |
| 03 01 | Schulbezogene Leistungen | | | | 0,67 | | | | 4,87 | 4,04 | | | | | | | | | | | | | | | 9,58 |
| 03 02 | Schulübergreifende Leistungen | | | | 0,21 | | | 0,02 | 0,85 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,08 |
| 04 01 | Kulturförderung (Kulturbüro GmbH) | | | | | | 0,38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,38 |
| 04 02 | Kulturelle Einrichtungen | | 1,00 | | 2,00 | 1,00 | 9,08 | 0,50 | 7,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | 21,58 |
| 05 01 | Unterstützung von Senioren | | | | | | 0,13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,13 |
| 05 02 | Hilfen bei Einkommensdefiziten | | | | | | 13,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13,00 |
| 05 03 | Eingliederung und Vermittlung | | | | | | 15,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 16,00 |
| 05 04 | Sozialversicherungsangelegenheiten | | | | | | | 1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,25 |
| 06 01 | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung | | | | | | | | 1,00 | | | | | 0,03 | | | 2,77 | 0,39 | 1,00 | 4,27 | 1,00 | 1,00 | 21,74 | 9,86 | 43,06 |
| 06 02 | Kinder- und Jugendarbeit | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | | | 1,50 | 4,50 | 0,94 | | | | | 8,94 |
| 06 03 | Hilfen für junge Menschen u. ihre Familien | | | | | | 1,50 | 0,62 | | | | | | 1,97 | | 6,00 | | 2,81 | 0,70 | | | | | | 13,60 |
| 06 04 | Zentrale Dienste Jugend-/Familienhilfe | | 1,00 | | | | | 0,38 | | 0,59 | | | | | | | | | | | | | | | 1,97 |
| 08 01 | Sportförderung | | | | 0,12 | | | 0,98 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,10 |
| 09 01 | Räumliche Planung und Entwicklung | 0,73 | 0,92 | | 0,58 | 0,94 | 0,30 | | 0,93 | | | | | | | | | | | | | | | | 4,40 |
| 10 01 | Bauen | 0,19 | 0,05 | | 3,42 | 0,06 | 1,70 | 1,00 | 0,07 | | | | | | | | | | | | | | | | 6,49 |
| 10 02 | Wohnungsbau- und Wohnraumförderung | | | | | | | 3,05 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,05 |
| 11 01 | Abfallwirtschaft | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 |
| 12 01 | Öffentliche Verkehrsflächen | 0,05 | 0,03 | 0,60 | 2,85 | 0,46 | 1,90 | 0,85 | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,74 |
| 13 01 | Natur- und Landschaftspflege | | | 0,29 | 0,15 | 0,05 | 0,10 | 0,10 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,69 |
| 14 01 | Umweltschutz | 0,03 | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,03 |
| | **Summe:** | **1,00** | **3,00** | **5,00** | **16,00** | **10,01** | **62,51** | **30,58** | **29,55** | **19,63** | **2,56** | **24,52** | **0,00** | **3,00** | **1,00** | **6,00** | **2,77** | **4,70** | **7,20** | **5,21** | **1,00** | **1,00** | **21,74** | **9,86** | **267,84** |

## Teil B:

### I. Beamte in der Probezeit

| Amtsbezeichnung | Besoldungs-gruppe | Stellen 2011 | Stellen 2012 | tats. besetzte Stellen am 30.06.2011 |
|---|---|---|---|---|
| Stadtinspektor/in | A 9 gD | 0 | 0 | 0 |
| Stadtsekretär/in | A 6 mD | 0 | 0 | 0 |
| Brandmeister/in | A 7 mD | 0 | 0 | 0 |

Beamte in der Probezeit müssen auf Planstellen geführt werden.

### II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

| Bezeichnung | Vergütung | neu in 2012 | Beschäftigt 01.11.2011 |
|---|---|---|---|
| Inspektoranwärter/in | Anwärterbezüge | 2 | 3 |
| Brandmeisteranwärter | Anwärterbezüge | 2 | 2 |
| Verwaltungsfachkaufleute | Ausbildungsvergütung | 2 | 10 |
| IT-Fachinformatiker/in | Ausbildungsvergütung | 1 | 1 |
| Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste | Ausbildungsvergütung | 1 | 0 |
| Gärtner/in (GaLaBau) | Ausbildungsvergütung | 1 | 4 |
| Fachkraft für Abwassertechnik | Ausbildungsvergütung | 0 | 1 |
| Straßenwärter/in | Ausbildungsvergütung | 1 | 1 |
| Sozialarbeiter/in Anerkennungsjahr | Praktikumsvergütung | 1 | 0 |
| Erzieher/in i. Anerkennungsjahr | Praktikumsvergütung | 6 | 5 |
| Erzieher/in im Vorpraktikum | keine | 4 | 2 |
| Bundesfreiwilligendienst | Taschengeld | 1 | 1 |
| Rettungsassistenten im Anerkennungsjahr | Praktikumsvergütung | 3 | 2 |
| Praxissemester Sozialarbeit | keine | 2 | 0 |
| Studienbegl. Praktikum | keine | 3 | 2 |
| Praktik. z. Erl. Fachhochschulreife | Praktikumsvergütung | 1 | 0 |
| | insgesamt: | 31 | 34 |

# 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)**

| | | Haushalts-ansatz 2012 | Haushalts-ansatz 2011 | Ergebnis Jahres-rechnung 2010 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | CDU-Fraktion | 9.180 | 9.180 | 9.180 | Betrag pro Mitglied (17 Mitglieder) |
| | | 4.500 | 4.500 | 4.500 | Grundbetrag |
| | | 13.680 | 13.680 | 13.680 | |
| 2. | SPD-Fraktion | 6.480 | 6.462 | 6.444 | Betrag pro Mitglied (12 Mitglieder) |
| | | 4.500 | 4.500 | 4.500 | Grundbetrag |
| | | 10.980 | 10.962 | 10.944 | |
| 3. | F.D.P.-Fraktion | 2.160 | 2.160 | 2.160 | Betrag pro Mitglied (4 Mitglieder) |
| | | 4.500 | 4.500 | 4.500 | Grundbetrag |
| | | 6.660 | 6.660 | 6.660 | |
| 4. | UWG-Fraktion | 2.160 | 2.160 | 2.160 | Betrag pro Mitglied (4 Mitglieder) |
| | | 4.500 | 4.500 | 4.500 | Grundbetrag (Die UWG hat für 2010 = 1.849,12 € erstattet) |
| | | 6.660 | 6.660 | 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 | 1.080 | Betrag pro Mitglied bei 2 Fraktionsmitgliedern |
| | | 4.500 | 4.500 | 4.500 | Grundbetrag |
| | | 5.580 | 5.580 | 5.580 | |
| 7. | Die Linke | 0 | 0 | 72 | Betrag pro Mitglied bei 2 Fraktionsmitgliedern (bis 26.01.2010) |
| | | 0 | 0 | 302 | Grundbetrag |
| | | 0 | 0 | 374 | |
| 7. | Fraktionslose | 540 | 540 | 504 | Zuwendung an fraktionsloses Ratsmitglieder (ab 27.01.2010) |
| | Zwischensummen | 22.680 | 22.662 | 22.680 | Gesamtbeträge pro Mitglieder in Fraktionen (45 €/Mitglied/mtl.). |
| | | 27.000 | 27.000 | 27.302 | Gesamtgrundbeträge (375 €/Fraktion/mtl.) |
| | **Gesamtsumme** | **49.680** | **49.662** | **49.982** | |

**Teil B: Geldwerte Leistungen**

| Zweckbestimmung | | Geldwert HJ 2012 € | Geldwert HJ 2011 € | Geldwert mehr (+) weniger (-) € |
|---|---|---|---|---|
| 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 2011 neunzehnmal der CDU-Fraktion und sechzehnmal der SPD-Fraktion für Fraktionssitzungen zur Verfügung gestellt. 2012 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 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2012 TEUR | 2013 TEUR | 2014 TEUR | 2015 TEUR |
| 01.12.01 | Grunderwerb ökologischer Ausgleichsflächen | 75 | 75 | 0 | 0 |
| | Sanierung des Schulhofes an der Viktoriaschule | 100 | 100 | 0 | 0 |
| | Grundsanierung der Sporthalle Fridtjof-Nansen-Realschule | 170 | 170 | 0 | 0 |
| 02.04.01 | Anschaffung Container für spez. Einsatzlagen (ABC-Einsätze) | 120 | 120 | 0 | 0 |
| 03.01.02 | Ausstattung der Naturwiss. Räume in der Anne-Frank-Schule | 50 | 50 | 0 | 0 |
| 03.01.03 | Ersatzbeschaffung Sportgeräte nach Grundsanierung der Sporthalle F.-N.-Realschule | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 08.01.01 | Erweiterung Sportanlage Laubstiege | 200 | 200 | 0 | 0 |
| 12.01.01 | Endausbau Grafschafter-Ring | 100 | 100 | 0 | 0 |
| | Endausbau Goorstraße | 290 | 290 | 0 | 0 |
| | Endausbau Spechtholtshook | 180 | 180 | 0 | 0 |
| 13.01.01 | Gewässer Stillings- und Piepenpohlgraben (Grunderwerb) | 120 | 120 | 0 | 0 |
| | **Summe** | 1.415 | 1.415 | 0 | 0 |
| | **Nachrichtlich:** In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen | 5.200 | 3.500 | 4.500 | 2.500 |

**Übersicht**
**über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

| Art der Verbindlichkeit | Stand zu Beginn des Vorjahres 2011 TEUR | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2012 TEUR | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2012 TEUR |
|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 |
| **1. Anleihen** | - | - | - |
| **2. Verbindlicheiten aus Krediten für Investitionen** | 74.650 | 76.718 | 75.944 |
| 2.1 von verbundenen Unternehmen | - | - | - |
| 2.2 von Beteiligungen | - | - | - |
| 2.3 von Sondervermögen | - | - | - |
| 2.4 vom öffentlichen Bereich | 16.499 | 15.565 | 14.648 |
| 2.4.1 vom Bund | - | - | - |
| 2.4.2 vom Land | - | - | - |
| 2.4.3 von Gemeinden (GV) | - | - | - |
| 2.4.4 von Zweckverbänden | - | - | - |
| 2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich | 16.499 | 15.565 | 14.648 |
| 2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | - | - | - |
| 2.5 vom privaten Bereich | 58.151 | 61.153 | 61.296 |
| 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten | 58.151 | 61.153 | 61.296 |
| 2.5.2 von übrigen Kreditgebern | - | - | - |
| **3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung** | - | - | - |
| 3.1 vom öffentlichen Bereich | - | - | - |
| 3.2 vom privaten Kreditmarkt | - | - | - |
| **4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- auf nahmen wirtschaftlich gleichkommen** | 183 | 316 | 262 |
| **4.1 Leibrenten** | 535 | 460 | 389 |
| **5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** | - | - | - |
| **6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen** | | | |
| **7. sonstige Verbindlichkeiten** | 18 | 18 | 18 |
| **8. Summe aller Verbindlichkeiten** | 75.386 | 77.512 | 76.913 |
| nachrichtlich anzugeben: | | | |
| **Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (Bürgschaften)** | 4.226 | 3.971 | 3.716 |

## Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

| Bilanzposten | Stand 31.12.2010 | Planung 31.12.2011 | Planung 31.12.2012 | Planung 31.12.2013 | Planung 31.12.2014 | Planung 31.12.2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| | | | | | | |
| Allgemeine Rücklage | 67.643 | 67.643 | 67.643 | 67.643 | 67.643 | 67.643 |
| | | | | | | |
| Ausgleichsrücklage | 18.322 | 14.660 | 10.059 | 10.117 | 9.535 | 9.747 |
| | | | | | | |
| Jahresüberschuss | | | 58 | | 212 | 1.328 |
| Jahresfehlbetrag | 3.662 | 4.601* | | 582 | | |
| | | | | | | |
| Eigenkapital | 82.303 | 77.702 | 77.760 | 77.178 | 77.390 | 78.718 |



**Anmerkungen:**

* der vorläufige Jahresabschluss 2011 lässt eine deutliche Verbesserung der Ergebnisses um ca. 6 Mio. €uro erwarten, so dass die geplante Entnahme aus der Ausgleichsrücklage voraussichtlich nicht erforderlich wird.

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 Mio. €) verringert wird.
3. innerhalb des Finanzplanungszeitraumes die allg. Rücklage verbraucht wird.

# Sondervermögen

## Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der städtischen Sondervermögen

- Abwasserwerk der Stadt Gronau (AWW)
- Zentrale Bau- und Umweltdienste (ZBU)

Die Auszüge wurden den Prüfungsberichten zu den jeweiligen Jahresabschlüssen entnommen. Die Jahresabschlüsse sind nach Abschluss der Prüfung vom Rat der Stadt Gronau festgestellt worden.

Weitere Informationen zu den städtischen Sondervermögen sind dem gesonderten Berichtsband nach § 117 GO NRW zu entnehmen.

# Abwasserwerk der Stadt Gronau

## Wirtschaftsplan 2012

(gem. Beschluss des Rates vom 31.01.2012, TOP 7)

## 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 2012 folgende Beträge veranschlagt:

| | Ansatz 2012 | Ansatz 2011 | Ergebnis 2010 |
|---|---|---|---|
| **Erfolgsplan:** | | | |
| Erträge: | 8.118.338 € | 7.857.363 € | 8.330.031 € |
| Aufwendungen: | 7.171.730 € | 6.986.443 € | 6.881.561 € |
| Überschuss: | 946.608 € | 870.920 € | 1.448.470 € |
| **Vermögensplan:** | | | |
| Einnahmen: | 8.312.946 € | 7.841.554 € | 4.592.879 € |
| Ausgaben: | 8.312.946 € | 7.841.554 € | 4.592.879 € |



Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der im Wirtschaftsjahr 2012 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird auf

1.800.000 €

festgesetzt.

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2012 und zur mittelfristigen Erfolgsplanung für die Jahre 2011 - 2015

### 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 2012 weist Aufwendungen von insgesamt 7.172 T€ (2011: 6.986 T€) auf.

Darin enthalten sind Materialaufwendungen in Höhe von 2.152 T€, die sich hauptsächlich aufgrund erhöhter Reparaturaufwendungen von Kanälen oberhalb des Planwertes 2011 (2.004 T€) bewegen.

Die Personalkosten erreichen eine Höhe von 995 T€ (2011: 942 T€).

Die Abschreibungen in Höhe von 2.438 T€ (2011: 2.382 T€), die auf der Basis von ungekürzten Anschaffungs- bzw. Herstellungswerten berechnet wurden, stehen im Vermögenshaushalt als Finanzierungsmittel von Investitionen zur Verfügung.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen bewegen sich mit 896 T€ (2011: 894 T€) auf dem Niveau des Vorjahres.

Innerhalb der Zinsaufwendungen sind nur die Zinsen für Fremdkapital angesetzt (690 T€, 2011: 763 T€), da die vom Eigenbetrieb zu erwirtschaftende Eigenkapitalverzinsung keinen betrieblichen Aufwand darstellt.

## 2.2 Erträge:

Schmutz- und Niederschlagswassergebühren:

Die Kalkulation der getrennten Schmutz- & Niederschlagswassergebühren 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 beträgt 5,13 %. Die Grundlage der Berechnung ist die Summe aus Stammkapital und Kapitalrücklage in Höhe von 2,902 Mio. €. Insgesamt ergibt sich eine zu erwirtschaftende Eigenkapitalverzinsung von 148.873 €.

Die Gebührenkalkulation für 2012 ergibt durch eine Nachholung von Aufwendungen bzw. eine Deckungslücke aus Vorjahren eine Anpassung der Niederschlagswassergebühr. Trotz der ggü. dem Vorjahr erhöhten abflusswirksamen Fläche i. H. v. 7.275.000 m² (2010: 7.250.000 m²) steigt die Niederschlagswassergebühr auf 0,39 €/m². Die Schmutzwassergebühr bleibt unverändert bei 2,03€/m³.



Die den Umsatzerlösen von rd. 7,21 Mio. € zugrundeliegenden Gebührensätze entwickeln sich wie folgt:

| | 2011 | 2012 |
|---|---|---|
| Schmutzwasser: | 2,03 €/m³ | 2,03 €/m³ |
| Niederschlagswasser: | 0,35 €/m² | 0,39 €/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 (823.505 €) ist als "Umsatzerlös" in die Gewinn- und Verlustrechnung zu übernehmen.

Aktivierte Eigenleistungen:

Die aktivierten Eigenleistungen in Höhe von 35.798 € 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:

Die sonstigen betrieblichen Erträge bewegen sich mit 20 T€ auf dem Niveau der Vorjahresplanung.

## 2.3 Mittelfristige Planungsübersicht für die Jahre 2011 bis 2015

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 2012 die Gebührensätze von 2,03 €/m³ bzw. 0,39 €/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 2013 zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht möglich. Deshalb wird bei der zusammen mit dem Wirtschaftsplan vorgelegten Gebührenkalkulation für das Jahr 2012 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 2012
# Abwasserwerk der Stadt Gronau (Westf.)

| Konto Gliederungs-Nummer | Erträge abzüglich Aufwendungen | | Ansatz 2012 € | Ansatz 2011 € | Ergebnis Erfolgsrechnung 2010 € |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1. Umsatzerlöse | + | **8.058.504** | 7.796.455 | 7.887.633 |
| 51 | 2. Andere aktivierte Eigenleistungen | + | **35.798** | 35.622 | 33.931 |
| 53 | 3. Sonstige betriebliche Erträge | + | **20.036** | 20.036 | 404.707 |
| | Zwischensumme | | **8.114.338** | 7.852.113 | 8.326.271 |
| 54 | 4. Materialaufwand | | | | |
| | a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe | - | **748.200** | 688.300 | 752.666 |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | - | **1.403.600** | 1.315.600 | 1.305.809 |
| | 5. Personalaufwand | | | | |
| 55 | a) Löhne und Gehälter | - | **781.795** | 739.972 | 620.877 |
| 56 | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | - | **213.633** | 202.204 | 175.394 |
| 57 | 6. Abschreibungen | | | | |
| | a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen | - | **2.437.609** | 2.382.212 | 2.353.496 |
| 59 | 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | - | **896.250** | 894.300 | 891.720 |
| | Zwischensumme | + | **1.633.251** | 1.629.525 | 2.226.309 |
| 62 | 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | + | **4.000** | 5.250 | 3.760 |
| 65 | 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen für Fremdkapital | - | **690.243** | 763.355 | 769.396 |
| | Zwischensumme: Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | + | **947.008** | 871.420 | 1.460.673 |
| | 10. Außerordentliche Aufwendungen | | **0** | 0 | 11.878 |
| 68 | 11. Sonstige Steuern | - | **400** | 500 | 326 |
| 22 | 12. Brutto-Jahresergebnis | + | **946.608** | 870.920 | 1.448.470 |

| **Gewinnverwendungsvorschlag:** | für 2012 | für 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|
| Tilgung des vorgetragenen Vorjahresverlustes (aus 2007) | **0** | 0 | 185.201 |
| Abführung an den Haushalt der Stadt (Eigenkapitalverzinsung 5,13 %) | **148.873** | 148.873 | 148.873 |
| Zuführung zum Vermögensplan/Einstellung in Rücklagen (für Abwasserinvestitionen) | **797.735** | 722.047 | 1.114.396 |

# Mittelfristige Erfolgsplanung für die Jahre 2011 - 2015
## Abwasserwerk der Stadt Gronau (Westf.)

| Erträge abzüglich Aufwendungen | | 2011 € | 2012 € | 2013 € | 2014 € | 2015 € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse | + | 7.796.455 | 8.058.504 | 8.197.207 | 8.477.640 | 8.731.346 |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen | + | 35.622 | 35.798 | 36.514 | 37.244 | 37.989 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | + | 20.036 | 20.036 | 20.436 | 20.845 | 21.262 |
| Zwischensumme | + | 7.852.113 | 8.114.338 | 8.254.157 | 8.535.729 | 8.790.597 |
| 4. Materialaufwand | | | | | | |
| a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe | - | 688.300 | 748.200 | 751.941 | 766.980 | 782.319 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | - | 1.315.600 | 1.403.600 | 1.410.618 | 1.438.830 | 1.467.607 |
| 5. Personalaufwand | | | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | - | 739.972 | 781.795 | 801.340 | 821.373 | 841.908 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | - | 202.204 | 213.633 | 218.974 | 224.448 | 230.059 |
| 6. Abschreibungen | | | | | | |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen | - | 2.382.212 | 2.437.609 | 2.549.367 | 2.620.895 | 2.713.792 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | - | 894.300 | 896.250 | 900.731 | 918.746 | 937.121 |
| Zwischensumme | - | 1.629.525 | 1.633.251 | 1.621.186 | 1.744.456 | 1.817.790 |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | + | 5.250 | 4.000 | 4.080 | 4.162 | 4.245 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen für Fremdkapital | - | 763.355 | 690.243 | 797.246 | 920.592 | 994.003 |
| Zwischensumme: Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | = | 871.420 | 947.008 | 828.020 | 828.026 | 828.032 |
| 10. Außerordentliche Aufwendungen | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Sonstige Steuern | - | 500 | 400 | 406 | 412 | 418 |
| 12. Jahresgewinn / Jahresverlust (Brutto-Jahresergebnis) | = | 870.920 | 946.608 | 827.614 | 827.614 | 827.614 |
| **Gewinnverwendungsvorschlag** | | | | | | |
| Tilgung des vorgetragenen Verlustvortrages | | 0 | | | | |
| Abführung an den Haushalt der Stadt (Eigenkapitalverzinsung) | + | 148.873 | 148.873 | 148.873 | 148.873 | 148.873 |
| Zuführung zum Vermögensplan/Einstellung in Rücklagen (für Abwasserinvestitionen) | + | 735.047 | 797.735 | 678.741 | 678.741 | 678.741 |
| | = | 883.920 | 946.608 | 827.614 | 827.614 | 827.614 |

# II. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2012 und mittelfristige Finanzplanung 2011 - 2015
# 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 2012 - Ausgaben

Der Vermögensplan 2012 enthält folgende Investitionen:

| | | |
|---|---|---|
| 1. | immaterielle Vermögensgegenstände | 20.500 € |
| 2. | Grundstücke/Grunderwerb | 210.000 € |
| 3. | Klärwerk | 1.617.000 € |
| 4. | Regenüberlaufbecken | 175.000 € |
| 5. | Regenklärbecken, Regenrückhaltebecken | 381.000 € |
| 6. | Pumpwerke | 425.000 € |
| 7. | Kanalneubau, -sanierung, -erweiterung (inkl. DRL) | 3.686.000 € |
| 8. | Gewerbe-/Industriegebietskanäle | 40.000 € |
| 9. | Grundstücksanschlüsse | 120.000 € |
| 10. | Ingenieurleistungen | 145.000 € |
| 11. | Sonstige Investitionen (Ersatz- und Kleinmaßnahmen) | 30.000 € |
| Investitionen gesamt: | | 6.849.500 € |

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. 823.505 €

sowie

13. die Tilgung der vom städt. Haushalt übernommenen Darlehen und der neuen Kreditaufnahmen 639.941 €

**Vermögensplan - Einnahmen/Finanzierung**

Als Deckungsmittel für die Ausgaben stehen folgende Einnahmen voraussichtlich zur Verfügung:

1. Zuführung vom Erfolgsplan 797.535 €

2. Kanalanschlussbeiträge der Anlieger 300.000 €

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 999.000 €

6. Abschreibungen: 2.437.609 €

   Die Abschreibungen auf Sachanlagen sind auf der Basis von Herstellungs-/Anschaffungswerten ermittelt worden.

7. Darlehen: 3.278.602 €

   Zur Deckung der Investitionsausgaben ist eine Kreditaufnahme nicht zu vermeiden.

**Finanzplanung (Ausgaben und Deckungsmittel)**

Im Jahr 2011 wurde der Kanalbau in der Losserstraße fertiggestellt und somit konnte ein wichtiger Lückschluss zwischen den Kanalabschnitten in der Dinkelstraße und der Brookstraße verwirklicht werden. Damit wird der Schutz der angrenzenden Gebiete vor Überstauungen im Kanalnetz erhöht stark erhöht.

Wie bereits zum letzten Wirtschaftsplan berichtet, wurde das Groß-Projekt „Stauraumkanal (SKU) Stadtpark" einem konzeptionellen Wandel unterzogen. Aus synergetischen, ökonomischen und ökologischen Erwägungen wurde das Projekt nun endgültig um konzipiert und wird zukünftig „Rückhaltekanal (RK) Ochtruper Straße" heißen. Im Jahre 2012 sollen alle anhängigen verkehrstechnischen und wasserrechtlichen Antragsverfahren durchgeführt werden und alle involvierten Planungen (Straße, Versorgungsleitungen, Kanäle) im Entwurfsstatus vorliegen. Erst danach liegt eine belastbare Kostenschätzung vor.

Vorbehaltlich der politischen Entscheidungen, ist die Erschließungsmaßnahme „Vor der Steenkuhle" im Wirtschaftsplan aufgeführt. Diese Maßnahme wird durch einen Baukostenzuschuss eines Investors zu etwa 90 % neutralisiert. Obwohl es sich um eine privat finanzierte Maßnahme handelt, fällt diese bezüglich der abwassertechnischen Belange unter der Regie des Abwasserwerkes. Damit soll der geforderte technische Standard und die fachgerechte Umsetzung für die Stadt als späteren Anlagenbetreiber sichergestellt werden. Die verbleibenden ca. 10 % sind in Vorbereitung für weitere Gebiete als gesamtkonzeptionelle Kosten einzustufen.



Der Kanalbau in der Konrad-Adenauer-Straße ist im Jahre 2011 fertiggestellt worden. In enger Abstimmung mit dem Straßenbau sind für das 2012 die angrenzenden Straße „Brissenkamp" und „Hohe Straße" vorgesehen.

Bis zum Jahresanfang 2012 soll das neue ABK für den Zeitraum 2012 – 2018 erstellt und mit den Behörden abgestimmt sein, so dass es dem Rat der Stadt Gronau zur Abstimmung vorgestellt werden kann.

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 2012 und mittelfristige Finanzplanung 2013 - 2015 - Abwasserwerk Stadt Gronau (Westf.) -**

| Ausgaben | Ansatz 2012 € | Gesamtaus-gabebedarf € | Finanzplanung 2013 - 2015 2013 T€ | 2014 T€ | 2015 T€ | | Ansatz 2011 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I. Immaterielle Vermögensgegenstände** | | | | | | | |
| **1. Grunddienstbarkeiten / Nutzungsrechte** | **5.000** | 1.000/a | 1 | 1 | 1 | | 1.000 |
| **2. Software** | **15.500** | 15.500 | | | | | 26.600 |
| Summe: | **20.500** | | | | | | **27.600** |
| **II. Sachanlagen** | | | | | | | |
| **1. Grundstücke/Grunderwerb** | | | | | | | |
| RKB/RRB B-Pl. 238 II. BA | | 145.000 | 145 | | | | |
| RRB Epe Süd (B-Pl. 212.2 Erweiterung) | **110.000** | 110.000 | | | | | ~~70.000~~ |
| Erschließungskostenbeitrag Losserstraße (KA) | **100.000** | 100.000 | | | | | |
| **2. Abwasser(behandlungs-)anlagen** | | | | | | | |
| a) Klärwerk: | | | | | | | |
| - Blockheizkraftwerk / Notstromversorgung | **700.000** | 700.000 | | | | | ~~600.000~~ |
| Erneuerung Prozessleittechnik | | ~~327.000~~ | | | | | ~~150.000~~ |
| Mess- und Regeltechnik | | ~~35.000~~ | | | | | ~~25.000~~ |
| Erneuerung der Gebläsestation | **22.000** | 700.000 | | | | | ~~10.000~~ |
| Sanierung der Betonschneckentröge ZWPW | **330.000** | 385.000 | | | | | ~~200.000~~ |
| Grobrechen | **80.000** | 80.000 | | | | | |
| Erneuerung Brauchwasseranlage (inkl. Brunnen, Rohrleitungen u. Druckerhöhung) | **130.000** | 130.000 | | | | | |
| Sanierung Einlaufpumpwerk | **200.000** | 200.000 | | | | | |
| Rolltore (Bereich VKB u. Containerplätze KFP) | **30.000** | 30.000 | | | | | |
| PKW-Ankauf | **15.000** | 15.000 | | | | | |
| Mess- und Regeltechnik - Kläranlage | **10.000** | 10.000 | 10 | 10 | 10 | | |
| Sonstige Erneuerungsinvestitionen | **100.000** | 100.000/a | 100 | 100 | 100 | | 100.000 |

| Ausgaben | Ansatz 2012 € | Gesamtausgabebedarf € | Finanzplanung 2013 - 2015 2013 T€ | 2014 T€ | 2015 T€ | | Ansatz 2011 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b) Regenüberlaufbecken | | | | | | | |
| RÜB IV am MW-PW (Spülkippe) | **80.000** | 80.000 | | | | | |
| RÜB IV am MW-PW (Betonsanierung) | **50.000** | 50.000 | | | | | ~~50.000~~ |
| RÜB Glane (M+R Technik) | **20.000** | 20.000 | | | | | |
| - Sonstige Ersatzinvestitionen (Sammelposition) | **25.000** | 25.000/a | 25 | 25 | 25 | | 30.000 |
| c) Regenklärbecken, Regenrückhaltebecken | | | | | | | |
| RRB B-Pl. 244 vor der Steenkuhle (unter Vorbehalt) | **95.000** | 100.000 | | | | | ~~95.000~~ |
| RRB B-Pl. 246 (Erweiterung B-Plan 238) | | 500.000 | 500 | | | | |
| RRB Epe Süd (B-PL 212.2 Erweiterung) | **210.000** | 210.000 | | | | | ~~210.000~~ |
| RRB Dinkel I (Sicherungsmaßnahmen) | **20.000** | 20.000 | | | | | ~~20.000~~ |
| RRB Dinkel II (hinter der Kläranlage, westl. Einzugsgebiet) | **36.000** | 3.800.000 | | | | | ~~36.000~~ |
| Sonstige Erneuerungsinvestitionen (Sammelposition) | **20.000** | 20.000/a | 20 | 20 | 20 | | ~~20.000~~ |
| d) Pumpwerke | | | | | | | |
| Sanierung SW-Pumpwerk Epe-Dakelsberg | **75.000** | 75.000 | | | | | ~~40.000~~ |
| Neubau/Sanierung SW-Pumpwerk Epe-Park | **40.000** | 600.000 | 560 | | | | ~~40.000~~ |
| Sanierung SW-Pumpwerk Epe-Mitte | | ~~70.000~~ | | | | | ~~70.000~~ |
| Erneuerung Schneckentröge MPW Dinkel I | | ~~120.000~~ | | | | | ~~10.000~~ |
| Pumpwerk Losserstraße | | ~~194.000~~ | | | | | ~~46.000~~ |
| SW-Pumpwerk B-Pl. 244 vor der Steenkuhle (unter Vorbehalt) | **85.000** | 90.000 | | | | | ~~85.000~~ |
| Havariepumpe | **50.000** | 50.000 | | | | | |
| Nachrüstung diverser SW-Pumpwerke (Montageluken, Geländer, Be-/Entlüftung) | **75.000** | 75.000 | | | | | |
| Pumpwerk Dinkel (M+R Technik) | **25.000** | 25.000 | | | | | |
| Neue Pumpe PW Max-Planck-Str. (Ersatz) | **60.000** | 60.000 | | | | | |
| - Sonstige Erneuerungsinvestitionen (Sammelposition) | **15.000** | 15.000/a | 15 | 15 | 15 | | 15.000 |
| e) Kanäle / Stauraumkanäle / Druckrohrleitungen | | | | | | | |
| - MW-Hauptsammler WEST III | | | | | | | |
| (KA bis B 54: SKU Dinkelstr.- Königstr.-Schwarzenberg Str.-Kurfürstenstr.-Klosterstiege) | | | | | | | |
| - 3. BA Schieferkuhle bis B 54 | | 1.700.000 | 100 | 900 | 700 | | |
| Entlastungsbauwerk mit Kanal (Bürgerhalle) | | 500.000 | | 500 | | | |

