Inhaltsverzeichnis
zum Haushalt 2013 der Stadt Gronau

		Seitenzahl
I.	**Haushaltssatzung 2013**	1
II.	**Vorbericht**	7
III.	**Bilanz zum 31.12.2011**	33
IV.	**Produktübersichten**	39
a)	nach Produktbereichen	41
b)	nach Vorstandsbereichen	45
V.	**Budgetierungsregelungen**	47
VI.	**Hinweise zum Ergebnis- und Finanzplan**	51
VII.	**Gesamtpläne**	57
a)	Gesamtergebnisplan	59
b)	Gesamtfinanzplan	61
VIII.	**Produktbereiche / Produkte** (mit Erläuterungen und Stellenübersichten)	63
01	**Innere Verwaltung**	65
01.01.01	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	69
01.02.01	Verwaltungsleitung	73
01.02.03	Repräsentation	77
01.03.01	Förderung der Gleichstellung	81
01.04.01	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung	85
01.05.01	Rechnungsprüfung	89
01.06.01	Außendienstpool	93
01.06.02	Zentrale Dienste Bauverwaltung	97
01.06.03	Innere Verwaltung	101
01.07.01	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	109
01.08.01	Personalmanagement	113
01.09.01	Finanzmanagement	119
01.09.03	Finanzbuchhaltung und Vollstreckung	123
01.09.05	Steuern und Abgaben	129
01.10.01	Informationstechnologie	133
01.11.01	Rechtsangelegenheiten allg. Verwaltung	141
01.11.02	Rechtsangelegenheiten Vorstandsbereich 4	145
01.12.01	Grundstücks- und Gebäudemanagement	149
01.12.04	Grundstücksentwicklungsgesellschaft	167
01.13.01	Städtepartnerschaften	171
01.15.01	Datenschutz	175

02	**Sicherheit und Ordnung**	179
02.01.01	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	183
02.03.01	Verkehrsangelegenheiten	187
02.04.01	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst	191
02.05.01	Allgemeine Einwohnerangelegenheiten	201
02.05.02	Sonstiger Service für Einwohner und Einwohnerinnen	205
02.06.01	Personenstands, Namens- und Staatsangehörigkeits-angelegenheiten	209
02.07.02	Statistik und Wahlen	213
03	**Schulträgeraufgaben**	217
03.01.01	Grundschulen	221
03.01.02	Hauptschulen	233
03.01.03	Realschulen	241
03.01.04	Gymnasium	249
03.01.05	Drilandkolleg (Abendgymnasium und Abendrealschule)	257
03.01.06	Förderschule	263
03.02.01	Zentrale Leistungen für Schulen	271
04	**Kultur und Wissenschaft**	279
04.01.02	rock'n'popmuseum	283
04.01.03	Kulturbüro Gronau GmbH	287
04.02.01	Volkshochschule	291
04.02.02	Musikschule	297
04.02.03	Stadtbücherei	301
04.02.04	Stadtarchiv und Drilandmuseum	307
05	**Soziale Leistungen**	311
05.01.01	Unterstützung von Senioren und Seniorinnen	315
05.02.01	Leistungen nach dem SGB II	319
05.02.02	Leistungen nach dem SGB XII und sonstige soziale Leistungen	323
05.02.03	Migrations- und Integrationshilfen	327
05.03.01	Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt	331
05.03.03	Chance GmbH	335
05.04.01	Angelegenheiten der Rentenversicherung	339
06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	343
06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	347
06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit	359
06.02.04	Jugendberufshilfe	367
06.02.05	Mobile Jugendarbeit	371
06.03.01	Allgemeine Familien- und Erziehungshilfen, ambulante und teilstationäre Erziehungshilfen	375
06.03.02	Jugendgerichtshilfe	381
06.03.03	Hilfen zur Erziehung außerhalb der Familie	385

06.03.05	Unterhaltsvorschuss, Pflege- und Beistandsschaften, Kindschaftsrechtsangelegenheiten	391
06.04.01	Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	395
07	**Gesundheitsdienste**	399
07.01.01	Krankenhäuser	401
08	**Sportförderung**	405
08.01.01	Sportförderung	409
09	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**	417
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	421
10	**Bauen und Wohnen**	425
10.01.01	Bauordnung, Bau- und Bürgerberatung	429
10.01.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	433
10.01.03	Bodenordnung	437
10.02.01	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung	441
11	**Ver- und Entsorgung**	445
11.01.01	Abfallwirtschaft	449
11.02.02	Stadtwerke Gronau GmbH	453
11.03.01	Abwasserwerk	457
12	**Verkehrsflächen und –Anlagen, ÖPNV**	461
12.01.01	Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung	465
12.01.02	Straßenreinigung und Winterdienst	491
12.01.04	Zentrale Bau- und Umweltdienste	495
12.03.01	Stadtbusverkehr	499
13	**Natur- und Landschaftspflege**	503
13.01.01	Natur- und Landschaftspflege, Grünanlagen, Gewässer	507
13.01.04	Landesgartenschau GmbH i. L.	517
14	**Umweltschutz**	521
14.01.01	Umweltschutz	525
15	**Wirtschaft und Tourismus**	529
15.01.01	Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH	533
15.01.02	Sonstige Wirtschaftsförderung, Bereitstellung von Gewerbegrundstücken	537
16	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	541
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	545
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	553

IX. Stellenplan 2013 557

X. Übersichten 567
a) über die Zuwendungen an die Fraktionen 568
b) über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben 571
c) Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 573
d) Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Ausgleichsrücklage) 575

XI. Sondervermögen (Seiten farbig): 577
1. Abwasserwerk der Stadt Gronau (AWW)
- Wirtschaftsplan 2013 579
- Jahresabschluss 2011 599

2. Zentrale Bau- und Umweltdienste (ZBU)
- Wirtschaftsplan 2013 615
- Jahresabschluss 2011 629

XII. Beteiligungen (Seiten farbig): 645
1. Stadtwerke Gronau GmbH 647
2. Kulturbüro Gronau GmbH 671
3. rock`n`popmuseum GmbH 689
4. Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH (WTG) 711
5. Beschäftigungsgesellschaft Chance mbH 731
6. Landesgartenschau Gronau/Losser 2003 GmbH i.L 751

I.

Haushaltssatzung 2013

Haushaltssatzung
der Stadt Gronau (Westf.)
für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW.S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. Oktober 2012 (GV.NRW.S. 474), hat der Rat der Stadt Gronau mit Beschluss vom 17.04.2013 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013, 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	103.257.411 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	105.957.092 €

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	102.649.951 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	102.526.917 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	9.603.500 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	13.261.500 €

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite,** deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 7.812.415 €
festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 7.737.000 €
festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der **Ausgleichsrücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 2.699.681 €
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 2013 wie folgt festgesetzt:

		Hebesatz
1.	Grundsteuer	
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

1. 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.

2. 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 Haushaltsjahres 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).

3. Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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 Zustimmung des Rates. 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.

II.

Vorbericht

1. Inhalt des Vorberichts

Einem Haushaltsplan ist nach § 1 Absatz 2 Ziffer 1 Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht zum Haushalt 2013 der Stadt Gronau gibt nach § 7 GemHVO NRW einen Überblick über die wichtigsten Eckpunkte des Haushaltsplans. Darüber hinaus werden die Entwicklung und die aktuelle Lage der Stadt Gronau anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen sowie Ergebnis- und Finanzdaten dargestellt. Diese Darstellung orientiert sich an den Ertrags- und Aufwandspostionen des Ergebnisplans sowie der Ein- und Auszahlungspositionen des Finanzplans.

Die Informationen im Vorbericht werden durch weitere Erläuterungen in den Teilergebnisplänen (Produktebene) ergänzt, um die politischen Beratungen zu 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 2013 die einzelnen Produktblätter weiterentwickelt und mit neuen operativen Zielen und Kennzahlen versehen werden. Der Haushaltsplan 2013 enthält keine weiteren Produktverschiebungen.

Der Budgetentwurf 2013 wird in der Sitzung des Rates am 19.12.2012 eingebracht.

2. Haushaltswirtschaftliche Lage der Stadt Gronau

Zur Beurteilung der Ausgangslage zum Haushalt 2013 werden im Folgenden zunächst die Jahresabschlüsse 2008 bis 2011 sowie die aktuelle Haushaltsentwicklung im Jahr 2012 betrachtet.

2.1. Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2008

Im ersten NKF-Haushalt im Jahre 2008 wurde ein Überschuss in Höhe 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. In diesem konjunkturell freundlichen Umfeld konnte die Stadt Gronau einen bescheidenen Überschuss erzielen. Der Jahresabschluss wurde am 11.02.2011 testiert. Der Überschuss in Höhe von 1.644 T€ wurde der Allgemeinen Rücklage zugeführt.

2.2. Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2009

Die Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise machte sich ab dem Jahr 2009 zunehmend bemerkbar. Auch Gronau blieb davon nicht unberührt. Insofern wurde das Haushaltsjahr 2009 mit einem Negativsaldo und einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage kalkuliert. Hinzu kamen höhere Sozialbelastungen und Aufwendungen in der Kinder- und Jugendbetreuung. Für das Jahr 2009 wurde ein Haushalt beschlossen, der nur unter einer Entnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von 6.170 T€ ausgeglichen werden konnte.

Der Jahresabschluss 2009 wurde zwischenzeitlich abschließend geprüft, und die Entlastung des Bürgermeisters erfolgte in der Ratssitzung am 29.02.2012. 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.

2.3. Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2010

Das kalkulierte Ergebnis für den Haushalt 2010 ging, unter Einfluss der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise, von einem Fehlbetrag in Höhe von 7.429 T€ aus. Der Jahresabschluss zum 31.12.2010 wurde geprüft und das Ergebnis durch den Rat der Stadt Gronau in seiner Sitzung am 04.07.2012 festgestellt. Das ursprünglich geplante Ergebnis in Höhe von - 7.429 T€ konnte verbessert werden. Es beläuft sich auf einen Betrag in Höhe von - 3.662 T€.

2.4. Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2011

Das Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 wurde mit einem Ergebnis in Höhe von – 5.733 T€ kalkuliert. In der Sitzung des Rates der Stadt Gronau vom 28.11.2012 wurde der Entwurf des Jahresabschlusses zum 31.12.2011 eingebracht. Dieser weist ein Abschlussergebnis in Höhe von +4.293 T€ aus, mithin eine Verbesserung gegenüber der Planung in Höhe von + 10.027 T€. Die Verbesserung resultiert im wesentlichen aus erhöhten Steuererträgen und einem Gewinn durch die Verschmelzung mit der Grundstücksentwicklungsgesellschaft der Stadt Gronau.

2.5. Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Jahre 2012

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012 wurde am 28.03.2012 vom Rat der Stadt Gronau verabschiedet. Es handelte sich hierbei um den fünften Haushalt im Rahmen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements. Eine Nachtragssatzung wurde nicht erlassen. Die Haushaltsplanung 2012 ging von einem positiven Planergebnis in Höhe von +58 T€ aus. Unter Zugrundelegung der in den Ratssitzungen vorgesellten vierteljährlichen Budgetberichte wird nach aktuellen Erkenntnissen keine nennenswerte Abweichung des geplanten Ergebnisses erwartet.

2.5.1. Investitionskredite

Die Kreditermächtigung der Haushaltssatzung 2012 beläuft sich auf einen Betrag in Höhe von 5.200 T€. Allerdings wurden im Haushaltsjahr 2012 bis zur Drucklegung des Entwurfs des Haushaltsplans 2013 keine Investitionskredite aufgenommen.

2.5.1. Kassenlage

Die Kassenliquidität verbesserte sich zwar tendenziell im Jahre 2012 in leichter Weise. Lag der Dispositionskredit der Stadtkasse Gronau am Anfang des Jahres 2012 noch bei einer Summe in Höhe von - 4.527 T€ (Stand: 19.01.2012), konnte die Kreditbelastung bis zur Drucklegung des Haushaltsplanentwurfs auf einen Betrag in Höhe von -3.740 T€ (Stand: 06.12.2012) zurückgeführt werden. Dennoch bleibt die Kassenlage angespannt.

2.5.2. Kommunaler Gesamtabschluss

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) werden fortgesetzt. Wann ein geprüfter Gesamtabschluss dem Rat vorgelegt werden kann, ist momentan 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.

3. Haushaltswirtschaftliche Rahmenbedingungen zum Haushalt 2013

Der nunmehr vorgelegte Haushaltsentwurf 2013 schließt im Ergebnisplan mit einem ordentlichen Ergebnis in Höhe von -2.331 T€ ab. In der Finanzplanung bis zum Jahre 2016 ergeben sich weitere Fehlbeträge, die in ihrer Höhe bis zum Ende des Planungszeitraums jedoch kein Abgleiten in die Haushaltssicherung erwarten lassen. Gleichwohl lebt die Stadt Gronau von ihrer Substanz, denn der Haushaltsausgleich findet im kompletten Finanzplanungszeitraum lediglich „fiktiv" durch die jeweilige Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage statt. Insgesamt wird sich die Ausgleichsrücklage nach den derzeitigen Erkenntnissen bis zum Jahr 2016 um über zehn Millionen Euro verringern.

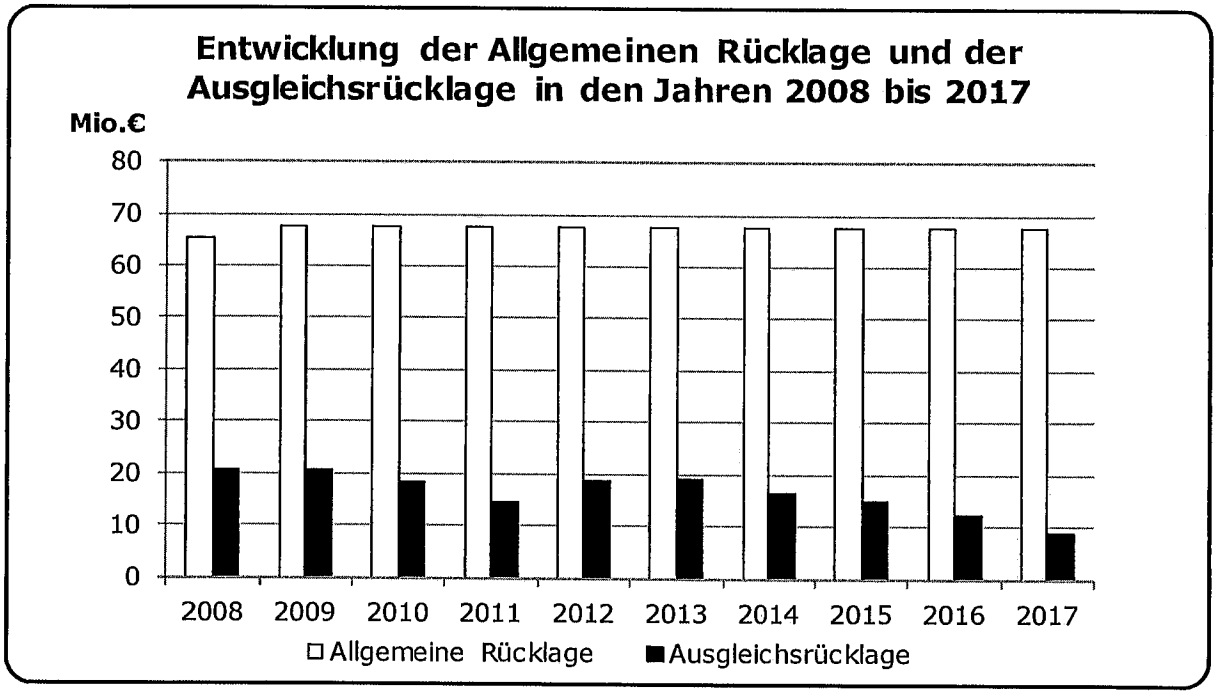
Die Gesundung der Kommunalfinanzen wurde durch das Land Nordrhein-Westfalen mit dem Erlass des Gesetzes zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz) am 09.12.2011 vorangetrieben. Zwar wurde eine solidarische Hilfeleistung sog. „reicher" Kommunen für „arme" Kommunen noch nicht normiert. Dennoch sind finanzielle Umschichtungen insbesondere vor dem Hintergrund der hohen eigenen Steuerkraft mit der Abundanz der Stadt Gronau an finanzschwächere Kommunen nicht mehr abwegig.

Umso wichtiger sind die derzeitigen Überlegungen und Verhandlungen auf Bundes- und Landesebene zur künftigen Finanzausstattung der Kommunen zu sehen. Unter anderem ausgelöst durch die Urteile des Verfassungsgerichtshofs NRW zum SGB II und zum KiFöG, die jeweils die Einhaltung des Konnexitätsprinzips anmahnen, scheint ein Umdenkungsprozess auf staatlicher Ebene stattzufinden.

Danach hat sich der Bund dazu entschlossen, die Kommunen schrittweise von den Kosten der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung zu entlasten. Die Entlastungen werden über eine Senkung der Kreisumlage erfolgen, da der Kreishaushalt die Grundsicherungsleistungen vorleistet. Nach vorläufigen Berechnungen wird sich für das Jahr 2013 eine Entlastung in Höhe von1.500 T€, für das Jahr 2014 in Höhe von 2.300 T€ und ab dem Jahre 2015 bis zu einem Betrag in Höhe von 2.400 T€ für den städtischen Haushalt ergeben. Diese ersparten Kreisumlagemittel sind zur Gesundung der städtischen Finanzen dringend nötig und in den Finanzplanungen bereits so eingepreist.

Im Rahmen der Aufstellung des Etats 2013 war es oberstes Ziel, bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums im Jahre 2016 auf eine vollständige Inanspruchnahme der inzwischen auf unter 14,7 Mio. € (Stand 30.12.2010) gesunkenen Ausgleichsrücklage zu verzichten und die pflichtige Erstellung eines Haushaltssicherungskonzepts mit allen Mitteln zu umgehen. Dieses Ziel wird mit diesem Haushaltsentwurf erreicht.

Die folgende Übersicht verdeutlicht die zukünftige Entwicklung der Allgemeinen Rücklage und der Ausgleichsrücklage:



Das erste Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen (1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz – NKFWG) vom 28.09.2012 lässt zu, dass der im Jahre 2008 erwirtschaftete Jahresüberschuss in Höhe von 1.644.719,71 Euro von der Position „Allgemeine Rücklage" in die Position „Ausgleichsrücklage" umgegliedert wird. In der obigen grafischen Darstellung ist dieser Umstand noch nicht berücksichtigt. Für die Stadt Gronau trägt diese Umgliederung zu einer weiteren Haushaltssicherung für die Zukunft bei.

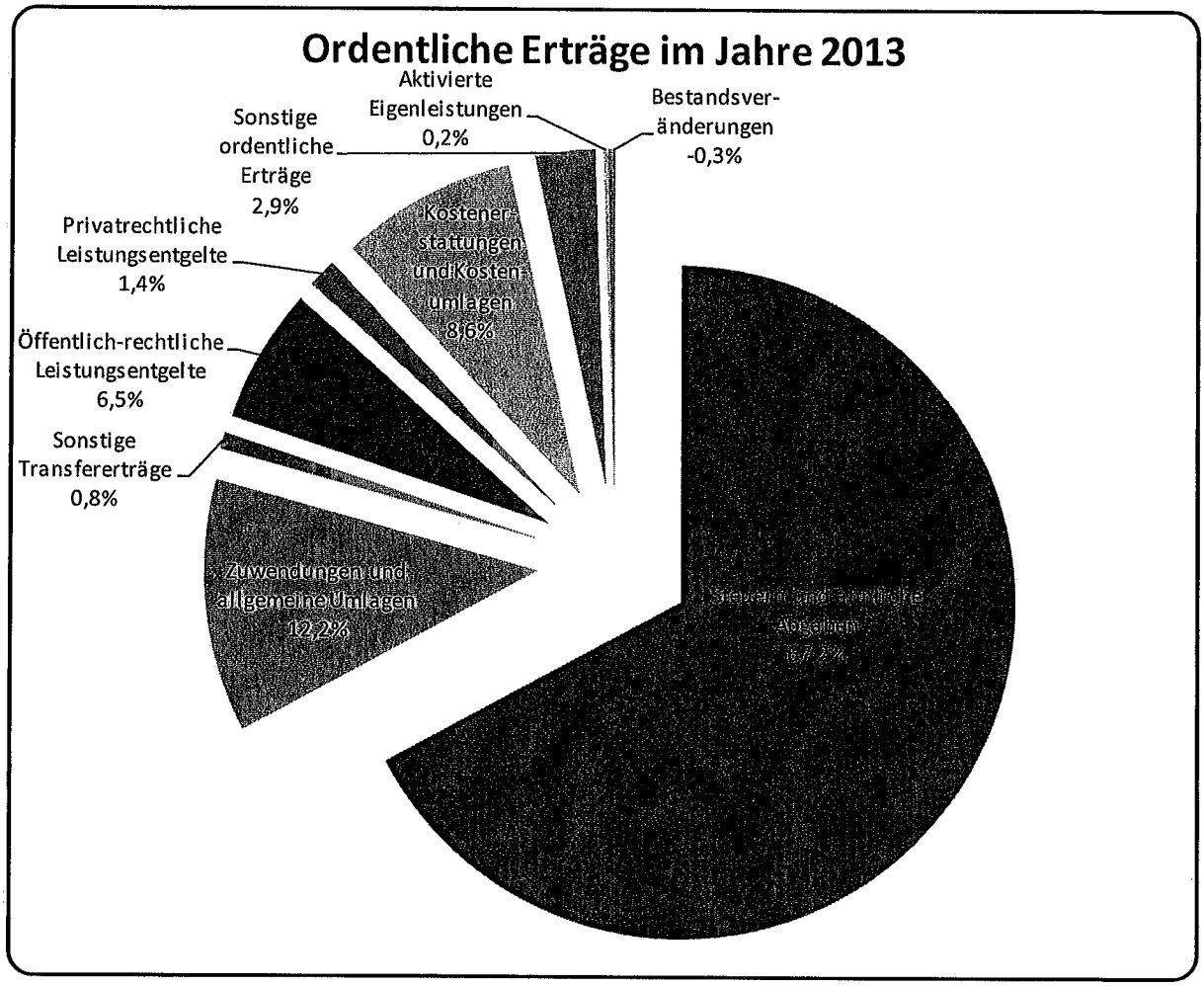
Eine Angleichung der Grund- und Gewerbesteuern an die fiktiven Hebesätze des Landes nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz ist in diesem Entwurf nicht vorgesehen. Kurz- bis mittelfristig ist jedoch eine Anhebung auf das Fiktivhebesatzniveau des Landes anzuraten, um beispielsweise die Wirksamkeit der Schuldenbremse zu festigen.

Die fiktiven Steuererträge bilden zudem die Grundlage für die Berechnungen der Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, den Fonds Deutsche Einheit und auch für eine mögliche, momentan beim Landesgesetzgeber diskutierte und ab dem Jahr 2014 voraussichtlich abzuführende Abundanzumlage.

4. Ausführungen zum Entwurf des Ergebnisplans 2013:

4.1. Übersicht über die ordentlichen Erträge

Die ordentlichen Erträge für das Haushaltsjahr 2012 belaufen sich in ihrer Summe auf einen Betrag in Höhe von 101.647.988 Euro und teilen sich prozentual wie folgt auf:

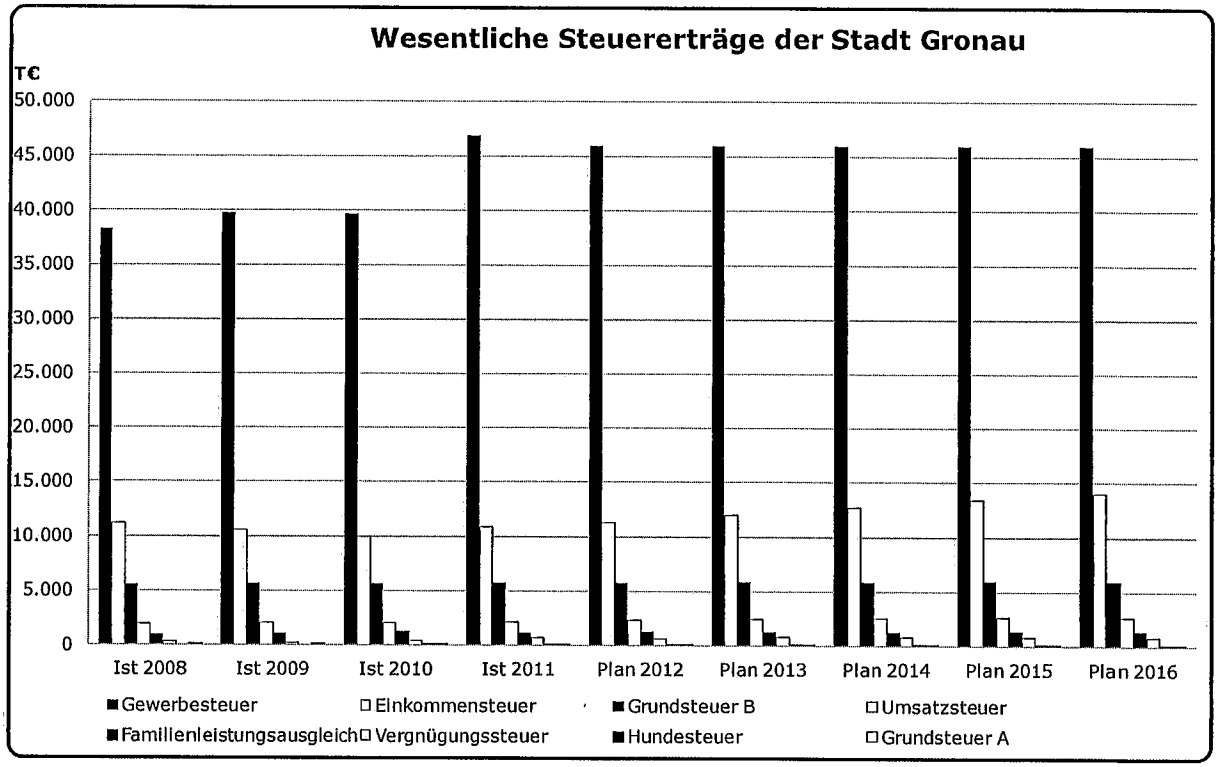


4.2. Steuern, Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Einen Hauptteil ihrer Finanzkraft schöpft die Stadt Gronau aus Steuern, Zuweisungen und allgemeinen Umlagen.

4.2.1. Steuern und ähnliche Abgaben

Die folgende Übersicht verdeutlicht die wesentlichen Steuererträge der Stadt Gronau.



Folgende Werte liegen dieser Tabelle zugrunde:

Ertragsart	Ergebnis 2011 - T€ -	Planwert 2012 - T€ -	Planwert 2013 - T€ -
Gewerbesteuer	46.874	46.000	46.000
Einkommensteuer	10.873	11.300	12.050
Grundsteuer B	5.752	5.770	5.840
Umsatzsteuer	2.180	2.350	2.460
Familienleistungsausgleich	1.227	1.250	1.288
Vergnügungssteuer	694	600	800
Hundesteuer	150	180	185
Grundsteuer A	92	92	92
Summe:	**67.842**	**67.542**	**68.715**

Die Gewerbesteuererträge unterliegen in Gronau nicht kalkulierbaren Schwankungen. Zwar sagen die Orientierungsdaten des Landes NRW einen weiteren Anstieg um vier Prozent voraus. Aktuelle, ortsspezifische Besonderheiten lassen jedoch den Schluss zu, dass ein weiterer Anstieg nicht erfolgen wird. Vorsichtig kalkuliert wird darum in identischer Höhe zum Vorjahresansatz mit einer Summe in Höhe von 46 Millionen Euro.

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 2013 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 5.840 T€ zugrunde gelegt.

Im Jahr 2013 liegt der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit Erträgen in Höhe von zwölf Millionen Euro deutlich über Vorjahresniveau. Unter Zugrundelegung der vom Land NRW ermittelten gemeindlichen Schlüsselzahl errechnet sich für Gronau dieser Ertrag.

Der Anteil an der Umsatzsteuer steigt moderat und stetig und wird im Jahr 2013 mit einem Betrag in Höhe von 2.460 T€ kalkuliert.

Die Einnahmen aus Vergnügungssteuern werden mit einem Ansatz in Höhe von 800 T€ kalkuliert, nachdem sich im Jahr 2012 ein deutlicher Mehrertrag abzeichnet. Die Einnahmen aus Hundesteuern werden nach vorsichtiger Prognose bei einer Summe in Höhe von 185 T€ liegen.

Für die Kompensationsleistungen im Rahmen des Familienleistungsausgleichs wird ein Ansatz in Höhe von 1.288 T€ gebildet.

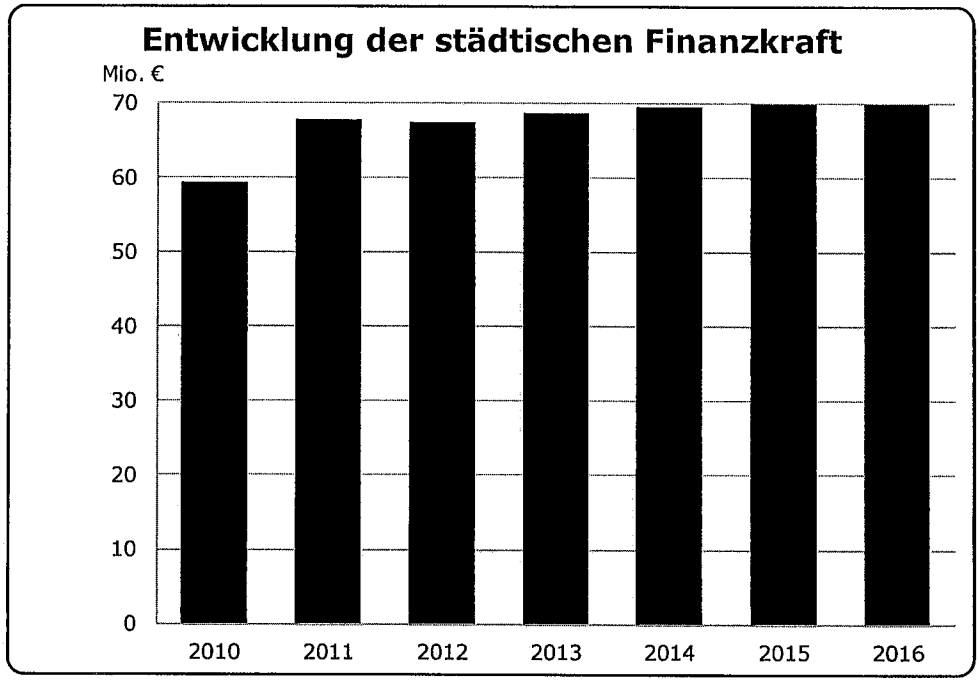
Kernstück des kommunalen Finanzausgleichs sind die Schlüsselzuweisungen, deren Funktion darin besteht, die unterschiedliche Finanzkraft der einzelnen Kommunen in NRW auszugleichen. Die im kommunalen Vergleich vergleichsweise hohe Steuerkraftzahl der Stadt Gronau führt dazu, dass in 2013 sowie in den kommenden Jahren keine Schlüsselzuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz geleistet werden.

Die fiktive Steuerkraft der Stadt Gronau im Referenzzeitraum des GFG 2013 (01.07.2011 bis 30.06.2012) betrug 58.939 T€. Da die Stadt Gronau Steuerhebesätze unterhalb der fiktiven Sätze erhebt, wurde tatsächlich kontenmäßig ein Betrag in Höhe von 57.564 T€ vereinnahmt. Die Steuerpflichtigen in Gronau werden somit um einen Betrag in Höhe von 1.375 T€ (jährlich) weniger belastet, als es die Finanzausgleichsberechnung des Landes NRW nach dem Entwurf des GFG 2013 vorsieht:

Hebesatz	tatsächliche Höhe in der Stadt Gronau - % -	GFG 2012 - % -	Entwurf des GFG 2013 - % -
Gewerbesteuer	403	411	411
Grundsteuer A	192	209	209
Grundsteuer B	381	413	413

Das Land NRW sieht im Rahmen des GFG 2013 (Entwurf) für die Stadt Gronau einen letztlichen Steuerbedarf (Ausgangsmesszahl) in Höhe von 52.030 T€ (basierend auf der 1. Modellrechnung des Landes NRW) vor. Im Ergebnis liegt die tatsächliche Steuerkraft daher um 5.534 T€ über dieser Ausgangsmesszahl. Der Rat der Stadt Gronau hat beschlossen, den hälftigen Betrag (2.767 T€) zur außerordentlichen Schuldentilgung (Schuldenbremse) einzusetzen. Die Veranschlagung erfolgt in der Finanzrechnung 2013.

Die folgende Übersicht verdeutlicht, dass die prognostizierte Finanzkraft der Stadt Gronau in den folgenden Jahren nicht mehr exorbitant steigen wird:



4.2.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Es ergibt sich folgende Übersicht über die wesentlichen Erträge bezüglich dieser Position:

Ertragsart	Ergebnis 2011 - T€ -	Planwert 2012 - T€ -	Planwert 2013 - T€ -
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.964	8.410	8.531
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.904	3.832	3.846

Den größten Anteil an den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen haben die Zuweisungen des Landes. Hierbei handelt es sich um Zuweisungen des Landesjugendamtes zu den Betriebskosten der Kindergärten, Mittel für Investitionen im Ausbau der U3-Betreuung sowie die vereinnahmte Schulpauschale.

Die erhaltenen Zuwendungen für Investitionen wurden als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz abgebildet und werden entsprechend der Nutzungsdauer des Anlagengegenstandes ertragswirksam zu Gunsten der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen aufgelöst. Den Auflösungserträgen stehen die bilanziellen Abschreibungen gegenüber.

4.3. Sonstige Transfererträge

Bei den sonstigen Transfererträgen (810 T€) handelt es sich in erster Linie um Kostenersätze für Leistungen der Jugendhilfe.

4.4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Es ergibt sich folgende Übersicht über die wesentlichen Erträge bezüglich dieser Position:

Ertragsart	Ergebnis 2011 - T€ -	Planwert 2012 - T€ -	Planwert 2013 - T€ -
Verwaltungsgebühren	931	841	922
Abfallentsorgungsgebühren	2.832	2.833	3.136
Straßenreinigungsgebühren	256	329	334
Parkgebühren	68	73	85
Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.615	1.354	1.429
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträgen	616	598	624

Die sonstigen öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen in erster Linie Elternbeiträge. Die erhaltenen Erschließungs- und Straßenbaubeiträge für den kommunalen Straßen- und Wegebau wurden als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz abgebildet und werden entsprechend der Nutzungsdauer des Anlagengegenstandes ertragswirksam zu Gunsten der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte aufgelöst. Den Auflösungserträgen stehen die bilanziellen Abschreibungen der Straßen, Wege und Plätze gegenüber.

4.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Es ergibt sich folgende Übersicht über die wesentlichen Erträge bezüglich dieser Position:

Ertragsart	Ergebnis 2011 - T€ -	Planwert 2012 - T€ -	Planwert 2013 - T€ -
Erträge aus Vermietung und Verpachtung	395	420	511
Erträge aus Verkauf	505	26	802

Neben den Miet- und Pachterträgen werden an dieser Stelle auch die Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken nachgewiesen.

4.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Es ergibt sich folgende Übersicht über die wesentlichen Erträge bezüglich dieser Position:

Ertragsart	Ergebnis 2011 - T€ -	Planwert 2012 - T€ -	Planwert 2013 - T€ -
Erstattungen von Gemeinden/GV	3.389	2.941	2.801
Erstattungen von Sondervermögen	4.657	4.899	5.078
Erstattungen von übrigen Bereichen	604	254	244

In dieser Position werden sowohl die Personal- und Verwaltungskostenerstattungen der verbundenen Unternehmen und Sondervermögen der Stadt Gronau nachgewiesen (Zentrale Bau- und Umweltdienste, Abwasserwerk der Stadt Gronau), als auch die des Kreises Borken im Rahmen der ARGE (SGBII) und der Bewirtschaftung der Kreisrettungsstelle. Weiterhin beinhaltet diese Position Erstattungen des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz.

4.7. Sonstige ordentliche Erträge

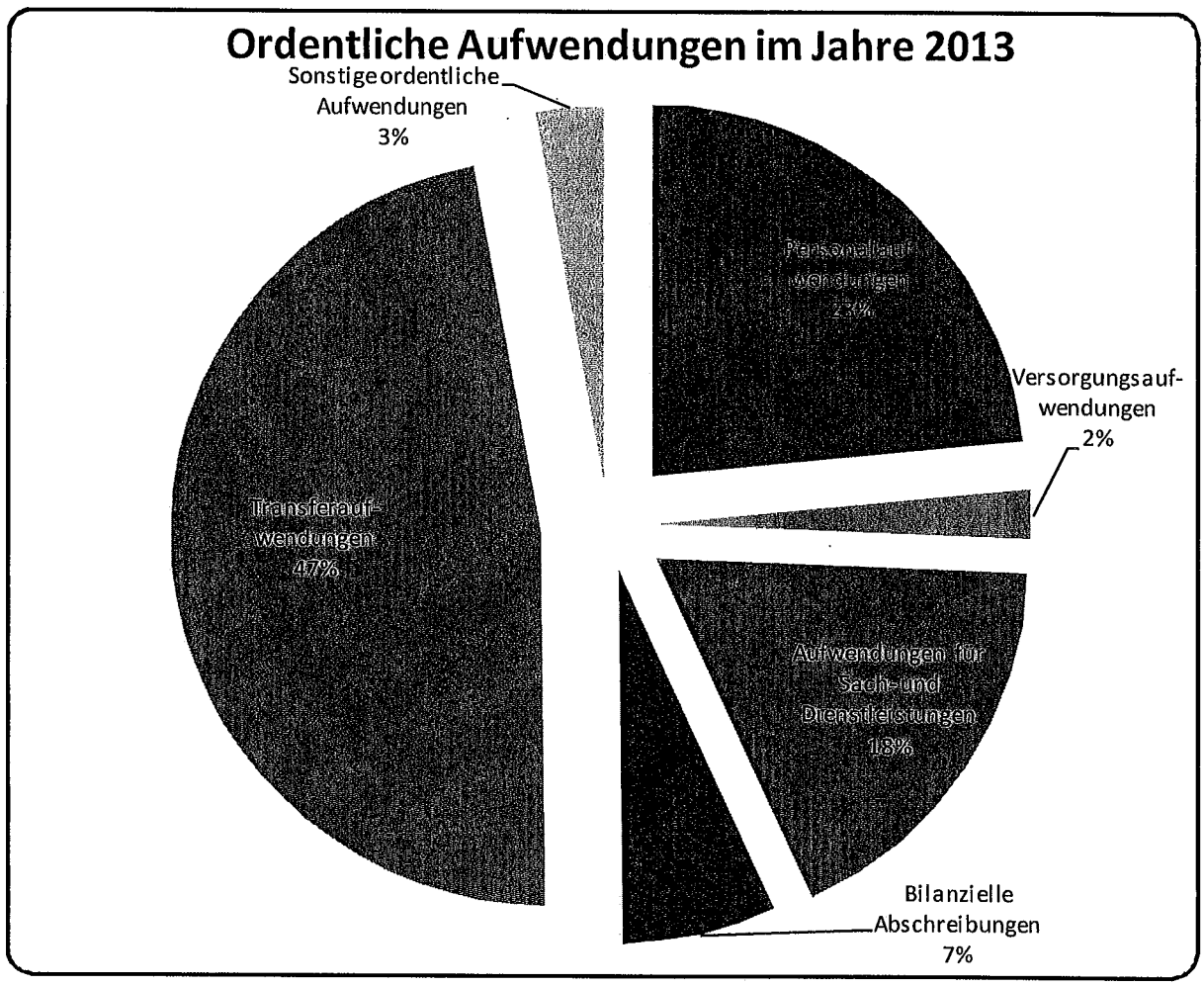
Es ergibt sich folgende Übersicht über die wesentlichen Erträge bezüglich dieser Position:

Ertragsart	Ergebnis 2011 - T€ -	Planwert 2012 - T€ -	Planwert 2013 - T€ -
Konzessionsabgaben	2.679	2.452	2.358
Bußgelder, Zwangsgelder	152	156	158
Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren	188	177	190
Andere, sonstige ordentliche Erträge	379	154	118

4.8. Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

In den aktivierten Eigenleistungen (223 T€) sind insbesondere eigene Ingenieursleistungen für Investitionsmaßnahmen enthalten. Die Bestandsveränderungen (-338 T€) ergeben sich aus dem Zu- bzw. Abgang von Grundstücken.

5. Übersicht über die Aufwandspositionen



5.1. Personalaufwendungen

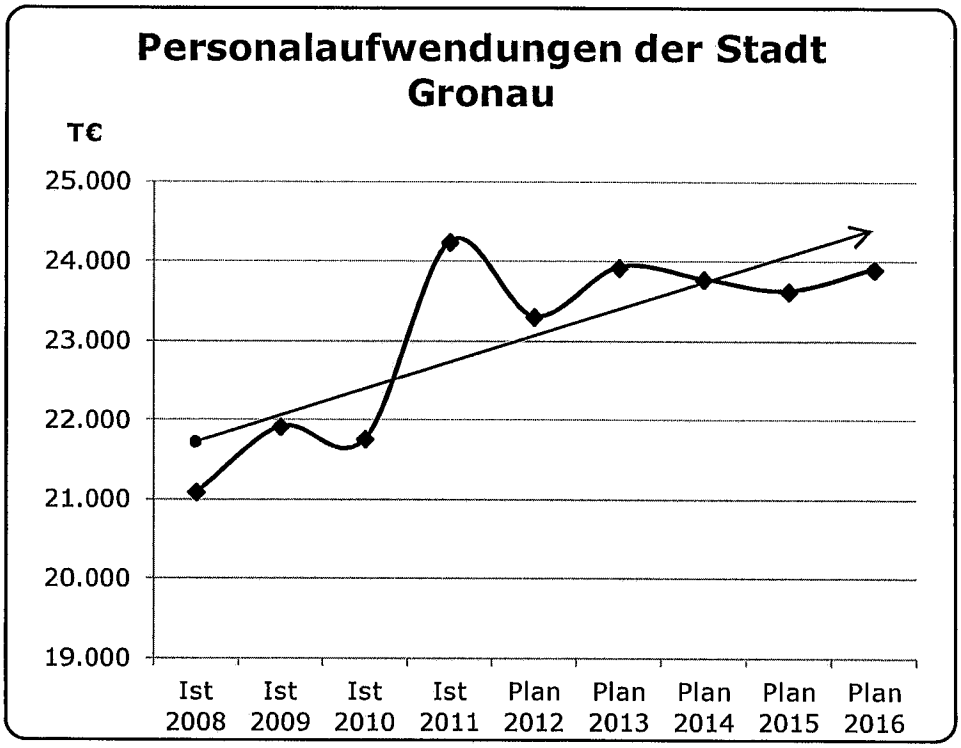
Die Gesamtpersonalaufwendungen für das Jahr 2013 belaufen sich auf einen Betrag in Höhe von 23.925 T€. Gegenüber den Planungen 2012 bedeutet dies eine Steigerung in Höhe von 2,7 %.

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 2013.

Bei den tariflich Beschäftigten wurden Tariferhöhungen in Höhe von 1,4 % zum 01.01.2013 sowie 1,4 % zum 01.08.2016 prognostiziert. Für strukturelle Erhöhungen sind erfahrungsgemäß pauschal weitere 0,50 % eingepreist. Darüberhinaus erfolgt im Jahr 2013 eine Anhebung der leistungsorientierten Bezahlung (LOB) von 1,50 auf 1,75 %.

Es wird eine Besoldungsanpassung der städt. Beamten zum 01.01.2013 in Höhe von 2,0 % erwartet. Für strukturelle Erhöhungen (Besoldungsdienstaltersteigerungen, Beförderungen etc.) werden Erfahrungswerte von 1 % pauschal berücksichtigt. Bei den LOB-Zahlungen wurde ein Festbetrag in Höhe von 24.000 Euro berücksichtigt.

Es ergibt sich im Zeitvergleich (seit der Umstellung auf das NKF) folgende Entwicklung:



Dem Beschluss des Rates vom 28.03.2012 entsprechend sind die Gesamtpersonalaufwendungen um einen Wert in Höhe von 5 Prozent für die Haushaltsjahre 2012, 2013 und 2014 (=1,67% je Jahr) zu verringern. Dies entspricht einem Wert in Höhe von 400 T€ je Jahr. Die Beschlussumsetzung wurde bei der Berechnung der Planwerte berücksichtigt.

Anzumerken ist darüber hinaus der Umstand, dass hier die Bruttopersonalaufwendungen abgebildet werden. Für Teilbereiche findet eine vollständige bzw. anteilige Refinanzierung in Form einer Erstattungsleistung statt. Auf Ziffer 4.6. des Vorberichts wird verwiesen.

5.2. Versorgungsaufwendungen

Es ergibt sich folgende Übersicht über die wesentlichen Aufwendungen bezüglich dieser Position:

Aufwandsart	Ergebnis 2011 - T€ -	Planwert 2012 - T€ -	Planwert 2013 - T€ -
Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.378	1.530	1.590
Beihilfen für Versorgungsempfänger	152	212	297
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	150	170

5.3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es ergibt sich folgende Übersicht über die wesentlichen Aufwendungen bezüglich dieser Position:

Aufwandsart	Ergebnis 2011 - T€ -	Planwert 2012 - T€ -	Planwert 2013 - T€ -
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.486	1.007	2.003
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.141	2.712	3.554
Unterhaltung der sonstigen öffentlichen Anlagen	210	204	215
Erstattungen an Gemeinden/GV	483	183	126
Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	505	495	557
Aufwendungen für die Bewirtschaftung	3.075	3.103	3.348
Haltung von Fahrzeugen	138	96	151
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	146	117	287
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	182	227	208
Schülerbeförderung	301	362	355
Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	223	329	237
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	86	101	101
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.706	6.179	6.567

In den sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Gebühren für die Mülldeponie, das Betriebsführungsentgelt des Straßenbeleuchtungsvertrags mit der Stadtwerke Gronau GmbH sowie Aufwendungen für die Rest- und Bioabfallentsorgung enthalten.

5.4. Bilanzielle Abschreibungen

Es ergibt sich folgende Übersicht über die wesentlichen Aufwendungen bezüglich dieser Position:

Aufwandsart	Ergebnis 2011 - T€ -	Planwert 2012 - T€ -	Planwert 2013 - T€ -
Abschreibungen auf Gebäude	2.335	6.031	2.161
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.730	2.685	2.805
Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	319	275	311
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	266	211	303
Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	268	200	149
Abschreibungen auf Brücken	415	411	416
Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	677	630	678

5.5. Transferaufwendungen

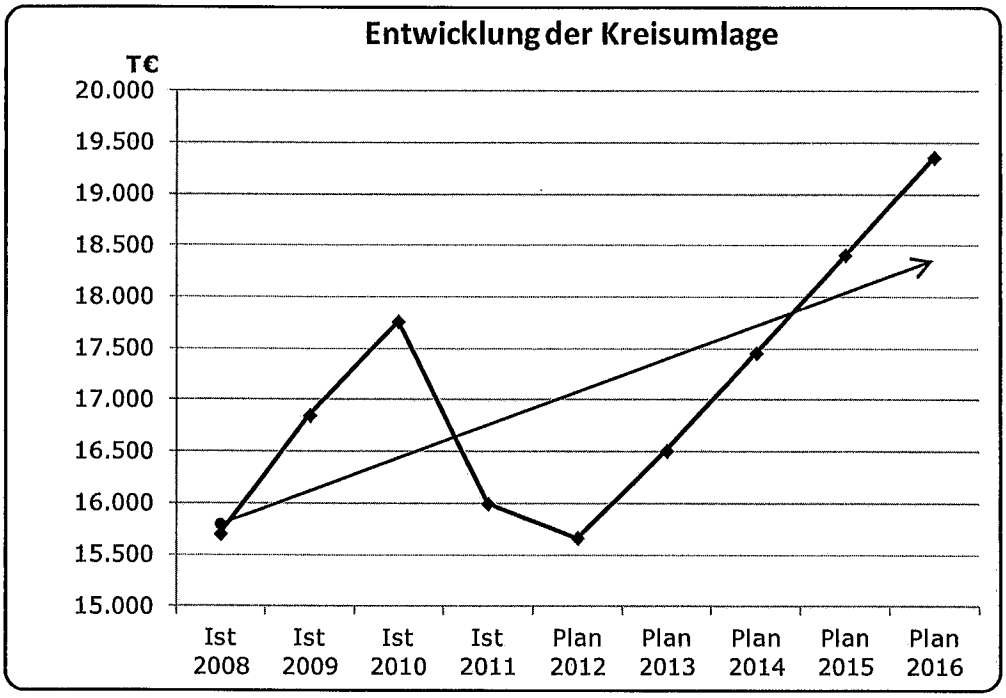
Es ergibt sich folgende Übersicht über die wesentlichen Aufwendungen bezüglich dieser Position:

Aufwandsart	Ergebnis 2011 - T€ -	Planwert 2012 - T€ -	Planwert 2013 - T€ -
Kreisumlage	15.999	15.668	16.510
Leistungen der Jugendhilfe	5.838	6.132	6.380
Gewerbesteuerumlage	3.945	3.995	3.995
Fonds Deutsche Einheit	3.945	3.881	3.881
Arbeitslosengeld II	2.050	2.100	2.112
Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	2.034	1.953	2.091
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	624	542	611
Zuschüsse an übrige Bereiche	11.266	11.721	11.713
Sonstige Transferaufwendungen	510	510	510
Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	452	243	284

Die Kreisumlage wird den Haushalt des Jahres 2013 mit einem Betrag in Höhe von 16.510.000 € belasten. Dabei wird ein Hebesatz in Höhe von 28,0 % (Vorjahr: 27,1 %) zugrunde gelegt.. Abzuwarten bleibt die Entwicklung der Landschaftsverbandsumlage, die sich mittelbar über die Kreisumlage auf den städtischen Haushalt auswirkt.

Ungeachtet des Umstandes, dass der Kreis Borken landesweit den niedrigsten Kreisumlagehebesatz zugrunde legt, ist gegenüber dem Haushaltsansatz 2012 eine deutliche Erhöhung der abzuführenden Kreisumlage zu erwarten. Ursächlich ist die im Referenzzeitraum vom 01.07.2011 bis 30.06.2012 gestiegene Steuerkraftmesszahl der Stadt Gronau auf 58,9 Mio. € (Vorjahr: 57,8 Mio. €).

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



Die Zuschüsse an den übrigen Bereichen umfassen in erster Linie die Mittel an die Kindertagesstätten, die, abgesehen von dem Eigenanteil der Stadt Gronau, in den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen vereinnahmt werden.

5.6. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es ergibt sich folgende Übersicht über die wesentlichen Aufwendungen bezüglich dieser Position:

Aufwandsart	Ergebnis 2011 - T€ -	Planwert 2012 - T€ -	Planwert 2013 - T€ -
Versicherungsbeiträge	753	801	801
Geschäftsaufwendungen	662	554	599
Aufwandsentschädigungen,Sitzungsgelder, Verdienstausfallersatz	239	232	237
Mieten und Pachten	224	199	228
Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	567	123	273
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	439	207	203
Beiträge zu Verbänden, Vereine	181	185	187
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	168	178	159
Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	147	135	133

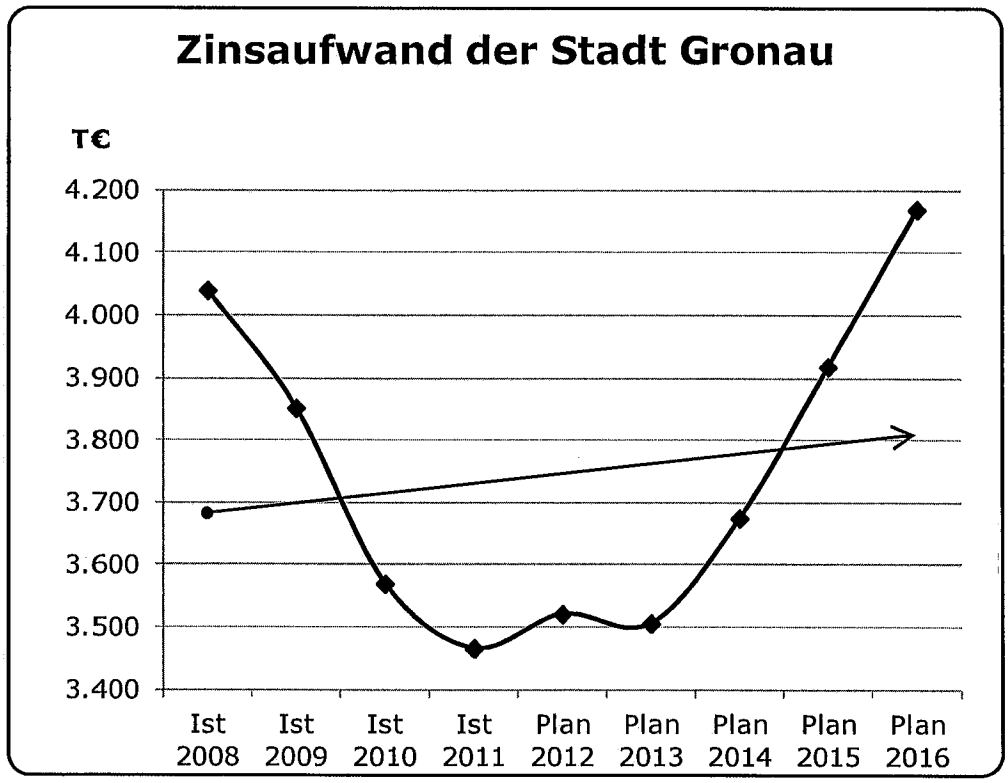
Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen fallen u. a. an im Produkt 04.02.01 Rock n Popmuseum GmbH (80 T€), 04.01.03 Kulturbüro GmbH (15 T€), 08.01.01 Sportförderung (20 T€) sowie 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung (Kulturlandstiftung: 150 T€).

5.7. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Als Finanzaufwendungen schlagen sich in der Ergebnisrechnung die Zinsen nieder, die im Jahr 2013 mit einem Betrag in Höhe von insgesamt 3.506 T€ veranschlagt werden. Gegenüber dem Jahr 2012 bedeutet dies eine weitere Reduzierung um 15 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 2013 bis 2016.

Die Entwicklung der Zinsaufwendungen ist folgender Darstellung zu entnehmen:



6. Ausführungen zum Entwurf des Finanzplans 2013:

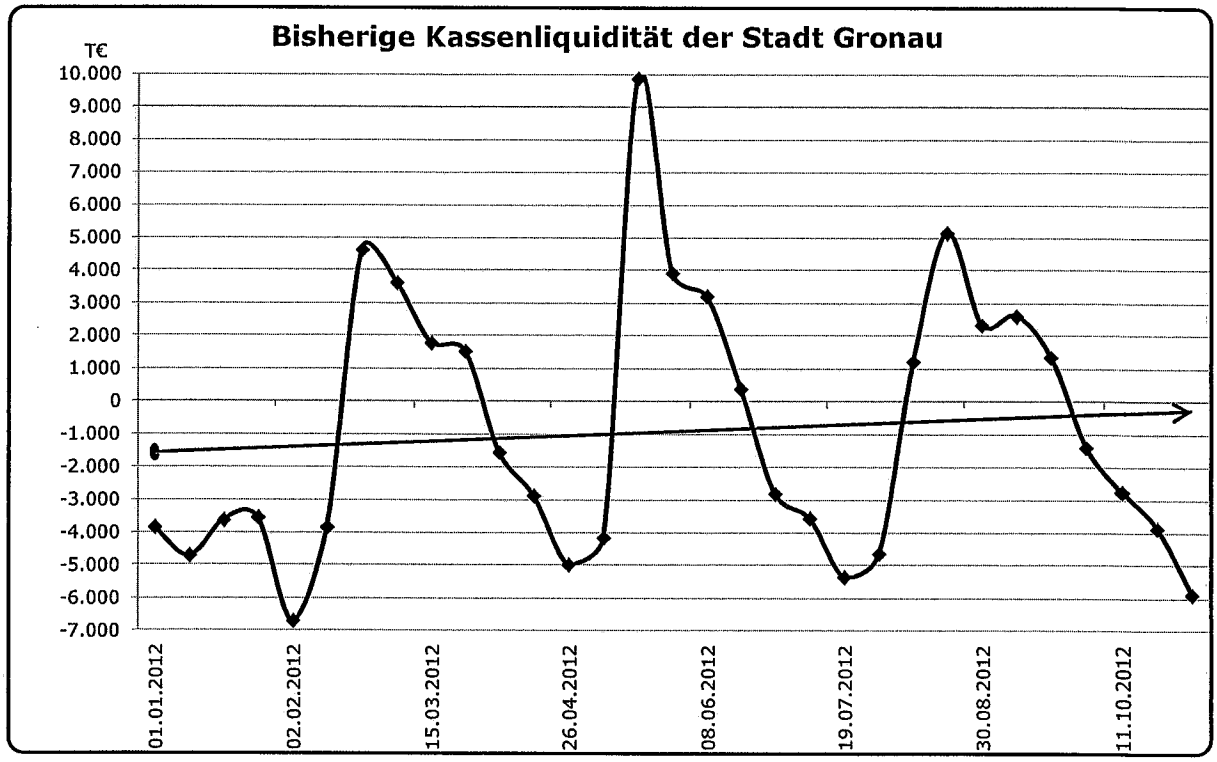
6.1. Grundsätzliches

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit übersteigen lediglich mit einem Betrag in Höhe von 491 T€ die laufenden Auszahlungen. Diese „freie Spitze" reicht bei weitem nicht aus, die ordentliche Darlehenstilgungsleistung (3,6 Mio. €) und darüber hinaus die außerordentliche Tilgungsleistung im Rahmen der vom Rat der Stadt Gronau beschlossenen Schuldenbremse zu bedienen. Vielmehr sind dazu neue, kurzfristige Verbindlichkeiten in Form von Kassenkrediten in Anspruch zu nehmen. Insofern ist die Wirkung der beschlossenen Schuldenbremse vor diesem Hintergrund in Frage zu stellen.

6.2 Kassenlage/Liquidität

Die Stadtkasse war im Laufe des Haushaltsjahres 2012 nur durch die regelmäßige Inanspruchnahme von Kassenkrediten in der Lage, allen Zahlungsverpflichtungen termingerecht nachzukommen. Im Jahresverlauf wurde die höchstmögliche Kassenkreditermächtigung von 25 Mio. € zwar zu keinem Zeitpunkt erforderlich, gleichwohl

beläuft sich der Kassenfehlbetrag bis zur Drucklegung dieser Entwurfsfassung auf eine Höhe von 3,7 Mio. Euro (Stand: 06.12.2012)



Ausgehend von den Plandaten des Haushalts ergibt sich folgende Kassenlage:

- **voraussichtlicher Bestand 01.01.2013 - 3.413 T€**
  Bestandsänderung 2013 (Plan) - 5.934 T€

- **voraussichtlicher Bestand 01.01.2014 - 9.347 T€**
  Bestandsänderung 2014 (Plan) - 1.886 T€

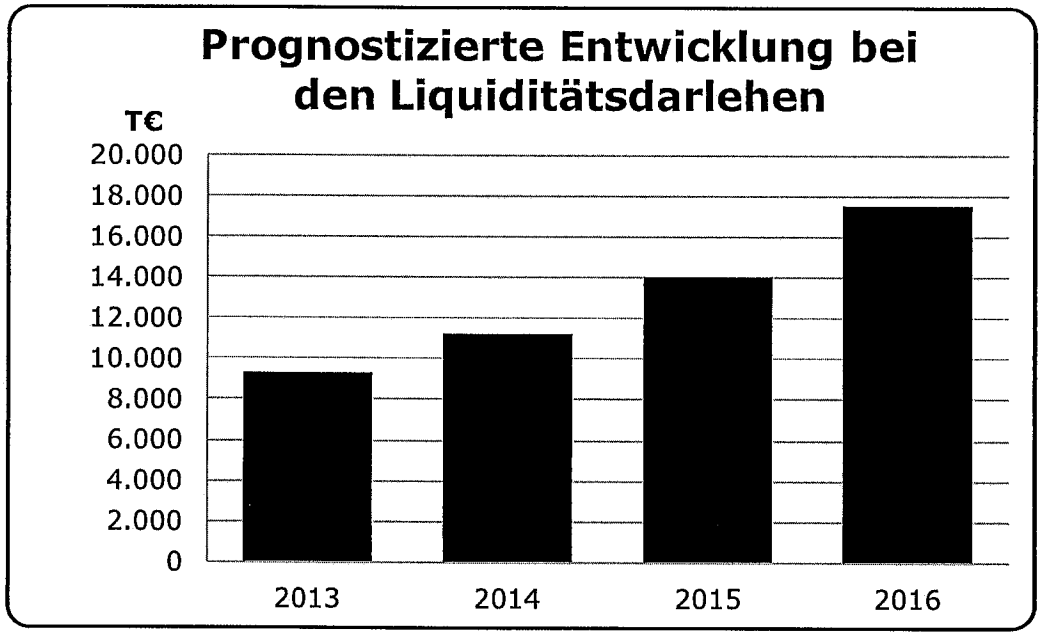
- **voraussichtlicher Bestand 01.01.2015 - 11.232 T€**
- Bestandsänderung 2015 (Plan) - 2.861 T€

- **voraussichtlicher Bestand 01.01.2016 - 14.093 T€**
- Bestandsänderung 2016 (Plan) - 3.508 T€

- **voraussichtlicher Bestand 01.01.2017 - 17.602 T€**

Insbesondere bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums im Jahre 2016 werden in erheblichem Maße liquide Mittel benötigt. Der Kassenbestand wird dann mit einem Betrag in Höhe von -17,6 Mio. Euro prognostiziert.

Die nachstehende Übersicht verdeutlicht die künftige Entwicklung:



6.3. Darstellung bedeutender Investitionsmaßnahmen

Als Folge des Liquiditätsengpasses sind sowohl im Jahr 2013 als auch in den Folgejahren alle Investitionen auf Ihre unbedingte Notwendigkeit zu prüfen und nach Möglichkeit zu unterlassen oder zurückzustellen. Folgende wesentliche investive Maßnahmen (> 80 T€) sind für das Jahr 2013 geplant:

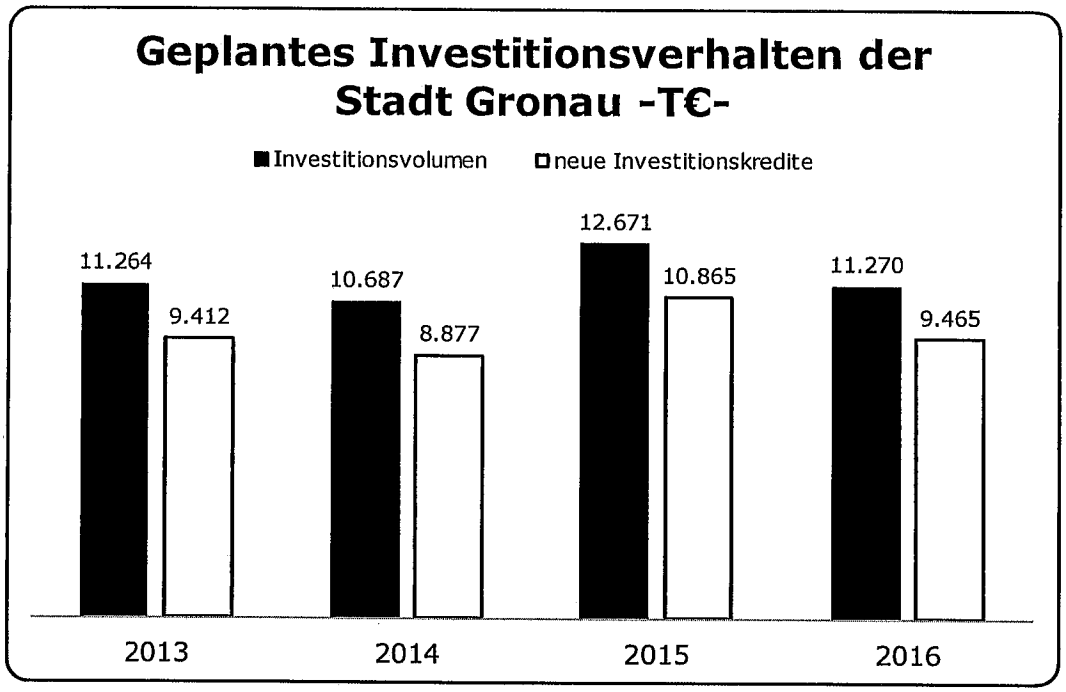
Wesentliche Investitionsmaßnahmen (ab 80 T€) Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2013 - T€ -	Verpflichtungs-ermächtigung - T€ -
Grundstücke		
Grunderwerb ökologischer Ausgleichsflächen	200	0
Übernahme der Flächen der WestGKA	0	2.500
Erwerb von Straßenverkehrsflächen	275	0
Grunderwerb im Rahmen des Entflechtungskonzepts der Gewässer Stillings- und Piepenpohlgraben	100	0
Hochbaumaßnahmen		
Sanierung Turnhalle Fridtjof-Nansen-Realschule nebst Schulgebäude (investives Gesamtpaket)	170	0
Energetische Fassadenverkleidung an der Sporthalle II	180	0
Erneuerung Schulhof Viktoriaschule	120	0
Erneuerung Schulhof Eilermarkschule	290	0
Neubau Sporthalle an der Iltisstraße	2.500	0
Erweiterung Wilhelmschule	2.370	1.580
Erneuerung der Außenanlagen -Luise- 2. BA	80	0
Tiefbaumaßnahmen		
Erschließung Spinnerei Deutschland, Barsos Kotten	300	0

Wesentliche Investitionsmaßnahmen (ab 80 T€) Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2013 - T€ -	Verpflichtungs-ermächtigung - T€ -
Errichtung eines Sportplatzes an der Laubstiege	100	500
Baukostenzuschuss an das Abwasserwerk	400	0
Erneuerung Agathastraße	300	0
Erneuerung der Wirtschaftswege im Kavernenfeld Epe / Amtsvenn	80	0
Erneuerung von Wirtschaftswegen (allgemein)	80	0
Erneuerung Steinstraße (1. BA)	100	0
Attraktivierung der Innenstadt von Gronau (investives Gesamtpaket)	140	0
Endausbau Goorstraße	290	0
Straßenendausbau Siedlung Spechtholtshook	525	0
Erneuerung Goorbachbrücke, Timpker Weg	115	0
Endausbau Grafschafter Ring	310	0
Anbindung Gewerbegebiet Ochtruper Straße B-Plan 227	400	0
Neuerschließung Gewerbegebiet B-Plan 227 III "Am Berge"	265	0
Sonstige Investitionen		
IT-Neuausstattung an diversen Schulen	94	0
Anschaffung von Gefahrstoffcontainern (Feuerwehr)	215	0
Sachen des Anlagevermögens (Feuerwehr) (Schutzkleidung (45 T€), Ausrüstung (60 T€))	105	0

Wesentliche investive Einzahlungen (ab 80 T€)	Ansatz 2013 - T€ -
Sportstättenpauschale	127
Erschließungsbeiträge und Straßenbaubeiträge	300
Investitionspauschale des Landes	1.260

Das Saldo aus der Investitionstätigkeit beläuft sich abgerundet auf eine Summe in Höhe von 9.412 T€ (höchstmöglicher Kreditrahmen für das Jahr 2013). Dieser Rahmen muss auch im Jahr 2013 in voller Höhe in Anspruch genommen werden.

Im Rahmen der politischen Haushaltsplanberatungen sollte auch das Investitionsverhalten der künftigen Jahre (bis 2016) vor dem Hintergrund der endlichen Leistungsfähigkeit der Stadt Gronau kritisch gewürdigt werden. Folgende Übersicht verdeutlicht die geplante Investitionstätigkeit bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums:



6.4. Entwicklung der Schuldensituation

Der Schuldenstand für den Gesamtkonzern Stadt Gronau konnte im Jahr 2012 zwar vermindert werden, verharrt jedoch bei interkommunaler Betrachtung nach wie vor auf hohem Niveau. Die folgende Übersicht liefert die Detaildaten:

Schuldenübersicht der Stadt Gronau (in T€)			
31.12.2010	**31.12.2011**	**31.12.2012**	
74.650	76.644	72.780	eigene städt. Schulden
5.090	5.078	2.342	Schulden gegenüber WestGKA
183	316	261	Schuldendienst für Dritte
79.923	**82.038**	**75.383**	**Eigene Schulden gesamt**
17.257	16.648	16.016	Abwasserwerk
907	0	0	GEG
0	157	122	ZBU
18.164	**16.805**	**16.138**	**Schulden Sondervermögen**
2.467	2.350	2.239	WTG mbH
12.393	13.090	11.612	Stadtwerke GmbH
770	806	794	Kulturbüro GmbH
15.630	16.246	**14.645**	**Schulden städt. Gesellschaften**
113.717	**115.089**	**106.166**	**Gesamtschulden Konzern Stadt Gronau**
Pro-Kopf-Verschuldung (46.818 Einwohner zum 31.12.2012)			
2.429	**2.458**	**2.268**	Gesamtkonzern Stadt Gronau
1.707	**1.752**	**1.610**	Eigene Schulden der Stadt Gronau

7. Bilanz

Gemäß § 1 Abs. 2 Ziff. 3 GemHVO ist dem Haushaltsplan die Bilanz des Vorvorjahres beizufügen. Zum Haushaltsplan 2013 wäre dies mithin die Schlussbilanz der Stadt Gronau zum 31.12.2011. Die Schlussbilanz ist vorgeprüft wird derzeit politisch beraten.

8. 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.

NKF-Kennzahlenset NRW

ermittelt aus den Jahresabschlüssen 2010 und 2011 sowie den Haushaltsplänen 2012 und 2013 der Stadt Gronau (Westf.)

Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

Kennzahl	Erläuterung	Jahres-abschluss 31.12.2010	Jahres-abschluss 31.12.2011	Haushalts-plan 2012	Haushalts-plan 2013
Aufwands-deckungsgrad	Diese Kennzahl zeigt, zu welchem Anteil die ordent-lichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Es ist ein Wert über 100 % anzustreben.	98,2%	100,8%	100,8%	99,8%

Kennzahlen zur Vermögenslage

Kennzahl	Erläuterung	Jahres-abschluss 31.12.2010	Jahres-abschluss 31.12.2011	Haushalts-plan 2012	Haushalts-plan 2013
Abschrei-bungsinten-sität	Die Abschreibungsintensität gibt an, welchen Anteil die Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.	7,9%	6,9%	10,4%	6,7%
Drittfinanzie-rungsquote	Die Drittfinanzierungsquote zeigt das Verhältnis zwischen Abschreibungen und Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten. Sie gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Erträge aus der Sonderposten-auflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern.	67,3%	67,1%	42,8%	44,0%

Kennzahlen zur Ertragslage

Kennzahl	Erläuterung	Jahres-abschluss 31.12.2010	Jahres-abschluss 31.12.2011	Haushalts-plan 2012	Haushalts-plan 2013
Netto-Steuerquote	Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde "selbst" finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Es ist ein möglichst hoher Wert anzustreben.	57,3%	63,3%	62,7%	64,9%

Kennzahlen zur Ertragslage

Kennzahl	Erläuterung	Jahres-abschluss 31.12.2010	Jahres-abschluss 31.12.2011	Haushalts-plan 2012	Haushalts-plan 2013
Zuwendungs-quote	Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwie-weit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Hier ist ein möglichst geringer Wert anzustreben. Hohe Zuwendungsquoten können auf eine geringe Finanzkraft der Gemeinde hindeuten.	15,8%	11,6%	11,9%	12,2%
Personal-intensität	Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Der Mittelwert liegt im Interkommunalen Vergleich bei rund 17,5 %.	21,8%	23,8%	23,2%	23,3%
nachrichtlich: Personalinten-sität bereinigt	Die Personalbuchhaltung und die Auszahlung der Vergütungen für die Mitarbeiter/innen der verbundenen Unternehmen und Sondervermögen, mit Ausnahme der Stadtwerke Gronau, erfolgt durch die Personalabteilung der Stadt Gronau. Der Aufwand wird in der Position 11 - Personalaufwendungen - des Ergebnisplans ausgewiesen. Die Erstattung erfolgt in der Ertragsposition 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen -. Da die Kennzahl "Personalintensität" auf den unbereinigten Personalaufwendungen beruht, zeigt sie ein verfälschtes Ergebnis. Hilfsweise wird daher die Kennzahl "Personalintensität bereinigt" zusätzlich ausgewiesen.	17,8%	19,7%	18,7%	18,8%
Sach- und Dienstleis-tungsintensi-tät	Die Kennzahl lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Ein vergleichsweise hoher Wert deutet auf ein großes Maß	16,5%	16,5%	15,2%	17,5%

Kennzahlen zur Ertragslage

Kennzahl	Erläuterung	Jahres-abschluss 31.12.2010	Jahres-abschluss 31.12.2011	Haushalts-plan 2012	Haushalts-plan 2013
	an Auslagerungen hin, ein niedriger Wert deutet eher darauf hin, dass die meisten Aufgaben mit eigenem Personal durchgeführt werden. Der Mittelwert liegt im Interkommunalen Vergleich bei rund 21 %.				
Transferauf-wandsquote	Die Transferaufwandsquote gibt an, welchen Anteil die Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Der Mittelwert im Interkommunalen Vergleich liegt bei ca. 42 - 45 %.	48,1%	46,1%	46,5%	47,2%

9. Schlussbemerkungen:

Der Haushaltsausgleich erfolgt in den Jahren 2013 bis 2016 lediglich fiktiv durch die jeweilige Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage. Zwar wird die Ausgleichsrücklage bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums nicht vollständig in Anspruch genommen. Allerdings sollten die kommenden politischen Haushaltsberatungen dazu genutzt werden, die Haushaltskonsolidierungsbemühungen zu intensivieren, damit langfristig ein auskömmliches Wirtschaften der Stadt Gronau sichergestellt werden kann.

Künftig werden in erster Linie sog. weiche Standortfaktoren darüber entscheiden, ob eine Kommune Bevölkerungszuwächse verzeichnen bzw. Abwanderungen verhindern kann. Ein weicher Standortfaktor ist das auskömmliche, nachhaltige Wirtschaften mit den zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln.

Mit ihrer eigenen Steuerkraft hebt sich die Stadt Gronau von den Kommunen in vergleichbarer Größenordnung deutlich ab und bleibt auf absehbare Zeit abundant. Dennoch kann der Haushalt nicht ausgeglichen werden. Insofern 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 lange Sicht 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 Schwerpunkte im Jahr 2013 bei der Sanierung und Ausstattung der Schulstandorte, der Sporthallen sowie diversen Straßen- und Brückenausbau-maßnahmen.

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.

Insgesamt bleibt es daher bei der bereits früher getroffenen Feststellung, dass 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.

gez. Jörg Eising
Stadtkämmerer

III.

Bilanz zum 31.12.2011

Bilanz Aktiva 2011

Bezeichnung		Stand zum 31.12.2010	Stand zum 31.12.2011	Differenz
		in EUR		
1.	**Anlagevermögen**	**368.687.481,22**	**370.359.518,22**	**1.672.037,00**
1.1	***Immaterielle Vermögensgegenstände***	***479.499,65***	***512.778,10***	***33.278,45***
1.2	***Sachanlagen***	***297.422.950,52***	***301.666.900,13***	***4.243.949,61***
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	59.729.535,92	60.528.653,19	799.117,27
1.2.1.1	Grünflächen	44.489.253,04	44.335.559,94	-153.693,10
1.2.1.2	Ackerland	477.961,20	477.961,20	0,00
1.2.1.3	Wald, Forsten	469.863,90	465.316,50	-4.547,40
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	14.292.457,78	15.249.815,55	957.357,77
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	100.352.467,29	102.019.166,00	1.666.698,71
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.706.630,72	4.045.903,97	1.339.273,25
1.2.2.2	Schulen	71.846.610,74	71.410.099,07	-436.511,67
1.2.2.3	Wohnbauten	1.120.422,57	1.189.660,91	69.238,34
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	24.678.803,26	25.373.502,05	694.698,79
1.2.3	Infrastrukturvermögen	131.186.282,29	132.877.366,64	1.691.084,35
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	30.139.204,55	31.111.391,28	972.186,73
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	25.136.969,15	25.026.379,74	-110.589,41
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	25.839,56	25.716,09	-123,47
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	75.577.727,85	76.452.229,49	874.501,64
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	306.541,18	261.650,04	-44.891,14
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	242.612,38	235.327,00	-7.285,38
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	65.751,72	64.150,81	-1.600,91
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.339.064,67	2.335.375,24	-3.689,43
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.128.704,82	2.343.060,14	214.355,32
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.378.531,43	1.263.801,11	-114.730,32
1.3	***Finanzanlagen***	***70.785.031,05***	***68.179.839,99***	***-2.605.191,06***
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	31.075.985,08	31.075.985,08	0,00
1.3.2	Beteiligungen	6.897,08	6.897,08	0,00
1.3.3	Sondervermögen	38.278.791,00	35.781.791,00	-2.497.000,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	256.950,55	257.551,25	600,70
1.3.5	Ausleihungen	1.166.407,34	1.057.615,58	-108.791,76
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	515.500,00	398.230,00	-117.270,00
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	650.907,34	659.385,58	8.478,24
2.	**Umlaufvermögen**	**10.945.123,15**	**11.459.028,59**	**513.905,44**
2.1	***Vorräte***	***0,00***	***1.703.263,69***	***1.703.263,69***
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00	1.703.263,69	1.703.263,69
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2	***Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände***	***10.755.380,93***	***9.447.483,17***	***-1.307.897,76***
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	6.035.573,74	5.980.075,11	-55.498,63
2.2.1.1	Gebühren	861.351,32	41.834,10	-819.517,22
2.2.1.2	Beiträge	224.824,72	259.779,66	34.954,94
2.2.1.3	Steuern	2.643.184,55	4.444.003,72	1.800.819,17
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	767.773,04	443.290,68	-324.482,36
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.538.440,11	791.166,95	-747.273,16
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	3.638.666,16	3.182.708,53	-455.957,63
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	136.871,42	78.403,72	-58.467,70
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	19.750,99	310.830,26	291.079,27
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	835.939,67	1.202.937,49	366.997,82
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	1.622,74	190,13	-1.432,61
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	2.644.481,34	1.590.346,93	-1.054.134,41
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	1.081.141,03	284.699,53	-796.441,50
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	189.742,22	308.281,73	118.539,51

Bilanz Aktiva 2011

	Bezeichnung	Stand zum 31.12.2010	Stand zum 31.12.2011	Differenz
		in EUR		
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	10.098.766,08	10.326.876,55	228.110,47
	Bilanzsumme	**389.731.370,45**	**392.145.423,36**	**2.414.052,91**

Bilanz Passiva 2011

	Bezeichnung	Stand zum 31.12.2010	Stand zum 31.12.2011	Differenz
			in EUR	
1.	**Eigenkapital**	**82.302.812,40**	**86.596.133,09**	**4.293.320,69**
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	18.322.129,98	14.660.019,41	-3.662.110,57
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-3.662.110,57	4.293.320,69	7.955.431,26
2.	**Sonderposten**	**144.214.843,62**	**145.747.586,24**	**1.532.742,62**
2.1	für Zuwendungen	123.478.517,63	124.833.855,77	1.355.338,14
2.2	für Beiträge	18.481.793,13	18.785.120,68	303.327,55
2.3	für Gebührenausgleich	249.423,45	156.791,81	-92.631,64
2.4	Sonstige Sonderposten	2.005.109,41	1.971.817,98	-33.291,43
3.	**Rückstellungen**	**53.631.290,81**	**54.729.206,98**	**1.097.916,17**
3.1	Pensionsrückstellungen	39.655.289,00	41.843.764,00	2.188.475,00
3.2	Rückstellungen für die Rekultivierung Deponien und Altlasten	415.101,48	346.238,34	-68.863,14
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	9.698.245,87	8.765.334,22	-932.911,65
3.4	Sonstige Rückstellungen	3.862.654,46	3.773.870,42	-88.784,04
4.	**Verbindlichkeiten**	**108.691.700,72**	**104.975.013,25**	**-3.716.687,47**
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	74.650.546,91	76.644.139,90	1.993.592,99
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	16.499.061,10	15.564.574,42	-934.486,68
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	58.151.485,81	61.079.565,48	2.928.079,67
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liqiuditätssicherung	12.242.619,44	4.068.666,29	-8.173.953,15
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	709.934,35	784.410,38	74.476,03
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.578.442,38	2.885.065,10	-693.377,28
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.267.398,92	2.497.019,70	1.229.620,78
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	16.242.758,72	18.095.711,88	1.852.953,16
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	890.722,90	97.483,80	-793.239,10
	Bilanzsumme	**389.731.370,45**	**392.145.423,36**	**2.414.052,91**

IV.