| Ausgaben | Ansatz 2012 € | Gesamtaus-gabebedarf € | Finanzplanung 2013 - 2015 2013 T€ | 2014 T€ | 2015 T€ | | Ansatz 2011 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbindungssammler Gildehauser Str. (Ochtruper Str. - MHS Inselpark) | | 1.100.000 | | | 1.100 | | |
| SK Ochtruper Str. und Verbindungssammler zum MHS Inselpark | | | | | | | |
| - Planungsphase | **200.000** | 400.000 | 200 | | | | ~~200.000~~ |
| MW-Kanal Losserstraße: | | | | | | | |
| - Losserstr.: Kreisverkehr bis Dinkelstraße (enthält Teilstück HS West II) | **261.000** | 1.840.000 | | | | | ~~433.000~~ |
| - Losserstr.: Einfahrt Klärwerk bis Grenzübergang | | ~~916.000~~ | | | | | ~~70.000~~ |
| MW-Kanal Spechtholtstraße (Schuchardtstr. u. Selkerstr.-Nord, Eintrachtstr.) | **300.000** | 850.000 | 300 | 250 | | | |
| MW-Kanal Eichenallee | | ~~400.000~~ | | | | | ~~25.000~~ |
| MW-Kanal Alter Postweg | | 120.000 | | | 120 | | |
| MW-Kanal Steinstraße (1. BA, Losserstr. - Brookstr.) | **50.000** | 500.000 | 450 | | | | |
| SW + RW-Kanal Agathastraße (Gildehauser Damm bis Gronauer Str.) | **50.000** | 500.000 | 450 | | | | ~~50.000~~ |
| MW-Kanal Moltkestraße (Bismarckstraße - Bahnlinie) | | 150.000 | 150 | | | | |
| MW-Kanal Laubstiege (alter Teil) | **130.000** | 260.000 | | | | | ~~200.000~~ |
| RW + SW-Kanal Riekenmaateweg (3. BA Amelandsbrückenweg-Zum Brookacker) | | 500.000 | | 40 | 460 | | |
| RW + SW-Kanal B-Plan 244 Vor der Steenkuhle (unter Vorbehalt) | **930.000** | 870.000 | | | | | ~~845.000~~ |
| RW + SW-Kanal Parkweg (BA west. Bereich + Neuerschließung) | **50.000** | 80.000 | | | | | ~~80.000~~ |
| RW + SW-Kanal Zum Bahnhof | | 650.000 | 50 | 600 | | | |
| MW-Kanal Buchenallee | | ~~140.000~~ | | | | | ~~10.000~~ |
| MW-Kanal Grünstiege | | 370.000 | | | 370 | | |
| RW + SW-Kanal B-Plan 145 (Kurfürstenstraße) | | ~~690.000~~ | | | | | ~~18.000~~ |
| MW-Kanal Iltisstraße (Enscheder Str. bis Zobelstr.) | | 160.000 | 10 | 150 | | | |
| RW + SW-Kanal Steinfurter Str. 29 - 29a | **25.000** | 19.000 | | | | | ~~19.000~~ |
| RW+SW-Kanal Rotdornweg | | 230.000 | | 10 | 220 | | |
| MW-Kanal Grüner Weg + Ginsterweg | | 180.000 | | | 180 | | |
| MW-Kanal Konrad-Adenauer-Str. (KV Alstätter Str. - Am Brissenkamp) | **100.000** | 485.000 | | | | | ~~385.000~~ |
| MW-Kanal Brissenkamp | **120.000** | 120.000 | | | | | ~~15.000~~ |
| MW-Kanal Hohe Straße | **160.000** | 160.000 | | | | | ~~20.000~~ |
| RW + SW-Kanal Memelweg | | 80.000 | | | 80 | | ~~60.000~~ |
| RW + SW-Kanal Nienkamp | | 150.000 | | 150 | | | |
| MW-Kanal Gartenstraße | **25.000** | 400.000 | 375 | | | | |
| RW + SW-Kanal Kirchplatz St.Agatha Epe | **20.000** | 210.000 | 190 | | | | |

| Ausgaben | Ansatz 2012 € | Gesamtaus-gabebedarf € | Finanzplanung 2013 - 2015 2013 T€ | 2014 T€ | 2015 T€ | | Ansatz 2011 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RW + SW-Kanal Von-Keppel-Str. | 5.000 | 340.000 | | 15 | 320 | | |
| RW + SW-Kanal Koestegge | 50.000 | 250.000 | | | | | ~~200.000~~ |
| RW + SW-Kanal Hindenburgring (2. BA: Markusstr. - KV Auf der Sunhaar) | | 440.000 | 20 | 420 | | | |
| MW-Kanal Herzogstraße (Kurfürstenstr. bis Karlstr.) | | 625.000 | | 25 | 600 | | |
| MW-Kanal Uhlandstraße | | 140.000 | | 140 | | | |
| RW+SW-Kanal Erschließungserweiterung Wacholderweg | | 210.000 | | | | | 210.000 |
| MW-Kanal Eichenhofstraße | 160.000 | 160.000 | | | | | ~~160.000~~ |
| Konzeptionelle Änderung der SW-Kanalisation Dakelsberg/Riekenmaateweg | 60.000 | 500.000 | 440 | | | | ~~450.000~~ |
| MW-Kanal Kampstraße | | 200.000 | | 200 | | | |
| MW-Kanal Thiesheide | 10.000 | 250.000 | 240 | | | | |
| MW-Kanal Ackerstraße (westlicher Teil) | | 200.000 | | | 200 | | |
| MW-Kanal Ernst-Abbé-Straße | | 200.000 | | | 200 | | |
| RW+SW-Kanal Gronauer Str. | | 650.000 | | 50 | 600 | | |
| RW+SW-Kanal Bischof-Höting-Str | 20.000 | 350.000 | 330 | | | | |
| RW-Kanal Klosterstraße (von Amelandsbrückenweg bis Petersburg) | 300.000 | 300.000 | | | | | |
| - Sonstige Kanalbau- und Sanierungsmaßnahmen (Pauschale lt. ABK) | 200.000 | 200.000/a | 200 | 200 | 200 | | 200.000 |
| - Sonstige Kanalbaumaßnahmen (z.B. in Neubaugebieten) | 300.000 | 300.000/a | 300 | 300 | 300 | | 260.000 |
| ° Außenbereichsentwässerung/Druckentwässerungen: | | | | | | | |
| Erweiterung DRL-System Schlamannweg | 80.000 | 80.000 | | | | | ~~80.000~~ |
| Kompressor DRL Laurenz/ Gesenhues | | ~~8.000~~ | | | | | ~~8.000~~ |
| Erweiterung DRL Am Berge | | ~~50.000~~ | | | | | ~~50.000~~ |
| Einmündung DRL (Mitte & Park) am Riekenmaateweg | 30.000 | 30.000 | | | | | ~~30.000~~ |
| - Sonstige Maßnahmen zur Druckentwässerung | 50.000 | 50.000/a | 50 | 50 | 50 | | 50.000 |
| ° Gewerbe-/Industriegebietskanäle: | | | | | | | |
| RW + SW-Kanal B-Pl. 238/246 Erweiterung (inkl. priv. Grundstücke) | 40.000 | 1.000.000 | 960 | | | | |
| f) Grundstücksanschlüsse | | | | | | | |
| - Herstellung von Grundstücksanschlüssen : Schmutzwasser | 50.000 | 50.000/a | 50 | 50 | 50 | | 50.000 |
| - Herstellung von Grundstücksanschlüssen : Niederschlagswasser | 30.000 | 30.000/a | 30 | 30 | 30 | | 30.000 |
| - Herstellung von Grundstücksanschlüssen : Mischwasser | 40.000 | 40.000/a | 40 | 40 | 40 | | 40.000 |

| Ausgaben | Ansatz 2012 € | Gesamtausgabebedarf € | Finanzplanung 2013 - 2015 2013 T€ | 2014 T€ | 2015 T€ | | Ansatz 2011 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| g) externe Leistungen | | | | | | | |
| Ingenieurleistungen (u.a. ABK, Gutachten, BWK M3, ...) | **80.000** | 80.000/a | 80 | 80 | 80 | | ~~60.000~~ |
| Anträge für Einleitungserlaubnisse gem. § 8 WHG | **25.000** | 25.000 | | | | | |
| Explosionsschutzsokumentation Kanalnetz (R u. I-Fließschema) | **20.000** | 20.000 | | | | | |
| Explosionsschutzsokumentation Kläranlage (R u. I-Fließschema) | **20.000** | 20.000 | | | | | |
| **3. Geräte und Werkzeuge Klärwerk** | **5.000** | 5000/a | 5 | 5 | 5 | | 5.000 |
| **4. Betriebs- und Geschäftsausstattung** | **20.000** | 20000/a | 20 | 20 | 20 | | 21.400 |
| **5. Geringwertige Wirtschaftsgüter** | **5.000** | 5000/a | 5 | 5 | 5 | | 5.000 |
| Summe: | **6.849.500** | | 6.420 | 4.400 | 6.100 | | **6.369.000** |
| **III. Sonstige Ausgaben** | | | | | | | |
| **1. Zuführung an den Erfolgsplan** | | | | | | | |
| Auflösung der Ertragszuschüsse | **823.505** | | 838 | 854 | 869 | | 863.325 |
| **2. Darlehnstilgungen** | **639.941** | | 697 | 716 | 764 | | 609.229 |
| Summe: | **1.463.446** | | 1.535 | 1.570 | 1.633 | | **1.472.554** |
| **Gesamtsumme:** | **8.312.946** | | **7.955** | **5.970** | **7.733** | | **7.841.554** |

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2012 und mittelfristige Finanzplanung 2013 - 2015

**Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben**

**und der Deckungsmittel des Vermögensplanes**

**( §§ 84 GO, 18 EigVO)**

| Einnahmen | Ansatz 2012 € | Finanzplanung. 2012 - 2014 2013 T€ | 2014 T€ | 2015 T€ | Ansatz 2011 € |
|---|---|---|---|---|---|
| Abschreibungen auf Sachanlagen | **2.437.609** | 2.549 | 2.621 | 2.714 | 2.382.212 |
| Zuführung vom Erfolgsplan aus dem Jahresgewinn ( gepl. Jahresgewinn ./. Eigenkapitalverzinsung) | **797.735** | 679 | 679 | 679 | 722.047 |
| Inanspruchnahme von Umlaufwerten | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kanalanschlussbeiträge Anlieger | **300.000** | 300 | 300 | 300 | 250.000 |
| Baukostenzuschüsse des Straßenbaulastträgers für (gemeinsame) Straßenentwässerungseinrichtungen (Erstattung von der Stadt) | **500.000** | 500 | 500 | 500 | 500.000 |
| Kostenersatz für Grundstückseinrichtungen von Anliegern (Außenbereich) | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baukostenzuschüsse von Anliegern | **999.000** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kreditaufnahmen (zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen) | **3.278.602** | 3.927 | 1.870 | 3.540 | 3.987.295 |
| **Einnahmen insgesamt:** | **8.312.946** | **7.955** | **5.970** | **7.733** | 7.841.554 |

# III. Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2012
# Abwasserwerk der Stadt Gronau (Westf.)

**Erläuterungen zur Stellenübersicht**

1. Allgemeine Vorbemerkungen

Die Stellenübersicht (nach § 17 EigVO) enthält die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für Angestellte 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.

Die Stellenübersicht des Abwasserwerkes für das Wirtschaftsjahr 2012 umfasst 18 Arbeitnehmerstellen.

## Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2012 - Abwasserwerk der Stadt Gronau (Westf.) -

### Teil A: Arbeitnehmer

| Entgelt-gruppe | Zahl der Stellen 2012 | Zahl der Stellen 2011 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 3 | 2 | 2 | freie Stelle ist ab 01.08.2011 besetzt |
| 10 | 0 | 1 | 0 | |
| 9 | 2 | 2 | 2 | |
| 8 | 2 | 2 | 2 | |
| 7 | 2 | 2 | 2 | |
| 6 | 5 | 5 | 4 | Stelle zur Zeit nicht besetzt |
| 5 | 3 | 3 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | |
| **insgesamt** | **18** | **18** | **16** | |

### Teil B: Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

| Bezeichnung | Zahl der Stellen 2012 | Zahl der Stellen 2011 | beschäftigt am 01.10.2011 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|
| Auszubildende | 1 | 1 | 1 | Ausbildung zum Ver- und Entsorger |
| **insgesamt** | **1** | **1** | **1** | |

## Teil C: Aufteilung nach der Gliederung (Jahr 2012)

### Arbeitnehmer

| | Entgeltgruppen | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **11** | **10** | **9** | **8** | **7** | **6** | **≤ 5** | **∑** |
| Techn. Verwaltung | 3 | | | | | | | 3 |
| Klärwerk | | | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 11 |
| Kanalkolonne/SüwVKan | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 4 |
| **insgesamt** | **3** | **0** | **2** | **2** | **2** | **5** | **4** | **18** |

# Abwasserwerk der Stadt Gronau

## Jahresabschluss 2010

## Abwasserwerk der Stadt Gronau (Westf.)

### Bilanz zum 31. Dezember 2010

**AKTIVA**

| | 31.12.2009 | 31.12.2010 | | |
|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € |
| A. ANLAGEVERMÖGEN | | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | |
| Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 121.994,00 | | 113.426,00 | |
| II. Sachanlagen | | | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten | | | | |
| 1.1 Grundstücke mit Betriebsbauten | 17.651.282,42 | 17.221.853,42 | | |
| 1.2 Grundstücke mit Wohnbauten | 6.865,00 | 5.606,00 | | |
| 2. Abwasseranlagen, Technische Anlagen und Maschinen | 52.134.447,51 | 51.098.019,18 | | |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 107.100,00 | 105.820,00 | | |
| 4. Anlagen im Bau | 927.134,79 | 3.213.851,74 | 71.645.150,34 | |
| | 70.948.823,72 | | | 71.758.576,34 |
| B. UMLAUFVERMÖGEN | | | | |
| I. Vorräte | | | | |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 27.892,54 | | 28.016,79 | |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen<br>- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: - € | 95.928,26 | 805.165,66 | | |
| 2. Forderungen gegen die Stadt Gronau<br>- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: - € | 1.761.831,90 | 2.080.364,90 | | |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände<br>- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: - € | 324.352,72 | 121.963,71 | 3.007.494,27 | |
| | 2.210.005,42 | | | 3.035.511,06 |
| | 73.158.829,14 | | | 74.794.087,40 |

**PASSIVA**

| | 31.12.2009 | 31.12.2010 | |
|---|---|---|---|
| | € | € | € |
| 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 | 38.351,63 | |
| III. Verlustvortrag | -17.466,85 | - | |
| IV. Jahresüberschuss | 194.391,70 | 1.665.209,90 | |
| | 34.162.916,87 | | 35.654.006,77 |
| B. INVESTITIONSZUSCHÜSSE | 19.323.112,60 | | 19.361.317,92 |
| C. SONDERPOSTEN NACH § 6 KAG | - | | 83.260,00 |
| D. RÜCKSTELLUNGEN | | | |
| 1. Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 39.530,00 | - | |
| 2. Sonstige Rückstellungen | 511.108,00 | 526.100,00 | |
| | 550.638,00 | | 526.100,00 |
| E. VERBINDLICHKEITEN | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten<br>- davon fällig vor Ablauf eines Jahres: 668.040,28 € | 17.924.871,68 | 17.315.922,35 | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen<br>- davon fällig vor Ablauf eines Jahres: 919.920,91 € | 813.927,63 | 919.920,91 | |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Gronau und anderen Betriebszweigen<br>- davon fällig vor Ablauf eines Jahres: 552.619,82 € | 612,49 | 552.619,82 | |
| 4 Sonstige Verbindlichkeiten<br>- davon fällig vor Ablauf eines Jahres: 18.880,63 € | 12.360,87 | 18.880,63 | |
| | 18.751.772,67 | | 18.807.343,71 |
| F. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | 370.389,00 | | 362.059,00 |
| | 73.158.829,14 | | 74.794.087,40 |

## Abwasserwerk der Stadt Gronau (Westf.)

### Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2010

| | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|
| | € | € | € |
| 1. Umsatzerlöse | 6.856.940,29 | 8.187.633,31 | |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen | 31.745,00 | 33.931,00 | |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 423.311,91 | 404.706,85 | |
| 4. Gesamtleistung | 7.311.997,20 | | 8.626.271,16 |
| 5. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 721.307,55 | 752.704,65 | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.294.086,97 | 953.357,86 | |
| c) Abwasserabgabe | 365.400,00 | 366.100,00 | 2.072.162,51 |
| 6. Rohertrag | 4.931.202,68 | | 6.554.108,65 |
| 7. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 650.391,97 | 620.877,15 | |
| b) Soziale Abgaben | 177.725,81 | 175.394,13 | 796.271,28 |
| 8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 2.303.442,46 | | 2.353.495,78 |
| 9. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 833.388,00 | | 889.910,08 |
| | 966.254,44 | | 2.514.431,51 |
| 10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 4.457,20 | 3.759,69 | |
| 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 775.994,29 | 769.395,65 | |
| 12. Finanzergebnis | -771.537,09 | | -765.635,96 |
| 13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 194.717,35 | | 1.748.795,55 |
| 14. Sonstige Steuern | 325,65 | | 325,65 |
| 15. Einstellung in Sonderposten nach § 6 KAG | - | | 83.260,00 |
| 16. Jahresüberschuss | 194.391,70 | | 1.665.209,90 |

**Abwasserwerk der Stadt Gronau (Westf.)**

**Anhang**
**für das Geschäftsjahr 2010**

## I. Allgemeine Angaben

Das Abwasserwerk wird gemäß § 107 Abs. 2 GO NRW 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.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010 wurde erstmals nach den Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes vom 25. Mai 2009 (BilMoG) aufgestellt. Die Vorjahreszahlen wurden gemäß Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

## 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 ab dem Jahr 2010 im Jahr des Zugangs in voller Höhe abgeschrieben, bei einem Wert zwischen 150 € und 1.000 € wurden sie bis 2009 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 für Zugänge bis 2002 mit 3 %, ab 2003 mit 2 % jährlich aufgelöst.

**Rückstellungen** gem. § 249 HGB berücksichtigen ungewisse Verbindlichkeiten und sind in der wahrscheinlichen Höhe der Inanspruchnahme gebildet worden.

Die **Pensionsrückstellungen** wurden zum 1. Januar 2010 gem. Art 67 Abs. 1 Satz 2 EGHGB beibehalten. Gemäß Vereinbarung mit der Stadt Gronau wurden die Rückstellungen aufgelöst, da durch die Stadt Gronau bei Leistungseintritt keine Erstattungsforderungen an das Abwasserwerk gestellt werden.

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 2010 sind nachträgliche Kosten für das Mischwasserpumpwerk Dinkel in Höhe von 204 T€ entstanden. Darüber hinaus wurden 188 T€ in die Regen- und Schmutzwasserkanäle am Wacholderweg investiert sowie zwei Räumer am Nachklärbecken (102 T€) und Schneckentröge (101 T€) im Klärwerk erneuert.

Die Kläranlage hat eine Kapazität von 76.600 EW und ist derzeit etwa zu 97 % ausgelastet.

Die Anlagen im Bau beinhalten Investitionen in den MW-Kanal Losserstraße, die Erneuerung der Prozessleittechnik und der Gebläsestation im Klärwerk sowie die

Regen- und Schmutzwasserkanäle in der Steinfurter Straße/ Koestegge und das Pumpwerk Losserstraße.

An der Kläranlage sind im Jahre 2010 die folgenden Baumaßnahmen vorgenommen worden:

| | € |
|---|---|
| Erneuerung Gebläsestation | 467.794,33 |
| Erneuerung Prozessleittechnik | 119.683,70 |
| Sanierung Räumer Nachklärbecken | 101.734,83 |
| Sanierung der Schneckentröge | 100.839,13 |
| Biofiltermaterial Kläranlage | 26.127,52 |
| Vorklärgebäude | 19.634,89 |
| Erneuerung Brandmeldeanlage | 11.678,77 |
| Containerstandplätze | 8.513,01 |
| Erneuerung Schneckenpumpwerk | 6.237,50 |
| | 862.243,68 |

Für das Jahr 2011 sind die folgenden Bauvorhaben geplant:

| | T€ |
|---|---|
| - Grundstücke/Grunderwerb | 70 |
| - Maßnahmen im Klärwerk | 935 |
| - Regenüberlaufbecken | 80 |
| - Regenklärbecken, Regenrückhaltebecken | 381 |
| - Pumpwerke | 306 |
| - Kanalneubau, -sanierung, -erweiterung | 4.158 |
| - Gewerbe-/ Industriegebietskanäle | 200 |
| - Grundstückanschlüsse | 120 |
| - Sonstige Investitionen | 119 |
| | 6.369 |

## 2. Umlaufvermögen

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen enthalten Niederschlagswassergebühren (742 T€) aus den neu erstellten Abrechnungen für die Jahre 2007 bis 2009. 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 | 31.12.2009<br>€ | Zu-/Abgang<br>€ | 31.12.2010<br>€ |
|---|---|---|---|
| Stammkapital | 2.556.459,41 | - | 2.556.459,41 |
| Rücklagen | 31.429.532,61 | 2.804,85 | 31.432.337,46 |
| Verlustvortrag | -17.466,85 | 17.466,85 | - |
| Jahresüberschuss | 194.391,70 | 1.470.818,20 | 1.665.209,90 |
| | 34.162.916,87 | 1.491.089,90 | 35.654.006,77 |

## 4. Sonderposten nach § 6 KAG

In den Sonderposten ist die bei der Nachkalkulation ermittelte Überdeckung von 83 T€ im Bereich Schmutzwasser eingestellt.

## 5. Investitionszuschüsse

Der Zugang der Kanalanschlussbeiträge im Jahr 2010 betrug 587 T€. Die Baukostenzuschüsse der Stadt Gronau beliefen sich auf 547 T€, aufgelöst wurden 281 T€.

## 6. Rückstellungen

Die Entwicklung der Rückstellungen ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

| | 31.12.2009<br>€ | Inanspruch-nahme<br>€ | Auflösung<br>€ | Zuführung<br>€ | 31.12.2010<br>€ |
|---|---|---|---|---|---|
| Abwasserabgabe | 365.400,00 | 288.910,49 | 76.489,51 | 366.100,00 | 366.100,00 |
| Ausstehende Rechnungen | 65.650,00 | 43.007,80 | 6.142,20 | - | 16.500,00 |
| Urlaub | 16.400,00 | 16.400,00 | - | 11.900,00 | 11.900,00 |
| Abschluss- u. Prüfungskosten | 29.500,00 | 26.793,35 | 2.706,65 | 29.500,00 | 29.500,00 |
| Überstunden/Nachtarbeit/leistor. Bez. | 24.120,00 | 24.120,00 | - | 32.100,00 | 32.100,00 |
| Umstellung Niederschlagswassergebühr | - | - | - | 70.000,00 | 70.000,00 |
| Pensionsverpflichtung | 39.530,00 | - | 39.530,00 | - | - |
| Beihilfeverpflichtung | 10.038,00 | - | 10.038,00 | - | - |
| | 550.638,00 | 399.231,64 | 134.906,36 | 509.600,00 | 526.100,00 |

### 7. 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 | 668.040,28 | 2.531.997,62 | 14.115.884,45 | 17.315.922,35 |
| - aus Lieferungen und Leistungen | 919.920,91 | - | - | 919.920,91 |
| - gegenüber Stadt Gronau | 552.619,82 | - | - | 552.619,82 |
| - Sonstige Verbindlichkeiten | 18.880,63 | - | - | 18.880,63 |
| | 2.159.461,64 | 2.531.997,62 | 14.115.884,45 | 18.807.343,71 |

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:

| | 2009 € | 2010 € |
|---|---|---|
| Entwässerungsgebühren | 5.070.581,55 | 4.440.420,68 |
| Niederschlagswassergebühren Stadt Gronau | - | 6.571.039,94 |
| Straßenentwässerung Stadt Gronau | 932.543,74 | - |
| Entsorgung von Klärschlamm | 35.667,32 | 20.959,30 |
| Kleineinleiterabgabe | 2.075,48 | 1.754,20 |
| Erlösgutschriften Vorjahre | -3.254,56 | -3.674.787,48 |
| Auflösung Ertragszuschüsse | 819.326,76 | 828.246,67 |
| | 6.856.940,29 | 8.187.633,31 |

## 2. Entwicklung der Gebühren

Aufgrund eines Urteils des Oberverwaltungsgerichtes Münster ist der Frischwasserverbrauch nicht mehr als Maßstab für die Abwassergebühr zulässig. Vielmehr müssen nun für die Entsorgung von Regenwasser und Schmutzwasser gesonderte Gebühren ausgewiesen werden. In 2010 wurden deshalb für die Jahre 2007 bis 2009 neue Bescheide getrennt für Schmutz- und Regenwasser erstellt. Die Schmutzwassergebühr beträgt für 2007 nun 1,64 €/m³, für 2008 1,71 €/m³, für 2009 1,74 €/m³ und für 2010 2,03 €/m³. Die Kanalbenutzungsgebühr betrug vorher 2,34 €/m³, was nun zu Erstattungen für die Jahre ab 2007 führt. Dafür wurden 2010 durch die Stadt Gronau neue Gebührenbescheide über Niederschlagswasser ab 2007 erstellt. Die Gebühren hierfür betragen für 2007 und 2008 0,31 €/ m², für 2009 0,33 €/m² und für 2010 0,35 €/m².

Die weiteren Gebühren betragen:

| | Grundgebühr € | Mengengebühr € ½ 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** | **2010** | **2009** | **Veränderung %** |
|---|---|---|---|
| Schmutz- und Regenwasser in m³ | - | 2.067.068 | |
| nur Schmutzwasser in m³ | 2.187.794 | 141.330 | |
| Umsatzerlöse T€ | 4.439 | 5.064 | |
| Regenwasser in m² | 7.082.120 | - | |
| Umsatzerlöse T€ | 2.470 | - | |
| **Klärschlammentsorgung** | | | |
| aus Kleinkläranlagen in m³ | 330 | 561 | -41,2 |
| aus abflusslosen Gruben in m³ | 52 | 39 | +33,3 |
| Umsatzerlöse T€ | 23 | 38 | -39,5 |

## 4. Personalaufwand

Insgesamt sind im Berichtsjahr Personalaufwendungen von 796 T€ (Vorjahr 828 T€) entstanden.

Die Löhne und Gehälter werden nach den geltenden Tarifverträgen für den öffentlichen Dienst berechnet. Im Jahre 2010 waren im Durchschnitt 15 Arbeitnehmer beschäftigt.

Der Personalaufwand gliedert sich wie folgt auf:

| | 2010<br>€ | 2009<br>€ |
|---|---|---|
| Löhne und Gehälter | | |
| Löhne und Gehälter | 620.877,15 | 650.391,97 |

| Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung | 2010<br>€ | 2009<br>€ |
|---|---|---|
| Arbeitgeberanteil Sozialversicherung | 122.756,35 | 124.447,86 |
| Zusatzversorgungskasse | 49.929,00 | 50.785,93 |
| Berufsgenossenschaftsbeiträge | 2.708,78 | 2.492,02 |
| | 175.394,13 | 177.725,81 |

# V. Sonstige Angaben

## 1. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen in Höhe von 20 T€ p. a. bestehen in Form von Telekommunikations- , Wartungs- sowie diversen Leasingverträgen für EDV-Ausstattung und Kfz.

### 2. Haftungsverhältnisse

Es liegen keine Haftungsverpflichtungen vor.

### 3. Abschlussprüferhonorar

Das Honorar für die Abschlussprüfung ist mit 20 T€ bei den sonstigen Rückstellungen berücksichtigt worden. Darüber hinaus wurden 15 T€ für sonstige Leistungen in Rechnung gestellt.

## VI. Betriebsleitung

### 1. Betriebsleiter

Die Betriebsleitung wurde 2010 von Herrn Stadtbaurat Frank Vetter wahrgenommen. Die Vergütung erfolgt durch die Stadt Gronau und ist im städtischen Haushalt ausgewiesen. Die Stadt Gronau belastet das Abwasserwerk mit einer Verwaltungskostenumlage, die auch die Tätigkeit des Stadtbaurates beinhaltet.

### 2. Kredite an Betriebsleiter

An den Betriebsleiter sind keine Kredite vergeben worden.

### 3. Betriebsausschuss

Die Aufgaben des Betriebsausschusses werden seit dem 5. November 2009 gemäß § 5 der Betriebssatzung von dem Finanzausschuss wahrgenommen. Im Jahre 2010 war dieser wie folgt besetzt:

| | |
|---|---|
| Vorsitzender: | Martin Terhaar |
| 1. Stellv. Vorsitzender: | Ludger Hönerlage |

Ordentliche Mitglieder:

1. Ratsmitglied Rüdiger Bartels (GAL)
2. Ratsmitglied Dr. Ulf Jäger (Linke)
3. Ratsmitglied Wilhelm Janocha (CDU)
4. Ratsmitglied Burkhard John (CDU)
5. Ratsmitglied Josef Krefter (CDU)
6. Ratsmitglied Jörg Lenz (SPD)
7. Ratsmitglied Ilona Pogorzelski (CDU)
8. Ratsmitglied Kurt Rehbein (SPD)
9. Ratsmitglied Erich Schwartze (FDP)
10. Ratsmitglied Michael Teuner (PB)
11. Ratsmitglied Jörg von Borczyskowski (UWG)

## VII. Ergebnisverwendung

Der Betriebsleiter schlägt vor, den Jahresüberschuss als Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 148.873 € an die Stadt Gronau abzuführen. Der restliche Überschuss in Höhe von 1.516.336,90 € soll in den Gewinnvortrag eingestellt werden.

Gronau, im Juli 2010

Abwasserwerk der Stadt Gronau (Westf.)
Frank Vetter
Betriebsleiter/Stadtbaurat

# Zentrale Bau- und Umweltdienste der Stadt Gronau

## Wirtschaftsplan 2012

(gem. Beschluss des Rates vom 14.12.2011, TOP 6)

## Allgemeine Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan

Der bisherige Regiebetrieb "Baubetriebshof" der Stadt Gronau wird ab dem 01. Januar 2003 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 "Zentrale Bau- und Umweltdienste der Stadt Gronau (Westf.)".

Die Zentralen Bau- und Umweltdienste sind - auch unter steuerlichen Gesichtspunkten - nicht wirtschaftlich tätig, sie sind vollständig von der Besteuerung freigestellt.

Die - rechtlich unselbstständigen - Zentralen Bau- und Umweltdienste haben vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus

I. dem Erfolgsplan,
II. dem Vermögensplan,
III. der Stellenübersicht und
IV. der Finanzplanung.

Der Wirtschaftsplan ist eine Anlage zum Haushaltsplan; er tritt zusammen mit der Haushaltssatzung in Kraft.

Die Zentralen Bau- und Umweltdienste führen ihre Rechnung nach den Regeln der kaufmännischen doppelten Buchführung. Die Vorschriften des Handelsgesetzbuches über die Handelsbücher (§§ 238 ff. HGB) sind entsprechend anwendbar.

Im Wirtschaftsplan der Zentralen Bau- und Umweltdienste werden für das Wirtschaftsjahr 2011 folgende Beträge veranschlagt:

Erfolgsplan:

| | |
|---|---|
| Erträge: | 3.828.060,00 € |
| Aufwendungen: | 3.828.060,00 € |
| Überschuss: | 0,00 € (siehe hierzu Ziffer 2.2 und 2.3 der Erl. zum Erfolgsplan) |

Vermögensplan:

| | |
|---|---|
| Einnahmen: | 146.000,00 € |
| Ausgaben: | 146.000,00 € |

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der im Wirtschaftsjahr 2012 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird auf 250.000,00 € festgesetzt.

## Erläuterungen zum Erfolgsplan

### 1. Allgemeine Vorbemerkungen

Der Erfolgsplan enthält voraussehbare Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres (= Kalenderjahr). Es erfolgt somit eine periodengerechte Darstellung, wobei die Kassenwirksamkeit differieren kann.

Die Gliederung des Erfolgsplanes erfolgt wie die Gewinn- und Verlustrechnung (= Bestandteil des Jahresabschlusses) entsprechend der Vorschrift des § 275 Handelsgesetzbuch

### 2. Erläuterungen

### 2.1 Aufwendungen:

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2012 weist Aufwendungen von insgesamt rd. 3.828.060,00 Mio. € auf. Darin enthalten sind Personalkosten von 2.879.060,00 €. Die Aufwendungen für Abschreibungen belaufen sich auf 146.000,00 €.
Die Abschreibungen werden auf der Basis von ungekürzten Anschaffungs- bzw. Herstellungswerten berechnet. Sie werden an den Vermögensplan "abgegeben" und stehen dort als Einnahme für die Substanzerhaltung des Vermögens zur Verfügung.

### 2.2 Erträge:

Die Zentralen Bau- und Umweltdienste finanzieren sich fast ausschließlich aus Kostenerstattungen für erbrachte Leistungen gegenüber der Stadt Gronau (s. Posten 1, Erträge: 3.792.560,00 Mio. €).

Aktivierte Eigenleistungen:

Aktivierte Eigenleistungen sind eigene Personal- und Sachaufwendungen für die Erstellung neuer Vermögensgegenstände. Im Wirtschaftsplan 2012 sind z.Z. keine aktivierbaren Eigenleistungen eingeplant.

## 2.3 Verzinsung des Eigenkapitals

Die Gewinn- und Verlustrechnung nach Eigenbetriebsrecht sieht die Eigenkapitalverzinsung als Aufwandsposten nicht vor (s. Erl. 2.1), sondern setzt die Berücksichtigung einer angemessenen Eigenkapitalverzinsung (neben einer Fremdkapitalverzinsung) in der Ertragskalkulation voraus.

Nach § 10 Abs. 5 der Eigenbetriebsverordnung NW (EigVO) soll der "Jahresgewinn" so hoch sein, dass neben angemessenen Rücklagen mindestens eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet wird.

Da die Zentralen Bau- und Umweltdienste keinen Gewinn erwirtschaften kann auch keine entsprechende Eigenkapitalverzinsung ausgezahlt werden.

**Erläuterungen zum Vermögensplan und zur Finanzplanung**

Der Vermögensplan enthält alle voraussehbaren vermögenswirksamen Einnahmen und Ausgaben der Zentralen Bau- und Umweltdienste aus Anlageveränderungen und aus der Kreditwirtschaft.

Der Vermögensplan stellt die Einnahmen (Deckungsmittel) und die Ausgaben (insbesondere Investitionen) für ein Wirtschaftsjahr dar. Die Finanzplanung erstreckt sich dagegen auf vier Jahre und beinhaltet das mittelfristige Investitionsprogramm.

Ab dem Wirtschaftsjahr 2013 fließen Tilgungsleistungen für die im Wirtschaftsjahr 2010 neu eingerichtete Holzhäckselheizung in die Finanzplanung mit ein. Das zugrunde liegende Kfw-Darlehn ist in den ersten 3 Jahren tilgungsfrei. Die entsprechende Verzinsung ist imErfolgsplan dargestellt.

Die Gliederung des Vermögensplanes/Finanzplanes orientiert sich an der Bilanz.

**Vermögensplan 2012 Ausgaben**

Der Vermögensplan 2012 enthält folgende Investitionsmaßnahmen:

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Software | 1000,00 € |
| 2. | Fahrzeuge, Maschinen u. Geräte | 137.000,00 € |
| 3. | Betriebs- u. Geschäftsausstattung (Hardware, Mobiliar, Heizung) | 5.000,00 € |
| 4. | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 3.000,00 € |
| | Investitionen insgesamt | 146.000,00 € |

**Vermögensplan - Einnahmen/Finanzierung**

Als Deckungsmittel für die Ausgaben stehen voraussichtlich Einnahmen aus Abschreibungen in Höhe von 146.000,00 € zur Verfügung.