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	**VB 1**
		01.02.03.00	Repräsentation	**VB 1**
	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 (aufgelöst in 07.2012)	**132/200**
		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	Finanz- und Beteiligungsmanagement	**200**
		01.09.03.00	Finanzbuchhaltung und Vollstreckung	**200**
		01.09.05.00	Steuern und Abgaben	**200**
	01.10		**Technikunterstützte Informationsverarbeitung**	
		01.10.01.00	Informationstechnologie	**115**
	01.11		**Recht**	
		01.11.01.00	Rechtsangelegenheiten allg. Verwaltung	**132**
		01.11.02.00	Rechtsangelegenheiten Vorstandsbereich 4	**463**
	01.12		**Grundstücks- und Gebäudemanagement**	
		01.12.01.00	Grundstücks- und Gebäudemanagement	**465**
		01.12.04.00	Grundstücksentwicklungsgesellschaft (aufgelöst in 2011)	**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	Überwachung des ruhenden Verkehrs	**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	**351.3**
		03.01.02.00	Hauptschulen	**351.3**
		03.01.03.00	Realschulen	**351.3**
		03.01.04.00	Gymnasium	**351.3**
		03.01.05.00	Drilandkolleg (Abendgymnasium und Abendrealschule)	**351.3**
		03.01.06.00	Förderschule	**351.3**
	03.02		**Schulübergreifende Leistungen**	
		03.02.01.00	Zentrale Leistungen für Schulen	**351.3**
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	**350**
		05.02.02.00	Leistungen nach dem SGB XII 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 3**
	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	**351.2**
	06.02		**Kinder- und Jugendarbeit**	
		06.02.01.00	Kinder- und Jugendarbeit	**351.1**
		06.02.04.00	Jugendberufshilfe	**351.1**
		06.02.05.00	Mobile Jugendarbeit	**351.1**
	06.03		**Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**	
		06.03.01.00	Allgemeine Familien- und Erziehungshilfen, ambulante und teilstationäre Erziehungshilfen	**351.1**
		06.03.02.00	Jugendgerichtshilfe	**351.1**
		06.03.03.00	Hilfen zur Erziehung außerhalb der Familie	**351.1**
		06.03.05.00	Unterhaltsvorschuss, Pflege- und Beistandsschaften, Kindschaftsrechtsangelegenheiten	**351.2**
	06.04		**Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
		06.04.01.00	Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**351.2**
07			**Gesundheitsdienste**	
	07.01		**Krankenhäuser**	
		07.01.01.00	Krankenhäuser	**200**
08			**Sportförderung**	
	08.01		**Sportförderung**	
		08.01.01.00	Sportförderung	**351.3**
09			**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	
	09.01		**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	
		09.01.01.00	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	**461**
10			**Bauen und Wohnen**	
	10.01		**Bauen**	
		10.01.01.00	Bauordnung, Bau- und Bürgerberatung	**463**
		10.01.02.00	Denkmalschutz und Denkmalpflege	**461**
		10.01.03.00	Bodenordnung	**461**
	10.02		**Wohnungsbau- und Wohnraumförderung**	
		10.02.01.00	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung	**135**

Produktübersicht nach Produktbereichen

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Bezeichnung	Fach-dienst
11			**Ver- und Entsorgung**	
	11.01		**Abfallwirtschaft**	
		11.01.01.00	Abfallwirtschaft	**460**
	11.02		**Stadtwerke Gronau GmbH**	
		11.02.02.00	Stadtwerke Gronau GmbH	**VB 2**
	11.03		**Abwasserbeseitigung**	
		11.03.01.00	Abwasserwerk	**VB 4**
12			**Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV**	
	12.01		**Öffentliche Verkehrsflächen**	
		12.01.01.00	Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung	**466**
		12.01.02.00	Straßenreinigung und Winterdienst	**460**
		12.01.04.00	Zentrale Bau- und Umweltdienste	**VB 4**
	12.03		**ÖPNV**	
		12.03.01.00	Stadtbusverkehr	**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 1 / 2 (Bürgermeisterin S. Jürgens) Produkte 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, 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	01.09.01, 01.09.03, 01.09.05; 07.01.01, 16.01.01, 16.01.02
	Vorstandsbereich 3 (Erste Beigeordnete S. Cichon) Produkte 04.01.02, 04.01.03, 05.03.03
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 351.1	06.02.01, 06.02.04, 06.02.05 06.03.01, 06.03.02, 06.03.03
FD 351.2	06.01.01, 06.03.05, 06.04.01
FD 351.3	03.01.01, 03.01.02, 03.01.03, 03.01.04, 03.01.05, 03.01.06, 03.02.01, 08.01.01 04.02.04 (Stadtarchiv)
FD 355	05.03.01
	Vorstandsbereich 4 (Stadtbaurat F. Vetter) 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, 15.01.02
FD 466	12.01.01, 12.03.01, 13.01.01

V.

Budgetierungsregelungen

Budgetierungsregelungen zum Haushalt 2013

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.

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.

VI.

Hinweise zum Ergebnis und Finanzplan

Glossar für Begriffe aus den Ergebnisplänen

Der Ergebnisplan wird in Anlehnung an das Handelsrecht in Staffelform ausgestellt. Er weist Aufwendungen und Erträge, gegliedert nach Arten in zusammengefassten Positionen, sowie das ordentliche und das außerordentliche Ergebnis aus. Dadurch werden die Vorgänge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und die außerordentlichen Vorgänge deutlich unterschieden und die Ergebnisse transparent gemacht. Zur Vergleichbarkeit der kommunalen Haushalte sind die „zusammengefassten Haushaltspositionen – wie bisher die Haushaltsstellen – verbindlich festgelegt.

Im Ergebnisplan sind gemäß § 2 GemHVO einzelne Positionen auszuweisen. Der Gesamtergebnisplan und die Teilpläne sind folgendermaßen gegliedert:

I. Die ordentlichen Erträge

Bezeichnung	**Erläuterung**	**Beispiele bei der Stadt Gronau**
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Steuern sind Geldleistungen, die nicht eine Gegenleistung für eine besondere Leistung darstellen und von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt werden können, bei denen der Tatbestand zutrifft, am dem das Gesetz die Leistungspflicht knüpft.	Grundsteuer A und B Gewerbesteuer Hundesteuer Vergnügungssteuer Anteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen bestehen aus Zuweisungen und Zuschüssen. Es sind Finanzhilfen zur Erfüllung von Aufgaben des Empfängers, bei der die Rechtsgrundlage und die Höhe der anteiligen Kostendeckung oder eine Pauschalierung unerheblich sind.	Zuweisungen für lfd. Zwecke Schlüsselzuwendungen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen
3 Sonstige Transfererträge	Unter Transfererträge werden Zahlungen verstanden, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen, soweit es sich nicht um eine Zuwendung handelt. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorfällen.	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen.
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Gebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, die als Gegenleistung für eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung geschuldet werden. Sie dienen der Erzielung von Erträgen um die Kosten der öffentlichen Leistung zu decken.	Verwaltungsgebühren Müllabfuhrgebühren Straßenreinigungsgebühren
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	Die privatrechtlichen Leistungsentgelte ergeben sich aus Entgelten für erbrachte Leistungen, wenn diesen ein privates Rechtverhältnis zu Grunde liegt.	Erträge aus Verkäufen Mieten und Pachten.
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erträge aus Kostenerstattung und Kostenumlagen sind solche, die aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle erwirtschaftet werden.	Kostenerstattung im Jugendhilfebereich Erstattung von Personalkosten vom Kreis sowie Sondervermögen Erstattungen vom Bund für Wahlen
7 Sonstige ordentliche Erträge	Zu sonstigen ordentlichen Erträgen gehören alle Erträge, die nicht einer anderen Kontengruppe zuzuordnen sind.	Konzessionsabgabe Bußgelder Säumniszuschläge

8	Aktivierte Eigenleistungen	Hier sind die Erträge auszuweisen, die durch die Erstellung von aktivierungsfähigen Vermögensgegenständen in Eigenleistung entstehen. Dies stellt die Gegenposition zu den Aufwendungen zur Herstellung des Anlagevermögens, z.B. Materialaufwand, Personalaufwand dar. Dabei ist das Bruttoprinzip zu beachten.	Erträgen aus dieser Position stehen Personalaufwendungen für Planungsleistungen oder Bauleitung gegenüber
9	Bestandsveränderungen	Erhöht sich der Bestand an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen oder Leistungen im Vergleich zum Vorjahr, so stellt dies einen Ertrag dar, der an dieser Stelle auszuweisen ist. Bei der Position ist ggf. auch ein „negativer Ertrag", der sich durch eine Verminderung des Bestandes ergeben kann, auszuweisen.	Veränderungen der Vorräte (z.B. bei Verkauf) sind als Bestandsveränderungen nachzuweisen
10	Ordentliche Erträge	Hierbei handelt es sich um die Summe der ordentlichen Erträge.	

II. Die ordentlichen Aufwendungen

Bezeichnung		**Erläuterung**	**Beispiele bei der Stadt Gronau**
11	Personalaufwendungen	Hierzu gehören alle anfallenden Aufwendungen für die Vergütung von aktiven Beamtinnen und Beamten und tariflich Beschäftigte. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten.	Besoldung, Gehalt Sozialversicherungsbeiträge Beihilfen Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamtinnen und Beamte
12	Versorgungsaufwendungen	Unter Versorgungsaufwand sind alle auf Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen im Zusammenhang mit den ehemaligen Beschäftigten der Kommune zu verstehen.	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger und Hinterbliebene Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfängerinnen- und -empfänger
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Hierzu sind alle Aufwendungen, die mit dem Verwaltungshandeln wirtschaftlich zusammenhängen, auszuweisen.	Bauliche Unterhaltung Bewirtschaftungskosten wie Strom, Wasser, Gas Haltung von Fahrzeugen Lernmittel
14	Bilanzielle Abschreibungen	Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung des Anlagevermögens entsteht, wird über die Abschreibungen erfasst. Sie sind während der Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstandes jährlich zu ermitteln und hier auszuweisen.	Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände Finanzanlagen
15	Transferaufwendungen	Darunter sind Aufwendungen zu verstehen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorfällen, nicht auf einem Leistungsaustausch.	Betriebskostenzuschüsse Leistungen der Sozialhilfe Gewerbesteuerumlage Finanzierungsbeteiligung Fond Deutsche Einheit Kreisumlage
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den Personalaufwendungen, den Versorgungsaufwendungen, den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen oder den Transferaufwendungen zugeordnet werden können.	Sonstige Personalaufwendungen Mieten und Pachten Geschäftsaufwendungen Fortbildung Versicherungsbeiträge
17	Ordentliche Aufwendungen	Hierbei handelt es sich um die Summe der ordentlichen Aufwendungen.	

III. Sonstige Begriffe zu den Ergebnisplänen

Bezeichnung		Erläuterung	Beispiele bei der Stadt Gronau
18	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ergibt sich aus der Differenz der ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen.	
19	Finanzerträge	Zu den Finanzerträgen zählen Zinserträge und Erträge aus Beteiligungen sowie sonstige Finanzerträge.	Gewinnanteile von Beteiligungen Zinserträge
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Hier sind u.a. die Zinsleistungen für in Anspruch genommene Darlehen aufgeführt.	Zinsen für die Inanspruchnahme von Fremdkapital
21	Finanzergebnis	Das Finanzergebnis ist der Saldo aus den Finanzerträgen und den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen.	
22	Ordentliches Ergebnis	Das ordentliche Ergebnis wird aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo der ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen) sowie dem Finanzergebnis (Saldo der Finanzerträge und der Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen) gebildet.	
23	Außerordentliche Erträge	Der Begriff „Außerordentliche Erträge" ist entsprechend dem Handelsrecht eng auszulegen. Derartige Erträge beruhen auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen von wesentlicher Bedeutung.	Erträge aus besonderen Zuweisungen aufgrund einer Naturkatastrophe
24	Außerordentliche Aufwendungen	Der Begriff „Außerordentliche Aufwendungen" ist entsprechend dem Handelsrecht eng auszulegen. Derartige Aufwendungen beruhen auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen von wesentlicher Bedeutung.	Aufwendungen aufgrund einer Naturkatastrophe
25	Außerordentliche Ergebnis	Das außerordentliche Ergebnis ist der Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und den außerordentlichen Aufwendungen.	
26	Jahresergebnis	Das Jahresergebnis wird aus der Saldierung des ordentlichen Ergebnisses und des außerordentlichen Ergebnisses gebildet. Es zeigt das Ergebnis der voraussichtlichen Entwicklung.	

VII.

Gesamtpläne

Ergebnisplan 2013

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	67.841.961,30	67.542.000	68.715.000	69.541.000	70.407.000	71.262.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.942.855,15	12.267.851	12.510.043	11.788.076	11.633.043	11.633.043
3	Sonstige Transfererträge	949.486,63	755.100	810.000	810.000	810.000	810.000
4	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	6.509.840,40	6.068.212	6.655.379	6.538.299	6.538.299	6.538.299
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	980.587,40	535.900	1.428.900	3.153.900	953.900	953.900
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.350.157,08	8.785.952	8.844.798	8.884.398	8.871.198	8.897.798
7	Sonstige ordentliche Erträge	5.024.218,87	6.770.515	2.994.118	3.164.318	3.104.818	3.154.818
8	Aktivierte Eigenleistungen	163.603,91	253.000	223.000	223.000	223.000	223.000
9	Bestandsveränderungen	-217.123,20	0	-338.300	-1.227.500	-270.000	-270.000
10	***Ordentliche Erträge***	***102.545.587,54***	***102.978.530***	***101.842.938***	***102.875.491***	***102.271.258***	***103.202.858***
11	Personalaufwendungen	-24.242.305,53	-23.305.788	-23.925.181	-23.777.181	-23.627.181	-23.903.181
12	Versorgungsaufwendungen	-1.549.023,92	-1.924.910	-2.115.720	-2.130.720	-2.145.720	-2.160.720
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.808.375,27	-15.193.066	-17.976.430	-17.756.580	-17.157.180	-17.196.630
14	Bilanzielle Abschreibungen	-7.059.459,44	-10.501.422	-6.870.913	-6.868.913	-6.868.913	-6.868.913
15	Transferaufwendungen	-46.869.622,77	-46.754.247	-48.420.761	-48.888.197	-49.844.080	-50.804.553
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.157.393,86	-2.832.983	-3.142.087	-2.985.378	-2.881.772	-2.876.902
17	***Ordentliche Aufwendungen***	***101.686.180,79***	***100.512.416***	***102.451.092***	***102.406.969***	***102.524.846***	***103.810.899***
18	**Ordentliches Ergebnis**	**859.406,75**	**2.466.114**	**-608.154**	**468.522**	**-253.588**	**-608.041**
19	Finanzerträge	3.376.891,63	1.113.203	1.414.473	1.499.073	1.304.673	1.356.373
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.465.956,23	3.521.000	3.506.000	3.675.000	3.918.000	4.169.000
21	***Finanzergebnis***	***-89.064,60***	***-2.407.797***	***-2.091.527***	***-2.175.927***	***-2.613.327***	***-2.812.627***
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**770.342,15**	**58.317**	**-2.699.681**	**-1.707.405**	**-2.866.915**	**-3.420.668**
23	Außerordentliche Erträge	3.521.672,22	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***Außerordentliches Ergebnis***	***3.521.672,22***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**Jahresergebnis**	**4.292.014,37**	**58.317**	**-2.699.681**	**-1.707.405**	**-2.866.915**	**-3.420.668**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	716.288,06	7.401.565	8.728.437	8.733.637	8.738.837	8.744.037
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-716.288,06	-7.401.565	-8.728.437	-8.733.637	-8.738.837	-8.744.034
29	**Ergebnis**	**4.292.014,37**	**58.317**	**-2.699.681**	**-1.707.405**	**-2.866.915**	**-3.420.665**

Finanzplan 2013

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	65.541.354,99	67.542.000	68.715.000	69.591.000	70.457.000	71.262.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.190.359,73	8.435.755	8.664.530	7.942.563	7.787.530	7.787.530
3	Sonstige Transfereinzahlungen	979.253,74	755.100	810.000	810.000	810.000	810.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.754.870,11	8.270.200	8.793.950	8.813.950	8.863.950	8.913.950
5	Privatrechtliche Leistungesentgelte	987.656,78	835.900	2.528.900	2.053.900	953.900	953.900
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.421.132,53	8.785.952	8.844.798	8.884.398	8.871.198	8.897.798
7	Sonstige Einzahlungen	3.240.579,91	2.953.000	2.878.300	2.940.300	3.040.300	3.090.300
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.012.242,80	1.113.203	1.414.473	1.499.073	1.304.673	1.356.373
9	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***101.127.450,59***	***98.691.110***	***102.649.951***	***102.535.184***	***102.088.551***	***103.071.851***
10	Personalauszahlungen	-21.561.133,44	-22.439.788	-23.083.736	-22.935.736	-22.785.736	-23.061.736
11	Versorgungsauszahlungen	-1.795.748,63	-1.744.910	-1.915.720	-1.930.720	-1.945.720	-1.960.720
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.195.095,04	-16.633.066	-19.947.380	-18.006.480	-17.453.280	-17.225.080
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-6.386.753,28	-6.321.000	-6.356.000	-6.575.000	-6.868.000	-7.169.000
14	Transferauszahlungen	-44.095.288,14	-46.511.313	-48.131.994	-48.589.990	-49.536.452	-50.487.523
15	Sonstige Auszahlungen	-3.372.358,35	-2.782.983	-3.092.087	-2.935.378	-2.831.772	-2.824.902
16	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-95.406.376,88***	***-96.433.060***	***-102.526.917***	***-100.973.304***	***-101.420.960***	***-102.728.961***
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.721.073,71**	**2.258.050**	**123.034**	**1.561.880**	**667.591**	**342.890**
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.199.120,49	2.402.930	1.463.105	1.412.105	1.472.105	1.472.105
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	387.267,95	1.500	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	612.484,40	240.000	305.000	305.000	305.000	305.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	180.487,90	366.140	21.480	30.500	27.010	25.860
23	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***6.379.360,74***	***3.010.570***	***1.791.085***	***1.749.105***	***1.805.615***	***1.804.465***
24	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-117.047,56	-3.238.000	-671.500	-3.455.000	-150.000	-100.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.218.118,24	-3.402.000	-7.503.000	-7.263.000	-11.505.000	-10.200.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.339.434,54	-1.104.375	-965.000	-1.162.500	-487.500	-449.500
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	26.486,02	-400.000	-400.000	-460.000	-400.000	-450.000
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-147.453,07	-72.000	-64.000	-66.000	-68.000	-70.000
30	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-4.795.567,39***	***-8.216.375***	***-9.603.500***	***-12.406.500***	***-12.610.500***	***-11.269.500***
31	***Saldo aus Investitionstätigkeit***	***1.583.793,35***	***-5.205.805***	***-7.812.415***	***-10.657.395***	***-10.804.885***	***-9.465.035***
32	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**7.304.867,06**	**-2.947.755**	**-7.689.381**	**-9.095.515**	**-10.137.294**	**-9.122.145**
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.706.307,12	5.200.000	7.812.415	10.657.395	10.804.885	9.465.035
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.000.000,00	0	0	0	0	0
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.638.051,07	-5.973.728	-3.658.000	-3.737.000	-3.834.000	-3.878.000
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-13.173.953,15	0	0	0	0	0
37	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***-7.105.697,10***	***-773.728***	***4.154.415***	***6.920.395***	***6.970.885***	***5.587.035***
38	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**199.169,96**	**-3.721.483**	**-3.534.966**	**-2.175.120**	**-3.166.409**	**-3.535.110**
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-4.068.666	-3.883.090	-7.418.056	-9.593.176	-12.759.595
40	Bestand an fremden Finanzmitteln	-80.630,45	0	0	0	0	0
41	**Liquide Mittel**	**118.539,51**	**-7.790.149**	**-7.418.056**	**-9.593.176**	**-12.759.585**	**-16.294.705**
42	Nicht zahlungswirksame Positionen	0,00	0	0	0	0	0

VIII.

Produktbereiche

Produkte

(mit Erläuterungen und Stellenübersichten)

Stadt Gronau

Teilergebnisplan 2013

01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Erträgs- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.651.276,22	1.432.066	1.364.088	1.260.788	1.364.088	1.364.088
03	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	35.961,18	-19.500	35.500	35.500	35.500	35.500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	920.750,90	467.400	1.203.400	2.928.400	728.400	728.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334.538,14	19.000	21.061	21.061	21.061	21.061
07	Sonstige ordentliche Erträge	757.254,80	3.999.864	293.774	401.974	242.474	242.474
08	Aktivierte Eigenleistungen	34.955,12	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
09	Bestandsveränderungen	-217.123,20	0	-338.300	-1.227.500	-270.000	-270.000
10	***Ordentliche Erträge***	***4.517.613,16***	***5.948.830***	***2.599.523***	***3.440.223***	***2.141.523***	***2.141.523***
11	Personalaufwendungen	-6.422.003,22	-6.105.756	-6.062.696	-5.912.696	-5.762.696	-6.038.696
12	Versorgungsaufwendungen	-1.531.545,40	-1.924.910	-2.089.720	-2.104.720	-2.119.720	-2.134.720
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.264.193,98	-3.858.190	-5.284.600	-5.572.400	-5.042.400	-5.083.850
14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.616.874,85	-6.236.939	-2.396.691	-2.396.691	-2.396.691	-2.396.691
15	Transferaufwendungen	-56.464,81	-35.500	-36.000	-36.500	-37.000	-37.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.087.817,28	-1.435.725	-1.465.600	-1.415.600	-1.420.600	-1.415.600
17	***Ordentliche Aufwendungen***	***17.978.899,54***	***19.597.020***	***17.335.307***	***17.438.607***	***16.779.107***	***17.107.057***
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-13.461.286,38**	**-13.648.190**	**-14.735.784**	**-13.998.384**	**-14.637.584**	**-14.965.534**
19	Finanzerträge	1.538.603,08	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	115.888,50	0	0	0	0	0
21	***Finanzergebnis***	***1.422.714,58***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-12.038.571,80**	**-13.648.190**	**-14.735.784**	**-13.998.384**	**-14.637.584**	**-14.965.534**
23	Außerordentliche Erträge	3.521.672,22	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***Außerordentliches Ergebnis***	***3.521.672,22***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**Jahresergebnis**	**-8.516.899,58**	**-13.648.190**	**-14.735.784**	**-13.998.384**	**-14.637.584**	**-14.965.534**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	527.762,62	7.213.565	8.527.237	8.527.237	8.527.237	8.527.237
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-183.765,98	-211.664	-197.154	-198.154	-199.154	-200.151
29	**Ergebnis**	**-8.172.902,94**	**-6.646.289**	**-6.405.701**	**-5.669.301**	**-6.309.501**	**-6.638.448**

Teilfinanzhaushalt 2013

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **01** Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR				
1	Steuer und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.340.809,87	25.000	25.000	0	-78.300	25.000	25.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.727,64	30.500	35.500	0	35.500	35.500	35.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	928.277,28	767.400	2.303.400	0	1.828.400	728.400	728.400
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	116.683,62	19.000	21.061	0	21.061	21.061	21.061
7	+ Sonstige Einzahlungen	294.282,15	237.900	236.000	0	236.000	236.000	236.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.977.418,68	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.694.199,24**	**1.079.800**	**2.620.961**	**0**	**2.042.661**	**1.045.961**	**1.045.961**
10	- Personalauszahlungen	-5.476.075,36	-5.848.588	-5.820.252	0	-5.670.252	-5.520.252	-5.796.252
11	- Versorungsauszahlungen	-1.767.270,11	-1.744.910	-1.889.720	0	-1.904.720	-1.919.720	-1.934.720
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.272.738,22	-5.258.190	-7.202.550	0	-5.795.800	-5.298.500	-5.072.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-110.971,50	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-283.246,53	-35.500	-36.000	0	-36.500	-37.000	-37.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.519.967,85	-1.435.725	-1.465.600	0	-1.415.600	-1.420.600	-1.415.600
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.430.269,57**	**-14.322.913**	**-16.414.122**	**0**	**-14.822.872**	**-14.196.072**	**-14.256.872**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.736.070,33**	**-13.243.113**	**-13.793.161**	**0**	**-12.780.211**	**-13.150.111**	**-13.210.911**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	733.416,04	648.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	272.475,03	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**	**1.005.891,07**	**648.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	-90.965,04	-3.150.000	-275.000	-2.500.000	-3.235.000	-50.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.042.667,06	-1.761.000	-4.763.000	-3.582.000	-3.582.000	-7.700.000	-10.000.000
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-224.197,05	-316.350	-256.500	0	-200.000	-200.000	-207.000
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	-60.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.357.829,15**	**-5.227.350**	**-5.294.500**	**-6.082.000**	**-7.077.000**	**-7.950.000**	**-10.207.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-351.938,08**	**-4.579.350**	**-5.294.500**	**-6.082.000**	**-7.077.000**	**-7.950.000**	**-10.207.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-10.088.008,41**	**-17.822.463**	**-19.087.661**	**-6.082.000**	**-19.857.211**	**-21.100.111**	**-23.417.911**
33	+ Rückflüsse von Darlehen	6.307,12	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Gewährung von Darlehen	-109.904,13	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-103.597,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmittel**	**-10.191.605,42**	**-17.822.463**	**-19.087.661**	**-6.082.000**	**-19.857.211**	**-21.100.111**	**-23.417.911**

Stellenübersicht Produktgruppen

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produkt-gruppe	Bezeichnung	2012 Zahl der Stellen	2012 besetzte Stellen 30.06.	2013 Zahl der Stellen
01.01	Politische Gremien	0,75	0,75	0,75
01.02	Verwaltungsführung	5,29	5,29	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	17,24	12,53
01.07	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	1,10	1,10	1,10
01.08	Personalmanagement	14,48	12,48	17,48
01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	14,81	14,04	18,00
01.10	IT-Service	5,00	5,00	5,00
01.11	Recht	0,90	0,90	0,90
01.12	Grundstücks- und Gebäudemanagement	55,69	52,92	55,08
01.13	Städtepartnerschaften	0,15	0,15	0,15
01.15	Datenschutz	0,42	0,42	0,42
Stellen Produktbereich 01 insgesamt		**120,59**	**114,71**	**121,12**

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	31.12.2012
Gremiumsmitglieder insgesamt	72	103	107	108
Ratsmitglieder	42	42	42	42
sachkundige Bürger/innen u.	30	61	65	66
Ratssitzungen	nicht erhoben	15	14	11
Ausschusssitzungen	nicht erhoben	58	43	56

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Jahresergebnis je Einwohner/in	- 7,41 €	- 7,44 €	- 7,32 €	- 7,46 €
Jahresergebnis je Gremiumsmitglied	- 3.369,13 €	- 3.253,16 €	- 3.198,74 €	- 3.259,84 €

Stellenplanauszug	2012		2013
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	0,75	0,75	0,75

Rat, Ausschüsse und Fraktionen	01.01.01.

Pos. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonten 542110
Durch das Ende September 2012 in Kraft getretene Gesetz zur Stärkung des kommunalen Ehrenamtes ist eine Ansatzerhöhung um 5.000 € erforderlich.

Sachkonto 543100
Ab dem Jahr 2013 werden die Aufwendungen für Druckaufträge für den Rat und die Ausschüsse direkt beim Produkt gebucht.

Teilergebnisplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
07	Sonstige ordentliche Erträge	224,00	0	0	0	0	0
459900	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*224,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	***Ordentliche Erträge***	***224,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Personalaufwendungen	-48.565,27	-40.047	-41.715	-41.715	-41.715	-41.715
501100	*Bezüge der Beamten*	*-14.983,28*	*-15.856*	*-16.641*	*-16.641*	*-16.641*	*-16.641*
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*-17.652,88*	*-15.047*	*-15.680*	*-15.680*	*-15.680*	*-15.680*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*-1.198,17*	*-1.251*	*-1.257*	*-1.257*	*-1.257*	*-1.257*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*-3.582,51*	*-3.190*	*-3.200*	*-3.200*	*-3.200*	*-3.200*
504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*-1.511,84*	*-1.295*	*-1.468*	*-1.468*	*-1.468*	*-1.468*
505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*-7.453,51*	*-2.536*	*-2.582*	*-2.582*	*-2.582*	*-2.582*
506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*-2.183,08*	*-872*	*-887*	*-887*	*-887*	*-887*
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-298.322,38	-300.000	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000
542110	*Aufwandsentschädigung, Sitzungsgelder und Verdienstausfallersatz für Rats- und Ausschussmitglieder*	*-238.527,89*	*-232.000*	*-237.000*	*-237.000*	*-237.000*	*-237.000*
542190	*Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*	*-10.995,78*	*-13.000*	*-11.000*	*-11.000*	*-11.000*	*-11.000*
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*-3.040,86*	*-5.000*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*
549200	*Fraktionszuwendungen*	*-45.757,85*	*-50.000*	*-50.000*	*-50.000*	*-50.000*	*-50.000*
17	***Ordentliche Aufwendungen***	***346.887,65***	***340.047***	***346.715***	***346.715***	***346.715***	***346.715***
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-346.663,65**	**-340.047**	**-346.715**	**-346.715**	**-346.715**	**-346.715**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-346.663,65**	**-340.047**	**-346.715**	**-346.715**	**-346.715**	**-346.715**
26	**Jahresergebnis**	**-346.663,65**	**-340.047**	**-346.715**	**-346.715**	**-346.715**	**-346.715**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.424,81	-2.218	-2.088	-2.088	-2.088	-2.088
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*-1.424,81*	*-2.218*	*-2.088*	*-2.088*	*-2.088*	*-2.088*
29	**Ergebnis**	**-348.088,46**	**-342.265**	**-348.803**	**-348.803**	**-348.803**	**-348.803**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
01.01.01.00	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	-348.088,46	-342.265	-348.803	-348.803	-348.803	-348.803

Teilfinanzhaushalt 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
					In EUR				
7	+ Sonstige Einzahlungen		201,60	0	0	0	0	0	0
	659900	*Andere sonstige ordentliche Einzahlungen*	*201,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**201,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen		-47.413,28	-36.639	-38.246	0	-38.246	-38.246	-38.246
	701100	*Dienstauszahlungen Beamte*	*-23.467,88*	*-15.856*	*-16.641*	*0*	*-16.641*	*-16.641*	*-16.641*
	701200	*Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte*	*-17.652,88*	*-15.047*	*-15.680*	*0*	*-15.680*	*-15.680*	*-15.680*
	702200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*-1.198,17*	*-1.251*	*-1.257*	*0*	*-1.257*	*-1.257*	*-1.257*
	703200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*-3.582,51*	*-3.190*	*-3.200*	*0*	*-3.200*	*-3.200*	*-3.200*
	704100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*-1.511,84*	*-1.295*	*-1.468*	*0*	*-1.468*	*-1.468*	*-1.468*
14	- Transferauszahlungen		-59,50	0	0	0	0	0	0
	731800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*-59,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	- Sonstige Auszahlungen		-298.552,43	-300.000	-305.000	0	-305.000	-305.000	-305.000
	742110	*Aufwandsentschädigung, Sitzungsgelder und Verdienstausfallersatz für Rats- und Ausschussmitglieder*	*-237.389,24*	*-232.000*	*-237.000*	*0*	*-237.000*	*-237.000*	*-237.000*
	742190	*Sonstige Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*	*-10.459,80*	*-13.000*	*-11.000*	*0*	*-11.000*	*-11.000*	*-11.000*
	743100	*Geschäftsauszahlungen*	*-2.890,86*	*-5.000*	*-7.000*	*0*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*
	749200	*Fraktionszuwendungen*	*-47.812,53*	*-50.000*	*-50.000*	*0*	*-50.000*	*-50.000*	*-50.000*
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-346.025,21**	**-336.639**	**-343.246**	**0**	**-343.246**	**-343.246**	**-343.246**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-345.823,61**	**-336.639**	**-343.246**	**0**	**-343.246**	**-343.246**	**-343.246**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-345.823,61**	**-336.639**	**-343.246**	**0**	**-343.246**	**-343.246**	**-343.246**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmittel**		**-345.823,61**	**-336.639**	**-343.246**	**0**	**-343.246**	**-343.246**	**-343.246**

Produkt 01.02.01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Verwaltungsführung
Produkt	01.02.01	Verwaltungsleitung

verantwortlich

Bürgermeisterin Sonja Jürgens

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 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Jahresergebnis je Einwohner/in	- 8,23 €	- 10,47 €	- 9,45 €	- 8,93 €

Stellenplanauszug	2012 Zahl der Stellen	2012 besetzte Stellen 30.06.	2013 Zahl der Stellen
	4,68	4,68	4,68

Verwaltungsleitung	01.02.01.

Teilergebnisplan 2013

01.02.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	348,72	0	0	0	0	0
441100	*Erträge aus Vermietung und Verpachtung*	*348,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	598,11	0	0	0	0	0
448800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*598,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	***Ordentliche Erträge***	***946,83***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Personalaufwendungen	-469.780,19	-420.990	-397.667	-397.667	-397.667	-397.667
501100	*Bezüge der Beamten*	*-210.158,24*	*-254.678*	*-235.026*	*-235.026*	*-235.026*	*-235.026*
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*-83.484,08*	*-70.518*	*-72.369*	*-72.369*	*-72.369*	*-72.369*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*-5.475,15*	*-5.728*	*-5.807*	*-5.807*	*-5.807*	*-5.807*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*-14.292,70*	*-14.516*	*-14.729*	*-14.729*	*-14.729*	*-14.729*
504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*-21.205,39*	*-20.795*	*-20.740*	*-20.740*	*-20.740*	*-20.740*
505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*-104.544,31*	*-40.748*	*-36.464*	*-36.464*	*-36.464*	*-36.464*
506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*-30.620,32*	*-14.007*	*-12.532*	*-12.532*	*-12.532*	*-12.532*
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.520,42	-4.275	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
525100	*Haltung von Fahrzeugen*	*-3.520,42*	*-4.275*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*
14	Bilanzielle Abschreibungen	-679,90	0	0	0	0	0
571600	*Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände*	*-679,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.439,04	-8.500	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*-75,00*	*-1.000*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*
542300	*Leasing*	*-3.318,32*	*-3.500*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*-5.045,72*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
17	***Ordentliche Aufwendungen***	***482.419,55***	***433.765***	***411.967***	***411.967***	***411.967***	***411.967***
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-481.472,72**	**-433.765**	**-411.967**	**-411.967**	**-411.967**	**-411.967**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-481.472,72**	**-433.765**	**-411.967**	**-411.967**	**-411.967**	**-411.967**
26	**Jahresergebnis**	**-481.472,72**	**-433.765**	**-411.967**	**-411.967**	**-411.967**	**-411.967**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.443,92	-8.165	-5.986	-5.986	-5.986	-5.986
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*-8.443,92*	*-8.165*	*-5.986*	*-5.986*	*-5.986*	*-5.986*
29	**Ergebnis**	**-489.916,64**	**-441.930**	**-417.953**	**-417.953**	**-417.953**	**-417.953**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
01.02.01.00	Verwaltungsleitung	-489.916,64	-441.930	-417.953	-417.953	-417.953	-417.953

Teilfinanzhaushalt 2013

01.02.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	598,11	0	0	0	0	0	0
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*598,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**598,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-341.824,89	-366.235	-348.671	0	-348.671	-348.671	-348.671
	701100 Dienstauszahlungen Beamte	*-217.367,57*	*-254.678*	*-235.026*	*0*	*-235.026*	*-235.026*	*-235.026*
	701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*-83.484,08*	*-70.518*	*-72.369*	*0*	*-72.369*	*-72.369*	*-72.369*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-5.475,15*	*-5.728*	*-5.807*	*0*	*-5.807*	*-5.807*	*-5.807*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-14.292,70*	*-14.516*	*-14.729*	*0*	*-14.729*	*-14.729*	*-14.729*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-21.205,39*	*-20.795*	*-20.740*	*0*	*-20.740*	*-20.740*	*-20.740*
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.431,74	-4.275	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	725100 Haltung von Fahrzeugen	*-3.431,74*	*-4.275*	*-4.500*	*0*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.846,32	-8.500	-9.800	0	-9.800	-9.800	-9.800
	741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*-75,00*	*-1.000*	*-800*	*0*	*-800*	*-800*	*-800*
	742300 Leasing	*-3.318,32*	*-3.500*	*-5.000*	*0*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
	743100 Geschäftsauszahlungen	*-4.453,00*	*-4.000*	*-4.000*	*0*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-353.102,95**	**-379.010**	**-362.971**	**0**	**-362.971**	**-362.971**	**-362.971**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-352.504,84**	**-379.010**	**-362.971**	**0**	**-362.971**	**-362.971**	**-362.971**
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-679,90	0	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*-679,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-679,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-679,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-353.184,74**	**-379.010**	**-362.971**	**0**	**-362.971**	**-362.971**	**-362.971**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmittel**	**-353.184,74**	**-379.010**	**-362.971**	**0**	**-362.971**	**-362.971**	**-362.971**

Produkt 01.02.03

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Verwaltungsführung
Produkt	01.02.03	Repräsentation

verantwortlich
Bürgermeisterin Sonja Jürgens

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 2012	Plan 2013
1.1 Anzahl Repräsentationstermine	429	400

Leistungsdaten	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012
Repräsentationstermine des Bürgermeisters und der stellv. Bürgermeister	364	332	412	429

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Jahresergebnis je Einwohner/in	- 1,19 €	- 1,65 €	- 1,53 €	- 1,31 €

Stellenplanauszug	2012 Zahl der Stellen	2012 besetzte Stellen 30.06.	2013 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 einem Beträgen in Höhe von 13 T€ für (Ehe-) Jubiläen und Altersehrungen sowie in Höhe von 5 T€ für Tagungen und Repräsentationen kalkuliert.

Teilergebnisplan 2013

01.02.03

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
11	Personalaufwendungen	-54.893,60	-46.866	-39.075	-39.075	-39.075	-39.075
501100	*Bezüge der Beamten*	*-20.371,40*	*-21.224*	*-14.464*	*-14.464*	*-14.464*	*-14.464*
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*-15.072,83*	*-15.134*	*-15.828*	*-15.828*	*-15.828*	*-15.828*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*-1.210,60*	*-1.211*	*-1.276*	*-1.276*	*-1.276*	*-1.276*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*-3.081,25*	*-3.001*	*-3.216*	*-3.216*	*-3.216*	*-3.216*
504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*-2.055,52*	*-1.733*	*-1.276*	*-1.276*	*-1.276*	*-1.276*
505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*-10.133,86*	*-3.396*	*-2.244*	*-2.244*	*-2.244*	*-2.244*
506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*-2.968,14*	*-1.167*	*-771*	*-771*	*-771*	*-771*
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.470,32	-20.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
529200	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*-15.470,32*	*-20.000*	*-18.000*	*-18.000*	*-18.000*	*-18.000*
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.937,55	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*-2.479,65*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
549100	*Verfügungsmittel*	*-3.457,90*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
17	***Ordentliche Aufwendungen***	***76.301,47***	***70.366***	***60.575***	***60.575***	***60.575***	***60.575***
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-76.301,47**	**-70.366**	**-60.575**	**-60.575**	**-60.575**	**-60.575**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-76.301,47**	**-70.366**	**-60.575**	**-60.575**	**-60.575**	**-60.575**
26	**Jahresergebnis**	**-76.301,47**	**-70.366**	**-60.575**	**-60.575**	**-60.575**	**-60.575**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.043,63	-1.009	-740	-740	-740	-740
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*-1.043,63*	*-1.009*	*-740*	*-740*	*-740*	*-740*
29	**Ergebnis**	**-77.345,10**	**-71.375**	**-61.315**	**-61.315**	**-61.315**	**-61.315**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
01.02.03.00	Repräsentation	-77.345,10	-71.375	-61.315	-61.315	-61.315	-61.315

Teilfinanzhaushalt 2013

01.02.03

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR				
10	- Personalauszahlungen	-41.823,22	-42.303	-36.060	0	-36.060	-36.060	-36.060
701100	*Dienstauszahlungen Beamte*	*-20.403,02*	*-21.224*	*-14.464*	*0*	*-14.464*	*-14.464*	*-14.464*
701200	*Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte*	*-15.072,83*	*-15.134*	*-15.828*	*0*	*-15.828*	*-15.828*	*-15.828*
702200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*-1.210,60*	*-1.211*	*-1.276*	*0*	*-1.276*	*-1.276*	*-1.276*
703200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*-3.081,25*	*-3.001*	*-3.216*	*0*	*-3.216*	*-3.216*	*-3.216*
704100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*-2.055,52*	*-1.733*	*-1.276*	*0*	*-1.276*	*-1.276*	*-1.276*
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.860,32	-20.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
729200	*Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen*	*-15.860,32*	*-20.000*	*-18.000*	*0*	*-18.000*	*-18.000*	*-18.000*
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.878,75	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
743100	*Geschäftsauszahlungen*	*-2.420,85*	*-500*	*-500*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*
749100	*Verfügungsmittel*	*-3.457,90*	*-3.000*	*-3.000*	*0*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-63.562,29**	**-65.803**	**-57.560**	**0**	**-57.560**	**-57.560**	**-57.560**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-63.562,29**	**-65.803**	**-57.560**	**0**	**-57.560**	**-57.560**	**-57.560**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-63.562,29**	**-65.803**	**-57.560**	**0**	**-57.560**	**-57.560**	**-57.560**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmittel**	**-63.562,29**	**-65.803**	**-57.560**	**0**	**-57.560**	**-57.560**	**-57.560**

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 6 Angebote im Rahmen "Frau und Beruf" im Jahr 2013

5.2 Durchführung von mindestens 4 Bewerbungstrainings Schulen

5.3 Mitarbeit im Kreis Borken in Bezug auf Equal Pay Day und GewAlternativen-Runder Tisch mit dem Ziel, 2 Veranstaltungen in Gronau durchzuführen

9.1 Veranstaltung eines Frauenkulturfrühstücks zum Internationalen Frauentag mit mindestens 450 Teilnehmerinnen

9.2 Kostendeckung des Frauenkulturfrühstücks durch Gewinnung von Sponsoren

Produkt 01.03.01

Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 2012	Plan 2013
2.1 Anzahl durchgeführter Deeskalationstrainings	2	1
5.1 Anzahl Angebote im Rahmen Frau und Beruf	6	6
5.2 Anzahl durchgeführter Bewerbungstrainings	6	4
5.3 Anzahl Veranstaltungen in Gronau	0	2
9.1 Teilnehmerinnen Frauenfrühstück	450	450
9.2 Kostendeckungsgrad Frauenfrühstück	100%	100%

Leistungsdaten	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012
Anzahl Veranstaltungen	10	10	9	8
Anzahl Teilnehmerinnen an Veranstaltungen	919	801	889	836
Anzahl Beratungsgespräche	120	107	111	99
Beschäftigte insgesamt	nicht erhoben	552	550	548
Beschäftigte im mittleren Dienst	nicht erhoben	214	219	224
davon Frauen	nicht erhoben	143	143	148
Frauenquote im mittleren Dienst	nicht erhoben	66,82%	65,30%	66,07%
Beschäftigte im gehobenen Dienst	nicht erhoben	154	156	156
davon Frauen	nicht erhoben	72	74	75
Frauenquote im mittleren Dienst	nicht erhoben	46,75%	47,44%	48,08%
Beschäftigte im höheren Dienst	nicht erhoben	10	9	11
davon Frauen	nicht erhoben	2	2	3
Frauenquote im höheren Dienst	nicht erhoben	20,00%	22,22%	27,27%

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Jahresergebnis je Einwohner/in	- 0,89 €	- 0,92 €	- 0,96 €	- 0,97 €
Jahresergebnis je Beschäftigten	- 51,81 €	- 48,37 €	- 50,56 €	- 51,21 €

Stellenplanauszug	2012 Zahl der Stellen	2012 besetzte Stellen 30.06.	2013 Zahl der Stellen
	0,64	0,64	0,64

Teilergebnisplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.613,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
446100	*Eintrittsgelder (privatrechtlich)*	*5.613,00*	*5.000*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
10	***Ordentliche Erträge***	***5.613,00***	***5.000***	***5.500***	***5.500***	***5.500***	***5.500***
11	Personalaufwendungen	-39.767,12	-41.254	-42.256	-42.256	-42.256	-42.256
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*-30.932,64*	*-32.023*	*-32.906*	*-32.906*	*-32.906*	*-32.906*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*-2.484,91*	*-2.605*	*-2.649*	*-2.649*	*-2.649*	*-2.649*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*-6.349,57*	*-6.626*	*-6.701*	*-6.701*	*-6.701*	*-6.701*
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.141,04	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
529200	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*-7.141,04*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-442,52	-400	-400	-400	-400	-400
541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*0,00*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*-442,52*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
17	***Ordentliche Aufwendungen***	***47.350,68***	***48.654***	***49.656***	***49.656***	***49.656***	***49.656***
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-41.737,68**	**-43.654**	**-44.156**	**-44.156**	**-44.156**	**-44.156**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-41.737,68**	**-43.654**	**-44.156**	**-44.156**	**-44.156**	**-44.156**
26	**Jahresergebnis**	**-41.737,68**	**-43.654**	**-44.156**	**-44.156**	**-44.156**	**-44.156**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.265,01	-1.292	-1.373	-1.373	-1.373	-1.373
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*-1.265,01*	*-1.292*	*-1.373*	*-1.373*	*-1.373*	*-1.373*
29	**Ergebnis**	**-43.002,69**	**-44.946**	**-45.529**	**-45.529**	**-45.529**	**-45.529**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
01.03.01.00	Förderung der Gleichstellung	-43.002,69	-44.946	-45.529	-45.529	-45.529	-45.529

Teilfinanzhaushalt 2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
					in EUR				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.613,00	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	646100	*Eintrittsgelder (privatrechtlich)*	*5.613,00*	*5.000*	*5.500*	*0*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**5.613,00**	**5.000**	**5.500**	**0**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
10	- Personalauszahlungen		-39.767,12	-41.254	-42.256	0	-42.256	-42.256	-42.256
	701200	*Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte*	*-30.932,64*	*-32.023*	*-32.906*	*0*	*-32.906*	*-32.906*	*-32.906*
	702200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*-2.484,91*	*-2.605*	*-2.649*	*0*	*-2.649*	*-2.649*	*-2.649*
	703200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*-6.349,57*	*-6.626*	*-6.701*	*0*	*-6.701*	*-6.701*	*-6.701*
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-7.141,04	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	729200	*Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen*	*-7.141,04*	*-7.000*	*-7.000*	*0*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*
15	- Sonstige Auszahlungen		-442,52	-400	-400	0	-400	-400	-400
	741220	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*0,00*	*-200*	*-200*	*0*	*-200*	*-200*	*-200*
	743100	*Geschäftsauszahlungen*	*-442,52*	*-200*	*-200*	*0*	*-200*	*-200*	*-200*
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-47.350,68**	**-48.654**	**-49.656**	**0**	**-49.656**	**-49.656**	**-49.656**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-41.737,68**	**-43.654**	**-44.156**	**0**	**-44.156**	**-44.156**	**-44.156**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-41.737,68**	**-43.654**	**-44.156**	**0**	**-44.156**	**-44.156**	**-44.156**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmittel**		**-41.737,68**	**-43.654**	**-44.156**	**0**	**-44.156**	**-44.156**	**-44.156**

Produkt

01.04.01

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

verantwortlich

Krönke, Holger

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	31.12.2012
aktiv Beschäftigte	512	519	516	513

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Jahresergebnis je Einwohner/in	- 1,85 €	- 2,06 €	- 2,06 €	- 1,32 €
Jahresergebnis je aktiv Beschäftigten	- 166,78 €	- 186,96 €	- 186,73 €	- 119,91 €

Stellenplanauszug	2012		2013
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	1,20	1,20	1,20

Personalrat	01.04.01.

Pos. 11 Personalaufwendungen

Sachkonten: 501100 bis 506100
Änderung in der Besetzung des freigestellten Personalratsvorsitzenden.

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 529200
Eine Betriebsveranstaltungen ist im Jahr 2013 für die ehemalige Beschäftigte geplant.

Teilergebnisplan 2013

01.04.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
11	Personalaufwendungen	-83.118,66	-85.671	-52.087	-52.087	-52.087	-52.087
501100	*Bezüge der Beamten*	*0,00*	*0*	*-40.168*	*-40.168*	*-40.168*	*-40.168*
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*-65.474,15*	*-67.658*	*0*	*0*	*0*	*0*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*-5.094,64*	*-5.239*	*0*	*0*	*0*	*0*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*-12.549,87*	*-12.774*	*0*	*0*	*0*	*0*
504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*0,00*	*0*	*-3.545*	*-3.545*	*-3.545*	*-3.545*
505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*0,00*	*0*	*-6.232*	*-6.232*	*-6.232*	*-6.232*
506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*0,00*	*0*	*-2.142*	*-2.142*	*-2.142*	*-2.142*
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.010,00	0	-3.000	-10.000	0	-3.000
529200	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*-10.010,00*	*0*	*-3.000*	*-10.000*	*0*	*-3.000*
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.696,39	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*-1.290,00*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*-406,39*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
17	***Ordentliche Aufwendungen***	***94.825,05***	***87.671***	***57.087***	***64.087***	***54.087***	***57.087***
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-94.825,05**	**-87.671**	**-57.087**	**-64.087**	**-54.087**	**-57.087**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-94.825,05**	**-87.671**	**-57.087**	**-64.087**	**-54.087**	**-57.087**
26	**Jahresergebnis**	**-94.825,05**	**-87.671**	**-57.087**	**-64.087**	**-54.087**	**-57.087**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.644,51	-8.680	-4.785	-4.785	-4.785	-4.785
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*-1.644,51*	*-1.680*	*-1.785*	*-1.785*	*-1.785*	*-1.785*
581101	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement*	*0,00*	*-7.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
29	**Ergebnis**	**-96.469,56**	**-96.351**	**-61.872**	**-68.872**	**-58.872**	**-61.872**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
01.04.01.00	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung	-96.469,56	-96.351	-61.872	-68.872	-58.872	-61.872

Teilfinanzhaushalt 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR				
10	- Personalauszahlungen	-83.118,66	-85.671	-43.713	0	-43.713	-43.713	-43.713
	701100 Dienstauszahlungen Beamte	*0,00*	*0*	*-40.168*	*0*	*-40.168*	*-40.168*	*-40.168*
	701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*-65.474,15*	*-67.658*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-5.094,64*	*-5.239*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-12.549,87*	*-12.774*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*0*	*-3.545*	*0*	*-3.545*	*-3.545*	*-3.545*
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.010,00	0	-3.000	0	-10.000	0	-3.000
	729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*-10.010,00*	*0*	*-3.000*	*0*	*-10.000*	*0*	*-3.000*
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.705,10	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*-1.290,00*	*-1.000*	*-1.000*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
	743100 Geschäftsauszahlungen	*-415,10*	*-1.000*	*-1.000*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-94.833,76**	**-87.671**	**-48.713**	**0**	**-55.713**	**-45.713**	**-48.713**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-94.833,76**	**-87.671**	**-48.713**	**0**	**-55.713**	**-45.713**	**-48.713**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-94.833,76**	**-87.671**	**-48.713**	**0**	**-55.713**	**-45.713**	**-48.713**
35	- Gewährung von Darlehen	-182,00	0	0	0	0	0	0
	795810 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	*-182,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-182,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmittel**	**-95.015,76**	**-87.671**	**-48.713**	**0**	**-55.713**	**-45.713**	**-48.713**

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 2012	Plan 2013
1.1 Anzahl geprüfter Fachdienste	3	3
2.1 Anzahl Informationsveranstaltungen	0	1

Leistungsdaten	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012
Anzahl Prüfungen	206	265	296	195
davon Vergabeprüfungen	80	92	91	66

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Jahresergebnis je Einwohner/in	- 5,86 €	- 5,91 €	- 4,96 €	- 5,73 €

Stellenplanauszug	2012 Zahl der Stellen	2012 besetzte Stellen 30.06.	2013 Zahl der Stellen
	2,58	2,58	2,58

Rechnungsprüfung	01.05.01.

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 529200

Die Aufwendungen teilen sich im Jahr 2013 wie folgt auf:

- 5.000 € Prüfungskosten der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA NRW) für anstehende Kassenprüfungen
- 40.500 € Einplanung von externen Prüfungskosten zum Jahres- bzw. Gesamtabschluss
- 18.750 € Einplanung des jährlichen Aufwandes für Prüfungskosten der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA NRW) für die überörtliche Prüfung (Durchführung alle 4 Jahre)

Finanzplanung 2013

Voraussichtlich im Jahre 2013 wird die GPA die überörtliche Prüfung der Jahre 2008 bis 2011 vornehmen. Für diese Prüfungen wird jährlich eine Rückstellung gebildet, so dass im Jahr 2013 mit einer Auszahlung von ca. 75.000 € laut Mitteilung der GPA zu rechnen ist.

Teilergebnisplan 2013

01.05.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
07	Sonstige ordentliche Erträge	5.915,71	0	0	0	0	0
458290	*Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen*	*5.915,71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	***Ordentliche Erträge***	***5.915,71***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Personalaufwendungen	-225.842,33	-194.211	-197.037	-197.037	-197.037	-197.037
501100	*Bezüge der Beamten*	*-85.390,89*	*-88.135*	*-89.046*	*-89.046*	*-89.046*	*-89.046*
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*-61.020,21*	*-63.131*	*-64.517*	*-64.517*	*-64.517*	*-64.517*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*-4.812,13*	*-5.028*	*-5.098*	*-5.098*	*-5.098*	*-5.098*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*-11.083,29*	*-11.773*	*-11.955*	*-11.955*	*-11.955*	*-11.955*
504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*-8.616,11*	*-7.196*	*-7.858*	*-7.858*	*-7.858*	*-7.858*
505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*-42.478,14*	*-14.101*	*-13.815*	*-13.815*	*-13.815*	*-13.815*
506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*-12.441,56*	*-4.847*	*-4.748*	*-4.748*	*-4.748*	*-4.748*
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.250,00	-30.000	-64.250	-64.250	-64.250	-64.250
529200	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*-50.250,00*	*-30.000*	*-64.250*	*-64.250*	*-64.250*	*-64.250*
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.867,10	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*-504,26*	*-2.000*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*-1.362,84*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
17	***Ordentliche Aufwendungen***	***277.959,43***	***227.711***	***264.287***	***264.287***	***264.287***	***264.287***
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-272.043,72**	**-227.711**	**-264.287**	**-264.287**	**-264.287**	**-264.287**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-272.043,72**	**-227.711**	**-264.287**	**-264.287**	**-264.287**	**-264.287**
26	**Jahresergebnis**	**-272.043,72**	**-227.711**	**-264.287**	**-264.287**	**-264.287**	**-264.287**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.427,52	-4.523	-3.981	-3.981	-3.981	-3.981
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*-4.427,52*	*-4.523*	*-3.981*	*-3.981*	*-3.981*	*-3.981*
29	**Ergebnis**	**-276.471,24**	**-232.234**	**-268.268**	**-268.268**	**-268.268**	**-268.268**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
01.05.01.00	Rechnungsprüfung	-276.471,24	-232.234	-268.268	-268.268	-268.268	-268.268

Teilfinanzhaushalt 2013 01.05.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR				
10	- Personalauszahlungen	-171.095,17	-175.263	-178.474	0	-178.474	-178.474	-178.474
701100	*Dienstauszahlungen Beamte*	*-85.563,43*	*-88.135*	*-89.046*	*0*	*-89.046*	*-89.046*	*-89.046*
701200	*Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte*	*-61.020,21*	*-63.131*	*-64.517*	*0*	*-64.517*	*-64.517*	*-64.517*
702200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*-4.812,13*	*-5.028*	*-5.098*	*0*	*-5.098*	*-5.098*	*-5.098*
703200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*-11.083,29*	*-11.773*	*-11.955*	*0*	*-11.955*	*-11.955*	*-11.955*
704100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*-8.616,11*	*-7.196*	*-7.858*	*0*	*-7.858*	*-7.858*	*-7.858*
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.235,79	-30.000	-120.500	0	-45.500	-45.500	-45.500
729200	*Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen*	*-30.235,79*	*-30.000*	*-120.500*	*0*	*-45.500*	*-45.500*	*-45.500*
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.993,77	-3.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
741220	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*-504,26*	*-2.000*	*-1.500*	*0*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
743100	*Geschäftsauszahlungen*	*-1.489,51*	*-1.500*	*-1.500*	*0*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-203.324,73**	**-208.763**	**-301.974**	**0**	**-226.974**	**-226.974**	**-226.974**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-203.324,73**	**-208.763**	**-301.974**	**0**	**-226.974**	**-226.974**	**-226.974**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-203.324,73**	**-208.763**	**-301.974**	**0**	**-226.974**	**-226.974**	**-226.974**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmittel**	**-203.324,73**	**-208.763**	**-301.974**	**0**	**-226.974**	**-226.974**	**-226.974**

Produkt 01.06.01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.06	Zentrale Dienste
Produkt	01.06.01	Außendienstpool

Produkt ab 2013 aufgegeben wegen Auflösung des Außendienstpools

Teilergebnisplan 2013

01.06.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.06 Zentrale Dienste
Produkt: 01.06.01 Außendienstpool (AdP wurde zum 20.07.2012 aufgelöst)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
07	Sonstige ordentliche Erträge	4.130,71	4.000	0	0	0	0
459900	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*4.130,71*	*4.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	***Ordentliche Erträge***	***4.130,71***	***4.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Personalaufwendungen	-391.145,78	-343.344	0	0	0	0
501100	*Bezüge der Beamten*	*-113.940,86*	*-114.183*	*0*	*0*	*0*	*0*
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*-150.370,98*	*-152.048*	*0*	*0*	*0*	*0*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*-11.876,41*	*-12.234*	*0*	*0*	*0*	*0*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*-30.178,87*	*-31.006*	*0*	*0*	*0*	*0*
504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*-11.496,86*	*-9.323*	*0*	*0*	*0*	*0*
505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*-56.680,47*	*-18.270*	*0*	*0*	*0*	*0*
506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*-16.601,33*	*-6.280*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.744,67	-6.850	0	0	0	0
525100	*Haltung von Fahrzeugen*	*-2.387,88*	*-2.850*	*0*	*0*	*0*	*0*
527900	*Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*-253,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
529200	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*-5.103,25*	*-4.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	Bilanzielle Abschreibungen	-134,96	0	0	0	0	0
571600	*Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände*	*-134,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.930,37	-6.900	0	0	0	0
541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*-184,00*	*-500*	*0*	*0*	*0*	*0*
542300	*Leasing*	*-2.904,72*	*-2.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*-2.611,76*	*-2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
544200	*Versicherungsbeiträge*	*-1.229,89*	*-1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	***Ordentliche Aufwendungen***	***405.955,78***	***357.094***	***0***	***0***	***0***	***0***
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-401.825,07**	**-353.094**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-401.825,07**	**-353.094**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Jahresergebnis**	**-401.825,07**	**-353.094**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.981,55	-11.759	0	0	0	0
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*-8.981,55*	*-11.759*	*0*	*0*	*0*	*0*
29	**Ergebnis**	**-410.806,62**	**-364.853**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
01.06.01.00	Außendienstpool (AdP wurde zum 20.07.2012 aufgelöst)	-410.806,62	-364.853	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2013 01.06.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe **01.06** Zentrale Dienste
Produkt **01.06.01** Außendienstpool (AdP wurde zum 20.07.2012 aufgelöst)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
					in EUR				
7	+ Sonstige Einzahlungen		5.693,04	4.000	0	0	0	0	0
	659900	*Andere sonstige ordentliche Einzahlungen*	*5.693,04*	*4.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**5.693,04**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen		-317.718,63	-318.794	0	0	0	0	0
	701100	*Dienstauszahlungen Beamte*	*-113.795,51*	*-114.183*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	701200	*Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte*	*-150.370,98*	*-152.048*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	702200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*-11.876,41*	*-12.234*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	703200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*-30.178,87*	*-31.006*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	704100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*-11.496,86*	*-9.323*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-8.917,38	-6.850	0	0	0	0	0
	725100	*Haltung von Fahrzeugen*	*-3.910,16*	*-2.850*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	727900	*Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen*	*-253,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	729200	*Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen*	*-4.753,68*	*-4.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	- Sonstige Auszahlungen		-6.611,19	-6.900	0	0	0	0	0
	741220	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*-184,00*	*-500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	742300	*Leasing*	*-2.904,72*	*-2.900*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	743100	*Geschäftsauszahlungen*	*-2.292,58*	*-2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	744200	*Versicherungsbeiträge*	*-1.229,89*	*-1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-333.247,20**	**-332.544**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-327.554,16**	**-328.544**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		-134,96	0	0	0	0	0	0
	783200	*Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro*	*-134,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-134,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-134,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-327.689,12**	**-328.544**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmittel**		**-327.689,12**	**-328.544**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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	31.12.2012
Anzahl Klagen gegen Beitragsbescheide	3	-	5	3
davon gewonnen	-	-	-	-
davon verloren	1	-	-	-
davon Vergleiche	2	-	-	-
davon zurückgenommen	-	-	4	-
davon nicht abgeschlossen	-	-	1	3
Anzahl Vergabeverfahren nach VOB/VOL	110	133	103	64
davon öffentliche Ausschreibungen/ offfene Verfahren	3	2	6	1
davon beschränkte Ausschreibungen/ nichtoffene Verfahren	67	53	36	26
davon freihändige Vergaben/ Verhandlungsverfahren	40	78	61	37

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Jahresergebnis je Einwohner/in	- 3,98 €	- 4,59 €	- 4,07 €	- 5,17 €

Stellenplanauszug	2012 Zahl der Stellen	2012 besetzte Stellen 30.06.	2013 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.

Pos. 11 Personalaufwendungen

Sachkonten: 501100 bis 506100
Die Zuordnung einer Stelle wurde im Jahr 2012 neu diesem Produkt zugeordnet (bisher Produkt 09.01.01 und 10.01.03).

Teilergebnisplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
04	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	5.392,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
431100	*Verwaltungsgebühren*	*5.392,00*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.133,98	100	100	100	100	100
459900	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*2.133,98*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
10	***Ordentliche Erträge***	***7.525,98***	***5.600***	***5.600***	***5.600***	***5.600***	***5.600***
11	Personalaufwendungen	-210.704,82	-187.710	-239.649	-239.649	-239.649	-239.649
501100	*Bezüge der Beamten*	*-72.123,59*	*-76.772*	*-77.508*	*-77.508*	*-77.508*	*-77.508*
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*-66.240,35*	*-68.611*	*-108.559*	*-108.559*	*-108.559*	*-108.559*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*-5.338,80*	*-5.608*	*-8.741*	*-8.741*	*-8.741*	*-8.741*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*-13.337,91*	*-13.943*	*-21.843*	*-21.843*	*-21.843*	*-21.843*
504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*-7.277,42*	*-6.270*	*-6.840*	*-6.840*	*-6.840*	*-6.840*
505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*-35.878,25*	*-12.284*	*-12.025*	*-12.025*	*-12.025*	*-12.025*
506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*-10.508,50*	*-4.222*	*-4.133*	*-4.133*	*-4.133*	*-4.133*
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.213,61	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*-2.145,00*	*-750*	*-750*	*-750*	*-750*	*-750*
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*-3.068,61*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*
17	***Ordentliche Aufwendungen***	***215.918,43***	***190.260***	***242.199***	***242.199***	***242.199***	***242.199***
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-208.392,45**	**-184.660**	**-236.599**	**-236.599**	**-236.599**	**-236.599**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-208.392,45**	**-184.660**	**-236.599**	**-236.599**	**-236.599**	**-236.599**
26	**Jahresergebnis**	**-208.392,45**	**-184.660**	**-236.599**	**-236.599**	**-236.599**	**-236.599**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.545,08	-5.861	-5.458	-5.458	-5.458	-5.458
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*-6.545,08*	*-5.861*	*-5.458*	*-5.458*	*-5.458*	*-5.458*
29	**Ergebnis**	**-214.937,53**	**-190.521**	**-242.057**	**-242.057**	**-242.057**	**-242.057**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
01.06.02.00	Zentrale Dienste Bauverwaltung	-214.937,53	-190.521	-242.057	-242.057	-242.057	-242.057

Teilfinanzhaushalt 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
					in EUR				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.522,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	631100	*Verwaltungsgebühren*	*5.522,00*	*5.500*	*5.500*	*0*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
7	+ Sonstige Einzahlungen		2.133,98	100	100	0	100	100	100
	659900	*Andere sonstige ordentliche Einzahlungen*	*2.133,98*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**7.655,98**	**5.600**	**5.600**	**0**	**5.600**	**5.600**	**5.600**
10	- Personalauszahlungen		-164.444,54	-171.204	-223.491	0	-223.491	-223.491	-223.491
	701100	*Dienstauszahlungen Beamte*	*-72.250,06*	*-76.772*	*-77.508*	*0*	*-77.508*	*-77.508*	*-77.508*
	701200	*Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte*	*-66.240,35*	*-68.611*	*-108.559*	*0*	*-108.559*	*-108.559*	*-108.559*
	702200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*-5.338,80*	*-5.608*	*-8.741*	*0*	*-8.741*	*-8.741*	*-8.741*
	703200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*-13.337,91*	*-13.943*	*-21.843*	*0*	*-21.843*	*-21.843*	*-21.843*
	704100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*-7.277,42*	*-6.270*	*-6.840*	*0*	*-6.840*	*-6.840*	*-6.840*
15	- Sonstige Auszahlungen		-3.730,36	-2.550	-2.550	0	-2.550	-2.550	-2.550
	741220	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*-1.705,00*	*-750*	*-750*	*0*	*-750*	*-750*	*-750*
	743100	*Geschäftsauszahlungen*	*-2.025,36*	*-1.800*	*-1.800*	*0*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-168.174,90**	**-173.754**	**-226.041**	**0**	**-226.041**	**-226.041**	**-226.041**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-160.518,92**	**-168.154**	**-220.441**	**0**	**-220.441**	**-220.441**	**-220.441**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-160.518,92**	**-168.154**	**-220.441**	**0**	**-220.441**	**-220.441**	**-220.441**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmittel**		**-160.518,92**	**-168.154**	**-220.441**	**0**	**-220.441**	**-220.441**	**-220.441**

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 Unterstützung der externen Organisationsuntersuchung im Haushaltsjahr 2013

6.2 Nach Abschluss der Organisationsuntersuchung Einstieg in das Prozessmanagement

- Identifizierung und Optimierung der Prozesse eines Fachdienstes im Haushaltsjahr 2013

Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 2012	Plan 2013
6.1 Abschluss der Organisationsuntersuchung		31.07.2013
6.2 Anzahl in das Prozessmanagement einbezogener Fachdienste		1

Leistungsdaten	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012
Anzahl Vergabeverfahren nach VOL	nicht erhoben	nicht erhoben	48	48
davon öffentliche Ausschreibungen/ offene Verfahren	nicht erhoben	nicht erhoben	2	2
davon beschränkte Ausschreibungen/ nichtoffene Verfahren	nicht erhoben	nicht erhoben	2	3
davon freihändige Vergaben/ Verhandlungsverfahren	nicht erhoben	nicht erhoben	44	43
Anzahl Bürgeranträge	nicht erhoben	nicht erhoben	10	11

Produkt

01.06.03

Leistungsdaten	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012
davon erledigt	nicht erhoben	nicht erhoben	7	9
Anzahl Mängelmeldungen	nicht erhoben	nicht erhoben	195	231
davon erledigt	nicht erhoben	nicht erhoben	193	229

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Jahresergebnis je Einwohner/in	- 18,03 €	- 18,87 €	- 18,71 €	- 24,69 €

Stellenplanauszug	2012		2013
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	6,04	6,04	8,04

Innere Verwaltung 01.06.03.

Pos. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto 441100; 442100
Erträge aus der Vermietung des städtischen Dienstwagens 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.

Pos. 11 Personalaufwendungen

Sachkonten: 501100 bis 506100
Mit Wirkung ab dem 20.07.2012 wurde der Außendienstpool (bisher Produkt 01.06.01.00) aufgelöst. Die Aufwendungen, z.B. Personalkosten, wurden zu den Produkten 01.06.03.00, 01.09.03.00 und 02.01.01.00 verlagert.

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.

Sachkonto 529200
Am Ende des Jahres 2013 wird der Vertrag für die zentrale Telekommunikationsanlage auslaufen. Um eine kostengünstige Folgelösung (auch im Hinblick auf den Rathausneubau) zu erreichen, wird eine externe Beratung in Anspruch genommen. Das einmalige Beratungshonorar führt zu einer jährlichen Einsparung in mindestens gleicher Höhe.

Im Zusammenhang mit dem Neubau des Rathauses erfolgt im Jahre 2013 eine Beratung zu den Themen Organisationsuntersuchung, Raumkonzept und Wirtschaftlichkeitsuntersuchung.

Pos. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Sachkonten 544200
Anpassung der Budgetansätze bei den Versicherungsbeiträgen aufgrund einer Neuvergabe der Elektronikversicherungen.

Finanzplanung 2013

Für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 €uro (Büroschränke, Schreibtische, Stühle etc.) werden pauschal Mittel in Höhe von 25 T€ im Finanzplan zur zentralen Bewirtschaftung im Produkt 01.06.03 zur Verfügung gestellt.

Teilergebnisplan 2013

01.06.03

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333,33	0	571	571	571	571
416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen*	*333,33*	*0*	*571*	*571*	*571*	*571*
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.923,40	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
441100	*Erträge aus Vermietung und Verpachtung*	*5.646,00*	*5.000*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
442100	*Erträge aus Verkauf*	*277,40*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.153,93	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500
448800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*12.153,93*	*15.000*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
07	Sonstige ordentliche Erträge	15.838,48	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
454300	*Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EURO*	*767,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
459900	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*15.070,93*	*15.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
10	***Ordentliche Erträge***	***34.249,14***	***36.000***	***36.571***	***36.571***	***36.571***	***36.571***
11	Personalaufwendungen	-336.542,56	-306.638	-420.967	-420.967	-420.967	-420.967
501100	*Bezüge der Beamten*	*-101.241,95*	*-108.973*	*-117.271*	*-117.271*	*-117.271*	*-117.271*
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*-124.600,74*	*-128.554*	*-209.636*	*-209.636*	*-209.636*	*-209.636*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*-9.998,86*	*-10.830*	*-16.618*	*-16.618*	*-16.618*	*-16.618*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*-25.371,08*	*-25.953*	*-42.645*	*-42.645*	*-42.645*	*-42.645*
504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*-10.215,52*	*-8.898*	*-10.349*	*-10.349*	*-10.349*	*-10.349*
505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*-50.363,33*	*-17.436*	*-18.195*	*-18.195*	*-18.195*	*-18.195*
506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*-14.751,08*	*-5.994*	*-6.253*	*-6.253*	*-6.253*	*-6.253*
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.271,68	-25.250	-195.000	-25.000	-25.000	-25.000
523500	*Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*-8.633,64*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
525100	*Haltung von Fahrzeugen*	*-5.890,18*	*-5.225*	*-5.500*	*-5.500*	*-5.500*	*-5.500*
525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*-3.562,82*	*-4.750*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
528100	*Aufwendungen für sonstige Sachleistungen*	*-4.738,57*	*-4.275*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*
529200	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*-5.446,47*	*-1.000*	*-171.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
14	Bilanzielle Abschreibungen	-42.192,06	-36.092	-37.991	-37.991	-37.991	-37.991
571400	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge*	*-7.173,21*	*-8.327*	*-7.172*	*-7.172*	*-7.172*	*-7.172*
571500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*-19.403,90*	*-17.765*	*-20.819*	*-20.819*	*-20.819*	*-20.819*
571600	*Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände*	*-15.614,95*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-497.575,38	-522.850	-518.350	-498.350	-498.350	-498.350
541210	*Dienst- und Schutzkleidung*	*0,00*	*-250*	*-250*	*-250*	*-250*	*-250*
541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*-535,00*	*-2.000*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
542200	*Mieten und Pachten*	*-43.764,72*	*-43.000*	*-50.000*	*-50.000*	*-50.000*	*-50.000*
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*-224.712,09*	*-245.000*	*-237.000*	*-217.000*	*-217.000*	*-217.000*
544200	*Versicherungsbeiträge*	*-206.143,93*	*-210.000*	*-205.000*	*-205.000*	*-205.000*	*-205.000*
549300	*Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge*	*-22.419,64*	*-22.600*	*-24.600*	*-24.600*	*-24.600*	*-24.600*
17	***Ordentliche Aufwendungen***	***904.581,68***	***890.830***	***1.172.308***	***982.308***	***982.308***	***982.308***
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-870.332,54**	**-854.830**	**-1.135.737**	**-945.737**	**-945.737**	**-945.737**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-870.332,54**	**-854.830**	**-1.135.737**	**-945.737**	**-945.737**	**-945.737**
26	**Jahresergebnis**	**-870.332,54**	**-854.830**	**-1.135.737**	**-945.737**	**-945.737**	**-945.737**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.060,82	-20.330	-19.141	-19.141	-19.141	-19.141
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*-13.060,82*	*-20.330*	*-19.141*	*-19.141*	*-19.141*	*-19.141*
29	**Ergebnis**	**-883.393,36**	**-875.160**	**-1.154.878**	**-964.878**	**-964.878**	**-964.878**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
01.06.03.00	Innere Verwaltung	-883.393,36	-875.160	-1.154.878	-964.878	-964.878	-964.878

Teilfinanzhaushalt 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
					in EUR				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.919,04	6.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	641100	*Einzahlungen aus Vermietung und Verpachtung*	*5.646,00*	*5.000*	*5.500*	*0*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
	642100	*Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten*	*273,04*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		12.133,93	15.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	648800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*12.133,93*	*15.000*	*12.500*	*0*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
7	+ Sonstige Einzahlungen		15.107,33	15.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	659900	*Andere sonstige ordentliche Einzahlungen*	*15.107,33*	*15.000*	*17.000*	*0*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**33.160,30**	**36.000**	**36.000**	**0**	**36.000**	**36.000**	**36.000**
10	- Personalauszahlungen		-272.217,78	-283.208	-396.519	0	-396.519	-396.519	-396.519
	701100	*Dienstauszahlungen Beamte*	*-102.031,58*	*-108.973*	*-117.271*	*0*	*-117.271*	*-117.271*	*-117.271*
	701200	*Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte*	*-124.600,74*	*-128.554*	*-209.636*	*0*	*-209.636*	*-209.636*	*-209.636*
	702200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*-9.998,86*	*-10.830*	*-16.618*	*0*	*-16.618*	*-16.618*	*-16.618*
	703200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*-25.371,08*	*-25.953*	*-42.645*	*0*	*-42.645*	*-42.645*	*-42.645*
	704100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*-10.215,52*	*-8.898*	*-10.349*	*0*	*-10.349*	*-10.349*	*-10.349*
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-25.772,59	-25.250	-195.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	723500	*Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*-5.291,79*	*-10.000*	*-10.000*	*0*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
	725100	*Haltung von Fahrzeugen*	*-6.005,71*	*-5.225*	*-5.500*	*0*	*-5.500*	*-5.500*	*-5.500*
	725500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*-3.562,82*	*-4.750*	*-4.000*	*0*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
	728100	*Auszahlungen für sonstige Sachleistungen*	*-5.006,75*	*-4.275*	*-4.500*	*0*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*
	729200	*Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen*	*-5.905,52*	*-1.000*	*-171.000*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
15	- Sonstige Auszahlungen		-502.718,88	-522.850	-518.350	0	-498.350	-498.350	-498.350
	741210	*Dienst- und Schutzkleidung*	*0,00*	*-250*	*-250*	*0*	*-250*	*-250*	*-250*
	741220	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*-535,00*	*-2.000*	*-1.500*	*0*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
	742200	*Mieten und Pachten*	*-42.016,74*	*-43.000*	*-50.000*	*0*	*-50.000*	*-50.000*	*-50.000*
	743100	*Geschäftsauszahlungen*	*-232.958,00*	*-245.000*	*-237.000*	*0*	*-217.000*	*-217.000*	*-217.000*
	744200	*Versicherungsbeiträge*	*-206.089,50*	*-210.000*	*-205.000*	*0*	*-205.000*	*-205.000*	*-205.000*
	749300	*Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge*	*-21.119,64*	*-22.600*	*-24.600*	*0*	*-24.600*	*-24.600*	*-24.600*
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-800.709,25**	**-831.308**	**-1.109.869**	**0**	**-919.869**	**-919.869**	**-919.869**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-767.548,95**	**-795.308**	**-1.073.869**	**0**	**-883.869**	**-883.869**	**-883.869**
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.458,71	0	0	0	0	0	0
	683200	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro*	*1.458,71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.458,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		-25.690,70	-23.750	-25.000	0	-25.000	-25.000	-32.000
	783100	*Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro*	*-9.384,59*	*-23.750*	*-25.000*	*0*	*-25.000*	*-25.000*	*-32.000*
	783200	*Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro*	*-16.306,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzhaushalt 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.690,70	-23.750	-25.000	0	-25.000	-25.000	-32.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.231,99	-23.750	-25.000	0	-25.000	-25.000	-32.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-791.780,94	-819.058	-1.098.869	0	-908.869	-908.869	-915.869
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmittel	-791.780,94	-819.058	-1.098.869	0	-908.869	-908.869	-915.869

Teilfinanzplan 2013 (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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Summe der investiven Auszahlungen		**-9**	**-24**	**-25**	**0**	**-25**	**-25**	**-32**	**0**	**0**
783100	*Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro*	*-9*	*-24*	*-25*	*0*	*-25*	*-25*	*-32*	*0*	*0*
06000.93500	Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (jährlicher Pauschalansatz für Büromöbel)	9	-24	-25	0	-25	-25	-25	0	0
07110.40008	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	-7	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszhalungen)		**-9**	**-24**	**-25**	**0**	**-25**	**-25**	**-32**	**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

3.1 Erstellung der städtischen Homepage auch in niederländischer und englischer Sprache gem. Ratbeschluss vom 14.09.2011 bis zum Ende des Jahres 2013.

Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 2012	Plan 2013
3.1 Fertigstellung Homepage in niederländischer und englischer Sprache		31.12.2013

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Jahresergebnis je Einwohner/in	- 1,65 €	- 2,01 €	- 1,50 €	- 1,49 €

Stellenplanauszug	2012 Zahl der Stellen	2012 besetzte Stellen 30.06.	2013 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 setzen sich zusammen aus folgenden Betragen: 5 T€ für die allgemeine Öffentlichkeitsarbeit sowie 1,5 T€ für die Durchführung des jährlich stattfindenden Volkstrauertages.

Teilergebnisplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
07	Sonstige ordentliche Erträge	554,20	600	700	700	700	700
459900	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*554,20*	*600*	*700*	*700*	*700*	*700*
10	***Ordentliche Erträge***	***554,20***	***600***	***700***	***700***	***700***	***700***
11	Personalaufwendungen	-57.053,11	-50.175	-51.836	-51.836	-51.836	-51.836
501100	*Bezüge der Beamten*	*-19.310,08*	*-20.014*	*-21.189*	*-21.189*	*-21.189*	*-21.189*
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*-18.202,86*	*-18.819*	*-18.977*	*-18.977*	*-18.977*	*-18.977*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*-1.452,83*	*-1.520*	*-1.516*	*-1.516*	*-1.516*	*-1.516*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*-3.719,51*	*-3.886*	*-3.867*	*-3.867*	*-3.867*	*-3.867*
504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*-1.948,43*	*-1.634*	*-1.870*	*-1.870*	*-1.870*	*-1.870*
505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*-9.605,90*	*-3.202*	*-3.287*	*-3.287*	*-3.287*	*-3.287*
506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*-2.813,50*	*-1.100*	*-1.130*	*-1.130*	*-1.130*	*-1.130*
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.767,24	-8.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
529200	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*-4.767,24*	*-8.000*	*-6.500*	*-6.500*	*-6.500*	*-6.500*
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-163,14	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*-163,14*	*-1.500*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*
17	***Ordentliche Aufwendungen***	***61.983,49***	***59.675***	***60.136***	***60.136***	***60.136***	***60.136***
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-61.429,29**	**-59.075**	**-59.436**	**-59.436**	**-59.436**	**-59.436**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-61.429,29**	**-59.075**	**-59.436**	**-59.436**	**-59.436**	**-59.436**
26	**Jahresergebnis**	**-61.429,29**	**-59.075**	**-59.436**	**-59.436**	**-59.436**	**-59.436**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.943,10	-11.089	-10.440	-10.440	-10.440	-10.440
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*-19.943,10*	*-11.089*	*-10.440*	*-10.440*	*-10.440*	*-10.440*
29	**Ergebnis**	**-81.372,39**	**-70.164**	**-69.876**	**-69.876**	**-69.876**	**-69.876**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
01.07.01.00	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	-81.372,39	-70.164	-69.876	-69.876	-69.876	-69.876

Teilfinanzhaushalt 2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
					in EUR				
7	+ Sonstige Einzahlungen		554,20	600	700	0	700	700	700
	659900	*Andere sonstige ordentliche Einzahlungen*	*554,20*	*600*	*700*	*0*	*700*	*700*	*700*
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**554,20**	**600**	**700**	**0**	**700**	**700**	**700**
10	- Personalauszahlungen		-44.752,37	-45.873	-47.419	0	-47.419	-47.419	-47.419
	701100	*Dienstauszahlungen Beamte*	*-19.428,74*	*-20.014*	*-21.189*	*0*	*-21.189*	*-21.189*	*-21.189*
	701200	*Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte*	*-18.202,86*	*-18.819*	*-18.977*	*0*	*-18.977*	*-18.977*	*-18.977*
	702200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*-1.452,83*	*-1.520*	*-1.516*	*0*	*-1.516*	*-1.516*	*-1.516*
	703200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*-3.719,51*	*-3.886*	*-3.867*	*0*	*-3.867*	*-3.867*	*-3.867*
	704100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*-1.948,43*	*-1.634*	*-1.870*	*0*	*-1.870*	*-1.870*	*-1.870*
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-5.781,40	-8.000	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	729200	*Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen*	*-5.781,40*	*-8.000*	*-6.500*	*0*	*-6.500*	*-6.500*	*-6.500*
15	- Sonstige Auszahlungen		-163,14	-1.500	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	743100	*Geschäftsauszahlungen*	*-163,14*	*-1.500*	*-1.800*	*0*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-50.696,91**	**-55.373**	**-55.719**	**0**	**-55.719**	**-55.719**	**-55.719**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-50.142,71**	**-54.773**	**-55.019**	**0**	**-55.019**	**-55.019**	**-55.019**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-50.142,71**	**-54.773**	**-55.019**	**0**	**-55.019**	**-55.019**	**-55.019**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmittel**		**-50.142,71**	**-54.773**	**-55.019**	**0**	**-55.019**	**-55.019**	**-55.019**

Produkt 01.08.01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.08	Personalmanagement
Produkt	01.08.01	Personalmanagement

verantwortlich

Thegelkamp, Peter

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 spätestens 31.03.2013

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 31.12.2013

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

2.1 Einstellung von 17 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 31.12.2013

Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 2012	Plan 2013
1.1 Einführung der Software für die Zeiterfassung Feuerwehr		< 31.03.2013
1.2 Inbetriebnahme der Schnittstelle		< 31.12.2013
1.3 Einführung der Software für die Erfassung von Abwesenheiten		< 31.12.2013
2.1 Anzahl eingestellter Auszubildender	14	17
2.2 Anzahl zulassener Praxisprüferinnen	-	9

Leistungsdaten	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012
Beschäftigte insgesamt	nicht erhoben	552	550	548
davon ohne Bezüge beurlaubt, Elternzeit	nicht erhoben	33	34	35
aktiv Beschäftigte	512	519	516	513
tariflich Beschäftigte	nicht erhoben	461	451	452
davon Teilzeitbeschäftigte	nicht erhoben	172	159	165
davon in Ausbildung	nicht erhoben	12	15	15
davon Schwerbehinderte	nicht erhoben	34	32	29
Beamte	nicht erhoben	91	99	96
davon Teilzeitbeschäftigte	nicht erhoben	10	10	12
davon in Ausbildung	nicht erhoben	5	5	3
davon Schwerbehinderte	nicht erhoben	9	9	8
Grad der Weiterbeschäftigung der Auszubildenden	100%	100%	64%	80%
Anzahl Stellenbesetzungsverfahren	nicht erhoben	16	15	17

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Jahresergebnis je Einwohner/in	- 36,14 €	- 50,77 €	- 61,25 €	- 63,72 €
Jahresergebnis je aktiv Beschäftigten	- 3.064,40 €	- 4.321,16 €	- 5.209,18 €	- 5.419,71 €

Stellenplanauszug	2012		2013
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	14,48	12,48	17,48

Personalmanagement 01.08.01.

Vorbemerkungen:
Die Berechnung der Personalkosten in den einzelnen Produkten erfolgt zentral im Fachdienst 110 „Personalmanagement". Grundlage der Berechnung ist der gültige Stellenplan der Stadt Gronau nebst dem aktuell vorgehaltenen Personal in den einzelnen Fachdiensten/Produkten Hinzu werden die bereits feststehenden bzw. erwarteten Tarif- bzw. Besoldungssteigerungen für das Jahr 2013 kalkuliert.

Bei den tariflich Beschäftigten sind dies die bereits feststehenden Tariferhöhungen in Höhe von 1,4 % zum 01.01.2013 und 1,4% zum 01.08.2013. Für strukturelle Erhöhungen sind erfahrungsgemäß pauschal 0,50% eingepreist. Darüberhinaus erfolgt im Jahr 2013 eine Anhebung der leistungsorientierten Bezahlung (LOB) von 1,50% auf 1,75%.

Für die Besoldung der städt. Beamten wurde eine Besoldungserhöhung in Höhe von durchschnittlich 2% zum 01.01.2013 angesetzt (2,65 % für Beamte bis A 10; 1 % für Beamte A11/A12). Für strukturelle Erhöhungen (Besoldungsdienstaltersteigerungen, Beförderungen etc.) werden Erfahrungswerte in Höhe von 1% pauschal berücksichtigt. Bei den LOB-Zahlungen wurde ein Festbetrag von 24.000 € berücksichtigt.

Pos. 6 Kostenerstattungen

Sachkonto 448200
Erstattungsansprüche nach § 107 b BeamtVG gegenüber anderen Gemeinden/GV bei Versetzung von Beamten zur Stadt Gronau. Finanztechnische Abwicklung erfolgt erst bei Versetzung des betroffenen Beamten in den Ruhestand. Der Ansatz kann vorab nicht geplant werden.

Sachkonto 448800
Erstattungen der Krankenkassen bei Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, Aussprechen von Beschäftigungsverboten, Mutterschaftsgeldansprüchen u.v.m.

Pos. 11 Personalaufwendungen

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

In der Finanzplanung geht die Verwaltung analog der Orientierungsdaten von Personalsteigerungen in Höhe von jährlich 1 % (entspricht 250 T€/jährlich) aus. Dieser angenommene Steigerungssatz ab 2014 ff. wird zunächst zentral beim Personalmanagement im Sachkonto 501200 veranschlagt.

Im Gegenzug hat der Rat der Stadt Gronau aber auch beginnend mit dem Jahr 2012 eine Personalkostensenkung in Höhe von 5 % innerhalb von drei Jahren (entspricht 400 T€/jährlich) beschlossen. Auch diese angenommene Budgeteinsparung ab 2014 ff. wird zunächst zentral beim Personalmanagement im Sachkonto 501200 veranschlagt.

Pos. 12 Versorgungsaufwendungen

Sachkonto 511100 bis 516100
Die Beiträge beinhalten die Versorgungsaufwendungen sowohl 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 als 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 in dieser Weise praktizierten Jahresabschlussarbeiten wurden vom beauftragten Wirtschaftsprüfer bestätigt.

Pos. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonten 541100
Anpassung des Budgetansatzes an die bisherige Aufwandsentwicklung.

Sachkonto 541220
Anpassung der Budgetansätze im Jahr 2013 an die künftig erwartete Aufwandsentwicklung.

Stadt Gronau

Teilergebnisplan 2013

01.08.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276.467,31	0	0	0	0	0
448200	*Erstattungen von Gemeinden/GV*	*216.060,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
448800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*60.407,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	Sonstige ordentliche Erträge	4.353,00	0	0	0	0	0
459900	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*4.353,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	***Ordentliche Erträge***	***280.820,31***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Personalaufwendungen	-909.310,90	-723.686	-715.035	-565.035	-415.035	-691.035
501100	*Bezüge der Beamten*	*-59.812,10*	*-101.204*	*-71.489*	*-71.489*	*-71.489*	*-71.489*
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*-683.709,70*	*-436.334*	*-466.987*	*-316.987*	*-166.987*	*-466.987*
501300	*Leistungszulagen Beamte*	*0,00*	*-24.000*	*-24.000*	*-24.000*	*-24.000*	*0*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*-32.603,09*	*-37.369*	*-37.300*	*-37.300*	*-37.300*	*-37.300*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*-84.581,02*	*-94.757*	*-94.046*	*-94.046*	*-94.046*	*-94.046*
504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*-6.591,34*	*-8.264*	*-6.309*	*-6.309*	*-6.309*	*-6.309*
505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*-32.495,84*	*-16.192*	*-11.092*	*-11.092*	*-11.092*	*-11.092*
506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*-9.517,81*	*-5.566*	*-3.812*	*-3.812*	*-3.812*	*-3.812*
12	Versorgungsaufwendungen	-1.531.545,40	-1.924.910	-2.089.720	-2.104.720	-2.119.720	-2.134.720
511100	*Versorgungsaufwendungen für Beamte*	*-1.377.597,82*	*-1.530.000*	*-1.590.000*	*-1.605.000*	*-1.620.000*	*-1.635.000*
511200	*Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte*	*-2.151,14*	*-3.140*	*-3.140*	*-3.140*	*-3.140*	*-3.140*
514100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger*	*-151.796,44*	*-211.770*	*-296.580*	*-296.580*	*-296.580*	*-296.580*
515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*0,00*	*-150.000*	*-170.000*	*-170.000*	*-170.000*	*-170.000*
516100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*0,00*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-195.096,90	-193.325	-159.100	-159.100	-159.100	-159.100
541100	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen*	*-47.666,62*	*-30.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*
541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*-70.911,41*	*-80.000*	*-60.000*	*-60.000*	*-60.000*	*-60.000*
541290	*Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte*	*-14.785,87*	*-15.500*	*-15.775*	*-15.775*	*-15.775*	*-15.775*
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*-6.435,54*	*-5.500*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
544200	*Versicherungsbeiträge*	*-52.966,46*	*-60.000*	*-55.000*	*-55.000*	*-55.000*	*-55.000*
549300	*Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge*	*-2.325,00*	*-2.325*	*-2.325*	*-2.325*	*-2.325*	*-2.325*
549900	*Übrige sonstige Aufwendungen*	*-6,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	***Ordentliche Aufwendungen***	***2.635.953,20***	***2.841.921***	***2.963.855***	***2.828.855***	***2.693.855***	***2.984.855***
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.355.132,89**	**-2.841.921**	**-2.963.855**	**-2.828.855**	**-2.693.855**	**-2.984.855**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.355.132,89**	**-2.841.921**	**-2.963.855**	**-2.828.855**	**-2.693.855**	**-2.984.855**
26	**Jahresergebnis**	**-2.355.132,89**	**-2.841.921**	**-2.963.855**	**-2.828.855**	**-2.693.855**	**-2.984.855**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.505,33	-23.128	-16.986	-16.986	-16.986	-16.983
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*-21.505,33*	*-23.128*	*-16.986*	*-16.986*	*-16.986*	*-16.983*
29	**Ergebnis**	**-2.376.638,22**	**-2.865.049**	**-2.980.841**	**-2.845.841**	**-2.710.841**	**-3.001.838**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
01.08.01.00	Personalmanagement	-2.376.638,22	-2.865.049	-2.980.841	-2.845.841	-2.710.841	-3.001.838

Teilfinanzhaushalt 2013

01.08.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61.876,94	0	0	0	0	0	0
648800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*61.876,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.744,50	0	0	0	0	0	0
659900	*Andere sonstige ordentliche Einzahlungen*	*1.744,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**63.621,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-579.313,29	-701.928	-700.131	0	-550.131	-400.131	-676.131
701100	*Dienstauszahlungen Beamte*	*-63.494,72*	*-101.204*	*-71.489*	*0*	*-71.489*	*-71.489*	*-71.489*
701200	*Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte*	*-428.175,34*	*-436.334*	*-466.987*	*0*	*-316.987*	*-166.987*	*-466.987*
701300	*Dienstauszahlungen Leistungszulagen Beamte*	*0,00*	*-24.000*	*-24.000*	*0*	*-24.000*	*-24.000*	*0*
702200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*-32.828,13*	*-37.369*	*-37.300*	*0*	*-37.300*	*-37.300*	*-37.300*
703200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*-85.181,12*	*-94.757*	*-94.046*	*0*	*-94.046*	*-94.046*	*-94.046*
704100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*30.366,02*	*-8.264*	*-6.309*	*0*	*-6.309*	*-6.309*	*-6.309*
11	- Versorungsauszahlungen	-1.767.270,11	-1.744.910	-1.889.720	0	-1.904.720	-1.919.720	-1.934.720
711100	*Versorgungsauszahlungen für Beamte*	*-1.555.211,82*	*-1.530.000*	*-1.590.000*	*0*	*-1.605.000*	*-1.620.000*	*-1.635.000*
711200	*Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte*	*-3.151,14*	*-3.140*	*-3.140*	*0*	*-3.140*	*-3.140*	*-3.140*
714100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger*	*-208.907,15*	*-211.770*	*-296.580*	*0*	*-296.580*	*-296.580*	*-296.580*
15	- Sonstige Auszahlungen	-201.291,82	-193.325	-159.100	0	-159.100	-159.100	-159.100
741100	*Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen*	*-46.705,56*	*-30.000*	*-20.000*	*0*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*
741220	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*-78.742,49*	*-80.000*	*-60.000*	*0*	*-60.000*	*-60.000*	*-60.000*
741290	*Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte*	*-14.139,48*	*-15.500*	*-15.775*	*0*	*-15.775*	*-15.775*	*-15.775*
743100	*Geschäftsauszahlungen*	*-6.406,83*	*-5.500*	*-6.000*	*0*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
744200	*Versicherungsbeiträge*	*-52.966,46*	*-60.000*	*-55.000*	*0*	*-55.000*	*-55.000*	*-55.000*
749300	*Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge*	*-2.325,00*	*-2.325*	*-2.325*	*0*	*-2.325*	*-2.325*	*-2.325*
749900	*Übrige sonstige Auszahlungen*	*-6,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.547.875,22**	**-2.640.163**	**-2.748.951**	**0**	**-2.613.951**	**-2.478.951**	**-2.769.951**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.484.253,78**	**-2.640.163**	**-2.748.951**	**0**	**-2.613.951**	**-2.478.951**	**-2.769.951**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.484.253,78**	**-2.640.163**	**-2.748.951**	**0**	**-2.613.951**	**-2.478.951**	**-2.769.951**
33	+ Rückflüsse von Darlehen	5.530,00	0	0	0	0	0	0
695800	*Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) an sonstigen inländischen Bereich*	*5.530,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
35	- Gewährung von Darlehen	-109.722,13	0	0	0	0	0	0
795800	*Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen) an sonstigen inländischen Bereich*	*-103.522,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
795810	*Laufzeit bis einschl. 1 Jahr*	*-6.200,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-104.192,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmittel**	**-2.588.445,91**	**-2.640.163**	**-2.748.951**	**0**	**-2.613.951**	**-2.478.951**	**-2.769.951**

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 Verabschiedung des Budgetplans für das Haushaltsjahr bis jeweils 31.03.

3.1 Einbringung des Jahresabschlusses 2012 in den Rat bis spätestens 30.06.2013

3.2 Einbringung des Gesamtabschlusses 2010 in den Rat bis spätestens 18.09.2013

4.1 Entwicklung eines Konzeptes für die Kosten- und Leistungsrechnung sowie Aufbau und Einrichtung des Softwaresystems bis 31.12.2013

5.1 Verzicht auf Netto-Neuverschuldung im laufenden Haushaltsjahr

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 2012	Plan 2013
1.1 Verabschiedung des Budgetplanes	28.03.2012	< 31.03.2013
3.1 Einbringung des Jahresabschlusses 2012		< 30.06.2013
3.2 Einbringung des Gesamtabschlusses 2010		< 16.10.2013
4.1 Fertigstellung Konzept KLR und Einrichtung Software		< 31.12.2013
5.1 Netto-Neuverschuldung 2013	0 €	0 €
7.1 Anzahl Finanzberichte an Fachdienste	12	12
7.2 Anzahl Budgetberichte	4	4

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Jahresergebnis je Einwohner/in	- 5,10 €	- 5,62 €	- 5,35 €	- 6,73 €

Stellenplanauszug	2012		2013
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06	Zahl der Stellen
	4,20	3,84	4,20

Erläuterungen

Haushaltswesen und Beteiligungsmanagement 01.09.01.

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 529200

Inanspruchnahme von Fremdleistungen für die Unterstützung und gutachtliche Begleitung bei Steuerproblemen etc.

Teilergebnisplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
11	Personalaufwendungen	-235.974,48	-223.993	-276.825	-276.825	-276.825	-276.825
501100	*Bezüge der Beamten*	*-66.986,56*	*-90.636*	*-96.322*	*-96.322*	*-96.322*	*-96.322*
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*-96.003,16*	*-82.740*	*-118.261*	*-118.261*	*-118.261*	*-118.261*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*-6.487,73*	*-6.747*	*-9.533*	*-9.533*	*-9.533*	*-9.533*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*-16.655,11*	*-16.982*	*-24.129*	*-24.129*	*-24.129*	*-24.129*
504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*-6.759,08*	*-7.401*	*-8.500*	*-8.500*	*-8.500*	*-8.500*
505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*-33.322,81*	*-14.502*	*-14.944*	*-14.944*	*-14.944*	*-14.944*
506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*-9.760,03*	*-4.985*	*-5.136*	*-5.136*	*-5.136*	*-5.136*
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.662,78	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
529200	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*-11.662,78*	*-10.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.910,19	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*-2.796,70*	*-1.000*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*-3.113,49*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
17	***Ordentliche Aufwendungen***	***253.547,45***	***239.993***	***303.325***	***303.325***	***303.325***	***303.325***
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-253.547,45**	**-239.993**	**-303.325**	**-303.325**	**-303.325**	**-303.325**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-253.547,45**	**-239.993**	**-303.325**	**-303.325**	**-303.325**	**-303.325**
26	**Jahresergebnis**	**-253.547,45**	**-239.993**	**-303.325**	**-303.325**	**-303.325**	**-303.325**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.505,95	-10.412	-11.676	-11.676	-11.676	-11.676
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*-9.505,95*	*-10.412*	*-11.676*	*-11.676*	*-11.676*	*-11.676*
29	**Ergebnis**	**-263.053,40**	**-250.405**	**-315.001**	**-315.001**	**-315.001**	**-315.001**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
01.09.01.00	Haushaltswesen und Beteiligungsmanagement	-263.053,40	-250.405	-315.001	-315.001	-315.001	-315.001

Teilfinanzhaushalt 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR				
10	- Personalauszahlungen	-194.809,32	-204.506	-256.745	0	-256.745	-256.745	-256.745
701100	*Dienstauszahlungen Beamte*	*-68.904,24*	*-90.636*	*-96.322*	*0*	*-96.322*	*-96.322*	*-96.322*
701200	*Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte*	*-96.003,16*	*-82.740*	*-118.261*	*0*	*-118.261*	*-118.261*	*-118.261*
702200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*-6.487,73*	*-6.747*	*-9.533*	*0*	*-9.533*	*-9.533*	*-9.533*
703200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*-16.655,11*	*-16.982*	*-24.129*	*0*	*-24.129*	*-24.129*	*-24.129*
704100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*-6.759,08*	*-7.401*	*-8.500*	*0*	*-8.500*	*-8.500*	*-8.500*
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.765,37	-10.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
729200	*Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen*	*-11.765,37*	*-10.000*	*-20.000*	*0*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.309,42	-6.000	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
741220	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*-2.160,58*	*-1.000*	*-1.500*	*0*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
743100	*Geschäftsauszahlungen*	*-3.148,84*	*-5.000*	*-5.000*	*0*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-211.884,11**	**-220.506**	**-283.245**	**0**	**-283.245**	**-283.245**	**-283.245**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-211.884,11**	**-220.506**	**-283.245**	**0**	**-283.245**	**-283.245**	**-283.245**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-211.884,11**	**-220.506**	**-283.245**	**0**	**-283.245**	**-283.245**	**-283.245**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmittel**	**-211.884,11**	**-220.506**	**-283.245**	**0**	**-283.245**	**-283.245**	**-283.245**

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, Vollstreckung- und Vollziehungsaufgaben der Vollstreckungsbehörde

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, EG-Beitreibungsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Zivilprozessordnung, Vollstreckungsrecht u.a.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner; Rat und Ausschüsse; Verwaltung

Strategische Ziele

1 Zeitnahe und ordnungsgemäße Erstellung/Analyse von Rechnungsabschlüssen und Finanzstatistiken, Schuldendienstforderungen und steuerrechtlichen 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

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

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 2 Wochen

2.4 Durchführung von 1 Abschreibungslauf je Quartal

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 2012	Plan 2013
2.1 Durchschnittliche Durchlaufzeit Eingangsrechnungen		1 Tag
2.2 Durchschnittliche Durchlaufzeit Geschäftsvorfälle		1/2 Tag
2.3 Durchschnittlicher Zeitraum bis zur Fortschreibung Anlagebuchhaltung		2 Wochen
3.1 Anzahl Mahnläufe		12
3.2 Anzahl Lastschrifteinzüge	68.345	69700
3.3 Anzahl Adressdatensätze	168.930	160000
3.4 Anzahl Kassen- und Kontenabschlüsse		253
4.1 Fertigstellung Konzept Schulden- und Liquiditätsmanagement		< 31.12.2013
5.1 Einrichtung des zentralen Forderungsmanagements		< 31.12.2013

Leistungsdaten	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012
Einwohner/innen		46.811	46.809	46.778
durch Vollstreckungsmaßnahmen erreichte Zahlungen (Euro)	854.218,43	1.247.720,27	1.093.241,91	844.214,07
Anzahl erledigter Vollstreckungsaufträge	nicht erhoben	nicht erhoben	3.591	2.977
davon durch Zahlung	nicht erhoben	nicht erhoben	2.234	1.778
davon durch Unpfändbarkeitsprotokoll	nicht erhoben	nicht erhoben	361	356
davon durch sonstige Rückgaben	nicht erhoben	nicht erhoben	996	711
davon durch Rücknahmen der Gläubiger	nicht erhoben	nicht erhoben	nicht erhoben	132

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Jahresergebnis je Einwohner/in	- 4,88 €	- 5,99 €	- 6,56 €	- 8,75

Stellenplanauszug	2012 Zahl der Stellen	2012 besetzte Stellen 30.06.	2013 Zahl der Stellen
	8,61	8,20	11,80

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: 501100 bis 506100
Zum 20.07.2012 wurde der Außendienstpool (bisher Produkt 01.06.01.00) aufgelöst. Die – Aufwendungen, z.B. Personalkosten, wurden zu den Produkten 01.06.03.00, 01.09.03.00 und 02.01.01.00 verschoben.

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonten: 525100, 529200
Aufgrund der Auflösung des Außendienstpools ergeben sich bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Verschiebungen vom Produkt 01.06.01.00 zum Produkt 01.09.03.00.

Pos. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 541220
Anpassung der Budgetansätze im Jahr 2013 aufgrund von Umsetzungen und erhöhtem Schulungsbedarf.

Sachkonten: 542300, 544200
Aufgrund der Auflösung des Außendienstpools ergeben sich bei den sonstigen Aufwendungen Verschiebungen vom Produkt 01.06.01.00 zum Produkt 01.09.03.00.

Teilergebnisplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
07	Sonstige ordentliche Erträge	293.132,91	150.200	164.200	164.200	164.200	164.200
456200	*Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren pp.*	*163.067,64*	*150.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*
458020	*Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*129.872,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
459900	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*193,18*	*200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
10	***Ordentliche Erträge***	***293.132,91***	***150.200***	***164.200***	***164.200***	***164.200***	***164.200***
11	Personalaufwendungen	-412.254,89	-415.018	-513.824	-513.824	-513.824	-513.824
501100	*Bezüge der Beamten*	*-53.836,64*	*-54.548*	*-94.018*	*-94.018*	*-94.018*	*-94.018*
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*-248.468,67*	*-267.697*	*-306.017*	*-306.017*	*-306.017*	*-306.017*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*-19.825,80*	*-21.685*	*-24.607*	*-24.607*	*-24.607*	*-24.607*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*-50.066,16*	*-54.906*	*-61.285*	*-61.285*	*-61.285*	*-61.285*
504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*-5.432,23*	*-4.454*	*-8.297*	*-8.297*	*-8.297*	*-8.297*
505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*-26.781,32*	*-8.728*	*-14.587*	*-14.587*	*-14.587*	*-14.587*
506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*-7.844,07*	*-3.000*	*-5.013*	*-5.013*	*-5.013*	*-5.013*
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
525100	*Haltung von Fahrzeugen*	*0,00*	*0*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
529200	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*0,00*	*0*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.555,80	-5.000	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*-4.073,27*	*-1.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
542300	*Leasing*	*0,00*	*0*	*-2.900*	*-2.900*	*-2.900*	*-2.900*
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*-3.193,13*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
544200	*Versicherungsbeiträge*	*0,00*	*0*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
547320	*Wertkorrekturen zu Forderungen*	*-120.289,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	***Ordentliche Aufwendungen***	***539.810,69***	***420.018***	***532.224***	***532.224***	***532.224***	***532.224***
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-246.677,78**	**-269.818**	**-368.024**	**-368.024**	**-368.024**	**-368.024**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-246.677,78**	**-269.818**	**-368.024**	**-368.024**	**-368.024**	**-368.024**
26	**Jahresergebnis**	**-246.677,78**	**-269.818**	**-368.024**	**-368.024**	**-368.024**	**-368.024**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.702,93	-36.916	-41.397	-41.397	-41.397	-41.397
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*-33.702,93*	*-36.916*	*-41.397*	*-41.397*	*-41.397*	*-41.397*
29	**Ergebnis**	**-280.380,71**	**-306.734**	**-409.421**	**-409.421**	**-409.421**	**-409.421**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
01.09.03.00	Buchhaltung und Vollstreckung	-280.380,71	-306.734	-409.421	-409.421	-409.421	-409.421

Teilfinanzhaushalt 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
					in EUR				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		636,46	0	0	0	0	0	0
	632900	*Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	*636,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Sonstige Einzahlungen		155.180,99	150.200	164.200	0	164.200	164.200	164.200
	656200	*Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren pp.*	*154.998,81*	*150.000*	*160.000*	*0*	*160.000*	*160.000*	*160.000*
	659900	*Andere sonstige ordentliche Einzahlungen*	*182,18*	*200*	*4.200*	*0*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**155.817,45**	**150.200**	**164.200**	**0**	**164.200**	**164.200**	**164.200**
10	- Personalauszahlungen		-377.742,96	-403.290	-494.224	0	-494.224	-494.224	-494.224
	701100	*Dienstauszahlungen Beamte*	*-53.950,10*	*-54.548*	*-94.018*	*0*	*-94.018*	*-94.018*	*-94.018*
	701200	*Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte*	*-248.468,67*	*-267.697*	*-306.017*	*0*	*-306.017*	*-306.017*	*-306.017*
	702200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*-19.825,80*	*-21.685*	*-24.607*	*0*	*-24.607*	*-24.607*	*-24.607*
	703200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*-50.066,16*	*-54.906*	*-61.285*	*0*	*-61.285*	*-61.285*	*-61.285*
	704100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*-5.432,23*	*-4.454*	*-8.297*	*0*	*-8.297*	*-8.297*	*-8.297*
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	725100	*Haltung von Fahrzeugen*	*0,00*	*0*	*-3.000*	*0*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
	729200	*Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen*	*0,00*	*0*	*-4.000*	*0*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
15	- Sonstige Auszahlungen		-6.897,77	-5.000	-11.400	0	-11.400	-11.400	-11.400
	741220	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*-3.933,15*	*-1.000*	*-3.000*	*0*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
	742300	*Leasing*	*0,00*	*0*	*-2.900*	*0*	*-2.900*	*-2.900*	*-2.900*
	743100	*Geschäftsauszahlungen*	*-2.964,62*	*-4.000*	*-4.000*	*0*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
	744200	*Versicherungsbeiträge*	*0,00*	*0*	*-1.500*	*0*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-384.640,73**	**-408.290**	**-512.624**	**0**	**-512.624**	**-512.624**	**-512.624**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-228.823,28**	**-258.090**	**-348.424**	**0**	**-348.424**	**-348.424**	**-348.424**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-228.823,28**	**-258.090**	**-348.424**	**0**	**-348.424**	**-348.424**	**-348.424**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmittel**		**-228.823,28**	**-258.090**	**-348.424**	**0**	**-348.424**	**-348.424**	**-348.424**

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 2012	Plan 2013
1.1 Versand der Jahressollstellungen		
Grundbesitzabgaben	31.01.2012	< 31.01.2013
Hundesteuer	28.01.2012	< 31.01.2013
Gewerbesteuer	04.01.2012	< 31.01.2013
1.2 Anzahl Änderungsdienste	12	12
1.3 Zeitraum bis zur Entscheidung über eingegangene Einträge		< 4 Wochen

Leistungsdaten	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012
Anzahl angemeldeter Hunde	2.844	2.936	4.248	4.322
Anzahl Gewerbesteuerpflichtige	1.050	1.202	1.400	1.400
Anzahl Grundbesitzabgabenpflichtige	16.000	16.000	16.168	16.000

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Jahresergebnis je Einwohner/in	- 2,03 €	25,61 €	- 2,60 €	- 2,62 €

Stellenplanauszug	2012 Zahl der Stellen	2012 besetzte Stellen 30.06.	2013 Zahl der Stellen
	2,00	2,00	2,00

Steuern und Abgaben	01.09.05.

Pos. 19 und 20 Finanzerträge und Zinsen

Sachkonten: 461400, 461800, 551800

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

Teilergebnisplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
07	Sonstige ordentliche Erträge	27.939,88	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
456200	*Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren pp.*	*-129,75*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
458020	*Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*28.069,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	***Ordentliche Erträge***	***27.939,88***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
11	Personalaufwendungen	-144.398,38	-110.292	-111.589	-111.589	-111.589	-111.589
501100	*Bezüge der Beamten*	*-82.794,46*	*-85.059*	*-86.055*	*-86.055*	*-86.055*	*-86.055*
504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*-8.354,13*	*-6.945*	*-7.594*	*-7.594*	*-7.594*	*-7.594*
505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*-41.186,53*	*-13.610*	*-13.351*	*-13.351*	*-13.351*	*-13.351*
506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*-12.063,26*	*-4.678*	*-4.589*	*-4.589*	*-4.589*	*-4.589*
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.763,74	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*0,00*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*-61.491,55*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*
547320	*Wertkorrekturen zu Forderungen*	*-43.272,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	***Ordentliche Aufwendungen***	***249.162,12***	***122.592***	***123.889***	***123.889***	***123.889***	***123.889***
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-221.222,24**	**-118.592**	**-119.889**	**-119.889**	**-119.889**	**-119.889**
19	Finanzerträge	1.538.600,50	0	0	0	0	0
461400	*Zinserträge vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*13.240,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
461800	*Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich*	*1.525.360,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	115.888,50	0	0	0	0	0
551800	*Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich*	*115.888,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21	***Finanzergebnis***	***1.422.712,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**1.201.489,76**	**-118.592**	**-119.889**	**-119.889**	**-119.889**	**-119.889**
26	**Jahresergebnis**	**1.201.489,76**	**-118.592**	**-119.889**	**-119.889**	**-119.889**	**-119.889**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.909,51	-2.972	-2.745	-2.745	-2.745	-2.745
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*-2.909,51*	*-2.972*	*-2.745*	*-2.745*	*-2.745*	*-2.745*
29	**Ergebnis**	**1.198.580,25**	**-121.564**	**-122.634**	**-122.634**	**-122.634**	**-122.634**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
01.09.05.00	Steuern und sonstige Abgaben	1.198.580,25	-121.564	-122.634	-122.634	-122.634	-122.634

Teilfinanzhaushalt 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR				
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.000,55	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	656200 Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren pp.	*1.000,55*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.549.838,70	0	0	0	0	0	0
	661400 Zinseinzahlungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*12.070,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	*1.537.768,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.550.839,25**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
10	- Personalauszahlungen	-91.302,77	-92.004	-93.649	0	-93.649	-93.649	-93.649
	701100 Dienstauszahlungen Beamte	*-82.948,64*	*-85.059*	*-86.055*	*0*	*-86.055*	*-86.055*	*-86.055*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-8.354,13*	*-6.945*	*-7.594*	*0*	*-7.594*	*-7.594*	*-7.594*
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-110.971,50	0	0	0	0	0	0
	751800 Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	*-110.971,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	- Sonstige Auszahlungen	-62.476,87	-12.300	-12.300	0	-12.300	-12.300	-12.300
	741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*-985,32*	*-300*	*-300*	*0*	*-300*	*-300*	*-300*
	743100 Geschäftsauszahlungen	*-61.491,55*	*-12.000*	*-12.000*	*0*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-264.751,14**	**-104.304**	**-105.949**	**0**	**-105.949**	**-105.949**	**-105.949**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.286.088,11**	**-100.304**	**-101.949**	**0**	**-101.949**	**-101.949**	**-101.949**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**1.286.088,11**	**-100.304**	**-101.949**	**0**	**-101.949**	**-101.949**	**-101.949**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmittel**	**1.286.088,11**	**-100.304**	**-101.949**	**0**	**-101.949**	**-101.949**	**-101.949**

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 Mittelfristige Erzielung von Einsparungen bei Hardware- und Energiekosten sowie Minderung des Aufwandes für die Benutzerbetreuung durch den Einsatz von Virtualisierungstechniken

3 Unterstützung der Fachdienste bei der Einführung und Weiterentwicklung von Fachverfahren

5 Erstellung und Weiterentwicklung eines einheitlichen IT-Konzeptes für die Gronauer Schulen und Übernahme der Schul-IT-Administration

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

1.1 Bandbreitenerweiterung der LWL-Strecke Rathaus/Brücke von 1GBit auf 10GBit

1.2 Ersatz eines ESX Servers durch neue Hardware bis 31.12.2013

2.1 Ausbau der Desktopvirtualisierung um 10 zusätzliche Arbeitsplätze

2.2 Austausch veralteter PC-Hardware durch energiesparende ThinClients für weitere 75 Arbeitsplätze

5.1 Schul-IT Istaufnahme von weiteren 13 Schulen und Fertigstellung des Konzeptes für die künftige Administration der Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 2012	Plan 2013
1.1 Bandbreitenerweiterung der LWL-Strecke vom Rathaus zur Brücke	1 GBit	10 GBit
1.2 Austausch eines ESX-Servers durch neue Hardware		< 31.12.2013
2.1 Ausbau der Desktopvirtualisierung durch neue Arbeitsplätze	30	40
2.2 Austausch veralteter PC-Hardware durch Thin Clients	30	105
5.1 Schul-IT Projekt		
5.1.a Istaufnahme Schulen	2	15
5.1.b Fertigstellung Sollkonzept	30%	100%

Leistungsdaten	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012
Anzahl EDV-unterstützte Arbeitsplätze	275	277	275	283

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Aufwand je Einwohner/in	- 14,42 €	- 13,47 €	- 14,36 €	- 18,47 €
Aufwand je EDV-Arbeitsplatz	- 2.437,69 €	- 2.292,83 €	- 2.442,92 €	- 3.141,28 €

Stellenplanauszug	2012		2013
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	5,00	5,00	5,00

Informationstechnologie 01.10.01.

Pos. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Sachkonto 448300
Hier werden Leistungen, die für die KAAW erbracht werden, abgerechnet.

Pos. 7 Sonstige ordentliche Erträge

Sachkonto 459900
Ab dem Jahr 2013 werden keine IT-Leistungen (Softwarepflege, Beratung und IT-Begleitung) für das Kulturbüro GmbH (Touristik-Service) erbracht.

Pos. 11 Personalaufwendungen

Sachkonten: 501100 bis 506100
Für die Erstellung und Weiterentwicklung eines einheitlichen IT-Konzeptes für die Gronauer Schulen und Übernahme der Schul-IT-Administration entsteht ein zusätzlicher Personalaufwand.

Pos. 14 Bilanzielle Abschreibungen

Sachkonten: 571100; 571400; 571500
Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge sowie Betriebs- und Geschäftsausstattungen ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung und werden produktscharf ausgewiesen.

Pos. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonten 543100
Anpassung des Budgetansatzes im Jahr 2013 aufgrund der aktuellen Ausgabenentwicklung.

Finanzplanung 2013

Für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen zur Ergänzung und Ausbau der Datenverarbeitung bei der Stadt Gronau wird im Jahr 2013 insgesamt ein Betrag in Höhe von 94 T€ in der Finanzrechnung bereitgestellt. Die Mittelbereitstellung für die Lizenzen, Module, Server, BGA ergibt sich aus der nachstehenden Teilfinanzplanung (Maßn. Nr.: FD 115-2).

Im Bereich der Erstellung und Weiterentwicklung eines einheitlichen IT-Konzeptes für die Gronauer Schulen und Übernahme der Schul-IT-Administration werden in den folgenden Jahren Investitionen eingeplant. Im Jahr 2013 werden Mittel in Höhe von 178 T€ in der Finanzrechnung bereitgestellt.

Teilergebnisplan 2013

01.10.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.424,43	0	0	0	0	0
416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen*	*1.424,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.561	4.561	4.561	4.561
448300	*Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.*	*0,00*	*0*	*4.561*	*4.561*	*4.561*	*4.561*
07	Sonstige ordentliche Erträge	17.481,78	11.000	0	0	0	0
454200	*Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EURO*	*35,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
459900	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*17.446,58*	*11.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	***Ordentliche Erträge***	***18.906,21***	***11.000***	***4.561***	***4.561***	***4.561***	***4.561***
11	Personalaufwendungen	-270.312,11	-330.196	-364.983	-364.983	-364.983	-364.983
501100	*Bezüge der Beamten*	*-41.388,31*	*-42.704*	*-43.146*	*-43.146*	*-43.146*	*-43.146*
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*-153.883,84*	*-214.271*	*-241.283*	*-241.283*	*-241.283*	*-241.283*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*-14.547,60*	*-17.257*	*-19.287*	*-19.287*	*-19.287*	*-19.287*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*-29.697,04*	*-43.297*	*-48.465*	*-48.465*	*-48.465*	*-48.465*
504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*-4.176,16*	*-3.487*	*-3.807*	*-3.807*	*-3.807*	*-3.807*
505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*-20.588,83*	*-6.832*	*-6.694*	*-6.694*	*-6.694*	*-6.694*
506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*-6.030,33*	*-2.348*	*-2.301*	*-2.301*	*-2.301*	*-2.301*
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-199.040,27	-217.700	-344.000	-281.550	-281.550	-270.000
523300	*Erstattungen an Zweckverbände und dergl.*	*-17.020,01*	*-17.700*	*-17.700*	*-17.700*	*-17.700*	*-17.700*
525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*-3.115,76*	*0*	*-134.000*	*-60.000*	*-60.000*	*-60.000*
529200	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*-178.904,50*	*-200.000*	*-192.300*	*-203.850*	*-203.850*	*-192.300*
14	Bilanzielle Abschreibungen	-119.174,81	-83.108	-97.630	-97.630	-97.630	-97.630
571100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens*	*-7.321,95*	*-13.698*	*-4.609*	*-4.609*	*-4.609*	*-4.609*
571400	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge*	*-55.791,22*	*-39.830*	*-58.817*	*-58.817*	*-58.817*	*-58.817*
571500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*-30.631,88*	*-19.580*	*-34.204*	*-34.204*	*-34.204*	*-34.204*
571600	*Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände*	*-25.429,76*	*-10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.908,22	-51.800	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800
541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*-3.862,92*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*-56.308,89*	*-50.000*	*-60.000*	*-60.000*	*-60.000*	*-60.000*
547100	*Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen*	*-736,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	***Ordentliche Aufwendungen***	***649.435,41***	***682.804***	***868.413***	***805.963***	***805.963***	***794.413***
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-630.529,20**	**-671.804**	**-863.852**	**-801.402**	**-801.402**	**-789.852**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-630.529,20**	**-671.804**	**-863.852**	**-801.402**	**-801.402**	**-789.852**
26	**Jahresergebnis**	**-630.529,20**	**-671.804**	**-863.852**	**-801.402**	**-801.402**	**-789.852**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	527.762,62	635.565	669.737	669.737	669.737	669.737
481100	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*527.762,62*	*635.565*	*669.737*	*669.737*	*669.737*	*669.737*
29	**Ergebnis**	**-102.766,58**	**-36.239**	**-194.115**	**-131.665**	**-131.665**	**-120.115**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
01.10.01.00	Informationstechnologie	-102.766,58	-36.239	-194.115	-131.665	-131.665	-120.115

Teilfinanzhaushalt 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	4.561	0	4.561	4.561	4.561
	648300 Erstattungen von Zweckverbänden	*0,00*	*0*	*4.561*	*0*	*4.561*	*4.561*	*4.561*
7	+ Sonstige Einzahlungen	12.928,14	11.000	0	0	0	0	0
	659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	*12.928,14*	*11.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.928,14**	**11.000**	**4.561**	**0**	**4.561**	**4.561**	**4.561**
10	- Personalauszahlungen	-243.770,54	-321.016	-355.988	0	-355.988	-355.988	-355.988
	701100 Dienstauszahlungen Beamte	*-41.465,90*	*-42.704*	*-43.146*	*0*	*-43.146*	*-43.146*	*-43.146*
	701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*-153.883,84*	*-214.271*	*-241.283*	*0*	*-241.283*	*-241.283*	*-241.283*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-14.547,60*	*-17.257*	*-19.287*	*0*	*-19.287*	*-19.287*	*-19.287*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-29.697,04*	*-43.297*	*-48.465*	*0*	*-48.465*	*-48.465*	*-48.465*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-4.176,16*	*-3.487*	*-3.807*	*0*	*-3.807*	*-3.807*	*-3.807*
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-218.219,73	-217.700	-351.700	0	-277.700	-277.700	-277.700
	723300 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	*-17.020,01*	*-17.700*	*-17.700*	*0*	*-17.700*	*-17.700*	*-17.700*
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-3.488,69*	*0*	*-134.000*	*0*	*-60.000*	*-60.000*	*-60.000*
	729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*-197.711,03*	*-200.000*	*-200.000*	*0*	*-200.000*	*-200.000*	*-200.000*
15	- Sonstige Auszahlungen	-58.368,27	-51.800	-61.800	0	-61.800	-61.800	-61.800
	741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*-1.951,15*	*-1.800*	*-1.800*	*0*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*
	743100 Geschäftsauszahlungen	*-56.417,12*	*-50.000*	*-60.000*	*0*	*-60.000*	*-60.000*	*-60.000*
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-520.358,54**	**-590.516**	**-769.488**	**0**	**-695.488**	**-695.488**	**-695.488**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-507.430,40**	**-579.516**	**-764.927**	**0**	**-690.927**	**-690.927**	**-690.927**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.424,43	0	0	0	0	0	0
	681400 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*1.424,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	679,10	0	0	0	0	0	0
	683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*679,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.103,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-135.762,40	-126.350	-156.500	0	-100.000	-100.000	-100.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*-125.320,84*	*-116.850*	*-156.500*	*0*	*-100.000*	*-100.000*	*-100.000*
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*-10.441,56*	*-9.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-135.762,40**	**-126.350**	**-156.500**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-133.658,87**	**-126.350**	**-156.500**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-641.089,27**	**-705.866**	**-921.427**	**0**	**-790.927**	**-790.927**	**-790.927**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmittel**	**-641.089,27**	**-705.866**	**-921.427**	**0**	**-790.927**	**-790.927**	**-790.927**

Teilfinanzplan 2013 (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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit gestellt	Gesamt bedarf
Maßnahme: FD 115-2 Ergänzung und Ausbau der Datenverarbeitung									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-95	-126	-63	0	-50	-50	-50	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-95	-117	-63	0	-50	-50	-50	0	0
06000.93510 Ergänzung der autonomen Datenverarbeitungsanlage (Server, Switsche etc.)	-60	-36	-53	0	-25	-25	-25	0	0
06000.93511 Ergänzung der autonomen Datenverarbeitungsanlage - BGA	0	-24	0	0	-25	-25	-25	0	0
06000.93512 Ergänzung der autonomen Datenverarbeitungsanlage - immaterielle Vermögensgegenstände -	-35	-57	-10	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	-10	0	0	0	0	0	0	0
06000.93513 Ergänzung der autonomen Datenverarbeitungsanlage - GVG	0	-10	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-95***	***-126***	***-63***	***0***	***-50***	***-50***	***-50***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-95**	**-126**	**-63**	**0**	**-50**	**-50**	**-50**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 115-6 IT-Neuausstattung in diversen Schulen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-94	0	-50	-50	-50	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	-94	0	-50	-50	-50	0	0
01110.40002 IT-Neuausstattung in diversen Schulen - Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-15	0	-15	-15	-15	0	0
07110.40009 IT-Neuausstattung in diversen Schulen - Server	0	0	-79	0	-35	-35	-35	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***0***	***-94***	***0***	***-50***	***-50***	***-50***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-94**	**0**	**-50**	**-50**	**-50**	**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	31.12.2012
Eigene Klageverfahren				
offene Klageverfahren aus Vorjahren	19	4	2	22
neue Klageverfahren im Haushaltsjahr	17	25	10	10
Eigene Klageverfahren im Haushaltsjahr insgesamt	36	29	51	50
davon gewonnen	16	5	10	10
davon verloren	-	3	3	1
davon andere Erledigung (Vergleich, Rücknahme u.ä.)	16	19	16	11
davon nicht abgeschlossen	4	2	22	28
Extern vergebene Rechtssachen	-	1	-	-

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Jahresergebnis je Einwohner/in	- 1,83 €	- 0,71 €	- 1,28 €	- 2,06 €
Jahresergebnis je Rechtssache	- 2.953,06 €	- 650,63 €	- 1.170,37 €	- 1.891,82 €

Stellenplanauszug	2012 Zahl der Stellen	2012 besetzte Stellen 30.06.	2013 Zahl der Stellen
	0,50	0,50	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 im Jahr 2013 ein Ansatz in Höhe von 20 T€ für auskömmlich erachtet.

Pos. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonten 549900
Aufwendungen im Rahmen eines Rechtsstreits zur Schließung eines Sportwettbüros aufgrund eines Vergleichs vor dem OVG Münster.

Teilergebnisplan 2013

01.11.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
07	Sonstige ordentliche Erträge	19.240,35	0	0	0	0	0
458290	*Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen*	*19.240,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	***Ordentliche Erträge***	***19.240,35***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Personalaufwendungen	-8.405,46	-35.877	-37.929	-37.929	-37.929	-37.929
501100	*Bezüge der Beamten*	*-4.819,48*	*-27.500*	*-29.250*	*-29.250*	*-29.250*	*-29.250*
504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*-486,30*	*-2.465*	*-2.581*	*-2.581*	*-2.581*	*-2.581*
505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*-2.397,48*	*-4.400*	*-4.538*	*-4.538*	*-4.538*	*-4.538*
506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*-702,20*	*-1.512*	*-1.560*	*-1.560*	*-1.560*	*-1.560*
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.611,38	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
529200	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*-40.611,38*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.403,72	-2.300	-32.300	-2.300	-2.300	-2.300
541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*0,00*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*-2.403,72*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
549900	*Übrige sonstige Aufwendungen*	*0,00*	*0*	*-30.000*	*0*	*0*	*0*
17	***Ordentliche Aufwendungen***	***51.420,56***	***58.177***	***90.229***	***60.229***	***60.229***	***60.229***
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-32.180,21**	**-58.177**	**-90.229**	**-60.229**	**-60.229**	**-60.229**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-32.180,21**	**-58.177**	**-90.229**	**-60.229**	**-60.229**	**-60.229**
26	**Jahresergebnis**	**-32.180,21**	**-58.177**	**-90.229**	**-60.229**	**-60.229**	**-60.229**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.001,89	-1.512	-6.254	-6.254	-6.254	-6.254
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*-1.001,89*	*-1.512*	*-6.254*	*-6.254*	*-6.254*	*-6.254*
29	**Ergebnis**	**-33.182,10**	**-59.689**	**-96.483**	**-66.483**	**-66.483**	**-66.483**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
01.11.01.00	Rechtsangelegenheiten allg. Verwaltung	-33.182,10	-59.689	-96.483	-66.483	-66.483	-66.483

Teilfinanzhaushalt 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR				
10	- Personalauszahlungen	-3.299,72	-31.335	-31.831	0	-31.831	-31.831	-31.831
	701100 Dienstauszahlungen Beamte	*-2.813,42*	*-27.500*	*-29.250*	*0*	*-29.250*	*-29.250*	*-29.250*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-486,30*	*-3.835*	*-2.581*	*0*	*-2.581*	*-2.581*	*-2.581*
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.025,29	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*-25.025,29*	*-20.000*	*-20.000*	*0*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.320,55	-2.300	-32.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
	741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*0,00*	*-300*	*-300*	*0*	*-300*	*-300*	*-300*
	743100 Geschäftsauszahlungen	*-2.320,55*	*-2.000*	*-2.000*	*0*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
	749900 Übrige sonstige Auszahlungen	*0,00*	*0*	*-30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-30.645,56**	**-53.635**	**-84.131**	**0**	**-54.131**	**-54.131**	**-54.131**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-30.645,56**	**-53.635**	**-84.131**	**0**	**-54.131**	**-54.131**	**-54.131**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-30.645,56**	**-53.635**	**-84.131**	**0**	**-54.131**	**-54.131**	**-54.131**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmittel**	**-30.645,56**	**-53.635**	**-84.131**	**0**	**-54.131**	**-54.131**	**-54.131**

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, Vorbereitung und Prüfung von Rechtsgeschäften, Vermeidung von Prozessen

Leistungsdaten	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012
Eigene Klageverfahren				
offene Klageverfahren aus Vorjahren	4	3	29	14
neue Klageverfahren im Haushaltsjahr	8	28	10	10
eigene Klageverfahren im Haushaltsjahr insgesamt	12	31	40	23
davon gewonnen	7	2	26	5
davon verloren	2	-	-	1
davon andere Erledigung (Vergleich, Rücknahme u.ä.)	-	-	-	6
davon nicht abgeschlossen	3	29	14	11
extern vergebene Rechtssachen	2	1	-	1

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Jahresergebnis je Einwohner/in	- 1,17 €	- 1,03 €	- 1,08 €	- 1,09 €
Jahresergebnis je Rechtssache	- 1.770,77 €	- 1.207,16 €	- 2.192,52 €	- 2.226,17 €

Stellenplanauszug	2012		2013
	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 im Jahr 2013 ein Ansatz in Höhe von 15 T€ für auskömmlich erachtet.

Teilergebnisplan 2013

01.11.02

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.216,37	0	0	0	0	0
458290	*Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen*	*2.216,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	***Ordentliche Erträge***	***2.216,37***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Personalaufwendungen	-42.340,89	-32.415	-32.750	-32.750	-32.750	-32.750
501100	*Bezüge der Beamten*	*-24.277,22*	*-24.999*	*-25.256*	*-25.256*	*-25.256*	*-25.256*
504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*-2.449,62*	*-2.041*	*-2.229*	*-2.229*	*-2.229*	*-2.229*
505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*-12.076,83*	*-4.000*	*-3.918*	*-3.918*	*-3.918*	*-3.918*
506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*-3.537,22*	*-1.375*	*-1.347*	*-1.347*	*-1.347*	*-1.347*
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.867,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
529200	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*-8.867,00*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.385,93	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*0,00*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*2.385,93*	*-1.200*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
17	***Ordentliche Aufwendungen***	***48.821,96***	***48.915***	***49.050***	***49.050***	***49.050***	***49.050***
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-46.605,59**	**-48.915**	**-49.050**	**-49.050**	**-49.050**	**-49.050**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-46.605,59**	**-48.915**	**-49.050**	**-49.050**	**-49.050**	**-49.050**
26	**Jahresergebnis**	**-46.605,59**	**-48.915**	**-49.050**	**-49.050**	**-49.050**	**-49.050**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.680,84	-1.513	-2.152	-2.152	-2.152	-2.152
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*-1.680,84*	*-1.513*	*-2.152*	*-2.152*	*-2.152*	*-2.152*
29	**Ergebnis**	**-48.286,43**	**-50.428**	**-51.202**	**-51.202**	**-51.202**	**-51.202**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
01.11.02.00	Rechtsangelegenheiten Vorstandsbereich 4	-48.286,43	-50.428	-51.202	-51.202	-51.202	-51.202

Teilfinanzhaushalt 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
					in EUR				
10	- Personalauszahlungen		-26.764,52	-27.040	-27.485	0	-27.485	-27.485	-27.485
	701100	*Dienstauszahlungen Beamte*	*-24.314,90*	*-24.999*	*-25.256*	*0*	*-25.256*	*-25.256*	*-25.256*
	704100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*-2.449,62*	*-2.041*	*-2.229*	*0*	*-2.229*	*-2.229*	*-2.229*
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-7.741,45	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	729200	*Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen*	*-7.741,45*	*-15.000*	*-15.000*	*0*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	-1.500	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	741220	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*0,00*	*-300*	*-300*	*0*	*-300*	*-300*	*-300*
	743100	*Geschäftsauszahlungen*	*0,00*	*-1.200*	*-1.000*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-34.505,97**	**-43.540**	**-43.785**	**0**	**-43.785**	**-43.785**	**-43.785**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-34.505,97**	**-43.540**	**-43.785**	**0**	**-43.785**	**-43.785**	**-43.785**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-34.505,97**	**-43.540**	**-43.785**	**0**	**-43.785**	**-43.785**	**-43.785**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmittel**		**-34.505,97**	**-43.540**	**-43.785**	**0**	**-43.785**	**-43.785**	**-43.785**

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 sowie von Baugrundstücken; Erwerb von Grundstücken, die 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 Bestandsaufnahme der Barrierefreiheit aller öffentlichen städtischen Gebäude

2.1 Verstärkung der Werbemaßnahmen für städtische Grundstücke, um den Verkauf von mindestens 4 Baugrundstücken 2013 zu erreichen

2.2 Erwerb von Flächen zur Herrichtung von ökologischen Ausgleichsflächen insbesondere im Bereich der Maate und der Dinkelniederung im Jahre 2013

3.1 Pilotphase zur Optimierung der Reinigungsdienstleistung nach den Qualitätsstandards der EOR (Ergebnisorientierte Reinigung) mit Ziel, bis 31.12.2013 ein Ergebnis über die Auswirkungen vorzulegen

3.2 Weiterführung der wiederkehrenden Prüfung ortsveränderbarer elektrischer Geräte und Betriebsmittel bis 31.12.2013

3.3 Herbeiführung eines Beschlusses über den Einbau alternativer und regenerativer Energieträger für die 2013 gebauten Baumaßnahmen (Wilhelmschule und Einfachsporthalle)

4.1 Bau einer Inklusionsschule auf dem Grundstück der ehemaligen Schillerschule, Fertigstellung zum Schuljahresbeginn 2014/2015

4.2 Bau einer Einfach-Sporthalle mit Gymnastikhalle an der Iltisstraße bzw. Enscheder Straße, Fertigstellung voraussichtlich 2014

5.1 Entwicklung einer Gebäudedatenbank zur Optimierung der Gebäudemanagements

5.2 Ausweitung der jährlichen Gebäudebegehung und Erstellung von Maßnahmeplänen incl. Kostenschätzungen auf alle städtischen Liegenschaften

Produkt 01.12.01

Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 2012	Plan 2013
1.1 Anzahl Gebäude, für die die Barrierefreiheit ermittelt ist	19	62
2.1 verkaufte Baugrundstücke	5	4
2.2 Abschluss Flächenerwerb		< 31.12.2013
3.1 Datum Beschluss über die Optimierung der Gebäudereinigung		< 31.12.2013
3.2 Abschluss Prüfung elektrischer Geräte und Betriebsmittel		< 31.12.2013
3.3 Datum Beschluss über den Einbau alternativer und regenerativer Energieträger		< 31.12.2013
4.1 Fertigstellung Inklusionsschule		< 20.08.2014
4.2 Fertigstellung Einfach-Sporthalle		< 31.12.2014
5.1 Fertigstellung Gebäudedatenbank		< 31.12.2013
5.2 Anzahl regelmaßig begangener Liegenschaften	50	67

Leistungsdaten	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012
Bruttogrundfläche Gebäude insgesamt	138.448,00	139.466,67	144.996,29	144.996,29
Bruttogrundfläche Schulen	75.245,00	75.325,23	75.553,36	75.553,36
Bruttogrundfläche Grundschulen	28.131,16	28.131,16	28.151,09	28.151,09
BGF / Schüler/in Grundschulen	13,47	13,62	13,83	14,17
Bruttogrundfläche Hauptschulen	16.100,80	16.181,03	16.349,53	16.349,53
BGF / Schüler/in Hauptschulen	16,41	17,38	18,56	19,82
Bruttogrundfläche Realschulen	14.652,52	14.652,52	14.652,52	14.652,52
BGF / Schülerin Realschulen	10,63	10,92	11,09	11,24
Bruttogrundfläche Gymnasium	10.433,12	10.433,12	10.472,83	10.472,83
BGF / Schüler/in Gymnasium	8,67	8,73	8,89	9,20
Bruttogrundfläche Drilandkolleg	1.775,56	1.775,56	1.775,56	1.775,56
BGF / Schüler/in Drilandkolleg	3,27	2,58	2,97	3,26
Bruttogrundfläche Förderschule	4.151,83	4.151,83	4.151,83	4.151,83
BGF / Schüler/in Förderschulen	21,97	27,68	28,24	32,95
Bruttogrundfläche städt. Kindergärten	2.791,00	4.529,86	4.605,48	4.605,48
BGF / Kind in städt. Kindergärten	8,46	16,24	16,93	17,12
Bruttogrundfläche Wohngebäude	7.611,05	8.077,25	8.077,25	8.077,25
Angaben zur Barrierefreiheit				
barrierefreie (95 - 100 %) Schulen	nicht erhoben	6	6	6
weitgehend barrierefreie (50 - 95 %) Schulen	nicht erhoben	3	3	3
teilw. barrierefreie (< 50 %) Schulen	nicht erhoben	3	3	3
nicht barrierefreie Schulen	nicht erhoben	5	5	5
weitgehend barrierefreie (50 - 95 %) städt. Kindergärten	nicht erhoben	nicht erhoben	nicht erhoben	3
teilw. (< 50 %) barrierefreie städt. Kindergärten	nicht erhoben	nicht erhoben	nicht erhoben	1
nicht barrierefreie städt. Kindergärten	nicht erhoben	nicht erhoben	nicht erhoben	1
barrierefreie (95 - 100 %) Jugendheime	nicht erhoben	nicht erhoben	nicht erhoben	1
teilw. (< 50 %) barrierefreie Jugendheime	nicht erhoben	nicht erhoben	nicht erhoben	1
barrierefreie (95 - 100 %) Sporthallen	nicht erhoben	nicht erhoben	nicht erhoben	5
teilw. (< 50 %) barrierefreie Sporthallen	nicht erhoben	nicht erhoben	nicht erhoben	1
nicht barrierefreie Sporthallen	nicht erhoben	nicht erhoben	nicht erhoben	4

Leistungsdaten	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012
weitgehend barrierefreie (50 - 95 %) Verwaltungsgebäude	nicht erhoben	nicht erhoben	nicht erhoben	3
barrierefreie (95 - 100 %) sonstige Gebäude	nicht erhoben	nicht erhoben	nicht erhoben	1
weitgehend barrierefreie (50 - 95 %) sonstige Gebäude	nicht erhoben	nicht erhoben	nicht erhoben	6
teilw. barrierefreie (< 50 %) sonstige	nicht erhoben	nicht erhoben	nicht erhoben	1
nicht barrierefreie sonstige Gebäude	nicht erhoben	nicht erhoben	nicht erhoben	5

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Jahresergebnis je Einwohner/in	- 137,28 €	- 150,11 €	- 141,98 €	- 156,34 €
Jahresergebnis je m² Gebäude	- 46,08 €	- 48,46 €	- 45,81 €	- 50,44 €

Stellenplanauszug	2012		2013
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	55,69	52,92	55,08

Grundstücks- und Gebäudemanagement (GMG) 01.12.01.

Pos. 2 Zuwendungen und Allgemeine Umlagen

Sachkonto 414100
Im Jahr 2011 wurden an dieser Stelle die Einnahmen aus dem Konjunkturpaket II für Bildungsinfrastrukturmaßnahmen vereinnahmt, soweit sie dem Ergebnisplan (Sanierungsmaßnahmen) zuzurechnen waren. Ab dem Jahr 2012 ff. wird jährlich eine laufende Zuwendung vom Land in Höhe von 25 T€ erwartet.

Sachkonto 416100
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebäude, insbesondere Mittel aus der investiv veranschlagten Schulpauschale.

Pos. 5 Privatrechtliche Entgelte

Sachkonto 441100
Die Miet- und Pachteinahmen (veranschlagt: 375 T€) setzen sich wie folgt zusammen: Wohn- und Geschäftsgrundstücke 220 T€, Übergangswohnheime und Notunterkünfte 125 T€, Sonstige ca. 5 T€, Pachten für Grundstücke 25 T€.

Sachkonto 442100
Ab dem Jahr 2013 werden die Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögens unter dem Sachkonto 442100 dargestellt.

Sachkonto 446900
Sonstige Leistungsentgelte betreffen Vergütungen für die Netzeinspeisung von Fotovoltaik anlagen.

Pos. 7 Sonstige ordentliche Erträge

Sachkonto 458300
Aufgrund des beabsichtigten Verkaufs eines Grundstückes wurde für die Auflösung des zugehörigen Sonderpostens ein Ertrag eingeplant.

Sachkonto 459900
Schadenersatzleistungen von Versicherungen für Diebstähle, Unfall- und Brandschäden. Pauschalansatz ab dem Jahr 2012 eingestellt.

Pos. 8 Aktivierte Eigenleistungen

Sachkonto 471100
Aktivierte eigene Ingenieurleistungen für investive Maßnahmen im Hochbaubereich.

Pos. 9 Bestandsveränderungen

Sachkonto 472100
Ab dem Jahr 2013 sind die Veränderungen des Bestandes an Vorräten des Umlaufvermögens (z.B. Grundstücke) unter dem Sachkonto 472100 darzustellen.

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 521100
Der Ansatz in Höhe von ca. 1.880 T€ beinhaltet die jährlich wiederkehrenden (laufenden) Unterhaltungsmaßnahmen für das Rathaus, der Schulen und sonstigen städtischen Gebäude im Gesamtumfang in Höhe von ca. 680 T€ sowie eine Mittelbereitstellung in Höhe von weiteren 1.200 T€ für neue, dringliche bzw. unabweisbar gewordene Maßnahmen nach der Dringlichkeitsliste des Fachdienstes (Abbau des Sanierungsstaus).

Die Erhöhung des Ansatzes gegenüber dem Ansatz des Jahres 2012 ist darauf zurückzuführen, dass neben Kostensteigerungen die bauliche Unterhaltung aus Rückstellungsmaßnahmen erheblich reduziert wurde.

Im Finanzplan werden darüber hinaus Finanzmittel für die bauliche Unterhaltung der Schulen und sonstigen Gebäude in Höhe von 674 T€ aus Rückstellungsmaßnahmen (2012 = 1.400 T€) bereitgestellt, die den Ergebnisplan des Jahres 2013 nicht belasten.

Sachkonto 524100
Der Ansatz in Höhe von 2,601 Mio. €uro setzt sich zusammen aus einer aktualisierten Berechnung der Bewirtschaftungsaufwendungen (Strom, Gas, Wasser, Steuern, Gebühren, ZBU-Leistungen u.v.m.) sämtlicher städtischer Liegenschaften in Höhe von 1710 T€ sowie weiteren Mitteln in Höhe von 890 T€ für Leistungen der GFA mbH.
Die Leistungen an die GFA mbH haben steigenden Charakter. Grund hierfür ist u.a. die stärkere Inanspruchnahme der Fremdreinigungsleistungen durch die GFA.

Sachkonto 529200
Sonstige Dienstleistungen beziehen sich mit einem Betrag in Höhe von 70 T€ auf die externe Beratung und Begleitung der Neuorganisation in der Gebäudereinigung.

Pos. 14 Bilanzielle Abschreibungen

Sachkonten: 571300, 571400, 571500, 571900
Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge und Betriebs- und Geschäftsausstattungen werden entsprechend der Anlagenbuchhaltung ausgewiesen.

Pos. 15 Transferaufwendungen

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

Sachkonto 531800
Im Ergebnis des Jahres 2011 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
Anpassung an die aktuelle Aufwandsermittlung.

Sachkonto 544200
Versicherungsleistungen sind aufgrund der Zuordnungsvorschriften separat nachzuweisen

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

Finanzplanung 2013

Im Finanzplan wird für die bauliche Unterhaltung der Schulen und sonstigen Gebäude aus Rückstellungsmaßnahmen insgesamt eine Summe in Höhe von 674 T€ bereitgestellt.

Die Mittelbereitstellung für investive Maßnahmen ergibt sich aus der nachstehenden Teilfinanzplanung B (siehe hier gesonderte Darstellung der Einzelmaßnahmen).

Teilergebnisplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.649.518,46	1.432.066	1.363.517	1.260.217	1.363.517	1.363.517
414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*1.249.315,93*	*25.000*	*25.000*	*-78.300*	*25.000*	*25.000*
416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen*	*1.400.202,53*	*1.407.066*	*1.338.517*	*1.338.517*	*1.338.517*	*1.338.517*
04	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	30.569,18	-25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
432400	*Parkgebühren*	*30.569,18*	*-25.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	423.378,30	456.400	1.191.400	2.916.400	716.400	716.400
441100	*Erträge aus Vermietung und Verpachtung*	*387.470,81*	*415.000*	*375.000*	*375.000*	*375.000*	*375.000*
441200	*Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht*	*24.697,98*	*30.000*	*25.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
441300	*Erträge aus Jagd- und Fischereipacht*	*2.445,09*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
442100	*Erträge aus Verkauf*	*0,00*	*0*	*780.000*	*2.500.000*	*300.000*	*300.000*
446900	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*8.764,42*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.318,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448200	*Erstattungen von Gemeinden/GV*	*24.893,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
448400	*Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*20.425,21*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
07	Sonstige ordentliche Erträge	361.156,29	3.814.964	107.774	215.974	56.474	56.474
452100	*Erstattung aus Vorsteuerüberhang*	*1.638,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
454100	*Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	*170.826,29*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
457100	*Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten*	*6.473,85*	*6.474*	*6.474*	*6.474*	*6.474*	*6.474*
458020	*Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*4.577,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
458280	*Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Instandhaltungsrückstellung*	*62.912,96*	*3.725.490*	*0*	*0*	*0*	*0*
458300	*Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge*	*15.201,92*	*0*	*51.300*	*159.500*	*0*	*0*
459900	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*99.525,17*	*53.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
08	Aktivierte Eigenleistungen	22.355,52	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
471100	*Aktivierte Eigenleistungen*	*22.355,52*	*50.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
09	Bestandsveränderungen	0,00	0	-338.300	-1.227.500	-270.000	-270.000
472100	*Bestandsveränderungen*	*0,00*	*0*	*-338.300*	*-1.227.500*	*-270.000*	*-270.000*
10	***Ordentliche Erträge***	***3.532.296,54***	***5.732.430***	***2.378.391***	***3.219.091***	***1.920.391***	***1.920.391***
11	Personalaufwendungen	-2.405.329,17	-2.474.538	-2.484.038	-2.484.038	-2.484.038	-2.484.038
501100	*Bezüge der Beamten*	*-48.158,28*	*-49.822*	*-79.635*	*-79.635*	*-79.635*	*-79.635*
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*-1.812.962,92*	*-1.887.466*	*-1.861.662*	*-1.861.662*	*-1.861.662*	*-1.861.662*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*-144.530,37*	*-142.593*	*-146.313*	*-146.313*	*-146.313*	*-146.313*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*-363.845,02*	*-379.877*	*-372.800*	*-372.800*	*-372.800*	*-372.800*
504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*-4.859,27*	*-4.068*	*-7.027*	*-7.027*	*-7.027*	*-7.027*
505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*-23.956,59*	*-7.972*	*-12.355*	*-12.355*	*-12.355*	*-12.355*
506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*-7.016,72*	*-2.740*	*-4.246*	*-4.246*	*-4.246*	*-4.246*
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.833.796,73	-3.494.115	-4.580.350	-5.093.600	-4.573.600	-4.623.600
521100	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*-2.404.091,78*	*-931.000*	*-1.880.500*	*-1.975.000*	*-1.850.000*	*-1.850.000*
522100	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens*	*0,00*	*-4.750*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
524100	*Aufwendungen für die Bewirtschaftung*	*-2.398.036,35*	*-2.441.500*	*-2.601.250*	*-2.650.000*	*-2.700.000*	*-2.750.000*
525100	*Haltung von Fahrzeugen*	*-1.167,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*-138,15*	*0*	*-20.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*
527900	*Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*0,00*	*-45.790*	*0*	*-45.000*	*0*	*0*
528100	*Aufwendungen für sonstige Sachleistungen*	*-454,70*	*-475*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
529200	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*-29.907,99*	*-70.600*	*-70.600*	*-400.600*	*-600*	*-600*
14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.454.693,12	-6.117.739	-2.261.070	-2.261.070	-2.261.070	-2.261.070
571200	*Abschreibungen auf Gebäude u. dgl.*	*-2.334.723,34*	*-6.030.740*	*-2.160.992*	*-2.160.992*	*-2.160.992*	*-2.160.992*
571300	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen*	*-11.626,64*	*-10.908*	*-13.784*	*-13.784*	*-13.784*	*-13.784*
571400	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge*	*-40.230,85*	*-40.230*	*-40.124*	*-40.124*	*-40.124*	*-40.124*
571500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*-2.431,91*	*-1.070*	*-4.483*	*-4.483*	*-4.483*	*-4.483*
571600	*Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände*	*-15.258,32*	*-15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
571900	*Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen*	*-50.422,06*	*-19.791*	*-41.687*	*-41.687*	*-41.687*	*-41.687*

Teilergebnisplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
15	Transferaufwendungen	-54.964,81	-34.000	-34.500	-35.000	-35.500	-36.000
531500	*Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*-33.200,03*	*-34.000*	*-34.500*	*-35.000*	*-35.500*	*-36.000*
531800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*-21.764,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-760.325,27	-303.800	-331.500	-331.500	-331.500	-331.500
541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*-3.715,79*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
542200	*Mieten und Pachten*	*-96.780,78*	*-63.300*	*-85.000*	*-85.000*	*-85.000*	*-85.000*
542300	*Leasing*	*-3.841,32*	*-3.850*	*0*	*0*	*0*	*0*
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*-19.703,83*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*
544100	*Steueraufwendungen*	*-3.611,00*	*-4.150*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
544200	*Versicherungsbeiträge*	*-133.157,04*	*-160.000*	*-170.000*	*-170.000*	*-170.000*	*-170.000*
544300	*Aufwendungen für Schadensfälle*	*-74.262,85*	*-50.000*	*-50.000*	*-50.000*	*-50.000*	*-50.000*
547100	*Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen*	*-199.377,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
547320	*Wertkorrekturen zu Forderungen*	*-4.366,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
548200	*Säumniszuschläge*	*-564,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
549600	*Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen*	*-220.944,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	***Ordentliche Aufwendungen***	***10.509.109,10***	***12.424.192***	***9.691.458***	***10.205.208***	***9.685.708***	***9.736.208***
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-6.976.812,56**	**-6.691.762**	**-7.313.067**	**-6.986.117**	**-7.765.317**	**-7.815.817**
19	Finanzerträge	2,58	0	0	0	0	0
461700	*Zinserträge von Kreditinstituten*	*2,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21	***Finanzergebnis***	***2,58***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-6.976.809,98**	**-6.691.762**	**-7.313.067**	**-6.986.117**	**-7.765.317**	**-7.815.817**
26	**Jahresergebnis**	**-6.976.809,98**	**-6.691.762**	**-7.313.067**	**-6.986.117**	**-7.765.317**	**-7.815.817**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.578.000	7.857.500	7.857.500	7.857.500	7.857.500
481101	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement*	*0,00*	*6.578.000*	*7.857.500*	*7.857.500*	*7.857.500*	*7.857.500*
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.442,11	-59.915	-61.604	-62.604	-63.604	-64.604
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*-46.442,11*	*-27.115*	*-27.604*	*-27.604*	*-27.604*	*-27.604*
581102	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge*	*0,00*	*-32.800*	*-34.000*	*-35.000*	*-36.000*	*-37.000*
29	**Ergebnis**	**-7.023.252,09**	**-173.677**	**482.829**	**808.779**	**28.579**	**-22.921**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
01.12.01.00	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-7.023.252,09	-173.677	482.829	808.779	28.579	-22.921

Teilfinanzhaushalt 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.340.809,87	25.000	25.000	0	-78.300	25.000	25.000
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*1.340.809,87*	*25.000*	*25.000*	*0*	*-78.300*	*25.000*	*25.000*
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.569,18	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	632400 Parkgebühren	*30.569,18*	*25.000*	*30.000*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	432.752,76	756.400	2.291.400	0	1.816.400	716.400	716.400
	641100 Einzahlungen aus Vermietung und Verpachtung	*395.949,51*	*415.000*	*375.000*	*0*	*375.000*	*375.000*	*375.000*
	641200 Einzahlungen aus Erbbaurecht und Erbpacht	*27.094,03*	*30.000*	*25.000*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	641300 Einzahlungen aus Jagd- und Fischereipacht	*2.445,09*	*2.400*	*2.400*	*0*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
	642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	*0,00*	*300.000*	*1.880.000*	*0*	*1.400.000*	*300.000*	*300.000*
	646900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*7.264,13*	*9.000*	*9.000*	*0*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.074,64	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	*24.893,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*7.471,98*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*9.709,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Sonstige Einzahlungen	96.800,68	53.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	652100 Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	*1.638,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	*95.162,04*	*53.000*	*50.000*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2,58	0	0	0	0	0	0
	661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	*2,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.943.009,71**	**863.400**	**2.400.400**	**0**	**1.822.100**	**825.400**	**825.400**
10	- Personalauszahlungen	-2.374.902,22	-2.463.826	-2.467.437	0	-2.467.437	-2.467.437	-2.467.437
	701100 Dienstauszahlungen Beamte	*-48.718,99*	*-49.822*	*-79.635*	*0*	*-79.635*	*-79.635*	*-79.635*
	701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*-1.812.948,57*	*-1.887.466*	*-1.861.662*	*0*	*-1.861.662*	*-1.861.662*	*-1.861.662*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-144.530,37*	*-142.593*	*-146.313*	*0*	*-146.313*	*-146.313*	*-146.313*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-363.845,02*	*-379.877*	*-372.800*	*0*	*-372.800*	*-372.800*	*-372.800*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-4.859,27*	*-4.068*	*-7.027*	*0*	*-7.027*	*-7.027*	*-7.027*
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.857.467,59	-4.894.115	-6.434.350	0	-5.339.600	-4.852.300	-4.623.600
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-3.338.502,31*	*-2.331.000*	*-2.554.500*	*0*	*-2.221.000*	*-2.128.700*	*-1.850.000*
	722100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	*0,00*	*-4.750*	*-5.000*	*0*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
	724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung	*-2.443.655,39*	*-2.441.500*	*-2.601.250*	*0*	*-2.650.000*	*-2.700.000*	*-2.750.000*
	725100 Haltung von Fahrzeugen	*-1.172,17*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-138,15*	*0*	*-20.000*	*0*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*
	727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*-55.329,77*	*-45.790*	*0*	*0*	*-45.000*	*0*	*0*
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*-159,44*	*-475*	*-1.183.000*	*0*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
	729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*-18.510,36*	*-70.600*	*-70.600*	*0*	*-400.600*	*-600*	*-600*
14	- Transferauszahlungen	-281.687,03	-34.000	-34.500	0	-35.000	-35.500	-36.000
	731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*-33.200,03*	*-34.000*	*-34.500*	*0*	*-35.000*	*-35.500*	*-36.000*
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*-248.487,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	- Sonstige Auszahlungen	-347.008,80	-303.800	-331.500	0	-331.500	-331.500	-331.500
	741220 Auszahlungen für Aus- und	*-3.533,10*	*-2.500*	*-2.500*	*0*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*

Teilfinanzhaushalt 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR				
	Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse							
	742200 Mieten und Pachten	*-94.582,54*	*-63.300*	*-85.000*	*0*	*-85.000*	*-85.000*	*-85.000*
	742300 Leasing	*-3.841,32*	*-3.850*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	743100 Geschäftsauszahlungen	*-19.846,51*	*-20.000*	*-20.000*	*0*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*
	744100 Steuerauszahlungen	*-4.502,62*	*-4.150*	*-4.000*	*0*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
	744200 Versicherungsbeiträge	*-137.371,02*	*-160.000*	*-170.000*	*0*	*-170.000*	*-170.000*	*-170.000*
	744300 Auszahlungen für Schadensfälle	*-82.767,69*	*-50.000*	*-50.000*	*0*	*-50.000*	*-50.000*	*-50.000*
	748200 Säumniszuschläge	*-564,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.861.065,64**	**-7.695.741**	**-9.267.787**	**0**	**-8.173.537**	**-7.686.737**	**-7.458.537**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.918.055,93**	**-6.832.341**	**6.867.387**	**0**	**-6.351.437**	**-6.861.337**	**-6.633.137**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	655.936,04	600.000	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	*655.936,04*	*600.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	270.337,22	0	0	0	0	0	0
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*259.681,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*10.655,91*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**926.273,26**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	-90.965,04	-3.150.000	-275.000	-2.500.000	-3.235.000	-50.000	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*-90.965,04*	*-3.150.000*	*-275.000*	*-2.500.000*	*-3.235.000*	*-50.000*	*0*
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-721.247,28	-1.761.000	-4.763.000	-3.582.000	-3.582.000	-7.700.000	-10.000.000
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*-721.247,28*	*-1.161.000*	*-4.463.000*	*-3.582.000*	*-3.582.000*	*-7.700.000*	*-10.000.000*
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*-600.000*	*-300.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-61.929,09	-166.250	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*-46.683,98*	*-142.500*	*-75.000*	*0*	*-75.000*	*-75.000*	*-75.000*
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*-15.245,11*	*-23.750*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	-60.000	0	0
	781100 Zuweisungen für Investitionen an das Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*-60.000*	*0*	*0*
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-874.141,41**	**-5.077.250**	**-5.113.000**	**-6.082.000**	**-6.952.000**	**-7.825.000**	**-10.075.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**52.131,85**	**-4.477.250**	**-5.113.000**	**-6.082.000**	**-6.952.000**	**-7.825.000**	**-10.075.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-6.865.924,08**	**-11.309.591**	**-11.980.387**	**-6.082.000**	**-13.303.437**	**-14.686.337**	**-16.708.137**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmittel**	**-6.865.924,08**	**-11.309.591**	**-11.980.387**	**-6.082.000**	**-13.303.437**	**-14.686.337**	**-16.708.137**

Teilfinanzplan 2013 (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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Maßnahme: FB 466-126 Grunderwerb und Herrichtung von ökologischen Ausgleichsmaßnahmen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40	-50	-200	0	-75	-50	0	-90	-250
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40	-50	-200	0	-75	-50	0	-90	-250
88100.93203 Grunderwerb und Herrichtung von ökologischen Ausgleichsflächen	-40	-50	-200	0	-75	-50	0	-90	-250
Summe der investiven Auszahlungen	***-40***	***-50***	***-200***	***0***	***-75***	***-50***	***0***	***-90***	***-250***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-40**	**-50**	**-200**	**0**	**-75**	**-50**	**0**	**-90**	**-250**
Maßnahme: FB 466-133 Neubau einer Feuer- und Rettungswache									
für Baumaßnahmen	0	-10	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-10	0	0	0	0	0	0	0
13000.95000 Neubau einer Feuer- und Rettungswache	0	-10	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***-10***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FB 466-66 Umbau/Sanierung Bahnhofsgebäude									
für Baumaßnahmen	-2	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2	0	0	0	0	0	0	0	0
61500.95196 Umgestaltung/Neuordnung Bahnhofsumfeld; Erwerb und Sanierung des Bahnhofsgebäudes	-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 466-72 Grundsanierung "Alter Rathausturm"									
für Baumaßnahmen	0	-20	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-20	0	0	0	0	0	0	0
36000.95000 Grundsanierung des "Alten Rathausturmes"	0	-20	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***-20***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 465-05 Maßnahmen des GMG im Rahmen des Konjunkturpaketes II									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	656	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	656	0	0	0	0	0	0	0	0
21520.36107 Fassadensanierung Anne-Frank-Schule mit Anbau Werkraum (Konjunkturprogramm II)	656	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	***656***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
für Baumaßnahmen	-544	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-544	0	0	0	0	0	0	0	0
21520.95000 Fassadensanierung Anne-Frank-Schule mit Anbau Werkraum (Konjunkturprogramm II)	-544	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-544***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**112**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2013 (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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Maßnahme: FD 465-06 Erwerb von Sachen des Anlagevermögens									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48	-166	-75	0	-75	-75	-75	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-33	-143	-75	0	-75	-75	-75	0	0
02000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Umsetzung des Gebäudereinigungskonzeptes)	-33	-143	-75	0	-75	-75	-75	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-15	-24	0	0	0	0	0	0	0
43500.52003 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögen - GVG	-14	-24	0	0	0	0	0	0	0
60100.52001 Geräte, Ausstattung etc. - geringwertige Vermögensgegenstände	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-48***	***-166***	***-75***	***0***	***-75***	***-75***	***-75***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-48**	**-166**	**-75**	**0**	**-75**	**-75**	**-75**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 465-08 Einzäunung von Schulgrundstücken									
für Baumaßnahmen	-45	-40	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-45	-40	0	0	0	0	0	0	0
09121.40000 Einzäunung Bernhard-Overberg-Schule	-37	0	0	0	0	0	0	0	0
09121.40001 Einzäunung Martin-Luther-Schule	-8	0	0	0	0	0	0	0	0
09121.40003 Einzäunung Fridtjof-Nansen-Realschule	0	-25	0	0	0	0	0	0	0
09121.40004 Ergänzungen bestehender Zaunanlagen (Sporthalle Gasstr./Laurenzstr.)	0	-15	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-45***	***-40***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-45**	**-40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 465-09 Einbau von Sonnenschutzanlagen an Schulen									
für Baumaßnahmen	-28	-48	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-28	-48	0	0	0	0	0	0	0
09121.40005 Sonnenschutzanlage Eilermarkschule (Altbau)	-28	0	0	0	0	0	0	0	0
09121.40007 Sonnenschutzanlage Pestalozzischule	0	-32	0	0	0	0	0	0	0
09121.40013 Sonnenschutzanlage Sporthalle Eilermarkschule	0	-16	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-28***	***-48***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-28**	**-48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 465-12 Umbau der Musikräume zur Errrichtung einer Mensa									
für Baumaßnahmen	-89	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-89	0	0	0	0	0	0	0	0
09121.40011 Umbau der Räume Musikraum für Mensanutzung	-89	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-89***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2013 (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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Maßnahme: FD 465-15 Finanzielle Abwicklung von Baumaßnahmen der Grundstücksentwicklungsgesellschaft (GEG) (Betriebsaufgabe zum 30.12.2010)									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	600	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	600	0	0	0	0	0	0	0
23110.00003 Einzahlungen der GEG zur Abwicklung/Fortführung von Baumaßnahmen	0	600	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	***0***	***600***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
für Baumaßnahmen	0	-600	-300	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-600	-300	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	-600	-300	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***-600***	***-300***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 465-16 Kernsanierung der Brücke									
für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-200	-2.500	0	-2.700
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	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 Erneuerung des Schulhofes Viktoriaschule									
für Baumaßnahmen	0	-170	-120	0	0	0	0	-170	-290
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-170	-120	0	0	0	0	-170	-290
09121.40015 Erneuerung des Schulhofes an der Viktoriaschule	0	-170	-120	0	0	0	0	-170	-290
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***-170***	***-120***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-170***	***-290***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-170**	**-120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-170**	**-290**
Maßnahme: FD 465-19 Grundsanierung der Sporthalle Fridtjof-Nansen-Realschule (Fasadensanierung, Gründach, Akustikdecken, Prallschutz)									
für Baumaßnahmen	0	-600	-170	0	0	0	0	-600	-770
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-600	-170	0	0	0	0	-600	-770
09121.40017 Sanierung der Turnhalle der Fridtjof-Nansen-Realschule nebst Schulgebäude im investiven Gesamtpaket	0	-600	-170	0	0	0	0	-600	-770
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***-600***	***-170***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-600***	***-770***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-600**	**-170**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600**	**-770**

Teilfinanzplan 2013 (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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: FD 465-20 Übernahme der Flächen der WestGKA aus der Grundstücksbevorratung									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-3.000	0	-2.500	-2.500	0	0	-3.000	-5.500
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-3.000	0	-2.500	-2.500	0	0	-3.000	-5.500
02410.40000 Grund und Boden sonstiger unbebauter Grundstücke	0	-3.000	0	-2.500	-2.500	0	0	-3.000	-5.500
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***-3.000***	***0***	***-2.500***	***-2.500***	***0***	***0***	***-3.000***	***-5.500***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-3.000**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**	**-3.000**	**-5.500**
Maßnahme: FD 465-21 Energetische Fassadensanierung Martin-Luther-Schule									
für Baumaßnahmen	0	0	-150	-502	-502	0	0	0	-652
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-150	-502	-502	0	0	0	-652
09121.40018 Energetische Fassadensanierung Martin-Luther-Schule	0	0	-150	-502	-502	0	0	0	-652
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***0***	***-150***	***-502***	***-502***	***0***	***0***	***0***	***-652***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-150**	**-502**	**-502**	**0**	**0**	**0**	**-652**
Maßnahme: FD 465-22 Energetische Fassadensanierung Sporthalle II									
für Baumaßnahmen	0	-180	-180	0	0	0	0	-180	-180
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-180	-180	0	0	0	0	-180	-180
09121.40019 Fassadenverkleidung an der Sporthalle II	0	-180	-180	0	0	0	0	-180	-180
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***-180***	***-180***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-180***	***-180***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-180**	**-180**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180**	**-180**
Maßnahme: FD 465-23 Einbau von Lautsprecher- und Einbruchmeldeanlagen in diversen Schulen									
für Baumaßnahmen	0	-63	-13	0	0	0	0	0	-13
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-63	-13	0	0	0	0	0	-13
09121.40020 Einbau einer Einbruchmeldeanlage und ELA-Anlage (Eilermarkschule)	0	-45	0	0	0	0	0	0	0
09121.40021 Einbau einer ELA-Anlage (Overbergschule)	0	0	-13	0	0	0	0	0	-13
09121.40022 Einbau einer ELA-Anlage (Viktoriaschule)	0	-18	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***-63***	***-13***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-13***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-63**	**-13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13**

Teilfinanzplan 2013 (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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: FD 465-24 Absauganlage Feuer- und Rettungswache									
für Baumaßnahmen	0	0	-55	0	0	0	0	0	-55
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-55	0	0	0	0	0	-55
09121.40023 Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen - Absauganlage Feuer- und Rettungswache -	0	0	-55	0	0	0	0	0	-55
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***0***	***-55***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-55***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55**
Maßnahme: FD 465-25 Erneuerung des Schulhofes 1. BA Eilermarkschule									
für Baumaßnahmen	0	0	-290	0	0	0	0	0	-290
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-290	0	0	0	0	0	-290
09121.40024 Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen Eilermarkschule - Erneuerung des Schulhofes 1. BA	0	0	-290	0	0	0	0	0	-290
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***0***	***-290***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-290***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-290**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-290**
Maßnahme: FD 465-29 Luise - Erneuerung der Außenanlagen 2. BA									
für Baumaßnahmen	0	0	-80	0	0	0	0	0	-80
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-80	0	0	0	0	0	-80
09121.40028 Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen Luise - Erneuerung der Außenanlagen 2. BA	0	0	-80	0	0	0	0	0	-80
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***0***	***-80***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-80***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80**
Maßnahme: FD 465-30 Erwerb einer Fläche an der Müllerstraße									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-75	0	0	0	0	0	-75
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-75	0	0	0	0	0	-75
03210.40002 Grund und Boden von Schulen Erwerb einer Fläche an der Müllerstraße	0	0	-75	0	0	0	0	0	-75
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***0***	***-75***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-75***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75**
Maßnahme: FD 465-31 Neubau Sporthalle Iltisstraße									
für Baumaßnahmen	0	0	-1.000	-1.500	-1.500	0	0	0	-2.500
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-1.000	-1.500	-1.500	0	0	0	-2.500
09121.40029 Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen Neubau Sporthalle Iltisstraße	0	0	-1.000	-1.500	-1.500	0	0	0	-2.500
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***0***	***-1.000***	***-1.500***	***-1.500***	***0***	***0***	***0***	***-2.500***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**-2.500**

Teilfinanzplan 2013 (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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Maßnahme: FD 465-32 Erweiterung Wilhelmschule (neuer Standort)									
für Baumaßnahmen	0	0	-2.370	-1.580	-1.580	0	0	0	-3.950
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-2.370	-1.580	-1.580	0	0	0	-3.950
09121.40030 Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen Verlagerung der Wilhelmschule (neuer Standort), Umbau und Erweiterung der ehem. Schillerschule zu einer inklusiven Grundschule	0	0	-2.370	-1.580	-1.580	0	0	0	-3.950
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***0***	***-2.370***	***-1.580***	***-1.580***	***0***	***0***	***0***	***-3.950***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-2.370**	**-1.580**	**-1.580**	**0**	**0**	**0**	**-3.950**
Maßnahme: FD 465-34 Erwerb Erbbaurechtsflächen Industriegebiet "Am Berge"									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-660	0	0	0	-660
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-660	0	0	0	-660
02111.40002 Grund und Boden von Grünanlagen Erwerb von Erbbaurechtsflächen Industriegebiet "Am Berge"	0	0	0	0	-660	0	0	0	-660
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***0***	***0***	***0***	***-660***	***0***	***0***	***0***	***-660***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-660**	**0**	**0**	**0**	**-660**
Maßnahme: FD 465-36 Verkauf Wilhelmschule									
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	-60	0	0	0	0
781100 Zuweisungen für Investitionen an das Land	0	0	0	0	-60	0	0	0	0
23110.40000 Sonderposten für Zuwendungen - Verkauf Wilhelmschule -	0	0	0	0	-60	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***0***	***0***	***0***	***-60***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 465-37 Neubau Rathaus									
für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-7.500	-7.500	0	-15.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-7.500	-7.500	0	-15.000
09121.40031 Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen - Neubau Rathaus -	0	0	0	0	0	-7.500	-7.500	0	-15.000
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-7.500***	***-7.500***	***0***	***-15.000***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**-15.000**

Teilfinanzplan 2013 *(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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Summe der investiven Auszahlungen		**-14**	**-30**	**-35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
785100	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*-13*	*-30*	*-35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09121.40009	Einbau Schüler-WC-Anlagen im Neubau der Eilermarkschule	0	-30	0	0	0	0	0	0	0
09121.40025	Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen Sophie-Scholl-Schule - Erneuerung der Außenanlagen	0	0	-20	0	0	0	0	0	0
09121.40026	Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen Carl-Sonnenschein-Realschule - Erneuerung der Außenanlagen	0	0	-15	0	0	0	0	0	0
21530.95001	Fassadenerneuerung/-verbesserung Sophie-Scholl-Schule	13	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszhalungen)		**-14**	**-30**	**-35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2013 (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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: FB 466-73 Grundsanierung Wasserturm									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33	48	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	33	48	0	0	0	0	0	0	0
36000.36110 Landeszuweisung Grundsanierung Wasserturm	33	48	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	***33***	***48***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
für Baumaßnahmen	-35	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-35	0	0	0	0	0	0	0	0
36000.95020 Grundsanierung Wasserturm	-35	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-35***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2**	**48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 340-27 Fassadenerneuerung/-verbesserung Carl-Sonnenschein-RS									
für Baumaßnahmen	-3	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3	0	0	0	0	0	0	0	0
22010.95002 Fassenerneuerung/-verbesserung Carl-Sonnenschein-RS	-3	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-3***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3**	**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

Produkt 2011 aufgegeben wegen Auflösung der Grundstücksentwicklungsgesellschaft

Teilergebnisplan 2013

01.12.04

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	485.487,48	0	0	0	0	0
441900	*sonstige Mieten und Pachten*	*1.640,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
442100	*Erträge aus Verkauf*	*483.847,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.358,95	0	0	0	0	0
459900	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*1.358,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	Aktivierte Eigenleistungen	12.599,60	0	0	0	0	0
471100	*Aktivierte Eigenleistungen*	*12.599,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	Bestandsveränderungen	-217.123,20	0	0	0	0	0
472100	*Bestandsveränderungen*	*-217.123,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	***Ordentliche Erträge***	***282.322,83***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Personalaufwendungen	-23.502,56	0	0	0	0	0
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*-18.503,51*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*-1.470,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*-3.528,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.040,45	0	0	0	0	0
521100	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*-43.040,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	***Ordentliche Aufwendungen***	***66.543,01***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18	**Ordentliches Ergebnis**	**215.779,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**215.779,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	Außerordentliche Erträge	3.521.672,22	0	0	0	0	0
491100	*Außerordentliche Erträge*	*3.521.672,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	***Außerordentliches Ergebnis***	***3.521.672,22***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**Jahresergebnis**	**3.737.452,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis**	**3.737.452,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
01.12.04.00	Grundstücksentwicklungsgesellschaft	3.737.452,04	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	483.992,48	0	0	0	0	0	0
	642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	*483.992,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.358,95	0	0	0	0	0	0
	659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	*1.358,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.427.577,40	0	0	0	0	0	0
	665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*1.427.577,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.912.928,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-23.502,56	0	0	0	0	0	0
	701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*-18.503,51*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-1.470,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-3.528,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.368,53	0	0	0	0	0	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-40.363,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*-5.005,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-68.871,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.844.057,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.055,57	0	0	0	0	0	0
	681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*43.055,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**43.055,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-283.490,15	0	0	0	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*-283.490,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-283.490,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-240.434,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**1.603.623,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Rückflüsse von Darlehen	777,12	0	0	0	0	0	0
	695800 Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) an sonstigen inländischen Bereich	*777,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**777,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmittel**	**1.604.400,28**	**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 Mezöberèny/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 Organisation und Durchführung einer Veranstaltung anlässlich des 35-jährigen Jubiäums mit der Partnerstadt Epe/NL im Jahr 2013 in Gronau

1.2 Organisation und Durchführung einer Fahrt in die ungarische Partnerstadt Mezöbereny im Jahr 2013

Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 2012	Plan 2013
1.1 Veranstaltung anlässlich des 35-jährigen Jubiläums mit Epe		Oktober 2013
1.2 Fahrt in die Partnerstadt Mezöberény/H		August 2013

Leistungsdaten	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012
Teilnehmer/innen an Städtepartnerschaftsmaßnahmen	280	460	464	320
Anzahl Besuche / internationale Begegnungen	nicht erhoben	8	7	7

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Jahresergebnis je Einwohner/in	- 0,25 €	- 0,32 €	- 0,39 €	- 0,29 €
Jahresergebnis je Teilnehmer/in an Städtepartnerschaftsmaßnahmen	- 25,85 €	- 32,71 €	- 39,47 €	- 29,18 €

Stellenplanauszug	2012		2013
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06	Zahl der Stellen
	0,15	0,15	0,15

Städtepartnerschaften	01.13.01.

Teilergebnisplan 2013

01.13.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.578,19	0	0	0	0	0
459900	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*1.578,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	***Ordentliche Erträge***	***1.578,19***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Personalaufwendungen	-8.508,42	-8.846	-9.092	-9.092	-9.092	-9.092
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*-6.627,75*	*-6.879*	*-7.081*	*-7.081*	*-7.081*	*-7.081*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*-532,42*	*-560*	*-569*	*-569*	*-569*	*-569*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*-1.348,25*	*-1.407*	*-1.442*	*-1.442*	*-1.442*	*-1.442*
15	Transferaufwendungen	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
531800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*-1.500,00*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.511,89	-7.600	-2.600	-2.600	-7.600	-2.600
541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*-90,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*-6.421,89*	*-7.600*	*-2.600*	*-2.600*	*-7.600*	*-2.600*
17	***Ordentliche Aufwendungen***	***16.520,31***	***17.946***	***13.192***	***13.192***	***18.192***	***13.192***
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-14.942,12**	**-17.946**	**-13.192**	**-13.192**	**-18.192**	**-13.192**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-14.942,12**	**-17.946**	**-13.192**	**-13.192**	**-18.192**	**-13.192**
26	**Jahresergebnis**	**-14.942,12**	**-17.946**	**-13.192**	**-13.192**	**-18.192**	**-13.192**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-237,47	-370	-348	-348	-348	-348
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*-237,47*	*-370*	*-348*	*-348*	*-348*	*-348*
29	**Ergebnis**	**-15.179,59**	**-18.316**	**-13.540**	**-13.540**	**-18.540**	**-13.540**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
01.13.01.00	Städtepartnerschaften	-15.179,59	-18.316	-13.540	-13.540	-18.540	-13.540

Teilfinanzhaushalt 2013

01.13.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
					in EUR				
7	+ Sonstige Einzahlungen		1.578,19	0	0	0	0	0	0
	659900	*Andere sonstige ordentliche Einzahlungen*	*1.578,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.578,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen		-8.508,42	-8.846	-9.092	0	-9.092	-9.092	-9.092
	701200	*Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte*	*-6.627,75*	*-6.879*	*-7.081*	*0*	*-7.081*	*-7.081*	*-7.081*
	702200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*-532,42*	*-560*	*-569*	*0*	*-569*	*-569*	*-569*
	703200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*-1.348,25*	*-1.407*	*-1.442*	*0*	*-1.442*	*-1.442*	*-1.442*
14	- Transferauszahlungen		-1.500,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	731800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*-1.500,00*	*-1.500*	*-1.500*	*0*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
15	- Sonstige Auszahlungen		-6.511,89	-7.600	-2.600	0	-2.600	-7.600	-2.600
	741220	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*-90,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	743100	*Geschäftsauszahlungen*	*-6.421,89*	*-7.600*	*-2.600*	*0*	*-2.600*	*-7.600*	*-2.600*
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-16.520,31**	**-17.946**	**-13.192**	**0**	**-13.192**	**-18.192**	**-13.192**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-14.942,12**	**-17.946**	**-13.192**	**0**	**-13.192**	**-18.192**	**-13.192**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-14.942,12**	**-17.946**	**-13.192**	**0**	**-13.192**	**-18.192**	**-13.192**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmittel**		**-14.942,12**	**-17.946**	**-13.192**	**0**	**-13.192**	**-18.192**	**-13.192**

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. Aktualisierung der Verfahrensverzeichnisse bis 31.12.2013

Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 2012	Plan 2013
1. Anteil aktualisierter Verfahrensverzeichnisse	70%	100%

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Jahresergebnis je Einwohner/in	- 0,68 €	- 0,95 €	- 0,74 €	- 0,74 €

Stellenplanauszug	2012		2013
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	0,42	0,42	0,42

Teilergebnisplan 2013

01.15.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
11	Personalaufwendungen	-44.252,52	-33.989	-34.342	-34.342	-34.342	-34.342
501100	*Bezüge der Beamten*	*-25.373,30*	*-26.213*	*-26.484*	*-26.484*	*-26.484*	*-26.484*
504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*-2.560,22*	*-2.140*	*-2.337*	*-2.337*	*-2.337*	*-2.337*
505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*-12.622,08*	*-4.194*	*-4.109*	*-4.109*	*-4.109*	*-4.109*
506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*-3.696,92*	*-1.442*	*-1.412*	*-1.412*	*-1.412*	*-1.412*
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140,00	-400	-400	-400	-400	-400
541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*0,00*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*-140,00*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
17	***Ordentliche Aufwendungen***	***44.392,52***	***34.389***	***34.742***	***34.742***	***34.742***	***34.742***
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-44.392,52**	**-34.389**	**-34.742**	**-34.742**	**-34.742**	**-34.742**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-44.392,52**	**-34.389**	**-34.742**	**-34.742**	**-34.742**	**-34.742**
26	**Jahresergebnis**	**-44.392,52**	**-34.389**	**-34.742**	**-34.742**	**-34.742**	**-34.742**
29	**Ergebnis**	**-44.392,52**	**-34.389**	**-34.742**	**-34.742**	**-34.742**	**-34.742**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
01.15.01.00	Datenschutz	-44.392,52	-34.389	-34.742	-34.742	-34.742	-34.742

Teilfinanzhaushalt 2013

01.15.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR				
10	- Personalauszahlungen	-27.983,38	-28.353	-28.821	0	-28.821	-28.821	-28.821
	701100 Dienstauszahlungen Beamte	*-25.423,16*	*-26.213*	*-26.484*	*0*	*-26.484*	*-26.484*	*-26.484*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-2.560,22*	*-2.140*	*-2.337*	*0*	*-2.337*	*-2.337*	*-2.337*
15	- Sonstige Auszahlungen	-140,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
	741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*0,00*	*-200*	*-200*	*0*	*-200*	*-200*	*-200*
	743100 Geschäftsauszahlungen	*-140,00*	*-200*	*-200*	*0*	*-200*	*-200*	*-200*
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-28.123,38**	**-28.753**	**-29.221**	**0**	**-29.221**	**-29.221**	**-29.221**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-28.123,38**	**-28.753**	**-29.221**	**0**	**-29.221**	**-29.221**	**-29.221**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-28.123,38**	**-28.753**	**-29.221**	**0**	**-29.221**	**-29.221**	**-29.221**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmittel**	**-28.123,38**	**-28.753**	**-29.221**	**0**	**-29.221**	**-29.221**	**-29.221**

Teilergebnisplan 2013

02

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.524,77	114.947	127.630	127.630	127.630	127.630
03	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	476.391,06	476.700	477.050	477.050	477.050	477.050
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.092,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.230.150,73	1.231.000	1.258.000	1.291.000	1.271.000	1.291.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	165.820,76	161.800	201.500	221.500	221.500	221.500
08	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***Ordentliche Erträge***	***2.016.979,32***	***1.988.447***	***2.070.180***	***2.123.180***	***2.103.180***	***2.123.180***
11	Personalaufwendungen	-3.692.557,48	-2.979.302	-3.273.868	-3.273.868	-3.273.868	-3.273.868
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-569.660,97	-459.475	-524.200	-474.200	-474.200	-474.200
14	Bilanzielle Abschreibungen	-244.614,33	-200.536	-212.675	-212.675	-212.675	-212.675
15	Transferaufwendungen	-10.575,95	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-246.698,73	-260.650	-310.750	-298.750	-245.750	-245.750
17	***Ordentliche Aufwendungen***	***4.764.107,46***	***3.905.963***	***4.327.493***	***4.265.493***	***4.212.493***	***4.212.493***
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.747.128,14**	**-1.917.516**	**-2.257.313**	**-2.142.313**	**-2.109.313**	**-2.089.313**
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	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.747.128,14**	**-1.917.516**	**-2.257.313**	**-2.142.313**	**-2.109.313**	**-2.089.313**
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**	**-2.747.128,14**	**-1.917.516**	**-2.257.313**	**-2.142.313**	**-2.109.313**	**-2.089.313**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-95.636,19	-288.978	-362.513	-362.713	-362.913	-363.113
29	**Ergebnis**	**-2.842.764,33**	**-2.206.494**	**-2.619.826**	**-2.505.026**	**-2.472.226**	**-2.452.426**

Teilfinanzhaushalt 2013

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR				
1	Steuer und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	475.292,07	476.700	477.050	0	477.050	477.050	477.050
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.445,00	4.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.237.497,61	1.231.000	1.258.000	0	1.291.000	1.271.000	1.291.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	177.603,49	161.300	201.000	0	221.000	221.000	221.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.894.838,17**	**1.875.500**	**1.944.550**	**0**	**1.997.550**	**1.977.550**	**1.997.550**
10	- Personalauszahlungen	-2.726.613,32	-2.636.357	-2.922.754	0	-2.922.754	-2.922.754	-2.922.754
11	- Versorungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-575.044,37	-459.475	-524.200	0	-460.700	-474.200	-474.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-14.711,95	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-240.850,71	-260.650	-310.750	0	-298.750	-245.750	-245.750
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.557.220,35**	**-3.362.482**	**-3.763.704**	**0**	**-3.688.204**	**-3.648.704**	**-3.648.704**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.662.382,18**	**-1.486.982**	**-1.819.154**	**0**	**-1.690.654**	**-1.671.154**	**-1.651.154**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	86.668,50	86.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.049,58	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**	**87.718,08**	**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	-443.453,17	-228.950	-380.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
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**	**-443.453,17**	**-228.950**	**-380.000**	**0**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-355.735,09**	**-141.450**	**-292.500**	**0**	**-32.500**	**-32.500**	**-32.500**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.018.117,27**	**-1.628.432**	**-2.111.654**	**0**	**-1.723.154**	**-1.703.654**	**-1.683.654**
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**	**-2.018.117,27**	**-1.628.432**	**-2.111.654**	**0**	**-1.723.154**	**-1.703.654**	**-1.683.654**

Stellenübersicht Produktgruppen

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produkt-gruppe	Bezeichnung	2012 Zahl der Stellen	2012 besetzte Stellen 30.06.	2013 Zahl der Stellen
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	3,73	4,63	5,73
02.03	Verkehrsangelegenheiten	4,43	4,01	4,43
02.04	Brand-, Katastrophen- u. Zivilschutz	38,13	37,20	38,13
02.05	Einwohnerangelegenheiten	9,64	10,05	10,64
02.06	Personenstandswesen	3,17	3,17	3,17
02.07	Statistik und Wahlen	0,52	0,52	0,52
Stellen Produktbereich 02 insgesamt		59,62	59,58	62,62

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 Erstellung eines Sicherheitskonzeptes für die Gronauer Innenstadt

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr
6.1 Erlass einer ordnungsbehördlichen Verordnung zum Betrieb von Bordellen und bordellähnlichen Betrieben
6.2 Änderung der bestehenden Sperrzeitverordnung für Schank- und Speisewirtschaften sowie Vergnügungsstätten (Spielhallen etc.)

Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 2012	Plan 2013
6.1 Datum Erlass der ordnungbehördlichen Verordnung		< 31.12.2013
6.2 Datum Sperrzeitverordnung		< 31.12.2013

Leistungsdaten	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012
Gewerbebetriebe	3.529	3.956	4.016	4.027
davon Gaststätten	242	238	236	234
davon Handwerksbetriege	651	528	548	550
davon freie Berufe	117	117	115	116

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Jahresergebnis je Einwohner/in	- 4,83 €	- 5,57 €	- 5,17 €	- 8,22 €

Stellenplanauszug	2012 Zahl der Stellen	2012 besetzte Stellen 30.06.	2013 Zahl der Stellen
	3,73	4,63	5,73

Öffentliche Ordnungsangelegenheiten 02.01.01.

Pos. 11 Personalaufwendungen

Sachkonten: 501100 bis 506100
Mit Wirkung ab dem 20.07.2012 wurde der Außendienstpool aufgelöst. Damit verbunden ist die Auflösung des Produktes 01.06.01. Hierdurch bedingt erhöhen sich bei diesem Produkt die Personalaufwendungen.

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Sachkonto 524100
Anpassung an die aktuelle Aufwandsentwicklung für die Bewirtschaftung der Märkte und der Kirmesplätze

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

Sachkonto 529200
Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen setzen sich im Jahre 2013 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 (z.B. Bekämpfung Eichenprozessionsspinner) sowie 3,5 T€ für sonstige Dienstleistungen.

Pos. 14 Bilanzielle Abschreibungen

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

Teilergebnisplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
04	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	95.703,07	95.200	95.700	95.700	95.700	95.700
431100	*Verwaltungsgebühren*	*58.333,22*	*55.200*	*58.200*	*58.200*	*58.200*	*58.200*
432300	*Sondernutzungsgebühren*	*312,00*	*2.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
432700	*Standgelder, Marktgebühren*	*36.970,25*	*38.000*	*37.000*	*37.000*	*37.000*	*37.000*
432900	*Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	*87,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	Sonstige ordentliche Erträge	14.699,34	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
456100	*Bußgelder, Zwangsgelder pp.*	*3.989,53*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
458020	*Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*75,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
459900	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*10.634,81*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
10	***Ordentliche Erträge***	***110.402,41***	***114.200***	***114.700***	***114.700***	***114.700***	***114.700***
11	Personalaufwendungen	-250.409,18	-210.030	-346.697	-346.697	-346.697	-346.697
501100	*Bezüge der Beamten*	*-82.793,73*	*-86.591*	*-139.541*	*-139.541*	*-139.541*	*-139.541*
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*-83.371,11*	*-76.501*	*-129.689*	*-129.689*	*-129.689*	*-129.689*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*-6.558,10*	*-6.119*	*-10.291*	*-10.291*	*-10.291*	*-10.291*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*-16.082,86*	*-15.132*	*-25.772*	*-25.772*	*-25.772*	*-25.772*
504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*-8.354,06*	*-7.070*	*-12.314*	*-12.314*	*-12.314*	*-12.314*
505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*-41.186,17*	*-13.855*	*-21.650*	*-21.650*	*-21.650*	*-21.650*
506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*-12.063,15*	*-4.762*	*-7.440*	*-7.440*	*-7.440*	*-7.440*
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.292,77	-95.900	-101.500	-101.500	-101.500	-101.500
523000	*Erstattungen an Bund*	*-614,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523500	*Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*0,00*	*-12.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
524100	*Aufwendungen für die Bewirtschaftung*	*-12.768,23*	*-19.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*
525100	*Haltung von Fahrzeugen*	*-4.918,38*	*-6.650*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*-19,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
528100	*Aufwendungen für sonstige Sachleistungen*	*-19.839,54*	*-14.250*	*-35.000*	*-35.000*	*-35.000*	*-35.000*
529200	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*-43.132,73*	*-44.000*	*-45.500*	*-45.500*	*-45.500*	*-45.500*
14	Bilanzielle Abschreibungen	-3.103,22	-1.917	-2.595	-2.595	-2.595	-2.595
571400	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge*	*-2.424,15*	*-1.039*	*-2.424*	*-2.424*	*-2.424*	*-2.424*
571500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*-244,37*	*-878*	*-171*	*-171*	*-171*	*-171*
571600	*Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände*	*-434,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.105,37	-17.500	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
541210	*Dienst- und Schutzkleidung*	*-205,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*-665,00*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
542190	*Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*	*-2.613,84*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
542300	*Leasing*	*0,00*	*0*	*-2.800*	*-2.800*	*-2.800*	*-2.800*
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*-12.445,07*	*-14.000*	*-14.000*	*-14.000*	*-14.000*	*-14.000*
544200	*Versicherungsbeiträge*	*-74,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
547100	*Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen*	*-639,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
547320	*Wertkorrekturen zu Forderungen*	*-462,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	***Ordentliche Aufwendungen***	***351.910,54***	***325.347***	***471.092***	***471.092***	***471.092***	***471.092***
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-241.508,13**	**-211.147**	**-356.392**	**-356.392**	**-356.392**	**-356.392**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-241.508,13**	**-211.147**	**-356.392**	**-356.392**	**-356.392**	**-356.392**
26	**Jahresergebnis**	**-241.508,13**	**-211.147**	**-356.392**	**-356.392**	**-356.392**	**-356.392**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.138,80	-30.473	-31.097	-31.297	-31.497	-31.697
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*-19.138,80*	*-10.973*	*-8.397*	*-8.397*	*-8.397*	*-8.397*
581101	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement*	*0,00*	*-6.000*	*-9.000*	*-9.000*	*-9.000*	*-9.000*
581102	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge*	*0,00*	*-13.500*	*-13.700*	*-13.900*	*-14.100*	*-14.300*
29	**Ergebnis**	**-260.646,93**	**-241.620**	**-387.489**	**-387.689**	**-387.889**	**-388.089**

Teilfinanzhaushalt 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
					in EUR				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		95.830,20	95.200	95.700	0	95.700	95.700	95.700
	631100	*Verwaltungsgebühren*	*58.051,05*	*55.200*	*58.200*	*0*	*58.200*	*58.200*	*58.200*
	632300	*Sondernutzungsgebühren*	*1.453,20*	*2.000*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
	632700	*Standgelder, Marktgebühren*	*36.238,35*	*38.000*	*37.000*	*0*	*37.000*	*37.000*	*37.000*
	632900	*Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	*87,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Sonstige Einzahlungen		18.226,06	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	656100	*Bußgelder, Zwangsgelder*	*4.866,48*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	659900	*Andere sonstige ordentliche Einzahlungen*	*13.359,58*	*15.000*	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**114.056,26**	**114.200**	**114.700**	**0**	**114.700**	**114.700**	**114.700**
10	- Personalauszahlungen		-196.091,86	-191.413	-317.607	0	-317.607	-317.607	-317.607
	701100	*Dienstauszahlungen Beamte*	*-81.725,73*	*-86.591*	*-139.541*	*0*	*-139.541*	*-139.541*	*-139.541*
	701200	*Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte*	*-83.371,11*	*-76.501*	*-129.689*	*0*	*-129.689*	*-129.689*	*-129.689*
	702200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*-6.558,10*	*-6.119*	*-10.291*	*0*	*-10.291*	*-10.291*	*-10.291*
	703200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*-16.082,86*	*-15.132*	*-25.772*	*0*	*-25.772*	*-25.772*	*-25.772*
	704100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*-8.354,06*	*-7.070*	*-12.314*	*0*	*-12.314*	*-12.314*	*-12.314*
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-89.899,35	-95.900	-101.500	0	-88.000	-101.500	-101.500
	722300	*Unterhaltung der sonstigen unbebauten Grundstücke*	*20,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	723500	*Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*0,00*	*-12.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	724100	*Auszahlungen für die Bewirtschaftung*	*-19.904,05*	*-19.000*	*-15.000*	*0*	*-1.500*	*-15.000*	*-15.000*
	725100	*Haltung von Fahrzeugen*	*-4.958,17*	*-6.650*	*-6.000*	*0*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
	725500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*-19,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	728100	*Auszahlungen für sonstige Sachleistungen*	*-17.802,13*	*-14.250*	*-35.000*	*0*	*-35.000*	*-35.000*	*-35.000*
	729200	*Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen*	*-47.235,18*	*-44.000*	*-45.500*	*0*	*-45.500*	*-45.500*	*-45.500*
15	- Sonstige Auszahlungen		-15.977,17	-17.500	-20.300	0	-20.300	-20.300	-20.300
	741210	*Dienst- und Schutzkleidung*	*-205,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	741220	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*-665,00*	*-1.000*	*-1.000*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
	742190	*Sonstige Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*	*-2.613,84*	*-2.500*	*-2.500*	*0*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
	742300	*Leasing*	*0,00*	*0*	*-2.800*	*0*	*-2.800*	*-2.800*	*-2.800*
	743100	*Geschäftsauszahlungen*	*-12.418,25*	*-14.000*	*-14.000*	*0*	*-14.000*	*-14.000*	*-14.000*
	744200	*Versicherungsbeiträge*	*-74,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-301.968,38**	**-304.813**	**-439.407**	**0**	**-425.907**	**-439.407**	**-439.407**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-187.912,12**	**-190.613**	**-324.707**	**0**	**-311.207**	**-324.707**	**-324.707**
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		-434,70	0	0	0	0	0	0
	783200	*Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro*	*-434,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-434,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-434,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-188.346,82**	**-190.613**	**-324.707**	**0**	**-311.207**	**-324.707**	**-324.707**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmittel**		**-188.346,82**	**-190.613**	**-324.707**	**0**	**-311.207**	**-324.707**	**-324.707**

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

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr
1.1 Analyse der Kostendeckung in Zusammenarbeit mit dem Fachdiens Personlwesen bis spätestens 31.12.2013

Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 2012	Plan 2013
1.1 Abschluss der Analyse		< 31.12.2013

Leistungsdaten	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012
erteilte Verwarnungen	nicht erhoben	nicht erhoben	14.247	14.412
erteilte Bußgeldbescheide	nicht erhoben	nicht erhoben	1.389	1.283

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Jahresergebnis je Einwohner/in	- 1,20 €	- 1,85 €	- 1,14 €	- 0,39 €

Stellenplanauszug	2012		2013
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	4,43	4,01	4,43

Verkehrsangelegenheiten	02.03.01.

Pos. 7 Sonstige ordentliche Erträge

Sachkonto 456100

Aufgrund der Änderung des Bußgeldkataloges zum 01.04.2013 kann mi einer Erhöhung der Verwarnungsgelder um 40 T€ für 2013 gerechnet werden

Teilergebnisplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
04	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	37.563,54	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
431100	*Verwaltungsgebühren*	*37.563,54*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
07	Sonstige ordentliche Erträge	131.346,21	140.000	180.000	200.000	200.000	200.000
456100	*Bußgelder, Zwangsgelder pp.*	*130.858,08*	*140.000*	*180.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
458020	*Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*488,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	***Ordentliche Erträge***	***168.909,75***	***175.000***	***215.000***	***235.000***	***235.000***	***235.000***
11	Personalaufwendungen	-243.427,90	-214.550	-217.073	-217.073	-217.073	-217.073
501100	*Bezüge der Beamten*	*-70.957,81*	*-72.721*	*-58.522*	*-58.522*	*-58.522*	*-58.522*
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*-93.742,44*	*-93.563*	*-111.338*	*-111.338*	*-111.338*	*-111.338*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*-7.164,77*	*-7.362*	*-7.295*	*-7.295*	*-7.295*	*-7.295*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*-18.766,12*	*-19.331*	*-22.554*	*-22.554*	*-22.554*	*-22.554*
504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*-7.159,79*	*-5.938*	*-5.164*	*-5.164*	*-5.164*	*-5.164*
505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*-35.298,33*	*-11.635*	*-9.080*	*-9.080*	*-9.080*	*-9.080*
506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*-10.338,64*	*-4.000*	*-3.120*	*-3.120*	*-3.120*	*-3.120*
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.741,85	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
571500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*-1.741,85*	*0*	*-1.900*	*-1.900*	*-1.900*	*-1.900*
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-695,91	-450	-450	-450	-450	-450
541210	*Dienst- und Schutzkleidung*	*-565,19*	*-450*	*-450*	*-450*	*-450*	*-450*
547320	*Wertkorrekturen zu Forderungen*	*-130,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	***Ordentliche Aufwendungen***	***245.865,66***	***215.000***	***219.423***	***219.423***	***219.423***	***219.423***
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-76.955,91**	**-40.000**	**-4.423**	**15.577**	**15.577**	**15.577**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-76.955,91**	**-40.000**	**-4.423**	**15.577**	**15.577**	**15.577**
26	**Jahresergebnis**	**-76.955,91**	**-40.000**	**-4.423**	**15.577**	**15.577**	**15.577**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.684,89	-13.171	-13.915	-13.915	-13.915	-13.915
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*-9.684,89*	*-13.171*	*-13.915*	*-13.915*	*-13.915*	*-13.915*
29	**Ergebnis**	**-86.640,80**	**-53.171**	**-18.338**	**1.662**	**1.662**	**1.662**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
02.03.01.00	Überwachung des ruhenden Verkehrs	-86.640,80	-53.171	-18.338	1.662	1.662	1.662

Teilfinanzhaushalt 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
					in EUR				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		37.546,64	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	631100	*Verwaltungsgebühren*	*37.546,64*	*35.000*	*35.000*	*0*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
7	+ Sonstige Einzahlungen		133.427,33	140.000	180.000	0	200.000	200.000	200.000
	656100	*Bußgelder, Zwangsgelder*	*133.427,33*	*140.000*	*180.000*	*0*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**170.973,97**	**175.000**	**215.000**	**0**	**235.000**	**235.000**	**235.000**
10	- Personalauszahlungen		-198.076,79	-198.915	-204.873	0	-204.873	-204.873	-204.873
	701100	*Dienstauszahlungen Beamte*	*-71.243,67*	*-72.721*	*-58.522*	*0*	*-58.522*	*-58.522*	*-58.522*
	701200	*Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte*	*-93.742,44*	*-93.563*	*-111.338*	*0*	*-111.338*	*-111.338*	*-111.338*
	702200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*-7.164,77*	*-7.362*	*-7.295*	*0*	*-7.295*	*-7.295*	*-7.295*
	703200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*-18.766,12*	*-19.331*	*-22.554*	*0*	*-22.554*	*-22.554*	*-22.554*
	704100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*-7.159,79*	*-5.938*	*-5.164*	*0*	*-5.164*	*-5.164*	*-5.164*
15	- Sonstige Auszahlungen		-565,19	-450	-450	0	-450	-450	-450
	741210	*Dienst- und Schutzkleidung*	*-565,19*	*-450*	*-450*	*0*	*-450*	*-450*	*-450*
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-198.641,98**	**-199.365**	**-205.323**	**0**	**-205.323**	**-205.323**	**-205.323**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-27.668,01**	**-24.365**	**9.677**	**0**	**29.677**	**29.677**	**29.677**
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.049,58	0	0	0	0	0	0
	683100	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro*	*1.049,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.049,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von beweql. Anlagevermögen		-9.501,02	0	0	0	0	0	0
	783100	*Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro*	*-9.501,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-9.501,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-8.451,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-36.119,45**	**-24.365**	**9.677**	**0**	**29.677**	**29.677**	**29.677**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmittel**		**-36.119,45**	**-24.365**	**9.677**	**0**	**29.677**	**29.677**	**29.677**

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

4 Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

4.1 Verabschiedung des Brandschutzbedarfsplan bis spätestens 31.12.2013

Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 2012	Plan 2013
4.1 Datum der Verabschiedung des Brandschutzbedarfsplans		< 31.12.2013

Leistungsdaten	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012
Einsätze Brandschutz	134	171	183	93
Einsätze Katastrophenschutz	-	2	1	-
Technische Hilfeleistungen	143	323	149	158
Fehlalarmierungen	63	92	43	93
Maßnahmen vorbeugender Brandschutz (Brandschauen, Brandschutzerziehung, Stellungnahmen, Sonderabnahmen etc.)	nicht erhoben	nicht erhoben	1.751	1.613
Einsätze Rettungsdienst	5.090	5.422	5.465	5.606

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Jahresergebnis je Einwohner/in	- 23,98 €	- 39,93 €	- 26,30 €	- 31,51 €

Stellenplanauszug	2012 Zahl der Stellen	2012 besetzte Stellen 30.06.	2013 Zahl der Stellen
	38,13	37,20	38,13

Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst 02.04.01.

Pos. 2 Zuwendungen und Allgemeine Umlagen

Sachkonto 416100
Hier werden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (vorw. Feuerschutzpauschale) nachgewiesen.

Pos. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Sachkonten 432900
Erträge aus Brandschaugebühren.

Pos. 6 Kostenerstattungen

Sachkonto 448200
Die Personal- und Sachkostenerstattungen des Kreises Borken für die Rettungswache belaufen sich im Jahr 2013 entsprechend des Vertrags mit dem Kreis Borken auf eine Summe von insgesamt 1.183 T€.

Hinzu kommen Erstattungen für die Durchführung von Lehrgängen der Feuerwehr in Höhe von 15 T€ sowie als Atemschutzpauschale ein Betrag in Höhe von 2.500 €..

Sachkonto 448800
Der Kostenersatz für Dienstleistungen der Feuerwehr beläuft sich wie im Vorjahr auf einen Betrag in Höhe von 22 T€.

Pos. 11 Personalaufwendungen

Sachkonten: 501100 bis 506100
Höhere Personalaufwendungen entstehen durch Rettungsassistenten mit befristeten Arbeitsverträgen (zum Abbau von Überstunden).

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonten 525100
Für die Drehleiter der Feuerwehr ist eine gesetzlich vorgeschriebene Instandsetzung der Hydraulikschläuche in Höhe von 50 T€ erforderlich. Hinzu kommt die Anpassung an die aktuelle Ausgabeentwicklung, u.a. stark gestiegene Kraftstoffkosten.

Sachkonto 529200
Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen setzen sich im Jahre 2013 zusammen aus Sachkosten Brandschutzerziehung (1.500 €) sowie für unvorhersehbare außergewöhnliche Sachkosten (50 T€). 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.

Pos. 14 Bilanzielle Abschreibungen

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

Pos. 15 Transferaufwendungen

Sachkonto 531800
Jährlicher Zuschuss in Höhe von 1 T€ an die Jugendfeuerwehr sowie an Mitglieder der FF zum Erwerb des LKW-Führerscheins (5 T€).

Pos. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonten 542190
Die Position beinhaltet Kosten für den Bereitschaftsdienst der freiwilligen Feuerwehr (76 T€), Einsatz- und Lohnausfallkosten der Feuerwehr (30 T€), Aufwand für Brandschutzaufklärung (1.500 €uro) sowie Pauschalvergütungen für Leitungsfunktionen in der Feuerwehr (Stadtbrandmeister, Löschzugführer etc.) (12 T€).

Finanzplanung 2013

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

Teilergebnisplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.524,77	114.947	127.630	127.630	127.630	127.630
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 für Zuwendungen*	*137.524,77*	*112.447*	*125.130*	*125.130*	*125.130*	*125.130*
04	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.189,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
432900	*Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	*1.189,50*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.657,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
442100	*Erträge aus Verkauf*	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
446900	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*3.657,00*	*1.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.224.150,73	1.205.000	1.225.000	1.245.000	1.265.000	1.285.000
448200	*Erstattungen von Gemeinden/GV*	*1.199.428,23*	*1.180.500*	*1.200.500*	*1.220.500*	*1.240.500*	*1.260.500*
448700	*Erstattungen von privaten Unternehmen*	*2.913,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
448800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*21.809,50*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
07	Sonstige ordentliche Erträge	18.685,71	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*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
459900	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*18.685,71*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
10	***Ordentliche Erträge***	***1.385.207,71***	***1.325.447***	***1.360.130***	***1.380.130***	***1.400.130***	***1.420.130***
11	Personalaufwendungen	-2.466.785,81	-1.842.370	-1.992.193	-1.992.193	-1.992.193	-1.992.193
501100	*Bezüge der Beamten*	*-1.242.067,59*	*-1.290.110*	*-1.348.110*	*-1.348.110*	*-1.348.110*	*-1.348.110*
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*-238.662,48*	*-133.304*	*-192.659*	*-192.659*	*-192.659*	*-192.659*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*-14.964,69*	*-10.141*	*-12.537*	*-12.537*	*-12.537*	*-12.537*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*-46.920,18*	*-26.038*	*-38.882*	*-38.882*	*-38.882*	*-38.882*
504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*-125.327,10*	*-105.122*	*-118.963*	*-118.963*	*-118.963*	*-118.963*
505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*-617.872,98*	*-206.655*	*-209.159*	*-209.159*	*-209.159*	*-209.159*
506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*-180.970,79*	*-71.000*	*-71.883*	*-71.883*	*-71.883*	*-71.883*
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-292.660,11	-162.300	-224.000	-174.000	-174.000	-174.000
523700	*Erstattungen an private Unternehmen*	*-4.738,77*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
525100	*Haltung von Fahrzeugen*	*-102.479,28*	*-61.750*	*-115.000*	*-65.000*	*-65.000*	*-65.000*
525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*-78.279,13*	*-42.750*	*-51.000*	*-51.000*	*-51.000*	*-51.000*
528100	*Aufwendungen für sonstige Sachleistungen*	*-7.628,97*	*-3.800*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
529200	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*-99.533,96*	*-51.500*	*-51.500*	*-51.500*	*-51.500*	*-51.500*
14	Bilanzielle Abschreibungen	-238.729,76	-198.619	-208.180	-208.180	-208.180	-208.180
571400	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge*	*-195.417,75*	*-164.390*	*-180.694*	*-180.694*	*-180.694*	*-180.694*
571500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*-15.276,21*	*-6.840*	*-27.486*	*-27.486*	*-27.486*	*-27.486*
571600	*Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände*	*-28.035,80*	*-26.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
571900	*Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen*	*0,00*	*-1.389*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	Transferaufwendungen	-10.575,95	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
531800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*-10.575,95*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-218.787,94	-208.000	-206.000	-206.000	-206.000	-206.000
541210	*Dienst- und Schutzkleidung*	*-1.739,67*	*-6.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*-27.442,47*	*-29.000*	*-29.000*	*-29.000*	*-29.000*	*-29.000*
541290	*Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte*	*-4.709,91*	*-5.500*	*-5.500*	*-5.500*	*-5.500*	*-5.500*
542190	*Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*	*-133.082,00*	*-119.500*	*-119.500*	*-119.500*	*-119.500*	*-119.500*
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*-13.393,72*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*
544200	*Versicherungsbeiträge*	*-38.230,06*	*-40.000*	*-40.000*	*-40.000*	*-40.000*	*-40.000*
547320	*Wertkorrekturen zu Forderungen*	*-190,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	***Ordentliche Aufwendungen***	***3.227.539,57***	***2.417.289***	***2.636.373***	***2.586.373***	***2.586.373***	***2.586.373***
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.842.331,86**	**-1.091.842**	**-1.276.243**	**-1.206.243**	**-1.186.243**	**-1.166.243**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.842.331,86**	**-1.091.842**	**-1.276.243**	**-1.206.243**	**-1.186.243**	**-1.166.243**
26	**Jahresergebnis**	**-1.842.331,86**	**-1.091.842**	**-1.276.243**	**-1.206.243**	**-1.186.243**	**-1.166.243**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.751,81	-138.392	-197.675	-197.675	-197.675	-197.675

Teilergebnisplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*-26.751,81*	*-30.392*	*-34.675*	*-34.675*	*-34.675*	*-34.675*
581101	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement*	*0,00*	*-108.000*	*-163.000*	*-163.000*	*-163.000*	*-163.000*
29	**Ergebnis**	**-1.869.083,67**	**-1.230.234**	**-1.473.918**	**-1.403.918**	**-1.383.918**	**-1.363.918**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
02.04.01.00	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst	-1.869.083,67	-1.230.234	-1.473.918	-1.403.918	-1.383.918	-1.363.918

Teilfinanzhaushalt 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
					in EUR				
2	+ 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*
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	632900	*Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.010,00	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	642100	*Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten*	*0,00*	*0*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	646900	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*1.010,00*	*1.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.231.497,61	1.205.000	1.225.000	0	1.245.000	1.265.000	1.285.000
	648200	*Erstattungen von Gemeinden/GV*	*1.207.987,87*	*1.180.500*	*1.200.500*	*0*	*1.220.500*	*1.240.500*	*1.260.500*
	648700	*Erstattungen von privaten Unternehmen*	*3.657,00*	*2.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	648800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*19.852,74*	*22.000*	*22.000*	*0*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
7	+ Sonstige Einzahlungen		25.041,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	659900	*Andere sonstige ordentliche Einzahlungen*	*25.041,10*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.257.548,71**	**1.212.500**	**1.234.500**	**0**	**1.254.500**	**1.274.500**	**1.294.500**
10	- Personalauszahlungen		-1.684.452,69	-1.564.715	-1.711.151	0	-1.711.151	-1.711.151	-1.711.151
	701100	*Dienstauszahlungen Beamte*	*-1.258.578,24*	*-1.290.110*	*-1.348.110*	*0*	*-1.348.110*	*-1.348.110*	*-1.348.110*
	701200	*Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte*	*-238.662,48*	*-133.304*	*-192.659*	*0*	*-192.659*	*-192.659*	*-192.659*
	702200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*-14.964,69*	*-10.141*	*-12.537*	*0*	*-12.537*	*-12.537*	*-12.537*
	703200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*-46.920,18*	*-26.038*	*-38.882*	*0*	*-38.882*	*-38.882*	*-38.882*
	704100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*-125.327,10*	*-105.122*	*-118.963*	*0*	*-118.963*	*-118.963*	*-118.963*
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-283.782,59	-162.300	-224.000	0	-174.000	-174.000	-174.000
	723700	*Erstattungen an private Unternehmen*	*-4.947,39*	*-2.500*	*-2.500*	*0*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
	725100	*Haltung von Fahrzeugen*	*-97.273,22*	*-61.750*	*-115.000*	*0*	*-65.000*	*-65.000*	*-65.000*
	725500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*-75.773,37*	*-42.750*	*-51.000*	*0*	*-51.000*	*-51.000*	*-51.000*
	727900	*Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen*	*-214,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	728100	*Auszahlungen für sonstige Sachleistungen*	*-6.829,00*	*-3.800*	*-4.000*	*0*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
	729200	*Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen*	*-98.745,07*	*-51.500*	*-51.500*	*0*	*-51.500*	*-51.500*	*-51.500*
14	- Transferauszahlungen		-14.711,95	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	731800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*-14.711,95*	*-6.000*	*-6.000*	*0*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
15	- Sonstige Auszahlungen		-214.122,65	-208.000	-206.000	0	-206.000	-206.000	-206.000
	741210	*Dienst- und Schutzkleidung*	*-1.739,67*	*-6.000*	*-4.000*	*0*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
	741220	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*-25.117,54*	*-29.000*	*-29.000*	*0*	*-29.000*	*-29.000*	*-29.000*
	741290	*Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte*	*-4.828,81*	*-5.500*	*-5.500*	*0*	*-5.500*	*-5.500*	*-5.500*
	742190	*Sonstige Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*	*-130.672,00*	*-119.500*	*-119.500*	*0*	*-119.500*	*-119.500*	*-119.500*
	743100	*Geschäftsauszahlungen*	*-13.534,57*	*-8.000*	*-8.000*	*0*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*
	744200	*Versicherungsbeiträge*	*-38.230,06*	*-40.000*	*-40.000*	*0*	*-40.000*	*-40.000*	*-40.000*
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-2.197.069,88**	**-1.941.015**	**-2.147.151**	**0**	**-2.097.151**	**-2.097.151**	**-2.097.151**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-939.521,17**	**-728.515**	**-912.651**	**0**	**-842.651**	**-822.651**	**-802.651**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		86.668,50	86.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000
	681100	*Investitionszuweisungen vom Land*	*86.668,50*	*86.000*	*86.000*	*0*	*86.000*	*86.000*	*86.000*

Teilfinanzhaushalt 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	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	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**86.668,50**	**87.500**	**87.500**	**0**	**87.500**	**87.500**	**87.500**
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-432.477,95	-228.950	-380.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*-399.526,08*	*-204.250*	*-380.000*	*0*	*-120.000*	*-120.000*	*-120.000*
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*-32.951,87*	*-24.700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-432.477,95**	**-228.950**	**-380.000**	**0**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-345.809,45**	**-141.450**	**-292.500**	**0**	**-32.500**	**-32.500**	**-32.500**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.285.330,62**	**-869.965**	**-1.205.151**	**0**	**-875.151**	**-855.151**	**-835.151**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmittel**	**-1.285.330,62**	**-869.965**	**-1.205.151**	**0**	**-875.151**	**-855.151**	**-835.151**

Teilfinanzplan 2013 (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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: FD 132-1 Erwerb von Sachen des Anlagevermögens für die Feuerwehr									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87	86	86	0	86	86	86	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	87	86	86	0	86	86	86	0	0
13000.36100 Landeszuweisung für den Feuerschutz	87	86	86	0	86	86	86	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	***87***	***86***	***86***	***0***	***86***	***86***	***86***	***0***	***0***
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100	-229	-380	0	-120	-120	-120	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-67	-204	-380	0	-120	-120	-120	0	0
07110.40004 Anschaffung Container für spezielle Einsatzlagen (Gefahrstoffeinsatz, ABC-Einsätze)	0	-95	-215	0	0	0	0	0	0
13000.93500 Erwerb von Sachen des Anlagevermögens Feuerwehr	-5	-57	-105	0	-60	-60	-60	0	0
13000.93504 Beschaffung BGA und feuerschutztechn. Ausrüstung - Umstellung auf Digitalfunk -	-62	-52	-60	0	-60	-60	-60	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-33	-25	0	0	0	0	0	0	0
13000.93503 Erwerb von Sachen des Anlagevermögens Feuerwehr - Geringwertige Vermögensgegenstände -	-33	-25	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-100***	***-229***	***-380***	***0***	***-120***	***-120***	***-120***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-13**	**-143**	**-294**	**0**	**-34**	**-34**	**-34**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 132-5 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug für Kavernenfeld									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-333	0	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-333	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.93520 Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	-333	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-333***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-333**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*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 ./. Auszhalungen)	**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 80 % der Dienstkräfte jährlich an Fortbildungs- bzw. Seminarveranstaltungen

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

Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 2012	Plan 2013
1.1 Öffnungszeiten je Woche	50 Std.	50 Std.
1.2 Durchschnittliche Durchlaufzeit Eingangspost	3 Tage	3 Tage
1.3 Anzahl Teilnehmer/innen an Fortbildungsveranstaltungen	10	9
3.1 Prozentsatz digitalisierter Personal- und Reisespassanträge	19%	29%

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Jahresergebnis je Einwohner/in	- 3,46 €	- 2,38 €	- 2,83 €	- 2,94 €

Stellenplanauszug	2012		2013
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06	Zahl der Stellen
	3,86	4,02	4,26

Bürgerservice – allg. Einwohnerangelegenheiten 02.05.01.

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 529200
Die Beschaffungskosten des ePA belaufen sich auf einen Betrag in Höhe von 22,70 €uro.

Pos. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonten 541220
Anpassung an den aktuellen Bedarf insbesondere auch vor dem Hintergrund des erhöhten Schulungsbedarfes u.a. zur Einführung des neuen Personalausweises.

Teilergebnisplan 2013

02.05.01

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

lfd. Nr.	Erträge- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
04	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	261.722,12	263.000	263.000	263.000	263.000	263.000
431100	*Verwaltungsgebühren*	*261.722,12*	*263.000*	*263.000*	*263.000*	*263.000*	*263.000*
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.064,50	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
456100	*Bußgelder, Zwangsgelder pp.*	*1.064,50*	*1.300*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
10	***Ordentliche Erträge***	***262.786,62***	***264.300***	***264.000***	***264.000***	***264.000***	***264.000***
11	Personalaufwendungen	-188.811,91	-196.671	-196.275	-196.275	-196.275	-196.275
501100	*Bezüge der Beamten*	*-11.075,17*	*-11.186*	*-11.752*	*-11.752*	*-11.752*	*-11.752*
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*-131.567,42*	*-141.489*	*-140.885*	*-140.885*	*-140.885*	*-140.885*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*-11.134,03*	*-11.446*	*-11.332*	*-11.332*	*-11.332*	*-11.332*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*-26.794,71*	*-29.232*	*-28.819*	*-28.819*	*-28.819*	*-28.819*
504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*-1.117,51*	*-913*	*-1.037*	*-1.037*	*-1.037*	*-1.037*
505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*-5.509,40*	*-1.790*	*-1.823*	*-1.823*	*-1.823*	*-1.823*
506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*-1.613,67*	*-615*	*-627*	*-627*	*-627*	*-627*
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.474,75	-172.975	-172.700	-172.700	-172.700	-172.700
525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*0,00*	*-475*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
529200	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*-170.474,75*	*-172.500*	*-172.500*	*-172.500*	*-172.500*	*-172.500*
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.508,17	-5.300	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*-540,23*	*-3.000*	*-3.700*	*-3.700*	*-3.700*	*-3.700*
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*-1.893,80*	*-2.300*	*-2.300*	*-2.300*	*-2.300*	*-2.300*
547320	*Wertkorrekturen zu Forderungen*	*-74,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	***Ordentliche Aufwendungen***	***361.794,83***	***374.946***	***374.975***	***374.975***	***374.975***	***374.975***
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-99.008,21**	**-110.646**	**-110.975**	**-110.975**	**-110.975**	**-110.975**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-99.008,21**	**-110.646**	**-110.975**	**-110.975**	**-110.975**	**-110.975**
26	**Jahresergebnis**	**-99.008,21**	**-110.646**	**-110.975**	**-110.975**	**-110.975**	**-110.975**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.531,96	-21.903	-26.641	-26.641	-26.641	-26.641
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*-12.531,96*	*-14.703*	*-15.241*	*-15.241*	*-15.241*	*-15.241*
581101	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement*	*0,00*	*-7.200*	*-11.400*	*-11.400*	*-11.400*	*-11.400*
29	**Ergebnis**	**-111.540,17**	**-132.549**	**-137.616**	**-137.616**	**-137.616**	**-137.616**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
02.05.01.00	allgemeine Einwohnerangelegenheiten	-111.540,17	-132.549	-137.616	-137.616	-137.616	-137.616

Teilfinanzhaushalt 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.722,12	263.000	263.000	0	263.000	263.000	263.000
	631100 Verwaltungsgebühren	*261.722,12*	*263.000*	*263.000*	*0*	*263.000*	*263.000*	*263.000*
7	+ Sonstige Einzahlungen	884,00	1.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	656100 Bußgelder, Zwangsgelder	*884,00*	*1.300*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**262.606,12**	**264.300**	**264.000**	**0**	**264.000**	**264.000**	**264.000**
10	- Personalauszahlungen	-181.738,26	-194.266	-193.825	0	-193.825	-193.825	-193.825
	701100 Dienstauszahlungen Beamte	*-11.124,59*	*-11.186*	*-11.752*	*0*	*-11.752*	*-11.752*	*-11.752*
	701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*-131.567,42*	*-141.489*	*-140.885*	*0*	*-140.885*	*-140.885*	*-140.885*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-11.134,03*	*-11.446*	*-11.332*	*0*	*-11.332*	*-11.332*	*-11.332*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-26.794,71*	*-29.232*	*-28.819*	*0*	*-28.819*	*-28.819*	*-28.819*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-1.117,51*	*-913*	*-1.037*	*0*	*-1.037*	*-1.037*	*-1.037*
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.154,10	-172.975	-172.700	0	-172.700	-172.700	-172.700
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*-475*	*-200*	*0*	*-200*	*-200*	*-200*
	729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*-175.154,10*	*-172.500*	*-172.500*	*0*	*-172.500*	*-172.500*	*-172.500*
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.478,48	-5.300	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*-540,23*	*-3.000*	*-3.700*	*0*	*-3.700*	*-3.700*	*-3.700*
	743100 Geschäftsauszahlungen	*-1.938,25*	*-2.300*	*-2.300*	*0*	*-2.300*	*-2.300*	*-2.300*
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-359.370,84**	**-372.541**	**-372.525**	**0**	**-372.525**	**-372.525**	**-372.525**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-96.764,72**	**-108.241**	**-108.525**	**0**	**-108.525**	**-108.525**	**-108.525**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-96.764,72**	**-108.241**	**-108.525**	**0**	**-108.525**	**-108.525**	**-108.525**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmittel**	**-96.764,72**	**-108.241**	**-108.525**	**0**	**-108.525**	**-108.525**	**-108.525**

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 20 % der Dienstkräfte jährlich an Fortbildungs- bzw. Seminarveranstaltungen

Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 2012	Plan 2013
1.1 Öffnungszeiten je Woche	50 Std.	50 Std.
1.2 Durchschnittliche Durchlaufzeit Eingangspost	< 3 Tage	< 3 Tage
1.3 Anzahl Teilnehmer/innen an Fortbildungsveranstaltungen	10	2

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Jahresergebnis je Einwohner/in	- 5,08 €	- 6,23 €	- 6,81 €	- 7,03 €

Stellenplanauszug	2012 Zahl der Stellen	2012 besetzte Stellen 30.06.	2013 Zahl der Stellen
	5,78	6,03	6,38

Bürgerservice – Sonstiger Service 02.05.02.

Pos. 6 Kostenerstattungen

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

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 529200
Anpassung der Kosten für die Unterbringung an die tatsächliche Entwicklung.

Pos. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 543100
Im Jahr 2013 müssen neue Hundesteuermarken (für 5 Jahre) an die Hundebesitzer ausgegeben werden (ca. 750 €). Eine weitere Erhöhung in Höhe von 5.000 € erfolgte für die Anschaffung von Hundekotbeuteln (siehe Beschluss des Ausschusses für Verkehr, Umwelt, Energie und Tierschutz vom 11.09.2012).

Teilergebnisplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
04	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	32.039,44	32.500	32.350	32.350	32.350	32.350
431100	*Verwaltungsgebühren*	*32.039,44*	*32.500*	*32.350*	*32.350*	*32.350*	*32.350*
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*
10	***Ordentliche Erträge***	***38.039,44***	***38.500***	***38.350***	***38.350***	***38.350***	***38.350***
11	Personalaufwendungen	-284.558,61	-295.009	-294.412	-294.412	-294.412	-294.412
501100	*Bezüge der Beamten*	*-16.612,70*	*-16.780*	*-17.627*	*-17.627*	*-17.627*	*-17.627*
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*-198.400,45*	*-212.234*	*-211.326*	*-211.326*	*-211.326*	*-211.326*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*-16.779,67*	*-17.169*	*-16.998*	*-16.998*	*-16.998*	*-16.998*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*-40.404,97*	*-43.848*	*-43.231*	*-43.231*	*-43.231*	*-43.231*
504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*-1.676,26*	*-1.370*	*-1.555*	*-1.555*	*-1.555*	*-1.555*
505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*-8.264,07*	*-2.685*	*-2.735*	*-2.735*	*-2.735*	*-2.735*
506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*-2.420,49*	*-923*	*-940*	*-940*	*-940*	*-940*
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.233,34	-27.500	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
529200	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*-25.233,34*	*-27.500*	*-26.000*	*-26.000*	*-26.000*	*-26.000*
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.199,59	-1.900	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*-1.184,78*	*-1.900*	*-7.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
547320	*Wertkorrekturen zu Forderungen*	*-14,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	***Ordentliche Aufwendungen***	***310.991,54***	***324.409***	***327.412***	***326.412***	***326.412***	***326.412***
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-272.952,10**	**-285.909**	**-289.062**	**-288.062**	**-288.062**	**-288.062**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-272.952,10**	**-285.909**	**-289.062**	**-288.062**	**-288.062**	**-288.062**
26	**Jahresergebnis**	**-272.952,10**	**-285.909**	**-289.062**	**-288.062**	**-288.062**	**-288.062**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.797,94	-32.856	-39.961	-39.961	-39.961	-39.961
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*-18.797,94*	*-22.056*	*-22.861*	*-22.861*	*-22.861*	*-22.861*
581101	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement*	*0,00*	*-10.800*	*-17.100*	*-17.100*	*-17.100*	*-17.100*
29	**Ergebnis**	**-291.750,04**	**-318.765**	**-329.023**	**-328.023**	**-328.023**	**-328.023**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
02.05.02.00	Sonstiger Service für Einwohner und Einwohnerinnen	-291.750,04	-318.765	-329.023	-328.023	-328.023	-328.023

Teilfinanzhaushalt 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
					in EUR				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		32.032,72	32.500	32.350	0	32.350	32.350	32.350
	631100	*Verwaltungsgebühren*	*32.032,72*	*32.500*	*32.350*	*0*	*32.350*	*32.350*	*32.350*
6	+ 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*
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**38.032,72**	**38.500**	**38.350**	**0**	**38.350**	**38.350**	**38.350**
10	- Personalauszahlungen		-273.948,16	-290.031	-290.737	0	-290.737	-290.737	-290.737
	701100	*Dienstauszahlungen Beamte*	*-16.686,81*	*-16.780*	*-17.627*	*0*	*-17.627*	*-17.627*	*-17.627*
	701200	*Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte*	*-198.400,45*	*-212.234*	*-211.326*	*0*	*-211.326*	*-211.326*	*-211.326*
	702200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*-16.779,67*	*-17.169*	*-16.998*	*0*	*-16.998*	*-16.998*	*-16.998*
	703200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*-40.404,97*	*-43.848*	*-43.231*	*0*	*-43.231*	*-43.231*	*-43.231*
	704100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*-1.676,26*	*0*	*-1.555*	*0*	*-1.555*	*-1.555*	*-1.555*
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-26.208,33	-27.500	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
	729200	*Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen*	*-26.208,33*	*-27.500*	*-26.000*	*0*	*-26.000*	*-26.000*	*-26.000*
15	- Sonstige Auszahlungen		-1.197,28	-1.900	-7.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	743100	*Geschäftsauszahlungen*	*-1.197,28*	*-1.900*	*-7.000*	*0*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-301.353,77**	**-319.431**	**-323.737**	**0**	**-322.737**	**-322.737**	**-322.737**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-263.321,05**	**-280.931**	**-285.387**	**0**	**-284.387**	**-284.387**	**-284.387**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-263.321,05**	**-280.931**	**-285.387**	**0**	**-284.387**	**-284.387**	**-284.387**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmittel**		**-263.321,05**	**-280.931**	**-285.387**	**0**	**-284.387**	**-284.387**	**-284.387**

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

Eheschießungen, 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	31.12.2012
Eheschließungen	217	210	197	225
Geburten	519	569	577	558
Sterbefälle	400	433	408	397
Einbürgerungen	53	49	75	60

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Jahresergebnis je Einwohner/in	- 3,14 €	- 4,02 €	- 4,07 €	- 4,34 €

Stellenplanauszug	2012		2013
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	3,17	3,17	3,17

Standesamt - Personenstandswesen	02.06.01.

Teilergebnisplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
04	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	48.173,39	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
431100	*Verwaltungsgebühren*	*48.173,39*	*48.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.435,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
442100	*Erträge aus Verkauf*	*3.435,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
07	Sonstige ordentliche Erträge	25,00	0	0	0	0	0
459900	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*25,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	***Ordentliche Erträge***	***51.633,39***	***51.000***	***51.000***	***51.000***	***51.000***	***51.000***
11	Personalaufwendungen	-225.469,39	-184.760	-196.787	-196.787	-196.787	-196.787
501100	*Bezüge der Beamten*	*-90.735,04*	*-91.929*	*-94.109*	*-94.109*	*-94.109*	*-94.109*
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*-52.400,29*	*-51.034*	*-58.247*	*-58.247*	*-58.247*	*-58.247*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*-4.114,27*	*-4.004*	*-4.625*	*-4.625*	*-4.625*	*-4.625*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*-10.707,61*	*-10.523*	*-11.882*	*-11.882*	*-11.882*	*-11.882*
504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*-9.155,35*	*-7.506*	*-8.305*	*-8.305*	*-8.305*	*-8.305*
505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*-45.136,62*	*-14.708*	*-14.601*	*-14.601*	*-14.601*	*-14.601*
506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*-13.220,21*	*-5.056*	*-5.018*	*-5.018*	*-5.018*	*-5.018*
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.039,50	0	0	0	0	0
571600	*Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände*	*-1.039,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.401,75	-7.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*-873,45*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*-5.528,30*	*-6.500*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
17	***Ordentliche Aufwendungen***	***232.910,64***	***192.260***	***203.787***	***203.787***	***203.787***	***203.787***
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-181.277,25**	**-141.260**	**-152.787**	**-152.787**	**-152.787**	**-152.787**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-181.277,25**	**-141.260**	**-152.787**	**-152.787**	**-152.787**	**-152.787**
26	**Jahresergebnis**	**-181.277,25**	**-141.260**	**-152.787**	**-152.787**	**-152.787**	**-152.787**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.831,03	-49.226	-50.440	-50.440	-50.440	-50.440
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*-6.831,03*	*-29.226*	*-30.440*	*-30.440*	*-30.440*	*-30.440*
581101	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement*	*0,00*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*
29	**Ergebnis**	**-188.108,28**	**-190.486**	**-203.227**	**-203.227**	**-203.227**	**-203.227**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
02.06.01.00	Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	-188.108,28	-190.486	-203.227	-203.227	-203.227	-203.227

Teilfinanzhaushalt 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.160,39	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
	631100 Verwaltungsgebühren	*48.160,39*	*48.000*	*48.000*	*0*	*48.000*	*48.000*	*48.000*
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.435,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	*3.435,00*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
7	+ Sonstige Einzahlungen	25,00	0	0	0	0	0	0
	659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	*25,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**51.620,39**	**51.000**	**51.000**	**0**	**51.000**	**51.000**	**51.000**
10	- Personalauszahlungen	-167.273,78	-164.996	-177.168	0	-177.168	-177.168	-177.168
	701100 Dienstauszahlungen Beamte	*-90.896,26*	*-91.929*	*-94.109*	*0*	*-94.109*	*-94.109*	*-94.109*
	701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*-52.400,29*	*-51.034*	*-58.247*	*0*	*-58.247*	*-58.247*	*-58.247*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-4.114,27*	*-4.004*	*-4.625*	*0*	*-4.625*	*-4.625*	*-4.625*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-10.707,61*	*-10.523*	*-11.882*	*0*	*-11.882*	*-11.882*	*-11.882*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-9.155,35*	*-7.506*	*-8.305*	*0*	*-8.305*	*-8.305*	*-8.305*
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.509,94	-7.500	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*-873,45*	*-1.000*	*-1.000*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
	743100 Geschäftsauszahlungen	*-5.636,49*	*-6.500*	*-6.000*	*0*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-173.783,72**	**-172.496**	**-184.168**	**0**	**-184.168**	**-184.168**	**-184.168**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-122.163,33**	**-121.496**	**-133.168**	**0**	**-133.168**	**-133.168**	**-133.168**
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.039,50	0	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*-1.039,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.039,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.039,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-123.202,83**	**-121.496**	**-133.168**	**0**	**-133.168**	**-133.168**	**-133.168**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmittel**	**-123.202,83**	**-121.496**	**-133.168**	**0**	**-133.168**	**-133.168**	**-133.168**

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

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr
2.1 Ordnungsgemäße Durchführung der anstehenden Wahlen ohne nennenswerte Zwischenfälle

Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 2012	Plan 2013
2.1 Anzahl der nennenswerten Zwischenfälle bei Wahlen	0	0

Leistungsdaten	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012
Wahlen	3	2	-	1

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Jahresergebnis je Einwohner/in	- 0,63 €	- 0,75 €	- 0,85 €	- 1,50 €

Stellenplanauszug	2012		2013
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	0,52	0,52	0,52

Statistik und Wahlen	02.07.02.

Pos. 6 Kostenerstattungen

Sachkonto 448000

Im Jahr 2013 finden Bundestagswahlen statt. Die Wahlkosten werden vom Bund erstattet.

Pos. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 543100

Am 03.03.2013 findet die Bürgermeisterwahl statt (Budgetansatz 27.000 €). Im 2. Halbjahr 2013 wird der Bundestag neu gewählt (Budgetansatz 27.000 €). Für die Wahl eines Seniorenbeirates wurde ein Budgetansatz in Höhe von 10.000 € eingestellt.

Teilergebnisplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	27.000	40.000	0	0
448000	*Erstattungen vom Bund*	*0,00*	*0*	*27.000*	*25.000*	*0*	*0*
448100	*Erstattungen vom Land*	*0,00*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
448200	*Erstattungen von Gemeinden/GV*	*0,00*	*0*	*0*	*15.000*	*0*	*0*
10	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***20.000***	***27.000***	***40.000***	***0***	***0***
11	Personalaufwendungen	-33.094,68	-35.912	-30.431	-30.431	-30.431	-30.431
501100	*Bezüge der Beamten*	*-12.703,08*	*-18.099*	*-14.575*	*-14.575*	*-14.575*	*-14.575*
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*-8.515,84*	*-9.396*	*-8.980*	*-8.980*	*-8.980*	*-8.980*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*-683,01*	*-820*	*-723*	*-723*	*-723*	*-723*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*-1.740,92*	*-2.228*	*-1.829*	*-1.829*	*-1.829*	*-1.829*
504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*-1.281,77*	*-1.478*	*-1.286*	*-1.286*	*-1.286*	*-1.286*
505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*-6.319,21*	*-2.896*	*-2.261*	*-2.261*	*-2.261*	*-2.261*
506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*-1.850,85*	*-995*	*-777*	*-777*	*-777*	*-777*
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-800	0	0	0	0
529200	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*0,00*	*-800*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-20.000	-64.000	-53.000	0	0
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*0,00*	*-20.000*	*-64.000*	*-53.000*	*0*	*0*
17	***Ordentliche Aufwendungen***	***33.094,68***	***56.712***	***94.431***	***83.431***	***30.431***	***30.431***
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-33.094,68**	**-36.712**	**-67.431**	**-43.431**	**-30.431**	**-30.431**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-33.094,68**	**-36.712**	**-67.431**	**-43.431**	**-30.431**	**-30.431**
26	**Jahresergebnis**	**-33.094,68**	**-36.712**	**-67.431**	**-43.431**	**-30.431**	**-30.431**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.899,76	-2.957	-2.784	-2.784	-2.784	-2.784
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*-1.899,76*	*-2.957*	*-2.784*	*-2.784*	*-2.784*	*-2.784*
29	**Ergebnis**	**-34.994,44**	**-39.669**	**-70.215**	**-46.215**	**-33.215**	**-33.215**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
02.07.02.00	Statistische Erhebungen und Wahlen	-34.994,44	-39.669	-70.215	-46.215	-33.215	-33.215

Teilfinanzhaushalt 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
					in EUR				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	20.000	27.000	0	40.000	0	0
	648000	*Erstattungen vom Bund*	*0,00*	*0*	*27.000*	*0*	*25.000*	*0*	*0*
	648100	*Erstattungen vom Land*	*0,00*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	648200	*Erstattungen von Gemeinden/GV*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*15.000*	*0*	*0*
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**20.000**	**27.000**	**0**	**40.000**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen		-25.031,78	-32.021	-27.393	0	-27.393	-27.393	-27.393
	701100	*Dienstauszahlungen Beamte*	*-12.810,24*	*-18.099*	*-14.575*	*0*	*-14.575*	*-14.575*	*-14.575*
	701200	*Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte*	*-8.515,84*	*-9.396*	*-8.980*	*0*	*-8.980*	*-8.980*	*-8.980*
	702200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*-683,01*	*-820*	*-723*	*0*	*-723*	*-723*	*-723*
	703200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*-1.740,92*	*-2.228*	*-1.829*	*0*	*-1.829*	*-1.829*	*-1.829*
	704100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*-1.281,77*	*-1.478*	*-1.286*	*0*	*-1.286*	*-1.286*	*-1.286*
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	-800	0	0	0	0	0
	729200	*Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen*	*0,00*	*-800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	-20.000	-64.000	0	-53.000	0	0
	743100	*Geschäftsauszahlungen*	*0,00*	*-20.000*	*-64.000*	*0*	*-53.000*	*0*	*0*
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-25.031,78**	**-52.821**	**-91.393**	**0**	**-80.393**	**-27.393**	**-27.393**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-25.031,78**	**-32.821**	**-64.393**	**0**	**-40.393**	**-27.393**	**-27.393**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-25.031,78**	**-32.821**	**-64.393**	**0**	**-40.393**	**-27.393**	**-27.393**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmittel**		**-25.031,78**	**-32.821**	**-64.393**	**0**	**-40.393**	**-27.393**	**-27.393**

Teilergebnisplan 2013

03

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Erträgs- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	720.837,14	2.196.242	2.225.362	2.225.362	2.225.362	2.225.362
03	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	6.278,80	5.000	5.900	5.900	5.900	5.900
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.423,40	0	5.000	10.000	10.000	10.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.395,82	40.050	44.050	44.050	44.050	44.050
07	Sonstige ordentliche Erträge	65.836,44	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
08	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***Ordentliche Erträge***	***1.017.771,60***	***2.242.392***	***2.281.412***	***2.286.412***	***2.286.412***	***2.286.412***
11	Personalaufwendungen	-532.084,41	-553.399	-592.289	-592.289	-592.289	-592.289
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.420.343,44	-1.596.853	-1.638.028	-1.669.028	-1.652.028	-1.652.028
14	Bilanzielle Abschreibungen	-333.418,60	-291.242	-334.506	-334.506	-334.506	-334.506
15	Transferaufwendungen	-195.991,75	-181.000	-180.000	-181.000	-180.000	-180.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-644.506,81	-342.700	-342.700	-342.700	-342.700	-342.700
17	***Ordentliche Aufwendungen***	***3.126.345,01***	***2.965.194***	***3.087.523***	***3.119.523***	***3.101.523***	***3.101.523***
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.108.573,41**	**-722.802**	**-806.111**	**-833.111**	**-815.111**	**-815.111**
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.119,38	0	0	0	0	0
21	***Finanzergebnis***	***-2.119,38***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.110.692,79**	**-722.802**	**-806.111**	**-833.111**	**-815.111**	**-815.111**
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**	**-2.110.692,79**	**-722.802**	**-806.111**	**-833.111**	**-815.111**	**-815.111**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.282,67	-5.367.547	-6.185.523	-6.185.523	-6.185.523	-6.185.523
29	**Ergebnis**	**-2.115.975,46**	**-6.090.349**	**-6.991.634**	**-7.018.634**	**-7.000.634**	**-7.000.634**

Teilfinanzhaushalt 2013

03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR				
1	Steuer und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	609.446,00	2.114.315	2.127.490	0	2.127.490	2.127.490	2.127.490
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.116,80	5.000	5.900	0	5.900	5.900	5.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.423,40	0	5.000	0	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	231.859,62	40.050	44.050	0	44.050	44.050	44.050
7	+ Sonstige Einzahlungen	61.204,39	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**910.050,21**	**2.160.465**	**2.183.540**	**0**	**2.188.540**	**2.188.540**	**2.188.540**
10	- Personalauszahlungen	-502.863,94	-543.219	-582.315	0	-582.315	-582.315	-582.315
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.513.559,41	-1.596.853	-1.638.028	0	-1.669.028	-1.652.028	-1.651.528
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-195.991,75	-181.000	-180.000	0	-181.000	-180.000	-180.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-596.449,21	-342.700	-342.700	0	-342.700	-342.700	-342.700
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.808.864,31**	**-2.663.772**	**-2.743.043**	**0**	**-2.775.043**	**-2.757.043**	**-2.756.543**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.898.814,10**	**-503.307**	**-559.503**	**0**	**-586.503**	**-568.503**	**-568.003**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.488.926,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.426,00	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**	**1.495.352,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	-4.225,65	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.376,52	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-416.782,27	-440.800	-211.000	0	-605.000	-75.000	-30.000
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**	**-436.384,44**	**-440.800**	**-211.000**	**0**	**-605.000**	**-75.000**	**-30.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.058.967,56**	**-440.800**	**-211.000**	**0**	**-605.000**	**-75.000**	**-30.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-839.846,54**	**-944.107**	**-770.503**	**0**	**-1.191.503**	**-643.503**	**-598.003**
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**	**-839.846,54**	**-944.107**	**-770.503**	**0**	**-1.191.503**	**-643.503**	**-598.003**

Stellenübersicht Produktgruppen

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Produkt-gruppe	Bezeichnung	2012 Zahl der Stellen	2012 besetzte Stellen 30.06.	2013 Zahl der Stellen
03.01	Schulbezogene Leistungen	10,08	9,94	10,07
03.02	Schulübergreifende Leistungen	2,10	1,95	2,44
Stellen Produktbereich 03 insgesamt		12,18	11,89	12,51

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 Planung und Fertigstellung eines Übermittagbereiches an der Carl-Sonnenschein-Realschule bis spätestens Ende 2013

1.2 Ordnungsgemäße Abwicklung des auslaufenden Schulbetriebes an der Schillerschule

2.1 Umbau von 2 Klassenräumen im Neubautrakt der Eilermarkschule bis spätestens Ende der Sommerferien 2013

4.1 Erweiterung des OGS-Angebotes an der Martin-Luther-Schule um 10 zusätzliche Plätze

Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 2012	Plan 2013
1.1 Umzugstermin Wilhelmschule		< 31.12..2013
1.2 Anzahl Schüler Schillerschule	59	40
2.1 Fertigstellungstermin Klassenräume Eilermarkschule		< 03.09.2013
4.1 Anzahl OGS-Schüler/innen Martin-Luther-Schule	50	60

Leistungsdaten	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012
Schüler/innen Grundschulen insgesamt	2.089	2.066	2.035	1.987
Bernhard-Overberg-Schule	269	248	230	222
Buterlandschule	210	220	210	203
Eilermarkschule	368	374	357	364
Georgschule	273	263	252	234
Herman-Löns-Schule	188	185	211	224
Martin-Luther-Schule	206	200	203	188
Schillerschule	130	111	83	59
Viktoriaschule	277	300	324	340
Wilhelmschule	168	165	165	153

Produkt

03.01.01

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Jahresergebnis je Einwohner/in	- 13,53 €	- 13,76 €	- 58,09 €	- 65,59 €
Jahresergebnis je Schüler/in	- 306,52 €	- 316,50 €	- 1.335,35 €	- 1.507,69 €

Stellenplanauszug	2012		2013
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	3,32	3,32	3,31

Grundschulen 03.01.01.

Pos. 2 Zuwendungen und Allgemeine Umlagen

Sachkonto 414100
Die Landeszuweisung für die Offene Ganztagsschule (OGS) in den Grundschulen lautet aktuell auf einen Betrag in Höhe von 387.625 €. Damit werden an 8 Grundschulen 17 Gruppen (insgesamt 379 Schüler) gefördert. Pro OGS-Schüler zahlt das Land einen Betrag in Höhe von 935 €. 49 Schüler an diversen Grundschulen erhalten darüber hinaus eine weitergehende sonderpädagogische Förderung in Höhe von zusätzlich 955 €. Die Zuweisungen gehen an die an die jeweiligen Fördervereine in den Grundschulen. (siehe auch SK 529200). Hinzu kommt eine Betreuungspauschale in Höhe von 5,5 T€ je OGS, somit insgesamt ein Betrag in Höhe von 44 T€.

Weitere Zuwendungen in Höhe von 3 T€ vom Land werden für Silentien in 4 Grundschulen sowie für die Schule von acht bis eins in der Schillerschule (4T€) gewährt.

Pos. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto 432900
Benutzungsentgelte für Turnhallen an Grundschulen.

Pos. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto 446900
Für das verlässliche Ferienbetreuungsangebot werden Erträge in Höhe von 5 T€ erwartet. Die Aufwendungen sind unter SK 529200 (30 T€) sowie die Mieten beim Produkt 01.12.01 eingestellt.

Pos. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Sachkonto 448200
Erstattungen vom Kreis Borken 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 2011 resultiert vorwiegend aus diversen Kopierentgelten in den Grundschulen. Mehreinnahmen 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 einen Betrag in Höhe von **24,00 €/Schüler** abzüglich des Ausschreibungsgewinns in Höhe von 15 %, bei 1.989 Grundschülern somit in der Summe auf 40.575 €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 bis 250 Schüler erhält zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung für den sächlichen Unterrichtsbedarf, für Schulveranstaltungen sowie für die Geschäftsausgaben (SK 543100) einen einheitlichen Schüleransatz in Höhe von **27,50 €/Schüler**/Jahr, Grundschulen über 250 Schüler erhalten einen einheitlichen Schüleransatz in Höhe von **22,50 €/Schüler**/Jahr (insgesamt 1.989 Schüler = 51.179 €). Darüber hinaus wird für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen zusätzlich ein Betrag in Höhe von 16 T€ 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 in Höhe von 410 €/Schüler. Bei einem Schüleransatz von 379 OGS-Schülern belauft sich der städt. Eigenanteil demnach auf einen Betrag in Höhe von 155.390 €.

Zusätzlich werden unter diesem Sachkonto die Aufwendungen für die Jugendverkehrsschule mit einem Betrag in Höhe von 7 T€ bereitgestellt.

Für die Aufwendungen für ein verlässliches Ferienbetreuungsangebot (ohne Mieten) ist unter diesem Sachkonto ein Betrag in Höhe von 30 T€ eingeplant worden (Ertrag siehe SK 446900).

Pos. 14 Bilanzielle Abschreibungen

Sachkonten: 571400, 571500, 571600
Abschreibungen auf technische Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattungen werden ab dem Jahr 2011 produktscharf ausgewiesen. Geringwertige Vermögensgegenstände (< 410 €) werden dabei zunächst pauschal mit einem Betrag in Höhe von 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.

Finanzplanung 2013

Für die Neueinrichtung einer OGS sowie der verlässlichen Ferienbetreuung an der Martin-Luther-Schule ist ein Ansatz in Höhe von 10 T€ eingeplant.

Teilergebnisplan 2013

03.01.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	426.405,21	419.516	457.437	457.437	457.437	457.437
414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*392.990,00*	*394.625*	*431.590*	*431.590*	*431.590*	*431.590*
416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen*	*33.415,21*	*24.891*	*25.847*	*25.847*	*25.847*	*25.847*
04	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	4.524,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
432900	*Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	*4.524,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	666,40	0	5.000	10.000	10.000	10.000
442100	*Erträge aus Verkauf*	*666,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
446900	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*0,00*	*0*	*5.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.408,52	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
448200	*Erstattungen von Gemeinden/GV*	*8.395,67*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
448800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*190.012,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	Sonstige ordentliche Erträge	29.006,12	0	0	0	0	0
458300	*Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge*	*465,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
459900	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*28.540,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	***Ordentliche Erträge***	***659.010,25***	***431.016***	***473.937***	***478.937***	***478.937***	***478.937***
11	Personalaufwendungen	-160.558,81	-159.243	-164.686	-164.686	-164.686	-164.686
501100	*Bezüge der Beamten*	*-10.028,24*	*-10.420*	*-10.527*	*-10.527*	*-10.527*	*-10.527*
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*-111.787,14*	*-113.525*	*-118.108*	*-118.108*	*-118.108*	*-118.108*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*-8.763,31*	*-8.981*	*-9.230*	*-9.230*	*-9.230*	*-9.230*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*-22.518,52*	*-23.226*	*-23.698*	*-23.698*	*-23.698*	*-23.698*
504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*-1.011,87*	*-851*	*-929*	*-929*	*-929*	*-929*
505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*-4.988,60*	*-1.667*	*-1.633*	*-1.633*	*-1.633*	*-1.633*
506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*-1.461,13*	*-573*	*-561*	*-561*	*-561*	*-561*
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-760.933,84	-796.698	-851.214	-871.214	-870.214	-870.214
525100	*Haltung von Fahrzeugen*	*-2.264,63*	*-3.800*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*-10.499,63*	*-7.600*	*-8.000*	*-8.000*	*-7.500*	*-7.500*
527100	*Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz*	*-46.135,83*	*-41.718*	*-40.575*	*-40.575*	*-40.575*	*-40.575*
527200	*Schülerbeförderung*	*-106.583,01*	*-135.000*	*-120.000*	*-120.000*	*-120.000*	*-120.000*
527900	*Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*-60.738,59*	*-66.325*	*-63.679*	*-63.679*	*-63.179*	*-63.179*
528100	*Aufwendungen für sonstige Sachleistungen*	*-437,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
529200	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*-534.274,74*	*-542.255*	*-614.960*	*-634.960*	*-634.960*	*-634.960*
14	Bilanzielle Abschreibungen	-62.764,03	-70.158	-79.841	-79.841	-79.841	-79.841
571400	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge*	*-453,16*	*-453*	*-453*	*-453*	*-453*	*-453*
571500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*-49.430,40*	*-36.387*	*-45.076*	*-45.076*	*-45.076*	*-45.076*
571600	*Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände*	*-12.339,61*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*
571900	*Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen*	*-540,86*	*-3.318*	*-4.312*	*-4.312*	*-4.312*	*-4.312*
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-318.837,32	-112.355	-112.355	-112.355	-112.355	-112.355
541100	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen*	*-190.012,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*-4.314,84*	*-7.355*	*-7.355*	*-7.355*	*-7.355*	*-7.355*
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*-23.520,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
544200	*Versicherungsbeiträge*	*-100.988,75*	*-105.000*	*-105.000*	*-105.000*	*-105.000*	*-105.000*
17	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.303.094,00***	***1.138.454***	***1.208.096***	***1.228.096***	***1.227.096***	***1.227.096***
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-644.083,75**	**-707.438**	**-734.159**	**-749.159**	**-748.159**	**-748.159**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-644.083,75**	**-707.438**	**-734.159**	**-749.159**	**-748.159**	**-748.159**
26	**Jahresergebnis**	**-644.083,75**	**-707.438**	**-734.159**	**-749.159**	**-748.159**	**-748.159**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.010.000	-2.334.000	-2.334.000	-2.334.000	-2.334.000
581101	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement*	*0,00*	*-2.010.000*	*-2.334.000*	*-2.334.000*	*-2.334.000*	*-2.334.000*
29	**Ergebnis**	**-644.083,75**	**-2.717.438**	**-3.068.159**	**-3.083.159**	**-3.082.159**	**-3.082.159**

Teilergebnisplan 2013

03.01.01

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

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
03.01.01.01	Schulbezogene Leistungen Grundschulen	-146.821,91	-298.855	-285.462	-285.462	-285.462	-285.462
03.01.01.10	Bernhard-Overberg-Schule	-36.822,64	-285.787	-367.757	-367.757	-367.757	-367.757
03.01.01.11	Turnhalle Bernhard-Overberg-Schule	-1.692,69	-47.230	-63.878	-63.878	-63.878	-63.878
03.01.01.12	OGS Bernhard-Overberg-Schule	-14.917,92	-15.170	-20.910	-20.910	-20.910	-20.910
03.01.01.20	Buterlandschule	-39.796,46	-208.131	-200.434	-200.434	-200.434	-200.434
03.01.01.21	Sporthalle Buterlandschule	-3.569,39	-46.293	-47.999	-47.999	-47.999	-47.999
03.01.01.22	OGS Buterlandschule	-19.450,26	-20.273	-21.659	-21.659	-21.659	-21.659
03.01.01.30	Eilermarkschule	-55.135,29	-519.209	-349.416	-349.416	-349.416	-349.416
03.01.01.31	Sporthalle Eilermarkschule	-5.505,86	-6.012	-61.793	-61.793	-61.793	-61.793
03.01.01.32	OGS Eilermarkschule	-29.038,52	-30.750	-29.520	-29.520	-29.520	-29.520
03.01.01.40	Georgschule	-35.652,17	-229.252	-276.218	-276.218	-276.218	-276.218
03.01.01.41	Sporthalle Georgschule	-2.631,39	-49.511	-58.269	-58.269	-58.269	-58.269
03.01.01.42	OGS Georgschule	-11.941,37	-10.440	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
03.01.01.50	Hermann-Löns-Schule	-33.624,81	-181.623	-311.264	-311.264	-311.264	-311.264
03.01.01.52	OGS Hermann-Löns-Schule	-11.645,60	-11.890	-12.617	-12.617	-12.617	-12.617
03.01.01.60	Martin-Luther-Schule	-35.930,59	-24.253	-188.421	-188.421	-188.421	-188.421
03.01.01.61	Sporthalle Martin-Luther-Schule	-3.773,44	-40.397	-40.005	-40.005	-40.005	-40.005
03.01.01.62	OGS Martin-Luther-Schule	-22.756,30	-20.500	-48.567	-63.567	-63.567	-63.567
03.01.01.70	Schillerschule	-28.884,89	-92.231	-102.958	-102.958	-102.958	-102.958
03.01.01.80	Viktoriaschule	-46.611,37	-262.460	-223.022	-223.022	-223.022	-223.022
03.01.01.81	Jahn-Turnhalle	-1.664,21	-37.431	-46.042	-46.042	-46.042	-46.042
03.01.01.82	OGS Viktoriaschule	-12.420,19	-15.678	-15.270	-15.270	-15.270	-15.270
03.01.01.90	Wilhelmschule	-27.179,18	-202.387	-225.597	-225.597	-225.597	-225.597
03.01.01.91	Walter-Kolb-Turnhalle	-1.644,35	-47.325	-44.431	-44.431	-43.431	-43.431
03.01.01.92	OGS Wilhelmschule	-14.972,95	-14.350	-14.350	-14.350	-14.350	-14.350

Teilfinanzhaushalt 2013

03.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	392.990,00	394.625	431.590	0	431.590	431.590	431.590
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*392.990,00*	*394.625*	*431.590*	*0*	*431.590*	*431.590*	*431.590*
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.692,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	632900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	*4.692,00*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	666,40	0	5.000	0	10.000	10.000	10.000
	642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	*666,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	646900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*0*	*5.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	206.872,32	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	*15.360,23*	*7.500*	*7.500*	*0*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*191.512,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Sonstige Einzahlungen	27.964,84	0	0	0	0	0	0
	659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	*27.964,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**633.185,56**	**406.125**	**448.090**	**0**	**453.090**	**453.090**	**453.090**
10	- Personalauszahlungen	-154.130,33	-157.003	-162.492	0	-162.492	-162.492	-162.492
	701100 Dienstauszahlungen Beamte	*-10.049,49*	*-10.420*	*-10.527*	*0*	*-10.527*	*-10.527*	*-10.527*
	701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*-111.787,14*	*-113.525*	*-118.108*	*0*	*-118.108*	*-118.108*	*-118.108*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-8.763,31*	*-8.981*	*-9.230*	*0*	*-9.230*	*-9.230*	*-9.230*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-22.518,52*	*-23.226*	*-23.698*	*0*	*-23.698*	*-23.698*	*-23.698*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-1.011,87*	*-851*	*-929*	*0*	*-929*	*-929*	*-929*
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-760.687,77	-796.698	-851.214	0	-871.214	-870.214	-869.714
	725100 Haltung von Fahrzeugen	*-2.264,63*	*-3.800*	*-4.000*	*0*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-10.379,88*	*-7.600*	*-8.000*	*0*	*-8.000*	*-7.500*	*-7.500*
	727100 Lermittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	*-46.048,33*	*-41.718*	*-40.575*	*0*	*-40.575*	*-40.575*	*-40.575*
	727200 Schülerbeförderung	*-106.150,46*	*-135.000*	*-120.000*	*0*	*-120.000*	*-120.000*	*-120.000*
	727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*-61.072,32*	*-66.325*	*-63.679*	*0*	*-63.679*	*-63.179*	*-62.679*
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*-497,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*-534.274,74*	*-542.255*	*-614.960*	*0*	*-634.960*	*-634.960*	*-634.960*
15	- Sonstige Auszahlungen	-319.353,94	-112.355	-112.355	0	-112.355	-112.355	-112.355
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*-190.012,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*-4.338,46*	*-7.355*	*-7.355*	*0*	*-7.355*	*-7.355*	*-7.355*
	743100 Geschäftsauszahlungen	*-23.943,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	744200 Versicherungsbeiträge	*-101.059,26*	*-105.000*	*-105.000*	*0*	*-105.000*	*-105.000*	*-105.000*
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.234.172,04**	**-1.066.056**	**-1.126.061**	**0**	**-1.146.061**	**-1.145.061**	**-1.144.561**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-600.986,48**	**-659.931**	**-677.971**	**0**	**-692.971**	**-691.971**	**-691.471**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	-4.225,65	0	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*-4.225,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.376,52	0	0	0	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*-12.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*-3.376,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzhaushalt 2013

03.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
					in EUR				
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		-19.672,54	-4.750	-55.000	0	-410.000	0	0
	783100	*Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro*	*-7.332,93*	*0*	*-55.000*	*0*	*-410.000*	*0*	*0*
	783200	*Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro*	*-12.339,61*	*-4.750*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-39.274,71**	**-4.750**	**-55.000**	**0**	**-410.000**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-39.274,71**	**-4.750**	**-55.000**	**0**	**-410.000**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-640.261,19**	**-664.681**	**-732.971**	**0**	**-1.102.971**	**-691.971**	**-691.471**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmittel**		**-640.261,19**	**-664.681**	**-732.971**	**0**	**-1.102.971**	**-691.971**	**-691.471**

Teilfinanzplan 2013 (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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: FD 340-63 Einrichtung Wilhelmschule (neuer Standort)									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-400	0	0	0	-400
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0	-400	0	0	0	-400
08110.40011 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtung Wilhelmschule neuer Standort)	0	0	0	0	-250	0	0	0	-250
08110.40012 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtung Wilhelmschule - Ganztag neuer Standort)	0	0	0	0	-150	0	0	0	-150
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***0***	***0***	***0***	***-400***	***0***	***0***	***0***	***-400***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400**	**0**	**0**	**0**	**-400**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	**-22**	**-5**	**-55**	**0**	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*-6*	*0*	*-55*	*0*	*-10*	*0*	*0*	*0*	*0*
08110.40009 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtung eines Klassenraumes und OGS-Raumes Eilermarkschule)	0	0	-30	0	0	0	0	0	0
08110.40010 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtung einer 3. integrativen OGS-Gruppe mit verlässlicher Ferienbetreuung Martin-Luther-Schule)	0	0	-25	0	-10	0	0	0	0
21020.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Schiebetafeln und Bestuhlung Aula)	3	0	0	0	0	0	0	0	0
21060.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1	0	0	0	0	0	0	0	0
21080.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2	0	0	0	0	0	0	0	0
21090.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1	0	0	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*0*	*-5*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21010.93503 Erwerb Anlagevermögen Schulen (GWG bis 410 €) Bernhard-Overberg-Schule	0	-5	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*-12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
56000.94020 Sanierung der Laufbahn an der Martin-Luther-Schule	12	0	0	0	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*-3*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21040.94000 Neugestaltung des Schulhofes, Georgschule	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszhalungen)	**-22**	**-5**	**-55**	**0**	**-10**	**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 2012	Plan 2013
1.1 Schüleranzahl Herm.-Gmeiner-Hauptschule	262	210

Leistungsdaten	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012
Schüler/innen Hauptschulen insgesamt	981	931	881	825
Herman-Gmeiner-Schule	nicht erhoben	327	309	262
Anne-Frank-Schule	nicht erhoben	272	260	268
Sophie-Scholl-Schule	nicht erhoben	332	312	295

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Jahresergebnis je Einwohner/in	- 5,63 €	- 6,37 €	- 37,00 €	- 39,17 €
Jahresergebnis je Schüler/in	- 282,95 €	- 338,59 €	- 1.964,36 €	- 2.079,83 €

Stellenplanauszug	2012 Zahl der Stellen	2012 besetzte Stellen 30.06.	2013 Zahl der Stellen
	2,11	2,11	2,11

Hauptschulen	03.01.02.

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. 11 Personalaufwendungen

Sachkonten: 501100 bis 506100
Die Personalaufwendungen für die Betreuung der Mensa werden ab dem Jahr 2013 im Produkt 03.01.02 nachgewiesen.

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 527100
Die bereitgestellten Lernmittel belaufen sich auf einen Betrag in Höhe von **52,00 €/Schüler** abzüglich des Ausschreibungsgewinns in Höhe von 15 %, bei 821 Hauptschülern somit in der Summe auf 36.288 €uro. Dieser Betrag wird entsprechend den Schülerzahlen auf die einzelnen Hauptschulen verteilt und zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt.

Sachkonto 527200
Die Hermann-Gmeiner-Schule wird als Hauptschulstandort aufgegeben. Dadurch bedingt erhöhen sich die Aufwendungen für Schülerbeförderung, da vermehrt Schüler nach Epe zur Sophie-Scholl-Schule zu fahren sind.

Sachkonto 527900
Die Hauptschulen erhalten zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung für den sächlichen Unterrichtsbedarf, für Schulveranstaltungen sowie für die Geschäftsausgaben (SK 543100) einen einheitlichen Schüleransatz in Höhe von **28,00 €/Schüler**/Jahr (Anne-Frank-Schule zusätzlich 5€/Schüler wegen des gebundenen Ganztagsbetriebs). Darüber hinaus wird für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen zusätzlich ein Betrag in Höhe 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 dem Jahr 2011 produktscharf ausgewiesen. Geringwertige Vermögensgegenstände (< 410 €) werden zunächst pauschal mit einem Betrag in Höhe von 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 in Höhe von 600 €.

Stadt Gronau

Teilergebnisplan 2013

03.01.02

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.043,53	14.946	29.247	29.247	29.247	29.247
416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen*	*30.043,53*	*14.946*	*29.247*	*29.247*	*29.247*	*29.247*
04	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.360,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
432900	*Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	*1.360,00*	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	757,00	0	0	0	0	0
442100	*Erträge aus Verkauf*	*757,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	Sonstige ordentliche Erträge	3.053,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
459900	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*3.053,07*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
10	***Ordentliche Erträge***	***35.213,60***	***16.946***	***31.747***	***31.747***	***31.747***	***31.747***
11	Personalaufwendungen	-87.061,42	-83.625	-120.818	-120.818	-120.818	-120.818
501100	*Bezüge der Beamten*	*-4.102,56*	*-4.263*	*-4.307*	*-4.307*	*-4.307*	*-4.307*
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*-62.434,00*	*-60.886*	*-90.105*	*-90.105*	*-90.105*	*-90.105*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*-4.848,21*	*-4.719*	*-6.966*	*-6.966*	*-6.966*	*-6.966*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*-12.624,10*	*-12.493*	*-18.162*	*-18.162*	*-18.162*	*-18.162*
504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*-413,96*	*-348*	*-380*	*-380*	*-380*	*-380*
505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*-2.040,84*	*-682*	*-668*	*-668*	*-668*	*-668*
506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*-597,75*	*-234*	*-230*	*-230*	*-230*	*-230*
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.230,09	-103.198	-122.221	-133.221	-122.221	-122.221
525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*-12.629,48*	*-7.600*	*-8.000*	*-19.000*	*-8.000*	*-8.000*
527100	*Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz*	*-35.703,89*	*-39.029*	*-36.288*	*-36.288*	*-36.288*	*-36.288*
527200	*Schülerbeförderung*	*-17.936,44*	*-22.000*	*-47.000*	*-47.000*	*-47.000*	*-47.000*
527900	*Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*-32.268,40*	*-34.569*	*-30.933*	*-30.933*	*-30.933*	*-30.933*
528100	*Aufwendungen für sonstige Sachleistungen*	*-1.170,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
529200	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*-9.521,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	Bilanzielle Abschreibungen	-76.220,87	-71.018	-79.335	-79.335	-79.335	-79.335
571100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens*	*-1.011,90*	*-1.010*	*-1.010*	*-1.010*	*-1.010*	*-1.010*
571400	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge*	*-11.013,10*	*-11.014*	*-11.013*	*-11.013*	*-11.013*	*-11.013*
571500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*-38.308,95*	*-32.875*	*-41.193*	*-41.193*	*-41.193*	*-41.193*
571600	*Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände*	*-25.886,92*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*
571900	*Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen*	*0,00*	*-1.119*	*-1.119*	*-1.119*	*-1.119*	*-1.119*
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.996,99	-53.705	-53.705	-53.705	-53.705	-53.705
541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*-1.597,34*	*-3.105*	*-3.105*	*-3.105*	*-3.105*	*-3.105*
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*-11.858,98*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
544200	*Versicherungsbeiträge*	*-47.540,67*	*-50.000*	*-50.000*	*-50.000*	*-50.000*	*-50.000*
17	***Ordentliche Aufwendungen***	***333.509,37***	***311.546***	***376.079***	***387.079***	***376.079***	***376.079***
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-298.295,77**	**-294.600**	**-344.332**	**-355.332**	**-344.332**	**-344.332**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-298.295,77**	**-294.600**	**-344.332**	**-355.332**	**-344.332**	**-344.332**
26	**Jahresergebnis**	**-298.295,77**	**-294.600**	**-344.332**	**-355.332**	**-344.332**	**-344.332**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.436.000	-1.488.000	-1.488.000	-1.488.000	-1.488.000
581101	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement*	*0,00*	*-1.436.000*	*-1.488.000*	*-1.488.000*	*-1.488.000*	*-1.488.000*
29	**Ergebnis**	**-298.295,77**	**-1.730.600**	**-1.832.332**	**-1.843.332**	**-1.832.332**	**-1.832.332**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
03.01.02.01	Schulbezogene Leistungen Hauptschulen	-39.597,26	-109.721	-134.890	-134.890	-134.890	-134.890
03.01.02.10	Hermann-Gmeiner-Hauptschule	-72.47[illegible]	-381.405	-369.245	-369.245	-369.245	-369.245

Teilergebnisplan 2013

03.01.02

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

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
03.01.02.11	Sporthalle I	-5.779,59	-189.317	-197.751	-197.751	-197.751	-197.751
03.01.02.20	Anne-Frank-Hauptschule	-100.615,36	-436.295	-456.807	-456.807	-456.807	-456.807
03.01.02.30	Sophie-Scholl-Schule	-72.537,39	-416.775	-396.651	-407.651	-396.651	-396.651
03.01.02.31	Sporthalle Epe	-7.295,70	-197.087	-276.988	-276.988	-276.988	-276.988

Teilfinanzhaushalt 2013

03.01.02

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.030,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	632900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	*1.030,00*	*1.000*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	757,00	0	0	0	0	0	0
	642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	*757,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.173,07	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	*3.173,07*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.960,07**	**2.000**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
10	- Personalauszahlungen	-84.431,52	-82.709	-119.920	0	-119.920	-119.920	-119.920
	701100 Dienstauszahlungen Beamte	*-4.111,25*	*-4.263*	*-4.307*	*0*	*-4.307*	*-4.307*	*-4.307*
	701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*-62.434,00*	*-60.886*	*-90.105*	*0*	*-90.105*	*-90.105*	*-90.105*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-4.848,21*	*-4.719*	*-6.966*	*0*	*-6.966*	*-6.966*	*-6.966*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-12.624,10*	*-12.493*	*-18.162*	*0*	*-18.162*	*-18.162*	*-18.162*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-413,96*	*-348*	*-380*	*0*	*-380*	*-380*	*-380*
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.946,70	-103.198	-122.221	0	-133.221	-122.221	-122.221
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-11.918,55*	*-7.600*	*-8.000*	*0*	*-19.000*	*-8.000*	*-8.000*
	727100 Lermittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	*-32.480,98*	*-39.029*	*-36.288*	*0*	*-36.288*	*-36.288*	*-36.288*
	727200 Schülerbeförderung	*-18.053,47*	*-22.000*	*-47.000*	*0*	*-47.000*	*-47.000*	*-47.000*
	727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*-31.811,82*	*-34.569*	*-30.933*	*0*	*-30.933*	*-30.933*	*-30.933*
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*-1.160,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*-9.521,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	- Sonstige Auszahlungen	-61.419,47	-53.705	-53.705	0	-53.705	-53.705	-53.705
	741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*-1.636,37*	*-3.105*	*-3.105*	*0*	*-3.105*	*-3.105*	*-3.105*
	743100 Geschäftsauszahlungen	*-12.170,94*	*-600*	*-600*	*0*	*-600*	*-600*	*-600*
	744200 Versicherungsbeiträge	*-47.612,16*	*-50.000*	*-50.000*	*0*	*-50.000*	*-50.000*	*-50.000*
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-250.797,69**	**-239.612**	**-295.846**	**0**	**-306.846**	**-295.846**	**-295.846**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-245.837,62**	**-237.612**	**-293.346**	**0**	**-304.346**	**-293.346**	**-293.346**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.460,00	0	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*4.460,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.460,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-80.963,40	-232.750	-50.000	0	-20.000	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*-55.341,51*	*-209.000*	*-50.000*	*0*	*-20.000*	*0*	*0*
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*-25.621,89*	*-23.750*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-80.963,40**	**-232.750**	**-50.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-76.503,40**	**-232.750**	**-50.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-322.341,02**	**-470.362**	**-343.346**	**0**	**-324.346**	**-293.346**	**-293.346**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmittel**	**-322.341,02**	**-470.362**	**-343.346**	**0**	**-324.346**	**-293.346**	**-293.346**

Teilfinanzplan 2013 (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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Maßnahme: FD 340-50 Neueinrichtung der naturwiss. Räume in der Anne-Frank-Schule									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-71	-209	-50	0	0	0	0	-190	-240
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-54	-190	-50	0	0	0	0	-190	-240
21520.95004 Neueinrichtung von 2 Werkräumen, 1 Kunstraum und 1 Computerraum in der Anne-Frank-Schule	-54	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	-190	-50	0	0	0	0	-190	-240
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-16	-19	0	0	0	0	0	0	0
08111.40008 Geringwertige Vermögensgegenstände Neueinrichtung von 2 Werkräumen, 1 Kunstraum und 1 Computerraum in der Anne-Frank-Schule	-16	0	0	0	0	0	0	0	0
21520,94004 Erwerb von Anlagevermögen (GWG bis 410 €) - Anne-Frank-Ganztagsschule	0	-19	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-71***	***-209***	***-50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-190***	***-240***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-71**	**-209**	**-50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-190**	**-240**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Summe der investiven Auszahlungen	**-1**	**-24**	**0**	**0**	**-20**	**0**	**0**	**0**	**0**
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*-1*	*-19*	*0*	*0*	*-20*	*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	-19	0	0	-20	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*0*	*-5*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21530.93503 Erwerb Anlagevermögen Schulen (GWG bis 410 €) - Sophie-Scholl-Schule	0	-5	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszhalungen)	**-1**	**-24**	**0**	**0**	**-20**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 03.01.03

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Schulbezogene Leistungen
Produkt	03.01.03	Realschulen

verantwortlich
Weilinghoff, Franz-Josef

Beschreibung
Sekretariatsdienste, Lernmittelfreiheit, Beschaffung von Einrichtungsgegenständen

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
4.1 Planung und Fertigstellung eines Übermittagbereiches an der Carl-Sonnenschein-Realschule bis spätestens Ende 2013

Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 2012	Plan 2013
4.1 Fertigstellung des Übermittagbereiches		< 31.12..2013

Leistungsdaten	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012
Schüler/innen Realschulen insgesamt	1.378	1.342	1.321	1.304
Carl-Sonnenschein-Realschule	nicht erhoben	527	498	483
Fridtjof-Nansen-Realschule	nicht erhoben	815	823	821

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Jahresergebnis je Einwohner/in	- 6,70 €	- 7,42 €	- 25,27 €	- 27,29 €
Jahresergebnis je Schüler/in	- 233,54 €	- 262,93 €	- 894,92 €	- 966,43 €

Stellenplanauszug	2012		2013
	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 einen Betrag in Höhe von **52,00 €/Schüler** abzüglich des Ausschreibungsgewinns in Höhe von 15 %, bei 1.305 Realschülern somit in der Summe auf 57.681 €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 in Höhe von **28,00 €/Schüler**/Jahr (= 36.540 €). Darüber hinaus wird für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen zusätzlich ein Betrag in Höhe von 4 T€ den Realschulen zur Verfügung gestellt. Die Schulen können über ihre Mittel (zuzüglich Lernmittel, siehe SK 527100) selbständig verfügen.

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

Pos. 14 Bilanzielle Abschreibungen

Sachkonten: 571100; 571500
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 der Realschulen unter SK 527900.

Sachkonto 545100
Rückzahlung der nicht in Anspruch genommenen Landeszuweisungen aus dem Programm „Geld oder Stelle" im Jahr 2011.

Teilergebnisplan 2013

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

lfd. Nr.	Erträgs- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.227,59	30.796	31.374	31.374	31.374	31.374
414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*25.000,00*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen*	*7.227,59*	*5.796*	*6.374*	*6.374*	*6.374*	*6.374*
07	Sonstige ordentliche Erträge	14.866,23	0	0	0	0	0
454200	*Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EURO*	*5.817,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
458300	*Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge*	*608,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
459900	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*8.440,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	***Ordentliche Erträge***	***47.093,82***	***30.796***	***31.374***	***31.374***	***31.374***	***31.374***
11	Personalaufwendungen	-67.435,02	-67.658	-69.588	-69.588	-69.588	-69.588
501100	*Bezüge der Beamten*	*-2.735,01*	*-2.842*	*-2.871*	*-2.871*	*-2.871*	*-2.871*
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*-48.983,13*	*-49.828*	*-51.507*	*-51.507*	*-51.507*	*-51.507*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*-3.930,37*	*-4.088*	*-4.167*	*-4.167*	*-4.167*	*-4.167*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*-9.751,51*	*-10.057*	*-10.192*	*-10.192*	*-10.192*	*-10.192*
504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*-275,97*	*-232*	*-253*	*-253*	*-253*	*-253*
505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*-1.360,54*	*-455*	*-445*	*-445*	*-445*	*-445*
506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*-398,49*	*-156*	*-153*	*-153*	*-153*	*-153*
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.158,33	-208.926	-188.021	-188.021	-188.021	-188.021
525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*-7.658,31*	*-4.750*	*-4.800*	*-4.800*	*-4.800*	*-4.800*
527100	*Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz*	*-42.348,87*	*-58.388*	*-57.681*	*-57.681*	*-57.681*	*-57.681*
527200	*Schülerbeförderung*	*-56.480,09*	*-80.000*	*-60.000*	*-60.000*	*-60.000*	*-60.000*
527900	*Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*-39.259,23*	*-40.788*	*-40.540*	*-40.540*	*-40.540*	*-40.540*
528100	*Aufwendungen für sonstige Sachleistungen*	*-150,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
529200	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*-6.260,89*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*
14	Bilanzielle Abschreibungen	-77.890,86	-52.562	-60.587	-60.587	-60.587	-60.587
571100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens*	*-2.110,54*	*-1.560*	*-1.679*	*-1.679*	*-1.679*	*-1.679*
571500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*-23.908,95*	*-21.002*	*-28.908*	*-28.908*	*-28.908*	*-28.908*
571600	*Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände*	*-51.871,37*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.941,25	-68.835	-68.835	-68.835	-68.835	-68.835
541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*-691,78*	*-3.285*	*-3.285*	*-3.285*	*-3.285*	*-3.285*
542200	*Mieten und Pachten*	*-550,00*	*-550*	*-550*	*-550*	*-550*	*-550*
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*-11.822,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
544200	*Versicherungsbeiträge*	*-62.668,86*	*-65.000*	*-65.000*	*-65.000*	*-65.000*	*-65.000*
545100	*Erstattungen an Land*	*-21.208,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	***Ordentliche Aufwendungen***	***394.425,46***	***397.981***	***387.031***	***387.031***	***387.031***	***387.031***
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-347.331,64**	**-367.185**	**-355.657**	**-355.657**	**-355.657**	**-355.657**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-347.331,64**	**-367.185**	**-355.657**	**-355.657**	**-355.657**	**-355.657**
26	**Jahresergebnis**	**-347.331,64**	**-367.185**	**-355.657**	**-355.657**	**-355.657**	**-355.657**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-815.000	-921.000	-921.000	-921.000	-921.000
581101	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement*	*0,00*	*-815.000*	*-921.000*	*-921.000*	*-921.000*	*-921.000*
29	**Ergebnis**	**-347.331,64**	**-1.182.185**	**-1.276.657**	**-1.276.657**	**-1.276.657**	**-1.276.657**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
03.01.03.01	Schulbezogene Leistungen Realschulen	-67.363,70	-129.595	-110.026	-110.026	-110.026	-110.026
03.01.03.10	Carl-Sonnenschein-Realschule	-120.867,27	-463.424	-431.887	-431.887	-431.887	-431.887
03.01.03.20	Fridtjof-Nansen-Realschule						

Teilergebnisplan 2013

03.01.03

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

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
		-155.406,48	-543.465	-639.327	-639.327	-639.327	-639.327
03.01.03.21	Turnhalle Fridtjof-Nansen-Realschule	-3.694,19	-45.701	-95.417	-95.417	-95.417	-95.417

Teilfinanzhaushalt 2013

03.01.03

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*25.000,00*	*25.000*	*25.000*	*0*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
7	+ Sonstige Einzahlungen	9.440,23	0	0	0	0	0	0
	659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	*9.440,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.440,23**	**25.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
10	- Personalauszahlungen	-65.681,78	-67.047	-68.990	0	-68.990	-68.990	-68.990
	701100 Dienstauszahlungen Beamte	*-2.740,80*	*-2.842*	*-2.871*	*0*	*-2.871*	*-2.871*	*-2.871*
	701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*-48.983,13*	*-49.828*	*-51.507*	*0*	*-51.507*	*-51.507*	*-51.507*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-3.930,37*	*-4.088*	*-4.167*	*0*	*-4.167*	*-4.167*	*-4.167*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-9.751,51*	*-10.057*	*-10.192*	*0*	*-10.192*	*-10.192*	*-10.192*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-275,97*	*-232*	*-253*	*0*	*-253*	*-253*	*-253*
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.177,75	-208.926	-188.021	0	-188.021	-188.021	-188.021
	723100 Erstattungen an Land	*-39.248,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-8.010,93*	*-4.750*	*-4.800*	*0*	*-4.800*	*-4.800*	*-4.800*
	727100 Lermittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	*-42.367,40*	*-58.388*	*-57.681*	*0*	*-57.681*	*-57.681*	*-57.681*
	727200 Schülerbeförderung	*-57.514,00*	*-80.000*	*-60.000*	*0*	*-60.000*	*-60.000*	*-60.000*
	727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*-39.445,59*	*-40.788*	*-40.540*	*0*	*-40.540*	*-40.540*	*-40.540*
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*-180,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*-6.410,89*	*-25.000*	*-25.000*	*0*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*
15	- Sonstige Auszahlungen	-75.897,47	-68.835	-68.835	0	-68.835	-68.835	-68.835
	741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*-755,60*	*-3.285*	*-3.285*	*0*	*-3.285*	*-3.285*	*-3.285*
	741230 Fahrtkostenerstattung	*-69,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	742200 Mieten und Pachten	*-550,00*	*-550*	*-550*	*0*	*-550*	*-550*	*-550*
	743100 Geschäftsauszahlungen	*-11.799,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	744200 Versicherungsbeiträge	*-62.722,41*	*-65.000*	*-65.000*	*0*	*-65.000*	*-65.000*	*-65.000*
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-334.757,00**	**-344.808**	**-325.846**	**0**	**-325.846**	**-325.846**	**-325.846**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-300.316,77**	**-319.808**	**-300.846**	**0**	**-300.846**	**-300.846**	**-300.846**
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.426,00	0	0	0	0	0	0
	683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*6.426,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.426,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-83.115,19	-79.800	-35.000	0	-145.000	-45.000	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*-31.452,56*	*-71.250*	*-35.000*	*0*	*-145.000*	*-45.000*	*0*
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*-51.662,63*	*-8.550*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-83.115,19**	**-79.800**	**-35.000**	**0**	**-145.000**	**-45.000**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-76.689,19**	**-79.800**	**-35.000**	**0**	**-145.000**	**-45.000**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-377.005,96**	**-399.608**	**-335.846**	**0**	**-445.846**	**-345.846**	**-300.846**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmittel**	**-377.005,96**	**-399.608**	**-335.846**	**0**	**-445.846**	**-345.846**	**-300.846**

Teilfinanzplan 2013 (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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: FD 340-60 Anlagevermögen für die Carl-Sonnenschein-Realschule									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-110	0	0	0	-110
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0	-110	0	0	0	-110
22010.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Einrichtung Schulküche f. Übermittagbetreuung - Möblierung Lehrerzimmer	0	0	0	0	-110	0	0	0	-110
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***0***	***0***	***0***	***-110***	***0***	***0***	***0***	***-110***
Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-110**	**0**	**0**	**0**	**-110**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	**-31**	**-80**	**-35**	**0**	**-35**	**-45**	**0**	**0**	**0**
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*-31*	*-71*	*-35*	*0*	*-35*	*-45*	*0*	*0*	*0*
07110.40001 Computer für Medienunterrichtsräume	0	-14	-15	0	0	-25	0	0	0
08110.40005 Ersatzbeschaffung von Sportgeräten nach Grundsanierung der Sporthalle Fridtjof-Nansen-Realschule	0	-10	-10	0	0	0	0	0	0
22010.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Einrichtung Schulküche f. Übermittagbetreuung - Möblierung Lehrerzimmer	3	0	0	0	0	0	0	0	0
22020.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Möblierung)	28	-19	-10	0	-5	0	0	0	0
22020.93504 Neumöblierung Lehrerzimmer in der Fridtjof-Nansen-Realschule	0	-29	0	0	-30	-20	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*0*	*-9*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
22010.93503 Erwerb Anlagevermögen Schulen Carl-Sonnenschein-Realschule GWG bis 410 €	0	-9	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen /. Auszhalungen)	**-31**	**-80**	**-35**	**0**	**-35**	**-45**	**0**	**0**	**0**

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

Leistungsdaten	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012
Schüler/innen Gymnasium	1.203	1.195	1.178	1.138

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Jahresergebnis je Einwohner/in	- 5,87 €	- 7,25 €	- 21,97 €	- 27,83 €
Jahresergebnis je Schüler/in	- 230,00 €	- 288,06 €	- 872,23 €	- 1.105,31 €

Stellenplanauszug	2012		2013
	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 dem Jahr 2011 produktscharf veranschlagt.

Pos. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Sachkonto 448100
Für die Schulpendler werden Erstattungen aus Landesmitteln in Höhe von 14 T€ erwartet.

Pos. 7 Sonstige ordentliche Erträge

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

Pos. 11 Personalaufwendungen

Sachkonten: 501100 bis 506100
Im Jahr 2012 erfolgte ein Wechsel der Schulsekretärin nach Beendigung des Erziehungsurlaubes.

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonten: 527100
Die bereitgestellten Lernmittel belaufen sich auf einen Betrag in Höhe von **52,00 €/Schüler** in der Mittelstufe und auf einen Betrag in Höhe von **47,30 €/Schüler** in der Oberstufe. Abzüglich des Ausschreibungsgewinns in Höhe von 15 % werden somit in der Summe 48.519 €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 in Höhe von **28,00 €/Schüler**/Jahr (1.138 x 28 = 31.864 €). Darüber hinaus wird für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen zusätzlich ein Betrag in Höhe von 3.000 € 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 Mittel dem Mensaverein zur Verfügung gestellt (2 T€).

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 Gymnasiums unter SK 527900. Es verbleiben die Geschäftsaufwendungen (vorw. Telefon) für die Sporthalle am Gymnasium.

Sachkonto 545100
Rückzahlung der nicht in Anspruch genommenen Landeszuweisungen aus dem Programm „Geld oder Stelle“ im Jahr 2011.

Teilergebnisplan 2013

03.01.04

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.810,03	51.741	51.849	51.849	51.849	51.849
414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*30.000,00*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen*	*25.810,03*	*21.741*	*21.849*	*21.849*	*21.849*	*21.849*
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
448100	*Erstattungen vom Land*	*0,00*	*10.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
07	Sonstige ordentliche Erträge	16.170,08	0	0	0	0	0
459900	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*16.170,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	***Ordentliche Erträge***	***71.980,11***	***61.741***	***65.849***	***65.849***	***65.849***	***65.849***
11	Personalaufwendungen	-60.985,81	-60.809	-67.806	-67.806	-67.806	-67.806
501100	*Bezüge der Beamten*	*-1.823,41*	*-1.895*	*-1.914*	*-1.914*	*-1.914*	*-1.914*
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*-45.214,11*	*-45.478*	*-50.935*	*-50.935*	*-50.935*	*-50.935*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*-3.635,12*	*-3.733*	*-4.011*	*-4.011*	*-4.011*	*-4.011*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*-8.956,45*	*-9.141*	*-10.378*	*-10.378*	*-10.378*	*-10.378*
504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*-183,99*	*-155*	*-169*	*-169*	*-169*	*-169*
505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*-907,06*	*-303*	*-297*	*-297*	*-297*	*-297*
506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*-265,67*	*-104*	*-102*	*-102*	*-102*	*-102*
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.287,93	-172.927	-188.383	-193.383	-188.383	-188.383
525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*-8.506,32*	*-2.850*	*-3.000*	*-8.000*	*-3.000*	*-3.000*
527100	*Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz*	*-50.911,29*	*-50.387*	*-48.519*	*-48.519*	*-48.519*	*-48.519*
527200	*Schülerbeförderung*	*-69.163,37*	*-50.000*	*-70.000*	*-70.000*	*-70.000*	*-70.000*
527900	*Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*-27.888,36*	*-39.690*	*-36.864*	*-36.864*	*-36.864*	*-36.864*
528100	*Aufwendungen für sonstige Sachleistungen*	*-141,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
529200	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*-5.677,59*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*
14	Bilanzielle Abschreibungen	-86.836,67	-59.413	-74.136	-74.136	-74.136	-74.136
571100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens*	*-3.405,78*	*-3.406*	*-3.406*	*-3.406*	*-3.406*	*-3.406*
571500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*-34.835,91*	*-31.007*	*-45.730*	*-45.730*	*-45.730*	*-45.730*
571600	*Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände*	*-48.594,98*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.210,22	-63.575	-63.575	-63.575	-63.575	-63.575
541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*-2.934,76*	*-3.375*	*-3.375*	*-3.375*	*-3.375*	*-3.375*
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*-11.477,27*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
544200	*Versicherungsbeiträge*	*-59.225,51*	*-60.000*	*-60.000*	*-60.000*	*-60.000*	*-60.000*
545100	*Erstattungen an Land*	*-27.107,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
547100	*Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen*	*-465,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	***Ordentliche Aufwendungen***	***411.320,63***	***356.724***	***393.900***	***398.900***	***393.900***	***393.900***
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-339.340,52**	**-294.983**	**-328.051**	**-333.051**	**-328.051**	**-328.051**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-339.340,52**	**-294.983**	**-328.051**	**-333.051**	**-328.051**	**-328.051**
26	**Jahresergebnis**	**-339.340,52**	**-294.983**	**-328.051**	**-333.051**	**-328.051**	**-328.051**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-732.500	-974.000	-974.000	-974.000	-974.000
581101	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement*	*0,00*	*-732.500*	*-974.000*	*-974.000*	*-974.000*	*-974.000*
29	**Ergebnis**	**-339.340,52**	**-1.027.483**	**-1.302.051**	**-1.307.051**	**-1.302.051**	**-1.302.051**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
03.01.04.01	Schulbezogene Leistungen Gymnasium	-76.536,53	-100.000	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000
03.01.04.10	Werner-von-Siemens-Gymnasium	-257.612,13	-788.724	-1.031.202	-1.036.202	-1.031.202	-1.031.202
03.01.04.11	Sporthalle II	-5.191,86	-138.759	-154.849	-154.849	-154.849	-154.849

Teilfinanzhaushalt 2013

03.01.04

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*30.000,00*	*30.000*	*30.000*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	648100 Erstattungen vom Land	*0,00*	*10.000*	*14.000*	*0*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
7	+ Sonstige Einzahlungen	16.202,76	0	0	0	0	0	0
	659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	*16.202,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**46.202,76**	**40.000**	**44.000**	**0**	**44.000**	**44.000**	**44.000**
10	- Personalauszahlungen	-59.816,98	-60.402	-67.407	0	-67.407	-67.407	-67.407
	701100 Dienstauszahlungen Beamte	*-1.827,31*	*-1.895*	*-1.914*	*0*	*-1.914*	*-1.914*	*-1.914*
	701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*-45.214,11*	*-45.478*	*-50.935*	*0*	*-50.935*	*-50.935*	*-50.935*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-3.635,12*	*-3.733*	*-4.011*	*0*	*-4.011*	*-4.011*	*-4.011*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-8.956,45*	*-9.141*	*-10.378*	*0*	*-10.378*	*-10.378*	*-10.378*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-183,99*	*-155*	*-169*	*0*	*-169*	*-169*	*-169*
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.469,70	-172.927	-188.383	0	-193.383	-188.383	-188.383
	723100 Erstattungen an Land	*-52.057,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-8.861,24*	*-2.850*	*-3.000*	*0*	*-8.000*	*-3.000*	*-3.000*
	727100 Lermittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	*-50.911,29*	*-50.387*	*-48.519*	*0*	*-48.519*	*-48.519*	*-48.519*
	727200 Schülerbeförderung	*-68.968,64*	*-50.000*	*-70.000*	*0*	*-70.000*	*-70.000*	*-70.000*
	727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*-28.494,00*	*-39.690*	*-36.864*	*0*	*-36.864*	*-36.864*	*-36.864*
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*-175,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*-6.001,53*	*-30.000*	*-30.000*	*0*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*
15	- Sonstige Auszahlungen	-74.036,41	-63.575	-63.575	0	-63.575	-63.575	-63.575
	741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*-3.242,25*	*-3.375*	*-3.375*	*0*	*-3.375*	*-3.375*	*-3.375*
	743100 Geschäftsauszahlungen	*-11.568,65*	*-200*	*-200*	*0*	*-200*	*-200*	*-200*
	744200 Versicherungsbeiträge	*-59.225,51*	*-60.000*	*-60.000*	*0*	*-60.000*	*-60.000*	*-60.000*
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-349.323,09**	**-296.904**	**-319.365**	**0**	**-324.365**	**-319.365**	**-319.365**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-303.120,33**	**-256.904**	**-275.365**	**0**	**-280.365**	**-275.365**	**-275.365**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.800,00	0	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	*2.800,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-217.975,58	-39.900	-25.000	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*-170.927,18*	*-39.900*	*-25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*-47.048,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-217.975,58**	**-39.900**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-215.175,58**	**-39.900**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-518.295,91**	**-296.804**	**-300.365**	**0**	**-280.365**	**-275.365**	**-275.365**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmittel**	**-518.295,91**	**-296.804**	**-300.365**	**0**	**-280.365**	**-275.365**	**-275.365**

Teilfinanzplan 2013 (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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: FD 340-53 Einrichtung der Mensa im Gymnasium									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3	-40	-10	0	0	0	0	-43	-62
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-3	-40	-10	0	0	0	0	-43	-62
08110.40004 dezentrale Unterbringung der 3 Musikräume - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-21	0	0	0	0	0	-21	-22
23000.93501 Einrichtung einer Mensa im Gymnasium (Musikraum)	-3	-19	-10	0	0	0	0	-22	-40
Summe der investiven Auszahlungen	***-3***	***-40***	***-10***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-43***	***-62***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3**	**-40**	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-43**	**-62**
Maßnahme: FD 340-57 Austattung der naturwiss. Räume im W.-v.-S.-Gymnasium									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-150	0	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-150	0	0	0	0	0	0	0	0
23010.95000 Ausstattung der naturwiss. Räume	-150	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-150***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	**-18**	**0**	**-15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*-18*	*0*	*-15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23010.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Möbiliar für Schüler und Lehrerarbeitszimmer)	16	0	-15	0	0	0	0	0	0
23010.93501 Software etc.	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszhalungen)	**-18**	**0**	**-15**	**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	31.12.2012
Schüler/innen Drilandkolleg insgesamt	543	687	598	545
Abendrealschule	nicht erhoben	271	236	186
Abendrealschule Vorkurs	nicht erhoben	108	85	105
Abendgymnasium	nicht erhoben	85	81	74
Abendgymnasium Vorkurs	nicht erhoben	30	-	-
Kolleg	nicht erhoben	193	196	180

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Jahresergebnis je Einwohner/in	- 2,44 €	- 2,51 €	- 4,90 €	- 4,94 €
Jahresergebnis je Schüler/in	- 166,32 €	- 196,14 €	- 383,50 €	- 386,29 €

Stellenplanauszug	2012		2013
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	1,00	0,86	1,00

Drilandkolleg	03.01.05.

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonten: 527100
Die bereitgestellten Lernmittel belaufen sich auf einen Betrag in Höhe von **70,00 €/Schüler** im Kolleg. Abzüglich des Ausschreibungsgewinns in Höhe von 15 % werden somit in der Summe 19.826 €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 in Höhe von **28,00 €/Schüler**/Jahr (440 x 28= 12.320 €). Darüber hinaus wird für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen zusätzlich ein Betrag in Höhe von 1 T€ zur Verfügung gestellt. Die Schule kann über ihre Mittel (zuzüglich Lernmittel, siehe SK 527100) selbstständig verfügen.

Gemäß Kooperationsvertrag mit der Stadt Ahaus wird ein Betriebskostenzuschuss in Höhe von 3 T€ für das aktuelle Forum (Unterrichtsräume für Kolleg in Ahaus) gezahlt.

Pos. 11 Personalaufwendungen

Sachkonten: 501100 bis 506100
Im Jahr 2012 erfolgte ein Wechsel der Schulsekretärin mit gleichzeitig geringerem Stundeneinsatz.

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.

Teilergebnisplan 2013 03.01.05

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

lfd. Nr.	Erträgs- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.520,57	6.358	6.360	6.360	6.360	6.360
416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen*	*6.520,57*	*6.358*	*6.360*	*6.360*	*6.360*	*6.360*
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,30	0	0	0	0	0
448100	*Erstattungen vom Land*	*200,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.917,45	0	0	0	0	0
458300	*Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge*	*317,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
459900	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*1.600,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	***Ordentliche Erträge***	***8.638,32***	***6.358***	***6.360***	***6.360***	***6.360***	***6.360***
11	Personalaufwendungen	-42.781,72	-46.832	-36.055	-36.055	-36.055	-36.055
501100	*Bezüge der Beamten*	*-1.823,41*	*-1.895*	*-1.914*	*-1.914*	*-1.914*	*-1.914*
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*-31.049,45*	*-34.457*	*-26.247*	*-26.247*	*-26.247*	*-26.247*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*-2.400,79*	*-2.787*	*-2.048*	*-2.048*	*-2.048*	*-2.048*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*-6.151,35*	*-7.131*	*-5.278*	*-5.278*	*-5.278*	*-5.278*
504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*-183,99*	*-155*	*-169*	*-169*	*-169*	*-169*
505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*-907,06*	*-303*	*-297*	*-297*	*-297*	*-297*
506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*-265,67*	*-104*	*-102*	*-102*	*-102*	*-102*
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.638,23	-50.374	-37.146	-37.146	-37.146	-37.146
525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*-596,74*	*-950*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
527100	*Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz*	*-5.873,19*	*-31.110*	*-19.826*	*-19.826*	*-19.826*	*-19.826*
527900	*Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*-17.968,00*	*-18.314*	*-16.320*	*-16.320*	*-16.320*	*-16.320*
528100	*Aufwendungen für sonstige Sachleistungen*	*-200,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	Bilanzielle Abschreibungen	-15.004,19	-10.955	-11.631	-11.631	-11.631	-11.631
571100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens*	*-1.598,26*	*-1.599*	*-1.598*	*-1.598*	*-1.598*	*-1.598*
571500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*-9.861,00*	*-9.356*	*-10.033*	*-10.033*	*-10.033*	*-10.033*
571600	*Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände*	*-3.544,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.503,43	-29.530	-29.530	-29.530	-29.530	-29.530
541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*-1.905,82*	*-1.530*	*-1.530*	*-1.530*	*-1.530*	*-1.530*
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*-13.071,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
544200	*Versicherungsbeiträge*	*-27.900,28*	*-28.000*	*-28.000*	*-28.000*	*-28.000*	*-28.000*
547100	*Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen*	*-625,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	***Ordentliche Aufwendungen***	***125.927,57***	***137.691***	***114.362***	***114.362***	***114.362***	***114.362***
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-117.289,25**	**-131.333**	**-108.002**	**-108.002**	**-108.002**	**-108.002**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-117.289,25**	**-131.333**	**-108.002**	**-108.002**	**-108.002**	**-108.002**
26	**Jahresergebnis**	**-117.289,25**	**-131.333**	**-108.002**	**-108.002**	**-108.002**	**-108.002**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-98.000	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000
581101	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement*	*0,00*	*-98.000*	*-123.000*	*-123.000*	*-123.000*	*-123.000*
29	**Ergebnis**	**-117.289,25**	**-229.333**	**-231.002**	**-231.002**	**-231.002**	**-231.002**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
03.01.05.10	Drilandkolleg (Abendgymnasium und Abendrealschule)	-117.289,25	-229.333	-231.002	-231.002	-231.002	-231.002

Teilfinanzhaushalt 2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200,30	0	0	0	0	0	0
	648100 Erstattungen vom Land	*200,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.600,00	0	0	0	0	0	0
	659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	*1.600,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.800,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-41.612,85	-46.425	-35.656	0	-35.656	-35.656	-35.656
	701100 Dienstauszahlungen Beamte	*-1.827,27*	*-1.895*	*-1.914*	*0*	*-1.914*	*-1.914*	*-1.914*
	701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*-31.049,45*	*-34.457*	*-26.247*	*0*	*-26.247*	*-26.247*	*-26.247*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-2.400,79*	*-2.787*	*-2.048*	*0*	*-2.048*	*-2.048*	*-2.048*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-6.151,35*	*-7.131*	*-5.278*	*0*	*-5.278*	*-5.278*	*-5.278*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-183,99*	*-155*	*-169*	*0*	*-169*	*-169*	*-169*
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.823,15	-50.374	-37.146	0	-37.146	-37.146	-37.146
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-708,75*	*-950*	*-1.000*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
	727100 Lermittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	*-5.873,19*	*-31.110*	*-19.826*	*0*	*-19.826*	*-19.826*	*-19.826*
	727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*-16.040,91*	*-18.314*	*-16.320*	*0*	*-16.320*	*-16.320*	*-16.320*
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*-200,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	- Sonstige Auszahlungen	-42.653,44	-29.530	-29.530	0	-29.530	-29.530	-29.530
	741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*-2.386,44*	*-1.530*	*-1.530*	*0*	*-1.530*	*-1.530*	*-1.530*
	743100 Geschäftsauszahlungen	*-12.366,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	744200 Versicherungsbeiträge	*-27.900,28*	*-28.000*	*-28.000*	*0*	*-28.000*	*-28.000*	*-28.000*
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-107.089,44**	**-126.329**	**-102.332**	**0**	**-102.332**	**-102.332**	**-102.332**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-105.289,14**	**-126.329**	**-102.332**	**0**	**-102.332**	**-102.332**	**-102.332**
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-6.891,21	0	-6.000	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*-3.346,28*	*0*	*-6.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*-3.544,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.891,21**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.891,21**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-112.180,35**	**-126.329**	**-108.332**	**0**	**-102.332**	**-102.332**	**-102.332**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmittel**	**-112.180,35**	**-126.329**	**-108.332**	**0**	**-102.332**	**-102.332**	**-102.332**

Teilfinanzplan 2013 (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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	**-3**	**0**	**-6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*-3*	*0*	*-6*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23100.93500 Anschaffung von Sachen des Anlagevermögens für das Abendgymnasium	3	0	-6	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszhalungen)	**-3**	**0**	**-6**	**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	31.12.2012
Schüler/innen Förderschule	189	150	147	126
Klassen 1 - 4	nicht erhoben	23	21	21
Klassen 5 - 10	nicht erhoben	127	126	105

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Jahresergebnis je Einwohner/in	- 3,23 €	- 2,70 €	- 9,39 €	- 10,50 €
Jahresergebnis je Schüler/in	- 1.007,67 €	- 859,30 €	- 2.988,07 €	- 3.341,00 €

Stellenplanauszug	2012 Zahl der Stellen	2012 besetzte Stellen 30.06.	2013 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 42 Schüler zu einem jeweiligen Betrag in Höhe von 1.890 € gefördert. Hinzu kommt eine Betreuungspauschale für die OGS in Höhe von 6,5 T€. Die Zuweisungen in Höhe von insgesamt 85.880 € 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 in Höhe 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 in Höhe von 3 T€ erwartet.

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonten: 527100
Die bereitgestellten Lernmittel belaufen sich auf einen Betrag in Höhe von **24,00 €/Schüler** im Primarbereich und auf einen Betrag in Höhe von **52,00 €/Schüler** im Sekundarbereich, abzüglich des Ausschreibungsgewinns von 15 % somit in der Summe auf 5.093 €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 in Höhe von 11.450 €. Zugrunde gelegt wurde aufgrund des erhöhten Förderungsbedarfes ein dreifacher Grundschüleransatzin Höhe von **75,00 €/Schüler/Jahr** (z.Zt. 126 Schüler) zuzüglich weiterer Mittel für die sonderpädagogische Betreuung weiterer Grundschüler (2.500 €uro). Darüber hinaus wird für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen zusätzlich ein Betrag in Höhe von 2,0 T€ zur Verfügung gestellt. Die Schule kann 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 in Höhe von 410 €/Schüler Bei einem Schüleransatz von 42 OGS-Schülern belauft sich der städt. Eigenanteil demnach auf eine Summe in Höhe von 17.220 €.
(96.600 € ./. 79.380 €).

Aus dem Programm „Geld oder Stelle" wird eine weitere Landeszuweisung in Höhe von 30 T€ an die Schule weitergeleitet.

Pos. 14 Bilanzielle Abschreibungen

Sachkonten: 571100, 571400, 571500, 571600, 571900
Abschreibungen werden ab 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 der Förderschule unter SK 527900.