## Erläuterungen zur Stellenübersicht

1. Allgemeine Vorbemerkungen

Die Stellenübersicht (nach § 17 EigVO) enthält die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für Angestellte und Arbeiter der Zentralen Bau- und Umweltdienste. Hierzu wurde eine Organisationsüberprüfung der ZBU durch die INFA GmbH - Institut für Abfall, Abwasser und Infrastruktur-Management GmbH- durchgeführt, deren Ergebnisse in die weitere Personalplanung einfließen.

Seit dem 16.08.2010 ist 1 Beamter bei den Zentralen Bau- und Umweltdiensten beschäftigt, der im Stellenplan der Stadt geführt und nur nachrichtlich in der Stellenübersicht angegeben wird. Die anteiligen Personalkosten sind in den Erfolgsplan 2012 eingeflossen.

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 die Zentralen Bau- und Umweltdienste tätig sind, werden die anteiligen Personalkosten unter "Verwaltungskostenbeiträge" im Erfolgsplan verbucht.

2. Erläuterungen

Die Stellenübersicht der Zentralen Bau- und Umweltdienste für das Wirtschaftsjahr 2010 umfasst 66 Arbeitnehmerstellen. Daneben wird nachrichtlich 1 Beamter bei den Zentralen Bau- und Umweltdiensten im Jahre 2012 geführt. Von v.g. 66 Arbeitnehmerstellen entfallen zwei Stellen auf Raumpflegerinnen und sechs Stellen auf den Bereich Leitung/Verwaltung.

Von den 66 Arbeitnehmerstellen sind derzeit 62 Stellen besetzt.

| | |
|---|---|
| *Leitung/Verwaltung* | *6 Mitarbeiter* |
| *Sachgebiet Baudienste (Unterhaltung Straßen, Wege etc.):* | *13 Mitarbeiter* |
| *Sachgebiet Umweltdienste (Unterhaltung Grünflächen):* | *22 Mitarbeiter* |
| *Gärtnerei* | *2 Mitarbeiter* |
| *Schreinerei / Malerei (Spielplätze):* | *3 Mitarbeiter* |
| *Stadtreinigung* | *7 Mitarbeiter* |
| *Tierpark* | *2 Mitarbeiter* |
| *Dreiländersee (Sommer)* | *3 Mitarbeiter* |
| *KFZ Werkstatt* | *2 Mitarbeiter* |
| *Raumpflegerinnen* | *2 Mitarbeiterinnen* |
| *Summe:* | *62 Mitarbeiter* |

# I. Erfolgsplan

## Zentrale Bau- und Umweltdienste der Stadt Gronau (Westf.)

| GuV-Pos. | Erträge abzüglich Aufwendungen | Ansatz 2012/€ | Ansatz 2011/€ | Ansatz 2010/€ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **Erträge** | *3.792.560,00 €* | *3.758.560,00 €* | 3.659.331,99 € |
| 2 | **Sonstige betriebliche Erträge** | *35.000,00 €* | *34.230,00 €* | 100.000,00 € |
| | **aktivierte Eigenleistungen** | 0,00 € | | 0,00 € |
| 3 | **Finanzerträge** | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € |
| 4 | **Haushaltsrest** | 0,00 € | *0,00 €* | *0,00 €* |
| | (Zwischensumme) | 3.828.060,00 € | 3.793.290,00 € | 3.759.831,99 € |
| 5 | **Personalaufwendungen** | 2.879.060,00 € | 2.868.060,00 € | 2.727.521,22 € |
| 6 | **Aufwendungen für Sachleistungen ZBU** | 531.880,00 € | 518.710,00 € | 627.708,77 € |
| 7 | **Aufwendungen für Sachleistungen Gemeinde** | 156.000,00 € | *156.000,00 €* | 156.000,00 € |
| 8 | **Sonstige ordentliche Aufwendungen** | 109.300,00 € | *98.700,00 €* | 98.700,00 € |
| 9 | **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | 5.820,00 € | *5.820,00 €* | 0,00 € |
| 10 | **Haushaltsrest** | 0,00 € | *0,00 €* | 0,00 € |
| 11 | **Bilanzielle Abschreibungen** | 146.000,00 € | *146.000,00 €* | 149.902,00 € |
| | (Zwischensumme) | 3.828.060,00 € | 3.793.290,00 € | 3.759.831,99 € |
| 10 | **Brutto-Jahresergebnis** | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

Zentrale Bau- und Umweltdienste Stadt Gronau

## Einzel-Erläuterungen zum Erfolgsplan

| 21600 Konten-klasse | Konten-gruppe | Konten-art | Konto | Unter-konto | Bezeichnung | | Ansatz 2012 € | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5** | | | | | **Erträge** | *Gliederung* | | | |
| 5 | 51 | 512 | 5122 | | Erstattungen Stadt Gronau verschiedene Unterabschnitte | | 3.792.560,00 € | 3.758.560,00 € | 3.616.331,99 € |
| | | | | | (siehe nachstehenden Einzelaufstellung) | | | | |
| | | | 5419 | | Einnahmen durch Arbeiten für die *allg. Verwaltung* | 24.000,00 € | | | |
| | | | 5419 | | Einnahmen durch die Unterhaltung *öffentlicher Einrichtungen* | 86.500,00 € | | | |
| | | | 5419 | | Einnahmen durch die Unterhaltung an *Schulen* | 46.800,00 € | | | |
| | | | 5419 | | Einnahmen durch die Unterhaltung an *Kindergärten* | 14.400,00 € | | | |
| | | | 5419 | | Einnahmen durch Arbeiten im Rahmen von *Märkten und Veranstaltungen* | 24.000,00 € | | | |
| | | | 5419 | | Einnahmen durch die Unterhaltung von *Sport - u. Freizeitanlagen* | 124.000,00 € | | | |
| | | | 5419 | | Einnahmen durch die Unterhaltung an *Turn- und Sporthallen* | 12.800,00 € | | | |
| | | | 5419 | | Einnahmen durch die Unterhaltung von *Park- und Grünanlagen* | 1.345.000,00 € | | | |
| | | | 5419 | | Einnahmen durch die Unterhaltung von *Spiel- und Bolzplätzen* | 187.900,00 € | | | |
| | | | 5419 | | Einnahmen durch Arbeite der *Stadtgärtnerei* | 113.300,00 € | | | |
| | | | 5419 | | Einnahmen durch die Unterhaltung von *Straßen, Wegen und Plätzen* | 969.600,00 € | | | |
| | | | 5419 | | Einnahmen durch die Unterhaltung von *Brücken und Durchlässen* | 18.000,00 € | | | |
| | | | 5419 | | Einnahmen durch die Unterhaltung von *Kreisstraßen* | 8.000,00 € | | | |
| | | | 5419 | | Einnahmen durch die Unterhaltung von *Bundes- und Landstraßen* | 11.000,00 € | | | |
| | | | 5419 | | Einnahmen durch die *Straßenreinigung* | 252.700,00 € | | | |
| | | | 5419 | | Einnahmen durch den *Winterdienst* | 100.000,00 € | | | |
| | | | 5419 | | Einnahmen durch die Unterhaltung von *Wasserläufen* | 2.500,00 € | | | |
| | | | 5419 | | Einnahmen durch die *Abfallbeseitigung* | 120.000,00 € | | | |
| | | | 5419 | | Einnahmen durch die Unterhaltung von *Friedhöfen* | 27.810,00 € | | | |
| | | | 5419 | | Einnahmen durch Leistungen für die *Stadtwerke* | 11.800,00 € | | | |
| | | | 5419 | | Einnahmen durch Leistungen für das *Abwasserwerk* | 0,00 € | | | |
| | | | 5419 | | Einnahmen durch Leistungen an *Gebäuden und Grundstücken* | 1.030,00 € | | | |
| | | | 5419 | | Einnahmen durch Leistungen am *Drilandsee* | 206.050,00 € | | | |
| | | | 5419 | | Einnahmen durch *Einzelaufträge* | 85.370,00 € | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | **weitere betriebliche Erträge** | | 15.000,00 € | 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** | | 20.000,00 € | 19.230,00 € | 128.000,00 € |
| | | 551 | | | für Arbeits-, Fahrzeug- u. Maschinenleistungen | 20.000,00 € | | | |
| | | 551 | | | Erträge aus Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 0,00 € | | | |
| | | | | | **Sonstige Erträge** | 0,00 € | | | |
| 5 | 56 | | | | **aktivierte Eigenleistungen** | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | | 561 | 5611 | | für Arbeits-, Fahrzeug- u. Maschinenleistungen | 0,00 € | | | |
| 5 | 57 | | | | **Finanzerträge** | | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € |
| | | 571 | | | Zinserträge | | | | |
| | | | 5712 | | Zinserträge von Gemeinden (Kassenbestand (Abrechnung mit der Stadtkasse)) | 500,00 € | | | |
| | | | 5419 | | Übertragung von Haushaltsresten in 2009 nicht ausgezahlte Beträge | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | | | ***Summe Einnahmen*** | | 1.828.060,00 € | 3.793.290,00 € | 3.759.831,99 € |




## Einzel-Erläuterungen zum Erfolgsplan

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | | | | | **Aufwendungen** | | | |
| **6** | **60** | | | | **Personalaufwendungen** | **2.879.060,00 €** | **2.868.060,00 €** | ***2.727.521,22 €*** |
| | | ***601*** | | | ***Dienstaufwendungen u. dgl*** | | | |
| | | | 6013 | | Gehälter/Besoldung Mitarbeiter einschl. Versorgungs-/Versicherungsbeiträge | 2.879.060,00 € | | |
| | | | | | **Materialaufwand/Unterhaltungskosten für städtische Anlagegüter** | ***156.000,00 €*** | ***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** | ***294.660,00 €*** | **287.710,00 €** | ***287.708,77 €*** |
| | | ***621*** | | | ***Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb, Waren*** | | | |
| | | | 6213 | | Aufwendungen für Hilfsstoffe (Reinigungsmittel ) | *1.170,00 €* | | |
| | | ***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 | *90.000,00 €* | | |
| | | | 6227 | | Wasserverbrauch ZBU u. Gärtnerei | *4.000,00 €* | | |
| | | ***623*** | | | ***Aufwendungen für Unterhaltung (inkl. Reparatur, Fremdinstandhaltung) und Bewirtschaftung*** | | | |
| | | | 6231 | | Aufwendung für Fahrzeugunterhaltung | *66.070,00 €* | | |
| | | | 6232 | | Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | *3.000,00 €* | | |
| | | | 6234 | | Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | *27.000,00 €* | | |
| | | | 6235 | | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | *2.140,00 €* | | |
| | | | | | 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** | ***237.000,00 €*** | **231.000,00 €** | ***340.000,00 €*** |
| | | | | | **b.1.) Betriebshof** | | | |
| | | | 6231 | | Reparaturen/Wartung Fahrzeuge | *30.000,00 €* | | |
| | | | 6234 | | Reparaturen/Wartung Maschinen u. Geräte | *15.000,00 €* | | |
| | | | 6232 | | Bauliche Unterhaltung Gebäude ZBU | *20.000,00 €* | | |
| | | | | | Energiesparmaßnahmen | *1.000,00 €* | | |
| | | | | | Werkstätten/Werkzeuge (Schreinerei) | *1.000,00 €* | | |
| | | | | | Werkstätten/Werkzeuge (KFZ-Werkstatt) | *1.000,00 €* | | |
| | | | | | Werkstätten/Werkzeuge (Malerwerkstatt) | *1.000,00 €* | | |
| | | | | | Unterhaltung von Geräten u. Einrichtungsgegenständen | *3.000,00 €* | | |
| | | | | | Sonstige Betriebsausgaben/Unterhaltung/ Städt. Abgaben | *1.000,00 €* | | |
| | | ***623*** | | | **b.2.) Leistungsbereiche** | | | |
| | | | | | Unterhaltung Tierpark | *2.000,00 €* | | |
| | | | | | bauliche Unterhaltung Tierpark | *1.000,00 €* | | |
| | | | | | Neuanschaffung Tiere | *1.000,00 €* | | |
| | | ***625*** | | | ***Kostenerstattungen*** | | | |
| | | | 6252 | | Erstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände | *160.000,00 €* | | |

Zentrale Bau- und Umweltdienste Stadt Grünau

## Einzel-Erläuterungen zum Erfolgsplan

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 64 | | | | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 109.300,00 € | 98.700,00 € | 98.700,00 € |
| | | 641 | | | *Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen* | | | | |
| | | | 6412 | | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 3.000,00 € | | | |
| | | | 6413 | | Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 3.000,00 € | | | |
| | | | 6416 | | Aufwendung für Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 12.000,00 € | | | |
| | | 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 € | | | |
| | | | | | EDV-Lizensen | 20.000,00 € | | | |
| | | 643 | | | *Geschäftsaufwendungen* | | | | |
| | | | 6431 | | Büromaterial | 2.000,00 € | | | |
| | | | 6432 | | Druck und Vervielfältigung | 500,00 € | | | |
| | | | 6433 | | Zeitung und Fachliteratur | 800,00 € | | | |
| | | | 6435 | | Telefon | 5.000,00 € | | | |
| | | | 6439 | | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 1.000,00 € | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 651 | | | *Zinsaufwendungen* | | 5.820,00 € | 5.820,00 € | 0,00 € |
| | | | 6512 | | Zinsaufwendungen an Gemeinde (für Kassenkredite (Abrechnung mit der Stadtkasse)) | 0,00 € | | | |
| | | | 6512 | | Zinsaufwendungen Kfw-Darlehn Holzhäckselheizung | 5.820,00 € | | | |
| | | 657 | | | *Kreditbeschaffungskosten* | | | | |
| | | | 6571 | | Kreditbeschaffungskosten (für langfristige Darlehen) | 0,00 € | | | |
| 6 | 67 | | | | Bilanzielle Abschreibungen | | 146.000,00 € | 146.000,00 € | 149.902,00 € |
| | | 674 | | | *Abschreibung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte* | | | | |
| | | | 6741 | | Abschreibung auf bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte (einschließlich Gebäudeeinrichtungen, Aufbauten und betriebsvorrichtungen) | 23.600,00 € | | | |
| | | 676 | | | *Abschreibungen auf Maschinen und Technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung* | | | | |
| | | | 6761 | | Abschreibung auf Maschinen und technische Anlagen | 53.100,00 € | | | |
| | | | 6762 | | Abschreibung auf Fahrzeuge | 59.200,00 € | | | |
| | | | 6763 | | Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.800,00 € | | | |
| | | 679 | | | *Sonstige Abschreibungen* | | | | |
| | | | | | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 3.000,00 € | | | |
| | | | | | Software | 2.300,00 € | | | |
| | | | | | *Summe: Ausgaben* | | 2.828.050,00 € | 2.783.230,00 € | 2.759.831,99 € |
| | | | | | *(Brutto-) Jahresergebnis* | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

# II. Vermögensplan

## Zentrale Bau- und Umweltdienste der Stadt Gronau (Westf.)

| Konto | Bezeichnung | 2012<br>€ |
|---|---|---|
| ***Einnahmen*** | | |
| | **Abschreibungen auf Anlagevermögen** | **146.000** |
| ***Ausgaben*** | | |
| | **I. Immaterielle Vermögensgegenstände** | |
| | **1. Software** | **1.000** |
| | **II. Sachanlagen** | |
| | **1. Fahrzeuge, Maschinen u. Geräte** | **137.000** |
| | **2. Betriebs- und Geschäftsausstattung** | **5.000** |
| | **3. Geringwertige Wirtschaftsgüter** | **3.000** |
| | **III. Sonstige Ausgaben** | |
| | **1. Darlehnstilgungen** | **0** |
| | **Summe Ausgaben** | **146.000** |

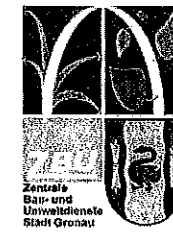
# III. Finanzplanung

## Zentrale Bau- und Umweltdienste der Stadt Gronau (Westf.)

**Teil A:**
**Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes für die Jahre 2012 - 2015**

| Ausgaben | 2012<br>€ | 2013<br>€ | 2014<br>€ | 2015<br>€ |
|---|---|---|---|---|
| **I. Immaterielle Vermögensgegenstände** | | | | |
| 1. Software | **1.000** | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **II. Sachanlagen** | | | | |
| 1. Fahrzeuge, Maschinen u. Geräte | **137.000** | 140.000 | 145.000 | 150.000 |
| 2. Betriebs- und Geschäftsausstattung | **5.000** | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3. Geringwertige Wirtschaftsgüter | **3.000** | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| **III. Sonstige Ausgaben** | | | | |
| 1. Darlehnstilgungen | 0 | 0 | 2.650 | 10.590 |
| **Summe Ausgaben** | **146.000** | **149.000** | **156.650** | **169.590** |

| Deckungsmittel | 2012<br>€ | 2013<br>€ | 2014<br>€ | 2015<br>€ |
|---|---|---|---|---|
| **Abschreibungen auf Anlagevermögen** | **146.000** | **149.000** | **156.650** | **169.590** |




**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) | 2012 € | 2013 € | 2014 € | 2015 € |
|---|---|---|---|---|---|
| **I. Ausgaben der Zentralen Dienste** | | | | | |
| 1. Verwaltungskostenbeitrag Zentrale Dienste | | 159.000 | 159.000 | 159.000 | 159.000 |
| 2. Zinsaufwand Kassenkredite (Abrechnung mit der Stadtkasse) | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3. Eigenkapitalverzinsung | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Kapitaldienst für übertragene Kredite | | | | | |
| - Zinsen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Tilgung (Übernahme durch die Zentralen Dienste) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **160.000** | **160.000** | **160.000** | **160.000** |
| **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 | | 3.677.790 | 3.788.124 | 3.901.767 | 4.018.820 |
| 3. Zinserträge (Abrechnung mit der Stadtkasse) | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | **3.678.290** | **3.788.624** | **3.902.267** | **4.019.320** |

## IV Stellenübersicht Zentrale Bau- und Umweltdienste

### Stellenübersicht 2012

### Gliederung nach Entgeltgruppen / Bezeichnungen

**1. Arbeitnehmer**

| Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 2012 | tats.bes.Stellen am 30.08.2011 |
|---|---|---|
| 11 | 1 | 1 |
| 10 | 1 | 1 |
| 9 | 1 | 1 |
| 7 | 6 | 5 |
| 6 | 44 | 43 |
| 5 | 2 | 2 |
| 4 | 9 | 5 |
| 3 | 0 | 2 |
| 2 | 2 | 2 |
| **Gesamt:** | **66** | **62** |

*Davon zwei Mitarbeiterinnen im Bereich der Gebäudereinigung.*

**2. Auszubildende**

| Ausbildungsvergütung | Zahl der Stellen | tats.bes.Stellen am 30.08.2011 |
|---|---|---|
| Straßenwärter | 1 | 1 |
| Garten- und Landschaftsbauer | 3 | 2 |
| **Gesamt:** | **4** | **3** |

**Nachrichtlich:**

**3. Beamte**

| Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen | tats.bes.Stellen am 30.08.2011 |
|---|---|---|
| A 13 | 1 | 1 |

Seit dem 16.06.2010 ist ein Beamter bei den Zentralen Bau- und Umweltdiensten beschäftigt, der im Stellenplan der Stadt Gronau geführt wird.

# Zentrale Bau- und Umweltdienste der Stadt Gronau

Jahresabschluss 2010

## Zentrale Bau- und Umweltdienste der Stadt Gronau (Westf.) -eigenbetriebsähnliche Einrichtung-
## BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2010

| AKTIVSEITE | Stand 31.12.2010 € | € | Stand 31.12.2009 T€ |
|---|---|---|---|
| **A. Anlagevermögen** | | | |
| **I. Immaterielle Vermögensgegenstände** | | | |
| EDV-Software | | 2.618,00 | 5 |
| **II. Sachanlagen** | | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 2.071.947,70 | | 2.095 |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 155.671,00 | | 109 |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 263.124,51 | | 285 |
| 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 124.445,69 | | 0 |
| | | 2.615.188,90 | 2.489 |
| **B. Umlaufvermögen** | | | |
| **I. Vorräte** | | | |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | 80.000,00 | 40 |
| **II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände** | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 30.149,13 | | 34 |
| 2. Forderungen gegen die Stadt Gronau und andere Eigenbetriebe | 1.919.949,76 | | 397 |
| - davon aus Lieferungen und Leistungen € 1.919.949,76 (T€ 218) | | | |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 3.594,03 | | 8 |
| | | 1.953.692,92 | 439 |
| **C. Rechnungsabgrenzungsposten** | | 2.391,00 | 5 |
| | | 4.653.890,82 | 2.978 |

| PASSIVSEITE | Stand 31.12.2010 € | € | Stand 31.12.2009 T€ |
|---|---|---|---|
| **A. Eigenkapital** | | | |
| **I. Stammkapital** | 255.645,94 | | 256 |
| **II. Kapitalrücklage** | 2.221.162,30 | | 2.221 |
| **III. Bilanzgewinn** | 93.771,87 | | 133 |
| - davon aus Gewinnvortrag € 106.168,02 | | 2.570.580,11 | 2.610 |
| **B. Rückstellungen** | | | |
| Sonstige Rückstellungen | | 219.300,00 | 176 |
| **C. Verbindlichkeiten** | | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 25.661,88 | | 38 |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 25.661,88 (T€ 38) | | | |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Gronau und andere Eigenbetriebe | 1.838.348,83 | | 132 |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.838.348,83 (T€ 132) | | | |
| 3. Sonstige Verbindlichkeiten | 0,00 | | 22 |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 0,00 (T€ 22) | | 1.864.010,71 | 192 |
| | | 4.653.890,82 | 2.978 |

## Zentrale Bau- und Umweltdienste der Stadt Gronau (Westf.)

### - eigenbetriebsähnliche Einrichtung -

### GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

### vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

| | | Geschäftsjahr € | Geschäftsjahr € | Vorjahr T€ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Umsatzerlöse | | 3.699.592,80 | 3.851 |
| 2. | Sonstige betriebliche Erträge | | 12.507,90 | 36 |
| 3. | Materialaufwand | | | |
| | a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe | 129.436,46 | | 175 |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 182.196,04 | | 210 |
| | | | 311.632,50 | 385 |
| 4. | Personalaufwand | | | |
| | a) Löhne und Gehälter | 2.097.092,34 | | 2.108 |
| | b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung | 580.446,63 | | 579 |
| | - davon für Altersversorgung € 169.227,35 (T€ 159) | | 2.677.538,97 | 2.687 |
| 5. | Abschreibungen | | | |
| | - auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 116.063,05 | 121 |
| 6. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 613.765,95 | 556 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 1.981,59 | 2 |
| **8.** | **Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** | | **-8.881,36** | **136** |
| 9. | Sonstige Steuern | | 3.514,79 | 3 |
| 10. | Erträge aus Verlustübernahme | | 0,00 | 180 |
| **11.** | **Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss** | | **-12.396,15** | **313** |
| 12. | Gewinnvortrag/Verlustvortrag | | 106.168,02 | -180 |
| **13.** | **Bilanzgewinn** | | **93.771,87** | **133** |

**Zentrale Bau- und Umweltdienste**
**der Stadt Gronau (Westf.)**

**- eigenbetriebsähnliche Einrichtung -**

# ANHANG

**zum Jahresabschluss**
**auf den 31. Dezember 2010**

## 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 ergibt sich eine eigenständige Rechnungslegungspflicht. Es wurde eine Eröffnungsbilanz des Betriebes unter Berücksichtigung einer durchgeführten Bestandsaufnahme des dem ZBU zuzuordnenden Vermögens und der Schulden aufgestellt.

Die Aufstellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2010 ist wie 2009 nach teilweiser Ergebnisverwendung erfolgt.

Es wird erwartet, dass die Stadt Gronau den Jahresabschluss 2010 wie vorgelegt feststellen wird. Die Betriebsleitung hat zum Jahresabschluss 2010 einen entsprechenden Ergebnisverwendungsvorschlag für den Bilanzgewinn 2010 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 01.01.2010 bis 31.12.2010 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 (BilMoG) sowie die landesrechtlichen Vorschriften in der zum Aufstellungszeitpunkt geltenden Fassung.

### 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 31.12.2010 erfolgte analog § 275 Abs. 2 HGB (Gesamtkostenverfahren), soweit die EigVo NW keine abweichende Gliederung vorschreibt.

Die Posten der Bilanz zum 31.12.2010 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. Das BilMoG hat keine Änderungen dieser Methoden erfordert.

### 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 betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen. Die Abschreibung auf Zugänge an beweglichen Anlagengegenständen orientiert sich weitgehend an den Vorschriften des § 7 EStG.

Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens werden analog den steuerlichen Vorschriften abgeschrieben.

Umlaufvermögen

Die Vorräte (Unterhaltungsmaterial, Verkehrsschilder, Streugut, etc.) sind mit einem Testwert angesetzt. Die Überprüfung des Wertes erfolgt zum 31.12.2012.

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 werden zum Nennwert bilanziert.

Die Rechnungsabgrenzungen werden 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 Erfüllungsbetrag 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 1 0

| | | ANSCHAFFUNGS-/HERSTELLUNGSKOSTEN | | | | ABSCHREIBUNGEN | | | | BUCHWERT | | KENNZAHLEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anfangsbestand 01.01.2010 € | Zugänge € | Abgänge € | Endbestand 31.12.2010 € | Anfangsbestand 01.01.2010 € | Zugänge € | Abgänge € | Endbestand 31.12.2010 € | Anfangsbestand 01.01.2010 € | Endbestand 31.12.2010 € | Durchschnittl. Abschreibungs-satz in v.H. | Durchschnittl. Restbuchwert in v.H. |
| I. | Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | | | | | | |
| | - EDV-Software | 31.495,04 | 0,00 | 0,00 | 31.495,04 | 26.558,04 | 2.319,00 | 0,00 | 28.877,04 | 4.937,00 | 2.618,00 | 7,36 | 8,31 |
| | | 31.495,04 | 0,00 | 0,00 | 31.495,04 | 26.558,04 | 2.319,00 | 0,00 | 28.877,04 | 4.937,00 | 2.618,00 | 7,36 | 8,31 |
| II. | Sachanlagen | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten | | | | | | | | | | | | |
| | a) Grund und Boden | 1.545.162,70 | 0,00 | 0,00 | 1.545.162,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.545.162,70 | 1.545.162,70 | 0,00 | 100,00 |
| | b) Gebäude | 688.801,64 | 0,00 | 0,00 | 688.801,64 | 138.478,64 | 23.543,00 | 0,00 | 162.021,64 | 550.323,00 | 526.780,00 | 3,42 | 76,48 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.530.054,34 | 0,00 | 0,00 | 3.530.054,34 | 1.434.563,64 | 23.543,00 | 0,00 | 1.458.106,64 | 2.095.490,70 | 2.071.947,70 | 0,67 | 58,69 |
| | 2. Technische Anlagen und Maschinen | | | | | | | | | | | | |
| | a) technische Anlagen | 47.687,81 | 30.181,86 | 0,00 | 77.869,67 | 38.203,81 | 3.159,86 | 0,00 | 41.363,67 | 9.484,00 | 36.506,00 | 4,06 | 46,88 |
| | b) Maschinen | 701.874,31 | 43.536,30 | 1.793,87 | 743.616,74 | 607.781,31 | 23.599,30 | 1.327,87 | 630.052,74 | 94.093,00 | 113.564,00 | 3,17 | 15,27 |
| | c) maschinengebundene Werkzeuge | 16.538,32 | 1.280,49 | 0,00 | 17.818,81 | 16.082,32 | 161,49 | 0,00 | 16.243,81 | 456,00 | 1.575,00 | 0,91 | 8,84 |
| | d) Betriebsvorrichtungen | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.141,00 | 833,00 | 0,00 | 5.974,00 | 4.859,00 | 4.026,00 | 8,33 | 40,26 |
| | | 776.100,44 | 74.998,65 | 1.793,87 | 849.305,22 | 667.208,44 | 27.753,65 | 1.327,87 | 693.634,22 | 108.892,00 | 155.671,00 | 3,27 | 18,33 |
| | 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | | | | | | |
| | a) PKW | 23.328,70 | 5.550,00 | 0,00 | 28.878,70 | 21.158,70 | 1.581,00 | 0,00 | 22.739,70 | 2.170,00 | 6.139,00 | 5,47 | 21,26 |
| | 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 | 1.450.187,56 | 12.496,00 | 40.180,91 | 1.422.502,65 | 1.185.362,05 | 53.197,00 | 40.178,91 | 1.198.380,14 | 264.825,51 | 224.122,51 | 3,74 | 15,76 |
| | d) Geräte | 86.121,92 | 8.298,23 | 0,00 | 94.420,15 | 73.887,92 | 3.012,23 | 0,00 | 76.900,15 | 12.234,00 | 17.520,00 | 3,19 | 18,56 |
| | e) Geschäftsausstattung | 27.026,54 | 0,00 | 0,00 | 27.026,54 | 25.973,54 | 807,00 | 0,00 | 26.780,54 | 1.053,00 | 246,00 | 2,99 | 0,91 |
| | f) Büroeinrichtung | 5.409,48 | 11.458,47 | 0,00 | 16.867,95 | 2.134,48 | 988,47 | 0,00 | 3.122,95 | 3.275,00 | 13.745,00 | 5,86 | 81,49 |
| | g) Werkzeuge | 1.872,52 | 0,00 | 0,00 | 1.872,52 | 892,52 | 54,00 | 0,00 | 946,52 | 980,00 | 926,00 | 2,88 | 49,45 |
| | g) geringwertige Wirtschaftsgüter | 5.338,74 | 3.230,70 | 1.547,14 | 7.022,30 | 5.328,74 | 2.807,70 | 1.539,14 | 6.597,30 | 10,00 | 425,00 | 39,98 | 6,05 |
| | | 1.697.907,02 | 41.033,40 | 41.728,05 | 1.697.212,37 | 1.413.358,51 | 62.447,40 | 41.718,05 | 1.434.087,86 | 284.548,51 | 263.124,51 | 3,68 | 15,50 |
| | 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | | | | | | | | | | | | |
| | - Technische Anlagen und Maschinen | 0,00 | 124.445,69 | 0,00 | 124.445,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.445,69 | | |
| | | 0,00 | 124.445,69 | 0,00 | 124.445,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.445,69 | 0,00 | 1,00 |
| | | 6.004.061,80 | 240.477,74 | 43.521,92 | 6.201.017,62 | 3.515.130,59 | 113.744,05 | 43.045,92 | 3.585.828,72 | 2.488.931,21 | 2.615.188,90 | | |
| | | 6.035.556,84 | 240.477,74 | 43.521,92 | 6.232.512,66 | 3.541.688,63 | 116.063,05 | 43.045,92 | 3.614.705,76 | 2.493.868,21 | 2.617.806,90 | | |

## 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.

## 3. Eigenkapital

Das Stammkapital beträgt € 255.645,94.

Das Eigenkapital hat sich zum 31.12.2010 wie folgt entwickelt:

| | Stand 01.01.2010 T€ | Zugang 2010 T€ | Abgang 2010 T€ | Stand 31.12.2010 T€ |
|---|---|---|---|---|
| I. Stammkapital | 256 | 0 | 0 | 256 |
| II. Rücklagen | | | | |
| 1. Eröffnungsbilanz | 1.727 | 0 | 0 | 1.727 |
| 2. Grundstück Tierpark | 494 | 0 | 0 | 494 |
| III. Bilanzgewinn | 133 | -12 | 27 | 94 |
| | 2.610 | -12 | 27 | 2.571 |

## 4. Rückstellungen

Folgende Rückstellungen sind ausgewiesen:

| | 31.12.2010 T€ | 31.12.2009 T€ |
|---|---|---|
| Rückstellung für unterlassene Instandhaltungen | 20 | 20 |
| Jahresabschluss | 26 | 24 |
| Urlaubsverpflichtung Mitarbeiter | 82 | 75 |
| Überstunden Mitarbeiter | 90 | 56 |
| Archivierung | 1 | 1 |
| | 219 | 176 |

## 5. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten zum 31.12.2010 gliedern sich wie folgt auf:

| | Restlaufzeiten bis zu 1 Jahr T€ | 1 bis 5 Jahre T€ | über 5 Jahre T€ | Gesamt 31.12.2010 T€ | Gesamt 31.12.2009 T€ |
|---|---|---|---|---|---|
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 26 | 0 | 0 | 26 | 38 |
| Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Gronau und anderen Eigenbetrieben | 1.838 | 0 | 0 | 1.838 | 132 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| | 1.864 | 0 | 0 | 1.864 | 192 |

Für die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestehen, soweit rechtlich ein solches Sicherungsinstrument vorgesehen ist, Eigentumsvorbehalte.

Die übrigen Verbindlichkeiten sind ungesichert.

Für das Vorjahr gilt hinsichtlich der Sicherheiten entsprechendes. Die Restlaufzeit der Verbindlichkeiten zum Vorjahresstichtag betrug bis 1 Jahr T€ 192und 1 - 5 Jahre T€ 0.

## IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

### 1. Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse betreffen:

| | 2010<br>T€ | 2009<br>T€ |
|---|---|---|
| Entgelte für: | | |
| Straßenunterhaltung und -reinigung | 2.349 | 2.072 |
| Grünanlagenunterhaltung | 978 | 1.250 |
| Unterhaltung Drilandsee | 205 | 182 |
| Unterhaltung Spiel- und Sportplätze | 97 | 294 |
| Übrige Entgelte | 71 | 53 |
| | 3.700 | 3.851 |

Es wird eine Kostenstellenrechung durchgeführt aus der eine Spartenrechnung entwickelt wird (ab 2010).

### 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€ 129 (T€ 175) 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€ 182 (T€ 210) ausgewiesen.

### 3. Löhne und Gehälter

Die Position enthält die Löhne und Gehälter von T€ 2.097 (T€ 2.108). Die sozialen Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung betrugen T€ 580 (T€ 579).

## 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.

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.

Für die Prüfung des Jahresabschlusses durch den beauftragten Abschlussprüfer wurden T€ 12 zurückgestellt.

### 2. Personal

Die Zahl der Mitarbeiter betrug am Ende des Geschäftsjahres 2010 60 (60).

### 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 Zentralen Bau- und Umweltdienste zahlt keine Vergütung für die Tätigkeit des Betriebsleiters. Dessen Tätigkeit für die ZBU ist betragsmäßig (Kostenschlüssel) in den an die Stadt Gronau gezahlten Verwaltungskostenbeitrag enthalten.

Die Aufgaben des Betriebsausschusses werden vom Ausschuss für Verkehr, Umwelt, Energie und Tierschutz wahrgenommen.

Aufwendungen für die Tätigkeit des Betriebsausschusses im Geschäftsjahr 2010 sind nicht angefallen.

Dem Ausschuss Verkehr, Umwelt, Energie und Tierschutz gehörten an:

| | | |
|---|---|---|
| Janocha, Wilhelm | CDU | Ausschussvorsitzender |
| Krefter, Josef | CDU | Stellv. Ausschussvorsitzender |
| Schabbing, Ludger | CDU | Ratsmitglied |
| Adamsky, Steffen | CDU | Sachkundiger Bürger |
| Böcker, Johannes | CDU | Sachkundiger Bürger |
| Meyer, Robert | CDU | Sachkundiger Bürger |
| Verst, Marco | CDU | Sachkundiger Bürger |
| | | |
| Lenz, Jörg | SPD | Ratsmitglied |
| Jäger, Dr. Ulf | SPD | Ratsmitglied |
| Ricking, Norbert | SPD | Ratsmitglied |
| Dellbrügge, Gerhard | SPD | Sachkundiger Bürger |
| Stehr, Klaus-Dieter | SPD | Sachkundiger Bürger |
| Bajorath, Lydia | SPD | Sachkundige Bürgerin |
| | | |
| Lageveen, Reinhold | FDP | Sachkundiger Bürger |
| Stenau, Christoph | UWG | Sachkundiger Bürger |
| Krause, Herbert | Pro! Bürgerschaft | Ratsmitglied |
| Bartels, Rüdiger | Grüne Alternative Liste | Ratsmitglied |

## 4. Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt dem Rat der Stadt Gronau vor, den ausgewiesenen Bilanzgewinn von € 93.771,87 auf neue Rechnung vorzutragen.

Gronau, 12. Dezember 2011

Zentrale Bau- und Umweltdienste
der Stadt Gronau (Westf.)

Frank Vetter
- Stadtbaurat -

# Beteiligungen

## Wirtschaftslage und Jahresabschlüsse von Unternehmen, an denen die Stadt mit mehr als 50 % beteiligt ist.

- Stadtwerke Gronau GmbH
- Kulturbüro Gronau GmbH
- rock´n popmuseum GmbH
- Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH (WTG)
- Beschäftigungsgesellschaft Chance mbH
- Landesgartenschau Gronau/Losser 2003 GmbH i.L.

Die Auszüge wurden den Prüfungsberichten zu den jeweiligen Jahresabschlüssen entnommen. Die Jahresabschlüsse sind nach Abschluss der Prüfung von den Gesellschafterversammlungen festgestellt worden.

Weitere Informationen zu den städtischen Beteiligungen sind dem gesonderten Berichtsband nach § 117 GO NRW zu entnehmen.

# Stadtwerke Gronau GmbH

## Wirtschaftsplan 2012

## 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.



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 2012

### 2.1 Erfolgsplan

Für das Gesamtunternehmen werden Verkaufserlöse in Höhe von 88,709 Mio. € erwartet. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich eine Steigerung von 44,8 %, die im Wesentlichen auf eine Erhöhung der Strom-Vertriebslast durch den Absatz in Fremdnetze (+ 82,9 GWh), Intensivierung der Handelsgeschäfte sowie preisbedingten Erlössteigerungen im Strom und Gas zurückzuführen ist. Das Handelsgeschäft ist das Ergebnis der strukturierten Beschaffung und stellt ein Preissicherungsinstrument dar. Der Anteil für unseren Stromabsatz beträgt voraussichtlich rd. 265,7 GWh, der Absatz in der Gasversorgung 518,4 GWh, die Wärmeabgabe 7,5 Mio. kWh, die Wasserabgabe 2,4 Mio. $m^3$ und für die Besucherzahlen der Bäder legen wir für das Hallenbad 126.500 Besucher bzw. 138.000 Badegäste in den Freibädern zugrunde.

Den Materialaufwendungen liegen u. a. höhere Beschaffungskosten aus dem Strom- und Gaseinkauf sowie die Bezugskosten der Mengen aus dem Handelsgeschäft zugrunde. In Summe sind die Materialaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, ursächlich hierfür sind insbesondere die gestiegenen Bezugskosten für Strom und Gas sowie erhöhte Aufwendungen im Zusammenhang mit der EEG-Umlage und der neu eingeführten § 19 StromNEV-Umlage. Der Personalaufwand basiert auf dem Stellenplan 2012. Vor dem Hintergrund von Tarif- und Strukturveränderungen wurde eine Steigerung zum Vorjahr in Höhe von 2,0 % linear berücksichtigt. Bei den Sozialabgaben sind die derzeitig bekannten Beitragssätze eingeflossen. Die in voller Höhe ausgewiesene Konzessionsabgabe von insgesamt 2,45 Mio. € zeigt, dass eine ausreichende wirtschaftliche Substanz im Gesamtunternehmen vorhanden ist. Die anderen Aufwendungen resultieren im Wesentlichen aus den Vorgaben des Gesetzgebers bzw. den Anforderungen der Bundesnetzagentur/Landesregulierungsbehörde und weisen im Vergleich zum Vorjahr eine deutliche Steigerung auf. Der Zinsaufwand bildet im Wesentlichen die Finanzierungsaufwendungen der Vergangenheit ab. Der Planansatz unterstellt keine Aufnahme von Darlehen im Geschäftsjahr 2012.

Für das Jahr 2012 erwarten wir ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von 2,149 Mio. €. Eine Eigenkapitalverzinsung nach Verrechnung der Bäderverluste gemäß den Vorgaben des kommunalwirtschaftlichen Zielkatalogs (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit zu Eigenkapital) in Höhe von 10 % wird erreicht. Nach Abzug der Steuern resultiert ein Gewinn in Höhe von 1,244 Mio. €, der über dem Ansatz des Vorjahres liegt (0,755 Mio. €).

Im Wirtschaftsplan 2012 ist die Auflösung von Rückstellungen nicht berücksichtigt, da diese der Höhe nach erst durch die Rechnungslegung des Jahres 2011 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 3,2 Mio. €.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2012 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3,5 Mio. € festgesetzt.

## 2.2 Vermögensplan

Der Vermögensplan des Jahres 2012 hat ein Volumen von 4,266 Mio. €. Er wird ausschließlich durch Eigenmittel finanziert. In der Kapitalrücklage wurde aus dem voraussichtlichen Jahresüberschuss 2011 noch kein Betrag eingestellt, da gemäß Gesellschaftsvertrag der Beschluss zur Gewinnverwendung erst nach Ablauf des Wirtschaftsjahres erfolgen wird.

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 2,486 Mio. €, Darlehenstilgungen (1,258 Mio. €) und die Auflösung von Bauzuschüssen (0,514 Mio. €). Der Planansatz 2012 impliziert keine Neuaufnahme von Darlehen.

Im Zusammenhang mit dem EEG-Netzausbau (Integration von EEG-Anlagen) sind finanzielle Mittel in Höhe von rd. 0,120 Mio. € eingeplant.

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. 0,135 Mio. €. Eine endgültige Abstimmung lag zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanerstellung noch nicht vor.



## 2.3 Stellenübersicht

Anmerkung:
Die Bezeichnung "Mitarbeiter", "Angestellter", "Lohnempfänger" sowie "Azubi" gilt im folgenden gleichermaßen für weibliche und männliche Personen.

Die Stellenübersicht 2012 umfasst 93,5 Mitarbeiter (Vorjahr: 90,5 Stellen) sowie 13 Azubistellen (Vorjahr: 10 Stellen).

5 Azubi-Stellen betreffen kaufmännische Berufe, 8 entfallen auf technisch-gewerbliche Berufe.

## 2.4 Mittelfristige Finanzplanung

Der Wirtschaftsplan 2012 wird ergänzt durch die mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum von 2012 – 2016. Die mittelfristige Planung zeigt unter Zugrundelegung von Prämissen die Entwicklungstendenzen auf. Die im Zielkatalog angestrebte Eigenkapitalverzinsung wird in den Jahren 2012 – 2016 erreicht. Detaillierte Aussagen müssen den Wirtschaftsplänen der nächsten Jahre vorbehalten bleiben.

## Gewinn und Verlust für das Wirtschaftsjahr 2012

| | Plan 2012 T € | Plan 2011 T € | Ergebnis 2010 T € |
|---|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse | | | |
| a) Verkaufserlöse | 88.709 | 61.271 | 81.210 |
| abzüglich Energiesteuern | -8.299 | -6.182 | -7.643 |
| | 80.411 | 55.089 | 73.567 |
| b) Lieferung an Betriebszweige | 4.017 | 3.504 | 5.341 |
| 2. andere aktivierte Eigenleistungen | 305 | 610 | 746 |
| 3. sonstige betriebliche Erträge | 690 | 594 | 3.924 |
| Summe Rohertrag: | 85.423 | 59.798 | 83.577 |
| 4. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | -60.689 | -37.741 | -54.872 |
| b) Aufwendungen f. bezogene Leistungen | -2.152 | -1.756 | -2.565 |
| c) Lieferung von Betriebszweigen | -4.017 | -3.504 | -5.341 |
| 5. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | -4.907 | -4.636 | -4.210 |
| b) Sozialabgaben / Altersversorgung | -1.435 | -1.359 | -1.232 |
| 6. Abschreibungen auf Sachanlagen | -3.925 | -3.494 | -3.331 |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| a) Konzessionsabgaben | -2.452 | -2.276 | -2.481 |
| b) andere Aufwendungen | -3.143 | -3.222 | -4.333 |
| Summe Betriebsaufwand: | -82.720 | -57.988 | -78.365 |

## Gewinn und Verlust für das Wirtschaftsjahr 2012

| | Plan 2012 T € | Plan 2011 T € | Ergebnis 2010 T € |
|---|---|---|---|
| 8. Erträge aus Wertpapieren u. Ausleihungen | 58 | 65 | 59 |
| 9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 6 | 45 | 177 |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -619 | -567 | -739 |
| 11. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit: | 2.149 | 1.353 | 4.709 |
| 12. außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -827 | -557 | -2.147 |
| 14. sonstige Steuern | -78 | -41 | -80 |
| **15. Jahresgewinn / Jahresverlust** | **1.244** | **755** | **2.482** |

# Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2012

| EINNAHMEN / AUSGABEN | Plan 2012 T € | Plan 2011 T € | Ergebnis 2010 T € |
|---|---|---|---|
| **1. Einnahmen** | | | |
| **1.0 Eigenmittel** | | | |
| 1.01 Abschreibungen auf Sachanlagevermögen | 3.925 | 3.494 | 3.331 |
| 1.02 Abschreibungen auf Forderungen | 175 | 100 | 222 |
| 1.03 Verluste aus Abgänge Anlagevermögen | 60 | 100 | 14 |
| 1.04 Abschreibung auf Disagio u. Darlehensrückflüsse | 6 | 6 | 6 |
| 1.05 Erlöse aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 1.06 Inanspruchnahme von Umlaufwerten | 100 | 0 | 0 |
| 1.07 Jahresüberschuss (anteilig) | ★ | ★ | 0 |
| | 4.266 | 3.700 | 3.573 |
| **1.1 Fremdmittel** | | | |
| 1.11 Darlehen aus Bürgerbeteiligung | 0 | 0 | 845 |
| 1.12 Darlehen aus Kreditmarktmitteln | 0 | 2.200 | 6.000 |
| **Gesamteinnahmen** | **4.266** | **5.900** | **10.418** |
| **2. Ausgaben** | | | |
| 2.01 Investitionen (Brutto) | 3.283 | 4.342 | 9.098 |
| ./. Baukostenzuschüsse & Hausanschlussbeiträge | 797 | 731 | 996 |
| = Netto-Investitionen | 2.486 | 3.611 | 8.102 |
| 2.02 Darlehenstilgungen | 1.258 | 1.221 | 1.031 |
| 2.03 Darlehensrückzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 2.04 Arbeitgeberdarlehen | 8 | 8 | 0 |
| 2.05 Aufstockung von Umlaufwerten | 0 | 11 | 700 |
| 2.06 Erwerb von Beteiligungen | 0 | 500 | 0 |
| 2.07 Auflösung Bauzuschüsse | 514 | 549 | 585 |
| **Gesamtausgaben** | **4.266** | **5.900** | **10.418** |

★ Gemäß Gewinnverwendungsbeschluss

## Stellenübersicht 2012

**Gliederung nach Entgeltgruppen / Bezeichnung (Azubi)**

**I. Arbeitnehmer**

| Entgeltgruppe lt. Tarifvertrag Versorgungsbetriebe | Zahl der Stellen 2012 | Zahl der Stellen 2011 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011 |
|---|---|---|---|
| AT | 1,0 | 4,0 | 1,0 |
| 15 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| 12 | 0,0 | 0,0 | 2,0 |
| 11 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 10 | 6,0 | 5,0 | 5,0 |
| 9 | 14,5 | 14,0 | 14,0 |
| 8 | 6,0 | 7,0 | 7,0 |
| 7 | 17,0 | 15,0 | 15,0 |
| 6 | 32,0 | 31,5 | 29,5 |
| 5 | 4,0 | 4,0 | 3,0 |
| 4 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| | 93,5 | 90,5 | 87,5 |

**II. Auszubildende**

| Auszubildendenvergütung Bezeichung | Zahl der Stellen 2012 | Zahl der Stellen 2011 | beschäftigt am 01.10.2011 |
|---|---|---|---|
| Industriekaufmann/frau | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Betriebswirt/in VWA/ Bachelor of Arts | 3,0 | 2,0 | 3,0 |
| Fachinformatiker/in Systemintegration | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bachelor of Science | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Elektroniker/in Betriebstechnik | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Anlagenmechaniker/in | 4,0 | 2,0 | 2,0 |
| Fachangestellte/in Bäderbetriebe | 1,0 | 2,0 | 2,0 |
| | 13,0 | 10,0 | 11,0 |

# Mittelfristige Finanzplanung 2012 - 2016

| | EINNAHMEN / AUSGABEN | Plan 2012 T € | Plan 2013 T € | Plan 2014 T € | Plan 2015 T € | Plan 2016 T € | Plan Total T € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Einnahmen** | | | | | | |
| **1.0** | **Eigenmittel** | | | | | | |
| 1.01 | Abschreibungen auf Sachanlagevermögen | 3.925 | 3.741 | 3.587 | 3.503 | 3.369 | 18.125 |
| 1.02 | Abschreibungen auf Forderungen | 175 | 200 | 210 | 210 | 200 | 995 |
| 1.03 | Verluste aus Abgänge Anlagevermögen | 60 | 30 | 30 | 40 | 40 | 200 |
| 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 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 1.07 | Jahresüberschuss (anteilig) | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 0 |
| | | 4.266 | 3.976 | 3.832 | 3.758 | 3.614 | 19.446 |
| **1.1** | **Fremdmittel** | | | | | | |
| 1.11 | Darlehen aus Kreditmarktmitteln | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 4.000 |
| | **Gesamteinnahmen** | **4.266** | **4.976** | **4.832** | **4.758** | **4.614** | **23.446** |
| **2.** | **Ausgaben** | | | | | | |
| 2.01 | Investitionen (Brutto) | 3.283 | 3.600 | 3.700 | 3.800 | 3.900 | 18.283 |
| | ./. Baukostenzuschüsse & Hausanschlussbeiträge | 797 | 585 | 600 | 670 | 600 | 3.252 |
| | = Netto-Investitionen | 2.486 | 3.015 | 3.100 | 3.130 | 3.300 | 15.031 |
| 2.02 | Darlehenstilgungen | 1.258 | 1.118 | 641 | 649 | 658 | 4.324 |
| 2.03 | Darlehensrückzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.04 | Arbeitgeberdarlehen | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 |
| 2.05 | Aufstockung von Umlaufwerten | 0 | 104 | 383 | 300 | 4 | 791 |
| 2.06 | Projekte für regenerative Energien | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 1.000 |
| 2.07 | Auflösung Bauzuschüsse | 514 | 481 | 450 | 421 | 394 | 2.260 |
| | **Gesamtausgaben** | **4.266** | **4.976** | **4.832** | **4.758** | **4.614** | **23.446** |

★ vorbehaltlich Gewinnverwendungsbeschluss des entsprechenden Jahres

# Stadtwerke Gronau GmbH

## Jahresabschluss 2010

**Bilanz zum 31. Dezember 2010**
**der Stadtwerke Gronau GmbH, Gronau**

## Aktivseite

| | | | Stand 31.12.2010 € | Stand 31.12.2009 T€ |
|---|---|---|---|---|
| **A.** | **Anlagevermögen** | | | |
| I. | Immaterielle Vermögensgegenstände | | | |
| | 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | 265.601,00 | 322 |
| II. | Sachanlagen | | | |
| | 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken | 7.147.541,40 | | 7.228 |
| | 2. technische Anlagen und Maschinen | 29.906.900,71 | | 21.436 |
| | 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.120.466,00 | | 1.170 |
| | 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 1.945.810,58 | 40.120.718,69 | 5.481 |
| III. | Finanzanlagen | | | |
| | 1. Beteiligungen | 1.929.771,52 | | 1.930 |
| | 2. Wertpapiere des Anlagevermögens | 194.207,37 | | 194 |
| | 3. sonstige Ausleihungen | 77.908,21 | 2.201.887,10 | 84 |
| | Anlagevermögen insgesamt | | 42.588.206,79 | 37.845 |
| **B.** | **Umlaufvermögen** | | | |
| I. | Vorräte | | | |
| | 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | 1.089.709,20 | 1.272 |
| II. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| | 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 14.782.946,24 | | 8.610 |
| | 2. Forderungen gegen die Gesellschafterin Stadt Gronau | 946.319,49 | | 923 |
| | 3. sonstige Vermögensgegenstände | 1.975.808,31 | 17.705.074,04 | 1.977 |
| III. | Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | | 710.167,83 | 800 |
| | Umlaufvermögen insgesamt | | 19.504.951,07 | 13.581 |
| **C.** | **Rechnungsabgrenzungsposten** | | 18.452,35 | 9 |
| | | | 62.111.610,21 | 51.435 |

## Passivseite

| | | Stand 31.12.2010 € | Stand 31.12.2009 T€ |
|---|---|---|---|
| **A.** | **Eigenkapital** | | |
| I. | Gezeichnetes Kapital | 10.000.000,00 | 10.000 |
| II. | Kapitalrücklage | 7.525.502,79 | 7.526 |
| III. | Gewinnrücklagen | 1.474.511,07 | 1.475 |
| IV. | Jahresüberschuss | 2.481.714,82 | 1.599 |
| | Eigenkapital insgesamt | 21.481.728,68 | 20.599 |
| **B.** | **Empfangene Ertragszuschüsse** | 3.389.320,00 | 3.974 |
| **C.** | **Rückstellungen** | | |
| | 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 219.697,00 | 189 |
| | 2. Steuerrückstellungen | 1.985.980,65 | 46 |
| | 3. sonstige Rückstellungen | 7.223.304,12 | 8.710 |
| | Rückstellungen insgesamt | 9.428.981,77 | 8.945 |
| **D.** | **Verbindlichkeiten** | | |
| | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 12.393.231,10 | 7.424 |
| | *davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 1.301.000,00 €* | | |
| | 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 8.936.233,53 | 7.803 |
| | *davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 8.936.233,53 €* | | |
| | 3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin Stadt Gronau | 923.632,93 | 155 |
| | *davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 923.632,93 €* | | |
| | 4. sonstige Verbindlichkeiten | 5.547.288,34 | 2.524 |
| | *davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 5.547.288,34 €* | | |
| | *davon Steuerverbindlichkeiten: 2.575.117,65 €* | | |
| | Verbindlichkeiten insgesamt | 27.800.385,90 | 17.907 |
| **E.** | **Rechnungsabgrenzungsposten** | 11.193,86 | 11 |
| | | 62.111.610,21 | 51.435 |

Gewinn- und Verlustrechnung
der Stadtwerke Gronau GmbH, Gronau
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2010

| | 2010 € | 2010 € | 2009 T € |
|---|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse | | | |
| a) Verkaufserlöse | 81.209.659,79 | | |
| abzgl. Stromsteuer / Energiesteuer | 7.643.159,98 | 73.566.499,81 | 70.617 |
| b) Lieferung an Betriebszweige | | 5.340.770,31 | 3.530 |
| 2. andere aktivierte Eigenleistungen | | 745.627,85 | 776 |
| 3. sonstige betriebliche Erträge | | 3.924.236,72 | 1.350 |
| | | 83.577.134,69 | 76.273 |
| 4. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | -54.872.253,56 | | -51.312 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | -2.564.637,36 | | -1.731 |
| c) Lieferung von Betriebszweigen | -5.340.770,31 | -62.777.661,23 | -3.530 |
| 5. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | -4.209.967,39 | | -4.066 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | -1.231.533,51 | -5.441.500,90 | -1.162 |
| davon für Alterversorgung: 342.979,15 € Vorjahr: 262.977,09 € | | | |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | -3.331.365,22 | -3.058 |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| a) Konzessionsabgaben | -2.481.099,34 | | -2.830 |
| b) andere Aufwendungen | -4.333.421,82 | -6.814.521,16 | -7.598 |
| 8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | 58.648,46 | 75 |
| 9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | | |
| - davon Abzinsung Rückstellung: 170.603,65 € | | 176.794,83 | 827 |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | |
| - davon Aufzinsung Rückstellung: 272.311,31 € | | -738.841,27 | -646 |
| 11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | 4.708.688,20 | 1.242 |
| 12. Außerordentliche Erträge | | 0,00 | 904 |
| 13. Außerordentliche Aufwendungen | | 0,00 | -127 |
| 14. Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | 777 |
| 15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | -2.147.427,58 | -344 |
| 16. sonstige Steuern | | -79.545,80 | -76 |
| 17. Jahresüberschuss | | 2.481.714,82 | 1.599 |

## Lagebericht

### Rechtsform und Aufgaben

Seit 1988 wird die Stadtwerke Gronau GmbH in der Rechtsform einer GmbH geführt. Alleinige Gesellschafterin ist die Stadt Gronau. Geschäftsfelder des Unternehmens sind die Erzeugung, die Versorgung der Bevölkerung mit Energie und Wasser sowie der Betrieb der Bäder und die Betriebsführung des Abwasserwerkes der Stadt Gronau.

Die Stadtwerke Gronau GmbH konnte auch im Jahr 2010 der Bevölkerung in Gronau eine abgestimmte Produktpalette in den Bereichen Strom, Gas, Wärme und Wasser zu konkurrenzfähigen Preisen anbieten. Dies gilt ebenso für den Bereich der Bäder. Der Betrieb der Ver- und Entsorgungsanlagen sowie der Bäder verlief ohne nennenswerte Störungen.

### Wirtschaftliches Umfeld

Der Wettbewerbsdruck hat sich im Geschäftsjahr noch einmal deutlich verstärkt. Dank effizienten Managements, weitsichtigen Handelns sowie einer aktiven Vertriebsstrategie ist es den Stadtwerken Gronau gelungen, ihre Marktposition im Bereich Strom- und Gasversorgung durch Neukundengewinnung außerhalb des Gronauer Versorgungsgebietes zu festigen. Wettbewerbliche Auswirkungen sind auch im Gasbereich eingetreten, das Wechselverhalten ist aufgrund des günstigen Preisniveaus als gering einzustufen. Die Stadtwerke Gronau haben im Jahr 2010 einen Jahresüberschuss in Höhe von T€ 2.482 (Vorjahr T€ 1.598) erwirtschaftet. Dauerdefizitär bleibt jedoch der Betrieb der Bäder.

### Entwicklung von Absatz, Umsatz und Ergebnis

#### Strom

Die Gesamtnetzlast 2010 verzeichnete eine Steigerung um 4,5 % auf 325,2 Mio. kWh gegenüber dem Vorjahr. Der Anteil der durch die Stadtwerke versorgten Kunden konnte mit 74,6 % ggü. dem Vorjahr nahezu konstant gehalten werden. Damit beträgt der Anteil der durchgeleiteten Mengen rd. 25,4 %. Der Stromabsatz außerhalb des Versorgungsgebietes ist mit 50,6 Mio. kWh (Vorjahr: 8,07 Mio. kWh) stark gestiegen. Damit beträgt der Anteil der verkauften Menge in fremde Netze bereits rd. 17,3 % des Gesamtabsatzes. Die Stromabgabe verteilt sich zu 64,2 % auf Sondervertragskunden sowie zu 35,8 % auf Tarifkunden. Das Ergebnis der Stromsparte weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ -547 (Vorjahr: T€ -66) auf. Das negative Ergebnis ist im Wesentlichen auf gestiegene Bezugskosten bei gleichzeitig intensivem Wettbewerb im Sondervertragskunden-Segment sowie ein im Vergleich zum Wettbewerb niedriges Preisniveau im Tarifkunden-Segment (die Steigerung der EEG-Umlage wurde im Tarifkunden-Segment nicht in vollem Umfang weitergegeben) zurückzuführen.

#### Gas

Die Gesamtnetzlast der Gassparte verzeichnete für das Wirtschaftsjahr 2010 einen Absatz in Höhe von 570,1 Mio. kWh. Dies entspricht einer Steigerung um 18,3 % und ist auf witterungsbedingte Einflüsse zurückzuführen. Der Anteil der durchgeleiteten Mengen beträgt 68,9 Mio. kWh, welches einem Anteil von 12,1 % an der Gesamtnetzlast entspricht. Der Absatzanteil der Tarifkunden beträgt 82,1 %, an Sondervertragskunden wurden 17,9 % der abgesetzten Gasmenge verkauft. Die Gasversorgung erzielt ein Ergebnis von T€ 3.919 (Vorjahr: T€ 2.193).

**Wärme**

Die Wärmeversorgung verzeichnete für das Wirtschaftsjahr 2010 einen Absatz von 8,49 Mio. kWh. Dies entspricht einer Steigerung um 16,1 % und ist auf witterungsbedingte Einflüsse zurückzuführen. Das Absatzverhältnis in diesem Segment verteilt sich je zur Hälfte auf Sonderabnehmer und Tarifabnehmer. Die Wärmeversorgung schließt mit einem positiven Ergebnis von T€ 48 (Vorjahr: T€ 11) ab.

**Wasser**

Die Trinkwasserabgabe liegt mit 2,376 Mio. cbm um 1,9 % über dem Vorjahreswert (2,332 Mio. cbm). Die Abgabe verteilt sich zu 99,71 % auf Tarifkunden und zu 0,29 % auf Weiterverteiler. Die Wasserversorgung schließt das Jahr 2010 mit einem positiven Ergebnis von T€ 75 (Vorjahr T€ 296) ab. Nach wie vor versorgen die Stadtwerke Gronau im regionalen Umfeld zu den günstigsten Wassertarifen.

**Bäder**

Die Besucherzahl des Hallenbades ist um 0,12 % auf 126.128 Badegäste zurückgegangen. Die Anzahl der Badegäste in den Freibädern hat mit 158.333 Besuchern den Vorjahreswert um 3,8 % verfehlt. Der Verlust im Bäderbereich beträgt im Jahr 2010 T€ 1.013 (Vorjahr: T€ 836).

**Personalwesen**

Die aktive Unterstützung im Projekt „Stellenbeschreibungen und Stellenbewertungen", die in enger Zusammenarbeit mit einem Beratungsunternehmen entwickelt wurde, sowie daraus resultierende Veränderungen war ein wichtiger Bestandteil der Personalarbeit in 2010.

Im Rahmen des Projektes „Aktualisierung des Organisationshandbuches" wurden eine Vielzahl von Richtlinien und Verfügungen überarbeitet bzw. neu erstellt. Die Mitarbeit war auch ein Bestandteil der Personalarbeit 2010.

Die Schichtpläne der Freibäder sowie des Hallenbades wurden überarbeitet.

In 2010 waren durchschnittlich 107 Arbeitnehmer (Vorjahr 106) beschäftigt, davon sind 16 Beschäftigte (Vorjahr 15) Teilzeitkräfte. Zur Zeit befinden sich 13 Mitarbeiter in Altersteilzeit, davon 8 in der Ruhephase.

Die Personalkosten sind gegenüber dem Vorjahr um 4,1 % gestiegen. Dies ist im Wesentlichen auf die Tariferhöhung (incl. Einmalzahlung) zurückzuführen.

Die immer weiter fortschreitende Liberalisierung erfordert von den Energieversorgungsunternehmen eine nachhaltige Personalpolitik: Zu nennen sind insbes. das Management des demografischen Wandels, der Ausbau des Kompetenz- und Veränderungsmanagements sowie die Identifikation mit den strategischen Zielen der Unternehmensentwicklung.

**Investitionen/Finanzierung**

Das Investitionsvolumen (ohne Finanzanlagen) betrug im Geschäftsjahr 2010 T€ 9.098. Davon entfielen auf die Stromversorgung 77,7 % (T€ 7.072), auf die Gasversorgung 9,4 % (T€ 856), auf die Wasserversorgung 9,6 % (T€ 878) und auf die Wärmeversorgung 0,9 % (T€ 81). Weitere 2,4 % (T€ 211) wurden in die gemeinsamen Anlagen investiert. Das im Vergleich zu den Vorjahren erhöhte Investitionsvolumen ist im Wesentlichen auf den Bau des Umspannwerkes Gronau-Ost zurückzuführen. Es wurden zwei Darlehen zur Finanzierung

der Netto-Investitionen in Höhe von T€ 6.000 in Anspruch genommen, die restlichen benötigten Finanzmittel konnten im Rahmen eines Darlehens aus Bürgerbeteiligung sowie der Innenfinanzierung bereitgestellt werden.

Die Eigenkapitalquote ist auf 34,6 % (Vorjahr 40,0 %) gesunken. Die Bilanzsumme ist gegenüber dem Vorjahr um 20,76 % gestiegen.

## Risikobericht

Die Unternehmensleitungen von Kapitalgesellschaften sind durch das Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) u. a. zur Einführung eines Risikomanagementsystems verpflichtet, um alle den Fortbestand der Gesellschaft gefährdenden Entwicklungen frühzeitig zu erkennen und ggf. zeitgerecht Gegensteuerungsmaßnahmen zu ergreifen.

Im Mai 2002 wurde der Aufbau eines Risikomanagementsystems abgeschlossen. Damit sind alle Vorschriften aus dem KonTraG und HGB erfüllt. Die Risiken sind systematisch erfasst und nach Schadensklassen katalogisiert. Die erfassten Risiken wurden im Laufe des Geschäftsjahres aktualisiert. Wesentliche Änderungen haben sich nicht ergeben. Größere Risiken ergeben sich aus den Aktivitäten der Regulierungsbehörden als auch aus den im Strom- und Gasmarkt bestehenden Kunden- und Margenverlustrisiken aufgrund des zunehmenden Wettbewerbs.

## Ausblick

Die Auswirkungen des Mitte 2005 in Kraft getretenen Energiewirtschaftsgesetzes bestimmen das strategische und operative Handeln der Energieversorgungsunternehmen.

Sinkende Margen im Netzentgeltbereich, zunehmende Bürokratisierung und der zunehmende Wettbewerb auf dem deutschen Energiemarkt setzen die Stadtwerke Gronau unter Handlungsdruck. Hinzu kommt ein immer kritischeres Verbraucherverhalten sowie mit zunehmender Intensität die politische Diskussion um Energiepreise und den Klimaschutz.

Um den zunehmenden Wettbewerb im Endverteilergeschäft entgegenzuwirken, haben die Stadtwerke Gronau die Anstrengungen im Bereich aktives Kostenmanagement intensiviert. Die Projekte Geschäftsprozessoptimierung und Controlling wurden in 2010 systematisch weiter vorangetrieben und operativ umgesetzt. Das Projekt im Center Technik verfolgt das Ziel einer eindeutigen Trennung der Aufgaben und Verantwortung zwischen Planung und Steuerung der Anlagen (Asset-Management) sowie der Instandhaltungs-, Betriebs- und Serviceleistungen (Asset-Service).

Das Controlling der Stadtwerke Gronau wurde auf Basis der Center-Organisation in den vergangenen zwei Jahren systematisch weiter ausgebaut (Monatl. Reporting incl. Vorschau sowie alle zwei Monate Reporting für die einzelnen Center) und in die Stabsstelle Unternehmenssteuerung und –entwicklung überführt. Mit dem zunehmenden Wettbewerb verstärkte sich die Notwendigkeit, sich mit dem Erfolg der Vertriebsaktivitäten stärker auseinanderzusetzen. Als zentrales Instrument der vertrieblichen Steuerung wurde eine mehrstufige Deckungsbeitragsrechnung erarbeitet, die den Erfolgsbeitrag der einzelnen Steuerungsdimensionen im Vertrieb transparent macht. Über einen Plan/Ist-Vergleich der Dimensionen Kundensegmente, Sparten und Regionen werden auch unterjährig Informationen über Abweichungen geliefert, um kurzfristig Vertriebsmaßnahmen auszulösen. Die einzelnen Deckungsbeitragsstufen geben Aufschluss über die Beeinflussbarkeit der Kosten. Zusätzlich nahmen die Stadtwerke Gronau an einzelnen Benchmarking-Initiativen teil, um Kostensenkungspotenziale im Vergleich zum Wettbewerb zu erschließen. In 2010 erfolgte zum dritten

Mal die Teilnahme am detaillierten Vergleich „Benchmarking Wasserversorgung Nordrhein-Westfalen" (Datenbasis Wirtschaftsjahr 2009).