Teilergebnisplan 2013

03.01.06

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.869,21	131.635	124.075	124.075	124.075	124.075
414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*122.495,00*	*123.440*	*115.880*	*115.880*	*115.880*	*115.880*
416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen*	*8.374,21*	*8.195*	*8.195*	*8.195*	*8.195*	*8.195*
04	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	394,80	0	400	400	400	400
432900	*Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	*394,80*	*0*	*400*	*400*	*400*	*400*
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.367,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448100	*Erstattungen vom Land*	*3.367,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
07	Sonstige ordentliche Erträge	823,49	100	100	100	100	100
459900	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*823,49*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
10	***Ordentliche Erträge***	***135.454,50***	***134.735***	***127.575***	***127.575***	***127.575***	***127.575***
11	Personalaufwendungen	-26.493,66	-25.965	-27.650	-27.650	-27.650	-27.650
501100	*Bezüge der Beamten*	*-1.823,11*	*-1.895*	*-1.914*	*-1.914*	*-1.914*	*-1.914*
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*-18.244,85*	*-18.334*	*-19.711*	*-19.711*	*-19.711*	*-19.711*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*-1.385,96*	*-1.407*	*-1.493*	*-1.493*	*-1.493*	*-1.493*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*-3.683,23*	*-3.767*	*-3.964*	*-3.964*	*-3.964*	*-3.964*
504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*-183,96*	*-155*	*-169*	*-169*	*-169*	*-169*
505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*-906,92*	*-303*	*-297*	*-297*	*-297*	*-297*
506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*-265,63*	*-104*	*-102*	*-102*	*-102*	*-102*
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.840,52	-239.980	-213.743	-213.743	-213.743	-213.743
525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*-2.479,26*	*-1.900*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
527100	*Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz*	*-779,87*	*-5.930*	*-5.093*	*-5.093*	*-5.093*	*-5.093*
527200	*Schülerbeförderung*	*-50.535,03*	*-75.000*	*-58.000*	*-58.000*	*-58.000*	*-58.000*
527900	*Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*-13.346,02*	*-14.850*	*-13.250*	*-13.250*	*-13.250*	*-13.250*
528100	*Aufwendungen für sonstige Sachleistungen*	*-473,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
529200	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*-135.226,70*	*-142.300*	*-135.400*	*-135.400*	*-135.400*	*-135.400*
14	Bilanzielle Abschreibungen	-13.091,24	-27.136	-27.409	-27.409	-27.409	-27.409
571100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens*	*-942,88*	*-943*	*-943*	*-943*	*-943*	*-943*
571400	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge*	*-983,99*	*-984*	*-984*	*-984*	*-984*	*-984*
571500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*-10.106,44*	*-9.807*	*-10.080*	*-10.080*	*-10.080*	*-10.080*
571600	*Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände*	*-1.057,93*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*
571900	*Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen*	*0,00*	*-402*	*-402*	*-402*	*-402*	*-402*
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.346,72	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*-3.559,04*	*-900*	*-900*	*-900*	*-900*	*-900*
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*-7.335,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
544200	*Versicherungsbeiträge*	*-8.452,63*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
17	***Ordentliche Aufwendungen***	***261.772,14***	***303.981***	***279.702***	***279.702***	***279.702***	***279.702***
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-126.317,64**	**-169.246**	**-152.127**	**-152.127**	**-152.127**	**-152.127**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-126.317,64**	**-169.246**	**-152.127**	**-152.127**	**-152.127**	**-152.127**
26	**Jahresergebnis**	**-126.317,64**	**-169.246**	**-152.127**	**-152.127**	**-152.127**	**-152.127**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-270.000	-339.000	-339.000	-339.000	-339.000
581101	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement*	*0,00*	*-270.000*	*-339.000*	*-339.000*	*-339.000*	*-339.000*
29	**Ergebnis**	**-126.317,64**	**-439.246**	**-491.127**	**-491.127**	**-491.127**	**-491.127**

Produktübersicht		**Ergebnis**	**Ansatz**	**Ansatz**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
				in EUR			

Teilergebnisplan 2013

03.01.06

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

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
03.01.06.01	Schulbezogene Leistungen Förderschulen	-48.134,59	-81.900	-64.900	-64.900	-64.900	-64.900
03.01.06.10	Pestalozzischule	-57.341,38	-305.479	-360.047	-360.047	-360.047	-360.047
03.01.06.11	Turnhalle Pestalozzischule	-3.015,00	-3.007	-46.660	-46.660	-46.660	-46.660
03.01.06.12	OGS Pestalozzischule	-17.826,67	-48.860	-19.520	-19.520	-19.520	-19.520

Teilfinanzhaushalt 2013 — 03.01.06

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.495,00	123.440	115.880	0	115.880	115.880	115.880
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*122.495,00*	*123.440*	*115.880*	*0*	*115.880*	*115.880*	*115.880*
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	394,80	0	400	0	400	400	400
	632900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	*394,80*	*0*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.367,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	648100 Erstattungen vom Land	*3.367,00*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.823,49	100	100	0	100	100	100
	659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	*2.823,49*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**129.080,29**	**126.540**	**119.380**	**0**	**119.380**	**119.380**	**119.380**
10	- Personalauszahlungen	-25.324,97	-25.558	-27.251	0	-27.251	-27.251	-27.251
	701100 Dienstauszahlungen Beamte	*-1.826,97*	*-1.895*	*-1.914*	*0*	*-1.914*	*-1.914*	*-1.914*
	701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*-18.244,85*	*-18.334*	*-19.711*	*0*	*-19.711*	*-19.711*	*-19.711*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-1.385,96*	*-1.407*	*-1.493*	*0*	*-1.493*	*-1.493*	*-1.493*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-3.683,23*	*-3.767*	*-3.964*	*0*	*-3.964*	*-3.964*	*-3.964*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-183,96*	*-155*	*-169*	*0*	*-169*	*-169*	*-169*
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-207.973,26	-239.980	-213.743	0	-213.743	-213.743	-213.743
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-2.479,26*	*-1.900*	*-2.000*	*0*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
	727100 Lermittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	*-779,87*	*-5.930*	*-5.093*	*0*	*-5.093*	*-5.093*	*-5.093*
	727200 Schülerbeförderung	*-56.106,05*	*-75.000*	*-58.000*	*0*	*-58.000*	*-58.000*	*-58.000*
	727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*-12.916,15*	*-14.850*	*-13.250*	*0*	*-13.250*	*-13.250*	*-13.250*
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*-473,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*-135.218,29*	*-142.300*	*-135.400*	*0*	*-135.400*	*-135.400*	*-135.400*
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.914,20	-10.900	-10.900	0	-10.900	-10.900	-10.900
	741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*-3.202,74*	*-900*	*-900*	*0*	*-900*	*-900*	*-900*
	741230 Fahrtkostenerstattung	*-110,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	743100 Geschäftsauszahlungen	*-7.147,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	744200 Versicherungsbeiträge	*-8.452,63*	*-10.000*	*-10.000*	*0*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-252.212,43**	**-276.438**	**-251.894**	**0**	**-251.894**	**-251.894**	**-251.894**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-123.132,14**	**-149.898**	**-132.514**	**0**	**-132.514**	**-132.514**	**-132.514**
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-759,32	-2.850	-5.000	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*0,00*	*0*	*-5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*-759,32*	*-2.850*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-759,32**	**-2.850**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-759,32**	**-2.850**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-123.891,46**	**-152.748**	**-137.514**	**0**	**-132.514**	**-132.514**	**-132.514**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmittel**	**-123.891,46**	**-152.748**	**-137.514**	**0**	**-132.514**	**-132.514**	**-132.514**

Teilfinanzplan 2013 *(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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Summe der investiven Auszahlungen		**0**	**-3**	**-5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783100	*Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro*	*0*	*0*	*-5*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
27020.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	-5	0	0	0	0	0	0
783200	*Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro*	*0*	*-3*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
27020.93510	GVG Perstalozzischule	0	-3	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszhalungen)		**0**	**-3**	**-5**	**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 Planung und Fertigstellung eines Übermittagbereiches an der Carl-Sonnenschein-Realschule bis spätestens Ende 2013

1.2 Durchführung einer Bestandsaufnahme und anschließend Erstellung einer Bedarfsanalyse für die künftige IT-Netzwerkstruktur an den Gronauer Schulen

1.3 Austausch/Erneuerung der überalterten Langwandtafeln in den Schulen

4.1 Vorbereitung und Einladung zu regelmäßigen Schulleiter- und Sekretärinnenbesprechungen (mindestens 2x mal jährlich)

Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 2012	Plan 2013
1.1 Anzahl der beschafften Whiteboards	2	< 31.12..2013
1.2 Anzahl der durchgeführten Bestandsaufnahmen	4	17
3.1 Anteil ausgetauschter Langwandtafeln	8	8
4.1 Anzahl Schulleiter- und Sekretärinnenbesprechungen	je 2	je 2

Leistungsdaten	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012
Schüler/innen insgesamt	6.384	6.371	6.160	5.925

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Jahresergebnis je Einwohner/in	29,66 €	- 5,20 €	26,42 €	25,86 €
Jahresergebnis je Schüler/in	217,93 €	- 39,50 €	200,64 €	196,38 €

Produkt

03.02.01

Stellenplanauszug	2012 Zahl der Stellen	2012 besetzte Stellen 30.06.	2013 Zahl der Stellen
	2,10	1,95	2,44

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 (60 T€) sowie die Schulpauschale des Landes NRW in Höhe von 1.465 T€, die 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 2013 folgendermaßen zusammen: a) 15 T€ Kosten für die IT-Wartung der pädagogischen Netzwerke, b) 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). c) Ein weiterer Betrag in Höhe von 1 T€ wird für die geforderten Überprüfungen der naturwissenschaftlichen Räume bereitgestellt.

Außerdem entstehen Aufwendungen in Höhe von 10 T€ für die Erstellung des Schulentwicklungsplanes (externes Gutachten).

Pos. 15 Transferaufwendungen

Sachkonto 531800
Mittelbereitstellung in Höhe von 180 T€ für die Förderung der OGS, Projekt „Kein Kind ohne eine Mahlzeit".

Finanzplanung 2013

Die Mittelbereitstellung für investive Maßnahmen im Bereich der Schulträgeraufgaben ergibt sich aus den jeweiligen Teilfinanzplanungen B (siehe hier gesonderte Darstellung der Einzelmaßnahmen).

Teilergebnisplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.961,00	1.541.250	1.525.020	1.525.020	1.525.020	1.525.020
414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*38.961,00*	*1.541.250*	*1.525.020*	*1.525.020*	*1.525.020*	*1.525.020*
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.420,00	19.550	19.550	19.550	19.550	19.550
448100	*Erstattungen vom Land*	*21.420,00*	*19.550*	*19.550*	*19.550*	*19.550*	*19.550*
10	***Ordentliche Erträge***	***60.381,00***	***1.560.800***	***1.544.570***	***1.544.570***	***1.544.570***	***1.544.570***
11	Personalaufwendungen	-86.767,97	-109.267	-105.686	-105.686	-105.686	-105.686
501100	*Bezüge der Beamten*	*-23.247,39*	*-24.153*	*-24.405*	*-24.405*	*-24.405*	*-24.405*
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*-36.113,46*	*-60.690*	*-57.874*	*-57.874*	*-57.874*	*-57.874*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*-2.849,14*	*-4.802*	*-4.519*	*-4.519*	*-4.519*	*-4.519*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*-7.260,57*	*-12.458*	*-11.647*	*-11.647*	*-11.647*	*-11.647*
504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*-2.345,71*	*-1.972*	*-2.154*	*-2.154*	*-2.154*	*-2.154*
505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*-11.564,53*	*-3.864*	*-3.786*	*-3.786*	*-3.786*	*-3.786*
506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*-3.387,17*	*-1.328*	*-1.301*	*-1.301*	*-1.301*	*-1.301*
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.254,50	-24.750	-37.300	-32.300	-32.300	-32.300
525100	*Haltung von Fahrzeugen*	*-106,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*-2.079,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
527900	*Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*0,00*	*-4.750*	*-5.000*	*0*	*0*	*0*
529200	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*-6.068,83*	*-20.000*	*-32.300*	*-32.300*	*-32.300*	*-32.300*
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.610,74	0	-1.567	-1.567	-1.567	-1.567
571500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*-709,66*	*0*	*-1.567*	*-1.567*	*-1.567*	*-1.567*
571600	*Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände*	*-901,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	Transferaufwendungen	-195.991,75	-181.000	-180.000	-181.000	-180.000	-180.000
531800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*-195.991,75*	*-181.000*	*-180.000*	*-181.000*	*-180.000*	*-180.000*
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.670,88	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*-1.163,11*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*-2.507,77*	*-2.800*	*-2.800*	*-2.800*	*-2.800*	*-2.800*
17	***Ordentliche Aufwendungen***	***296.295,84***	***318.817***	***328.353***	***324.353***	***323.353***	***323.353***
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-235.914,84**	**1.241.983**	**1.216.217**	**1.220.217**	**1.221.217**	**1.221.217**
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.119,38	0	0	0	0	0
551100	*Zinsaufwendungen an Land*	*2.119,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21	***Finanzergebnis***	***-2.119,38***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-238.034,22**	**1.241.983**	**1.216.217**	**1.220.217**	**1.221.217**	**1.221.217**
26	**Jahresergebnis**	**-238.034,22**	**1.241.983**	**1.216.217**	**1.220.217**	**1.221.217**	**1.221.217**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.282,67	-6.047	-6.523	-6.523	-6.523	-6.523
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*-5.282,67*	*-6.047*	*-6.523*	*-6.523*	*-6.523*	*-6.523*
29	**Ergebnis**	**-243.316,89**	**1.235.936**	**1.209.694**	**1.213.694**	**1.214.694**	**1.214.694**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
03.02.01.00	Zentrale Leistungen für Schulen	-243.316,89	1.235.936	1.209.694	1.213.694	1.214.694	1.214.694

Teilfinanzhaushalt 2013 — 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.961,00	1.541.250	1.525.020	0	1.525.020	1.525.020	1.525.020
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*38.961,00*	*1.541.250*	*1.525.020*	*0*	*1.525.020*	*1.525.020*	*1.525.020*
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.420,00	19.550	19.550	0	19.550	19.550	19.550
	648100 Erstattungen vom Land	*21.420,00*	*19.550*	*19.550*	*0*	*19.550*	*19.550*	*19.550*
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**60.381,00**	**1.560.800**	**1.544.570**	**0**	**1.544.570**	**1.544.570**	**1.544.570**
10	- Personalauszahlungen	-71.865,51	-104.075	-100.599	0	-100.599	-100.599	-100.599
	701100 Dienstauszahlungen Beamte	*-23.296,63*	*-24.153*	*-24.405*	*0*	*-24.405*	*-24.405*	*-24.405*
	701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*-36.113,46*	*-60.690*	*-57.874*	*0*	*-57.874*	*-57.874*	*-57.874*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-2.849,14*	*-4.802*	*-4.519*	*0*	*-4.519*	*-4.519*	*-4.519*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-7.260,57*	*-12.458*	*-11.647*	*0*	*-11.647*	*-11.647*	*-11.647*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-2.345,71*	*-1.972*	*-2.154*	*0*	*-2.154*	*-2.154*	*-2.154*
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.481,08	-24.750	-37.300	0	-32.300	-32.300	-32.300
	725100 Haltung von Fahrzeugen	*-106,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-2.079,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*-4.750*	*-5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*-6.295,41*	*-20.000*	*-32.300*	*0*	*-32.300*	*-32.300*	*-32.300*
14	- Transferauszahlungen	-195.991,75	-181.000	-180.000	0	-181.000	-180.000	-180.000
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*-195.991,75*	*-181.000*	*-180.000*	*0*	*-181.000*	*-180.000*	*-180.000*
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.174,28	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
	741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*-1.163,11*	*-1.000*	*-1.000*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
	743100 Geschäftsauszahlungen	*-3.011,17*	*-2.800*	*-2.800*	*0*	*-2.800*	*-2.800*	*-2.800*
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-280.512,62**	**-313.625**	**-321.699**	**0**	**-317.699**	**-316.699**	**-316.699**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-220.131,62**	**1.247.175**	**1.222.871**	**0**	**1.226.871**	**1.227.871**	**1.227.871**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.481.666,00	0	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	*1.481.666,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.481.666,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-7.405,03	-80.750	-35.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*-6.503,95*	*-80.750*	*-35.000*	*0*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*-901,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.405,03**	**-80.750**	**-35.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.474.260,97**	**-80.750**	**-35.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**1.254.129,35**	**1.166.425**	**1.187.871**	**0**	**1.196.871**	**1.197.871**	**1.197.871**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmittel**	**1.254.129,35**	**1.166.425**	**1.187.871**	**0**	**1.196.871**	**1.197.871**	**1.197.871**

Teilfinanzplan 2013 (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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	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	-7	-76	-30	0	-25	-25	-25	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-7	-76	-30	0	-25	-25	-25	0	0
07110.40006 IT-Neuausstattung in diversen Schulen (Pauschalansatz)	0	-48	0	0	0	0	0	0	0
20000.93500 Erwerb Anlagevermögen Schulen (jährl. zentraler Pauschalansatz)	-7	-29	-30	0	-25	-25	-25	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-7***	***-76***	***-30***	***0***	***-25***	***-25***	***-25***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7**	**-76**	**-30**	**0**	**-25**	**-25**	**-25**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**-5**	**-5**	**0**	**-5**	**-5**	**-5**	**0**	**0**
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*0*	*-5*	*-5*	*0*	*-5*	*-5*	*-5*	*0*	*0*
20000.93501 Erwerb von Anlagevermögen aufgrund Überprüfung elektrischer Geräte	0	-5	-5	0	-5	-5	-5	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszhalungen)	**0**	**-5**	**-5**	**0**	**-5**	**-5**	**-5**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2013

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.299,13	173.320	173.591	147.591	147.591	147.591
03	Sonstige Transfererträge	9.347,96	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	501.437,01	490.000	515.000	515.000	515.000	515.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278.677,22	278.120	294.863	294.863	294.863	294.863
07	Sonstige ordentliche Erträge	81.897,98	50.200	33.200	33.200	33.200	33.200
08	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***Ordentliche Erträge***	***1.045.959,30***	***1.012.940***	***1.036.954***	***1.010.954***	***1.010.954***	***1.010.954***
11	Personalaufwendungen	-1.807.565,76	-1.830.527	-1.774.957	-1.774.957	-1.774.957	-1.774.957
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.883,91	-134.475	-131.000	-131.000	-131.000	-129.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-23.313,25	-8.523	-10.720	-10.720	-10.720	-10.720
15	Transferaufwendungen	-1.403.230,00	-1.413.600	-1.365.500	-1.328.298	-1.328.250	-1.327.805
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.225,19	-115.930	-115.930	-85.930	-85.930	-85.930
17	***Ordentliche Aufwendungen***	***3.416.218,11***	***3.503.055***	***3.398.107***	***3.330.905***	***3.330.857***	***3.328.412***
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.370.258,81**	**-2.490.115**	**-2.361.153**	**-2.319.951**	**-2.319.903**	**-2.317.458**
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	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.370.258,81**	**-2.490.115**	**-2.361.153**	**-2.319.951**	**-2.319.903**	**-2.317.458**
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**	**-2.370.258,81**	**-2.490.115**	**-2.361.153**	**-2.319.951**	**-2.319.903**	**-2.317.458**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.062,05	-367.103	-452.836	-452.836	-452.836	-452.836
29	**Ergebnis**	**-2.431.320,86**	**-2.857.218**	**-2.813.989**	**-2.772.787**	**-2.772.739**	**-2.770.294**

Teilfinanzhaushalt 2013

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR				
1	Steuer und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.708,57	172.800	173.000	0	147.000	147.000	147.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.104,25	11.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	498.734,93	490.000	515.000	0	515.000	515.000	515.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	326.883,47	278.120	294.863	0	294.863	294.863	294.863
7	+ Sonstige Einzahlungen	31.935,31	50.200	33.200	0	33.200	33.200	33.200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.034.666,53**	**1.012.420**	**1.036.363**	**0**	**1.010.363**	**1.010.363**	**1.010.363**
10	- Personalauszahlungen	-1.734.193,72	-1.805.529	-1.762.171	0	-1.762.171	-1.762.171	-1.762.171
11	- Versorungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.624,48	-134.475	-131.000	0	-131.000	-131.000	-129.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.405.230,00	-1.413.600	-1.365.500	0	-1.328.298	-1.328.250	-1.327.805
15	- Sonstige Auszahlungen	-84.363,60	-115.930	-115.930	0	-85.930	-85.930	-85.930
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.317.411,80**	**-3.469.534**	**-3.374.601**	**0**	**-3.307.399**	**-3.307.351**	**-3.304.906**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.282.745,27**	**-2.457.114**	**-2.338.238**	**0**	**-2.297.036**	**-2.296.988**	**-2.294.543**
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	93.270,00	96.270	3.270	0	12.690	10.000	10.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**93.270,00**	**96.270**	**3.270**	**0**	**12.690**	**10.000**	**10.000**
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	-25.972,49	-2.375	-2.500	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**	**-25.972,49**	**-2.375**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**67.297,51**	**93.895**	**770**	**0**	**10.190**	**7.500**	**7.500**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.215.447,76**	**-2.363.219**	**-2.337.468**	**0**	**-2.286.846**	**-2.289.488**	**-2.287.043**
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**	**-2.215.447,76**	**-2.363.219**	**-2.337.468**	**0**	**-2.286.846**	**-2.289.488**	**-2.287.043**

Stellenübersicht Produktgruppen

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produkt-gruppe	Bezeichnung	2012 Zahl der Stellen	2012 besetzte Stellen 30.06.	2013 Zahl der Stellen
04.01	Kulturförderung	1,38	1,38	1,38
04.02	Kulturelle Einrichtungen	22,57	21,85	22,53
Stellen Produktbereich 04 insgesamt		23,95	23,23	23,91

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	31.12.2012
Besucher/innen	41.000	37.000	40.500	41.500
Sonderveranstaltungen	25	28	25	23

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Jahresergebnis je Einwohner/in	- 19,16 €	- 20,14 €	- 20,66 €	- 18,78 €
Jahresergebnis je Besucher/in	- 24,24 €	- 23,28 €	- 23,87 €	- 21,69 €

Erläuterungen

Der Personalaufwand der rock'n popmuseum GmbH wird in Höhe des Aufwands des entliehenen Personals der Kernverwaltung an die Gesellschaft unter diesem Produkt abgebildet. Gleichzeitig ergibt sich eine Ertragsposition, in der die Erstattung der Personalkosten des entliehenen Personals nachgewiesen wird. Die tariflich Beschäftigten der rock'n popmuseum GmbH werden im Stellenplan der Gesellschaft geführt. Eine Beamtenstelle wird anteilig im Stellenplan der Stadt Gronau berücksichtigt.

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. Die Erstattung erfolgt über SK 448500.

Pos. 15 Transferaufwendungen

Sachkonto 531500
Der Betriebskostenzuschuss wird sich nach dem aktuellen Entwurf des Wirtschaftsplanes im Jahr 2013 auf einen Betrag in Höhe von 798.500 €uro belaufen.

Die Stadt Gronau hat sich verpflichtet, die jährlichen Betriebsverluste über Zuschüsse auszugleichen. Im Einzelnen wird daher auf den Wirtschaftsplan 2013 verwiesen.

Pos. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 549600
Investitionskostenzuschüsse: Für das Jahr 2011 war ein Betrag in Höhe von 50 T€, in den Jahren 2012 und 2013 sind jeweils Beträge in Höhe von 80 T€ für Neuinvestitionen in die Dauerausstellung, für die Umgestaltung des Cafés und für weitere Planungskosten zur Erweiterung der Dauerausstellung vorgesehen. Die Gesellschaft hat aufgrund der vollständig durch Dritte finanzierten Anlagegüter (d.h. Abschreibungen werden gleichhohe Sonderposten gegengerechnet) letztlich kaum eine Möglichkeit, Liquidität zur Anschaffung von neuen Vermögensgegenständen selber aufzubauen und müsste diese daher über Kredite finanzieren.

Teilergebnisplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.432,52	38.250	39.766	39.766	39.766	39.766
448500	*Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen*	*36.432,52*	*38.250*	*39.766*	*39.766*	*39.766*	*39.766*
10	***Ordentliche Erträge***	***36.432,52***	***38.250***	***39.766***	***39.766***	***39.766***	***39.766***
11	Personalaufwendungen	-49.907,37	-38.250	-39.766	-39.766	-39.766	-39.766
501100	*Bezüge der Beamten*	*-28.615,65*	*-29.501*	*-30.667*	*-30.667*	*-30.667*	*-30.667*
504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*-2.887,38*	*-2.409*	*-2.706*	*-2.706*	*-2.706*	*-2.706*
505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*-14.235,00*	*-4.720*	*-4.758*	*-4.758*	*-4.758*	*-4.758*
506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*-4.169,34*	*-1.620*	*-1.635*	*-1.635*	*-1.635*	*-1.635*
15	Transferaufwendungen	-879.230,00	-886.600	-798.500	-797.298	-796.750	-795.805
531500	*Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*-879.230,00*	*-886.600*	*-798.500*	*-797.298*	*-796.750*	*-795.805*
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.000,00	-80.000	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000
549600	*Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen*	*-50.000,00*	*-80.000*	*-80.000*	*-50.000*	*-50.000*	*-50.000*
17	***Ordentliche Aufwendungen***	***979.137,37***	***1.004.850***	***918.266***	***887.064***	***886.516***	***885.571***
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-942.704,85**	**-966.600**	**-878.500**	**-847.298**	**-846.750**	**-845.805**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-942.704,85**	**-966.600**	**-878.500**	**-847.298**	**-846.750**	**-845.805**
26	**Jahresergebnis**	**-942.704,85**	**-966.600**	**-878.500**	**-847.298**	**-846.750**	**-845.805**
29	**Ergebnis**	**-942.704,85**	**-966.600**	**-878.500**	**-847.298**	**-846.750**	**-845.805**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
04.01.02.00	rock`n`popmuseum GmbH	-942.704,85	-966.600	-878.500	-847.298	-846.750	-845.805

Teilfinanzhaushalt 2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.505,98	38.250	39.766	0	39.766	39.766	39.766
	648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*36.505,98*	*38.250*	*39.766*	*0*	*39.766*	*39.766*	*39.766*
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.505,98**	**38.250**	**39.766**	**0**	**39.766**	**39.766**	**39.766**
10	- Personalauszahlungen	-31.559,63	-31.910	-33.373	0	-33.373	-33.373	-33.373
	701100 Dienstauszahlungen Beamte	*-28.672,25*	*-29.501*	*-30.667*	*0*	*-30.667*	*-30.667*	*-30.667*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-2.887,38*	*-2.409*	*-2.706*	*0*	*-2.706*	*-2.706*	*-2.706*
14	- Transferauszahlungen	-879.230,00	-886.600	-798.500	0	-797.298	-796.750	-795.805
	731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*-879.230,00*	*-886.600*	*-798.500*	*0*	*-797.298*	*-796.750*	*-795.805*
15	- Sonstige Auszahlungen	-50.000,00	-80.000	-80.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	749600 Nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	*-50.000,00*	*-80.000*	*-80.000*	*0*	*-50.000*	*-50.000*	*-50.000*
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-960.789,63**	**-998.510**	**-911.873**	**0**	**-880.671**	**-880.123**	**-879.178**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-924.283,65**	**-960.260**	**-872.107**	**0**	**-840.905**	**-840.357**	**-839.412**
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	93.270,00	96.270	3.270	0	12.690	10.000	10.000
	686510 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	*93.270,00*	*96.270*	*3.270*	*0*	*12.690*	*10.000*	*10.000*
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**93.270,00**	**96.270**	**3.270**	**0**	**12.690**	**10.000**	**10.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**93.270,00**	**96.270**	**3.270**	**0**	**12.690**	**10.000**	**10.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-831.013,65**	**-863.990**	**-868.837**	**0**	**-828.215**	**-830.357**	**-829.412**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmittel**	**-831.013,65**	**-863.990**	**-868.837**	**0**	**-828.215**	**-830.357**	**-829.412**

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	31.12.2012
Veranstaltung mit Beteiligung Kulturbüro	331	330	290	305
Veranstaltungen in der Bürgerhalle	119	110	117	107
über Touristik-Service gebuchte Übernachtungen	1.441	700	940	197

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Jahresergebnis je Einwohner/in	- 11,14 €	- 11,90 €	- 11,54 €	- 12,40 €

Erläuterungen

Der Personalaufwand der Kulturbüro Gronau GmbH wird in Höhe des Aufwands des entliehenen Personals der Kernverwaltung an die Gesellschaft unter diesem Produkt abgebildet. Gleichzeitig ergibt sich eine Ertragsposition, in der die vollständige Erstattung der Kosten des entliehenen Personals nachgewiesen wird. Die tariflich Beschäftigten der Kulturbüro Gronau GmbH werden im Stellenplan der Gesellschaft geführt. Eine Beamtenstelle wird anteilig im Stellenplan der Stadt Gronau berücksichtigt.

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 aktuellen Entwurf des Wirtschaftsplanes im Jahr 2013 auf einen Betrag in Höhe von 565.000 €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
Ab dem Jahr 2011 wird der Kulturbüro GmbH für Neuinvestitionen u.a. in neue Hinweistafeln, Ersatzbeschaffungen bei Möbel etc. pauschal ein Betrag in Höhe von 15 T€ zur Verfügung gestellt.

Ggf. weitere im Wirtschaftsplan ausgewiesenen Investitionen sind aus dem eigenen Budget zu erwirtschaften.

Teilergebnisplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.271,93	239.870	255.097	255.097	255.097	255.097
448500	*Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen*	*232.271,93*	*239.870*	*255.097*	*255.097*	*255.097*	*255.097*
10	***Ordentliche Erträge***	***232.271,93***	***239.870***	***255.097***	***255.097***	***255.097***	***255.097***
11	Personalaufwendungen	-252.353,69	-239.870	-255.097	-255.097	-255.097	-255.097
501100	*Bezüge der Beamten*	*-28.615,74*	*-29.501*	*-30.667*	*-30.667*	*-30.667*	*-30.667*
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*-159.150,48*	*-158.675*	*-169.273*	*-169.273*	*-169.273*	*-169.273*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*-12.491,22*	*-12.466*	*-13.277*	*-13.277*	*-13.277*	*-13.277*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*-30.804,46*	*-30.477*	*-32.781*	*-32.781*	*-32.781*	*-32.781*
504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*-2.887,39*	*-2.409*	*-2.706*	*-2.706*	*-2.706*	*-2.706*
505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*-14.235,05*	*-4.720*	*-4.758*	*-4.758*	*-4.758*	*-4.758*
506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*-4.169,35*	*-1.622*	*-1.635*	*-1.635*	*-1.635*	*-1.635*
15	Transferaufwendungen	-522.000,00	-525.000	-565.000	-529.000	-529.500	-530.000
531500	*Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*-522.000,00*	*-525.000*	*-565.000*	*-529.000*	*-529.500*	*-530.000*
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.000,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
549600	*Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen*	*-15.000,00*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*
17	***Ordentliche Aufwendungen***	***789.353,69***	***779.870***	***835.097***	***799.097***	***799.597***	***800.097***
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-557.081,76**	**-540.000**	**-580.000**	**-544.000**	**-544.500**	**-545.000**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-557.081,76**	**-540.000**	**-580.000**	**-544.000**	**-544.500**	**-545.000**
26	**Jahresergebnis**	**-557.081,76**	**-540.000**	**-580.000**	**-544.000**	**-544.500**	**-545.000**
29	**Ergebnis**	**-557.081,76**	**-540.000**	**-580.000**	**-544.000**	**-544.500**	**-545.000**

Produktübersicht		**Ergebnis**	**Ansatz**	**Ansatz**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
				in EUR			
04.01.03.00	Kulturbüro Gronau GmbH	-557.081,76	-540.000	-580.000	-544.000	-544.500	-545.000

Teilfinanzhaushalt 2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	280.404,72	239.870	255.097	0	255.097	255.097	255.097
	648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*280.404,72*	*239.870*	*255.097*	*0*	*255.097*	*255.097*	*255.097*
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**280.404,72**	**239.870**	**255.097**	**0**	**255.097**	**255.097**	**255.097**
10	- Personalauszahlungen	-234.005,90	-233.528	-248.704	0	-248.704	-248.704	-248.704
	701100 Dienstauszahlungen Beamte	*-28.274,46*	*-29.501*	*-30.667*	*0*	*-30.667*	*-30.667*	*-30.667*
	701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*-159.548,37*	*-158.675*	*-169.273*	*0*	*-169.273*	*-169.273*	*-169.273*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-12.491,22*	*-12.466*	*-13.277*	*0*	*-13.277*	*-13.277*	*-13.277*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-30.804,46*	*-30.477*	*-32.781*	*0*	*-32.781*	*-32.781*	*-32.781*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-2.887,39*	*-2.409*	*-2.706*	*0*	*-2.706*	*-2.706*	*-2.706*
14	- Transferauszahlungen	-522.000,00	-525.000	-565.000	0	-529.000	-529.500	-530.000
	731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*-522.000,00*	*-525.000*	*-565.000*	*0*	*-529.000*	*-529.500*	*-530.000*
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.000,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	749600 Nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	*-15.000,00*	*-15.000*	*-15.000*	*0*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-771.005,90**	**-773.528**	**-828.704**	**0**	**-792.704**	**-793.204**	**-793.704**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-490.601,18**	**-533.658**	**-573.607**	**0**	**-537.607**	**-538.107**	**-538.607**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-490.601,18**	**-533.658**	**-573.607**	**0**	**-537.607**	**-538.107**	**-538.607**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmittel**	**-490.601,18**	**-533.658**	**-573.607**	**0**	**-537.607**	**-538.107**	**-538.607**

Produkt 04.02.01

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

verantwortlich
Ausländer, Helga

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 Unterrichtsstundenzahl bei 7.000 Std

2.2 Intensive Presse- und Öffentlichkeitsarbeit durch
- mindestens 120 Veröffentlichungen in Printmedien
- mindestens 40 Veröffentlichungen auf städtischen Webseiten
- mindestens 25 Veröffentlichungen auf externen Internet-Plattformen

2.3 Aufbau und Pflege einer zusätzlichen, öffentlichen Kommunikationsplattform (facebook) für die Euregio-VHS im Jahre 2013

2.4 Ausbau der Kooperation mit der Stadtbücherei:
- Durchführung von mindestens 7 publikumswirksamen gemeinsamen Veranstaltungen pro Jahr
- Begleitung von mindestens 5 Zertifizierungsverfahren zur "Literaturkita"

Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 2012	Plan 2013
2.1 Unterrichtsstunden	7.096	7.000
2.2 Veröffentlichungen in Printmedien		120
Veröffentlichungen auf städtischen Webseiten		40
Veröffentlichungen auf externen Internetplattformen		25
2.3 Inbetriebnahme der zusätzlichen Kommunikationsplattform		< 31.12.2013
2.4 Anzahl gemeinsamer Veranstaltungen mit der Stadtbücherei		7
Anzahl begleiteter Zertifizierungsverfahren zur "Literaturkita"		5

Leistungsdaten	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012
Teilnehmerinnen insgesamt (Kurse und Einzelveranstaltungen)	6.982	6.684	7.121	7.096
Anzahl angebotener Kurse	676	659	726	752
davon stattgefunden	471	487	506	525

Produkt

04.02.01

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Jahresergebnis je Einwohner/in	- 2,24 €	- 2,00 €	- 2,94 €	- 1,89 €
Jahresergebnis je Teilnehmer/in	- 15,68 €	- 13,15 €	- 19,35 €	- 12,43 €
Aufwandsdeckungsgrad	74,04%	78,45%	57,95%	71,63%

Stellenplanauszug	2012		2013
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	4,50	4,01	4,50

Teilergebnisplan 2013

04.02.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.457,97	160.000	160.000	134.000	134.000	134.000
414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*160.457,97*	*160.000*	*160.000*	*134.000*	*134.000*	*134.000*
03	Sonstige Transfererträge	3.104,25	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
422100	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen*	*3.104,25*	*5.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
04	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	170.142,02	145.000	155.000	155.000	155.000	155.000
432900	*Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	*170.142,02*	*145.000*	*155.000*	*155.000*	*155.000*	*155.000*
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
446900	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
07	Sonstige ordentliche Erträge	7.139,65	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
458020	*Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*105,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
459900	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*7.034,43*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
10	***Ordentliche Erträge***	***340.843,89***	***327.000***	***336.000***	***310.000***	***310.000***	***310.000***
11	Personalaufwendungen	-378.156,10	-377.423	-331.409	-331.409	-331.409	-331.409
501100	*Bezüge der Beamten*	*-49.807,63*	*-51.559*	*0*	*0*	*0*	*0*
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*-128.092,69*	*-137.569*	*-154.266*	*-154.266*	*-154.266*	*-154.266*
501900	*Aufwendungen für sonstige Beschäftigte*	*-128.175,78*	*-135.000*	*-135.000*	*-135.000*	*-135.000*	*-135.000*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*-10.136,91*	*-10.955*	*-12.188*	*-12.188*	*-12.188*	*-12.188*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*-24.883,31*	*-27.045*	*-29.955*	*-29.955*	*-29.955*	*-29.955*
504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*-5.025,69*	*-4.210*	*0*	*0*	*0*	*0*
505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*-24.777,06*	*-8.250*	*0*	*0*	*0*	*0*
506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*-7.257,03*	*-2.835*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.716,75	-33.400	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*-1.183,91*	*-1.900*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
529200	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*-26.532,84*	*-31.500*	*-31.500*	*-31.500*	*-31.500*	*-31.500*
14	Bilanzielle Abschreibungen	-5.813,34	-2.243	-2.661	-2.661	-2.661	-2.661
571100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens*	*0,00*	*-253*	*-372*	*-372*	*-372*	*-372*
571500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*-3.901,72*	*-1.990*	*-2.289*	*-2.289*	*-2.289*	*-2.289*
571600	*Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände*	*-1.911,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.257,01	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*-826,60*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*-8.430,41*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*
17	***Ordentliche Aufwendungen***	***420.943,20***	***426.566***	***380.570***	***380.570***	***380.570***	***380.570***
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-80.099,31**	**-99.566**	**-44.570**	**-70.570**	**-70.570**	**-70.570**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-80.099,31**	**-99.566**	**-44.570**	**-70.570**	**-70.570**	**-70.570**
26	**Jahresergebnis**	**-80.099,31**	**-99.566**	**-44.570**	**-70.570**	**-70.570**	**-70.570**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.537,24	-38.192	-43.923	-43.923	-43.923	-43.923
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*-13.537,24*	*-16.192*	*-15.923*	*-15.923*	*-15.923*	*-15.923*
581101	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement*	*0,00*	*-22.000*	*-28.000*	*-28.000*	*-28.000*	*-28.000*
29	**Ergebnis**	**-93.636,55**	**-137.758**	**-88.493**	**-114.493**	**-114.493**	**-114.493**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
04.02.01.00	Volkshochschule	-93.636,55	-137.758	-88.493	-114.493	-114.493	-114.493

Volkshochschule	04.02.01.

Pos. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto 432900
Die Hörerentgelte VHS erhöhen sich aufgrund der Gebührenanpassung um einen Betrag in Höhe von 10 T€ auf nunmehr 155 T€.

Sachkonto 446900
Entgelte für Studienreisen in Höhe von 10 T€ werden unter dem SK 446900 separat erfasst.

Pos. 7 Andere sonstige Erträge

Sachkonto 459900
Vorwiegend Entgelte für Inserate im VHS-Programmheft.

Pos. 11 Personalaufwendungen

Sachkonten: 501100 - 506100
Personelle Veränderungen bei der Fachdienstleitung VHS. Dadurch verändern sich die Personalaufwendungen.

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 529200
Die sächlichen Kosten für die Veranstaltungen der VHS schlagen wie in Vorjahren mit einer Summe in Höhe von 21.500 €uro zu Buche. Hinzu kommen Einplanungen für Studienreisen (10 T€) (siehe oben SK 446900).

Teilfinanzhaushalt 2013 — 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.457,97	160.000	160.000	0	134.000	134.000	134.000
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*160.457,97*	*160.000*	*160.000*	*0*	*134.000*	*134.000*	*134.000*
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.104,25	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	622100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	*3.104,25*	*5.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.224,87	145.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
	632900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	*169.224,87*	*145.000*	*155.000*	*0*	*155.000*	*155.000*	*155.000*
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	646900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.890,43	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	*7.890,43*	*7.000*	*7.000*	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**340.677,52**	**327.000**	**336.000**	**0**	**310.000**	**310.000**	**310.000**
10	- Personalauszahlungen	-344.170,03	-366.338	-331.409	0	-331.409	-331.409	-331.409
	701100 Dienstauszahlungen Beamte	*-49.888,53*	*-51.559*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*-128.092,69*	*-137.569*	*-154.266*	*0*	*-154.266*	*-154.266*	*-154.266*
	701900 Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte	*-126.142,90*	*-135.000*	*-135.000*	*0*	*-135.000*	*-135.000*	*-135.000*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-10.136,91*	*-10.955*	*-12.188*	*0*	*-12.188*	*-12.188*	*-12.188*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-24.883,31*	*-27.045*	*-29.955*	*0*	*-29.955*	*-29.955*	*-29.955*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-5.025,69*	*-4.210*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.487,45	-33.400	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-1.183,91*	*-1.900*	*-1.500*	*0*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
	729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*-26.303,54*	*-31.500*	*-31.500*	*0*	*-31.500*	*-31.500*	*-31.500*
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.843,41	-13.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
	741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*-826,60*	*-1.500*	*-1.500*	*0*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
	743100 Geschäftsauszahlungen	*-9.016,81*	*-12.000*	*-12.000*	*0*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-381.500,89**	**-413.238**	**-377.909**	**0**	**-377.909**	**-377.909**	**-377.909**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-40.823,37**	**-86.238**	**-41.909**	**0**	**-67.909**	**-67.909**	**-67.909**
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.588,50	-950	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*-510,51*	*-950*	*-1.000*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*-1.077,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.588,50**	**-950**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.588,50**	**-950**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-42.411,87**	**-87.188**	**-42.909**	**0**	**-68.909**	**-68.909**	**-68.909**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmittel**	**-42.411,87**	**-87.188**	**-42.909**	**0**	**-68.909**	**-68.909**	**-68.909**

Teilfinanzplan 2013 *(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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit gestellt	Gesamt bedarf
Summe der investiven Auszahlungen		**-1**	**-1**	**-1**	**0**	**-1**	**-1**	**-1**	**0**	**0**
783100	*Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro*	*-1*	*-1*	*-1*	*0*	*-1*	*-1*	*-1*	*0*	*0*
35000.93500	Erwerb Sachen des Anlagevermögens für die Volkshochschule	1	-1	-1	0	-1	-1	-1	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszhalungen)		**-1**	**-1**	**-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

Leistungsdaten	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012
Musikschüler/innen insgesamt	1.075	1.117	1.139	1.086
Musikschüler/innen Grundkurse	311	292	308	272
Musikschüler/innen Orientierungsstufe	40	50	58	60
Musikschüler/innen Instrumentalunterricht	616	656	656	631
davon Gruppenunterricht	418	442	421	402
davon Einzelunterricht	198	214	235	229
Musikschüler/innen in sonstigen Gruppen	108	119	117	123

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Jahresergebnis je Einwohner/in	- 8,09 €	- 8,15 €	- 10,66 €	- 11,10 €
Jahresergebnis je Musikschüler/in	- 339,21 €	- 335,41 €	- 437,92 €	- 455,79 €
Aufwandsdeckungsgrad	45,67%	46,79%	40,50%	40,64%

Stellenplanauszug	2012 Zahl der Stellen	2012 besetzte Stellen 30.06.	2013 Zahl der Stellen
	10,07	9,84	10,03

Musikschule	04.02.02.

Pos. 2 Zuwendungen und Allgemeine Umlagen

Sachkonto 414100
Anpassung an die aktuelle Entwicklung.

Pos. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto 432900
Die Leistungsentgelte der Musikschule erhöhen sich aufgrund der Gebührenanpassung um einen Betrag in Höhe von 15 T€ auf nunmehr 330 T€.

Teilergebnisplan 2013

04.02.02

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.295,55	13.245	13.445	13.445	13.445	13.445
414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*12.850,60*	*12.800*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen*	*444,95*	*445*	*445*	*445*	*445*	*445*
03	Sonstige Transfererträge	6.243,71	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
422100	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen*	*6.243,71*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
04	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	315.775,09	315.000	330.000	330.000	330.000	330.000
432900	*Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	*315.775,09*	*315.000*	*330.000*	*330.000*	*330.000*	*330.000*
10	***Ordentliche Erträge***	***335.314,35***	***334.245***	***349.445***	***349.445***	***349.445***	***349.445***
11	Personalaufwendungen	-703.161,13	-721.917	-727.020	-727.020	-727.020	-727.020
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*-442.467,90*	*-462.417*	*-455.530*	*-455.530*	*-455.530*	*-455.530*
501900	*Aufwendungen für sonstige Beschäftigte*	*-136.819,35*	*-135.000*	*-145.000*	*-145.000*	*-145.000*	*-145.000*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*-32.242,46*	*-33.556*	*-34.284*	*-34.284*	*-34.284*	*-34.284*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*-86.716,70*	*-85.944*	*-87.206*	*-87.206*	*-87.206*	*-87.206*
503900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte*	*-4.914,72*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.822,40	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*-658,31*	*-1.900*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
529200	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*-3.164,09*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
14	Bilanzielle Abschreibungen	-3.144,11	-1.933	-1.891	-1.891	-1.891	-1.891
571500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*-2.726,11*	*-1.933*	*-1.891*	*-1.891*	*-1.891*	*-1.891*
571600	*Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände*	*-418,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.520,92	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*-943,85*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
544200	*Versicherungsbeiträge*	*-554,49*	*-530*	*-530*	*-530*	*-530*	*-530*
547320	*Wertkorrekturen zu Forderungen*	*-22,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	***Ordentliche Aufwendungen***	***711.648,56***	***729.280***	***734.441***	***734.441***	***734.441***	***734.441***
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-376.334,21**	**-395.035**	**-384.996**	**-384.996**	**-384.996**	**-384.996**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-376.334,21**	**-395.035**	**-384.996**	**-384.996**	**-384.996**	**-384.996**
26	**Jahresergebnis**	**-376.334,21**	**-395.035**	**-384.996**	**-384.996**	**-384.996**	**-384.996**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.933,52	-103.753	-134.148	-134.148	-134.148	-134.148
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*-4.933,52*	*-7.753*	*-8.648*	*-8.648*	*-8.648*	*-8.648*
581101	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement*	*0,00*	*-96.000*	*-125.500*	*-125.500*	*-125.500*	*-125.500*
29	**Ergebnis**	**-381.267,73**	**-498.788**	**-519.144**	**-519.144**	**-519.144**	**-519.144**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
04.02.02.00	Musikschule	-381.267,73	-498.788	-519.144	-519.144	-519.144	-519.144

Teilfinanzhaushalt 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.850,60	12.800	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*12.850,60*	*12.800*	*13.000*	*0*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	622100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	*0,00*	*6.000*	*6.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	314.763,51	315.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
	632900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	*314.763,51*	*315.000*	*330.000*	*0*	*330.000*	*330.000*	*330.000*
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**327.614,11**	**333.800**	**349.000**	**0**	**349.000**	**349.000**	**349.000**
10	- Personalauszahlungen	-704.020,95	-721.917	-727.020	0	-727.020	-727.020	-727.020
	701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*-442.467,90*	*-462.417*	*-455.530*	*0*	*-455.530*	*-455.530*	*-455.530*
	701900 Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte	*-136.819,35*	*-135.000*	*-145.000*	*0*	*-145.000*	*-145.000*	*-145.000*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-32.242,46*	*-33.556*	*-34.284*	*0*	*-34.284*	*-34.284*	*-34.284*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-87.576,52*	*-85.944*	*-87.206*	*0*	*-87.206*	*-87.206*	*-87.206*
	703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*-4.914,72*	*-5.000*	*-5.000*	*0*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.888,07	-3.900	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-658,31*	*-1.900*	*-2.000*	*0*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
	729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*-3.229,76*	*-2.000*	*-2.000*	*0*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.688,06	-1.530	-1.530	0	-1.530	-1.530	-1.530
	743100 Geschäftsauszahlungen	*-1.133,57*	*-1.000*	*-1.000*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
	744200 Versicherungsbeiträge	*-554,49*	*-530*	*-530*	*0*	*-530*	*-530*	*-530*
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-709.597,08**	**-727.347**	**-732.550**	**0**	**-732.550**	**-732.550**	**-732.550**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-381.982,97**	**-393.547**	**-383.550**	**0**	**-383.550**	**-383.550**	**-383.550**
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-418,00	0	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*-418,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-418,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-418,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-382.400,97**	**-393.547**	**-383.550**	**0**	**-383.550**	**-383.550**	**-383.550**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmittel**	**-382.400,97**	**-393.547**	**-383.550**	**0**	**-383.550**	**-383.550**	**-383.550**

Produkt 04.02.03

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

verantwortlich
Ausländer, Helga

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 Einrichtung eines Schülercenters mit Schülerhilfen und Arbeitsplatz bis spätestens 30.06.2013

1.2 Entwicklung und Einrichtung eines Leitsystems zur besseren Orientierung der Kunden bis spätestens 30.09.2013

2.1 Mitgliedschaft in den regionalen Verbünden "Muensterland-Bibliotheken" und "Muensterload" zum Zweck der Bereitstellung eines digitalen Medienbestandes mit der Möglichkeit der Online-Ausleihe bis spätestens zum 31.12.2013

2.2 Organisation eines Bring- und Abholservices zwischen beiden Büchereien spätestens zum 30.06.2013

Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 2012	Plan 2013
1.1 Fertigstellung Schülercenter		<30.06.2013
1.2 Fertigstellung Leitsystem		<30.09.2013
2.1 Beginn Online-Ausleihe		<31.12.2013
2.2 Beginn Bring- und Abholservice		<30.06.2013

Leistungsdaten	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012
Registrierte Leser/innen	10.602	11.228	12.206	13.165
Mediengesamtbestand	75.088	78.720	85.496	83.834
Medienausleihungen	234.775	230.436	239.178	242.772
Ausleihungen / registrierte Leser/in	22	21	20	19

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Jahresergebnis je Einwohner/in	- 7,82 €	- 7,69 €	- 11,67 €	- 11,93 €
Jahresergebnis je registrierte Leser/in	- 32,61 €	- 29,49 €	- 44,71 €	- 45,72 €
Aufwandsdeckungsgrad	13,57%	21,87%	12,53%	20,55%

Stellenplanauszug	2012 Zahl der Stellen	2012 besetzte Stellen 30.06.	2013 Zahl der Stellen
	7,00	7,00	7,00

Teilergebnisplan 2013

04.02.03

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	474,67	75	75	75	75	75
414800	*Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen*	*400,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen*	*74,67*	*75*	*75*	*75*	*75*	*75*
04	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	15.519,90	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
432900	*Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	*15.519,90*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.972,77	0	0	0	0	0
448800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*9.972,77*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	Sonstige ordentliche Erträge	74.758,33	43.000	26.000	26.000	26.000	26.000
456200	*Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren pp.*	*24.758,33*	*23.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*
459900	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*50.000,00*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	***Ordentliche Erträge***	***100.725,67***	***73.075***	***56.075***	***56.075***	***56.075***	***56.075***
11	Personalaufwendungen	-351.238,76	-377.523	-344.486	-344.486	-344.486	-344.486
501100	*Bezüge der Beamten*	*-5.534,04*	*-5.729*	*0*	*0*	*0*	*0*
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*-264.372,85*	*-282.603*	*-263.758*	*-263.758*	*-263.758*	*-263.758*
501900	*Aufwendungen für sonstige Beschäftigte*	*-5.137,56*	*-6.500*	*-6.500*	*-6.500*	*-6.500*	*-6.500*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*-20.131,40*	*-22.719*	*-20.881*	*-20.881*	*-20.881*	*-20.881*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*-51.945,25*	*-58.273*	*-53.347*	*-53.347*	*-53.347*	*-53.347*
504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*-558,40*	*-468*	*0*	*0*	*0*	*0*
505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*-2.752,94*	*-916*	*0*	*0*	*0*	*0*
506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*-806,32*	*-315*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.344,76	-90.975	-92.500	-92.500	-92.500	-90.500
525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*-12.267,90*	*-28.975*	*-30.500*	*-30.500*	*-30.500*	*-30.500*
528100	*Aufwendungen für sonstige Sachleistungen*	*-3.789,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
529200	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*-51.287,22*	*-62.000*	*-62.000*	*-62.000*	*-62.000*	*-60.000*
14	Bilanzielle Abschreibungen	-11.730,51	-2.369	-2.715	-2.715	-2.715	-2.715
571500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*-2.623,14*	*-2.369*	*-2.715*	*-2.715*	*-2.715*	*-2.715*
571600	*Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände*	*-9.107,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.942,08	-3.120	-3.120	-3.120	-3.120	-3.120
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*-2.520,95*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
544200	*Versicherungsbeiträge*	*-1.421,13*	*-1.620*	*-1.620*	*-1.620*	*-1.620*	*-1.620*
17	***Ordentliche Aufwendungen***	***434.256,11***	***473.987***	***442.821***	***442.821***	***442.821***	***440.821***
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-333.530,44**	**-400.912**	**-386.746**	**-386.746**	**-386.746**	**-384.746**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-333.530,44**	**-400.912**	**-386.746**	**-386.746**	**-386.746**	**-384.746**
26	**Jahresergebnis**	**-333.530,44**	**-400.912**	**-386.746**	**-386.746**	**-386.746**	**-384.746**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.399,21	-144.843	-171.292	-171.292	-171.292	-171.292
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*-26.399,21*	*-35.843*	*-41.292*	*-41.292*	*-41.292*	*-41.292*
581101	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement*	*0,00*	*-109.000*	*-130.000*	*-130.000*	*-130.000*	*-130.000*
29	**Ergebnis**	**-359.929,65**	**-545.755**	**-558.038**	**-558.038**	**-558.038**	**-556.038**

Produktübersicht		**Ergebnis**	**Ansatz**	**Ansatz**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
				in EUR			
04.02.03.00	Stadtbücherei	-359.929,65	-545.755	-558.038	-558.038	-558.038	-556.038

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 wurden für das Jahr 2013 angepasst. Somit dürfte ein Ansatz in Höhe von 30 T€ erreicht werden.

Pos. 11 Personalaufwendungen

Sachkonten: 501100 - 506100
Personelle Veränderungen in der Fachdienstleitung. Dadurch verändern sich die Personalaufwendungen.

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 525500
Unterhaltung des Buchbestandes und der sonstigen Medien auf gleichbleibenden Niveau.

Sachkonto 529200
Die Ergänzung des Medienbestandes wird wie in Vorjahren mit einem Betrag in Höhe von 60 T€ veranschlagt. Hinzu sind Mittel in Höhe von 2 T€ für Autorenlesungen in der Bücherei einzustellen. Hierfür wurde im Jahr 2010 eine Spende mit entsprechender Zweckbindung vereinnahmt.

Pos. 14 Bilanzielle Abschreibungen

Sachkonten: 571500, 571600
Abschreibungen werden produktscharf ausgewiesen.

Pos. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

keine Veränderungen gegenüber Vorjahren

Teilfinanzhaushalt 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	0	0	0	0	0	0
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*400,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.746,55	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	632900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	*14.746,55*	*30.000*	*30.000*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.972,77	0	0	0	0	0	0
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*9.972,77*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Sonstige Einzahlungen	24.044,88	43.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	656200 Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren pp.	*24.044,88*	*23.000*	*26.000*	*0*	*26.000*	*26.000*	*26.000*
	659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	*0,00*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**49.164,20**	**73.000**	**56.000**	**0**	**56.000**	**56.000**	**56.000**
10	- Personalauszahlungen	-347.688,50	-376.292	-344.486	0	-344.486	-344.486	-344.486
	701100 Dienstauszahlungen Beamte	*-5.543,04*	*-5.729*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*-264.372,85*	*-282.603*	*-263.758*	*0*	*-263.758*	*-263.758*	*-263.758*
	701900 Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte	*-5.137,56*	*-6.500*	*-6.500*	*0*	*-6.500*	*-6.500*	*-6.500*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-20.131,40*	*-22.719*	*-20.881*	*0*	*-20.881*	*-20.881*	*-20.881*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-51.945,25*	*-58.273*	*-53.347*	*0*	*-53.347*	*-53.347*	*-53.347*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-558,40*	*-468*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.248,96	-90.975	-92.500	0	-92.500	-92.500	-90.500
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-11.307,98*	*-28.975*	*-30.500*	*0*	*-30.500*	*-30.500*	*-30.500*
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*-3.838,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*-47.102,82*	*-62.000*	*-62.000*	*0*	*-62.000*	*-62.000*	*-60.000*
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.180,28	-3.120	-3.120	0	-3.120	-3.120	-3.120
	743100 Geschäftsauszahlungen	*-2.759,15*	*-1.500*	*-1.500*	*0*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
	744200 Versicherungsbeiträge	*-1.421,13*	*-1.620*	*-1.620*	*0*	*-1.620*	*-1.620*	*-1.620*
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-414.117,74**	**-470.387**	**-440.106**	**0**	**-440.106**	**-440.106**	**-438.106**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-364.953,54**	**-397.387**	**-384.106**	**0**	**-384.106**	**-384.106**	**-382.106**
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-13.145,34	-1.425	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*-2.897,27*	*-1.425*	*-1.500*	*0*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*-10.248,07*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-13.145,34**	**-1.425**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-13.145,34**	**-1.425**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-378.098,88**	**-398.812**	**-385.606**	**0**	**-385.606**	**-385.606**	**-383.606**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmittel**	**-378.098,88**	**-398.812**	**-385.606**	**0**	**-385.606**	**-385.606**	**-383.606**

Teilfinanzplan 2013

(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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Summe der investiven Auszahlungen		**-3**	**-1**	**-2**	**0**	**-2**	**-2**	**-2**	**0**	**0**
783100	*Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro*	*-3*	*-1*	*-2*	*0*	*-2*	*-2*	*-2*	*0*	*0*
35200.93500	Erwerb von Sachen des Anlagevermögens für die Stadtbücherei	3	-1	-2	0	-2	-2	-2	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszhalungen)		**-3**	**-1**	**-2**	**0**	**-2**	**-2**	**-2**	**0**	**0**

Produkt 04.02.04

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

verantwortlich
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

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Jahresergebnis je Einwohner/in	- 2,06 €	- 2,07 €	- 3,60 €	- 4,06 €

Stellenplanauszug	2012 Zahl der Stellen	2012 besetzte Stellen 30.06.	2013 Zahl der Stellen
	1,00	1,00	1,00

Stadtarchiv	04.02.04.

Pos. 14 Bilanzielle Abschreibungen

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

Pos. 15 Transferaufwendungen

Sachkonto 531800
Zuschüsse an den Heimatverein.

Pos. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

keine Veränderungen

Teilergebnisplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70,94	0	71	71	71	71
416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen*	*70,94*	*0*	*71*	*71*	*71*	*71*
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	300	300	300	300
441100	*Erträge aus Vermietung und Verpachtung*	*300,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
07	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
459900	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
10	***Ordentliche Erträge***	***370,94***	***500***	***571***	***571***	***571***	***571***
11	Personalaufwendungen	-72.748,71	-75.544	-77.179	-77.179	-77.179	-77.179
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*-57.521,81*	*-59.446*	*-60.874*	*-60.874*	*-60.874*	*-60.874*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*-4.555,72*	*-4.759*	*-4.831*	*-4.831*	*-4.831*	*-4.831*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*-10.671,18*	*-11.339*	*-11.474*	*-11.474*	*-11.474*	*-11.474*
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*0,00*	*-475*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
527900	*Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*0,00*	*-5.225*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
529200	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*0,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.625,29	-1.978	-3.453	-3.453	-3.453	-3.453
571100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens*	*0,00*	*-110*	*-194*	*-194*	*-194*	*-194*
571500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*-2.196,29*	*-1.868*	*-3.259*	*-3.259*	*-3.259*	*-3.259*
571600	*Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände*	*-429,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	Transferaufwendungen	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
531800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*-2.000,00*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.505,18	-2.780	-2.780	-2.780	-2.780	-2.780
541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*-199,77*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*-2.294,00*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
544200	*Versicherungsbeiträge*	*-1.011,41*	*-1.180*	*-1.180*	*-1.180*	*-1.180*	*-1.180*
17	***Ordentliche Aufwendungen***	***80.879,18***	***88.502***	***86.912***	***86.912***	***86.912***	***86.912***
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-80.508,24**	**-88.002**	**-86.341**	**-86.341**	**-86.341**	**-86.341**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-80.508,24**	**-88.002**	**-86.341**	**-86.341**	**-86.341**	**-86.341**
26	**Jahresergebnis**	**-80.508,24**	**-88.002**	**-86.341**	**-86.341**	**-86.341**	**-86.341**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.192,08	-80.315	-103.473	-103.473	-103.473	-103.473
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*-16.192,08*	*-17.315*	*-16.473*	*-16.473*	*-16.473*	*-16.473*
581101	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement*	*0,00*	*-63.000*	*-87.000*	*-87.000*	*-87.000*	*-87.000*
29	**Ergebnis**	**-96.700,32**	**-168.317**	**-189.814**	**-189.814**	**-189.814**	**-189.814**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
04.02.04.00	Stadtarchiv und Drilandmuseum	-96.700,32	-168.317	-189.814	-189.814	-189.814	-189.814

Teilfinanzhaushalt 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	300	0	300	300	300
	641100 Einzahlungen aus Vermietung und Verpachtung	*300,00*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	*0,00*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**300,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
10	- Personalauszahlungen	-72.748,71	-75.544	-77.179	0	-77.179	-77.179	-77.179
	701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*-57.521,81*	*-59.446*	*-60.874*	*0*	*-60.874*	*-60.874*	*-60.874*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-4.555,72*	*-4.759*	*-4.831*	*0*	*-4.831*	*-4.831*	*-4.831*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-10.671,18*	*-11.339*	*-11.474*	*0*	*-11.474*	*-11.474*	*-11.474*
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.200	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*-475*	*-500*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*
	727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*-5.225*	*-500*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*
	729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*-500*	*-500*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*
14	- Transferauszahlungen	-4.000,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*-4.000,00*	*-2.000*	*-2.000*	*0*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.651,85	-2.780	-2.780	0	-2.780	-2.780	-2.780
	741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*-199,77*	*-100*	*-100*	*0*	*-100*	*-100*	*-100*
	743100 Geschäftsauszahlungen	*-2.440,67*	*-1.500*	*-1.500*	*0*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
	744200 Versicherungsbeiträge	*-1.011,41*	*-1.180*	*-1.180*	*0*	*-1.180*	*-1.180*	*-1.180*
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-80.400,56**	**-86.524**	**-83.459**	**0**	**-83.459**	**-83.459**	**-83.459**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-80.100,56**	**-86.024**	**-82.959**	**0**	**-82.959**	**-82.959**	**-82.959**
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-10.820,65	0	0	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*-10.632,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*-188,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.820,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.820,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-90.921,21**	**-86.024**	**-82.959**	**0**	**-82.959**	**-82.959**	**-82.959**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmittel**	**-90.921,21**	**-86.024**	**-82.959**	**0**	**-82.959**	**-82.959**	**-82.959**

Teilergebnisplan 2013

05

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.711,34	220.600	220.600	190.600	600	600
03	Sonstige Transfererträge	43.014,63	500	5.000	5.000	5.000	5.000
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	2.156.988,09	2.034.437	1.934.231	1.934.231	1.934.231	1.934.231
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.110,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***Ordentliche Erträge***	***2.287.824,06***	***2.256.537***	***2.160.831***	***2.130.831***	***1.940.831***	***1.940.831***
11	Personalaufwendungen	-2.429.072,15	-2.283.243	-2.315.308	-2.315.308	-2.315.308	-2.315.308
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.224,51	-271.793	-102.000	-56.100	-3.700	-3.700
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-2.917.229,26	-2.830.655	-2.962.900	-2.962.900	-2.958.900	-2.958.900
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.084,56	-33.600	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
17	***Ordentliche Aufwendungen***	***5.376.610,48***	***5.419.291***	***5.407.808***	***5.361.908***	***5.305.508***	***5.305.508***
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.088.786,42**	**-3.162.754**	**-3.246.977**	**-3.231.077**	**-3.364.677**	**-3.364.677**
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.088.786,42**	**-3.162.754**	**-3.246.977**	**-3.231.077**	**-3.364.677**	**-3.364.677**
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**Jahresergebnis**	**-3.088.786,42**	**-3.162.754**	**-3.246.977**	**-3.231.077**	**-3.364.677**	**-3.364.677**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82.457,39	-116.086	-133.461	-133.461	-133.461	-133.461
29	**Ergebnis**	**-3.171.243,81**	**-3.278.840**	**-3.380.438**	**-3.364.538**	**-3.498.138**	**-3.498.138**

Teilfinanzhaushalt 2013

05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **05** Soziale Leistungen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR				
1	Steuer und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	552,00	220.600	220.600	0	190.600	600	600
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	43.014,63	500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.067.659,26	2.034.437	1.934.231	0	1.934.231	1.934.231	1.934.231
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.870,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.113.095,89**	**2.256.537**	**2.160.831**	**0**	**2.130.831**	**1.940.831**	**1.940.831**
10	- Personalauszahlungen	-2.101.273,08	-2.169.620	-2.213.155	0	-2.213.155	-2.213.155	-2.213.155
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.224,51	-271.793	-102.000	0	-56.100	-3.700	-3.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.685.885,10	-2.874.360	-2.962.900	0	-2.962.900	-2.958.900	-2.958.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-29.215,00	-33.600	-27.600	0	-27.600	-27.600	-25.600
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.817.597,69**	**-5.349.373**	**-5.305.655**	**0**	**-5.259.755**	**-5.203.355**	**-5.201.355**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.704.501,80**	**-3.092.836**	**-3.144.824**	**0**	**-3.128.924**	**-3.262.524**	**-3.260.524**
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	24.000,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.000,00**	**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	-73,71	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**	**-73,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**23.926,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.680.575,51**	**-3.092.836**	**-3.144.824**	**0**	**-3.128.924**	**-3.262.524**	**-3.260.524**
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**	**-2.680.575,51**	**-3.092.836**	**-3.144.824**	**0**	**-3.128.924**	**-3.262.524**	**-3.260.524**

Stellenübersicht Produktgruppen

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produkt-gruppe	Bezeichnung	2012 Zahl der Stellen	2012 besetzte Stellen 30.06.	2013 Zahl der Stellen
05.01	Unterstützung von Senioren	0,13	0,13	0,13
05.02	Hilfe bei Einkommensdefiziten	25,00	22,03	23,01
05.03	Eingliederung und Vermittlung	18,00	17,99	17,00
05.04	Sozialversicherungsangelegenheiten	1,68	1,29	1,56
Stellen Produktbereich 05 insgesamt		44,81	41,44	41,70

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, trägerunabhängige Beratung von Seniorinnen und Senioren gem. SGB IX, SGB XI, Betreuung und administrative Unterstützung des bisherigen

Auftragsgrundlage
Sozialgesetzbuch XI, Landespflegegesetz

Zielgruppe
Seniorinnen und Senioren

Strategische Ziele
Förderung von Senioren und Seniorinnen zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr
1.1 Herbeiführung eines Ratsbeschlusses zur Einrichtung eines Seniorenbeirates bis zum 31.03.2013
Bei positivem Ratsbeschluss:
1.2 - Erstellung einer Geschäftsordnung für den Seniorenbeirat bis zum 30.06.2013
1.3 - Vorbereitung der Wahl des Seniorenbeirats (Wahltermin spätestens 31.07.2013)

Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 2012	Plan 2013
1.1 Datum des Ratsbeschlusses zur Einrichtung eines Seniorenbeirates		< 31.03.2013
1.2 Datum des Beschlusses der Geschäftsordnung		< 30.06.2013
1.3 Wahltermin Seniorenbeirat		< 31.07.2013

Leistungsdaten	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012
Einwohner/innen über 65 Jahre	8.302	8.203	8.221	7.827

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Jahresergebnis je Einwohner/in	- 0,35 €	- 0,29 €	- 0,24 €	- 0,21 €
Jahresergebnis je Einwohner/in über 65 J.	- 1,97 €	- 1,62 €	- 1,34 €	- 1,22 €

Stellenplanauszug	2012 Zahl der Stellen	2012 besetzte Stellen 30.06.	2013 Zahl der Stellen
	0,13	0,13	0,13

Unterstützung von Senioren	05.01.01.

Teilergebnisplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	500	500	500	500	500
459900	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*1.000,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
10	***Ordentliche Erträge***	***1.000,00***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***
11	Personalaufwendungen	-7.949,61	-8.247	-8.447	-8.447	-8.447	-8.447
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*-6.183,55*	*-6.402*	*-6.578*	*-6.578*	*-6.578*	*-6.578*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*-496,74*	*-521*	*-529*	*-529*	*-529*	*-529*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*-1.269,32*	*-1.324*	*-1.340*	*-1.340*	*-1.340*	*-1.340*
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.169,05	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
529200	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*-1.169,05*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
15	Transferaufwendungen	-4.250,10	-1.255	0	0	0	0
532800	*Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche*	*-4.250,10*	*-1.255*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-343,18	-200	-200	-200	-200	-200
541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*-56,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*-287,08*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
17	***Ordentliche Aufwendungen***	***13.711,94***	***10.702***	***9.647***	***9.647***	***9.647***	***9.647***
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-12.711,94**	**-10.202**	**-9.147**	**-9.147**	**-9.147**	**-9.147**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-12.711,94**	**-10.202**	**-9.147**	**-9.147**	**-9.147**	**-9.147**
26	**Jahresergebnis**	**-12.711,94**	**-10.202**	**-9.147**	**-9.147**	**-9.147**	**-9.147**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-857,67	-853	-893	-893	-893	-893
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*-857,67*	*-853*	*-893*	*-893*	*-893*	*-893*
29	**Ergebnis**	**-13.569,61**	**-11.055**	**-10.040**	**-10.040**	**-10.040**	**-10.040**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
05.01.01.00	Unterstützung von Senioren und Seniorinnen	-13.569,61	-11.055	-10.040	-10.040	-10.040	-10.040

Teilfinanzhaushalt 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
					in EUR				
7	+ Sonstige Einzahlungen		760,00	500	500	0	500	500	500
	659900	*Andere sonstige ordentliche Einzahlungen*	*760,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**760,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
10	- Personalauszahlungen		-7.949,61	-8.247	-8.447	0	-8.447	-8.447	-8.447
	701200	*Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte*	*-6.183,55*	*-6.402*	*-6.578*	*0*	*-6.578*	*-6.578*	*-6.578*
	702200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*-496,74*	*-521*	*-529*	*0*	*-529*	*-529*	*-529*
	703200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*-1.269,32*	*-1.324*	*-1.340*	*0*	*-1.340*	*-1.340*	*-1.340*
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.169,05	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	729200	*Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen*	*-1.169,05*	*-1.000*	*-1.000*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
14	- Transferauszahlungen		-57.600,00	-44.960	0	0	0	0	0
	732800	*Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche*	*-57.600,00*	*-44.960*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	- Sonstige Auszahlungen		-344,97	-200	-200	0	-200	-200	-200
	741220	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*-56,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	743100	*Geschäftsauszahlungen*	*-288,87*	*-200*	*-200*	*0*	*-200*	*-200*	*-200*
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-67.063,63**	**-54.407**	**-9.647**	**0**	**-9.647**	**-9.647**	**-9.647**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-66.303,63**	**-53.907**	**-9.147**	**0**	**-9.147**	**-9.147**	**-9.147**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-66.303,63**	**-53.907**	**-9.147**	**0**	**-9.147**	**-9.147**	**-9.147**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmittel**		**-66.303,63**	**-53.907**	**-9.147**	**0**	**-9.147**	**-9.147**	**-9.147**

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	31.12.2012
Bedarfsgemeinschaften SGB II (EDV-Fälle)	1.937	1.844	1.649	1.607
Leistungsempfänger/innen SGB II insgesamt	4.184	4.058	3.253	3.416
erwerbsfähige Leistungsempfänger/innen	2.835	2.813	2.345	2.375
davon Frauen	1.565	1.559	1.326	1.305
davon Personen unter 25 Jahren	2.007	665	423	413
Empfänger/innen von Sozialgeld (0 -14 Jahre)	1.349	1.245	908	1.041
Anteil Leistungsempfänger/innen SGB II an der Bevölkerung (in %)	8,94%	8,67%	6,95%	7,30%

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Jahresergebnis je Einwohner/in	- 66,55 €	- 65,76 €	- 64,91 €	- 64,38 €
Jahresergebnis je Leistungsempfänger/in	- 1.689,32 €	- 1.866,74 €	- 1.841,39 €	- 1.826,22 €

Stellenplanauszug	2012		2013
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	19,90	17,73	17,07

Leistungen nach dem SGB II 05.02.01.

Pos. 11 Personalaufwendungen

Sachkonten: 501100 bis 506100
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 Veranschlagung der Personal- und Sachkostenerstattungen durch den Kreis Borken erfolgt 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 2013 (Kosten der Unterkunft) ist mit einem Aufwand in Höhe 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.

Alle weiteren SGB II-Leistungen werden unmittelbar über den Optionskreis Borken finanziell abgewickelt und belasten nicht den städt. Ergebnishaushalt.

Teilergebnisplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	405,63	0	0	0	0	0
448800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*405,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.110,00	500	500	500	500	500
456100	*Bußgelder, Zwangsgelder pp.*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
459900	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*1.110,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
10	***Ordentliche Erträge***	***1.515,63***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***
11	Personalaufwendungen	-987.720,27	-884.434	-850.838	-850.838	-850.838	-850.838
501100	*Bezüge der Beamten*	*-309.550,57*	*-325.886*	*-315.811*	*-315.811*	*-315.811*	*-315.811*
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*-349.044,74*	*-354.869*	*-343.687*	*-343.687*	*-343.687*	*-343.687*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*-27.760,28*	*-33.700*	*-27.531*	*-27.531*	*-27.531*	*-27.531*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*-71.040,95*	*-73.303*	*-70.103*	*-70.103*	*-70.103*	*-70.103*
504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*-31.234,28*	*-26.610*	*-27.869*	*-27.869*	*-27.869*	*-27.869*
505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*-153.987,54*	*-52.142*	*-48.998*	*-48.998*	*-48.998*	*-48.998*
506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*-45.101,91*	*-17.924*	*-16.839*	*-16.839*	*-16.839*	*-16.839*
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.330	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*0,00*	*-1.330*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*
15	Transferaufwendungen	-2.049.806,64	-2.100.000	-2.112.000	-2.112.000	-2.112.000	-2.112.000
533600	*Arbeitslosengeld II*	*-2.049.806,64*	*-2.100.000*	*-2.112.000*	*-2.112.000*	*-2.112.000*	*-2.112.000*
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.075,05	-15.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*-3.221,00*	*-6.200*	*-2.200*	*-2.200*	*-2.200*	*-2.200*
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*-6.854,05*	*-9.000*	*-9.000*	*-9.000*	*-9.000*	*-9.000*
17	***Ordentliche Aufwendungen***	***3.047.601,96***	***3.000.964***	***2.975.438***	***2.975.438***	***2.975.438***	***2.975.438***
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.046.086,33**	**-3.000.464**	**-2.974.938**	**-2.974.938**	**-2.974.938**	**-2.974.938**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.046.086,33**	**-3.000.464**	**-2.974.938**	**-2.974.938**	**-2.974.938**	**-2.974.938**
26	**Jahresergebnis**	**-3.046.086,33**	**-3.000.464**	**-2.974.938**	**-2.974.938**	**-2.974.938**	**-2.974.938**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.162,79	-35.982	-36.495	-36.495	-36.495	-36.495
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*-32.162,79*	*-31.982*	*-33.495*	*-33.495*	*-33.495*	*-33.495*
581101	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement*	*0,00*	*-4.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
29	**Ergebnis**	**-3.078.249,12**	**-3.036.446**	**-3.011.433**	**-3.011.433**	**-3.011.433**	**-3.011.433**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
05.02.01.00	Leistungen nach dem SGB II	-3.078.249,12	-3.036.446	-3.011.433	-3.011.433	-3.011.433	-3.011.433

Teilfinanzhaushalt 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.120,76	0	0	0	0	0	0
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*5.120,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.110,00	500	500	0	500	500	500
	656100 Bußgelder, Zwangsgelder	*0,00*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
	659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	*1.110,00*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.230,76**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
10	- Personalauszahlungen	-786.769,80	-814.368	-785.001	0	-785.001	-785.001	-785.001
	701100 Dienstauszahlungen Beamte	*-307.689,55*	*-325.886*	*-315.811*	*0*	*-315.811*	*-315.811*	*-315.811*
	701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*-349.044,74*	*-354.869*	*-343.687*	*0*	*-343.687*	*-343.687*	*-343.687*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-27.760,28*	*-33.700*	*-27.531*	*0*	*-27.531*	*-27.531*	*-27.531*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-71.040,95*	*-73.303*	*-70.103*	*0*	*-70.103*	*-70.103*	*-70.103*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-31.234,28*	*-26.610*	*-27.869*	*0*	*-27.869*	*-27.869*	*-27.869*
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.330	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*-1.330*	*-1.400*	*0*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*
14	- Transferauszahlungen	-1.774.009,73	-2.100.000	-2.112.000	0	-2.112.000	-2.112.000	-2.112.000
	733600 Arbeitslosengeld II	*-1.774.009,73*	*-2.100.000*	*-2.112.000*	*0*	*-2.112.000*	*-2.112.000*	*-2.112.000*
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.092,54	-15.200	-11.200	0	-11.200	-11.200	-11.200
	741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*-3.221,00*	*-6.200*	*-2.200*	*0*	*-2.200*	*-2.200*	*-2.200*
	743100 Geschäftsauszahlungen	*-6.871,54*	*-9.000*	*-9.000*	*0*	*-9.000*	*-9.000*	*-9.000*
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.570.872,07**	**-2.930.898**	**-2.909.601**	**0**	**-2.909.601**	**-2.909.601**	**-2.909.601**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.564.641,31**	**-2.930.398**	**-2.909.101**	**0**	**-2.909.101**	**-2.909.101**	**-2.909.101**
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-73,71	0	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*-73,71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-73,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-73,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.564.715,02**	**-2.930.398**	**-2.909.101**	**0**	**-2.909.101**	**-2.909.101**	**-2.909.101**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmittel**	**-2.564.715,02**	**-2.930.398**	**-2.909.101**	**0**	**-2.909.101**	**-2.909.101**	**-2.909.101**

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 Abmilderung der Armut im Alter und Vermeidung von Vereinsamung

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	31.12.2012
Bedarfsgemeinschaften SGB XII	505	592	642	691
Leistungsempfänger/innen SGB XII	689	688	744	780
davon Hilfe zum Lebensunterhalt	87	78	104	84
davon Grundsicherung bei Erwerbsminderung	247	259	288	315
davon Grundsicherung im Alter	355	351	352	292
Anteil Leistungsempfänger/innen SGB XII an der Bevölkerung (in %)	1,47%	1,47%	1,59%	1,67%

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Jahresergebnis je Einwohner/in	- 5,04 €	- 3,80 €	- 6,19 €	- 2,02 €
Jahresergebnis je Leistungsempfänger/in	- 398,81 €	- 277,25 €	- 450,78 €	- 147,51 €

Stellenplanauszug	2012		2013
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	1,70	1,63	1,63

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 dem Jahr 2013 erwartet. Aufgrund des Beschlusses des Haupt- und Finanzausschusses werden die Erträge zeitversetzt um 1 Jahr eingeplant.

Die Erträge beziehen sich zum einen auf die Erstattung der Aufwendungen für die Leistungsbewilligung durch FD 350 und 355 sowie um die Erstattung der Personalaufwendungen sowie sonstige Sach- und Dienstleistungen, die im Zusammenhang mit der Schulsozialarbeit direkt stehen (siehe SK 529200).

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 529200
Der Ansatz betrifft die Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen für Schulsozialarbeit. Die Personalaufwendungen sind unter Pos. 11 nachgewiesen. Im Ansatz enthalten sind die erstatteten Mittel zeitversetzt um 1 Jahr sowie die bisher noch nicht verausgabten Haushaltsansätze der Vorjahre.

Pos. 15 Transferaufwendungen

Sachkonto 531800
Die Position „Zuschüsse" setzt sich wie folgt zusammen:

	2013	*vgl. 2012*
• Betriebskostenzuschüsse Verbraucherzentrale Gronau	66.000 €	*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	10.000 €	*10.000 €*
• 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 €	*6.000 €*
• Förderung Vereine und Verbände (Mittel des Integrations-ausschuses)	5.000 €	*5.000 €*
	139.900 €	*137.900 €*

Alle weiteren SGB XII - Leistungen werden unmittelbar über den Kreis Borken finanziell abgewickelt und belasten daher nicht den städt. Haushalt.

Teilergebnisplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.159,34	220.000	220.000	190.000	0	0
414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*85.159,34*	*220.000*	*220.000*	*190.000*	*0*	*0*
10	***Ordentliche Erträge***	***85.159,34***	***220.000***	***220.000***	***190.000***	***0***	***0***
11	Personalaufwendungen	-119.418,65	-97.165	-96.185	-96.185	-96.185	-96.185
501100	*Bezüge der Beamten*	*-51.939,13*	*-52.210*	*-50.800*	*-50.800*	*-50.800*	*-50.800*
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*-22.511,07*	*-22.936*	*-23.673*	*-23.673*	*-23.673*	*-23.673*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*-1.734,38*	*-1.805*	*-1.845*	*-1.845*	*-1.845*	*-1.845*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*-4.588,32*	*-4.725*	*-4.793*	*-4.793*	*-4.793*	*-4.793*
504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*-5.240,76*	*-4.263*	*-4.483*	*-4.483*	*-4.483*	*-4.483*
505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*-25.837,39*	*-8.354*	*-7.882*	*-7.882*	*-7.882*	*-7.882*
506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*-7.567,60*	*-2.872*	*-2.709*	*-2.709*	*-2.709*	*-2.709*
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-268.798	-72.900	-53.000	-600	-600
525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*0,00*	*-570*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
529200	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*0,00*	*-268.228*	*-72.300*	*-52.400*	*0*	*0*
15	Transferaufwendungen	-139.491,69	-137.900	-139.900	-139.900	-135.900	-135.900
531800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*-139.491,69*	*-137.900*	*-139.900*	*-139.900*	*-135.900*	*-135.900*
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-386,93	-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*	*-386,93*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*
17	***Ordentliche Aufwendungen***	***259.297,27***	***505.563***	***310.685***	***290.785***	***234.385***	***234.385***
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-174.137,93**	**-285.563**	**-90.685**	**-100.785**	**-234.385**	**-234.385**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-174.137,93**	**-285.563**	**-90.685**	**-100.785**	**-234.385**	**-234.385**
26	**Jahresergebnis**	**-174.137,93**	**-285.563**	**-90.685**	**-100.785**	**-234.385**	**-234.385**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.859,53	-3.838	-4.019	-4.019	-4.019	-4.019
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*-3.859,53*	*-3.838*	*-4.019*	*-4.019*	*-4.019*	*-4.019*
29	**Ergebnis**	**-177.997,46**	**-289.401**	**-94.704**	**-104.804**	**-238.404**	**-238.404**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
05.02.02.00	Leistungen nach dem SGB XII und sonstige soziale Leistungen	-177.997,46	-289.401	-94.704	-104.804	-238.404	-238.404

Teilfinanzhaushalt 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
					in EUR				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	220.000	220.000	0	190.000	0	0
	614100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*0,00*	*220.000*	*220.000*	*0*	*190.000*	*0*	*0*
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**220.000**	**220.000**	**0**	**190.000**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen		-85.870,79	-85.939	-85.594	0	-85.594	-85.594	-85.594
	701100	*Dienstauszahlungen Beamte*	*-51.796,26*	*-52.210*	*-50.800*	*0*	*-50.800*	*-50.800*	*-50.800*
	701200	*Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte*	*-22.511,07*	*-22.936*	*-23.673*	*0*	*-23.673*	*-23.673*	*-23.673*
	702200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*-1.734,38*	*-1.805*	*-1.845*	*0*	*-1.845*	*-1.845*	*-1.845*
	703200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*-4.588,32*	*-4.725*	*-4.793*	*0*	*-4.793*	*-4.793*	*-4.793*
	704100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*-5.240,76*	*-4.263*	*-4.483*	*0*	*-4.483*	*-4.483*	*-4.483*
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	-268.798	-72.900	0	-53.000	-600	-600
	725500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*0,00*	*-570*	*-600*	*0*	*-600*	*-600*	*-600*
	729200	*Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen*	*0,00*	*-268.228*	*-72.300*	*0*	*-52.400*	*0*	*0*
14	- Transferauszahlungen		-137.978,95	-137.900	-139.900	0	-139.900	-135.900	-135.900
	731800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*-137.978,95*	*-137.900*	*-139.900*	*0*	*-139.900*	*-135.900*	*-135.900*
15	- Sonstige Auszahlungen		-410,20	-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*	*-410,20*	*-1.200*	*-1.200*	*0*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-224.259,94**	**-494.337**	**-300.094**	**0**	**-280.194**	**-223.794**	**-223.794**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-224.259,94**	**-274.337**	**-80.094**	**0**	**-90.194**	**-223.794**	**-223.794**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-224.259,94**	**-274.337**	**-80.094**	**0**	**-90.194**	**-223.794**	**-223.794**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmittel**		**-224.259,94**	**-274.337**	**-80.094**	**0**	**-90.194**	**-223.794**	**-223.794**

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	31.12.2012
Bedarfsgemeinschaften AsylbLG	61	53	51	57
Leistungsempfänger/innen AsylbLG	113	101	96	103
davon § 2 AsylbLG (ungekürzte Leistungen)	17	16	19	10
Anzahl Klagen	8	6	8	4
davon gewonnen	-	-	-	2
davon verloren	1	-	-	-
davon Vergleiche	2	1	2	-
davon zurückgenommen	4	2	4	-
davon nicht abgeschlossen	1	3	2	2

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Jahresergebnis je Einwohner/in	- 11,79 €	- 14,31 €	- 12,13 €	- 14,73 €
Jahresergebnis je Bedarfsgemeinschaft	- 10.410,68 €	- 13.131,71 €	- 11.124,98 €	- 13.511,88 €

Stellenplanauszug	2012		2013
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	3,40	2,67	4,31

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). Das Ergebnis des Jahres 2012 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 aktuellen Ergebnisse des Jahres 2012 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

Sachkonten: 501100 bis 506100
Zum 01.06.2012 wurde die Stelle eines Integrationsbeauftragten eingerichtet. Die Personalaufwendungen werden ab dem Jahr 2013 bei dem Produkt 05.02.03 geplant.

Pos. 15 Transferaufwendungen

Sachkonto 533910
Unter Berücksichtigung der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes vom 18.07.2012 wird der Haushaltsansatz für die Leistungen für Asylbewerber (Grundleistungen, Krankenhilfe, Arbeitsgelegenheiten) sowie der erwarteten Fallzahlen auf einen Betrag in Höhe von 611 T€ angehoben.

Teilergebnisplan 2013

05.02.03

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

lfd. Nr.	Erträge und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	552,00	600	600	600	600	600
414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*552,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
03	Sonstige Transfererträge	43.014,63	500	5.000	5.000	5.000	5.000
421200	*Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete außerhalb von Einrichtungen*	*6.996,73*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
421300	*Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) außerhalb von Einrichtungen*	*36.017,90*	*500*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.351,16	149.400	168.600	168.600	168.600	168.600
448100	*Erstattungen vom Land*	*97.351,16*	*140.400*	*167.100*	*167.100*	*167.100*	*167.100*
448800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*0,00*	*9.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
10	***Ordentliche Erträge***	***140.917,79***	***150.500***	***174.200***	***174.200***	***174.200***	***174.200***
11	Personalaufwendungen	-177.044,12	-166.634	-242.254	-242.254	-242.254	-242.254
501100	*Bezüge der Beamten*	*-39.156,20*	*-40.541*	*-37.232*	*-37.232*	*-37.232*	*-37.232*
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*-84.910,44*	*-88.775*	*-151.898*	*-151.898*	*-151.898*	*-151.898*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*-6.695,22*	*-7.069*	*-12.011*	*-12.011*	*-12.011*	*-12.011*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*-17.147,75*	*-18.223*	*-30.065*	*-30.065*	*-30.065*	*-30.065*
504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*-3.950,94*	*-3.310*	*-3.286*	*-3.286*	*-3.286*	*-3.286*
505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*-19.478,46*	*-6.486*	*-5.777*	*-5.777*	*-5.777*	*-5.777*
506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*-5.705,11*	*-2.230*	*-1.985*	*-1.985*	*-1.985*	*-1.985*
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-570	-600	-600	-600	-600
525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*0,00*	*-570*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
15	Transferaufwendungen	-623.680,83	-541.500	-611.000	-611.000	-611.000	-611.000
533910	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz*	*-623.680,83*	*-541.500*	*-611.000*	*-611.000*	*-611.000*	*-611.000*
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.906,28	-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*	*-3.906,28*	*-2.700*	*-2.700*	*-2.700*	*-2.700*	*-2.700*
17	***Ordentliche Aufwendungen***	***804.631,23***	***711.904***	***857.054***	***857.054***	***857.054***	***857.054***
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-663.713,44**	**-561.404**	**-682.854**	**-682.854**	**-682.854**	**-682.854**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-663.713,44**	**-561.404**	**-682.854**	**-682.854**	**-682.854**	**-682.854**
26	**Jahresergebnis**	**-663.713,44**	**-561.404**	**-682.854**	**-682.854**	**-682.854**	**-682.854**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.003,72	-5.970	-6.252	-6.252	-6.252	-6.252
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*-6.003,72*	*-5.970*	*-6.252*	*-6.252*	*-6.252*	*-6.252*
29	**Ergebnis**	**-669.717,16**	**-567.374**	**-689.106**	**-689.106**	**-689.106**	**-689.106**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
05.02.03.00	Migrations- und Integrationshilfen	-669.717,16	-567.374	-689.106	-689.106	-689.106	-689.106

Teilfinanzhaushalt 2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	552,00	600	600	0	600	600	600
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*552,00*	*600*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	43.014,63	500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	621200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	*6.996,73*	*0*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	621300 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung)	*36.017,90*	*500*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	97.351,16	149.400	168.600	0	168.600	168.600	168.600
	648100 Erstattungen vom Land	*97.351,16*	*140.400*	*167.100*	*0*	*167.100*	*167.100*	*167.100*
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*9.000*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**140.917,79**	**150.500**	**174.200**	**0**	**174.200**	**174.200**	**174.200**
10	- Personalauszahlungen	-151.952,96	-157.918	-234.492	0	-234.492	-234.492	-234.492
	701100 Dienstauszahlungen Beamte	*-39.248,61*	*-40.541*	*-37.232*	*0*	*-37.232*	*-37.232*	*-37.232*
	701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*-84.910,44*	*-88.775*	*-151.898*	*0*	*-151.898*	*-151.898*	*-151.898*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-6.695,22*	*-7.069*	*-12.011*	*0*	*-12.011*	*-12.011*	*-12.011*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-17.147,75*	*-18.223*	*-30.065*	*0*	*-30.065*	*-30.065*	*-30.065*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-3.950,94*	*-3.310*	*-3.286*	*0*	*-3.286*	*-3.286*	*-3.286*
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-570	-600	0	-600	-600	-600
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*-570*	*-600*	*0*	*-600*	*-600*	*-600*
14	- Transferauszahlungen	-593.696,50	-541.500	-611.000	0	-611.000	-611.000	-611.000
	733910 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	*-593.696,50*	*-541.500*	*-611.000*	*0*	*-611.000*	*-611.000*	*-611.000*
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.911,29	-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	*-3.911,29*	*-2.700*	*-2.700*	*0*	*-2.700*	*-2.700*	*-2.700*
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-749.560,75**	**-703.188**	**-849.292**	**0**	**-849.292**	**-849.292**	**-849.292**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-608.642,96**	**-552.688**	**-675.092**	**0**	**-675.092**	**-675.092**	**-675.092**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-608.642,96**	**-552.688**	**-675.092**	**0**	**-675.092**	**-675.092**	**-675.092**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmittel**	**-608.642,96**	**-552.688**	**-675.092**	**0**	**-675.092**	**-675.092**	**-675.092**

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

N. N.

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 gegenüber dem Vorjahr um 5 %

Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 2012	Plan 2013
1.1 Integrationsquote	10,00%	10,50%

Leistungsdaten	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012
Integration in Arbeit	576	797	842	619
davon Stellenangebot durch Jobcenter	nicht erhoben	190	157	121
davon Beratung durch Jobcenter	nicht erhoben	66	40	32
davon Vermittlung durch Bildungsträger	nicht erhoben	59	59	57
davon Vermittlung durch Eigen-bemühungen	nicht erhoben	482	586	409
Teilnehmer/innen an Qualifizierungsmaßnahmen	1.121	1.024	964	848
Personen, die Arbeitsgelegenheit nach § 16 d SGB II ausüben	453	211	13	23

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Jahresergebnis je Einwohner/in	19,38 €	20,19 €	16,42 €	12,63 €

Stellenplanauszug	2012		2013
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06	Zahl der Stellen
	18,00	17,99	17,00

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 01.01.2013 insgesamt 31,3 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 das Jahr 2013 ist mit Erträgen in Höhe von 1.620 T€ zu rechnen (vgl. 2012 aktuell = 1.680 T€).

Alle weiteren SGB II-Leistungen werden unmittelbar über den Optionskreis Borken finanziell abgewickelt und belasten daher nicht den städt. Haushalt.

Teilergebnisplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.919.562,30	1.740.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000
448200	*Erstattungen von Gemeinden/GV*	*1.919.562,30*	*1.740.000*	*1.620.000*	*1.620.000*	*1.620.000*	*1.620.000*
10	***Ordentliche Erträge***	***1.919.562,30***	***1.740.000***	***1.620.000***	***1.620.000***	***1.620.000***	***1.620.000***
11	Personalaufwendungen	-923.026,70	-892.996	-909.944	-909.944	-909.944	-909.944
501100	*Bezüge der Beamten*	*-92.131,59*	*-95.054*	*-76.758*	*-76.758*	*-76.758*	*-76.758*
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*-593.556,96*	*-597.724*	*-631.068*	*-631.068*	*-631.068*	*-631.068*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*-47.745,36*	*-48.480*	*-50.723*	*-50.723*	*-50.723*	*-50.723*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*-121.041,49*	*-123.540*	*-128.620*	*-128.620*	*-128.620*	*-128.620*
504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*-9.296,27*	*-7.761*	*-6.773*	*-6.773*	*-6.773*	*-6.773*
505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*-45.831,34*	*-15.209*	*-11.909*	*-11.909*	*-11.909*	*-11.909*
506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*-13.423,69*	*-5.228*	*-4.093*	*-4.093*	*-4.093*	*-4.093*
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55,46	-95	-26.100	-100	-100	-100
525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*-55,46*	*-95*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
529200	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*0,00*	*0*	*-26.000*	*0*	*0*	*0*
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.373,12	-13.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*-1.156,44*	*-3.300*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*-13.216,68*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
17	***Ordentliche Aufwendungen***	***937.455,28***	***906.391***	***947.344***	***921.344***	***921.344***	***921.344***
18	**Ordentliches Ergebnis**	**982.107,02**	**833.609**	**672.656**	**698.656**	**698.656**	**698.656**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**982.107,02**	**833.609**	**672.656**	**698.656**	**698.656**	**698.656**
26	**Jahresergebnis**	**982.107,02**	**833.609**	**672.656**	**698.656**	**698.656**	**698.656**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.822,29	-65.640	-81.859	-81.859	-81.859	-81.859
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*-36.822,29*	*-38.640*	*-39.359*	*-39.359*	*-39.359*	*-39.359*
581101	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement*	*0,00*	*-27.000*	*-42.500*	*-42.500*	*-42.500*	*-42.500*
29	**Ergebnis**	**945.284,73**	**767.969**	**590.797**	**616.797**	**616.797**	**616.797**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
05.03.01.00	Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt	945.284,73	767.969	590.797	616.797	616.797	616.797

Teilfinanzhaushalt 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.805.843,27	1.740.000	1.620.000	0	1.620.000	1.620.000	1.620.000
	648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	*1.805.843,27*	*1.740.000*	*1.620.000*	*0*	*1.620.000*	*1.620.000*	*1.620.000*
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.805.843,27**	**1.740.000**	**1.620.000**	**0**	**1.620.000**	**1.620.000**	**1.620.000**
10	- Personalauszahlungen	-864.009,90	-872.559	-893.942	0	-893.942	-893.942	-893.942
	701100 Dienstauszahlungen Beamte	*-92.369,82*	*-95.054*	*-76.758*	*0*	*-76.758*	*-76.758*	*-76.758*
	701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*-593.556,96*	*-597.724*	*-631.068*	*0*	*-631.068*	*-631.068*	*-631.068*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-47.745,36*	*-48.480*	*-50.723*	*0*	*-50.723*	*-50.723*	*-50.723*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-121.041,49*	*-123.540*	*-128.620*	*0*	*-128.620*	*-128.620*	*-128.620*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-9.296,27*	*-7.761*	*-6.773*	*0*	*-6.773*	*-6.773*	*-6.773*
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-55,46	-95	-26.100	0	-100	-100	-100
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-55,46*	*-95*	*-100*	*0*	*-100*	*-100*	*-100*
	729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*0*	*-26.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.456,00	-13.300	-11.300	0	-11.300	-11.300	-9.300
	741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*-1.156,44*	*-3.300*	*-1.300*	*0*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*
	743100 Geschäftsauszahlungen	*-13.299,56*	*-10.000*	*-10.000*	*0*	*-10.000*	*-10.000*	*-8.000*
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-878.521,36**	**-885.954**	**-931.342**	**0**	**-905.342**	**-905.342**	**-903.342**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**927.321,91**	**854.046**	**688.658**	**0**	**714.658**	**714.658**	**716.658**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**927.321,91**	**854.046**	**688.658**	**0**	**714.658**	**714.658**	**716.658**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmittel**	**927.321,91**	**854.046**	**688.658**	**0**	**714.658**	**714.658**	**716.658**

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 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Jahresergebnis je Einwohner/in	- 3,74 €	- 2,14 €	- 1,07 €	- 2,14 €

Erläuterungen

Der Personalaufwand der Chance GmbH wird in Höhe des Aufwands des entliehenen Personals der Kernverwaltung an die Chance GmbH unter diesem Produkt abgebildet. Gleichzeitig ergibt sich eine Ertragsposition, in der die vollständige Erstattung der Kosten des entliehenen Personals nachgewiesen wird. Das Personal der Chance GmbH (inklusive der entliehenen Kräfte) wird im Stellenplan der Chance GmbH geführt.

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. Erstattung erfolgt über SK 448500.

Pos. 15 Transferaufwendungen

Sachkonto 531500
Der pauschale Betriebskostenzuschuss wird im Jahr 2013 von 50 T€ auf einen Betrag in Höhe von 100 T€ erhöht..

Der Entwurf des Wirtschaftsplanes des Jahres 2013 geht im Ergebnis von einem Jahresgewinn in Höhe von 1.800 €uro aus. Im Einzelnen wird auf den Wirtschaftsplan verwiesen.

Teilergebnisplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.669,00	145.037	145.631	145.631	145.631	145.631
448500	*Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen*	*139.669,00*	*145.037*	*145.631*	*145.631*	*145.631*	*145.631*
10	***Ordentliche Erträge***	***139.669,00***	***145.037***	***145.631***	***145.631***	***145.631***	***145.631***
11	Personalaufwendungen	-139.669,00	-145.037	-145.631	-145.631	-145.631	-145.631
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*-108.816,16*	*-112.719*	*-113.513*	*-113.513*	*-113.513*	*-113.513*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*-8.739,00*	*-9.180*	*-9.173*	*-9.173*	*-9.173*	*-9.173*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*-22.113,84*	*-23.138*	*-22.945*	*-22.945*	*-22.945*	*-22.945*
15	Transferaufwendungen	-100.000,00	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
531500	*Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*-100.000,00*	*-50.000*	*-100.000*	*-100.000*	*-100.000*	*-100.000*
17	***Ordentliche Aufwendungen***	***239.669,00***	***195.037***	***245.631***	***245.631***	***245.631***	***245.631***
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-100.000,00**	**-50.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-100.000,00**	**-50.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
26	**Jahresergebnis**	**-100.000,00**	**-50.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
29	**Ergebnis**	**-100.000,00**	**-50.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
05.03.03.00	Chance GmbH	-100.000,00	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Teilfinanzhaushalt 2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	159.344,07	145.037	145.631	0	145.631	145.631	145.631
	648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*159.344,07*	*145.037*	*145.631*	*0*	*145.631*	*145.631*	*145.631*
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**159.344,07**	**145.037**	**145.631**	**0**	**145.631**	**145.631**	**145.631**
10	- Personalauszahlungen	-139.669,00	-145.037	-145.631	0	-145.631	-145.631	-145.631
	701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*-108.816,16*	*-112.719*	*-113.513*	*0*	*-113.513*	*-113.513*	*-113.513*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-8.739,00*	*-9.180*	*-9.173*	*0*	*-9.173*	*-9.173*	*-9.173*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-22.113,84*	*-23.138*	*-22.945*	*0*	*-22.945*	*-22.945*	*-22.945*
14	- Transferauszahlungen	-122.599,92	-50.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*-122.599,92*	*-50.000*	*-100.000*	*0*	*-100.000*	*-100.000*	*-100.000*
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-262.268,92**	**-195.037**	**-245.631**	**0**	**-245.631**	**-245.631**	**-245.631**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-102.924,85**	**-50.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	24.000,00	0	0	0	0	0	0
	686510 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	*24.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**24.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-78.924,85**	**-50.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmittel**	**-78.924,85**	**-50.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**

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 2012	Plan 2013
1.1 Durchschnittliche Wartezeit	< 3 Minuten	< 3 Minuten

Leistungsdaten	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012
Rentenanträge	1.287	1.678	1.750	1.459

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Jahresergebnis je Einwohner/in	- 1,50 €	- 1,64 €	- 1,98 €	- 1,41 €
Jahresergebnis je Rentenantrag	- 41,79 €	- 41,06 €	- 52,88 €	- 37,69 €

Stellenplanauszug	2012		2013
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	1,68	1,29	1,56

Angelegenheiten der Rentenversicherung 05.04.01.

Pos. 11 Personalaufwendungen

Sachkonten: 501100 - 506100

Aufgrund von Personalwechsel incl. Stellenreduzierung verändern sich die Personalaufwendungen.

Teilergebnisplan 2013

05.04.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
11	Personalaufwendungen	-74.243,80	-88.730	-62.009	-62.009	-62.009	-62.009
501100	*Bezüge der Beamten*	*-14.338,27*	*-14.779*	*-9.407*	*-9.407*	*-9.407*	*-9.407*
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*-38.492,77*	*-54.117*	*-38.894*	*-38.894*	*-38.894*	*-38.894*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*-2.980,07*	*-4.294*	*-3.093*	*-3.093*	*-3.093*	*-3.093*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*-7.764,18*	*-11.155*	*-7.824*	*-7.824*	*-7.824*	*-7.824*
504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*-1.446,76*	*-1.207*	*-830*	*-830*	*-830*	*-830*
505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*-7.132,65*	*-2.365*	*-1.459*	*-1.459*	*-1.459*	*-1.459*
506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*-2.089,10*	*-813*	*-502*	*-502*	*-502*	*-502*
17	***Ordentliche Aufwendungen***	***74.243,80***	***88.730***	***62.009***	***62.009***	***62.009***	***62.009***
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-74.243,80**	**-88.730**	**-62.009**	**-62.009**	**-62.009**	**-62.009**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-74.243,80**	**-88.730**	**-62.009**	**-62.009**	**-62.009**	**-62.009**
26	**Jahresergebnis**	**-74.243,80**	**-88.730**	**-62.009**	**-62.009**	**-62.009**	**-62.009**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.751,39	-3.803	-3.943	-3.943	-3.943	-3.943
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*-2.751,39*	*-3.803*	*-3.943*	*-3.943*	*-3.943*	*-3.943*
29	**Ergebnis**	**-76.995,19**	**-92.533**	**-65.952**	**-65.952**	**-65.952**	**-65.952**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
05.04.01.00	Angelegenheiten der Rentenversicherung	-76.995,19	-92.533	-65.952	-65.952	-65.952	-65.952

Teilfinanzhaushalt 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
					in EUR				
10	- Personalauszahlungen		-65.051,02	-85.552	-60.048	0	-60.048	-60.048	-60.048
	701100	*Dienstauszahlungen Beamte*	*-14.367,24*	*-14.779*	*-9.407*	*0*	*-9.407*	*-9.407*	*-9.407*
	701200	*Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte*	*-38.492,77*	*-54.117*	*-38.894*	*0*	*-38.894*	*-38.894*	*-38.894*
	702200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*-2.980,07*	*-4.294*	*-3.093*	*0*	*-3.093*	*-3.093*	*-3.093*
	703200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*-7.764,18*	*-11.155*	*-7.824*	*0*	*-7.824*	*-7.824*	*-7.824*
	704100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*-1.446,76*	*-1.207*	*-830*	*0*	*-830*	*-830*	*-830*
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-65.051,02**	**-85.552**	**-60.048**	**0**	**-60.048**	**-60.048**	**-60.048**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-65.051,02**	**-85.552**	**-60.048**	**0**	**-60.048**	**-60.048**	**-60.048**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-65.051,02**	**-85.552**	**-60.048**	**0**	**-60.048**	**-60.048**	**-60.048**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmittel**		**-65.051,02**	**-85.552**	**-60.048**	**0**	**-60.048**	**-60.048**	**-60.048**

Teilergebnisplan 2013

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.633.269,07	5.839.991	6.004.137	5.457.470	5.449.137	5.449.137
03	Sonstige Transfererträge	897.124,04	743.600	795.000	795.000	795.000	795.000
04	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	954.477,61	700.000	750.000	750.000	750.000	750.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.630,10	32.200	52.200	52.200	52.200	52.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	542.730,37	527.000	468.000	468.000	468.000	468.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	204.772,34	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
08	Aktivierte Eigenleistungen	16.706,10	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***Ordentliche Erträge***	***8.283.709,63***	***7.847.291***	***8.073.837***	***7.527.170***	***7.518.837***	***7.518.837***
11	Personalaufwendungen	-3.917.287,36	-3.883.323	-4.137.813	-4.139.813	-4.139.813	-4.139.813
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-821.116,18	-502.220	-467.800	-462.550	-462.550	-462.550
14	Bilanzielle Abschreibungen	-36.077,39	-26.951	-33.885	-33.885	-33.885	-33.885
15	Transferaufwendungen	-16.565.670,01	-17.382.970	-17.701.275	-17.441.070	-17.440.861	-17.440.645
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.469,96	-86.200	-92.400	-88.400	-88.400	-88.400
17	***Ordentliche Aufwendungen***	***21.471.620,90***	***21.881.664***	***22.433.173***	***22.165.718***	***22.165.509***	***22.165.293***
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-13.187.911,27**	**-14.034.373**	**-14.359.336**	**-14.638.548**	**-14.646.672**	**-14.646.456**
19	Finanzerträge	2.506,31	2.300	800	800	800	800
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.587,04	0	0	0	0	0
21	***Finanzergebnis***	***-80,73***	***2.300***	***800***	***800***	***800***	***800***
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-13.187.992,00**	**-14.032.073**	**-14.358.536**	**-14.637.748**	**-14.645.872**	**-14.645.656**
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**Jahresergebnis**	**-13.187.992,00**	**-14.032.073**	**-14.358.536**	**-14.637.748**	**-14.645.872**	**-14.645.656**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-73.691,55	-633.287	-857.945	-857.945	-857.945	-857.945
29	**Ergebnis**	**-13.261.683,55**	**-14.665.360**	**-15.216.481**	**-15.495.693**	**-15.503.817**	**-15.503.601**

Teilfinanzhaushalt 2013

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR				
1	Steuer und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.790.863,08	5.837.540	6.001.940	0	5.455.273	5.446.940	5.446.940
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	933.134,86	743.600	795.000	0	795.000	795.000	795.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	954.379,42	700.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.600,10	32.200	52.200	0	52.200	52.200	52.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	528.536,58	527.000	468.000	0	468.000	468.000	468.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	98.240,67	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.905,61	2.300	800	0	800	800	800
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.341.660,32**	**7.847.140**	**8.072.440**	**0**	**7.525.773**	**7.517.440**	**7.517.440**
10	- Personalauszahlungen	-3.728.516,00	-3.819.710	-4.065.449	0	-4.067.449	-4.067.449	-4.067.449
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-638.523,42	-502.220	-467.800	0	-462.550	-462.550	-462.550
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-17.016.951,90	-17.388.301	-17.712.327	0	-17.452.526	-17.452.735	-17.452.951
15	- Sonstige Auszahlungen	-104.177,01	-86.200	-92.400	0	-88.400	-88.400	-88.400
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-21.488.168,33**	**-21.796.431**	**-22.337.976**	**0**	**-22.070.925**	**-22.071.134**	**-22.071.350**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.146.508,01**	**-13.949.291**	**-14.265.536**	**0**	**-14.545.152**	**-14.553.694**	**-14.553.910**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	344.148,14	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	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**	**345.148,14**	**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	-467.771,57	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-66.738,79	-39.900	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
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**	**-534.510,36**	**-39.900**	**-15.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-189.362,22**	**-39.900**	**-15.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-14.335.870,23**	**-13.989.191**	**-14.280.536**	**0**	**-14.555.152**	**-14.563.694**	**-14.563.910**
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**	**-14.335.870,23**	**-13.989.191**	**-14.280.536**	**0**	**-14.555.152**	**-14.563.694**	**-14.563.910**

Stellenübersicht Produktgruppen

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt-gruppe	Bezeichnung	2012 Zahl der Stellen	2012 besetzte Stellen 30.06.	2013 Zahl der Stellen
06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	45,68	43,68	46,28
06.02	Kinder- und Jugendarbeit	8,94	8,94	8,94
06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	16,83	16,96	17,93
06.04	Zentrale Dienste	2,64	1,66	2,66
Stellen Produktbereich 06 insgesamt		74,08	71,24	75,81

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

verantwortlich

Ströing, Doris

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 Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

3 Bedarfsgerechte, nachfrageorientierte Versorgung der 3 bis 6-jährigen Kinder

4 Ausbau des Platzangebotes für unter 3-jährige Kinder (Sicherstellung des Rechtsanspruchs) mit einer Versorgungsquote von bis zu 35 %

5 Kooperation mit Diensten der Jugendhilfe, Schulen und anderen Partnern auf Sozialraumebene

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

1.1 Sicherstellung des Rechtsanspruchs für Kinder im Alter von 3 - 6 Jahren

1.2 Steigerung der Betreuungsangebote für unter 3-jährige Kinder auf 32 % bis zum Kita-Jahr 2013/14

Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 2012	Plan 2013
1.1 Versorgungsquote für 3 - 6 jährige Kinder (in %)	99,00%	100%
1.2 Versorgungsquote für unter 3-jährige Kinder in Kindertagesbetreuung	28,00%	32,00%

Leistungsdaten	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012
Kinder in Tageseinrichtungen und Tagespflege insgesamt	1.645	1.758	1.753	1.761
Kinder in städt. Tageseinrichtungen	324	279	272	269
davon 25 Wochenstunden	6	9	5	15
davon 35 Wochenstunden	183	155	144	144
davon 45 Wochenstunden	135	115	123	110
Kinder in Tageseinrichtungen freier Träger	1.236	1.366	1.357	1.365
davon 25 Wochenstunden	21	64	75	93
davon 35 Wochenstunden	763	771	761	732
davon 45 Wochenstunden	454	531	521	540
Kinder in Tagespflege	85	113	124	127
Integrationsplätze (inc. heilpäd.)	82	96	88	95
Elternbeitragsquote (%)	9,45%	10,00%	8,40%	7,00%

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Jahresergebnis je Einwohner/in	- 132,04 €	- 130,63 €	- 157,96 €	- 159,97 €
Jahresergebnis je Kind in Tageseinrichtungen und Tagespflege	- 3.515,89 €	- 3.488,03 €	- 4.196,07 €	- 4.249,26 €

Stellenplanauszug	2012 Zahl der Stellen	2012 besetzte Stellen 30.06.	2013 Zahl der Stellen
	45,68	43,68	46,28

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 06.01.01.

Pos. 2 Zuwendungen und Allgemeine Umlagen

Sachkonto 414000

Zuweisungen vom Bund für Sprache und Integration in der Kita Luise. Die Förderung läuft voraussichtlich im Jahr 2014 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 nach derzeitigen Berechnungen folgende Erträge für das Jahr 2013 erwartet:

	2013	*vgl. 2012*
➢ Zuweisungen für KiTa´s in fremder Trägerschaft	3.680.000 €	*3.620.000 €*
➢ Zuweisungen für KiTa´s in eigener Trägerschaft (Dinkelnest, Janosch, Luise, Haus Buterland, Hort Auenland)	620.000 €	*610.500 €*
➢ Zuweisungen aufgrund des Urteils des VGH Münster zum kostendeckenden U-3 Ausbaus (prognostiziert)	270.000 €	*250.000 €*
➢ Zuweisungen Beitragsausfall 3. Kindergartenjahr	410.000 €	*410.000 €*
➢ Zuweisungen für zus. Ergänzungskräfte in U-3 Gruppen	355.000 €	*351.500 €*
➢ Zuweisungen für zus. Berufspraktikanten in U-3 Gruppen	4.250 €	*12.750 €*
➢ Zuweisungen für Sprachfördermaßnahmen	80.000 €	*80.300 €*
➢ Zuweisungen für Familienzentren	106.000 €	*93.000 €*
➢ Zuweisungen für Integrationsleistungen	66.000 €	*97.500 €*
➢ Zuweisungen für Investitionen im U/3 Ausbau	260.000 €	*178.000 €*
	5.851.250 €	*5.703.550 €*

In der mittelfristigen Finanzplanung sind die Erträge aufgrund Rückführung der 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 einem Betrag in Höhe von 40 T€ prognostiziert.

Pos. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto 432900

Elternbeiträge sind aufgrund der Beitragsfreistellung für das letzte Kindergartenjahr gegenüber dem Ergebnis des Jahres 2011 stark rückläufig. Der Beitragsausfall wird über zusätzliche Landeszuweisungen (s. oben SK 414100) mehr als kompensiert.

Pos. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto 446900
Im laufenden Jahr 2012 erfolgte eine Änderung, dass die Entgelte für Essensgeld in den städt. KITAS direkt über den Haushalt der Stadt vereinnahmt werden. Ebenso werden die Aufwendungen unter SK 529200 nachgewiesen. Ab dem Jahr 2013 erfolgt die Planung der Ansätze.

Pos. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Sachkonto 448100
Ansatzanpassung anhand der aktuellen Entwicklung.

Pos. 7 Andere sonstige Erträge

Sachkonto 459900
Vorwiegend Essensgeld für Verpflegung der betreuten Kinder im Hort „Auenland".

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonten: 525500, 527900, 528100
Unterhaltung- und Betriebsaufwendungen in den städtischen KiTa´s. Anpassung der Ansätze an die aktuelle Entwicklung unter Berücksichtigung der gewährten zweckgebundenen Landeszuweisungen.

Sachkonten: 529200
Die sonstigen Dienstleistungen setzen sich zusammen aus Mittel für Sprachfördermaßnahmen (80.000 €) (siehe oben SK 414100), für zahnärztliche Reihenuntersuchungen in Kindertageseinrichtungen (20.000 € neu!) sowie für sonstige Aufwendungen in den städtischen Einrichtungen, vorwiegend Verpflegungsgeld (30.500 €).

Pos. 14 Bilanzielle Abschreibungen

Sachkonten: 571400; 571500; 571600
Abschreibungen werden produktscharf ausgewiesen.

Pos. 15 Transferaufwendungen

Sachkonto 531800

Die Position „Zuschüsse" setzt sich wie folgt zusammen:

	2013	*vgl. 2012*
➢ Betriebskostenzuschüsse KiTa`s freier Träger	9.850.000 €	*9.610.000 €*
➢ Weiterleitung Zuschüsse für Familienzentren	92.000 €	*79.000 €*
➢ Weiterleitung Investitionszuschüsse im U/3 Ausbau	260.000 €	*567.000 €*
➢ Weiterleitung Kindpauschalen (zus. Erg.kräfte im U-3)	315.000 €	*317.000 €*
➢ Weiterleitung zus. Berufspraktikanten in U-3 Gruppen	4.250 €	*12.750 €*
➢ Zuschüsse an die Träger der Kindertagespflege	100.000 €	*104.000 €*
	10.621.250 €	*10.689.750 €*

Sachkonto 533120

Die Unterbringung von Kindern in Tagespflegeverhältnisse verzeichnet einen weiteren Fallzahlenanstieg. Darüber hinaus ist ab dem Kita-Jahr 2013/14 mit einer Erhöhung der Stundenvergütungssätze zu rechnen. Hier wird eine kreisweit einheitliche Regelung angestrebt.

Pos. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonten: 541220, 543100, 544200

Anpassung der Budgetansätze für die städtischen KiTa´s an die aktuelle Aufwandsentwicklung. Eine geringfügige Ansatzreduzierung wird erwartet.

Teilergebnisplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.632.959,75	5.714.301	5.878.447	5.331.780	5.323.447	5.323.447
414000	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund*	*51.075,26*	*8.300*	*25.000*	*8.333*	*0*	*0*
414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*5.573.370,21*	*5.703.550*	*5.851.250*	*5.321.250*	*5.321.250*	*5.321.250*
414700	*Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen*	*5.415,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen*	*3.098,85*	*2.451*	*2.197*	*2.197*	*2.197*	*2.197*
03	Sonstige Transfererträge	52.641,59	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
422100	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen*	*52.641,59*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
04	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	954.477,61	700.000	750.000	750.000	750.000	750.000
432900	*Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	*954.477,61*	*700.000*	*750.000*	*750.000*	*750.000*	*750.000*
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
446900	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*0,00*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.917,48	110.000	75.000	75.000	75.000	75.000
448100	*Erstattungen vom Land*	*99.360,00*	*110.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
448800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*31.557,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	Sonstige ordentliche Erträge	173.778,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
458020	*Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*225,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
458300	*Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge*	*170.160,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
459900	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*3.392,86*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
08	Aktivierte Eigenleistungen	16.706,10	0	0	0	0	0
471100	*Aktivierte Eigenleistungen*	*16.706,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	***Ordentliche Erträge***	***6.961.481,45***	***6.568.301***	***6.767.447***	***6.220.780***	***6.212.447***	***6.212.447***
11	Personalaufwendungen	-2.141.935,46	-2.122.464	-2.245.368	-2.245.368	-2.245.368	-2.245.368
501100	*Bezüge der Beamten*	*-88.952,21*	*-89.458*	*-88.745*	*-88.745*	*-88.745*	*-88.745*
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*-1.552.161,33*	*-1.559.294*	*-1.665.697*	*-1.665.697*	*-1.665.697*	*-1.665.697*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*-119.531,51*	*-125.556*	*-126.183*	*-126.183*	*-126.183*	*-126.183*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*-315.104,76*	*-321.618*	*-338.411*	*-338.411*	*-338.411*	*-338.411*
504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*-8.975,46*	*-7.305*	*-7.831*	*-7.831*	*-7.831*	*-7.831*
505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*-44.249,74*	*-14.313*	*-13.769*	*-13.769*	*-13.769*	*-13.769*
506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*-12.960,45*	*-4.920*	*-4.732*	*-4.732*	*-4.732*	*-4.732*
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.848,13	-229.135	-224.500	-219.500	-219.500	-219.500
521100	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*-467,67*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*-1.714,64*	*-4.750*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
527900	*Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*-31.518,33*	*-28.500*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*
528100	*Aufwendungen für sonstige Sachleistungen*	*-43.796,84*	*-76.285*	*-50.000*	*-50.000*	*-50.000*	*-50.000*
529200	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*-112.350,65*	*-119.600*	*-134.500*	*-129.500*	*-129.500*	*-129.500*
14	Bilanzielle Abschreibungen	-26.475,86	-19.092	-25.169	-25.169	-25.169	-25.169
571400	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge*	*0,00*	*-2.000*	*-509*	*-509*	*-509*	*-509*
571500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*-10.145,75*	*-7.092*	*-12.247*	*-12.247*	*-12.247*	*-12.247*
571600	*Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände*	*-16.330,11*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
571900	*Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen*	*0,00*	*0*	*-2.413*	*-2.413*	*-2.413*	*-2.413*
15	Transferaufwendungen	-10.640.819,21	-11.172.470	-11.163.775	-10.903.570	-10.903.361	-10.903.145
531800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*-10.164.177,05*	*-10.689.750*	*-10.621.250*	*-10.361.250*	*-10.361.250*	*-10.361.250*
532800	*Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche*	*-2.964,03*	*-2.720*	*-2.525*	*-2.320*	*-2.111*	*-1.895*
533120	*Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen*	*-473.678,13*	*-480.000*	*-540.000*	*-540.000*	*-540.000*	*-540.000*
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.344,66	-38.250	-35.250	-33.250	-33.250	-33.250
541100	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen*	*0,00*	*0*	*-2.000*	*0*	*0*	*0*
541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*-5.094,97*	*-5.300*	*-5.300*	*-5.300*	*-5.300*	*-5.300*
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*-41.211,12*	*-26.500*	*-21.500*	*-21.500*	*-21.500*	*-21.500*

Teilergebnisplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
544200	*Versicherungsbeiträge*	*-6.309,90*	*-6.450*	*-6.450*	*-6.450*	*-6.450*	*-6.450*
547320	*Wertkorrekturen zu Forderungen*	*-28,67*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	***Ordentliche Aufwendungen***	***13.052.423,32***	***13.581.411***	***13.694.062***	***13.426.857***	***13.426.648***	***13.426.432***
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-6.090.941,87**	**-7.013.110**	**-6.926.615**	**-7.206.077**	**-7.214.201**	**-7.213.985**
19	Finanzerträge	1.905,61	2.000	500	500	500	500
461700	*Zinserträge von Kreditinstituten*	*1.905,61*	*2.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.587,04	0	0	0	0	0
551100	*Zinsaufwendungen an Land*	*2.587,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21	***Finanzergebnis***	***-681,43***	***2.000***	***500***	***500***	***500***	***500***
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-6.091.623,30**	**-7.011.110**	**-6.926.115**	**-7.205.577**	**-7.213.701**	**-7.213.485**
26	**Jahresergebnis**	**-6.091.623,30**	**-7.011.110**	**-6.926.115**	**-7.205.577**	**-7.213.701**	**-7.213.485**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.896,29	-378.174	-556.828	-556.828	-556.828	-556.828
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*-22.896,29*	*-20.327*	*-27.526*	*-27.526*	*-27.526*	*-27.526*
581101	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement*	*0,00*	*-357.847*	*-529.302*	*-529.302*	*-529.302*	*-529.302*
29	**Ergebnis**	**-6.114.519,59**	**-7.389.284**	**-7.482.943**	**-7.762.405**	**-7.770.529**	**-7.770.313**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
06.01.01.00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-4.768.164,36	0	0	0	0	0
06.01.01.10	Kindertageseinrichtungen freier Träger	-2.587,04	-6.381.720	-6.172.525	-6.172.320	-6.172.111	-6.171.895
06.01.01.20	Kindertageseinrichtungsübergreifende Leistungen	-199.221,75	1.189.891	1.228.617	963.617	963.617	963.617
06.01.01.21	Dinkelnest	-267.995,50	-341.088	-421.231	-421.231	-421.231	-421.231
06.01.01.22	Janosch	-333.898,75	-441.148	-472.643	-472.643	-472.643	-472.643
06.01.01.23	Luise	-293.496,08	-375.410	-523.283	-539.950	-548.283	-548.283
06.01.01.24	Pusteblume	166.239,44	0	0	0	0	0
06.01.01.25	Im Auenland	-131.359,50	-230.648	-187.176	-185.176	-185.176	-185.176
06.01.01.26	Haus Buterland	-284.036,05	-340.002	-393.581	-393.581	-393.581	-393.581
06.01.01.30	Tagespflege	0,00	-469.159	-541.121	-541.121	-541.121	-541.121

Teilfinanzhaushalt 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
					in EUR				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.684.853,08	5.711.850	5.876.250	0	5.329.583	5.321.250	5.321.250
	614000	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund*	*48.991,93*	*8.300*	*25.000*	*0*	*8.333*	*0*	*0*
	614100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*4.630.445,72*	*5.703.550*	*5.851.250*	*0*	*5.321.250*	*5.321.250*	*5.321.250*
	614700	*Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen*	*5.415,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		54.600,59	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	622100	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz*	*54.600,59*	*40.000*	*40.000*	*0*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		954.379,42	700.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000
	632900	*Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	*954.379,42*	*700.000*	*750.000*	*0*	*750.000*	*750.000*	*750.000*
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	646900	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*0,00*	*0*	*20.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		105.684,10	110.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	648100	*Erstattungen vom Land*	*84.135,00*	*110.000*	*75.000*	*0*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
	648800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*21.549,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Sonstige Einzahlungen		3.409,86	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	659900	*Andere sonstige ordentliche Einzahlungen*	*3.409,86*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		1.905,61	2.000	500	0	500	500	500
	661700	*Zinseinzahlungen von Kreditinstituten*	*1.905,61*	*2.000*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**5.804.832,66**	**6.567.850**	**6.765.750**	**0**	**6.219.083**	**6.210.750**	**6.210.750**
10	- Personalauszahlungen		-2.084.788,65	-2.103.231	-2.226.867	0	-2.226.867	-2.226.867	-2.226.867
	701100	*Dienstauszahlungen Beamte*	*-89.015,59*	*-89.458*	*-88.745*	*0*	*-88.745*	*-88.745*	*-88.745*
	701200	*Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte*	*-1.552.161,33*	*-1.559.294*	*-1.665.697*	*0*	*-1.665.697*	*-1.665.697*	*-1.665.697*
	702200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*-119.531,51*	*-125.556*	*-126.183*	*0*	*-126.183*	*-126.183*	*-126.183*
	703200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*-315.104,76*	*-321.618*	*-338.411*	*0*	*-338.411*	*-338.411*	*-338.411*
	704100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*-8.975,46*	*-7.305*	*-7.831*	*0*	*-7.831*	*-7.831*	*-7.831*
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-189.059,90	-229.135	-224.500	0	-219.500	-219.500	-219.500
	721100	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*-467,67*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	725500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*-2.081,06*	*-4.750*	*-10.000*	*0*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
	727900	*Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen*	*-30.867,56*	*-28.500*	*-30.000*	*0*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*
	728100	*Auszahlungen für sonstige Sachleistungen*	*-44.408,81*	*-76.285*	*-50.000*	*0*	*-50.000*	*-50.000*	*-50.000*
	729200	*Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen*	*-111.234,80*	*-119.600*	*-134.500*	*0*	*-129.500*	*-129.500*	*-129.500*
14	- Transferauszahlungen		-10.993.079,17	-11.177.801	-11.174.827	0	-10.915.026	-10.915.235	-10.915.451
	731800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*-10.503.717,91*	*-10.689.750*	*-10.621.250*	*0*	*-10.361.250*	*-10.361.250*	*-10.361.250*
	732800	*Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche*	*-17.903,70*	*-8.051*	*-13.577*	*0*	*-13.776*	*-13.985*	*-14.201*
	733120	*Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen*	*-471.457,56*	*-480.000*	*-540.000*	*0*	*-540.000*	*-540.000*	*-540.000*
15	- Sonstige Auszahlungen		-51.463,82	-38.250	-35.250	0	-33.250	-33.250	-33.250
	741100	*Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen*	*0,00*	*0*	*-2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	741220	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*-5.326,09*	*-5.300*	*-5.300*	*0*	*-5.300*	*-5.300*	*-5.300*
	743100	*Geschäftsauszahlungen*	*-39.827,83*	*-26.500*	*-21.500*	*0*	*-21.500*	*-21.500*	*-21.500*
	744200	*Versicherungsbeiträge*	*-6.309,90*	*-6.450*	*-6.450*	*0*	*-6.450*	*-6.450*	*-6.450*

Teilfinanzhaushalt 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR				
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.318.391,54**	**-13.548.417**	**-13.661.444**	**0**	**-13.394.643**	**-13.394.852**	**-13.395.068**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.513.558,88**	**-6.980.567**	**-6.895.694**	**0**	**-7.175.560**	**-7.184.102**	**-7.184.318**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	344.148,14	0	0	0	0	0	0
681100	*Investitionszuweisungen vom Land*	*343.818,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
681800	*Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen*	*330,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**344.148,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-467.771,57	0	0	0	0	0	0
785300	*Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen*	*-467.771,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-45.737,75	-33.250	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
783100	*Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro*	*-31.279,13*	*-28.500*	*-15.000*	*0*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
783200	*Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro*	*-14.458,62*	*-4.750*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-513.509,32**	**-33.250**	**-15.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-169.361,18**	**-33.250**	**-15.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-7.682.920,06**	**-7.013.817**	**-6.910.694**	**0**	**-7.185.560**	**-7.194.102**	**-7.194.318**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmittel**	**-7.682.920,06**	**-7.013.817**	**-6.910.694**	**0**	**-7.185.560**	**-7.194.102**	**-7.194.318**

Teilfinanzplan 2013 (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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Maßnahme: FD 353-10 Investitionen U 3 Betreuung KITA Luise									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	180	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	180	0	0	0	0	0	0	0	0
37510.00009 Erhaltene Anzahlungen	180	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	***180***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
für Baumaßnahmen	-265	0	0	0	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-265	0	0	0	0	0	0	0	0
46400.95123 Investitionen U3 KITA Luise	-265	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-265***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 353-11 Investition U 3 KITA Haus Buterland									
für Baumaßnahmen	-136	0	0	0	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-136	0	0	0	0	0	0	0	0
46400.95124 Investitionen U 3 Haus Buterland	-136	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23	0	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-16	0	0	0	0	0	0	0	0
46400.95129 Investitionen U 3 Haus Buterland - BGA -	-16	0	0	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-7	0	0	0	0	0	0	0	0
46400.95130 Investitionen U 3 Haus Buterland - GVG -	-7	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-159***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-159**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 353-12 Investitionen U 3 KITA Dinkelnest									
für Baumaßnahmen	-44	0	0	0	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-44	0	0	0	0	0	0	0	0
46400.95121 Investitionsmaßnahmen U 3 Dinkelnest	-44	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-44***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2013 (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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Summe der investiven Auszahlungen		**-33**	**-33**	**-15**	**0**	**-10**	**-10**	**-10**	**0**	**0**
783100	*Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro*	*-11*	*-29*	*-15*	*0*	*-10*	*-10*	*-10*	*0*	*0*
07110.40007	Ersatzbeschaffung eines Kleintransporters	0	-19	0	0	0	0	0	0	0
46400.93501	Erwerb Sachen des Anlagevermögens städtische Kindergärten Dinkelnest	1	-2	-2	0	-2	-2	-2	0	0
46400.93502	Erwerb Sachen des Anlagevermögens städtische Kindergärten Janosch	1	-2	-2	0	-2	-2	-2	0	0
46400.93503	Erwerb Sachen des Anlagevermögens städtische Kindergärten Luise	5	-2	-2	0	-2	-2	-2	0	0
46400.93505	Erwerb Sachen des Anlagevermögens städtische Kindergärten Im Auenland	2	-2	-2	0	-2	-2	-2	0	0
46400.93506	Erwerb Sachen des Anlagevermögens städtische Kindergärten Haus Buterland	2	-2	-2	0	-2	-2	-2	0	0
46400.95125	Investitionen U 3 Janosch - BGA -	0	0	-5	0	0	0	0	0	0
783200	*Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro*	*0*	*-5*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
46400.52012	Geräte, Ausstattung etc. KITA Janosch	0	-1	0	0	0	0	0	0	0
46400.52042	Geräte, Aussstattung etc., KITA LUISE	0	-1	0	0	0	0	0	0	0
46400.52052	Geräte,. Ausstattung etc., KITA Auenland	0	-1	0	0	0	0	0	0	0
46400.52072	Geräte, Ausstattung etc., KITA Dinkelnest	0	-1	0	0	0	0	0	0	0
46400.52082	Geräte, Ausstattung etc. KITA Haus Buterland	0	-1	0	0	0	0	0	0	0
785300	*Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen*	*-22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
46400.95122	Investitionen U 3 Janosch	22	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszhalungen)		**-33**	**-33**	**-15**	**0**	**-10**	**-10**	**-10**	**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
Ströing, Doris

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 mit 350-400 Teilnehmer/innen.
1.2 Durchführung von 4 Präventionsprojekten mit mindesten 200 Teilnehmer/innen.
1.3 Durchführung eines Evaluationsprojektes zur Verbesserung der geschlechtsspezifischen Angebotsstruktur im Jugendzentrum Luise.
1.4 Einführung einer Schülernachhilfeprojektes für den Jugenbereich des Jugendzentrums STOP

Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 2012	Plan 2013
1.1 Teilnehmer/innen an den Ferienspielen		400
1.2 Präventionsmaßnahmen 2013		4
Teilnehmer/innen an den Präventionsmaßnahmen		200
1.3 Abschluss Evaluationsprojekt		< 31.12.2013
1.4 Einführung Schülernachhilfe STOP		< 31.12.2013

Leistungsdaten	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012
Stammbesucher/innen in städt. Jugendzentren (ca.)	250	300	350	350

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Jahresergebnis je Einwohner/in	- 10,69 €	- 11,44 €	- 13,85 €	- 16,41 €

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Jahresergebnis je Stammbesucher/in	- 1.668,64 €	- 1.529,86 €	- 1.851,51 €	- 2.192,80 €

Stellenplanauszug	2012		2013
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	5,22	5,22	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 in Höhe von 22 T€, werden auf einem gleichleibenden Niveau für das Jahr 2013 kalkuliert. Hinzu kommen Teilnehmerentgelte für kulturelle Jugendarbeit und Veranstaltungen und Essensgelte in städt. Jugendzentren.

Pos. 11 Personalaufwendungen

Sachkonten: 501200 - 503200
Eine Fachkraft ist vom Kindergarten zum Jugendzentrum gewechselt. Dadurch erhöhen sich hier die Personalaufwendungen.

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 529200
Die Sach- und Dienstleistungsaufwendungen für Sommerferienspiele in Höhe von 40 T€ wurden vom SK 533120 zum SK 529200 verschoben.

Pos. 15 Transferaufwendungen

Sachkonto 531800
Die Position „Zuschüsse" setzt sich wie folgt zusammen:

	2013	*vgl. 2012*
➢ 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 €	*138.000 €*
Zuschüsse gesamt:	173.000 €	*173.000 €*

Sachkonto 533120

Die Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (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 47 T€) verbleiben insgesamt auf Vorjahresniveau. Die bisher veranschlagten Aufwandsmittel für die Sommerferienspiele werden ab dem Jahr 2013 im SK 529200 veranschlagt.

Teilergebnisplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				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	34.630,10	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
446900	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*34.630,10*	*32.200*	*32.200*	*32.200*	*32.200*	*32.200*
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.103,40	0	0	0	0	0
448000	*Erstattungen vom Bund*	*3.103,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.964,42	500	500	500	500	500
459900	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*2.964,42*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
10	***Ordentliche Erträge***	***127.027,92***	***119.030***	***119.030***	***119.030***	***119.030***	***119.030***
11	Personalaufwendungen	-330.656,95	-344.816	-447.251	-449.251	-449.251	-449.251
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*-222.824,23*	*-233.134*	*-314.447*	*-314.447*	*-314.447*	*-314.447*
501900	*Aufwendungen für sonstige Beschäftigte*	*-48.129,00*	*-45.000*	*-47.000*	*-49.000*	*-49.000*	*-49.000*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*-15.528,21*	*-19.036*	*-22.489*	*-22.489*	*-22.489*	*-22.489*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*-44.175,51*	*-47.646*	*-63.315*	*-63.315*	*-63.315*	*-63.315*
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.812,34	-16.825	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
521100	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*-510,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
525100	*Haltung von Fahrzeugen*	*-2.985,46*	*-3.325*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*
525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*0,00*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
529200	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*-51.316,23*	*-13.500*	*-52.000*	*-52.000*	*-52.000*	*-52.000*
14	Bilanzielle Abschreibungen	-4.503,55	-3.142	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
571500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*-3.402,33*	*-3.142*	*-3.400*	*-3.400*	*-3.400*	*-3.400*
571600	*Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände*	*-1.101,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	Transferaufwendungen	-252.300,96	-272.000	-233.000	-233.000	-233.000	-233.000
531800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*-196.170,45*	*-173.000*	*-173.000*	*-173.000*	*-173.000*	*-173.000*
533120	*Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen*	*-56.130,51*	*-99.000*	*-60.000*	*-60.000*	*-60.000*	*-60.000*
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.891,27	-14.800	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*-126,71*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*-6.116,99*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*
544200	*Versicherungsbeiträge*	*-124,46*	*0*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
549300	*Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge*	*-23,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
549600	*Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen*	*-7.500,00*	*-7.500*	*-7.500*	*-7.500*	*-7.500*	*-7.500*
17	***Ordentliche Aufwendungen***	***656.165,07***	***651.583***	***755.151***	***757.151***	***757.151***	***757.151***
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-529.137,15**	**-532.553**	**-636.121**	**-638.121**	**-638.121**	**-638.121**
19	Finanzerträge	600,70	300	300	300	300	300
461700	*Zinserträge von Kreditinstituten*	*600,70*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
21	***Finanzergebnis***	***600,70***	***300***	***300***	***300***	***300***	***300***
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-528.536,45**	**-532.253**	**-635.821**	**-637.821**	**-637.821**	**-637.821**
26	**Jahresergebnis**	**-528.536,45**	**-532.253**	**-635.821**	**-637.821**	**-637.821**	**-637.821**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.914,90	-115.774	-131.658	-131.658	-131.658	-131.658
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*-6.914,90*	*-9.817*	*-11.830*	*-11.830*	*-11.830*	*-11.830*
581101	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement*	*0,00*	*-105.957*	*-119.828*	*-119.828*	*-119.828*	*-119.828*
29	**Ergebnis**	**-535.451,35**	**-648.027**	**-767.479**	**-769.479**	**-769.479**	**-769.479**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
06.02.01.00	Kinder- und Jugendarbeit	-275.648,47	-267.256	-201.300	-203.300	-203.300	-203.300
06.02.01.01	Einrichtungsübergreifende Leistungen	-12.115,82	-25.531	-139.030	-139.030	-139.030	-139.030

Teilergebnisplan 2013

06.02.01

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

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
06.02.01.20	Jugendzentrum "Luise"	-189.317,70	-288.724	-293.299	-293.299	-293.299	-293.299
06.02.01.30	Jugendzentrum "Stop"	-58.369,36	-66.516	-133.850	-133.850	-133.850	-133.850

Teilfinanzhaushalt 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR				
2	+ 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*
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.600,10	32.200	32.200	0	32.200	32.200	32.200
	646900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*34.600,10*	*32.200*	*32.200*	*0*	*32.200*	*32.200*	*32.200*
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.853,40	0	0	0	0	0	0
	648000 Erstattungen vom Bund	*2.853,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.964,42	500	500	0	500	500	500
	659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	*2.964,42*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
	661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	*0,00*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**126.747,92**	**119.330**	**119.330**	**0**	**119.330**	**119.330**	**119.330**
10	- Personalauszahlungen	-329.165,97	-344.816	-447.251	0	-449.251	-449.251	-449.251
	701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*-222.116,75*	*-233.134*	*-314.447*	*0*	*-314.447*	*-314.447*	*-314.447*
	701900 Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte	*-47.345,50*	*-45.000*	*-47.000*	*0*	*-49.000*	*-49.000*	*-49.000*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-15.528,21*	*-19.036*	*-22.489*	*0*	*-22.489*	*-22.489*	*-22.489*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-44.175,51*	*-47.646*	*-63.315*	*0*	*-63.315*	*-63.315*	*-63.315*
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.250,94	-16.825	-56.500	0	-56.500	-56.500	-56.500
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-859,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	725100 Haltung von Fahrzeugen	*-3.482,45*	*-3.325*	*-3.500*	*0*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	*-1.000*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
	729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*-51.909,01*	*-13.500*	*-52.000*	*0*	*-52.000*	*-52.000*	*-52.000*
14	- Transferauszahlungen	-257.557,43	-272.000	-233.000	0	-233.000	-233.000	-233.000
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*-200.100,97*	*-173.000*	*-173.000*	*0*	*-173.000*	*-173.000*	*-173.000*
	733120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	*-57.456,46*	*-99.000*	*-60.000*	*0*	*-60.000*	*-60.000*	*-60.000*
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.920,47	-14.800	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*-126,71*	*-300*	*-300*	*0*	*-300*	*-300*	*-300*
	743100 Geschäftsauszahlungen	*-6.146,19*	*-7.000*	*-7.000*	*0*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*
	744200 Versicherungsbeiträge	*-124,46*	*0*	*-200*	*0*	*-200*	*-200*	*-200*
	749300 Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	*-23,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	749600 Nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	*-7.500,00*	*-7.500*	*-7.500*	*0*	*-7.500*	*-7.500*	*-7.500*
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-656.894,81**	**-648.441**	**-751.751**	**0**	**-753.751**	**-753.751**	**-753.751**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-530.146,89**	**-529.111**	**-632.421**	**0**	**-634.421**	**-634.421**	**-634.421**
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.101,22	-6.650	0	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*0,00*	*-6.650*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*-1.101,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.101,22**	**-6.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.101,22**	**-6.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-531.248,11**	**-535.761**	**-632.421**	**0**	**-634.421**	**-634.421**	**-634.421**

Teilfinanzplan 2013

(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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Summe der investiven Auszahlungen		**0**	**-7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783100	*Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro*	*0*	*-7*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08110.40001	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Möbel Jugendcafe Luise	0	-3	0	0	0	0	0	0	0
46000.93500	Erwerb Sachen des Anlagevermögens - Erwerb Möbel im JZ Stop	0	-4	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszhalungen)		**0**	**-7**	**0**	**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

Ströing, Doris

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

1.1 Durchführung von 7 Maßnahmen (Berufsorientierungsmaßnahmen, Bewerbungstrainings) mit Schulen mit mindestens 500 Teilnehmern.

1.2 Entwicklung eines Projektes mit aufsuchenden Anteilen/Strukturen im Bereich Jugendsozialarbeit gem. § 13 SGB VIII.

Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 2012	Plan 2013
1.1 Anzahl durchgeführter Maßnahmen.		7
Teilnehmer/innen		500
1.2 Beginn Projekt mit aufsuchenden Anteilen/Strukturen		< 31.12.2013

Leistungsdaten	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012
Anzahl der Beratungen	1.000	700	869	722
Anzahl der vermittelten Jugendlichen	120	110	169	195
davon in eine Ausbildung	nicht erhoben	nicht erhoben	9	5
davon in eine Maßnahme	nicht erhoben	nicht erhoben	48	33
davon in sonstige Arbeit	nicht erhoben	nicht erhoben	7	-
davon in schulische Maßnahmen	nicht erhoben	nicht erhoben	62	11
davon in therapeutische Maßnahmen	nicht erhoben	nicht erhoben	10	6
davon sonstige Vermittlungen	nicht erhoben	nicht erhoben	33	92
davon im Bewerbungsverfahren	nicht erhoben	nicht erhoben	-	48

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Jahresergebnis je Einwohner/in	- 2,34 €	- 2,17 €	- 4,83 €	- 4,17 €
Jahresergebnis je Beratung	- 156,69 €	- 116,72 €	- 313,20 €	- 269,94 €
Jahresergebnis je vermitteltem Jugendlichen	- 997,10 €	- 600,17 €	- 1.159,63 €	- 999,49 €

Stellenplanauszug	2012 Zahl der Stellen	2012 besetzte Stellen 30.06.	2013 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) in Höhe von 39.360 €/jährlich.

Pos. 15 Transferaufwendungen

Sachkonto 531800

Die Position „Zuschüsse" ist für das BOZ/Schülerprojekt mit einem Betrag in Höhe von 70 T€ für 2013 als auskömmlich kalkuliert. Betreut werden aktuell 7 Jugendliche in der Jugendhilfemaßnahme der BBS, Projekt Rampe.

Teilergebnisplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.680,00	39.360	39.360	39.360	39.360	39.360
414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*19.680,00*	*39.360*	*39.360*	*39.360*	*39.360*	*39.360*
07	Sonstige ordentliche Erträge	21.030,00	0	0	0	0	0
459900	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*21.030,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	***Ordentliche Erträge***	***40.710,00***	***39.360***	***39.360***	***39.360***	***39.360***	***39.360***
11	Personalaufwendungen	-122.666,24	-139.049	-129.578	-129.578	-129.578	-129.578
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*-95.874,65*	*-108.235*	*-101.193*	*-101.193*	*-101.193*	*-101.193*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*-7.687,53*	*-8.782*	*-8.131*	*-8.131*	*-8.131*	*-8.131*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*-19.104,06*	*-22.032*	*-20.254*	*-20.254*	*-20.254*	*-20.254*
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.031,01	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
529200	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*-4.031,01*	*-7.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
15	Transferaufwendungen	0,00	-90.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
531800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*0,00*	*-90.000*	*-70.000*	*-70.000*	*-70.000*	*-70.000*
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.736,83	-2.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*-853,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
542200	*Mieten und Pachten*	*-595,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*-6.190,56*	*-2.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
544200	*Versicherungsbeiträge*	*-98,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	***Ordentliche Aufwendungen***	***134.434,08***	***238.549***	***209.078***	***209.078***	***209.078***	***209.078***
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-93.724,08**	**-199.189**	**-169.718**	**-169.718**	**-169.718**	**-169.718**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-93.724,08**	**-199.189**	**-169.718**	**-169.718**	**-169.718**	**-169.718**
26	**Jahresergebnis**	**-93.724,08**	**-199.189**	**-169.718**	**-169.718**	**-169.718**	**-169.718**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.705,16	-26.938	-25.182	-25.182	-25.182	-25.182
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*-7.705,16*	*-10.938*	*-13.182*	*-13.182*	*-13.182*	*-13.182*
581101	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement*	*0,00*	*-16.000*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*
29	**Ergebnis**	**-101.429,24**	**-226.127**	**-194.900**	**-194.900**	**-194.900**	**-194.900**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
06.02.04.00	Jugendberufshilfe	-101.429,24	-226.127	-194.900	-194.900	-194.900	-194.900

Teilfinanzhaushalt 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.680,00	39.360	39.360	0	39.360	39.360	39.360
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*19.680,00*	*39.360*	*39.360*	*0*	*39.360*	*39.360*	*39.360*
7	+ Sonstige Einzahlungen	21.030,00	0	0	0	0	0	0
	659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	*21.030,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.710,00**	**39.360**	**39.360**	**0**	**39.360**	**39.360**	**39.360**
10	- Personalauszahlungen	-122.666,24	-139.049	-129.578	0	-129.578	-129.578	-129.578
	701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*-95.874,65*	*-108.235*	*-101.193*	*0*	*-101.193*	*-101.193*	*-101.193*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-7.687,53*	*-8.782*	*-8.131*	*0*	*-8.131*	*-8.131*	*-8.131*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-19.104,06*	*-22.032*	*-20.254*	*0*	*-20.254*	*-20.254*	*-20.254*
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.031,01	-7.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*-4.031,01*	*-7.000*	*-5.000*	*0*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
14	- Transferauszahlungen	0,00	-90.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*0,00*	*-90.000*	*-70.000*	*0*	*-70.000*	*-70.000*	*-70.000*
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.869,86	-2.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*-853,00*	*-500*	*-500*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*
	742200 Mieten und Pachten	*-717,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	743100 Geschäftsauszahlungen	*-6.201,06*	*-2.000*	*-4.000*	*0*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
	744200 Versicherungsbeiträge	*-98,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-134.567,11**	**-238.549**	**-209.078**	**0**	**-209.078**	**-209.078**	**-209.078**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-93.857,11**	**-199.189**	**-169.718**	**0**	**-169.718**	**-169.718**	**-169.718**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-93.857,11**	**-199.189**	**-169.718**	**0**	**-169.718**	**-169.718**	**-169.718**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmittel**	**-93.857,11**	**-199.189**	**-169.718**	**0**	**-169.718**	**-169.718**	**-169.718**

Produkt 06.02.05

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	06.02.05	Mobile Jugendarbeit

verantwortlich
Ströing, Doris

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	31.12.2012
betreute Jugendliche	230	255	271	217
davon sporadische Kontakte	170	175	195	155
davon regelmäßige Kontakte	50	65	60	50
davon intensive Kontakte	10	16	16	12

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Jahresergebnis je Einwohner/in	- 2,26 €	- 2,41 €	- 2,48 €	- 2,64 €
Jahresergebnis je betreutem Jugendlichen	- 414,33 €	- 417,02 €	- 534,85 €	- 568,59 €

Stellenplanauszug	2012 Zahl der Stellen	2012 besetzte Stellen 30.06.	2013 Zahl der Stellen
	1,59	1,59	1,59

Mobile Jugendarbeit / Streetwork 06.02.05.

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonten: 525100, 528100, 529200
Anpassung der Budgetansätze an die aktuelle Aufwandsentwicklung.

Pos. 14 Bilanzielle Abschreibungen

Sachkonten: 571400
Abschreibungen werden produktscharf ausgewiesen. Das neu angeschaffte Fahrzeug für die mobile Jugendarbeit bedingt eine entsprechende Aufwandssteigerung.

Teilergebnisplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
07	Sonstige ordentliche Erträge	999,00	0	0	0	0	0
454200	*Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EURO*	*999,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	***Ordentliche Erträge***	***999,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Personalaufwendungen	-97.120,24	-89.896	-92.932	-92.932	-92.932	-92.932
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*-70.408,33*	*-70.230*	*-72.616*	*-72.616*	*-72.616*	*-72.616*
501900	*Aufwendungen für sonstige Beschäftigte*	*-308,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*-7.488,51*	*-5.603*	*-5.767*	*-5.767*	*-5.767*	*-5.767*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*-18.915,40*	*-14.063*	*-14.549*	*-14.549*	*-14.549*	*-14.549*
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.476,03	-10.375	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
524100	*Aufwendungen für die Bewirtschaftung*	*-1.290,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
525100	*Haltung von Fahrzeugen*	*-3.116,73*	*-1.900*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*0,00*	*0*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
528100	*Aufwendungen für sonstige Sachleistungen*	*-534,54*	*-475*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
529200	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*-2.534,76*	*-8.000*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.648,73	-1.500	-3.364	-3.364	-3.364	-3.364
571400	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge*	*-450,98*	*-1.500*	*-3.364*	*-3.364*	*-3.364*	*-3.364*
571600	*Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände*	*-1.197,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.630,50	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*-260,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*-2.370,50*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
17	***Ordentliche Aufwendungen***	***108.875,50***	***104.771***	***109.596***	***109.596***	***109.596***	***109.596***
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-107.876,50**	**-104.771**	**-109.596**	**-109.596**	**-109.596**	**-109.596**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-107.876,50**	**-104.771**	**-109.596**	**-109.596**	**-109.596**	**-109.596**
26	**Jahresergebnis**	**-107.876,50**	**-104.771**	**-109.596**	**-109.596**	**-109.596**	**-109.596**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.136,78	-11.292	-13.788	-13.788	-13.788	-13.788
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*-5.136,78*	*-7.292*	*-8.788*	*-8.788*	*-8.788*	*-8.788*
581101	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement*	*0,00*	*-4.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
29	**Ergebnis**	**-113.013,28**	**-116.063**	**-123.384**	**-123.384**	**-123.384**	**-123.384**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
06.02.05.00	Mobile Jugendarbeit	-113.013,28	-116.063	-123.384	-123.384	-123.384	-123.384

Teilfinanzhaushalt 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR				
10	- Personalauszahlungen	-97.120,24	-89.896	-92.932	0	-92.932	-92.932	-92.932
	701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*-70.408,33*	*-70.230*	*-72.616*	*0*	*-72.616*	*-72.616*	*-72.616*
	701900 Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte	*-308,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-7.488,51*	*-5.603*	*-5.767*	*0*	*-5.767*	*-5.767*	*-5.767*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-18.915,40*	*-14.063*	*-14.549*	*0*	*-14.549*	*-14.549*	*-14.549*
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.549,99	-10.375	-10.300	0	-10.300	-10.300	-10.300
	724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung	*-1.469,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	725100 Haltung von Fahrzeugen	*-2.820,75*	*-1.900*	*-2.500*	*0*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	*-300*	*0*	*-300*	*-300*	*-300*
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*-653,50*	*-475*	*-500*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*
	729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*-2.606,47*	*-8.000*	*-7.000*	*0*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.672,03	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*-260,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	743100 Geschäftsauszahlungen	*-2.412,03*	*-3.000*	*-3.000*	*0*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-107.342,26**	**-103.271**	**-106.232**	**0**	**-106.232**	**-106.232**	**-106.232**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-107.342,26**	**-103.271**	**-106.232**	**0**	**-106.232**	**-106.232**	**-106.232**
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*1.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von beweql. Anlagevermögen	-18.187,75	0	0	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*-16.990,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*-1.197,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-18.187,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-17.187,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-124.530,01**	**-103.271**	**-106.232**	**0**	**-106.232**	**-106.232**	**-106.232**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmittel**	**-124.530,01**	**-103.271**	**-106.232**	**0**	**-106.232**	**-106.232**	**-106.232**

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
Ströing, Doris

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
1.1 Erhöhung des Anteils der ambulanten Erziehungshilfen auf 47 %

1.2 Erhaltung der Falldichte von 20 Leistungsbeziehern je 1.000 EW bis zum 21. Lebensjahr.

Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 2012	Plan 2013
1.1 Anteil der ambulanten Erziehungshilfen	45%	47%
1.2 Falldichte je 10000 Einwohner unter 21 Jahren	250	250

Leistungsdaten	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012
Einwohner/innen unter 21 Jahre	11.589	11.492	11.297	11.082
Anzahl HzE Maßnahmen	225	231	274	345
Meldungen Kindeswohlgefährdungen	82	85	63	25
davon Sorgerechtsentzug	8	4	5	-
davon Hilfe zur Erziehung	51	39	25	11
davon unbegründet	23	42	33	14

Produkt

06.03.01

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Jahresergebnis je Einwohner/in	- 44,40 €	- 43,78 €	- 42,78 €	- 48,97 €
Jahresergebnis je Einwohner/in unter 21 J.	- 180,87 €	- 181,40 €	- 180,57 €	- 206,71 €
Jahresergebnis je HzE - Maßnahme	- 8.997,88 €	- 7.478,93 €	- 5.800,14 €	- 6.639,96 €

Stellenplanauszug	2012		2013
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	8,06	7,98	8,00

Allgemeine Familien- und Erziehungshilfen 06.03.01.

Pos. 3 Sonstige Transfererträge

Sachkonto 421100
Die Erstattungen anderer Jugendämter für die Ehe- und Familienberatung der Diakonie werden hier vereinnahmt. Es erfolgte eine Anpassung an die Ertragsentwicklung.

Pos. 11 Personalaufwendungen

Sachkonten: 501100 - 506100
Im Bereich des ASD wurde eine neue Stelle eingerichtet.

Pos. 15 Transferaufwendungen

Sachkonto 531800
Die Position „Zuschüsse" setzt sich wie folgt zusammen:

	2013	*vgl. 2012*
➢ Zuschuss Ehe- und Familienberatung der Diakonie	88.000 €	*88.000 €*
➢ Zuschuss Erziehungsberatungsstelle Caritas (Säule I)	106.000 €	*106.000 €*
➢ Zuschuss Erziehungsberatungsstelle Caritas (Säule III)	40.000 €	*40.000 €*
➢ Frühwarnsystem zur Hilfe junger Frauen	62.000 €	*62.000 €*
➢ Zuschuss Lebensberatungsstellen im Kreis Borken	5.000 €	*0 €*
Zuschüsse gesamt:	301.000 €	*296.000 €*

Sachkonto 533120
Die Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen setzen sich wie folgt zusammen:

	2013	*vgl. 2012*
➢ Ambulante Hilfen nach §§ 30, 31 SGB VIII	800.000 €	*650.000 €*
➢ Erziehung in Tagesgruppen	260.000 €	*220.000 €*
➢ Ambulante Eingliederungshilfen § 35 a SGB VIII	250.000 €	*200.000 €*
➢ Allgemeine Erziehungshilfen § 27 SGB VIII	90.000 €	*120.000 €*
➢ Präventivprojekte	40.000 €	*40.000 €*
➢ Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	10.000 €	*10.000 €*
➢ Hilfe in Notsituation	3.000 €	*2.000 €*
Leistungen gesamt:	1.453.000 €	*1.242.000 €*

Aufgrund steigender und „kaum steuerbarer" Fallzahlen sowie dem stetigem Ausbau ambulanter Maßnahmen (gemäß Zielvereinbarung) steigen die zu erbringenden Leistungen im Jahr 2013 an. Die Ansätze orientieren sich an den aktuellen Fallzahlen i.V.m. den prognostizierten Jahresabschlussergebnissen des Jahres 2012.

Teilergebnisplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
03	Sonstige Transfererträge	13.675,71	3.600	5.000	5.000	5.000	5.000
421100	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen*	*13.675,71*	*3.600*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
10	***Ordentliche Erträge***	***13.675,71***	***3.600***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
11	Personalaufwendungen	-443.115,51	-421.724	-486.555	-486.555	-486.555	-486.555
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*-349.219,74*	*-328.354*	*-378.952*	*-378.952*	*-378.952*	*-378.952*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*-26.933,79*	*-26.611*	*-30.500*	*-30.500*	*-30.500*	*-30.500*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*-66.961,98*	*-66.759*	*-77.103*	*-77.103*	*-77.103*	*-77.103*
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.865,07	-6.410	-7.000	-6.750	-6.750	-6.750
525100	*Haltung von Fahrzeugen*	*-8.865,07*	*-6.175*	*-6.500*	*-6.500*	*-6.500*	*-6.500*
525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*0,00*	*-235*	*-500*	*-250*	*-250*	*-250*
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.324,57	0	0	0	0	0
571600	*Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände*	*-1.324,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	Transferaufwendungen	-1.590.949,43	-1.538.000	-1.754.000	-1.754.000	-1.754.000	-1.754.000
531800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*-364.653,24*	*-296.000*	*-301.000*	*-301.000*	*-301.000*	*-301.000*
533120	*Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen*	*-1.226.296,19*	*-1.242.000*	*-1.453.000*	*-1.453.000*	*-1.453.000*	*-1.453.000*
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.832,66	-9.000	-11.000	-9.000	-9.000	-9.000
541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*-632,13*	*-2.000*	*-4.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*-9.200,53*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*
17	***Ordentliche Aufwendungen***	***2.054.087,24***	***1.975.134***	***2.258.555***	***2.256.305***	***2.256.305***	***2.256.305***
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.040.411,53**	**-1.971.534**	**-2.253.555**	**-2.251.305**	**-2.251.305**	**-2.251.305**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.040.411,53**	**-1.971.534**	**-2.253.555**	**-2.251.305**	**-2.251.305**	**-2.251.305**
26	**Jahresergebnis**	**-2.040.411,53**	**-1.971.534**	**-2.253.555**	**-2.251.305**	**-2.251.305**	**-2.251.305**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.815,35	-29.515	-37.230	-37.230	-37.230	-37.230
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*-8.815,35*	*-11.745*	*-15.778*	*-15.778*	*-15.778*	*-15.778*
581101	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement*	*0,00*	*-17.770*	*-21.452*	*-21.452*	*-21.452*	*-21.452*
29	**Ergebnis**	**-2.049.226,88**	**-2.001.049**	**-2.290.785**	**-2.288.535**	**-2.288.535**	**-2.288.535**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
06.03.01.00	Allgemeine Familien- und Erziehungshilfen, ambulante und teilstationäre Erziehungshilfen	-2.049.226,88	-2.001.049	-2.290.785	-2.288.535	-2.288.535	-2.288.535

Teilfinanzhaushalt 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	3.600	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	*0,00*	*3.600*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**3.600**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
10	- Personalauszahlungen	-443.115,51	-421.724	-486.555	0	-486.555	-486.555	-486.555
	701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*-349.219,74*	*-328.354*	*-378.952*	*0*	*-378.952*	*-378.952*	*-378.952*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-26.933,79*	*-26.611*	*-30.500*	*0*	*-30.500*	*-30.500*	*-30.500*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-66.961,98*	*-66.759*	*-77.103*	*0*	*-77.103*	*-77.103*	*-77.103*
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.886,15	-6.410	-7.000	0	-6.750	-6.750	-6.750
	725100 Haltung von Fahrzeugen	*-8.886,15*	*-6.175*	*-6.500*	*0*	*-6.500*	*-6.500*	*-6.500*
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*-235*	*-500*	*0*	*-250*	*-250*	*-250*
14	- Transferauszahlungen	-1.612.965,71	-1.538.000	-1.754.000	0	-1.754.000	-1.754.000	-1.754.000
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*-372.931,66*	*-296.000*	*-301.000*	*0*	*-301.000*	*-301.000*	*-301.000*
	733120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	*-1.240.034,05*	*-1.242.000*	*-1.453.000*	*0*	*-1.453.000*	*-1.453.000*	*-1.453.000*
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.784,38	-9.000	-11.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*-632,13*	*-2.000*	*-4.000*	*0*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
	743100 Geschäftsauszahlungen	*-9.152,25*	*-7.000*	*-7.000*	*0*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.074.751,75**	**-1.975.134**	**-2.258.555**	**0**	**-2.256.305**	**-2.256.305**	**-2.256.305**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.074.751,75**	**-1.971.534**	**-2.253.555**	**0**	**-2.251.305**	**-2.251.305**	**-2.251.305**
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.324,57	0	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*-1.324,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.324,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.324,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.076.076,32**	**-1.971.534**	**-2.253.555**	**0**	**-2.251.305**	**-2.251.305**	**-2.251.305**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmittel**	**-2.076.076,32**	**-1.971.534**	**-2.253.555**	**0**	**-2.251.305**	**-2.251.305**	**-2.251.305**

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

Ströing, Doris

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

1.1 Anti-Gewalt-Training für mindestens 30 Intensivstraftäter.

Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 2012	Plan 2013
1.1 Teilnehmer Anti-Gewalt-Training		30

Leistungsdaten	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012
Anzahl Strafverfahren	442	412	356	325
davon Gewaltdelikte	92	113	78	87
davon Eigentumsdelikte	196	147	116	90
davon Verstoß gegen BTM-Gesetz	32	36	36	33
davon sonstige Strafttaten	122	116	126	115

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Jahresergebnis je Einwohner/in	- 2,57 €	- 2,51 €	- 2,78 €	- 2,77 €
Jahresergebnis je Strafverfahren	- 292,54 €	- 329,93 €	- 399,57 €	- 399,01 €

Stellenplanauszug	2012 Zahl der Stellen	2012 besetzte Stellen 30.06.	2013 Zahl der Stellen
	1,78	1,68	1,64

Jugendgerichtshilfe	06.03.02.