Mit der Umsetzung der Projekte stellen die Stadtwerke Gronau die Weichen für die Zukunft. Die organisatorischen Änderungen sowie der Einsatz neuer Steuerungsinstrumente fördern den Ausbau der Wettbewerbs- und Kundenorientierung und sorgen intern für effizientere Prozesse.

Die Beteiligung an der Trianel-Gruppe stärkt die Marktposition der Stadtwerke Gronau. Die Trianel GmbH ist entlang der gesamten Wertschöpfungskette der nichtregulierten Energiewirtschaft tätig. Als größte europäische Stadtwerke-Kooperation mit inzwischen 49 Gesellschaftern (Stand: 31.12.2010) erschließt die Trianel GmbH das Potenzial liberalisierter Energiemärkte durch Bündelung komplementärer Interessen im kommunalen Umfeld mit dem Ziel, Stadtwerke in ihrer Wettbewerbsfähigkeit und damit Eigenständigkeit zu stärken. Gemeinsam mit Stadtwerken können durch gleichgerichtetes Handeln Markteintrittsbarrieren überwunden und damit Geschäftsfelder erschlossen werden, deren Nutzung für einzelne Stadtwerke nicht möglich wäre.

Der Beitritt zur Trianel Gasspeichergesellschaft Epe GmbH & Co. KG (TGE) wurde bereits in 2006 vollzogen. Der Gasspeicher war im Berichtsjahr planmäßig und nahezu reibungslos in Betrieb. Die kommerziellen Nutzungsfelder des Speichers konnten durch eine stärker handelsorientierte Vermarktung sowie durch ein neues unterbrechbares Speicherprodukt erweitert werden. Die vollständige kommerzielle Nutzung der Speichererweiterung ist für das Gaswirtschaftsjahr 2010/11 vorgesehen. Damit wurde das Speichervolumen nahezu verdoppelt. Mit einem Volumen von mehr als 100 Millionen Kubikmetern Erdgas ist die „Kaverne S 41" eine der größten Kavernen in Epe. In den Kavernen wird das Gas stark komprimiert gelagert, so hat die „S 41" ein geometrisches Volumen von rund 650.000 Kubikmetern, damit hat der Hohlraum das anderthalbfache Volumen des Kölner Doms. Insgesamt verfügt die TGE über eine Kapazität von 230 Millionen Kubikmetern. Das ist genug Gas, um den Jahresbedarf von rund 120.000 mit Erdgas beheizten Haushalten zu decken. Die Stadtwerke Gronau verfügen durch die Beteiligung am Erdgasspeicher über signifikante Vorteile beim Erdgaseinkauf, insbesondere durch die Anbindung durch eine Direktleitung sowie den Einbezug in das Portfoliomanagement.

Zur Optimierung der Strombeschaffung hatte der Aufsichtsrat der Gesellschafterin Stadt Gronau Ende 2007 die Beteiligung an der Trianel Kohlekraftwerk Lünen GmbH & Co. KG (TKL) empfohlen. Im Mai 2008 erfolgte der Baubeschluss durch die Gesellschafter sowie der Abschluss aller wesentlichen Verträge wie Finanzierung, Kohlelieferung, Kohleumschlag für den Bau eines Steinkohlekraftwerksblock mit rund 750 MW Nettoleistung in Lünen. Die Betonarbeiten sind in 2010 fast komplett abgeschlossen, die vorgefertigten Kesselmodule wurden in das Kesselgerüst eingehoben, die Kohlesilos samt Treppenturm, Dach und Dachkanal sind weitgehend fertig gestellt. Ferner wurden die ersten Teile der Dampfturbine angeliefert und montiert. Am 24.11.2010 hat AE&E Inova GmbH (AE&E) beim Düsseldorfer Amtsgericht Insolvenz beantragt. Da AE&E als Konsortialpartner im Kesselkonsortium für die Montagen des Kesseldruckteils, für die Lieferung und Montage von Kesselhilfssystemen und der Rauchgasreinigungsanlagen und damit für einen erheblichen Liefer- und Leistungsanteil verantwortlich zeichnete, wird dieses Ereignis Auswirkungen auf den Bauablauf haben. IHI hat ab dem 01.02.2011 die Arbeiten von AE&E übernommen. Mit einigen Unterlieferanten konnte bereits die Übernahme der Verträge im Dezember 2010 verhandelt werden. Vom Konsortium sowie der TKL-Geschäftsführung wird derzeitig ein Verzug (verursacht durch die Insolvenz von AE&E) von 4-6 Monaten angegeben. Gemäß dem EPC-Vertrag haften die Konsorten gesamtschuldnerisch für die anfallenden Verzugspönalen aus dem Vertrag. Somit ist zunächst kein finanzieller Schaden aus der Insolvenz von AE&E für TKL zu erwarten. Das Steinkohlekraftwerk wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2013 ans Netz gehen. Der Bau erfolgt zum Festpreis. Der Anteil der Stadtwerke Gronau beträgt rund 4 MW.

Die Stadtwerke Gronau haben mit einem Gesamtinvestitionsvolumen in Höhe von rd. 1,4 Mio. € Photovoltaikanlagen auf städtischen Dächern mit einer gesamten Leistung von etwa 500 kWp errichtet. Diese Anlagen wurden zu 60 % (ca. 840.000 €) über eine Bürgerbeteiligung in Form eines partiarischen Darlehens finanziert. Die ersten fünf Anlagen gingen bereits zum 1. Juli 2010 mit einer Gesamtleistung von 222,4 kWp in Betrieb. Es wird mit einem Jahresertrag von ca. 189.000 kWh gerechnet und einer $CO_2$-Minderung von rd. 66,5 Tonnen pro Jahr (gemäß Stadtwerke-Mix). In einer zweiten Tranche wurden bis zum 31.12.2010 weitere fünf Anlagen mit einer Gesamtleistung von 304,7 kWp installiert. Die „Klima-Anlage" stellt für die Bürger eine flexible Geldanlage ohne Verlustrisiko mit einer Rendite von garantiert vier Prozent plus Bonus aus erwirtschafteten Überschüssen dar. Aufgrund zwischenzeitlicher Überzeichnung wurden die zunächst gewünschten höheren Beteiligungen auf bis zu 5.000 € gekürzt, um möglichst vielen Stadtwerke-Kunden eine Beteiligung an der Bürger-Solaranlage zu ermöglichen.

Der Bundesgerichtshof hat mit Beschluss vom 14.08.2008 (KVR 39/07) entschieden, dass die von den Netzbetreibern in der Zeit vom 29.10.2005 (Strom) bzw. 29.01.2006 (Gas) bis zur erstmaligen Genehmigung der Netzentgelte nach der StromNEV bzw. GasNEV vereinnahmten Mehrerlöse abzuschöpfen und zukunftsgerichtet und periodenübergreifend auszugleichen sind (sogenannte „Mehrerlösabschöpfung"). Die Stadtwerke Gronau haben bei der Berechnung der Mehrerlöse den Verlauf der Genehmigungsverfahren und die gegenläufigen Begünstigungen für den Netzbetreiber aus den BGH-Beschlüssen berücksichtigt und die entsprechenden Rückstellungspositionen angepasst. Anfang Oktober 2010 hat die Landesregulierungsbehörde NRW die Teilnahme der Stadtwerke Gronau am pauschalierten Verfahren genehmigt und den Betrag der Mehrerlösabschöpfung sowie den Zeitraum der künftigen Verringerung der Erlösobergrenzen per Bescheid festgelegt.

Die Anforderungen aus dem Gesetz zur Öffnung des Messwesens bei Strom und Gas sind in Stufen – Beginn 01.01.2010 – umzusetzen. Insbesondere kleinere und mittlere Stadtwerke sind gefordert hinsichtlich Strategie, Vertrieb und Organisation Lösungen zu finden, mit denen sie die neuen Anforderungen erfüllen und gleichzeitig ihre Marktposition und Wirtschaftlichkeit stärken. Seit Mai 2010 erfolgt mit ausgewählten Pilotkunden der Test der Technologie. Es ist geplant, ein Smart Meter-Produkt einzuführen, das eine monatliche Abrechnung sowie eine grafische Auswertung der Verbräuche über ein Smart Meter-Portal beinhaltet. Anfang 2011 sind die Stadtwerke Gronau einem Projekt beigetreten, welches das Ziel verfolgt, jenseits des detaillierten technologischen Konzeptes einen umsetzungsfähigen Business Case zu erarbeiten. Im Projekt werden sowohl die technologischen als auch die ökonomischen und regulatorischen Fragen gelöst. Ein Schwerpunkt ist der vertriebliche Ansatz von Smart Metern und die darauf aufbauende, zukünftige Produktlandschaft.

Mitte 2009 unterzeichneten die Stadtwerke Gronau gemeinsam mit 28 kommunalen Energieversorgern einen Projektentwicklungsauftrag E-Mobilität mit dem Ziel, eine signifikante Position im Bereich Elektromobilität aufzubauen. Dazu wurde im September 2009 eine Projektstudie zur Analyse der Chancen und Risiken des Geschäftsfeldes in Auftrag gegeben, die im Januar 2010 abgeschlossen wurde. Auf Basis der Ergebnisse wurden Produktangebote und konkrete Geschäftsmodelle entwickelt, welche die Projektpartner bei der Entwicklung ihres Engagements in der Elektromobilität unterstützen. Im Mai 2010 wurde das Netzwerks E-Mobilität gegründet. Inzwischen engagieren sich 48 Stadtwerke im Netzwerk E-Mobilität (Stand: April 2011) . Als erstes konkretes Produkt wurde das Stadtwerke EnergieRad entwickelt, welches Stadtwerken ermöglicht, sich frühzeitig in diesem Marktsegment zu engagieren. Das Stadtwerke EnergieRad wird ab Frühjahr 2011 ausschließlich an Kunden der Stadtwerke über den Fachhandel verkauft, die mit dem neuen Ökostromprodukt EXTRA$^{\text{ökomobil}}$ beliefert werden. Das Ökostromprodukt hat eine feste Laufzeit und Preisgarantie bis 31.12.2012. Dabei handelt es sich um RECS-zertifizierten Ökostrom. Die Kopplung an einem Ökostromtarif dient der Kundenbindung und der Positionierung der Stadtwerke Gronau im Bereich erneuerbare Energien.

Vor dem Hintergrund des zunehmenden Wettbewerbs und den sich verändernden energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen werden die Ziele und Strategien der Stadtwerke Gronau in 2011 überprüft und weiterentwickelt. Dazu wird ein Strategie-Workshop mit den Führungskräften im zweiten Quartal 2011 durchgeführt und in der zweiten Jahreshälfte ein weiterentwickelter kommunalwirtschaftlicher Zielkatalog im Aufsichtsrat vorgestellt und zum Beschluss für den Stadtrat empfohlen.

Die Entwicklung des Geschäftsjahres 2011 wird verhalten optimistisch beurteilt. Trotz einer Vielzahl von negativen Einflüssen sind wir sicher, als flexibles und schlankes Unternehmen mit einer motivierten Belegschaft erfolgreich am Markt agieren zu können.

Die Absatzentwicklung im ersten Quartal 2011 liegt mit geringen Schwankungen im Prognosebereich. Ausnahme bildet hier die Gassparte, die auf ein Normalwitterungsjahr angelegte Prognose wird aufgrund der relativ warmen Witterung zu Jahresbeginn unterschritten. Dies und die bisher erzielten Erträge und Aufwendungen stellen in Aussicht, dass auch im Jahr 2011 das geplante Betriebsergebnis erreicht wird.

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die einen wesentlichen Einfluss auf die Lage der Gesellschaft haben, sind nach dem Schluss des Geschäftsjahres nicht eingetreten.

Gronau, im April 2011

Goldmeier
Geschäftsführer

# Kulturbüro Gronau GmbH

## Wirtschaftsplan 2012

# Inhaltsverzeichnis

**- Erfolgsplan 2011 / 2012**

**- Investitionsplan 2012**

**- Finanzplan 2010 / 2011 / 2012**

**- Stellenplan 2012**

**- Planrechnung 2011 – 2015**

- Gesamtplan 2011 – 2015

Erfolgsplan 2011 / 2012

| 1. Erträge | vorr.Ist 2011 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 491.000,00 | 505.000,00 | 520.000,00 |
| Sonstige Erträge Spenden / Zuschüsse | 40.000,00 | 65.000,00 | 50.000,00 |
| Zinsen und ähnliche Erträge | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| ***Gesamtsumme Erträge*** | ***532.000,00*** | ***571.000,00*** | ***571.000,00*** |
| **2. Aufwendungen** | | | |
| Personalgestellung Stadt Gronau | 280.000,00 | 281.500,00 | 228.000,00 |
| Löhne | 52.000,00 | 58.000,00 | 98.000,00 |
| soziale Abgaben | 20.000,00 | 19.500,00 | 26.000,00 |
| ***Gesamtsumme Personalaufwand*** | ***352.000,00*** | ***359.000,00*** | ***352.000,00*** |
| Werbekosten | 55.000,00 | 46.000,00 | 50.000,00 |
| Reisekosten | 5.500,00 | 4.000,00 | 5.000,00 |
| Raumkosten | 90.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 |
| Reparaturen, Instandhaltungen | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Fahrzeugkosten | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| Versicherungen,Beiträge,Abgaben | 33.000,00 | 32.000,00 | 30.000,00 |
| Abschreibungen | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 32.500,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| Veranstaltungskosten | 354.000,00 | 395.000,00 | 400.000,00 |
| verschiedene betriebliche Kosten | 75.000,00 | 73.000,00 | 75.000,00 |
| ***Gesamtsumme sonstiger Aufwand*** | ***702.000,00*** | ***734.000,00*** | ***744.000,00*** |
| ***Gesamtsumme Aufwendungen*** | ***1.054.000,00*** | ***1.093.000,00*** | ***1.096.000,00*** |
| ***Operatives Ergebnis*** | ***-522.000,00*** | ***-522.000,00*** | ***-525.000,00*** |
| Zuschuss / Zuschussbedarf | 522.000,00 | 522.000,00 | 525.000,00 |
| ***Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |

**Investitionsplan 2012**

| | |
|---|---|
| - Allgemeine Kulturarbeit<br>Ortseingangsschilder, Garderoben Aula Gymnasium | 5.000,00 |
| - Jazzfest<br>Gestaltung Kreisverkehre | 5.000,00 |
| - Bürgerhalle<br>Ersatzbeschaffung Tische und Stühle | 5.000,00 |
| - Stadtmarketing und Tourismus<br>Büromöbel | 2.000,00 |
| | **17.000,00** |

**Finanzplan 2010 / 2011 / 2012**

| | Ist 2010 | vorr.ist 2011 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|---|---|---|---|---|
| Jahresfehlbetrag | -22.523,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Abschreibungen | 34.492,93 | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.500,00 |
| Veränderung Rückstellungen | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vreänderung Debitoren | 7.293,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veränderungen sonstige Verbindlichkeiten | 9.219,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***Gesamter Mittelzufluss*** | ***30.982,96*** | ***34.000,00*** | ***34.000,00*** | ***34.500,00*** |
| Auszahlungen für Investitionen | -3.552,93 | -15.000,00 | -30.000,00 | -17.000,00 |
| In Arbeit befindliche Aufträge | -10.600,00 | -10.600,00 | -10.600,00 | -10.600,00 |
| Auflösung Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***Auszahlungen*** | ***-14.152,93*** | ***-25.600,00*** | ***-40.600,00*** | ***-27.600,00*** |
| Aufnahme von Darlehn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehnsrückzahlungen | -11.173,96 | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.200,00 |
| Veränderung Warenbestand | 6.240,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veränderung Kreditoren | -16.681,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veränderung sonstige Vermögensgegenstände | -6.773,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veränderung erhaltene Anzahlungen | -1.991,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veränderung Aktive RAP | 6.507,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veränderung Passive RAP | -5.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***Gesamter Mittelabfluss*** | ***-43.555,01*** | ***-36.600,00*** | ***-51.600,00*** | ***-38.800,00*** |
| ***Veränderung Finanzmittelbestand*** | ***-12.572,05*** | ***-2.600,00*** | ***-17.600,00*** | ***-4.300,00*** |
| ***Bestand liquide Mittel 01.01.*** | ***103.672,62*** | ***91.100,57*** | ***91.100,57*** | ***73.500,57*** |
| ***Bestand liquide Mittel 31.12.*** | ***91.100,57*** | ***88.500,57*** | ***73.500,57*** | ***69.200,57*** |

**Stellenplan 2012**

| 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 |
| Sachbearbeiterin (befristet 2 Jahre) | 50% | Kein Tarif |
| Meister d. Veranstaltungstechnik | nach Bedarf | Kein Tarif |
| Aushilfen | nach Bedarf | pauschal |

**Planrechnung 2011 – 2015**

**Gesamt**

| | vorr. Ist 2011 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personalgestellung Stadt Gronau | 280.000,00 | 281.500,00 | 228.000,00 | 232.000,00 | 235.000,00 | 238.000,00 |
| Löhne | 52.000,00 | 58.000,00 | 98.000,00 | 99.000,00 | 102.000,00 | 104.000,00 |
| soziale Abgaben | 20.000,00 | 19.500,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.500,00 | 27.000,00 |
| ***Personalaufwand insgesamt*** | ***352.000,00*** | ***359.000,00*** | ***352.000,00*** | ***357.000,00*** | ***363.500,00*** | ***369.000,00*** |
| Werbekosten | 55.000,00 | 46.000,00 | 50.000,00 | 60.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Reisekosten | 5.500,00 | 4.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Raumkosten | 90.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 97.000,00 | 97.000,00 | 97.000,00 |
| Reparaturen, Instandhaltungen | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Fahrzeugkosten | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| - icherungen,Beiträge, Abgaben | 33.000,00 | 32.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| :hreibungen | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 |
| en und ähnliche Aufwendungen | 32.500,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 31.500,00 | 31.500,00 | 31.500,00 |
| Veranstaltungskosten | 354.000,00 | 395.000,00 | 400.000,00 | 440.000,00 | 390.000,00 | 390.000,00 |
| verschiedene betriebliche Kosten | 75.000,00 | 73.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| ***Aufwand ingesamt*** | ***702.000,00*** | ***734.000,00*** | ***744.000,00*** | ***795.500,00*** | ***736.500,00*** | ***736.500,00*** |
| Umsatzerlöse | 491.000,00 | 505.000,00 | 520.000,00 | 545.000,00 | 520.000,00 | 525.000,00 |
| Sonstige Erträge Spenden/Zuschüsse * | 40.000,00 | 65.000,00 | 50.000,00 | 70.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Zinsen und ähnliche Erträge | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| ***Ertrag insgesamt*** | ***532.000,00*** | ***571.000,00*** | ***571.000,00*** | ***616.000,00*** | ***571.000,00*** | ***576.000,00*** |
| ***operatives Ergebnis*** | ***-522.000,00*** | ***-522.000,00*** | ***-525.000,00*** | ***-536.500,00*** | ***-529.000,00*** | ***-529.500,00*** |

* ohne Betriebskostenzuschuss der Stadt Gronau

# Kulturbüro Gronau GmbH

Jahresabschluss 2010

# Bilanz
## zum 31. Dezember 2010
## der Firma Kulturbüro Gronau GmbH, 48599 Gronau

| Aktiva | | 31.12.2010 € | Vergleichszahlen 31.12.2009 € |
|---|---|---|---|
| **A.** | **Anlagevermögen** | | |
| | **Sachanlagen** | | |
| 1. | Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 731.601,00 | 748.259,00 |
| 2. | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 96.916,00 | 108.198,00 |
| 3. | Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 0,00 | 3.000,00 |
| | | 828.517,00 | 859.457,00 |
| **B.** | **Umlaufvermögen** | | |
| **I.** | **Vorräte** | | |
| | Fertige Erzeugnisse und Waren | 13.294,12 | 8.934,92 |
| **II.** | **Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände** | | |
| 1. | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 5.254,30 | 12.547,93 |
| 2. | Sonstige Vermögensgegenstände | 17.217,65 | 10.443,80 |
| | | 22.471,95 | 22.991,73 |
| **III.** | **Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks** | 91.100,57 | 103.672,62 |
| **C.** | **Rechnungsabgrenzungsposten** | 7.202,80 | 13.710,00 |
| | | **962.586,44** | **1.008.766,27** |

**Bilanz**
**zum 31. Dezember 2010**
**der Firma Kulturbüro Gronau GmbH, 48599 Gronau**

| Passiva | 31.12.2010 € | Vergleichszahlen 31.12.2009 € |
|---|---|---|
| **A. Eigenkapital** | | |
| **I. Gezeichnetes Kapital** | 25.000,00 | 25.000,00 |
| **II. Gewinnvortrag** | 7.598,06 | 3.699,42 |
| **III. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss** | -22.523,59 | 3.898,64 |
| | 10.074,47 | 32.598,06 |
| **B. Rückstellungen** | | |
| Sonstige Rückstellungen | 15.050,00 | 12.550,00 |
| **C. Verbindlichkeiten** | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 817.776,48 | 828.950,44 |
| 2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 1.095,00 | 3.086,17 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 99.004,67 | 115.685,77 |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten, | 11.835,82 | 2.615,83 |
| - davon aus Steuern € 8.772,22 (Vj.: € 584,20) | | |
| - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 965,29 (Vj.: € 465,63) | | |
| | 929.711,97 | 950.338,21 |
| **D. Rechnungsabgrenzungsposten** | 7.750,00 | 13.280,00 |
| | **962.586,44** | **1.008.766,27** |
| **E. Haftungsverhältnisse gem. § 251 HGB** | 0,00 | 0,00 |

**Gewinn- und Verlustrechnung**

**für die Zeit vom 1.1.-31.12.2010**

**der Firma Kulturbüro Gronau GmbH, 48599 Gronau**

| | 1.1.-31.12.2010 | Vergleichszahlen 1.1.-31.12.2009 |
|---|---|---|
| | € | € |
| 1. Umsatzerlöse | 548.337,80 | 614.764,38 |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 10.600,00 | 0,00 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 533.505,05 | 586.893,66 |
| 4. Materialaufwand: | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 10.211,07 | 14.612,16 |
| 5. Personalaufwand: | | |
| a) Löhne und Gehälter | 82.088,73 | 79.559,69 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 23.823,07 | 21.780,18 |
| 6. Abschreibungen: | | |
| auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 34.492,93 | 34.526,97 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 932.368,58 | 1.015.002,37 |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 337,43 | 463,53 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 31.837,49 | 32.259,56 |
| 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -22.041,59 | 4.380,64 |
| 11. Sonstige Steuern | 482,00 | 482,00 |
| 12. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss | **-22.523,59** | **3.898,64** |

# Lagebericht für das Geschäftsjahr 2010
# Kulturbüro Gronau GmbH

## Auftrag und Zielsetzung

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung der Kulturarbeit in der Stadt Gronau, die Durchführung kultureller Veranstaltungen und Aktivitäten, insbesondere im Bereich Musik, Film, Literatur, Kunst, Wissenschaft sowie die Organisation des lokalen und allgemeinen Kulturangebotes der Stadt Gronau und die Durchführung des Jazzfestes. Seit dem 01. Januar 2007 werden auch die Aufgaben des vormals städtischen Fachdienstes Stadtmarketing und Tourismus übernommen.

Hierbei gibt es fünf verschiedene Organisationseinheiten:

1) allgemeine Kulturarbeit
2) Jazzfest
3) Management Bürgerhalle und andere städtische Kulturräume
4) Dienstleistungen, insbesondere in Verbindung mit den örtlichen Vereinen und der rock`n`popmuseum GmbH
5) Stadtmarketing und Tourismus

## Ergebnisentwicklung 2010

Wie bereits in den Quartalsberichten für das Jahr 2010 angekündigt, schließt das Geschäftsjahr 2010 leider mit einem Jahresfehlbetrag ab. Er beträgt ./. 22.523,59 €.

Die eigenen Umsatzerlöse sind dabei gegenüber dem Vorjahr um 66 T€ auf 548 T€ gesunken. Ursächlich hierfür sind der Verzicht auf eine Eisbahn zum Weihnachtsmarkt sowie die Nichtdurchführung eines Eper Parkfestes in 2010. Die sonstigen Erträge und Spenden sowie aktivierten Eigenleistungen (ohne den Betriebskostenzuschuss der Stadt Gronau) sind um 29 T€ auf 39 T€ gesunken. Dieses ist auf den Wegfall der Zuschüsse des Kreises Borken, sowie des Investitionskostenzuschusses der Stadt Gronau zurückzuführen. Insgesamt ergeben sich somit eigene Erlöse i.H.v. 596 T€ (2009: 683 T€).

Diesen Eigenerlösen stehen Gesamtaufwendungen i.H.v. 1.113 T€ (2009: 1.198 T€) gegenüber und führen damit zu einem operativen Ergebnis von ./. 517 T€ (2009: ./. 514 T€). Unter Berücksichtigung des im Wirtschaftsplan 2010 beschlossenen Betriebskostenzuschusses der Stadt Gronau von 494 T€ (Vorjahr: 518 T€) ergibt sich somit ein auf neue Rechnung vorzutragender Verlust i.H.v. 22 T€.

Der Betriebskostenzuschuss der Gesellschafterin für das Geschäftsjahr 2010 war somit nicht auskömmlich, konnte aber durch Eigenkapital ausgeglichen werden. Bankkontokorrente mussten nicht in Anspruch genommen werden.

## Allgemeine Kulturarbeit

Neben dem Tagesgeschäft, mit dem das Kulturbüro die vielfältigsten Angebote der Gronauer Kulturszene unterstützt, gab es zahlreiche Produktionen des freien Kulturmarktes, die sich in der zahlenmäßigen Bilanz des Jahreswirtschaftsberichtes nicht wieder finden. Die Wertschöpfung für das Kulturleben der Stadt Gronau daraus ist erheblich. So gibt es für nahezu alle kulturellen Ausrichtungen Angebotsmöglichkeiten, mit denen die Stadt Gronau auch über die Kulturbüro GmbH ihren Auftrag zur Förderung von Kultur und Kunst (Art. 18 LVerf. NW) im Wesentlichen abdeckt.

Der vom Kulturbüro zentral geführte Veranstaltungskalender als sog. „Clearingstelle" für die Terminierung von Aktivitäten der Kulturszene und des Vereinslebens hat sich mittlerweile etabliert. In 2010 konnten über 200 Veranstaltungen aufgenommen werden, die die gesamte Breite und Vielfalt des örtlichen Kulturlebens eindrucksvoll widerspiegeln. Als Ergänzung hierzu, hat sich das mittlerweile fünfmal im Jahr erscheinende Programmheft „Gronau Magazin", ebenfalls bewährt. Es wird allen Gronauer Haushalten zugestellt und in den benachbarten Niederlanden vertrieben. Dank der Kooperation mit den Westfälischen Nachrichten konnte dieses PR-Projekt für die Kulturbüro GmbH kostenneutral realisiert werden. Für das Jahr 2011 ist beabsichtigt, einen neuen Veranstaltungskalender mit einem überarbeiteten Design herauszubringen.

Trotz eines in den letzten Jahren stetig gesunkenen Betriebskostenzuschusses der Stadt Gronau, ist es auch in 2010 gelungen, die freiwilligen Zuschüsse für Chöre, Kapellen und andere Kulturschaffende auf dem Niveau der Vorjahre zu halten. Insgesamt 25 T€ wurden auch in 2010 an die Chöre und Kapellen überwiesen. Aus Sicht der Geschäftsführung eine richtige und wichtige Maßnahme, um die Kulturbasis in Gronau weiter zu stärken.

Ein weiterer Schwerpunkt wurde im Geschäftsjahr 2010 auf die Weiterführung und den Ausbau des Projektes „Kulturstrolche" gelegt. Die Begeisterung der beteiligten Schulen, Pädagogen und Schüler zeigt uns, wie wertvoll und richtungsweisend die Heranführung der Kinder an Kunst und Kultur ist. Leider hat sich das Kultursekretariat Gütersloh komplett aus der Förderung zurückgezogen, so dass die Aufwendungen für das Projekt nur noch mit Eigenmitteln der Kulturbüro GmbH bestritten werden muss. Das war zu Beginn des Projektes in 2009 nicht absehbar.

## Jazzfest

Auch die 22. Auflage des Gronauer Jazzfestes präsentierte sich erneut mit einem erfrischend vielseitigen Programm. Die Besucher und die Presse bestätigten, dass sich das Gronauer Jazzfest zu einer national wie international anerkannten und eigenständigen Marke entwickelt hat, über die auch die Stadt Gronau definiert wird. Ein ausführlicher Rückblick hierzu kann im Internet unter www.jazzfest.de nachgelesen werden.

Großartige Musiker und Bands sorgten für fantastische Konzerte. Die Konzerte mit John Mc Laughlin, Till Brönner, Dianne Reeves und Gitte Haenning gehörten sicherlich zu den Höhepunkten und sorgten für gut gefüllte Häuser in der Bürgerhalle sowie im rock`n`popmuseum. Dabei zeigte sich erneut, dass eine programmatische Umstellung in

kleinen Schritten der richtige Weg ist, um ein möglichst breites Publikumsspektrum zu erreichen.

Die Straffung des Programms sowie die Einführung neuer Elemente (Jazz & Dine; After-Show-Partys) soll daher auch in den kommenden Jahren fortgeführt werden.

Leider musste das geplante Konzert mit der legendären Band „Blood, Sweat & Tears" aufgrund eines Vulkanausbruchs – und der damit verbundenen Stornierung von Flügen – abgesagt werden. Das Konzert konnte im Juni vor ausverkauftem Haus nachgeholt werden, führte aber zu Mehrkosten, die nicht aufgefangen werden konnten.

Die Eigenumsätze sind in 2010 um 15 T€ auf 307 T€ gegenüber dem Vorjahr gesunken. Der Großteil dieser Eigenumsätze setzt sich aus Sponsoringbeiträgen (236 T€) zusammen. Dadurch konnte der Gronauer Bevölkerung sowie der Region erneut ein erstklassiges Event angeboten werden, welches mit erheblich unter dem "Marktwert" liegenden Eintrittspreisen nahezu allen sozialen Schichten eine Teilnahme an den kulturellen Highlights ermöglicht hat.

Das operative Ergebnis zeigt gegenüber dem Vorjahr eine leichte Verschlechterung an und steigt um rund 8 T€ auf ./. 26 T€.

## Bürgerhalle

Im Laufe des Jahres kamen aus dem politischen Raum Stimmen auf, den evtl. Verkauf der Bürgerhalle zu prüfen. Dies war Anlass für eine ausführliche Beratung der Thematik im Aufsichtsrat. Hier wurde die Entwicklung der Jahre 2006 – 2009 analysiert und ausführlich diskutiert. Die weitere Beratung soll in der Sparkommission der Stadt Gronau erfolgen.

Das operative Ergebnis konnte in 2010 um rund 15 T€ auf ./. 84 T€ verbessert werden. Trotz des fehlenden Investitionszuschusses der Gesellschafterin konnte dieses Ergebnis u.a. durch eine deutliche Reduzierung der Raumkosten um 27 T€ erreicht werden. Wenn weiterhin berücksichtigt wird, dass das Bürgerhallen-Sponsoring nahezu weggefallen ist und die Kulturbüro GmbH als Eigentümerin der Bürgerhalle auch die Zinsleistungen und Abschreibung i.H.v. 63 T€ übernimmt, so wird die positive Entwicklung der letzten Jahre deutlich und der „Verlust" von rund 84 T€ relativiert sich aus Sicht der Geschäftsleitung.

Mit 20 Eigen- bzw. Städtischen Veranstaltungen sowie 50 weiteren Vermietungen hat sich erneut gezeigt, dass die Halle ein unverzichtbarer Bestandteil des Gronauer Kulturangebotes geworden ist. Viele Produktionen und Veranstaltungen konnten und können in Gronau nur realisiert werden, weil das notwendige Fassungsvermögen, gepaart mit einem optimalen Parkplatzangebot, allein in bzw. an der Bürgerhalle vorhanden ist.

## Stadtmarketing und Tourismus

Das operative Ergebnis konnte erneut verbessert werden und liegt mit ./. 169 T€ um 29 T€ unter dem Vorjahresergebnis von ./. 198 T€. Dieses ist neben leicht gestiegenen eigenen Erlösen ursächlich auf eine Reduzierung der Veranstaltungskosten zurückzuführen.

Inhaltlich ist die Arbeit auf der einen Seite von einer ständigen Optimierung des touristischen Angebotes für Gäste und Anbieter geprägt. Auf der anderen Seite gilt es durch einen engen

Kontakt und Gedankenaustausch zu der örtlichen Kaufmannschaft sowie den Hoteliers und Gastronomen, einen Mehrwert für alle Akteure der Stadt Gronau zu erreichen.

Mit der Ausbildung 10 neuer Gästeführer für Gronau begann das Jahr 2010. Die Neuausrichtung des Corporate Designs mit einer Neuauflage der touristischen Broschüre und Anpassung des bestehenden Gronau Logos folgte in der ersten Jahreshälfte. Eine intensivere Zusammenarbeit und damit auch bessere Positionierung für die gesamte Region gewährleisten die regelmäßigen Treffen mit Kollegen aus den umliegenden Gemeinden. Hier haben sich alle Beteiligten für eine stärkere grenzüberschreitende Bewerbung ausgesprochen. Die Erweiterung des Radwander-Systems ist durch die Einrichtung grenzüberschreitender Knotenpunkte und den Ausbau der Flamingoroute geplant.

Die Belebung des neugestalteten Kurt-Schumacher Platzes nahm einen Großteil der Wochenenden ab Frühjahr 2010 in Anspruch. Erfolgreich wurde die Veranstaltungsreihe 'Musik zur Marktzeit' im September beendet. Die Fortführung obliegt ab 2011 den anliegenden Geschäftsleuten des Kurt-Schumacher-Platzes.

Nach der letztmaligen Organisation des Gronauer Stadtfestes Ende September durch den City Ring und die Sparkasse Gronau wurde eine Ausarbeitung zur Optimierung des Stadtfestes zusammengestellt. Die Übernahme und damit personelle Entlastung der bisherigen Organisation soll durch das Stadtmarketing erfolgen. Die Tendenzen zeigen bereits Ende des Jahres, dass beide Werbegemeinschaften unmittelbare Unterstützung in ihrer Arbeit fordern. Die Übernahme der federführenden Vorbereitung und Durchführung des Eper Weihnachtsmarktes im Dezember gab den Anlass über das zukünftige Vorgehen beider Werbegemeinschaften zu beraten. Der Anstoß zu einer Neustrukturierung ist für 2011 geplant, damit gemeinsam an einer besseren inhaltlichen Abstimmung und Profilierung der Marke „Musikstadt Gronau" gearbeitet werden kann.

## Ausblick: Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Auch das Geschäftsjahr 2010 hat gezeigt, dass die Bündelung der Aktivitäten des Stadtmarketings, der Kulturbüro Gronau GmbH sowie der rock`n`popmuseum GmbH der richtige Schritt war. Leider ist es bis dato nicht gelungen, auch eine räumliche Zusammenführung der Verwaltungen der Gesellschaften umzusetzen. Dieses sollte für die nächsten Jahre ein gemeinsames Ziel sein.

Wie in jedem Jahr, so möchte ich auch im Lagebericht 2010 auf den Artikel 18 unserer Landesverfassung hinweisen, wonach die Kulturarbeit zu den grundlegenden Aufgaben einer Gemeinde im Sinne einer umfassenden Daseinsfürsorge zählt. Kulturarbeit ist kein Luxus. Sie ist für die gesellschaftliche Entwicklung von unschätzbarem Wert. Kulturelles Schaffen wird mehr und mehr ein weicher Standortfaktor, der die Außenwirkung der Stadt stärkt. Leistungen für die Kulturarbeit sind Investitionen in die Zukunft, deren „Gewinn" zwar schwer in Geld beziffert werden kann, deren Kürzung bzw. Wegfall aber in jedem Fall einen langfristigen Verlust an Lebensqualität für die Bevölkerung, ebenso wie ein Verlust an Renommee und Strahlkraft nach außen bedeuten würde.

Das Jahr 2010 hat gezeigt, dass die permanente Kürzung des Betriebskostenzuschusses der Stadt Gronau von 532 T€ in 2008, über 518 T€ in 2009 und 494 T€ in 2010 – bei gleichzeitigem Wegfall des Investitionszuschusses i.H.v. 20 T€ - nicht aufgefangen werden konnte.

Erschwerend kam das ungeplante Wiederholungskonzert beim Jazzfest sowie der Wegfall der Förderung der „Kulturstrolche" durch das Kultursekretariat Gütersloh und die zusätzlich Übernahme von IT-Kosten der Stadt Gronau hinzu. Der Wirtschaftsplan 2011 zollt dieser Entwicklung Rechnung und ist mittlerweile mit einem eingeplanten Betriebskostenzuschuss von 522 T€ verabschiedet worden.

Dabei ist klar, dass die künftige Entwicklung der Kulturbüro Gronau GmbH nach wie vor von den politischen Rahmenbedingungen und der Bereitschaft der Stadt Gronau, Kulturarbeit zu fördern, abhängig ist. Der Wirtschaftsplan des Jahres 2010 ging von einem Zuschussbedarf in Höhe von 494 T€ aus. Bei eigenen Erlösen der Kulturbüro GmbH von 595 T€ konnten damit Gesamtaufwendungen von knapp 1,1 Mio € bestritten werden. Wenn weiterhin berücksichtigt wird, dass der Personalkostenetat der Stadt Gronau durch die Übernahme durch die Kulturbüro GmbH um rund 318 T€ entlastet wird, so wird deutlich, wie effizient der verbleibende städtische Zuschuss für die Ziele der Kulturbüro GmbH und der Stadt Gronau eingesetzt wird.

Nur die ausgeprägte Bereitschaft der Privatwirtschaft und zahlreicher Privatpersonen, das lokale Kulturangebot innerhalb der Stadt Gronau zu fördern und zu unterstützen, ermöglicht es, dieses breite Angebot in Gronau vorzuhalten. Hierfür sei allen Förderern ausdrücklich gedankt. Dennoch wird es wohl niemals gelingen, eine Entwicklung „gegen Null hin" zu realisieren. Kulturangebote gibt es nicht zum Nulltarif. In keinem Museum, in keiner Volkshochschule und in keiner öffentlichen Bücherei. Dieser Umstand soll natürlich nicht den Eindruck erwecken, dass nicht weiter an einer Zuschussreduzierung gearbeitet wird. Ganz im Gegenteil: Gemeinsam mit den Beschäftigten wird Tag für Tag und immer wieder nach Wegen und Möglichkeiten der Kostenreduzierung gesucht.

Gronau, 16. Juni 2011

Thomas Albers
Geschäftsführer

# rock´n popmuseum gGmbH

## Wirtschaftsplan 2012

# Inhaltsverzeichnis

- Erfolgsplan 2011 / 2012

- Investitionsplan 2012

- Finanzplan 2011 / 2012

- Stellenplan 2012

**Erfolgsplan 2011 / 2012**

Stand der Buchführung September 2011

| | Vorl. Ist 2011 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|---|---|---|---|
| **1. Erträge** | | | |
| **Einnahmen Zweckbetrieb** | | | |
| Eintrittsgelder | 107.605,11 € | 140.000 € | 145.000 € |
| **Einnahmen wirtschtl. Geschäftsbetrieb** | | | |
| Merchandising | 20.195,66 € | 25.000 € | 25.000 € |
| Spenden/Sponsoring | 26.900,00 € | 50.000 € | 50.000 € |
| Einnahmen aus Gastronomie | 20.011,12 € | 30.000 € | 30.000 € |
| Öffentliche Zuwendung Dritter | 0,00 € | 55.000 € | 30.000 € |
| Aufl. SOPO mit Rücklage | --- | --- | |
| - Konzeption und Ausstellung | 0,00 € | 61.586 € | 61.586 € |
| - Investitionszuschuss Ausstattung | 0,00 € | 118.457 € | 153.013 € |
| Einn. Vermietungen | 11.005,00 € | 18.000 € | 18.000 € |
| Sonstige Einnahmen | 9.345,23 € | 12.800 € | 10.000 € |
| **Gesamtsumme Erträge** | **195.062,12 €** | **510.843 €** | **522.599 €** |

| | Vorl. Ist 2011 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|---|---|---|---|
| **2. Aufwendungen** | | | |
| Sachausgaben | 184.830,56 € | 271.400 € | 265.000 € |
| Verwaltungsaufwand | 424.628,53 € | 560.530 € | 565.000 € |
| Öffentlichkeitsarbeit | 90.289,97 € | 53.500 € | 80.000 € |
| Projekte | 52.234,70 € | 105.000 € | 65.000 € |
| Wechselausstellung | 43.423,34 € | 60.000 € | 60.000 € |
| Wartung | 29.731,92 € | 39.600 € | 39.600 € |
| Merchandising | 15.486,80 € | 20.000 € | 20.000 € |
| Einkauf Gastro | 8.155,00 € | 10.000 € | 10.000 € |
| Abschreibungen | 0,00 € | 180.043 € | 214.599 € |
| **Summe Ausgaben** | **848.780,82 €** | **1.300.073 €** | **1.319.199 €** |
| **Betriebsergebnis** | -653.718,70 € | -789.230 € | -796.600 € |
| Rückzahlung Leasingzuschuss an die Stadt Gronau | 0,00 € | 90.000 € | 90.000 € |
| Verlustausgleich Stadt Gronau | -653.718,70 € | -879.230 € | -886.600 € |

**Investitionsplan 2012**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Neuinvestitionen für die Dauerausstellung | 50.000,00 € | |
| 2 | Erweiterung der Dauerausstellung um eine weitere Themenschiene für den Zeitraum 2001 - 2011 (Planungskosten) | 30.000,00 € | |
| 3 | Umgestaltung des Cafés | 20.000,00 € | |
| | | | **100.000,00 €** |

**Finanzplan 2011 / 2012**
Stand der Buchführung September 2011

| | vorl. Ist 2011 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|---|---|---|---|
| Jahresüberschuss (- Fehlbetrag) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Abschreibungen | 161.097,00 € | 180.043,00 € | 214.599,00 € |
| Abschreibung f. Ingangsetzung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Veränderung Rückstellung | | | |
| Veränderung Kreditoren | -63.705,91 € | | |
| Veränderung sonstiger Verbindlichkeiten | 25.903,68 € | | |
| Umsatzsteuer | | | |
| **Gesamter Mittelzufluss** | **123.294,77 €** | **180.043,00 €** | **214.599,00 €** |
| Auszahlungen für Investitionen | 59.527,57 € | -60.000,00 € | -100.000,00 € |
| **Auszahlungen / Eigenfinanzierung** | **59.527,57 €** | **-60.000,00 €** | **-100.000,00 €** |
| Aufnahme von Darlehen | 0,00 € | | |
| Darlehensrückstellung | -3.270,00 € | | |
| Veränderung Debitoren | 71.630,98 € | | |
| Veränderung sonstiger Vermögensgegenstände | -1.928,24 € | | |
| Auflösung sonstiger aktiver RAP | 5.647,75 € | | |
| Auflösung aktiver RAP Dienstleistung Technik | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Auflösung aktiver RAP Lizenzen | 3.290,00 € | 1.209,00 € | 168,00 € |
| Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteil | | | |
| - Auflösung Sopo Konzeption und Ausstellung | -61.586,00 € | -61.586,00 € | -61.586,00 € |
| - Auflösung Sopo Investitionszuschuss | -99.511,00 € | -118.457,00 € | -153.013,00 € |
| **Gesamter Mittelfluss** | -85.726,51 € | -178.834,00 € | -214.431,00 € |
| **Veränderung Finanzmittelstand** | **97.095,83 €** | -58.791,00 € | -99.832,00 € |
| **Bestand liquide Mittel 01.01.2010** | **53.828,70 €** | | |
| **Bestand liquide Mittel 30.09.2010** | **106.669,54 €** | | |

Stellenplan

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Geschäftsführer | 20,5 Std. |
| 2 | Wissenschaftl. Leiter / Kurator | 100% |
| 3 | Sachbearbeiter/Exponate u. Datenbank | 400 € |
| 4 | Sachbearbeiter/in Verwaltung | 25 Std. |
| 5 | Sachbearbeiter/in Verwaltung | 25 Std. |
| 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 € |
| 25 | Aushilfen Museumsbegleiter | 400 € |

# rock´n popmuseum gGmbH

## Jahresabschluss 2010

# Bilanz
## zum 31. Dezember 2010
## der Firma Rock´n´Popmuseum GmbH

| Aktiva | 31.12.2010 € | Vergleichszahlen 31.12.2009 € |
|---|---|---|
| **A. Anlagevermögen** | | |
| **I. Immaterielle Vermögensgegenstände** | | |
| Software | 10.232,00 | 9.062,00 |
| **II. Sachanlagen** | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 2.422,00 | 2.959,00 |
| 2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.150.366,00 | 1.235.642,00 |
| | 1.152.788,00 | 1.238.601,00 |
| **B. Umlaufvermögen** | | |
| **I. Vorräte** | | |
| Fertige Erzeugnisse und Waren | 38.043,59 | 40.834,89 |
| **II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände** | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 78.959,66 | 7.891,13 |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände | 42.230,02 | 36.720,96 |
| | 121.189,68 | 44.612,09 |
| **III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks** | 53.828,70 | 32.364,91 |
| **C. Rechnungsabgrenzungsposten** | 8.937,75 | 15.653,00 |
| | **1.385.019,72** | **1.381.127,89** |

# Bilanz
## zum 31. Dezember 2010
## der Firma Rock´n´Popmuseum GmbH

| Passiva | 31.12.2010 € | Vergleichszahlen 31.12.2009 € |
|---|---|---|
| **A. Eigenkapital** | | |
| **I. Gezeichnetes Kapital** | 25.000,00 | 25.000,00 |
| **II. Gewinnvortrag** | 13.636,58 | 13.636,58 |
| **III. Jahresfehlbetrag** | 0,00 | 0,00 |
| | 38.636,58 | 38.636,58 |
| **B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen** | 926.034,24 | 1.003.325,58 |
| **C. Rückstellungen** | | |
| Sonstige Rückstellungen | 26.600,00 | 30.700,00 |
| **D. Verbindlichkeiten** | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 71.034,59 | 39.146,03 |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | 314.206,96 | 260.046,12 |
| 3. Sonstige Verbindlichkeiten, | 8.507,35 | 9.273,58 |
| - davon aus Steuern € 2.618,52 (Vj.: € 2.490,02) | | |
| - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 5.656,11 (Vj.: € 4.888,35) | | |
| | 393.748,90 | 308.465,73 |
| | **1.385.019,72** | **1.381.127,89** |
| **E. Haftungsverhältnisse gem. § 251 HGB** | 0,00 | 0,00 |

**Gewinn- und Verlustrechnung**

**für die Zeit vom 01.01.-31.12.2010**

**der Firma Rock'n'Popmuseum GmbH**

| | | Vergleichszahlen |
|---|---|---|
| | **01.01.-31.12.2010** | **01.01.-31.12.2009** |
| | € | € |
| 1. Umsatzerlöse | 166.951,75 | 201.687,96 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 1.037.633,03 | 1.127.429,17 |
| 3. Materialaufwand: | | |
| Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 32.200,22 | 33.082,80 |
| 4. Personalaufwand: | | |
| a) Löhne und Gehälter | 350.109,75 | 361.477,03 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 88.103,79 | 78.632,56 |
| 5. Abschreibungen: | | |
| auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 188.791,34 | 160.238,08 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 581.525,51 | 797.892,31 |
| 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 266,91 | 1.386,65 |
| 8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -35.878,92 | -100.819,00 |
| 9. Außerordentliche Erträge | 36.200,00 | 100.900,00 |
| 10. Außerordentliches Ergebnis | 36.200,00 | 100.900,00 |
| 11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -0,92 | 0,00 |
| 12. Sonstige Steuern | 322,00 | 81,00 |
| 13. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | **0,00** | **0,00** |

# Bericht der Geschäftsführung der rock`n`popmuseum GmbH

# Lagebericht 2010

## I. Auftrag und Zielsetzung

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung von Kunst und Kultur im Stadtgebiet von Gronau durch den Betrieb eines Museums für Rock- und Popkultur sowie Rock- und Popgeschichte. Dieser Gegenstand des Unternehmens wird insbesondere verwirklicht durch eigenverantwortliche Entwicklung, Aufbau und Unterhaltung einer ständigen Wechselausstellung sowie die eigenverantwortliche Umsetzung von Projekten, Vorhaben und Aktivitäten.

Das Museum soll dabei - auch wegen der Einzigartigkeit in Europa - als eine Bildungseinrichtung weiter konzipiert und betrieben werden, die eine mindestens bundesweite Bedeutung erlangt.

Darüber hinaus soll das Museum Impulse für die Entwicklung des kommunalen Kulturangebotes, der Entwicklung von Eigenaktivitäten der Bürger als auch für die wirtschaftliche, insbesondere kulturwirtschaftliche Entwicklung in Gronau geben.

## II. Ergebnisentwicklung, Vermögens- und Finanzlage 2010

Die Bilanzsumme zum 31.12.2010 beläuft sich auf 1.385 T€.
Das Geschäftsjahr 2010 schließt mit einem Ergebnis von 0,00 € ab.

In Ausstellungsgegenstände, Exponate und Betriebsausstattung wurden in 2010 rd. 104 T€ investiert. Die Finanzierung wurde vollständig aus eigenen Mitteln (Abschreibungen) und erhaltenen, projektbezogenen Investitionszuschüssen sichergestellt.

Infolge des von der Gesellschafterin geleisteten Verlustausgleichs ergibt sich für 2010 ein ausgeglichenes Ergebnis und damit auch keine Eigenkapitalveränderung zum Vorjahr. Die Liquidität war ganzjährig durch vorhandene Finanzmittel und Darlehen sowie insbesondere durch die laufenden Verlustausgleichszahlungen der Stadt Gronau gesichert. Bankkontokorrente mussten nicht in Anspruch genommen werden.

Die Umsatzerlöse sind gegenüber dem Vorjahr um 35 T€ auf 167 T€ gesunken. Auch die sonstigen betrieblichen Erträge (Spenden, Sponsoring, Zuschüsse LWL und Land NRW, ohne Verlustausgleich der Stadt Gronau) sanken um 58 T€ auf 299 T€. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Zuschüsse des LWL und des Landes NRW i.H.v. 102 T€ wegen des Ausstellungsbeginns der Wechselausstellung „Imageb(u)ilder" in 2011 im Jahresabschluss 2010 nicht als Ertrag, sondern als Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen erfasst worden sind. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Gesamteinnahmesituation doch positiv dar, was sich auch im erneuten Rückgang des Verlustausgleichs um rund 32 T€ auf 738 T€ widerspiegelt.

## III. Rückblick

Im vergangenen Jahr hat das rock'n'popmuseum an den Vorhaben für 2010 festgehalten und neue Ideen entwickelt.

Folgende Vorhaben sind im Jahr 2010 umgesetzt und angestoßen worden:

- **Vermarktung des rock'n'popmuseums als Tagungsort**
- **Etablierung eines neuen Ausstellungskonzeptes für das 1. Obergeschoss**
- **Vorbereitungen der Sonderausstellung „Imageb(u)ilder"**
- **Nachwuchsförderung**
- **Ausweitung der Konzertreihe im CAN-Studio**
- **Relaunch der Homepage**

Die *Vermarktung des rock'n'popmuseums als Tagungsort* wurde im vergangenen Jahr verstärkt verfolgt. Nachdem die Umgestaltung des Raumes bereits Ende 2009 begonnen und im Frühjahr 2010 beendet wurde, steht der Raum für Vermietungen verschiedener Art zur Verfügung. Mit einem Informationsflyer wird diese Möglichkeit an potentielle Kunden weitergegeben und die Marke „rock'n'pop*galerie*" etabliert. Dank der durchweg positiven Rückmeldungen der Veranstalter von Tagungen und Seminaren in diesem Raum, hat sich das rock'n'popmuseum schnell als Tagungsort bei Vereinen, Unternehmen und Institutionen einen Namen gemacht. Die Anfragen für Tagungen sind konstant hoch. In Kooperation mit hiesigen Caterern stellt die Bewirtung der Gäste kein Problem dar. Lediglich größere Gruppen sind aufgrund der gastronomischen Voraussetzungen des Hauses nicht ohne weiteres zu bewerkstelligen.

Als besonders positiv werden die wechselnden Ausstellungen im 1. Obergeschoss von Besuchern und Tagungsteilnehmern gleichermaßen aufgenommen. Seit April 2010 füllen kleinere Bild- und Fotoausstellungen die Wände des Tagungsraumes. Damit erhalten junge Künstler, die sich mit Populärer Kultur im weitesten Sinne auseinandersetzen, die Chance, ihre Werke einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren. Durch die meist zweimonatige Laufzeit der Ausstellungen bietet das rock'n'popmuseum wiederkehrenden Besuchern viel Abwechslung. Das neue *Ausstellungskonzept für das 1. Obergeschoss* gilt damit als erfolgreich am Markt etabliert. In diesem Zusammenhang verdient insbesondere die Ausstellung „The Art of John Lennon" eine explizite Erwähnung. Die am 30. Todestag von John Lennon (08. Dezember 2010) gestartete Wechselausstellung in der rock'n'pop*galerie* erwies sich als medienwirksame und sehr erfolgreiche Ausstellung. Dies hat uns in dem Vorhaben bekräftigt in diesem Raum Phänomene oder Personen zu thematisieren, deren Wirken eine breite Masse und insbesondere eine nationale Presselandschaft erreicht. Die Resonanz auf die Ausstellung „Germany, 12 Points" zum Eurovision Song Contest (03. April bis 29. Mai 2011) unterstützt diese Planung erneut. Insgesamt wurden im Jahr 2010 vier verschiedene Ausstellungen gezeigt.

Unterdessen präsentierte das rock'n'popmuseum bis Juli 2010 die große Sonderausstellung „Techno – ein Blick zurück in die Zukunft" in der Turbinenhalle. Über eine Laufzeit von sechs Monaten hat die Sonderausstellung viele Besucher angezogen und insbesondere eine neue Zielgruppe erreichen können, was zahlreiche redaktionelle Beiträge in Fachmagazinen der Szene um die Elektronische Musik belegen. Nach einem vielseitigen Veranstaltungsangebot im Herbst begannen die *Vorbereitungen für die Ausstellung „Imageb(u)ilder – Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Videoclips"*. Angestrebt wurde die Eröffnung zunächst für Herbst 2010. -686- die noch ausstehende Entscheidung der LWL-Kulturstiftung, die Ausstellung mit eine. [illegible]en Summe zu fördern, verzögerte den Start der

Ausstellung auf Januar 2011. Dennoch konnte mit den Vorbereitungen der multimedialen und interaktiven Ausstellung bereits im November 2010 begonnen werden, was durch den hohen technischen Aufwand notwendig war.

Im Zusammenhang zu dieser Ausstellung wurde im Herbst 2010 bereits mit dem Projekt Band Movies gestartet, das als Programmpunkt des Rahmenprogramms in das Ausstellungskonzept integriert war. Dieses Projekt ermöglichte fünf Bands aus dem Münsterland und der EUREGIO Videoclips zu ihren Songs zu produzieren. Aufgrund der Förderung dieses Projektes durch das Land NRW sowie die EUREGIO und die LWL-Kulturstiftung wurde das Projekt der Ausstellung vorgelagert durchgeführt. Im März 2011 präsentierten die Bands ihre Ergebnisse bei einem Abschlusskonzert im Poppodium Metropool in Hengelo, das als Kooperationspartner an diesem Projekt beteiligt war.

Die *Ausweitung der Konzertreihe im CAN-Studio* wurde 2010 in zweierlei Hinsicht verfolgt: 1) Die erste Konzertreihe aus dem CAN-Studio bot bis einschließlich Mai 2010 monatlich ein Live-Stream-Konzert einer jungen Nachwuchsband. Seit dem ersten Konzert im Dezember 2009 wurde stetig an der Ton- und Bildtechnik dieser Konzerte gearbeitet, so dass das letzte Konzert dank der Kooperation mit der Hogeschool Zwolle ein Sendeformat auf neuestem technischen Stand erreicht hatte. 2) Von der Begeisterung der Zuschauer, Bands und Fangemeinden an den häuslichen Bildschirmen angespornt wurde das Projekt für eine erneute Antragstellung beim Land NRW weiterentwickelt. Zum aktuellen Konzept gehört die Kommunikation der Band mit den Zuschauern im WWW dazu. Diese Kombination aus der Wahrung kulturellen Erbes, dem Anspruch an ein lebendiges Museum, der Nachwuchsförderung und der Nutzung digitaler Medien stieß bei den ersten Sitzungen des Kulturrates bereits auf großes Interesse. Eine Bestätigung der Förderung liegt bislang nicht vor. Aus diesem Grund wird das Projekt zunächst in reduzierter Form fortgesetzt, um das an der Idee festhalten zu können.

Auch der Bereich der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit erfuhr im Jahr 2010 grundlegende Veränderungen, die insbesondere durch den *Relaunch der Homepage* sichtbar wurden. Wichtige Kriterien für die neue Homepage waren eine klare Navigation, eine hohe Informationsdichte, die schnelle Bedienbarkeit des Content-Management-Systems, ansprechendes Design und die Verknüpfung zu weiteren Social Media Portalen. Im November 2010 wurde die alte Webseite durch die neue Seite abgelöst. Seit Ende des Jahres informiert das rock'n'popmuseum seine „Fans" via facebook und twitter über aktuelle Events und Ideen im Museum. Die Fangemeinde wächst mehr und mehr. Damit gehört das rock'n'popmuseum zu den wenigen Museen deutschlandweit, die über ein solches Profil verfügen und zudem eine zunehmende Fangemeinde damit erreichen.

Neben diesen Sonderprojekten wurde an den bereits beliebten und etablierten Formaten auch 2010 festgehalten: die Clubkonzerte in der Dauerausstellung, das Kinderprogramm rockn'popKIDS, die Seniorenführungen und die Angebote für Schulklassen und Lehrer. Zahlreiche Konzerte wurden auch 2010 im rock'n'popmuseum veranstaltet: Stoppok plus Worthy, Del Castillo, Blood, Sweat & Tears, Popa Chubby, The Animals & Friends und das Festival „Auf die Ohren".

Die Angebote für Schulen und Lehrer stellten 2010 weiterhin eine wichtige Säule des Museums dar. Insbesondere die Möglichkeit mit größeren Gruppen auch an einem Dienstag das Museum zu besuchen wurde im vergangenen Jahr häufig genutzt.

## IV. Zukünftige Aufgaben

Die Vorhaben im Jahr 2011 verfolgen ehrgeizig das Ziel, eine breitere und größere Besucherschaft in das rock'n'popmuseum zu locken. Neben den inhaltlichen Programmen wie Ausstellungen, Konzerte, Projekte setzt das Museum in diesem Jahr insbesondere auf eine flächendeckende Werbung. Die Schwerpunkte für die Programmplanungen im Jahr 2011 liegen auf folgenden Aspekten:

- Sonderausstellung „Imageb(u)ilder"
- Ausstellungsplanung „The Scorpions"
- Ausstellungsplanung „Freddie Mercury"
- Ausweitung der Kooperationen mit Schulen in Deutschland
- verstärkte Kooperationen mit Hochschulen in Deutschland und den Niederlanden
- Internationalität in der Kommunikation
- Umbau des Eingangsbereiches

Nach dem sehr erfolgreichen Start der *Sonderausstellung „Imageb(u)ilder"* konnte das Image des rock'n'popmuseum in der Museumslandschaft Deutschlands und insbesondere in der Kulturregion Westfalen-Lippe gestärkt werden. Zusprüche seitens der kulturpolitischen Verantwortlichen, Journalisten und Besucher lassen nicht nach. Insbesondere durch die Förderung der LWL-Kulturstiftung erlangte die Ausstellung einen hohen Stellenwert in der hiesigen Kulturarbeit, was insbesondere durch die Eröffnungsrede des LWL-Direktors Dr. Kirsch deutlich wurde. Die technisch sehr aufwendige Ausstellungspräsentation stößt bei allen Besuchern gleichermaßen auf positive Resonanz und lässt das Museum in der Museumslandschaft beispielhaft glänzen. Inhaltlich trifft die Ausstellung den Nerv der Zeit: Die Kraft der Bilder auch in der Musik Images von Musikern und auch Regisseuren zu etablieren ist für viele Besucher interessant. Durch die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit diesem Phänomen zu verschiedenen spezifischen Themenbereichen wie der Geschichte des Videos, Making Of, Imagbe(u)ilder und Best Of nimmt der Besucher eine vom reinen Konsum entfernte Haltung ein und erfährt so Hintergründe, Strategien und technische Umsetzung des Videos. Die allgegenwärtige Bilderflut, die der Besucher sonst als Konsument um sich erfährt, erhält hier eine Metaebene, die durch die interaktive und multimediale Ausstellungspräsentation jedoch einen leichten und individuellen Zugang zu den Ausstellungsinhalten verschafft.

2011 sind die Vorbereitungen und Planungen für die *Ausstellung „Rock You Like A Hurricane – The Scorpions"* bereits weit fortgeschritten. Damit widmet sich das rock'n'popmuseum erstmalig in einer solch großen Ausstellung der Erfolgsgeschichte einer Band. Dass diese Band nicht irgendeine Band ist, sondern die erfolgreichste deutsche Band im Ausland ist, sei nur am Rande erwähnt. Gute Beziehungen zur Band selbst erweisen sich derzeit als hilfreich für die Exponatsbeschaffung und konzeptuelle Herangehensweise. Die Ausstellung wird kuratiert von Dr. Thomas Mania. Zur Ausstellung erscheint ein umfangreicher, bebilderter Katalog, wie es sich für das rock'n'popmuseum bereits etabliert hat. Für die Ausstellung wurde bereits ein Antrag beim Land NRW und bei der LWL-Kulturstiftung gestellt, deren Entscheidungen noch ausstehen. Darüber hinaus arbeitet das rock'n'popmuseum daran, Sponsoren aus der Konzert- und Musikbranche zu gewinnen sowie an Partnerschaften mit niedersächsischen Ministerien. Eine Medienpartnerschaft mit dem NRW-Sender WDR ist angedacht.

Die Ausstellung wird im Januar 2012 eröffnet und soll über eine Laufzeit von sechs Monaten gehen. Ein umfangreiches Rahmenprogramm für Schüler, Lehrer und die Besucher ist geplant.

Auch der musikalische Nachwuchs soll durch ein Konzertprojekt wieder besonders gefördert werden.

Parallel dazu fällt der *Ausstellung zu „Freddie Mercury"* eine große Gewichtung zu. Der Musiker und Entertainer starb am 24. November 2011 vor 20 Jahren. Sein 20. Todestag wird ebenso wie der 30. Todestag John Lennons die Medien bestimmen. Sein früher und tragischer Tod im Jahr 1981 steht auch heute noch für viele als Mahnmal für mehr Aufklärung über die Immunkrankheit Aids, an der Freddie Mercury starb. Schwerpunkt der Ausstellung ist das frühe Leben des Musikers. Um dem kollektiven Gedenken einen Ort der Erinnerung zu geben, wird die rock'n'pop*galerie* im November für etwa zwei Monate Originalexponate des Queen-Frontmanns zeigen. Eröffnet wird die Ausstellung am 12. November mit einem Queen-Abend, zu dem der persönliche Assistent und Lebensgefährte Freddie Mercurys, Peter Freestone, sein Kommen bestätigt hat.

Weiterer Schwerpunkt insbesondere für die inhaltliche Ausstellungsgestaltung sind die *Vertiefung bestehender Kooperationen mit Universitäten.* In Zusammenarbeit mit der Universität Siegen entsteht eine Ausstellung zum Thema rock'n'revolution, die im September eröffnet wird. Vereinbarungen mit der Universität Münster sollen die Besuche von Studentengruppen in regelmäßigen Abständen etablieren. Marktanalysen des Museums auf dem niederländischen Kulturmarkt in Kooperation mit der Hogeschool Tilburg bestärken Kriterien, die sonst in der Schwebe der Vermutung verharrten. So offenbarten jüngst die Ergebnisse der niederländischen Studenten Arbeitsfelder, die dringend Handlungsbedarf erfordern.

Eine Handlungsempfehlung soll noch in der ersten Hälfte des Jahres umgesetzt werden: die *Übersetzung der Homepage in die Sprachen Niederländisch und Englisch.* Damit soll die Voraussetzung für eine Ausweitung der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in den Niederlanden geschaffen werden. In weiteren Ausstellungsplanungen soll die Mehrsprachigkeit Berücksichtigung finden.

Weiter wurde von den Studenten das sehr überschaubare gastronomische Angebot im Museum bemängelt, inbegriffen ist die wenig zum Verweilen anregende Sitzmöglichkeit. So soll das gastronomische Angebot im rock'n'popmuseum ausgeweitet werden. Geplant ist ein Umbau des Eingangsbereiches zugunsten einer größeren und ansprechenderen Gastronomie und zu ungunsten des Shopartikelbereiches. Vorschläge von der Firma Hase+Co in Münster liegen bereits vor und werden demnächst im Aufsichtsrat beraten.
Ein weiterer Schwerpunkt wird in 2011 die Gründung eines Freundeskreises oder Fördervereins sein. Hierzu wird der für das Frühjahr 2011 geplante, fraktionsübergreifende Workshop zur Gesamtthematik rock`n`popmuseum sicherlich weitere Anstöße geben können.

## V. Ausblick: Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Der positive Trend der vergangenen Geschäftsjahre hat sich in 2010 weiter fortgesetzt und es hat sich erneut gezeigt, dass die Bündelung der Aktivitäten des Stadtmarketings, der Kulturbüro Gronau gGmbH sowie der rock`n`popmuseum gGmbH der richtige Schritt war. Auch die räumliche Zusammenführung der Verwaltungen der Gesellschaften ist und bleibt ein Bestreben, was von allen drei Einrichtungen gleichermaßen als stetig anzugehendes Ziel bewertet wird. Es wird immer deutlicher, dass durch eine räumliche Zusammenführung personelle Kapazitäten wie auch betriebliche Ausstattungen effektiver und besser genutzt werden können.

Wie in den vorhergegangenen Lageberichten möchte ich den Artikel 18 unserer Landesverfassung nicht außer Acht lassen. Hiernach zählt Kulturarbeit zu den grundlegenden Aufgaben einer Gemeinde im Sinne einer **umfassenden Daseinsfürsorge.** Kulturarbeit ist kein Luxus, den sich nur reiche Gemeinden oder privat aufgestellte Einrichtungen leisten können. Ihr unschätzbarer Wert für die gesellschaftliche Entwicklung ist unumstritten und besonders in krisenhaften Zeiten von hohem Wert. Sie bietet Möglichkeiten sich selbst in der Gesellschaft zu positionieren, wiederzufinden und mit etwas zu identifizieren, das von dauerhafter Wertigkeit und nicht den Höhen und Tiefen der Wirtschaft ausgesetzt ist. Die Weiterentwicklung des rock`n`popmuseums zu einem kulturellen Aktions-, Erfahrungs- und Lernort mit weitreichender Strahlkraft ist dafür eine notwendige Grundlage. Kulturelles Schaffen wird auch aus touristischer Perspektive mehr und mehr ein weicher Standortfaktor, der die Attraktivität der Stadt steigert. Leistungen für die Kulturarbeit sind Investitionen in die Zukunft unserer Gesellschaft. Ihre „Gewinne" lassen sich nicht monetär messen, sondern in einer langfristigen Perspektive am Wohl der Bevölkerung und an einer hohen Lebensqualität *spüren.* Doch manchmal ergeht es der Kultur ebenso wie vielen Dingen dieser Welt: Erst wenn man sie nicht mehr hat, lernt man ihr Dasein zu schätzen. Nicht nur auf einer persönlichen, sondern auch auf einer politischen Ebene würde ein Wegfall der von der Stadt erbrachten Leistungen an das rock'n'popmuseum zu einem langfristigen Verlust an Lebensqualität, Renommee und Strahlkraft führen.

Es ist klar, dass die künftige Entwicklung des rock`n`popmuseums nach wie vor von den politischen Rahmenbedingungen und der Bereitschaft der Stadt Gronau, Kulturarbeit zu fördern, abhängig ist. Der Zuschussbedarf ist weiter rückgängig, so wie in den Jahren zuvor. Doch einen Zuschussbedarf nahe Null wird es nicht geben. Jeder, der kulturelle Angebote auch in anderen Orten nutzt, weiß, dass Kultur nicht kostenlos ist - nicht kostenlos sein kann. Die Mitarbeiter des rock'n'popmuseum arbeiten jeden Tag daran, neue Finanzierungswege zu gehen und Drittmittel zu aquerieren. Die häufig bewilligten Zuschüsse vom Land NRW und der Euregio zeigen, dass die Projekte rund um das Museum nicht nur für Gronau von Bedeutung sind und von vielen Instanzen für förderungswürdig bewertet werden. Die aufgebaute Strahlkraft des rock'n'popmuseums ausnutzend strebt das Museum jedes Jahr nach dem Ausbau des kulturellen Angebotes, um die Strahlen nicht hinter den Grenzen Gronaus und den Landesgrenzen abbrechen zu lassen.

Abschließend möchte ich mich für die vertrauensvolle und gute Zusammenarbeit im Aufsichtsrat der rock`n`popmuseum gGmbH, sowie für die hervorragende Mitarbeit sämtlicher Kolleginnen und Kollegen bedanken. Nur so konnte es gelingen, die positive Weiterentwicklung des Museums voranzutreiben.

Gronau, im Mai 2011

Thomas Albers

Thomas Albers, Geschäftsführer.

# Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH

Wirtschaftsplan 2012

## Erlöse 2012

| Erlösposition | Wifö (KS 10) | | | WZG (KS 20) | | | IZG (KS 50) | | | Gesamt | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Plan | | vorr. Ist | Plan | | vorr. Ist | Plan | | vorr. Ist | Plan | | vorr. Ist |
| | 2011 | 2012 | 2011 | 2011 | 2012 | 2011 | 2011 | 2012 | 2011 | 2011 | 2012 | 2011 |
| Mieten, Pachten | | | | 221.015 | 234.991 | 221.015 | 51.096 | 55.515 | 51.096 | 272.111 | 290.506 | 272.111 |
| Servicekosten | | | | 41.820 | 43.989 | 41.820 | 7.246 | 6.681 | 7.246 | 49.066 | 50.671 | 49.066 |
| Nebenkosten,pauschal | | | | 75.187 | 77.232 | 75.187 | 23.520 | 24.656 | 23.520 | 98.707 | 101.888 | 98.707 |
| Nebenkosten,n.Abrechnung | | | | 45.000 | 50.000 | 45.616 | 11.000 | 13.000 | 9.421 | 56.000 | 63.000 | 55.037 |
| Domiziladressen | | | | 3.500 | 3.500 | 6.500 | | | | 3.500 | 3.500 | 6.500 |
| Kommunikationseinrichtung | | | | 1.000 | 1.500 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 3.500 | 3.000 |
| Besprechungsräume | | | | 4.500 | 4.500 | 4.750 | 500 | 500 | 100 | 5.000 | 5.000 | 4.850 |
| sonst. Erlöse | | | | 6.000 | | 4.008 | | | | 6.000 | | 4.008 |
| Gewinnvortrag 2009 | | | | | | | 140.503 | 140.503 | 140.503 | 140.503 | 140.503 | 140.503 |
| Betriebskostenzuschuß | 76.928 | 72.764 | 60.928 | 74.756 | 62.008 | 74.756 | 37.784 | | 37.784 | 189.468 | 134.772 | 173.468 |
| **Summe** | **76.928** | **72.764** | **60.928** | **472.778** | **477.721** | **474.652** | **273.649** | **242.856** | **271.670** | **823.355** | **793.340** | **807.250** |

## Kosten 2012

| Kostenposition | Wifö (KS 10) | | | WZG (KS 20) | | | IZG (KS 50) | | | Gesamt | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Plan | | vorr. Ist | Plan | | vorr. Ist | Plan | | vorr. Ist | Plan | | vorr. Ist |
| | 2011 | 2012 | 2011 | 2011 | 2012 | 2011 | 2011 | 2012 | 2011 | 2011 | 2012 | 2011 |
| Personalkosten | 60.928 | 56.264 | 60.928 | 90.321 | 92.273 | 90.321 | 54.859 | 56.411 | 54.859 | 206.108 | 204.948 | 206.108 |
| Abschreibungen | 500 | 500 | 500 | 56.547 | 56.547 | 56.547 | 9.867 | 8.356 | 9.867 | 66.913 | 65.402 | 66.914 |
| Betriebs-/Verwaltungskosten | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 500 | 250 | 250 | 2.500 | 2.250 | 2.250 |
| Instandhaltung, Unterhalt | | | | 25.000 | 30.000 | 25.000 | 110.000 | 15.000 | 1.000 | 135.000 | 45.000 | 26.000 |
| Raumkosten | | | | 5.500 | 2.500 | 2.000 | 500 | 500 | 300 | 6.000 | 3.000 | 2.300 |
| Raumkosten, fremd | | | | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 60.000 | 45.000 | 40.000 | 235.000 | 220.000 | 215.000 |
| Kommunikationskosten,fremd | | | | 1.200 | 1.750 | 1.750 | 2.000 | 2.500 | 2.000 | 3.200 | 4.250 | 3.750 |
| Zinsen | | | -152 | 78.359 | 77.402 | 78.358 | 20.604 | 20.498 | 20.603 | 98.962 | 97.900 | 98.809 |
| Mieten f.Einrichtungen | | | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| Versicherungen, Beiträge | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 4.500 | 4.500 | 1.500 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 8.700 | 8.700 | 5.700 |
| Werbe-/Messekosten | 2.500 | 3.000 | 2.500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 3.500 | 4.000 | 3.500 |
| F osten | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 250 | 250 | | 1.750 | 1.750 | 1.500 |
| F lungskosten | | | | 250 | 250 | | | | | 250 | 250 | |
| Sitzungsgelder, Bewirtung | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | 3.000 | 3.000 | 2.500 |
| Abschl-/Prüf-/Beratungsk. | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| sonst. Kosten | 2.000 | 2.000 | 4.500 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 6.000 | 5.000 | 6.500 |
| Fremdleistungen | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 1.260 | 1.260 | 1.260 | 6.560 | 6.560 | 5.560 |
| Mietausfallwagnis | | | | 22.102 | 23.499 | 209 | 5.110 | 5.552 | | 27.212 | 29.051 | 209 |
| Verbindlichk. gg. Gesellschafter | | | | | | | | 79.580 | | | 79.580 | |
| **Gesamtsumme** | **76.928** | **72.764** | **79.276** | **472.778** | **477.720** | **442.685** | **273.650** | **242.856** | **137.339** | **823.356** | **793.341** | **659.300** |

## Saldo 2012

| Saldo | Wifö (KS 10) | | | WZG (KS 20) | | | IZG (KS 50) | | | Gesamt | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Plan | | vorr. Ist | Plan | | vorr. Ist | Plan | | vorr. Ist | Plan | | vorr. Ist |
| | 2011 | 2012 | 2011 | 2011 | 2012 | 2011 | 2011 | 2012 | 2011 | 2011 | 2012 | 2011 |
| Summe Erlöse | 76.928 | 72.764 | 60.928 | 472.778 | 477.721 | 474.652 | 273.649 | 242.856 | 271.670 | 823.355 | 793.340 | 807.250 |
| Summe Kosten | 76.928 | 72.764 | 79.276 | 472.778 | 477.720 | 442.685 | 273.650 | 242.856 | 137.339 | 823.356 | 793.341 | 659.300 |
| **Saldo** | **0** | **0** | **-18.348** | **0** | **0** | **31.967** | **0** | **0** | **134.331** | **0** | **0** | **147.950** |

## Erfolgsplan 2011/2012

| | Wifö KS 10 | | WZG KS 20 | | IZG KS 50 | | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2011 | Plan 2012 |
| 1. Umsatzerlöse | | | 392.022 | 415.713 | 235.865 | 242.856 | 627.887 | 658.568 |
| 2. sonst.Erlöse | 76.928 | 72.764 | 80.756 | 62.008 | 37.784 | 0 | 195.468 | 134.772 |
| **Summe Rohertrag** | **76.928** | **72.764** | **472.778** | **477.721** | **273.649** | **242.856** | **823.355** | **793.340** |
| 3. Aufwendungen f. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe | | | | | | | | |
| 4. Personalaufwand | 60.928 | 56.264 | 90.321 | 92.273 | 54.859 | 56.411 | 206.108 | 204.948 |
| 5. Abschreibungen auf Sachanlagen | 500 | 500 | 56.547 | 56.547 | 9.867 | 8.356 | 66.913 | 65.402 |
| 6. sonst.betriebl. Aufwendungen | 15.500 | 16.000 | 247.552 | 251.499 | 188.320 | 157.592 | 451.372 | 425.091 |
| 7. Zinsen und ähnl.Aufwendungen | | | 78.359 | 77.402 | 20.604 | 20.498 | 98.962 | 97.900 |
| **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 2011/2012

| | Wifö (KS 10) | | WZG (KS 20) | | IZG (KS 50) | | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2011 | Plan 2012 |
| **Einnahmen:** | | | | | | | | |
| Eigenmittel: | | | | | | | | |
| Abschreibungen auf Sachanlagen | 500 | 500 | 56.547 | 56.547 | 9.867 | 8.356 | 66.913 | 65.402 |
| Zuschüsse: | | | | | | | | |
| Fördermittel | | | | | | | | |
| Kreditaufnahmen | 1.000 | 500 | 27.292 | 29.176 | 23.557 | 9.937 | 51.850 | 39.613 |
| | | | | | | | | |
| **Summe** | **1.500** | **1.000** | **83.839** | **85.723** | **33.424** | **18.293** | **118.763** | **105.016** |
| **Ausgaben:** | | | | | | | | |
| Tilgungen | | | 80.339 | 83.723 | 16.924 | 17.293 | 97.263 | 101.016 |
| Sachanlagen: | | | | | | | | |
| Betriebs-und Geschäftsausstattung | | | | | | | | |
| GWGs | 1.500 | 1.000 | 3.500 | 2.000 | 16.500 | 1.000 | 21.500 | 4.000 |
| | | | | | | | | |
| **Summe** | **1.500** | **1.000** | **83.839** | **85.723** | **33.424** | **18.293** | **118.763** | **105.016** |

## Investitionsplan 2012

| | | | in € |
|---|---|---|---|
| **Wifö (KS 10)** | | | |
| | GWGs | | 1.000,00 |
| | | **Summe** | **1.000,00** |
| **WZG (KS 20)** | | | |
| | GWGs | | 2.000,00 |
| | | **Summe** | **2.000,00** |
| **IZG (KS 50)** | | | |
| | GWGs | | 1.000,00 |
| | | **Summe** | **1.000,00** |
| **Summe** | | | **4.000,00** |

## Stellenplan 2012

| Geschäftsbereich | Stellenumfang | Entgeltgruppe |
|---|---|---|
| Geschäftsführer<br>Wifö, WZG, IZG | 1/1 | pauschal |
| Prokuristin<br>Wifö, WZG, IZG | 1/1 | 13+ |
| Sekretariat Wifö<br>IZG - Servicestelle<br>WZG - Servicestelle | 1/1 | 6+ |
| Buchführung WTG<br>WZG - Servicestelle | 0,26 | 5+ |
| Hausmeister<br>WZG, IZG | 1/1 | 5+ |
| Auszubildende | 1 | |

## Finanzplan 2011 - 2015

| Erlösposition | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 627.887 | 658.568 | 675.033 | 691.909 | 709.206 |
| sonst. Erlöse | 195.468 | 134.772 | 289.743 | 282.172 | 274.473 |
| **Summe** | **823.355** | **793.340** | **964.776** | **974.081** | **983.679** |

| Kostenposition | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Personalkosten | 206.108 | 204.948 | 209.047 | 213.228 | 217.492 |
| Abschreibungen | 66.913 | 65.402 | 64.278 | 63.154 | 62.030 |
| Zinsen | 98.962 | 97.900 | 96.323 | 90.669 | 84.986 |
| sonst.betriebl.Kosten | 451.371 | 425.091 | 595.127 | 607.029 | 619.170 |
| **Summe** | **823.355** | **793.341** | **964.776** | **974.081** | **983.679** |

| Saldo | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe Erlöse | 823.355 | 793.340 | 964.776 | 974.081 | 983.679 |
| Summe Kosten | 823.355 | 793.341 | 964.776 | 974.081 | 983.679 |
| **Saldo** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH

Jahresabschluss 2010

Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH (WTG), Gronau
BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2010

| AKTIVSEITE | | Stand 31.12.2010 € | Stand 31.12.2009 T€ |
|---|---|---|---|
| **A. Anlagevermögen** | | | |
| **I. Immaterielle Vermögensgegenstände** | | | |
| Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | 3.234,00 | 3 |
| **II. Sachanlagen** | | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 2.641.312,38 | | 2.707 |
| 2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.701,46 | | 2 |
| | | 2.643.013,84 | 2.709 |
| | | 2.646.247,84 | 2.712 |
| **B. Umlaufvermögen** | | | |
| **I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände** | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 87.251,59 | | 92 |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände | 2.508,02 | | 8 |
| | | 89.759,61 | 100 |
| **III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten** | | 117.232,44 | 8 |
| **C. Rechnungsabgrenzungsposten** | | 1.133,88 | 0 |
| | | 2.854.373,77 | 2.820 |

| PASSIVSEITE | | Stand 31.12.2010 € | Stand 31.12.2009 T€ |
|---|---|---|---|
| **A. Eigenkapital** | | | |
| **I. Gezeichnetes Kapital** | 25.900,00 | | 26 |
| **II. Gewinnvortrag** | 172.283,99 | | 32 |
| **III. Jahresüberschuss** | 0,00 | | 140 |
| | | 198.183,99 | 198 |
| **B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen** | | 0,00 | 1 |
| **C. Rückstellungen** | | | |
| 1. Steuerrückstellungen | 0,00 | | 0 |
| 2. Sonstige Rückstellungen | 16.727,47 | | 16 |
| | | 16.727,47 | 16 |
| **D. Verbindlichkeiten** | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 2.466.752,23 | | 2.579 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 26.164,58 | | 19 |
| 3. Sonstige Verbindlichkeiten | 146.545,50 | | 6 |
| | | 2.639.462,31 | 2.604 |
| **E. Rechnungsabgrenzungsposten** | | 0,00 | 1 |
| | | 2.854.373,77 | 2.820 |

## Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH (WTG), Gronau

### GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

### vom 01.01.2010 bis 31.12.2010

| | | Geschäftsjahr € | € | Vorjahr T€ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Umsatzerlöse | | 494.590,62 | 466 |
| 2. | Sonstige betriebliche Erträge | | 139.165,01 | 316 |
| 3. | Materialaufwand | | | |
| | - Hausbewirtschaftung | | 218.905,87 | 215 |
| 4. | Personalaufwand | | | |
| | a) Löhne und Gehälter | 169.528,77 | | 162 |
| | b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 30.816,11 | | 34 |
| | | | 200.344,88 | 196 |
| 5. | Abschreibungen | | | |
| | - auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 67.831,55 | 68 |
| 6. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 39.723,99 | 48 |
| 7. | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 2.746,88 | 5 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 109.696,22 | 120 |
| **9.** | **Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** | | **0,00** | **140** |
| **10.** | **Jahresüberschuss** | | **0,00** | **140** |

# Lagebericht 2010

## der Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH (WTG), Bahnhofstraße 40, 48599 Gronau

Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH (WTG) wurde am 01. Januar 1996 gegründet. Alleingesellschafterin der WTG ist die Stadt Gronau.

Die Tätigkeit der Gesellschaft ist auf die Entwicklung der wirtschaftlichen und sozialen Struktur der Stadt Gronau durch Förderung der Wirtschaft im Sinne einer Verbesserung entsprechend § 5 Abs. 1 Nr. 18 KSTG gerichtet. Diese öffentliche Zielsetzung wurde durch die unten genannten Arbeiten der Gesellschaft erfüllt.

Geschäftsführer der Gesellschaft ist seit dem 10.06.2009 Herr Frank Vetter. Er ist gemäß Handelsregister von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Am 06. April 1999 wurde Frau Carola Brandt durch die Gesellschafterversammlung eine eingeschränkte Prokura erteilt. Die Einschränkung gilt für die in § 2 Abs. 2 Punkt 7 des Gesellschaftsvertrages der WTG genannten Aufgabenbereiche sowie für die gem. § 20 genannten Rechtsgeschäfte und Handlungen.

Die Gesellschaft ist in drei Geschäftsbereiche gegliedert:

1. Allgemeine Wirtschaftsförderung;
2. Wirtschaftszentrum;
3. Innovationszentrum,

auf die im folgenden ausführlich eingegangen wird. In einem weiteren Punkt wird die allgemeine Vermögens-, Finanz- und Ertragslage beurteilt.

### 1. Geschäftsbereich Allgemeine Wirtschaftsförderung

Die Arbeit des Geschäftsbereichs Wirtschaftsförderung umfasste im Jahr 2010 die folgenden Bereiche:

- Grundstücksvergaben bei Unternehmensansiedlungen und -umsiedlungen;
- Beratung ansässiger Unternehmen;
- regionale Kontaktstelle für das „Beratungsprogramm Wirtschaft" des Landes NRW und Regionalpartner der KfW für Gründercoaching- und Turn- Around-Beratungen
- Zusammenarbeit mit der Verwaltung;
- Zusammenarbeit mit überregionalen wirtschaftsfördernden Institutionen;
- Messeteilnahme und Informationsveranstaltungen für Unternehmen.

Gemäß § 2,Absatz 2, Ziffer 7 des Gesellschaftsvertrags hat die WTG die Aufgabe, zur Ansiedlung, Erhaltung oder Erweiterung von Unternehmen im Eigentum oder im Verfügungsrecht der Stadt Gronau stehende Gewerbegrundstücke und grundstücksgleiche Rechte im Namen und für Rechnung der Stadt zu veräußern, zu tauschen, zu verpachten und Erbbaurechte einzuräumen. Im Jahr 2010 wurden durch den Aufsichtsrat 10 Gewerbe- und Industriegrundstücke in einer Größe von 30.866 m² vergeben. Zusätzlich wurden einige Kaufgesuche von Unternehmen abschlägig entschieden.

Die allgemeine Beratung ansässiger Unternehmen umfasste die Themenbereiche: Unternehmenserweiterung, Unternehmensumsiedlungen, Informationen über einzelbetriebliche Förderung und genehmigungsrechtliche Fragen. Hierbei koordiniert die WTG vor allem bauordnungsrechtliche Fragen mit dem zuständigen Fachdiensten für Stadtplanung und Bauordnung.

Die WTG ist regionale Kontaktstelle für das Beratungsprogramm Wirtschaft des Landes NRW. Die Gesellschaft fungiert hierbei als Anlaufstelle für diverse Förderprogramme im Bereich der Beratung. In ihrer Aufgabe koordiniert sie auf regionaler Ebene das Beratungsprogramm und ist mitverantwortlich für die Gewährung von Subventionen an die Unternehmen. Im Jahre 2010 konnte die Gesellschaft in 19 Fällen Subventionen von Seiten des Landes NRW für Gronauer Unternehmen akquirieren. Gefördert wurden insgesamt 67 Beratungstage mit mehr als 53.000 €.

Zur Unterstützung der verschiedenen Aufgaben im Geschäftsbereich Wirtschaftsförderung arbeitete die WTG intensiv mit verschiedenen Institutionen zusammen. Hierzu gehörte u.a. der AIW (Unternehmensverband „Aktive Unternehmen im Westmünsterland e. V."), der VWE („Verein Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaften in NRW").

## 2. Geschäftsbereiche Wirtschaftszentrum und Innovationszentrum

Die Arbeit der Geschäftsbereiche Wirtschaftszentrum und Innovationszentrum umfasste im Jahre 2010 folgende Bereiche:

- Vermietung von Büroräumen und Produktionsflächen an (technologieorientierte) Existenzgründer;
- Vermarktung der Besprechungsräume;
- Existenzgründungsberatungen;
- überregionale Zusammenarbeit mit anderen Gründer- und Technologiezentren und dem Gründungsnetzwerk Borken.

Die Mieterstruktur in WZG und IZG war 2010 weitgehend konstant: Der durchschnittliche Auslastungsgrad lag im WZG bei 95 % (Vorjahr: 92%) und im IZG bei 97 % (Vorjahr 94%).

Ein weiterer Schwerpunkt des Geschäftsbereiches WZG/IZG waren die Existenzgründungsberatung sowie die Funktion als Regionalpartner für das Gründercoaching Deutschland der KfW.

## 3. Erläuterungen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2010

a) Vermögens- und Finanzlage

aa) Bilanzrelationen

Die Bilanzsumme zum 31.12.2010 hat sich gegenüber dem Vorjahr um 34 T€ auf 2.854 T€ erhöht.

Auf der Aktivseite ist das Anlagevermögen infolge verrechneter Abschreibungen um 68 T€ auf 2.646 T€ zurückgegangen.
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen haben sich insgesamt um 6 T€ verringert.
Die liquiden Mittel haben sich von 8 T€ auf 117 T€ erhöht.
Auf der Passiva haben sich die im langfristigen Fremdkapital ausgewiesenen Bankdarlehn um 112 T€ infolge planmäßiger Tilgungen vermindert.
Im Wirtschaftsjahr nicht benötigte, für spätere Geschäftsjahre vorgesehene Betriebskostenzuschüsse in Höhe von 130 T€ wurden in die Verbindlichkeiten eingestellt. Das kurzfristige Fremdkapital erhöhte sich daher um 144 € auf 298 T€.

ab) Einzelne Vermögens- und Schuldposten

Neuinvestitionen in das Sachanlagevermögen fanden in 2010 nur im Umfang geringwertiger Wirtschaftsgüter statt; die verrechneten Abschreibungen beliefen sich auf rd. 68 T€.

Die Bruttoforderungen vor Wertberichtigungen belaufen sich zum 31.12.2010 auf rd. 87 T€.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen insbesondere Rückstellungen für Personalkosten und die Kosten der Jahresabschlussprüfung und der Rechtsberatung.

Die Bankdarlehn wurden zur Refinanzierung der Erwerbe der Betriebsgrundstücke WZG und IZG in 1996 und 1997 aufgenommen. Der Kapitaldienst 2010 entspricht den vereinbarten Bedingungen.

ac) Finanz- und Liquiditätslage

Die Liquiden Mittel (Kassen – und Bankbestände) haben sich um ca. 108 T€ erhöht.

Die Gesellschaft verfügt darüber hinaus noch über ausreichende Kreditlinien bei den kreditgebenden Banken.

Laut Satzung hat sich die Gesellschafterin dazu verpflichtet, die WTG mit der notwendigen Liquidität für die Aufrechterhaltung des laufenden Geschäftsbetriebs und die Leistung des Kapitaldienstes zu versorgen, soweit sich aus dem genehmigten Wirtschaftsplan für das betreffende Geschäftsjahr ein Fehlbetrag ergibt.

Die Gesellschafterin hat diese Liquiditätsausstattungsgarantie bisher dadurch erfüllt, dass sie während des Jahres die Personalausgaben getragen hat und mit der Feststellung des Jahresabschlusses den Unterschiedsbetrag zwischen Personalausgaben und dem entstandenen Jahresfehlbetrag an die Gesellschaft überwiesen hat.

Die Zahlungsfähigkeit war im Geschäftsjahr 2010 zu jeder Zeit gewährleistet.

b) Ertragslage

Die Mieterträge aus der Vermietung der Büroräume sind insgesamt um 25 T€ gestiegen; die Vermietungserlöse aus der zeitweisen Vermietung der Besprechungsräume sind konstant geblieben.

Die hohen Personal- und Sachkosten im Rahmen der Vermittlungstätigkeit für die Stadt Gronau bei anstehenden Grundstücksverkäufen, Erschließungen und der Ansiedlung von Unternehmen sowie bei der Beratung der Unternehmen im Einzugsbereich der Stadt Gronau in Verwaltungs- und Förderfragen als auch der Ausbau der Beziehungen zu Verbänden und Institutionen (auch deutsch-niederländisch), die interessierten Unternehmen Kontakte vermitteln und die Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Gronau steigern sollen, lassen ein positives Ergebnis des Bereichs: Allgemeine Wirtschaftsförderung nicht zu. Die Aufgabenerledigung wird im Wesentlichen ohne Entgelt durchgeführt.

4.Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Geschäftsjahres eingetreten sind

Über besondere Vorgänge, die nach dem Schluss des Geschäftsjahres eingetreten sind, ist nichts zu berichten.

5.Die voraussichtliche Entwicklung der Kapitalgesellschaft im Geschäftsjahr 2011 und die Risiken dieser Entwicklung

Nach dem genehmigten Wirtschaftsplan 2011 sind die Mieterlöse und die sonstigen Einnahmen, unter Einschluss des vorgesehenen Betriebskostenzuschusses, vorsichtig mit rd. 820 T€ angesetzt.

Für den Bereich der Wirtschaftsförderung erhofft sich die Gesellschaft einen Anstieg der Nachfrage nach Gewerbegrundstücken und die Ausweitung der Ansiedlung neuer Unternehmen.
Hinsichtlich der anfallenden Beratungs- und Betreuungsaufgaben von Unternehmen und der angeforderten Mitarbeit in Verbänden, Institutionen kann keine exakte Vorausschau und damit auch keine genaue Aussage über die dafür aufzuwendenden Personal- und Sachkosten getroffen werden. Dieser Bereich ist auch bereits durch den Gesellschaftszweck im wesentlichen definiert und daher defizitär angelegt.

Für das Gesamtjahr 2011 wird laut unserer Unternehmensplanung von einem notwendigen Betriebskostenzuschuss von 189 T€ ausgegangen. Diese Planannahmen haben nach wie vor Gültigkeit.

Aufgrund der gegebenen Liquiditätsausstattungsgarantie der Gesellschafterin, die bisher durch Ausgleich des jährlichen Zuschußbedarfs (Jahresfehlbetrag) erfüllt wurde, ist eine Bestandsgefährdung auch in den Folgejahren nicht erkennbar.

Versicherbare Risiken werden soweit gesetzlich oder per anderer Regelung gefordert und / oder der Abschluss von Versicherungen wirtschaftlich vernünftig ist auf die einschlägigen Versicherer bei Minimierung der Selbstbeteiligung übertragen. Regelmäßige Anpassungsprüfungen sollen wirtschaftlich bedeutende Verluste verhindern helfen.

Gronau, 08.07.11

Frank Vetter
Geschäftsführer

# Chance
# Gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH

Wirtschaftsplan 2012

# 1. Allgemeine Vorbemerkung

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2012 fasst einzelne Projekte zwecks besserer Übersicht thematisch zusammen.

Die Struktur wird der Darstellungsart anderer städtischer Gesellschaften angepasst und enthält demzufolge

- den Erfolgsplan,
- die Stellenübersicht und
- den Finanzplan.

Grund für diese Entscheidung ist vordringlich der sich ständig ändernden Förderlandschaft geschuldet.
Exemplarisch sei genannt, dass wie auch in den Vorjahren im Jahr 2011 umgesetzte Projekte zwar in die Planung für 2012 aufgenommen, tatsächlich aufgrund veränderter Fördermodalitäten aber nicht durchgeführt würden. Die Aussagekraft ist damit einerseits fraglich, andererseits ist eine Vergleichbarkeit der Wirtschaftsjahre nicht gegeben.

Gleichzeitig besteht für die Geschäftsführung ein verbindliches Chancen- und Risikomanagement, das zur Erhaltung der Gesamtstruktur notwendig ist. So sind z. B. bei Wegbrechen bestimmter Fördermittel andere zu akquirieren, die die ausgefallenen ersetzen.

Der **Erfolgsplan** enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres.

Auf den **Vermögensplan** wurde verzichtet, da die Gesellschaft weder über Eigentum in Form von Gebäuden verfügt, noch Kredite als Folge von Anschaffungen zu bedienen hat.

Die **Stellenübersicht** ist Bestandteil des Wirtschaftsplans und unterliegt damit der sich ständig ändernden Projektlandschaft in der Umsetzung im Wirtschaftsjahr. Die Stellenübersicht gibt somit nur einen Rahmen vor, von dem bei Bedarf abgewichen wird.

Die **Finanzplanung** ist eine Übersicht über die Entwicklung des Unternehmens auf Grundlage des Erfolgsplans für den Zeitraum der nächsten fünf Jahre.

# 2. Ausblick auf das Geschäftsjahr 2012

## *2.1 Erfolgsplan*

In den vergangenen Jahren legte die Chance GmbH vermehrt den Schwerpunkt auf Bildungsangebote. Aufgrund des immer bildungsungewohnter werdenden Teilnehmerkreises, geht die aktuelle Entwicklung wieder verstärkt zu Beschäftigungsangeboten.
Grundlage für die Durchführung von Bildungsangeboten ist eine Zertifizierung durch den TÜV-Rheinland im Rahmen eines anerkannten Qualitätsmanagementsystems.
Sowohl die Agentur für Arbeit als auch der Jobcenter des Kreises Borken nutzen die vorgehaltenen Bildungsmaßnahmen um Kurz- wie auch Langzeitarbeitslose in den Arbeitsmarkt zu integrieren.

Aktuell hält die Chance GmbH folgende zertifizierte **Bildungsmaßnahmen** vor (Teilnehmer/-innen-Plätze in Klammern):

- Berufsbezogene Sprachvertiefung (15)
- Gabelstaplerfahrer/-in (15)
- 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)
- Servicekraft in Haushalt und Pflege (15)
- Betreuungskraft in der Pflege (15)

Insgesamt stehen **188 Teilnehmer/-innen-Plätze** in den vorgenannten Maßnahmen zur Verfügung. Da diese überwiegend mehrmals jährlich angeboten werden, könnten ca. 300 Arbeitslose daran teilnehmen. Tatsächlich nahmen nur 65 Personen bis September 2011 an den vorgehaltenen Angeboten teil.

Um auch den Langzeitarbeitslosen mit geringeren Vorkenntnissen Angebote zu unterbreiten, bietet die Chance GmbH folgende **Beschäftigungsmaßnahmen** an (Teilnehmer/-innen-Plätze in Klammern):

- Trainingscenter (TC) (KaDeCe, Holzwerkstatt) (25)
- Beschäftigungsprojekte (Recyclinghof, Unterhaltspflege, extern) (10, 5, 10)
- Unterhaltspflege (5)

Gesamt **55 Teilnehmer/-innen-Plätze.**

Zudem werden folgende **Betreuungs- und Beratungsmaßnahmen** vorgehalten (Teilnehmer/-innen-Plätze in Klammern):

- Aktivierungshilfen U 25 (8)
- Kita Rappelkiste, 20 Ü3 und 10 U3 – Plätze (2)
- Kita Pusteblume, 45 Ü3 und 20 U3 – Plätze
- Migranten/-innen (Sprach- und Alphabetisierungskurse) (45)
- Intensivcoaching für Migrantinnen (12)
- Bewerbungstraining (300)
- Erwerbslosenberatung (30)

Gesamt **397 Teilnehmer/-innen-Plätze.**

**Weitere Angebote** sind

- Arbeitnehmerüberlassung (181 soz.-vers.-pflichtig Beschäftigte)
- Radstation am Bahnhof (1 Auszubildender und 1 Behinderter).

Da einige der o. g. Beschäftigungs- und Beratungsmaßnahmen sowohl vom Jobcenter des Kreises Borken als auch von der Agentur für Arbeit nach der Verdingungsordnung (VOL A) öffentlich ausgeschrieben werden, orientiert sich die Wirtschaftsplanung 2012 an den derzeitigen Projektangeboten der Chance GmbH mit rd. 640 Teilnehmer/-innen-Plätzen.
Sobald die Ausschreibungsergebnisse vorliegen, werden die Finanz- und Rahmenbedingungen gegebenenfalls angepasst.

### *2.2. Stellenübersicht*

Die Stellenübersicht 2012 umfasst 108 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, 4 Ausbildungsstellen (im Vorjahr 4 Stellen) und 200 Verleihkräfte.

## 3. Mittelfristige Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2012 bis 2016 berücksichtigt Tariferhöhungen und infolge der Einstellung zusätzlichen Personals Kostensteigerungen von jährlich 8 v. H. Die Sachkosten wurden mit einer Steigerungsrate von 3 v. H. berücksichtigt.

# 2.1 Erfolgsplan 2012

## Gewinn- und Verlustrechnung

| Titel | Plan 2012 in Euro | Plan 2011 in Euro | Ergebnis 2010 in Euro |
|---|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse | 4.098.900,00 | 4.548.900,00 | 4.677.300,00 |
| 2. sonstige Erträge (z. B. Fördermittel) | 2.046.000,00 | 1.868.300,00 | 1.731.400,00 |
| Bund | 155.000,00 | | |
| Bundesagentur für Arbeit | 3.100,00 | 41.400,00 | 45.800,00 |
| Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) | 118.800,00 | 119.900,00 | 135.200,00 |
| Kreis Borken | 758.200,00 | 847.900,00 | 780.900,00 |
| Kreis Steinfurt | | 5.400,00 | 4.200,00 |
| Land NRW | 29.400,00 | 80.600,00 | 500,00 |
| Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) | 2.000,00 | 7.300,00 | 7.200,00 |
| Sonstige (inkl. EU) | 50.200,00 | 300,00 | 105.100,00 |
| Stadt Gronau (davon Kitas in 2012 846.100,-€) | 929.300,00 | 765.500,00 | 652.500,00 |
| Summe Rohertrag | 6.144.900,00 | 6.417.200,00 | 6.408.700,00 |
| 3. Wareneinsatz / Material- und Stoffverbrauch | -43.700,00 | -21.900,00 | -39.600,00 |
| 4. Personalkosten | -5.016.100,00 | -5.327.600,00 | -5.211.700,00 |
| 5. Abschreibungen | -62.400,00 | -53.700,00 | -114.100,00 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -996.100,00 | -990.100,00 | -1.018.600,00 |
| Raumkosten | -294.000,00 | -236.200,00 | -376.800,00 |
| betriebliche Steuern | -3.700,00 | -3.300,00 | -3.200,00 |
| Versicherungen / Beiträge | -31.100,00 | -33.600,00 | -40.900,00 |
| Kfz-Kosten (ohne Steuern) | -91.900,00 | -97.700,00 | -128.000,00 |
| Werbe- / Reisekosten | -14.800,00 | -10.600,00 | -32.100,00 |
| Kosten Warenabgabe | -20.800,00 | -99.700,00 | -167.900,00 |
| Reparatur / Instandhaltung | -6.200,00 | -7.100,00 | -44.800,00 |
| Verwaltungsgemeinkosten | -386.400,00 | -372.900,00 | |
| sonstige Kosten | -147.200,00 | -129.000,00 | -224.900,00 |
| Summe Aufwand | -6.118.300,00 | -6.393.300,00 | 6.384.000,00 |
| 7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 6.500,00 | 800,00 |
| 8. sonstiger neutraler Aufwand | -4.000,00 | -7.100,00 | -2.700,00 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 22.600,00 | 23.300,00 | 22.800,00 |
| 9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0,00 | 0,00 | |
| 10. sonstige Steuern | 0,00 | -200,00 | -3.200,00 |
| **Ergebnis** | **22.600,00** | **23.100,00** | **19.600,00** |

# 2.2. Stellenübersicht 2012

## Gliederung nach Entgeltgruppen/Bezeichnung (Azubi)

### I. Arbeitnehmer/-innen

| Entgeltgruppe angelehnt an den TVÖD | Zahl der Stellen 2011 | Zahl der Personen 2011 | Zahl der Personen 2012 |
|---|---|---|---|
| E 13 | 1 | 1 | 1 |
| E 11 | 2,89 | 3 | 3 |
| E 10 | 3 | 3 | 3 |
| E 09 | 5 | 5 | 4 |
| E 08 | 11,36 | 14 | 16 |
| E 07 | 3,08 | 4 | 5 |
| E 05 | 14,59 | 21 | 22 |
| E 02 | 26,43 | 34 | 35 |
| E 01 | 3,85 | 5 | 16 |
| Reinigungskräfte | 0,96 | 3 | 3 |
| Leiharbeiter/-innen in unterschiedlichen Tarifen | 130,64 | 181 | 200 |
| **gesamt** | 202,8 | 274 | 308 |

### II. Auszubildende

| Bezeichnung | Zahl der Stellen 2011 | Zahl der Personen 2011 | Zahl der Personen 2012 |
|---|---|---|---|
| Bürokaufmann/-frau | 2 | 2 | 2 |
| Tischler/-in | 1 | 1 | 1 |
| Praktikant/-in/Student/-in | 0,51 | 1 | 1 |
| **gesamt** | 3,51 | 4 | 4 |

# 3. Mittelfristige Finanzplanung 2012 - 2016

| | 2012<br>Euro | 2013<br>Euro | 2014<br>Euro | 2015<br>Euro | 2016<br>Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| **Erträge:** | | | | | |
| 1. Umsatzerlöse | 4.098.900 | 4.426.800 | 4.781.000 | 5.163.400 | 5.576.500 |
| 2. Sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftigkeit-Lohnkostenzuschüsse u.ä. | 2.046.000 | 2.154.500 | 2.268.600 | 2.388.900 | 2.515.500 |
| 3. Zinsen u. ähnl. Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Erträge:** | 6.144.900 | 6.581.300 | 7.049.600 | 7.552.300 | 8.092.000 |
| **Aufwendungen:** | | | | | |
| 4. Aufwendungen für bezogene Waren und Leistungen | - 43.700 | -45.000 | -46.400 | -47.800 | -49.200 |
| 5. Löhne u. Gehälter einschl. Soz.-abgaben | - 5.016.100 | -5.417.400 | -5.850.800 | -6.318.800 | -6.824.400 |
| 6. Abschreibungen | - 62.400 | -64.300 | -66.200 | -68.200 | -70.200 |
| 7. Sonst. ordentl. betriebl. Aufwendungen (Raumkosten, Versicherungen, Reparaturen, Reisekosten, betriebliche-, Steuerberatungs- und Verwaltungsgemeinkosten, Steuern u.ä.) | - 1.000.100 | -1.030.100 | -1.061.000 | -1.092.800 | -1.125.600 |
| **Summe der Aufwendungen:** | - 6.122.300 | -6.556.800 | -7.024.400 | -7.527.600 | -8.069.400 |
| **Jahresgewinn/-verlust:** | 22.600 | 24.500 | 25.200 | 24.700 | 22.600 |

Ab dem Jahr 2013 sind jeweils 8% Steigerungen bei den Umsatzerlösen, Personalkosten und 3% bei den Sachkosten geplant.

# Chance
# Gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH

Jahresabschluss 2010

**Bilanz**
**zum 31. Dezember 2010**
**der Firma Chance - gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH**

| Aktiva | 31.12.2010 € | Vergleichszahlen 31.12.2009 € |
|---|---|---|
| **A. Anlagevermögen** | | |
| **I. Immaterielle Vermögensgegenstände** | | |
| Software | 1.316,22 | 6,50 |
| **II. Sachanlagen** | | |
| 1. Technische Anlagen und Maschinen | 11.330,34 | 12.021,95 |
| 2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 261.137,11 | 195.574,78 |
| | 272.467,45 | 207.596,73 |
| **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 | 14.676,82 | 13.130,52 |
| **II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände** | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 356.296,58 | 290.984,11 |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 40.784,92 | 21,27 |
| - davon aus Lieferung und Leistung € 40.784,92 (Vj. € 21,27) | | |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 63.403,93 | 71.010,46 |
| | 460.485,43 | 362.015,84 |
| **III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten** | 111.537,78 | 110.069,17 |
| **C. Rechnungsabgrenzungsposten** | 1.782,04 | 2.171,77 |
| | **887.980,33** | **720.705,12** |

**Bilanz**
**zum 31. Dezember 2010**
**der Firma Chance - gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH**

| Passiva | 31.12.2010<br>€ | Vergleichszahlen<br>31.12.2009<br>€ |
|---|---|---|
| **A. Eigenkapital** | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 25.600,00 | 25.600,00 |
| II. Kapitalrücklage | 29.654,93 | 29.654,93 |
| III. Gewinnvortrag | 178.441,12 | 166.881,76 |
| IV. Jahresüberschuss | 19.617,56 | 11.559,36 |
| | 253.313,61 | 233.696,05 |
| **B. Rückstellungen** | | |
| Sonstige Rückstellungen | 196.600,00 | 106.100,00 |
| **C. Verbindlichkeiten** | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 5.880,00 | 9.240,00 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 42.707,34 | 21.519,50 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | 194.408,39 | 199.411,96 |
| - davon aus Lieferung und Leistung € -5.591,61 (Vj. € -588,04) | | |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten, | 195.070,99 | 150.737,61 |
| - davon aus Steuern € 69.497,95 (Vj.: € 47.489,79) | | |
| - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (Vj.: € 2.019,10) | | |
| | 438.066,72 | 380.909,07 |
| | **887.980,33** | **720.705,12** |
| **D. Haftungsverhältnisse gem. § 251 HGB** | 0,00 | 0,00 |

## Gewinn- und Verlustrechnung

## für die Zeit vom 1.1.-31.12.2010

## der Chance - gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH

| | 1.1.-31.12.2010 | Vergleichszahlen 1.1.-31.12.2009 |
|---|---|---|
| | € | € |
| 1. Umsatzerlöse | 4.677.341,87 | 3.329.999,83 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | | |
| a) Zuschüsse | 1.714.046,07 | 1.674.369,73 |
| b) Übrige Erträge | 17.326,14 | 26.792,57 |
| 3. Materialaufwand: | | |
| Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 39.571,10 | 14.494,06 |
| 4. Personalaufwand: | | |
| a) Löhne und Gehälter | 4.310.727,91 | 3.350.437,23 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 900.952,04 | 714.209,66 |
| 5. Abschreibungen: | | |
| auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 114.110,75 | 72.923,23 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.018.588,84 | 857.252,54 |
| 7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen Finanzanlagevermögens | 9,75 | 9,75 |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 771,63 | 252,49 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 2.693,77 | 7.133,25 |
| - davon aus verbundenen Unternehmen € 0,00 (Vj.: € 0,00) | | |
| 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 22.851,05 | 14.974,40 |
| 11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -0,55 | 0,00 |
| 12. Sonstige Steuern | 3.234,04 | 3.415,04 |
| 13. Jahresüberschuss | **19.617,56** | **11.559,36** |

# Lagebericht 2010

# CHANCE
# – gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH

## I. Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft

Auftrag der Chance GmbH ist die Betreuung, Beschäftigung und Qualifizierung von (Langzeit-) Arbeitslosen zur (Re-) Integration auf den ersten Arbeitsmarkt.

Zu den Angeboten gehörten 2010 neben Betreuungs- (5), Beschäftigungs- (3) und Bildungsmaßnahmen (12) auch die Radstation und die Arbeitnehmerüberlassung. Neu hinzu gekommen ist der Bereich „Übergang Schule - Beruf". Im Rahmen einer Kooperationsgemeinschaft beteiligt sich die Chance GmbH an einem berufsorientierenden Förderprogramm für Haupt- und Förderschüler der Klassen 8 bis 10.

In diesem Jahr verstärkte sich die Tendenz der Vorjahre, dass vorgehaltene Teilnehmerplätze und Angebote nicht in vollem Umfang genutzt wurden. Angebotene Bildungsmaßnahmen wurden, obwohl sie sich stark an den Bildungszielplanungen der Arbeitsagentur und des Kreises Borken orientieren, weniger in Anspruch genommen. Zusätzlich sind die Förderungen für besonders niederschwellige Maßnahmen entfallen.

Intensive Anstrengungen, besonders in der Teilnehmerakquise, sorgten dennoch für ein insgesamt gutes Gesamtergebnis.

Das Maßnahmeangebot der Beschäftigungs- und Qualifizierungsprojekte ist schwerpunktmäßig auf die Förderung fachspezifischer und sozialer Kompetenzen sowie die Reduzierung leichterer und mittlerer Vermittlungshemmnisse, der zugewiesen Teilnehmer und Teilnehmerinnen, ausgerichtet.

Mit 397 TN in Qualifizierungsprojekten und 84 Vermittlungen daraus in Arbeits-, Ausbildungsverhältnisse und weitergehenden Qualifizierungsangeboten konnte die Integrationsarbeit der Gesellschaft ihrem Gesellschaftszweck entsprechend entsprochen werden.

Folgende Projekte, mit mehr als 300 Plätzen zählen zu den Beschäftigungs- und Qualifizierungsangeboten:

- Aktivierungshilfen für unter 25-Jährige
- Alphabetisierungskurse
- Assessmentschulungen für TN und Studenten
- Berufskraftfahrer/in (Führerschein C/CE)
- Beschäftigungsprojekte
- Brennholzgewinnung

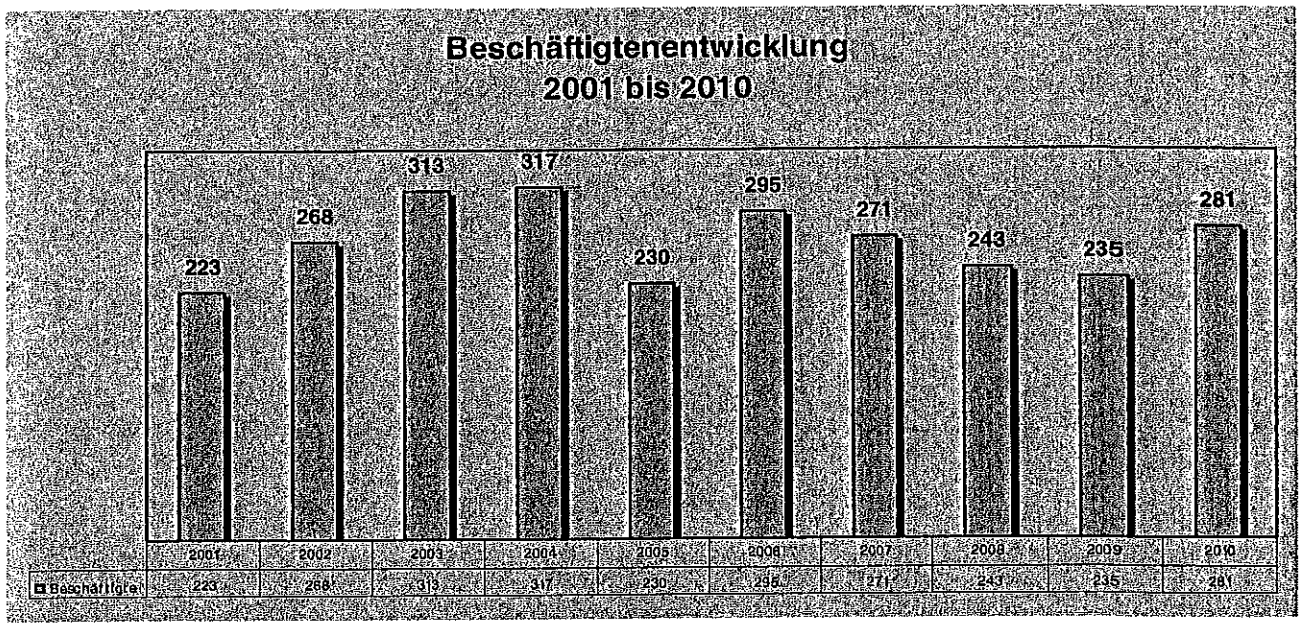
- Coaching
- Fit for Job (Berufsorientierung)
- Gabelfahrerführerschein
- Intensivcoaching für Migrantinnen
- Kita Rappelkiste (KiBiz)
- Lager/Logistik-Schulung
- Multiple Choice (AB-Maßnahme)
- Papierrecycling
- Pflasterwerkstatt
- Profiling
- staatlich geprüfte Hauswirtschafterin
- Radstation
- Servicekraft in Haushalt und Pflege
- Trainings-Center
- Unterhaltspflege
- Vermittlung durch Praktika
- Vermittlungsgutschein

Große Anstrengungen galten im Berichtszeitraum der Optimierung der einzelnen Qualifizierungsmaßnahmen.

Besonders zu erwähnen ist außerdem die ständige Verbesserung des Qualitätsmanagements, das die Zertifizierung nach der DIN-Norm ISO-9001/2008 und der Anerkennungs- und Zulassungsordnung für Weiterbildungseinrichtungen -AZWV- sichert und somit die Teilnahme an Ausschreibungsverfahren der Agentur für Arbeit und des Service-Punkt Arbeit erst ermöglicht.

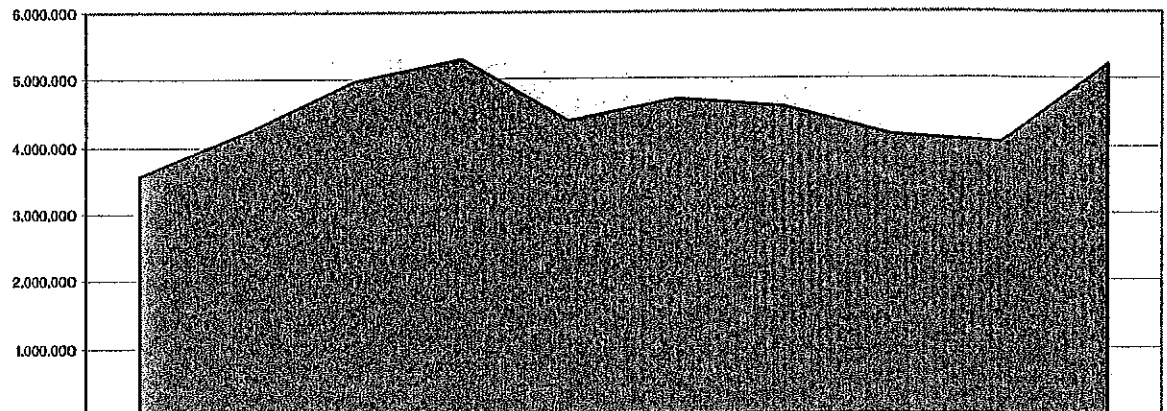
Durchschnittlich wurden im Berichtszeitraum 281 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Im Ergebnis bedeutet dies im Vergleich zu 2009 ein Anstieg der Beschäftigtenzahl um 46 bzw. 19,6 v. H..

Die im Vorjahr zu verzeichnende Entwicklung, einer Abkehr von einer überwiegend beschäftigungsfördernd geprägten Sozial- und Arbeitsmarktpolitik der vergangenen Jahre hin zu einer arbeitsmarktorientierten Qualifizierung von Erwerbslosen als geeignetes Integrationsinstrument, ist leicht zurückgegangen. So beträgt der Anteil der Fördermittel an den Gesamteinnahmen im Jahr 2010 27 %, im Vergleich zu 33 % in 2009.



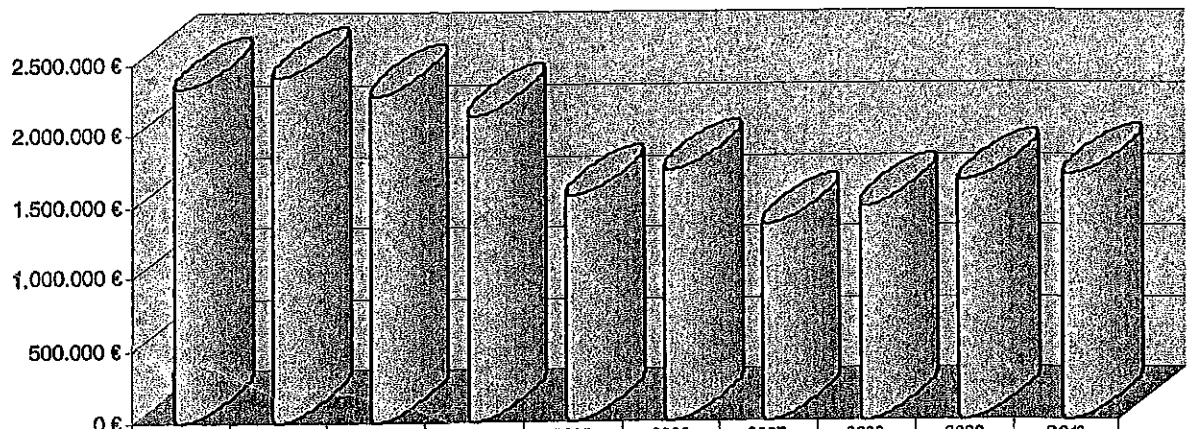

Der Anstieg der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse führte konsequenterweise zu einer Erhöhung der Personalaufwendungen von 4,07 Mio. € auf 5,21 Mio. € (per 31.12.2010 Personalaufwand 5.211.679,-- €).

**Personalaufwand**
**2001 bis 2010**




| | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personalaufwand | 3.563.000 € | 4.224.000 € | 4.995.000 € | 5.301.000 € | 4.367.000 € | 4.712.000 € | 4.599.000 € | 4.172.200 € | 4.064.600 € | 5.211.679 € |

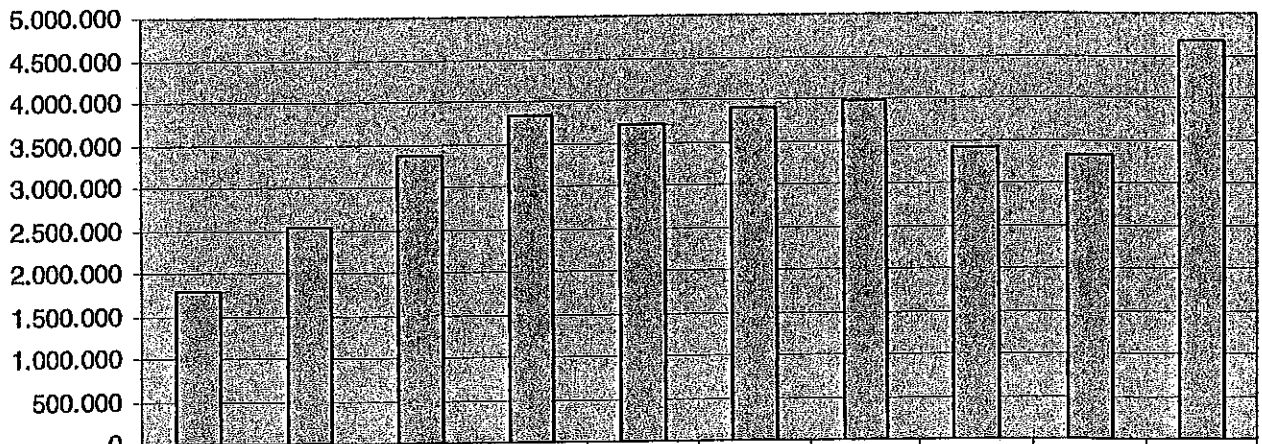
Fördermittel
2001 bis 2010




| | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fördermittel/€ | 2.336.604 € | 2.411.000 € | 2.284.000 € | 2.147.000 € | 1.581.000 € | 1.764.000 € | 1.371.100 € | 1.504.800 € | 1.674.400 € | 1.714.000 € |

Die Fördermittel betrugen im Jahr 2010 1,714 Mio. € und stiegen somit um ca. 40.000,- € oder 2,4 %. Dem steht ein differenziertes Qualifizierungsangebot gegenüber.

**Umsatzerlöse**
**2001 bis 2010**




| | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1.796.000 € | 2.531.000 € | 3.377.000 € | 3.839.000 € | 3.710.000 € | 3.900.000 € | 3.973.000 € | 3.427.900 € | 3.330.000 € | 4.677.342 € |

Die Umsätze der Gesellschaft stiegen gegenüber dem Vorjahr um 1.347.342,-- € oder 40 % an. Das im Wirtschaftsplan prognostizierte Jahresdefizit von 5.600,-- € konnte mit einem Überschuss von 19.600,-- € erfolgreich abgewendet werden.
Das Eigenkapital konnte im Jahr 2010 erneut auf 253.317,-- € erhöht werden. Die Finanzsituation war im laufenden Geschäftsjahr zufrieden stellend und die Liquidität sichergestellt.

## II. Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Für das kommende Jahr gilt es den 2010 eingeschlagenen Weg weiter zu verfolgen. Ständige Arbeitsmarktanalysen, Gespräche mit Arbeit- und Fördergebern und die Recherche nach neuen Förderprogrammen zur Ermittlung von realen Bedarfen und die daraus resultierende Entwicklung passgenauer Angebote werden ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit sein.

Absehbar ist schon jetzt, dass auf Dauer, die vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) geförderten Integrationskurse, weniger werden. Potentielle Teilnehmer/Innen mit Anspruch auf Teilnahme an dieser Sprachförderung sind durch die Kurse der letzten Jahre größtenteils versorgt. Viele neue Zuzüge gibt es derzeit nicht. Hier gilt es Anschlussangebote wie das „Intensivcoaching für Migrantinnen" auszubauen und weiter zu entwickeln.

Die für das kommende Wirtschaftsjahr vorgesehenen Beschäftigungs- und Qualifizierungsplanungen gehen von einem leicht vermindertem finanziellen Engagement der öffentlichen Fördergeber bei der Vergabe von Maßnahmen und Projekten zur Integration von Arbeitslosen aus.

Da die Qualifizierungs- und Integrationsmaßnahmen seit 2009 öffentlich ausgeschrieben werden, muss sich die Chance GmbH in dem Wettbewerb zwischen den bietenden Trägern weiterhin etablieren.

Gleichzeitig müssen neue Wege bei der Gewinnung zusätzlicher Zielgruppen (z. B. Behinderter) für Qualifizierungs- und Beschäftigungsmaßnahmen gegangen werden.

Ebenso sind Qualifizierungen orientiert an Bedarfslagen am Arbeitsmarkt geplant, die von Firmen oder Institutionen (z. B. Altenheimen) direkt eingekauft werden können. Eine zumindest in Teilbereichen zu erzielende Unabhängigkeit von öffentlichen Fördergebern wird damit angestrebt.

Die gemeinnützige Arbeitnehmerüberlassung wird die intensiven Kundenbeziehungen pflegen müssen, um die Umsatzerwartungen für 2011 zu erfüllen.

Alle oben beschriebenen Faktoren bedingen, dass aufgrund einer vorsichtigen Wirtschaftsplanung für 2011 mit einem Jahresüberschuss von 23.100,-- € gerechnet werden kann.

Gronau, den 31. März 2011

Ira von Borczyskowski
Geschäftsführerin

# Landesgartenschau Gronau / Losser 2003 GmbH i.L.

## Wirtschaftsplan 2012

## Unterhaltung des ehemaligen Laga- Geländes 2012

## Kostenübersicht

| | |
|---|---|
| **1.1 Laga GmbH i.L.** | 25.985,22 € |
| **1.2. Personalkosten** | 0,00 € |
| **2.1. Auftragsvorgaben** | 156.825,00 € |
| **2.2. Wartung, Reparaturen,** | 52.448,00 € |
| **Energiekosten und Versicherungen** | ========== |
| **Gesamtsumme** | **235.258,22 €** |
| | |
| **Haushaltsansatz** | **236.000,00 €** |

## Im Rahmen der Jahrespflege auszuschreiben, finanziert durch andere Gesellschaften/Fachdienste

| | |
|---|---|
| Abwasserwerk | 12.000,00 € Pflege Regenrückhaltebecken |
| GMG | 6.200,00 € Jahreswartung Kletterwand |
| Rock und Popmuseum | 4.674,00 € Pflege Museumsinsel |
| Stadtmarketing | 7.500,00 € Veranstaltungen |
| | ========== |
| **Summe** | **30.374,00 €** |

## 1. Bereitzustellende Haushaltsmittel für die Laga GmbH i.L.

### 1.1 Laga GmbH i.L.

| | |
|---|---|
| Miete Archiv | 4.996,61 € |
| Telefonumleitung | 804,48 € |
| Nebenkostenabrechnung | 606,79 € |
| Vermögenshaftpflicht | 2.628,72 € |
| Strafrechtsschutz | 363,40 € |
| Kleine Haftpflicht | 525,79 € |
| Büroversicherung Archiv | 83,20 € |
| Wirtschaftsprüfer Jahresabschluss 2009 | 5.228,60 € |
| Gerichtskosten/Kostenrechnung RA Baumeister | 3.836,00 € |
| Jahresabschluss 2010 Buchhaltung EGW | 1.070,00 € |
| Aufwandsentschädigung Aufsichtsrat | 196,46 € |
| Gartenbauberufsgenossenschaft | 478,00 € |
| Versicherung Großspielgeräte | 672,92 € |
| Gebäudeversicherung Glashaus | 385,24 € |
| Inventarversicherung Glashaus | 95,65 € |
| Inventarversicherung Wasserlabyrinth | 189,80 € |
| Ausgleich an Stadt Gronau | 3.996,61 € |
| | ========== |
| **Summe** | **25.758,26 €** |

### 1.2 Personalkosten

Personalkosten werden über den städtischen Haushalt abgewickelt

| | |
|---|---|
| **1. Gesamtkosten Laga** | **25.758,26 €** |
| | |
| **Haushaltsansatz** | **26.000,00 €** |

## 2. Bewirtschaftungskosten des Inselparks und des ehemaligen Landesgartenschaugeländes bis zur Grenzbrücke

**2.1 Auftragsvergaben**

| | |
|---|---|
| Chance Pflege- u. Qualifizierungsmaßnahme | 97.800,00 € |
| Wachdienst LAGA | 17.800,00 € |
| Sonntagsreinigung im Sommerhalbjahr | 3.680,00 € |
| 1,-€-Kräfte, Aushilfen, Reinigung Glashaus | 5.350,00 € |
| Wartung Wasserlabyrinth | 11.238,00 € |
| Wartung Elektroinstallation allg. | 5.979,00 € |
| Wartung Brunnenanlagen | 5.358,00 € |
| Pflanzenlieferung Sommerflor | 6.790,00 € |
| Pflanzenlieferung Winterflor | 2.830,00 € |
| | ========== |
| **Summe** | **156.825,00 €** |

**2.2 Wartung, Reparaturen, Energie**

| | |
|---|---|
| Spielsand | 2.800,00 € |
| Fallschutzmaterialien | 2.260,00 € |
| Deckschichterneuerung | 3.700,00 € |
| Ersatzpflanzungen Gehölze und Stauden | 2.840,00 € |
| Ersatzteile Spielgeräte | 8.481,00 € |
| Pumpen Brunnen | 4.950,00 € |
| Strom, Wasser, Abwasser, Gas<br>Messpunkte Kletterturm, Waldspielplatz, Piratenspielplatz, Wasserlabyrinth, Kircheninsel, Glashaus, Pausengarten | 27.417,00 € |
| | ========== |
| **Summe** | **52.448,00 €** |

| | |
|---|---|
| **2. Gesamtbewirtschaftungskosten** | **209.273,00 €** |
| **Haushaltsansatz 2012** | **210.000,00 €** |

## Jahresbedarf 2012

Auf dem Sparkassen Konto Nr. 9233, BLZ 401 540 06 sind für die Laga GmbH i.L. 26.000,00 € für Buchhaltung, Lagebericht und Jahresabschluss wie im vergangenen Jahr bereitzustellen

Für die Bewirtschaftung des ehemaligen Laga-Geländes sind im Haushaltsplan des FB 466 210.000,00 € bereitzustellen.

Serné
Liquidator

# Landesgartenschau
# Gronau / Losser 2003 GmbH i.L.

## Jahresabschluss 2010

# BILANZ

**Landesgartenschau Gronau/Losser 2003 GmbH i.L.**
**Durchführung der Landesgartenschau**
**Gronau**

zum

31. Dezember 2010

## AKTIVA

| | 31.12.2010 Euro | 31.12.2009 Euro |
|---|---|---|
| **A. Umlaufvermögen** | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 1. sonstige Vermögensgegenstände | 13.190,00 | 13.189,82 |
| II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 3.509,02 | 3.366,58 |
| **B. Rechnungsabgrenzungsposten** | 319,87 | 319,87 |
| | 17.018,89 | 16.876,27 |

## PASSIVA

| | Euro | 31.12.2010 Euro | 31.12.2009 Euro |
|---|---|---|---|
| **A. Eigenkapital** | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| II. Bilanzverlust | | 43.540,26- | 42.009,50- |
| **B. Rückstellungen** | | | |
| 1. sonstige Rückstellungen | | 6.200,00 | 6.400,00 |
| **C. Verbindlichkeiten** | | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 51,94 | | 2.329,77 |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 51,94 (Euro 2.329,77) | | | |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | 4.203,21 | | 0,00 |
| 3. sonstige Verbindlichkeiten | 104,00 | | 156,00 |
| | | 4.359,15 | 2.485,77 |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 104,00 (Euro 156,00) | | | |
| | | 17.018,89 | 16.876,27 |

Gronau, den 14.03.2011

# GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2010 bis 31.12.2010

**Landesgartenschau Gronau/Losser 2003 GmbH i. L.**
**Durchführung der Landesgartenschau**
**Gronau**

| | Euro | Geschäftsjahr Euro | Vorjahr Euro |
|---|---|---|---|
| 1. sonstige betriebliche Erträge | | 548,52 | 760,53 |
| 2. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 3.231,51 | | 3.138,43 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 971,70 | 4.203,21 | 943,77 |
| 3. sonstige betriebliche Aufwendungen | | 23.878,86 | 30.969,01 |
| 4. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 3,77 | 18,67 |
| 5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0,00 | 0,59 |
| **6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** | | 27.529,78- | 34.272,60- |
| 7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0,98 | | 0,00 |
| 8. sonstige Steuern | 0,00 | 0,98 | 0,13- |
| **9. Jahresfehlbetrag** | | 27.530,76 | 34.272,47 |
| 10. Entnahmen aus der Kapitalrücklage | | 26.000,00 | 30.000,00 |
| **11. Ergebnisvortrag** | | 42.009,50- | 37.737,03- |
| **12. Bilanzverlust** | | 43.540,26 | 42.009,50 |

**Voraussichtliche Entwicklung**

Der Aufsichtsrat Gronau der LAGA GmbH i. L. hat in der Aufsichtsratssitzung vom 08.09.2010 für den Geschäftsbetrieb der LAGA GmbH i. L. 26.000,00 € und vorbehaltlich der Haushaltsberatung durch den Rat der Stadt Gronau für die Grünflächenpflege- und Unterhaltung 210.000,00 für das Haushaltsjahr 2011 im Haushalt des FD 466 bereitgestellt. Damit ist neben der Grünpflege und der Durchführung von Veranstaltungen auch der Bürobetrieb gewährleistet. Die Abrechnung des Verwendungsnachweises mit der Bezirksregierung Münster, die Abrechnung mit der NRW Bank und der Prozess mit dem Brückenplaner Dr. Martino sind die Aufgaben 2011.

Peter Serné
Liquidator