Teilergebnisplan 2013

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.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
11	Personalaufwendungen	-114.139,79	-118.523	-115.768	-115.768	-115.768	-115.768
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*-89.644,24*	*-92.711*	*-90.116*	*-90.116*	*-90.116*	*-90.116*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*-7.119,57*	*-7.442*	*-7.231*	*-7.231*	*-7.231*	*-7.231*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*-17.375,98*	*-18.370*	*-18.421*	*-18.421*	*-18.421*	*-18.421*
15	Transferaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
533120	*Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen*	*0,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-377,60	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*0,00*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*-377,60*	*-1.000*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
17	***Ordentliche Aufwendungen***	***114.517,39***	***120.023***	***117.268***	***117.268***	***117.268***	***117.268***
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-114.517,39**	**-120.023**	**-117.268**	**-117.268**	**-117.268**	**-117.268**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-114.517,39**	**-120.023**	**-117.268**	**-117.268**	**-117.268**	**-117.268**
26	**Jahresergebnis**	**-114.517,39**	**-120.023**	**-117.268**	**-117.268**	**-117.268**	**-117.268**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.938,45	-9.838	-12.409	-12.409	-12.409	-12.409
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*-2.938,45*	*-3.915*	*-5.259*	*-5.259*	*-5.259*	*-5.259*
581101	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement*	*0,00*	*-5.923*	*-7.150*	*-7.150*	*-7.150*	*-7.150*
29	**Ergebnis**	**-117.455,84**	**-129.861**	**-129.677**	**-129.677**	**-129.677**	**-129.677**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
06.03.02.00	Jugendgerichtshilfe	-117.455,84	-129.861	-129.677	-129.677	-129.677	-129.677

Teilfinanzhaushalt 2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR				
10	- Personalauszahlungen	-114.139,79	-118.523	-115.768	0	-115.768	-115.768	-115.768
	701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*-89.644,24*	*-92.711*	*-90.116*	*0*	*-90.116*	*-90.116*	*-90.116*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-7.119,57*	*-7.442*	*-7.231*	*0*	*-7.231*	*-7.231*	*-7.231*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-17.375,98*	*-18.370*	*-18.421*	*0*	*-18.421*	*-18.421*	*-18.421*
14	- Transferauszahlungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	733120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	*0,00*	*-500*	*-500*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*
15	- Sonstige Auszahlungen	-377,60	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*0,00*	*0*	*-500*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*
	743100 Geschäftsauszahlungen	*-377,60*	*-1.000*	*-500*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-114.517,39**	**-120.023**	**-117.268**	**0**	**-117.268**	**-117.268**	**-117.268**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-114.517,39**	**-120.023**	**-117.268**	**0**	**-117.268**	**-117.268**	**-117.268**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-114.517,39**	**-120.023**	**-117.268**	**0**	**-117.268**	**-117.268**	**-117.268**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmittel**	**-114.517,39**	**-120.023**	**-117.268**	**0**	**-117.268**	**-117.268**	**-117.268**

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

Ströing, Doris

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 Erreichung einer Rückführungsquote von mindestens 15 %.

2.1 Erreichung des Anteils der Vollzeitpflege an den Stationären Hilfen von mindestens 75 %.

2.2 Keine Unterbringung von Kindern unter 6 Jahren in der Heimerziehung.

Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 2012	Plan 2013
1.1 Rückführungsquote	4%	15%
2.1 Anteil Vollzeitpflege	74%	75%
2.2 Anzahl Kinder unter 6 Jahre in der Heimerziehung	2	0

Leistungsdaten	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012
Kinder in Vollzeitpflege oder Heimunterbringung	138	142	158	168
Vollzeitpflegestellen insgesamt	112	113	122	124
davon mit Kostenerstattungspflicht von anderen Kostenträgern	37	34	36	33
davon mit Kostenerstattungspflicht an andere Kostenträger	14	14	13	5
davon beim Verband sozialpädagog. Erziehungsstellen	15	17	17	12
Heimunterbringungen insgesamt	26	29	36	44
Heimunterbringungen in eigener Kostenträgerschaft	23	25	34	43
Heimunterbringungen (Fremdfälle)	3	4	2	1

Produkt 06.03.03

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Jahresergebnis je Einwohner/in	- 51,53 €	- 71,55 €	- 71,01 €	- 74,21 €
Jahresergebnis je Kind in Vollzeitpflege oder Heimunterbringung	- 16.987,58 €	- 21.196,31 €	- 19.771,80 €	- 20.664,28 €

Stellenplanauszug	2012		2013
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	3,41	3,72	3,80

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 Erträge in Höhe von 740 T€ 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:

	2013	*vgl. 20121*
➢ Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII (eigene Fälle)	950.000 €	*930.000 €*
➢ Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII (andere Kostenträger)	500.000 €	*600.000 €*
➢ Inobhutnahmen gem. § 42 SGB VIII (Schutzmaßnahmen)	80.000 €	*80.000 €*
➢ Heimerziehung, sonst. Wohnformen (eigene Fälle)	2.150.000 €	*1.900.000 €*
➢ Heimerziehung, sonst. Wohnformen (Zuzugsfälle)	100.000 €	*100.000 €*
➢ Eingliederungshilfen nach § 35 a SGB (neu!)	50.000 €	*0 €*
Leistungen gesamt:	3.830.000 €	*3.610.000 €*

Die Ansätze orientieren sich an den aktuellen Fallzahlen i.V.m. den prognostizierten Jahresabschlussergebnissen des Jahres 2012.

Teilergebnisplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
03	Sonstige Transfererträge	830.806,74	700.000	750.000	750.000	750.000	750.000
421100	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen*	*822.116,74*	*700.000*	*740.000*	*740.000*	*740.000*	*740.000*
422100	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen*	*8.690,00*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
07	Sonstige ordentliche Erträge	6.000,00	0	0	0	0	0
459900	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*6.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	***Ordentliche Erträge***	***836.806,74***	***700.000***	***750.000***	***750.000***	***750.000***	***750.000***
11	Personalaufwendungen	-214.246,45	-215.142	-241.080	-241.080	-241.080	-241.080
501100	*Bezüge der Beamten*	*-7.796,28*	*-8.059*	*-6.579*	*-6.579*	*-6.579*	*-6.579*
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*-156.727,18*	*-158.915*	*-181.250*	*-181.250*	*-181.250*	*-181.250*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*-12.541,80*	*-13.287*	*-14.574*	*-14.574*	*-14.574*	*-14.574*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*-31.380,30*	*-32.491*	*-36.724*	*-36.724*	*-36.724*	*-36.724*
504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*-786,66*	*-658*	*-581*	*-581*	*-581*	*-581*
505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*-3.878,30*	*-1.289*	*-1.021*	*-1.021*	*-1.021*	*-1.021*
506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*-1.135,93*	*-443*	*-351*	*-351*	*-351*	*-351*
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-479.030,29	-170.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
523200	*Erstattungen an Gemeinden/GV*	*-479.030,29*	*-170.000*	*-120.000*	*-120.000*	*-120.000*	*-120.000*
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.478,25	-2.958	-1.479	-1.479	-1.479	-1.479
571400	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge*	*-1.478,25*	*-1.479*	*-1.479*	*-1.479*	*-1.479*	*-1.479*
571500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*-1.479*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	Transferaufwendungen	-3.453.582,98	-3.610.000	-3.830.000	-3.830.000	-3.830.000	-3.830.000
533120	*Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen*	*-3.453.582,98*	*-3.610.000*	*-3.830.000*	*-3.830.000*	*-3.830.000*	*-3.830.000*
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.791,81	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*-915,30*	*-1.500*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*-4.562,15*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
547320	*Wertkorrekturen zu Forderungen*	*-20.283,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
549900	*Übrige sonstige Aufwendungen*	*-6.031,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	***Ordentliche Aufwendungen***	***4.180.129,78***	***4.002.600***	***4.197.559***	***4.197.559***	***4.197.559***	***4.197.559***
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.343.323,04**	**-3.302.600**	**-3.447.559**	**-3.447.559**	**-3.447.559**	**-3.447.559**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.343.323,04**	**-3.302.600**	**-3.447.559**	**-3.447.559**	**-3.447.559**	**-3.447.559**
26	**Jahresergebnis**	**-3.343.323,04**	**-3.302.600**	**-3.447.559**	**-3.447.559**	**-3.447.559**	**-3.447.559**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.693,25	-19.062	-24.040	-24.040	-24.040	-24.040
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*-5.693,25*	*-7.585*	*-10.190*	*-10.190*	*-10.190*	*-10.190*
581101	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement*	*0,00*	*-11.477*	*-13.850*	*-13.850*	*-13.850*	*-13.850*
29	**Ergebnis**	**-3.349.016,29**	**-3.321.662**	**-3.471.599**	**-3.471.599**	**-3.471.599**	**-3.471.599**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
06.03.03.00	Hilfen zur Erziehung außerhalb der Familie	-3.349.016,29	-3.321.662	-3.471.599	-3.471.599	-3.471.599	-3.471.599

Teilfinanzhaushalt 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
					in EUR				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		878.534,27	700.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000
	621100	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz*	*869.844,27*	*700.000*	*740.000*	*0*	*740.000*	*740.000*	*740.000*
	622100	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz*	*8.690,00*	*0*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
7	+ Sonstige Einzahlungen		70.836,39	0	0	0	0	0	0
	659900	*Andere sonstige ordentliche Einzahlungen*	*70.836,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**949.370,66**	**700.000**	**750.000**	**0**	**750.000**	**750.000**	**750.000**
10	- Personalauszahlungen		-209.235,93	-213.410	-239.708	0	-239.708	-239.708	-239.708
	701100	*Dienstauszahlungen Beamte*	*-7.799,99*	*-8.059*	*-6.579*	*0*	*-6.579*	*-6.579*	*-6.579*
	701200	*Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte*	*-156.727,18*	*-158.915*	*-181.250*	*0*	*-181.250*	*-181.250*	*-181.250*
	702200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*-12.541,80*	*-13.287*	*-14.574*	*0*	*-14.574*	*-14.574*	*-14.574*
	703200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*-31.380,30*	*-32.491*	*-36.724*	*0*	*-36.724*	*-36.724*	*-36.724*
	704100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*-786,66*	*-658*	*-581*	*0*	*-581*	*-581*	*-581*
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-296.782,25	-170.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
	723200	*Erstattungen an Gemeinden/GV*	*-296.782,25*	*-170.000*	*-120.000*	*0*	*-120.000*	*-120.000*	*-120.000*
14	- Transferauszahlungen		-3.527.117,16	-3.610.000	-3.830.000	0	-3.830.000	-3.830.000	-3.830.000
	733120	*Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen*	*-3.527.117,16*	*-3.610.000*	*-3.830.000*	*0*	*-3.830.000*	*-3.830.000*	*-3.830.000*
15	- Sonstige Auszahlungen		-5.467,62	-4.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	741220	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*-915,30*	*-1.500*	*-2.000*	*0*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
	743100	*Geschäftsauszahlungen*	*-4.552,32*	*-3.000*	*-3.000*	*0*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-4.038.602,96**	**-3.997.910**	**-4.194.708**	**0**	**-4.194.708**	**-4.194.708**	**-4.194.708**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-3.089.232,30**	**-3.297.910**	**-3.444.708**	**0**	**-3.444.708**	**-3.444.708**	**-3.444.708**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-3.089.232,30**	**-3.297.910**	**-3.444.708**	**0**	**-3.444.708**	**-3.444.708**	**-3.444.708**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmittel**		**-3.089.232,30**	**-3.297.910**	**-3.444.708**	**0**	**-3.444.708**	**-3.444.708**	**-3.444.708**

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

Ströing, Doris

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 und Heranziehung der eigentlich Unterhaltspflichtigen

2 Sicherstellung der Rechtsstellung des Kindes

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

1.1 Rechtzeitige und angestrebte 20-prozentige Realisierung von Unterhaltsansprüchen (UVG)

2.1 Direkter monatlicher Kontakt mit den anvertrauten Mündeln (ca. 80 Mündel)

Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 2012	Plan 2013
1.1 Höhe der realisierten Unterhaltsansprüche im Verhältnis zur Höhe der bewilligten Leistung (in %)	17,40%	20,00%
2.1 Anzahl der Kontakte mit den Mündeln		960

Leistungsdaten	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012
Bewilligungsfälle Unterhaltsvorschuss	350	351	333	311
Gesamtaufwendungen Unterhaltsvorschuss	nicht erhoben	nicht erhoben	628.017,42 €	590.837,28 €
davon städt. Eigenanteil	nicht erhoben	nicht erhoben	334.984,49 €	315.152,00 €
Rücklaufquote	nicht erhoben	nicht erhoben	17,38%	19,82%
Beistandsschaften	265	270	248	249
Amtsvormundschaften	52	51	52	61
Amtspflegschaften	39	40	30	32
Beurkundungen	225	230	215	189
Unterstützungsfälle	649	1.126	951	1.230

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Jahresergebnis je Einwohner/in	- 12,03 €	- 13,13 €	- 12,32 €	- 12,02 €

Stellenplanauszug	2012 Zahl der Stellen	2012 besetzte Stellen 30.06.	2013 Zahl der Stellen
	3,58	3,58	4,49

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
Anpassung an die aktuelle Aufwandsentwicklung mit leicht rückläufiger Tendenz.

Pos. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonten: 541220, 543100
Anpassung der Budgetansätze an die aktuelle Aufwandsentwicklung (stärkere gesetzliche Erfordernisse bei den Amtspflegschaften mit u.a. monatlichen Besuchskontakten).

Teilergebnisplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	408.709,49	417.000	393.000	393.000	393.000	393.000
448100	*Erstattungen vom Land*	*299.500,00*	*327.000*	*303.000*	*303.000*	*303.000*	*303.000*
448800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*109.209,49*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
10	***Ordentliche Erträge***	***408.709,49***	***417.000***	***393.000***	***393.000***	***393.000***	***393.000***
11	Personalaufwendungen	-323.885,23	-214.019	-214.264	-214.264	-214.264	-214.264
501100	*Bezüge der Beamten*	*-162.523,78*	*-165.055*	*-165.236*	*-165.236*	*-165.236*	*-165.236*
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*-31.520,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*-2.599,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*-6.313,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*-16.398,98*	*-13.477*	*-14.581*	*-14.581*	*-14.581*	*-14.581*
505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*-80.848,30*	*-26.409*	*-25.636*	*-25.636*	*-25.636*	*-25.636*
506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*-23.679,92*	*-9.078*	*-8.811*	*-8.811*	*-8.811*	*-8.811*
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.400,91	-42.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
523100	*Erstattungen an Land*	*-57.400,91*	*-42.000*	*-42.000*	*-42.000*	*-42.000*	*-42.000*
528100	*Aufwendungen für sonstige Sachleistungen*	*0,00*	*0*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
15	Transferaufwendungen	-628.017,43	-700.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
533120	*Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen*	*-628.017,43*	*-700.000*	*-650.000*	*-650.000*	*-650.000*	*-650.000*
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.506,36	-4.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*-2.074,02*	*-1.500*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*-1.432,34*	*-3.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
17	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.012.809,93***	***960.519***	***916.264***	***916.264***	***916.264***	***916.264***
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-604.100,44**	**-543.519**	**-523.264**	**-523.264**	**-523.264**	**-523.264**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-604.100,44**	**-543.519**	**-523.264**	**-523.264**	**-523.264**	**-523.264**
26	**Jahresergebnis**	**-604.100,44**	**-543.519**	**-523.264**	**-523.264**	**-523.264**	**-523.264**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.426,26	-32.751	-39.129	-39.129	-39.129	-39.129
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*-10.426,26*	*-12.019*	*-14.109*	*-14.109*	*-14.109*	*-14.109*
581101	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement*	*0,00*	*-20.732*	*-25.020*	*-25.020*	*-25.020*	*-25.020*
29	**Ergebnis**	**-614.526,70**	**-576.270**	**-562.393**	**-562.393**	**-562.393**	**-562.393**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
06.03.05.00	Unterhaltsvorschuss, Pflege- und Beistandsschaften, Kindschaftsrechtsangelegenheiten	-614.526,70	-576.270	-562.393	-562.393	-562.393	-562.393

Teilfinanzhaushalt 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	419.999,08	417.000	393.000	0	393.000	393.000	393.000
648100	*Erstattungen vom Land*	*310.789,59*	*327.000*	*303.000*	*0*	*303.000*	*303.000*	*303.000*
648800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*109.209,49*	*90.000*	*90.000*	*0*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**419.999,08**	**417.000**	**393.000**	**0**	**393.000**	**393.000**	**393.000**
10	- Personalauszahlungen	-219.733,08	-178.532	-179.817	0	-179.817	-179.817	-179.817
701100	*Dienstauszahlungen Beamte*	*-162.899,85*	*-165.055*	*-165.236*	*0*	*-165.236*	*-165.236*	*-165.236*
701200	*Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte*	*-31.520,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
702200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*-2.599,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
703200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*-6.313,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
704100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*-16.398,98*	*-13.477*	*-14.581*	*0*	*-14.581*	*-14.581*	*-14.581*
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.310,78	-42.000	-44.000	0	-44.000	-44.000	-44.000
723100	*Erstattungen an Land*	*-56.310,78*	*-42.000*	*-42.000*	*0*	*-42.000*	*-42.000*	*-42.000*
728100	*Auszahlungen für sonstige Sachleistungen*	*0,00*	*0*	*-2.000*	*0*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
14	- Transferauszahlungen	-626.232,43	-700.000	-650.000	0	-650.000	-650.000	-650.000
733120	*Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen*	*-626.232,43*	*-700.000*	*-650.000*	*0*	*-650.000*	*-650.000*	*-650.000*
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.506,36	-4.500	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
741220	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*-2.074,02*	*-1.500*	*-2.000*	*0*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
743100	*Geschäftsauszahlungen*	*-1.432,34*	*-3.000*	*-6.000*	*0*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-905.782,65**	**-925.032**	**-881.817**	**0**	**-881.817**	**-881.817**	**-881.817**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-485.783,57**	**-508.032**	**-488.817**	**0**	**-488.817**	**-488.817**	**-488.817**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-485.783,57**	**-508.032**	**-488.817**	**0**	**-488.817**	**-488.817**	**-488.817**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmittel**	**-485.783,57**	**-508.032**	**-488.817**	**0**	**-488.817**	**-488.817**	**-488.817**

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
Ströing, Doris

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 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Jahresergebnis je Einwohner/in	- 2,52 €	- 5,70 €	- 5,49 €	- 4,13 €

Stellenplanauszug	2012 Zahl der Stellen	2012 besetzte Stellen 30.06.	2013 Zahl der Stellen
	2,64	1,66	2,66

Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	06.04.01.

Pos. 11 Personalaufwendungen

Sachkonten: 501100 - 506100
Durch die neu eingerichtete Stelle im Jugendamt kommt es zu Verschiebungen bei den Personalaufwendungen.

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 2013 an die aktuelle Aufwandsentwicklung.

Teilergebnisplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-105.700,68	0	0	0	0	0
414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*-105.700,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	***Ordentliche Erträge***	***-105.700,68***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Personalaufwendungen	-129.521,49	-217.690	-165.017	-165.017	-165.017	-165.017
501100	*Bezüge der Beamten*	*-37.501,86*	*-33.306*	*-86.557*	*-86.557*	*-86.557*	*-86.557*
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*-49.954,94*	*-150.994*	*-41.172*	*-41.172*	*-41.172*	*-41.172*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*-3.946,62*	*-6.775*	*-3.298*	*-3.298*	*-3.298*	*-3.298*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*-10.214,49*	*-16.734*	*-8.308*	*-8.308*	*-8.308*	*-8.308*
504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*-3.784,01*	*-2.720*	*-7.638*	*-7.638*	*-7.638*	*-7.638*
505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*-18.655,50*	*-5.329*	*-13.429*	*-13.429*	*-13.429*	*-13.429*
506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*-5.464,07*	*-1.832*	*-4.615*	*-4.615*	*-4.615*	*-4.615*
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.652,40	-20.475	-500	-500	-500	-500
525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*-29,00*	*-475*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
529200	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*-19.623,40*	*-20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	Bilanzielle Abschreibungen	-646,43	-259	-473	-473	-473	-473
571500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*-258,93*	*-259*	*-473*	*-473*	*-473*	*-473*
571600	*Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände*	*-387,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.358,27	-8.650	-9.650	-9.650	-9.650	-9.650
541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*-871,94*	*-1.000*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*-7.378,67*	*-7.500*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*
544200	*Versicherungsbeiträge*	*-107,66*	*-150*	*-150*	*-150*	*-150*	*-150*
17	***Ordentliche Aufwendungen***	***158.178,59***	***247.074***	***175.640***	***175.640***	***175.640***	***175.640***
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-263.879,27**	**-247.074**	**-175.640**	**-175.640**	**-175.640**	**-175.640**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-263.879,27**	**-247.074**	**-175.640**	**-175.640**	**-175.640**	**-175.640**
26	**Jahresergebnis**	**-263.879,27**	**-247.074**	**-175.640**	**-175.640**	**-175.640**	**-175.640**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.165,11	-9.943	-17.681	-17.681	-17.681	-17.681
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*-3.165,11*	*-3.649*	*-4.283*	*-4.283*	*-4.283*	*-4.283*
581101	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement*	*0,00*	*-6.294*	*-13.398*	*-13.398*	*-13.398*	*-13.398*
29	**Ergebnis**	**-267.044,38**	**-257.017**	**-193.321**	**-193.321**	**-193.321**	**-193.321**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
06.04.01.00	Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-267.044,38	-257.017	-193.321	-193.321	-193.321	-193.321

Teilfinanzhaushalt 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR				
10	- Personalauszahlungen	-108.550,59	-210.529	-146.973	0	-146.973	-146.973	-146.973
	701100 Dienstauszahlungen Beamte	*-40.650,53*	*-33.306*	*-86.557*	*0*	*-86.557*	*-86.557*	*-86.557*
	701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*-49.954,94*	*-150.994*	*-41.172*	*0*	*-41.172*	*-41.172*	*-41.172*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-3.946,62*	*-6.775*	*-3.298*	*0*	*-3.298*	*-3.298*	*-3.298*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-10.214,49*	*-16.734*	*-8.308*	*0*	*-8.308*	*-8.308*	*-8.308*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-3.784,01*	*-2.720*	*-7.638*	*0*	*-7.638*	*-7.638*	*-7.638*
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.652,40	-20.475	-500	0	-500	-500	-500
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-29,00*	*-475*	*-500*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*
	729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*-19.623,40*	*-20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.114,87	-8.650	-9.650	0	-9.650	-9.650	-9.650
	741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*-871,94*	*-1.000*	*-2.500*	*0*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
	743100 Geschäftsauszahlungen	*-8.135,27*	*-7.500*	*-7.000*	*0*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*
	744200 Versicherungsbeiträge	*-107,66*	*-150*	*-150*	*0*	*-150*	*-150*	*-150*
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-137.317,86**	**-239.654**	**-157.123**	**0**	**-157.123**	**-157.123**	**-157.123**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-137.317,86**	**-239.654**	**-157.123**	**0**	**-157.123**	**-157.123**	**-157.123**
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-387,50	0	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*-387,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-387,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-387,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-137.705,36**	**-239.654**	**-157.123**	**0**	**-157.123**	**-157.123**	**-157.123**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmittel**	**-137.705,36**	**-239.654**	**-157.123**	**0**	**-157.123**	**-157.123**	**-157.123**

Teilergebnisplan 2013

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				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	-510.475,30	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***Ordentliche Aufwendungen***	***510.475,30***	***510.000***	***510.000***	***510.000***	***510.000***	***510.000***
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-510.475,30**	**-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	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-510.475,30**	**-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**	**-510.475,30**	**-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**	**-510.475,30**	**-510.000**	**-510.000**	**-510.000**	**-510.000**	**-510.000**

Teilfinanzhaushalt 2013

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR				
1	Steuer und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= 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	-510.475,30	-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**	**-510.475,30**	**-510.000**	**-510.000**	**0**	**-510.000**	**-510.000**	**-510.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-510.475,30**	**-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**	**-510.475,30**	**-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**	**-510.475,30**	**-510.000**	**-510.000**	**0**	**-510.000**	**-510.000**	**-510.000**

Stellenübersicht Produktgruppen

Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste

Produkt-gruppe	Bezeichnung	2012 Zahl der Stellen	2012 besetzte Stellen 30.06.	2013 Zahl der Stellen
07.01	Krankenhäuser	0,00	0,00	0,00

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 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Jahresergebnis je Einwohner/in	- 10,89 €	- 10,91 €	- 10,90 €	- 10,90 €

Teilergebnisplan 2013

07.01.01

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 07.01 Krankenhäuser
Produkt: 07.01.01 Krankenhäuser

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
15	Transferaufwendungen	-510.475,30	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
539900	*Sonstige Transferaufwendungen*	*-510.475,30*	*-510.000*	*-510.000*	*-510.000*	*-510.000*	*-510.000*
17	***Ordentliche Aufwendungen***	***510.475,30***	***510.000***	***510.000***	***510.000***	***510.000***	***510.000***
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-510.475,30**	**-510.000**	**-510.000**	**-510.000**	**-510.000**	**-510.000**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-510.475,30**	**-510.000**	**-510.000**	**-510.000**	**-510.000**	**-510.000**
26	**Jahresergebnis**	**-510.475,30**	**-510.000**	**-510.000**	**-510.000**	**-510.000**	**-510.000**
29	**Ergebnis**	**-510.475,30**	**-510.000**	**-510.000**	**-510.000**	**-510.000**	**-510.000**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
07.01.01.00	Krankenhäuser	-510.475,30	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000

Teilfinanzhaushalt 2013

07.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**07**	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	**07.01**	Krankenhäuser
Produkt	**07.01.01**	Krankenhäuser

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR				
14	- Transferauszahlungen	-510.475,30	-510.000	-510.000	0	-510.000	-510.000	-510.000
	739900 Sonstige Transferauszahlungen	*-510.475,30*	*-510.000*	*-510.000*	*0*	*-510.000*	*-510.000*	*-510.000*
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-510.475,30**	**-510.000**	**-510.000**	**0**	**-510.000**	**-510.000**	**-510.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-510.475,30**	**-510.000**	**-510.000**	**0**	**-510.000**	**-510.000**	**-510.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-510.475,30**	**-510.000**	**-510.000**	**0**	**-510.000**	**-510.000**	**-510.000**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmittel**	**-510.475,30**	**-510.000**	**-510.000**	**0**	**-510.000**	**-510.000**	**-510.000**

Teilergebnisplan 2013

08

Produktbereich: **08** Sportförderung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	522.118,15	274.075	334.076	334.076	274.076	274.076
03	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	414,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	130.000	130.000	130.000	130.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***Ordentliche Erträge***	***522.532,15***	***275.075***	***465.076***	***465.076***	***405.076***	***405.076***
11	Personalaufwendungen	-55.985,87	-57.365	-59.031	-59.031	-59.031	-59.031
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.896,19	-173.575	-218.500	-211.000	-211.000	-211.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-279.450,54	-296.459	-283.751	-283.751	-283.751	-283.751
15	Transferaufwendungen	-314.209,36	-130.950	-209.561	-209.404	-209.244	-209.078
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-267.141,84	-22.400	-82.400	-82.400	-22.400	-22.400
17	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.026.683,80***	***680.749***	***853.243***	***845.586***	***785.426***	***785.260***
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-504.151,65**	**-405.674**	**-388.167**	**-380.510**	**-380.350**	**-380.184**
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	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-504.151,65**	**-405.674**	**-388.167**	**-380.510**	**-380.350**	**-380.184**
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**	**-504.151,65**	**-405.674**	**-388.167**	**-380.510**	**-380.350**	**-380.184**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.054,37	-158.852	-206.537	-206.537	-206.537	-206.537
29	**Ergebnis**	**-506.206,02**	**-564.526**	**-594.704**	**-587.047**	**-586.887**	**-586.721**

Teilfinanzhaushalt 2013

08

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR				
1	Steuer und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.042,40	17.000	77.000	0	77.000	17.000	17.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	414,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	130.000	0	130.000	130.000	130.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**265.456,40**	**18.000**	**208.000**	**0**	**208.000**	**148.000**	**148.000**
10	- Personalauszahlungen	-55.985,87	-57.365	-59.031	0	-59.031	-59.031	-59.031
11	- Versorungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.350,20	-173.575	-218.500	0	-211.000	-211.000	-211.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-120.461,49	-135.980	-214.742	0	-214.741	-214.742	-214.742
15	- Sonstige Auszahlungen	-269.521,84	-22.400	-82.400	0	-82.400	-22.400	-22.400
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-617.319,40**	**-389.320**	**-574.673**	**0**	**-567.172**	**-507.173**	**-507.173**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-351.863,00**	**-371.320**	**-366.673**	**0**	**-359.172**	**-359.173**	**-359.173**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	119.751,39	126.630	66.589	0	66.589	126.589	126.589
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	1.250,00	1.610	1.610	0	1.610	1.610	360
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**121.001,39**	**128.240**	**68.199**	**0**	**68.199**	**128.199**	**126.949**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.260,20	-366.000	-100.000	-500.000	-730.000	-200.000	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-7.564,44	-4.750	-5.000	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**	**-11.824,64**	**-370.750**	**-105.000**	**-500.000**	**-735.000**	**-205.000**	**-5.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**109.176,75**	**-242.510**	**-36.801**	**-500.000**	**-666.801**	**-76.801**	**121.949**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-242.686,25**	**-613.830**	**-403.474**	**-500.000**	**-1.025.973**	**-435.974**	**-237.224**
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**	**-242.686,25**	**-613.830**	**-403.474**	**-500.000**	**-1.025.973**	**-435.974**	**-237.224**

Stellenübersicht Produktgruppen

Produktbereich 08 - Sportförderung

Produkt-gruppe	Bezeichnung	2012 Zahl der Stellen	2012 besetzte Stellen 30.06.	2013 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 eines Entwurfs einer neuen Sportförderrichtlinie und Herbeiführung eines Beschluss bis spätestens 31.03.2013

1.2 Erarbeitung eines konkreten Entwurfs für eine neue Sporthalle im Stadtwesten und Herbeiführung eines Beschlusses über den Standort bis spätestens 30.06.2013

2.1 Erarbeitung einer neuen Hallenbenutzungsordnung

2.2 Ausbau des Sportzentrums Laubstiege
- Ausbau der Sanitärräume

Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 2012	Plan 2013
1.1 Beschluss Sportförderrichtlinie		< 31.03.2013
1.2 Beschluss Standort Sporthalle Stadtwesten		< 30.06.2013
2.1 Beschluss Hallenbenutzungsordnung		< 31.03.2013
2.2 Fertigstellung Sanitärräume		< 31.03.2013

Leistungsdaten	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012
Mitglieder in Sportvereinen des Stadtsportbundes	13.091	13.081	13.198	13.398
Gesamtfläche städt. Freisportanlagen	199.950	199.950	199.950	199.950

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Jahresergebnis je Einwohner/in	- 8,04 €	- 10,81 €	- 12,07 €	- 12,71 €
Jahresergebnis je Vereinsmitglied	- 28,78 €	- 38,35 €	- 42,14 €	- 44,39 €

Stellenplanauszug	2012 Zahl der Stellen	2012 besetzte Stellen 30.06.	2013 Zahl der Stellen
	1,10	1,10	1,10

Sportförderung	08.01.01.

Pos. 2 Zuwendungen und Allgemeine Umlagen

Sachkonto 414200
Der Kreiszuschuss zur Förderung des Sports beläuft sich jährlich gleichbleibend auf eine Höhe von ca. 17 T€.

Sachkonto 416100
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sportanlagen.

Pos. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto 441100
Durch die neuen Sportförderrichtlinien werden Erträge in Höhe von 130 T€ für die Vermietung von Sporthallen erwartet.

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonten: 521100
Die Unterhaltung der Sportanlagen und -plätze erfolgen in der Regel über den städtischen ZBU. Hierfür wird ein Aufwand in Höhe von ca. 122 T€ fällig.

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) sowie den beiden Minispielfeldern.

Sachkonten: 529200
Sportliche Wettkämpfe und Sportabzeichen (1 T€) sowie Überprüfung der Lichtmastenanlagen (7,5 T€).

Pos. 14 Bilanzielle Abschreibungen

Sachkonten: 571400, 571500, 571600, 571900
Abschreibungen werden produktscharf ausgewiesen.

Pos. 15 Transferaufwendungen

Sachkonten: 531800

Durch die neuen Sportförderrichtlinien werden sich die Zuschüsse erhöhen. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

	2013	*vgl. 20121*
➢ Zuschuss Jugendförderung	80.000 €	*0 €*
➢ Zuschuss Übungsleitertätigkeit	50.000 €	*49.230 €*
➢ Zuschuss Förderung Leistungssports	3.000 €	*3.000 €*
➢ Zuschuss für vereinseigene Sportplätze	65.000 €	*67.000 €*
➢ Zuschüsse für Mieten und Pachten von Sportplätzen	6.000 €	*6.000 €*
Zuschüsse gesamt:	204.000 €	*125.230 €*

Sachkonto 532800

Hierbei handelt es sich um die Schuldendiensthilfe an den TV Gronau zur Erweiterung des Vereinsheimes an der Laubstiege (Zinsen). Die Deckung erfolgt über die Sportpauschale.

Pos. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 549600

Das Ergebnis 2011 weicht aufgrund der Weiterleitung der Konjunkturmittel (s.o. SK 414100) deutlich von den regelmäßigen Ansätzen ab. 2013/14werden zusätzlich 60 T€/jährlich für Investitionskostenzuschüsse der Sportschützenvereine aus der Sportpauschale bereitgestellt. Die Zuschüsse an Sportvereine für Investitionen etc. verbleiben ansonsten auf dem bisherigen Niveau.

Finanzplanung 2013

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

Teilergebnisplan 2013

08.01.01

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.01 Sportförderung
Produkt: 08.01.01 Sportförderung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	522.118,15	274.075	334.076	334.076	274.076	274.076
414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*247.961,40*	*0*	*60.000*	*60.000*	*0*	*0*
414200	*Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV*	*17.081,00*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen*	*257.075,75*	*257.075*	*257.076*	*257.076*	*257.076*	*257.076*
04	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	414,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
432900	*Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	*414,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	130.000	130.000	130.000	130.000
441100	*Erträge aus Vermietung und Verpachtung*	*0,00*	*0*	*130.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*
10	***Ordentliche Erträge***	***522.532,15***	***275.075***	***465.076***	***465.076***	***405.076***	***405.076***
11	Personalaufwendungen	-55.985,87	-57.365	-59.031	-59.031	-59.031	-59.031
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*-43.596,51*	*-44.518*	*-45.988*	*-45.988*	*-45.988*	*-45.988*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*-3.498,69*	*-3.632*	*-3.706*	*-3.706*	*-3.706*	*-3.706*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*-8.890,67*	*-9.215*	*-9.337*	*-9.337*	*-9.337*	*-9.337*
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.896,19	-173.575	-218.500	-211.000	-211.000	-211.000
521100	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*-37.841,05*	*-76.000*	*-122.500*	*-122.500*	*-122.500*	*-122.500*
523200	*Erstattungen an Gemeinden/GV*	*-4.455,52*	*-12.500*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
523500	*Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*-66.239,62*	*-70.000*	*-70.000*	*-70.000*	*-70.000*	*-70.000*
524100	*Aufwendungen für die Bewirtschaftung*	*0,00*	*-6.175*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*-590,84*	*-1.900*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
529200	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*-769,16*	*-7.000*	*-8.500*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
14	Bilanzielle Abschreibungen	-279.450,54	-296.459	-283.751	-283.751	-283.751	-283.751
571400	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge*	*-1.594,94*	*-1.595*	*-1.595*	*-1.595*	*-1.595*	*-1.595*
571500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*-1.615,28*	*-1.412*	*-1.916*	*-1.916*	*-1.916*	*-1.916*
571600	*Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände*	*0,00*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
571900	*Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen*	*-276.240,32*	*-289.452*	*-276.240*	*-276.240*	*-276.240*	*-276.240*
15	Transferaufwendungen	-314.209,36	-130.950	-209.561	-209.404	-209.244	-209.078
531800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*-113.962,88*	*-125.230*	*-204.000*	*-204.000*	*-204.000*	*-204.000*
532800	*Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche*	*-200.246,48*	*-5.720*	*-5.561*	*-5.404*	*-5.244*	*-5.078*
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-267.141,84	-22.400	-82.400	-82.400	-22.400	-22.400
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*-319,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
544200	*Versicherungsbeiträge*	*-1.715,22*	*-1.900*	*-1.900*	*-1.900*	*-1.900*	*-1.900*
549600	*Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen*	*-265.107,62*	*-20.000*	*-80.000*	*-80.000*	*-20.000*	*-20.000*
17	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.026.683,80***	***680.749***	***853.243***	***845.586***	***785.426***	***785.260***
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-504.151,65**	**-405.674**	**-388.167**	**-380.510**	**-380.350**	**-380.184**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-504.151,65**	**-405.674**	**-388.167**	**-380.510**	**-380.350**	**-380.184**
26	**Jahresergebnis**	**-504.151,65**	**-405.674**	**-388.167**	**-380.510**	**-380.350**	**-380.184**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.054,37	-158.852	-206.537	-206.537	-206.537	-206.537
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*-2.054,37*	*-2.352*	*-2.537*	*-2.537*	*-2.537*	*-2.537*
581101	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement*	*0,00*	*-156.500*	*-204.000*	*-204.000*	*-204.000*	*-204.000*
29	**Ergebnis**	**-506.206,02**	**-564.526**	**-594.704**	**-587.047**	**-586.887**	**-586.721**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
08.01.01.00	Sportförderung	-506.206,02	-564.526	-594.704	-587.047	-586.887	-586.721

Teilfinanzhaushalt 2013

08.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**08**	Sportförderung
Produktgruppe	**08.01**	Sportförderung
Produkt	**08.01.01**	Sportförderung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.042,40	17.000	77.000	0	77.000	17.000	17.000
614100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*247.961,40*	*0*	*60.000*	*0*	*60.000*	*0*	*0*
614200	*Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV*	*17.081,00*	*17.000*	*17.000*	*0*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	414,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
632900	*Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	*414,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	130.000	0	130.000	130.000	130.000
641100	*Einzahlungen aus Vermietung und Verpachtung*	*0,00*	*0*	*130.000*	*0*	*130.000*	*130.000*	*130.000*
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**265.456,40**	**18.000**	**208.000**	**0**	**208.000**	**148.000**	**148.000**
10	- Personalauszahlungen	-55.985,87	-57.365	-59.031	0	-59.031	-59.031	-59.031
701200	*Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte*	*-43.596,51*	*-44.518*	*-45.988*	*0*	*-45.988*	*-45.988*	*-45.988*
702200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*-3.498,69*	*-3.632*	*-3.706*	*0*	*-3.706*	*-3.706*	*-3.706*
703200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*-8.890,67*	*-9.215*	*-9.337*	*0*	*-9.337*	*-9.337*	*-9.337*
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.350,20	-173.575	-218.500	0	-211.000	-211.000	-211.000
721100	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*-95.174,37*	*-76.000*	*-122.500*	*0*	*-122.500*	*-122.500*	*-122.500*
723200	*Erstattungen an Gemeinden/GV*	*-6.888,88*	*-12.500*	*-6.000*	*0*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
723500	*Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*-67.630,07*	*-70.000*	*-70.000*	*0*	*-70.000*	*-70.000*	*-70.000*
724100	*Auszahlungen für die Bewirtschaftung*	*0,00*	*-6.175*	*-10.000*	*0*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
725500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*-590,84*	*-1.900*	*-1.500*	*0*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
729200	*Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen*	*-1.066,04*	*-7.000*	*-8.500*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
14	- Transferauszahlungen	-120.461,49	-135.980	-214.742	0	-214.741	-214.742	-214.742
731800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*-113.755,88*	*-125.230*	*-204.000*	*0*	*-204.000*	*-204.000*	*-204.000*
732800	*Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche*	*-6.705,61*	*-10.750*	*-10.742*	*0*	*-10.741*	*-10.742*	*-10.742*
15	- Sonstige Auszahlungen	-269.521,84	-22.400	-82.400	0	-82.400	-22.400	-22.400
743100	*Geschäftsauszahlungen*	*-319,00*	*-500*	*-500*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*
744200	*Versicherungsbeiträge*	*-1.715,22*	*-1.900*	*-1.900*	*0*	*-1.900*	*-1.900*	*-1.900*
749600	*Nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen*	*-267.487,62*	*-20.000*	*-80.000*	*0*	*-80.000*	*-20.000*	*-20.000*
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-617.319,40**	**-389.320**	**-574.673**	**0**	**-567.172**	**-507.173**	**-507.173**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-351.863,00**	**-371.320**	**-366.673**	**0**	**-359.172**	**-359.173**	**-359.173**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	119.751,39	126.630	66.589	0	66.589	126.589	126.589
681100	*Investitionszuweisungen vom Land*	*119.751,39*	*126.630*	*66.589*	*0*	*66.589*	*126.589*	*126.589*
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.250,00	1.610	1.610	0	1.610	1.610	360
686810	*Laufzeit bis einschl. 1 Jahr*	*1.250,00*	*1.610*	*1.610*	*0*	*1.610*	*1.610*	*360*
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**121.001,39**	**128.240**	**68.199**	**0**	**68.199**	**128.199**	**126.949**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.260,20	-366.000	-100.000	-500.000	-730.000	-200.000	0
785200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*-4.260,20*	*-366.000*	*-100.000*	*-500.000*	*-730.000*	*-200.000*	*0*
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von beweql. Anlagevermögen	-7.564,44	-4.750	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
783100	*Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro*	*-7.564,44*	*-4.750*	*-5.000*	*0*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.824,64**	**-370.750**	**-105.000**	**-500.000**	**-735.000**	**-205.000**	**-5.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**109.176,75**	**-242.510**	**-36.801**	**-500.000**	**-666.801**	**-76.801**	**121.949**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-242.686,25**	**-613.830**	**-403.474**	**-500.000**	**-1.025.973**	**-435.974**	**-237.224**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmittel**	**-242.686,25**	**-613.830**	**-403.474**	**-500.000**	**-1.025.973**	**-435.974**	**-237.224**

Teilfinanzplan 2013 (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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Maßnahme: FD 340-59 Erweiterung der Sportanlage an der Laubstiege									
für Baumaßnahmen	-4	-350	-100	-500	-500	-200	0	-354	-1.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-4	-350	-100	-500	-500	-200	0	-354	-1.000
09122.40003 Errrichtung eines weiteren Sportplatzes	-4	-350	-100	-500	-500	-200	0	-354	-1.000
Summe der investiven Auszahlungen	***-4***	***-350***	***-100***	***-500***	***-500***	***-200***	***0***	***-354***	***-1.000***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4**	**-350**	**-100**	**-500**	**-500**	**-200**	**0**	**-354**	**-1.000**
Maßnahme: FD 340-65 Erneuerung der Rundlaufbah und der 6 Streckenlaufbahnen (Kampfbahn C) mit Kunststoffbelag - Sportanlage Laubstiege									
für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-200	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-200	0	0	0	0
09122.40012 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen (Sanierung der Rundlaufbahn Sportanlage Laubstiege	0	0	0	0	-200	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***0***	***0***	***0***	***-200***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 340-7 Sportstättenpauschle									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120	127	67	0	67	127	127	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	120	127	67	0	67	127	127	0	0
90000.36141 Sportstättenpauschale	120	127	67	0	67	127	127	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	***120***	***127***	***67***	***0***	***67***	***127***	***127***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**120**	**127**	**67**	**0**	**67**	**127**	**127**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Summe der investiven Einzahlungen	**1**	**2**	**2**	**0**	**2**	**2**	**0**	**0**	**0**
686810 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	*1*	*2*	*2*	*0*	*2*	*2*	*0*	*0*	*0*
55000.32700 Rückflüsse Darlehen Reitverein Epe	1	1	1	0	1	1	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-8**	**-21**	**-5**	**0**	**-35**	**-5**	**-5**	**0**	**0**
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*-8*	*-5*	*-5*	*0*	*-5*	*-5*	*-5*	*0*	*0*
56000.93520 Erwerb von Sachen des Anlagevermögens für Turn- und Sporthallen (jährl. Pauschalansatz)	8	-5	-5	0	-5	-5	-5	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0*	*-16*	*0*	*0*	*-30*	*0*	*0*	*0*	*0*
09122.40009 Unterbau/Sanierung Basketball-Anlage auf dem Stadtparksportplatz	0	0	0	0	-30	0	0	0	0
09122.40010 Schlitzdrainagen für die Kampfbahn Typ B (Fortuna Gronau)	0	-16	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszhalungen)	**-6**	**-19**	**-3**	**0**	**-33**	**-3**	**-5**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2013

09

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

lfd. Nr.	Erträgs- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				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	23.151,82	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.318,00	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	277.511,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***Ordentliche Erträge***	***308.980,82***	***30.000***	***26.000***	***26.000***	***26.000***	***26.000***
11	Personalaufwendungen	-223.223,65	-294.039	-274.040	-274.040	-274.040	-274.040
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.743,30	-100.000	-150.000	-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	-20.186,46	-9.200	-159.200	-109.200	-109.200	-109.200
17	***Ordentliche Aufwendungen***	***285.153,41***	***403.239***	***583.240***	***408.240***	***408.240***	***408.240***
18	**Ordentliches Ergebnis**	**23.827,41**	**-373.239**	**-557.240**	**-382.240**	**-382.240**	**-382.240**
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	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**23.827,41**	**-373.239**	**-557.240**	**-382.240**	**-382.240**	**-382.240**
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**	**23.827,41**	**-373.239**	**-557.240**	**-382.240**	**-382.240**	**-382.240**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.200,60	-30.408	-33.026	-33.026	-33.026	-33.026
29	**Ergebnis**	**6.626,81**	**-403.647**	**-590.266**	**-415.266**	**-415.266**	**-415.266**

Teilfinanzhaushalt 2013

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR				
1	Steuer und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.151,82	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.318,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.469,82**	**30.000**	**26.000**	**0**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
10	- Personalauszahlungen	-223.223,65	-294.039	-274.040	0	-274.040	-274.040	-274.040
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.393,27	-100.000	-150.000	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	-20.384,58	-9.200	-159.200	0	-109.200	-109.200	-109.200
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-275.001,50**	**-403.239**	**-583.240**	**0**	**-408.240**	**-408.240**	**-408.240**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-243.531,68**	**-373.239**	**-557.240**	**0**	**-382.240**	**-382.240**	**-382.240**
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**	**-243.531,68**	**-373.239**	**-557.240**	**0**	**-382.240**	**-382.240**	**-382.240**
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**	**-243.531,68**	**-373.239**	**-557.240**	**0**	**-382.240**	**-382.240**	**-382.240**

Stellenübersicht Produktgruppen

Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt-gruppe	Bezeichnung	2012 Zahl der Stellen	2012 besetzte Stellen 30.06.	2013 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

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Jahresergebnis je Einwohner/in	- 6,08 €	0,14 €	- 8,63 €	- 12,62 €

Stellenplanauszug	2012		2013
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	3,47	3,47	3,47

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 09.01.01.

Pos. 11 Personalaufwendungen

Sachkonten: 501100 bis 506100
Die Zuordnung eines Stellenanteiles wurde im Jahr 2012 vom Produkt 09.01.01 nach 01.06.02 geändert.

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonten: 529200
Pauschaler jährlicher Ansatz in Höhe von 50 T€ für allgemeine Planungen, Gutachten und Vermessungen. Für die Aufstellung eines städtebaulichen Entwicklungskonzeptes für die Innenstadt Gronau wird darüber hinaus ein Betrag in Höhe von 100 T€ im Jahr 2013 bereitgestellt.

Pos. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 549600
Kompensationsverpflichtungen aus Bauleitplanungen werden u.a. für den B-Plan 227-III (Erweiterung des Industriegebietes „Am Berge" östlich der Steinfurter Straße) erwartet.

Mittelfristig werden für kommende Ausgleichsmaßnahmen u.a. GE-Gebiete Steinfurter Str.; Sportanlagen Eper Bülten und Sportanlage Laubstiege jährliche Aufwendungen in Höhe von pauschal 100 T€ eingeplant.

Teilergebnisplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
04	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	23.151,82	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
431100	*Verwaltungsgebühren*	*23.151,82*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.318,00	0	0	0	0	0
448800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*8.318,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	Sonstige ordentliche Erträge	277.511,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
458010	*Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Verbindlichkeiten*	*277.511,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
459900	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*0,00*	*5.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
10	***Ordentliche Erträge***	***308.980,82***	***30.000***	***26.000***	***26.000***	***26.000***	***26.000***
11	Personalaufwendungen	-223.223,65	-294.039	-274.040	-274.040	-274.040	-274.040
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*-176.709,79*	*-231.155*	*-215.914*	*-215.914*	*-215.914*	*-215.914*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*-13.978,05*	*-18.498*	*-17.171*	*-17.171*	*-17.171*	*-17.171*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*-32.535,81*	*-44.386*	*-40.955*	*-40.955*	*-40.955*	*-40.955*
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.743,30	-100.000	-150.000	-25.000	-25.000	-25.000
529200	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*-41.743,30*	*-100.000*	*-150.000*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.186,46	-9.200	-159.200	-109.200	-109.200	-109.200
541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*-2.478,51*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*-9.389,95*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*
549600	*Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen*	*-8.318,00*	*0*	*-150.000*	*-100.000*	*-100.000*	*-100.000*
17	***Ordentliche Aufwendungen***	***285.153,41***	***403.239***	***583.240***	***408.240***	***408.240***	***408.240***
18	**Ordentliches Ergebnis**	**23.827,41**	**-373.239**	**-557.240**	**-382.240**	**-382.240**	**-382.240**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**23.827,41**	**-373.239**	**-557.240**	**-382.240**	**-382.240**	**-382.240**
26	**Jahresergebnis**	**23.827,41**	**-373.239**	**-557.240**	**-382.240**	**-382.240**	**-382.240**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.200,60	-30.408	-33.026	-33.026	-33.026	-33.026
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*-17.200,60*	*-26.408*	*-30.026*	*-30.026*	*-30.026*	*-30.026*
581101	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement*	*0,00*	*-4.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
29	**Ergebnis**	**6.626,81**	**-403.647**	**-590.266**	**-415.266**	**-415.266**	**-415.266**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
09.01.01.00	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	6.626,81	-403.647	-590.266	-415.266	-415.266	-415.266

Teilfinanzhaushalt 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
					in EUR				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		23.151,82	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	631100	*Verwaltungsgebühren*	*23.151,82*	*25.000*	*25.000*	*0*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		8.318,00	0	0	0	0	0	0
	648800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*8.318,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	659900	*Andere sonstige ordentliche Einzahlungen*	*0,00*	*5.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**31.469,82**	**30.000**	**26.000**	**0**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
10	- Personalauszahlungen		-223.223,65	-294.039	-274.040	0	-274.040	-274.040	-274.040
	701200	*Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte*	*-176.709,79*	*-231.155*	*-215.914*	*0*	*-215.914*	*-215.914*	*-215.914*
	702200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*-13.978,05*	*-18.498*	*-17.171*	*0*	*-17.171*	*-17.171*	*-17.171*
	703200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*-32.535,81*	*-44.386*	*-40.955*	*0*	*-40.955*	*-40.955*	*-40.955*
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-31.393,27	-100.000	-150.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	728100	*Auszahlungen für sonstige Sachleistungen*	*-892,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	729200	*Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen*	*-30.500,77*	*-100.000*	*-150.000*	*0*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*
15	- Sonstige Auszahlungen		-20.384,58	-9.200	-159.200	0	-109.200	-109.200	-109.200
	741220	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*-2.478,51*	*-1.200*	*-1.200*	*0*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*
	743100	*Geschäftsauszahlungen*	*-9.588,07*	*-8.000*	*-8.000*	*0*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*
	749600	*Nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen*	*-8.318,00*	*0*	*-150.000*	*0*	*-100.000*	*-100.000*	*-100.000*
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-275.001,50**	**-403.239**	**-583.240**	**0**	**-408.240**	**-408.240**	**-408.240**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-243.531,68**	**-373.239**	**-557.240**	**0**	**-382.240**	**-382.240**	**-382.240**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-243.531,68**	**-373.239**	**-557.240**	**0**	**-382.240**	**-382.240**	**-382.240**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmittel**		**-243.531,68**	**-373.239**	**-557.240**	**0**	**-382.240**	**-382.240**	**-382.240**

Teilergebnisplan 2013

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	464.954,60	377.000	454.500	424.500	424.500	424.500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.656,04	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	17.932,39	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
08	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***Ordentliche Erträge***	***484.543,03***	***392.000***	***472.000***	***442.000***	***442.000***	***442.000***
11	Personalaufwendungen	-833.611,75	-781.415	-771.609	-771.609	-771.609	-771.609
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-736,74	-20.975	-51.000	-11.000	-11.000	-11.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-172,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-47.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.215,53	-10.750	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250
17	***Ordentliche Aufwendungen***	***896.736,02***	***823.140***	***841.859***	***801.859***	***801.859***	***801.859***
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-412.192,99**	**-431.140**	**-369.859**	**-359.859**	**-359.859**	**-359.859**
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	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-412.192,99**	**-431.140**	**-369.859**	**-359.859**	**-359.859**	**-359.859**
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**	**-412.192,99**	**-431.140**	**-369.859**	**-359.859**	**-359.859**	**-359.859**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.140,00	-30.291	-34.741	-34.741	-34.741	-34.741
29	**Ergebnis**	**-437.332,99**	**-461.431**	**-404.600**	**-394.600**	**-394.600**	**-394.600**

Teilfinanzhaushalt 2013

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR				
1	Steuer und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	462.166,80	377.000	454.500	0	424.500	424.500	424.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	305,06	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	19.152,23	10.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**481.624,09**	**392.000**	**472.000**	**0**	**442.000**	**442.000**	**442.000**
10	- Personalauszahlungen	-713.672,39	-740.190	-733.841	0	-733.841	-733.841	-733.841
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-729,79	-20.975	-51.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-48.226,65	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.048,10	-10.750	-9.250	0	-9.250	-9.250	-9.250
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-770.676,93**	**-781.915**	**-804.091**	**0**	**-764.091**	**-764.091**	**-764.091**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-289.052,84**	**-389.915**	**-332.091**	**0**	**-322.091**	**-322.091**	**-322.091**
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	-172,00	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**	**-172,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-172,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-289.224,84**	**-389.915**	**-332.091**	**0**	**-322.091**	**-322.091**	**-322.091**
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**	**-289.224,84**	**-389.915**	**-332.091**	**0**	**-322.091**	**-322.091**	**-322.091**

Stellenübersicht Produktgruppen

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

Produkt-gruppe	Bezeichnung	2012 Zahl der Stellen	2012 besetzte Stellen 30.06	2013 Zahl der Stellen
10.01	Bauen	9,52	9,40	9,52
10.02	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung	4,10	3,15	3,81
Stellen Produktbereich 10 insgesamt		13,62	12,55	13,33

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

Leistungsdaten	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012
Arbeitsvorgänge insgesamt	925	993	886	931
davon Bauanträge/-voranfragen insgesamt	429	433	407	419
- gewerbliche Vorhaben	70	33	51	37
- sonstige Vorhaben	359	400	356	382
davon Freistellungs-/Anzeigeverfahren	121	110	93	105
davon BImSch-/Planfeststellungverfahren	46	33	28	18
davon Teilungsanträge	38	29	33	41
davon Abgeschlossenheitsbe-scheinigungen	19	23	15	32
davon ordnungsbehördliche Verfahren/ Bußgelder	32	33	24	25
davon Baulasten/Baulastenauskunft	93	78	96	142
davon sonstiges (u.a. Bauberatungen, Nachbarbeschwerden)	147	254	190	149

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Jahresergebnis je Einwohner/in	- 1,08 €	- 2,71 €	- 4,02 €	- 3,22 €

Stellenplanauszug	2012		2013
	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 eine Summe in Höhe von 400 T€ erhöht.

Pos. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 543100
Anpassung an die tatsächliche Aufwandsentwicklung.

Teilergebnisplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
04	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	460.104,90	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
431100	*Verwaltungsgebühren*	*460.104,90*	*350.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*
07	Sonstige ordentliche Erträge	14.448,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
456100	*Bußgelder, Zwangsgelder pp.*	*11.763,23*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
458020	*Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*2.685,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	***Ordentliche Erträge***	***474.553,29***	***360.000***	***410.000***	***410.000***	***410.000***	***410.000***
11	Personalaufwendungen	-573.407,47	-524.143	-534.560	-534.560	-534.560	-534.560
501100	*Bezüge der Beamten*	*-152.023,21*	*-155.565*	*-158.138*	*-158.138*	*-158.138*	*-158.138*
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*-241.586,63*	*-252.107*	*-257.923*	*-257.923*	*-257.923*	*-257.923*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*-19.295,42*	*-20.262*	*-20.647*	*-20.647*	*-20.647*	*-20.647*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*-47.388,05*	*-50.061*	*-50.930*	*-50.930*	*-50.930*	*-50.930*
504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*-15.339,45*	*-12.702*	*-13.955*	*-13.955*	*-13.955*	*-13.955*
505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*-75.624,74*	*-24.890*	*-24.535*	*-24.535*	*-24.535*	*-24.535*
506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*-22.149,97*	*-8.556*	*-8.432*	*-8.432*	*-8.432*	*-8.432*
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-736,74	-975	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*-72,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
528100	*Aufwendungen für sonstige Sachleistungen*	*-75,28*	*-475*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
529200	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*-589,06*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
14	Bilanzielle Abschreibungen	-172,00	0	0	0	0	0
571600	*Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände*	*-172,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.762,24	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*-1.202,25*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*-4.733,16*	*-7.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
547320	*Wertkorrekturen zu Forderungen*	*-6.826,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	***Ordentliche Aufwendungen***	***587.078,45***	***533.118***	***542.560***	***542.560***	***542.560***	***542.560***
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-112.525,16**	**-173.118**	**-132.560**	**-132.560**	**-132.560**	**-132.560**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-112.525,16**	**-173.118**	**-132.560**	**-132.560**	**-132.560**	**-132.560**
26	**Jahresergebnis**	**-112.525,16**	**-173.118**	**-132.560**	**-132.560**	**-132.560**	**-132.560**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.119,04	-14.888	-18.079	-18.079	-18.079	-18.079
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*-14.119,04*	*-14.888*	*-18.079*	*-18.079*	*-18.079*	*-18.079*
29	**Ergebnis**	**-126.644,20**	**-188.006**	**-150.639**	**-150.639**	**-150.639**	**-150.639**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
10.01.01.00	Bauordnung, Bau- und Bürgerberatung	-126.644,20	-188.006	-150.639	-150.639	-150.639	-150.639

Teilfinanzhaushalt 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	455.748,60	350.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	631100 Verwaltungsgebühren	*455.748,60*	*350.000*	*400.000*	*0*	*400.000*	*400.000*	*400.000*
7	+ Sonstige Einzahlungen	15.841,73	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	656100 Bußgelder, Zwangsgelder	*15.841,73*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**471.590,33**	**360.000**	**410.000**	**0**	**410.000**	**410.000**	**410.000**
10	- Personalauszahlungen	-475.974,84	-490.697	-501.593	0	-501.593	-501.593	-501.593
	701100 Dienstauszahlungen Beamte	*-152.365,29*	*-155.565*	*-158.138*	*0*	*-158.138*	*-158.138*	*-158.138*
	701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*-241.586,63*	*-252.107*	*-257.923*	*0*	*-257.923*	*-257.923*	*-257.923*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-19.295,42*	*-20.262*	*-20.647*	*0*	*-20.647*	*-20.647*	*-20.647*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-47.388,05*	*-50.061*	*-50.930*	*0*	*-50.930*	*-50.930*	*-50.930*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-15.339,45*	*-12.702*	*-13.955*	*0*	*-13.955*	*-13.955*	*-13.955*
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-729,79	-975	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-65,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*-75,28*	*-475*	*-500*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*
	729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*-589,06*	*-500*	*-500*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.666,82	-8.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*-1.121,95*	*-1.000*	*-1.000*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
	743100 Geschäftsauszahlungen	*-4.544,87*	*-7.000*	*-6.000*	*0*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-482.371,45**	**-499.672**	**-509.593**	**0**	**-509.593**	**-509.593**	**-509.593**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.781,12**	**-139.672**	**-99.593**	**0**	**-99.593**	**-99.593**	**-99.593**
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-172,00	0	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*-172,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-172,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-172,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-10.953,12**	**-139.672**	**-99.593**	**0**	**-99.593**	**-99.593**	**-99.593**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmittel**	**-10.953,12**	**-139.672**	**-99.593**	**0**	**-99.593**	**-99.593**	**-99.593**

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)

Leistungsdaten	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012
Anzahl geschützter Objekte	96	96	346	346
davon Eigentum der Stadt Gronau	18	18	14	14
davon Eigentum Bund/Land	3	3	4	4
davon Eigentum der Kirchen	11	11	10	10
davon Privateigentum	64	64	318	318

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Jahresergebnis je Einwohner/in	- 0,71 €	- 1,70 €	- 0,79 €	- 0,80 €

Stellenplanauszug	2012		2013
	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
Hierbei handelt es sich um Gebühren für denkmalrechtliche Bescheinigungen gem. § 40 DSchG NW.

Pos. 15 Transferaufwendungen

Sachkonto 531800
Die Zuschüsse zur Förderung privater Baudenkmäler werden von jährlich 5 T€ €uro auf nunmehr 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.

Weitere Mittel in Höhe von 42 T€ waren im Haushalt 2011 als Zuschuss zur Sanierung des Turmhelms an der Ev. Stadtkirche hier noch eingeplant.

Teilergebnisplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
04	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	395,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
431100	*Verwaltungsgebühren*	*395,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
10	***Ordentliche Erträge***	***395,00***	***7.000***	***7.000***	***7.000***	***7.000***	***7.000***
11	Personalaufwendungen	-31.276,15	-32.528	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*-24.602,45*	*-25.456*	*-25.962*	*-25.962*	*-25.962*	*-25.962*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*-1.958,20*	*-2.049*	*-2.073*	*-2.073*	*-2.073*	*-2.073*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*-4.715,50*	*-5.023*	*-5.065*	*-5.065*	*-5.065*	*-5.065*
15	Transferaufwendungen	-47.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
531800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*-47.000,00*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-663,00	-250	-250	-250	-250	-250
541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*-594,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*-69,00*	*-250*	*-250*	*-250*	*-250*	*-250*
17	***Ordentliche Aufwendungen***	***78.939,15***	***42.778***	***43.350***	***43.350***	***43.350***	***43.350***
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-78.544,15**	**-35.778**	**-36.350**	**-36.350**	**-36.350**	**-36.350**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-78.544,15**	**-35.778**	**-36.350**	**-36.350**	**-36.350**	**-36.350**
26	**Jahresergebnis**	**-78.544,15**	**-35.778**	**-36.350**	**-36.350**	**-36.350**	**-36.350**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.008,50	-1.063	-1.291	-1.291	-1.291	-1.291
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*-1.008,50*	*-1.063*	*-1.291*	*-1.291*	*-1.291*	*-1.291*
29	**Ergebnis**	**-79.552,65**	**-36.841**	**-37.641**	**-37.641**	**-37.641**	**-37.641**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
10.01.02.00	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-79.552,65	-36.841	-37.641	-37.641	-37.641	-37.641

Teilfinanzhaushalt 2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	631100 Verwaltungsgebühren	*395,00*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**395,00**	**7.000**	**7.000**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
10	- Personalauszahlungen	-31.276,15	-32.528	-33.100	0	-33.100	-33.100	-33.100
	701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*-24.602,45*	*-25.456*	*-25.962*	*0*	*-25.962*	*-25.962*	*-25.962*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-1.958,20*	*-2.049*	*-2.073*	*0*	*-2.073*	*-2.073*	*-2.073*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-4.715,50*	*-5.023*	*-5.065*	*0*	*-5.065*	*-5.065*	*-5.065*
14	- Transferauszahlungen	-48.226,65	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*-48.226,65*	*-10.000*	*-10.000*	*0*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
15	- Sonstige Auszahlungen	-663,00	-250	-250	0	-250	-250	-250
	741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*-594,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	743100 Geschäftsauszahlungen	*-69,00*	*-250*	*-250*	*0*	*-250*	*-250*	*-250*
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-80.165,80**	**-42.778**	**-43.350**	**0**	**-43.350**	**-43.350**	**-43.350**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-79.770,80**	**-35.778**	**-36.350**	**0**	**-36.350**	**-36.350**	**-36.350**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-79.770,80**	**-35.778**	**-36.350**	**0**	**-36.350**	**-36.350**	**-36.350**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmittel**	**-79.770,80**	**-35.778**	**-36.350**	**0**	**-36.350**	**-36.350**	**-36.350**

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

Leistungsdaten	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012
laufende Umlegungsverfahren	6	7	7	6

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Jahresergebnis je Einwohner/in	- 1,36 €	- 1,08 €	- 1,27 €	- 1,24 €

Stellenplanauszug	2012		2013
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	0,80	0,80	0,80

Bodenordnung	10.01.03.

Pos. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto 431100

Die Kosten der Bodenordnung/Umlegung werden in voller Höhe von den jeweils am Verfahren Beteiligten getragen, so dass der Ertrag (SK 431100) und der Aufwand (SK 529200) in der Regel identisch ist.

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 529200

Ansatz für Umlegungskosten (siehe Begründung SK 431100).

Teilergebnisplan 2013

10.01.03

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.01** Bauen
Produkt: **10.01.03** Bodenordnung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
04	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	50.000	20.000	20.000	20.000
431100	*Verwaltungsgebühren*	*0,00*	*20.000*	*50.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
10	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***20.000***	***50.000***	***20.000***	***20.000***	***20.000***
11	Personalaufwendungen	-47.158,96	-54.445	-52.120	-52.120	-52.120	-52.120
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*-36.995,03*	*-42.490*	*-40.771*	*-40.771*	*-40.771*	*-40.771*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*-2.948,90*	*-3.425*	*-3.255*	*-3.255*	*-3.255*	*-3.255*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*-7.215,03*	*-8.530*	*-8.094*	*-8.094*	*-8.094*	*-8.094*
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.000	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000
529200	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*0,00*	*-20.000*	*-50.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
17	***Ordentliche Aufwendungen***	***47.158,96***	***74.445***	***102.120***	***62.120***	***62.120***	***62.120***
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-47.158,96**	**-54.445**	**-52.120**	**-42.120**	**-42.120**	**-42.120**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-47.158,96**	**-54.445**	**-52.120**	**-42.120**	**-42.120**	**-42.120**
26	**Jahresergebnis**	**-47.158,96**	**-54.445**	**-52.120**	**-42.120**	**-42.120**	**-42.120**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.276,30	-5.030	-5.719	-5.719	-5.719	-5.719
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*-3.276,30*	*-5.030*	*-5.719*	*-5.719*	*-5.719*	*-5.719*
29	**Ergebnis**	**-50.435,26**	**-59.475**	**-57.839**	**-47.839**	**-47.839**	**-47.839**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
10.01.03.00	Bodenordnung	-50.435,26	-59.475	-57.839	-47.839	-47.839	-47.839

Teilfinanzhaushalt 2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
					in EUR				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	20.000	50.000	0	20.000	20.000	20.000
	631100	*Verwaltungsgebühren*	*0,00*	*20.000*	*50.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**20.000**	**50.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
10	- Personalauszahlungen		-47.158,96	-54.445	-52.120	0	-52.120	-52.120	-52.120
	701200	*Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte*	*-36.995,03*	*-42.490*	*-40.771*	*0*	*-40.771*	*-40.771*	*-40.771*
	702200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*-2.948,90*	*-3.425*	*-3.255*	*0*	*-3.255*	*-3.255*	*-3.255*
	703200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*-7.215,03*	*-8.530*	*-8.094*	*0*	*-8.094*	*-8.094*	*-8.094*
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	-20.000	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	729200	*Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen*	*0,00*	*-20.000*	*-50.000*	*0*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-47.158,96**	**-74.445**	**-102.120**	**0**	**-62.120**	**-62.120**	**-62.120**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-47.158,96**	**-54.445**	**-52.120**	**0**	**-42.120**	**-42.120**	**-42.120**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-47.158,96**	**-54.445**	**-52.120**	**0**	**-42.120**	**-42.120**	**-42.120**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmittel**		**-47.158,96**	**-54.445**	**-52.120**	**0**	**-42.120**	**-42.120**	**-42.120**

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 2012	Plan 2013
1.1 Durchschnittliche Wartezeit	< 3 Minuten	< 3 Minuten

Leistungsdaten	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012
Wohngeldanträge	3.197	2.590	2.436	1.820
Wohnberechtigungsscheine	415	360	346	307

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Jahresergebnis je Einwohner/in	- 3,52 €	- 3,86 €	- 3,79 €	- 3,39 €

Stellenplanauszug	2012		2013
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	4,10	3,15	3,81

Wohnungsbau- und Wohnraumförderung	10.02.01.

Teilergebnisplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
04	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	4.454,70	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
431100	*Verwaltungsgebühren*	*4.454,70*	*5.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.656,04	0	0	0	0	0
448800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*1.656,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	Sonstige ordentliche Erträge	3.484,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
456100	*Bußgelder, Zwangsgelder pp.*	*3.484,00*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
10	***Ordentliche Erträge***	***9.594,74***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
11	Personalaufwendungen	-181.769,17	-170.299	-151.829	-151.829	-151.829	-151.829
501100	*Bezüge der Beamten*	*-35.104,27*	*-36.181*	*-23.032*	*-23.032*	*-23.032*	*-23.032*
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*-94.240,56*	*-95.936*	*-95.226*	*-95.226*	*-95.226*	*-95.226*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*-7.295,79*	*-7.659*	*-7.579*	*-7.579*	*-7.579*	*-7.579*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*-19.008,92*	*-19.790*	*-19.159*	*-19.159*	*-19.159*	*-19.159*
504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*-3.542,09*	*-2.954*	*-2.032*	*-2.032*	*-2.032*	*-2.032*
505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*-17.462,80*	*-5.789*	*-3.573*	*-3.573*	*-3.573*	*-3.573*
506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*-5.114,74*	*-1.990*	*-1.228*	*-1.228*	*-1.228*	*-1.228*
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.790,29	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*-920,00*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*-736,79*	*-1.500*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
547320	*Wertkorrekturen zu Forderungen*	*-133,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	***Ordentliche Aufwendungen***	***183.559,46***	***172.799***	***153.829***	***153.829***	***153.829***	***153.829***
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-173.964,72**	**-167.799**	**-148.829**	**-148.829**	**-148.829**	**-148.829**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-173.964,72**	**-167.799**	**-148.829**	**-148.829**	**-148.829**	**-148.829**
26	**Jahresergebnis**	**-173.964,72**	**-167.799**	**-148.829**	**-148.829**	**-148.829**	**-148.829**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.736,16	-9.310	-9.652	-9.652	-9.652	-9.652
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*-6.736,16*	*-9.310*	*-9.652*	*-9.652*	*-9.652*	*-9.652*
29	**Ergebnis**	**-180.700,88**	**-177.109**	**-158.481**	**-158.481**	**-158.481**	**-158.481**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
10.02.01.00	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung	-180.700,88	-177.109	-158.481	-158.481	-158.481	-158.481

Teilfinanzhaushalt 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.023,20	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	631100 Verwaltungsgebühren	*6.023,20*	*5.000*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	305,06	0	0	0	0	0	0
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*305,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.310,50	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	656100 Bußgelder, Zwangsgelder	*3.310,50*	*0*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.638,76**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
10	- Personalauszahlungen	-159.262,44	-162.520	-147.028	0	-147.028	-147.028	-147.028
	701100 Dienstauszahlungen Beamte	*-35.175,08*	*-36.181*	*-23.032*	*0*	*-23.032*	*-23.032*	*-23.032*
	701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*-94.240,56*	*-95.936*	*-95.226*	*0*	*-95.226*	*-95.226*	*-95.226*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-7.295,79*	*-7.659*	*-7.579*	*0*	*-7.579*	*-7.579*	*-7.579*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-19.008,92*	*-19.790*	*-19.159*	*0*	*-19.159*	*-19.159*	*-19.159*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-3.542,09*	*-2.954*	*-2.032*	*0*	*-2.032*	*-2.032*	*-2.032*
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.718,28	-2.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*-920,00*	*-1.000*	*-1.000*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
	743100 Geschäftsauszahlungen	*-798,28*	*-1.500*	*-1.000*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-160.980,72**	**-165.020**	**-149.028**	**0**	**-149.028**	**-149.028**	**-149.028**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-151.341,96**	**-160.020**	**-144.028**	**0**	**-144.028**	**-144.028**	**-144.028**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-151.341,96**	**-160.020**	**-144.028**	**0**	**-144.028**	**-144.028**	**-144.028**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmittel**	**-151.341,96**	**-160.020**	**-144.028**	**0**	**-144.028**	**-144.028**	**-144.028**

Teilergebnisplan 2013

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				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	2.926.608,46	2.833.000	3.223.080	3.136.000	3.136.000	3.136.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.391,00	22.000	17.000	17.000	17.000	17.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.291.181,90	1.338.069	1.376.267	1.380.367	1.384.667	1.388.767
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.857.099,05	2.452.000	2.358.000	2.400.000	2.500.000	2.550.000
08	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***Ordentliche Erträge***	***7.091.280,41***	***6.645.069***	***6.974.347***	***6.933.367***	***7.037.667***	***7.091.767***
11	Personalaufwendungen	-940.082,50	-1.020.129	-1.058.500	-1.058.500	-1.058.500	-1.058.500
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.866.189,82	-2.843.750	-3.143.022	-3.143.022	-3.143.022	-3.143.022
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-284.328,30	-297.000	-305.000	-315.000	-325.000	-335.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.454,92	-8.420	-8.550	-8.660	-8.790	-8.920
17	***Ordentliche Aufwendungen***	***4.195.055,54***	***4.169.299***	***4.515.072***	***4.525.182***	***4.535.312***	***4.545.442***
18	**Ordentliches Ergebnis**	**2.896.224,87**	**2.475.770**	**2.459.275**	**2.408.185**	**2.502.355**	**2.546.325**
19	Finanzerträge	1.809.164,16	841.873	1.250.873	1.335.873	1.141.873	1.193.873
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***Finanzergebnis***	***1.809.164,16***	***841.873***	***1.250.873***	***1.335.873***	***1.141.873***	***1.193.873***
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**4.705.389,03**	**3.317.643**	**3.710.148**	**3.744.058**	**3.644.228**	**3.740.198**
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**Jahresergebnis**	**4.705.389,03**	**3.317.643**	**3.710.148**	**3.744.058**	**3.644.228**	**3.740.198**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-113.714,51	-113.884	-121.754	-124.754	-127.754	-130.754
29	**Ergebnis**	**4.591.674,52**	**3.203.759**	**3.588.394**	**3.619.304**	**3.516.474**	**3.609.444**

Teilfinanzhaushalt 2013

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR				
1	Steuer und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.849.477,42	5.633.000	5.986.000	0	6.036.000	6.086.000	6.136.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.611,00	22.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.483.943,68	1.338.069	1.376.267	0	1.380.367	1.384.667	1.388.767
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.481.624,34	2.452.000	2.358.000	0	2.400.000	2.500.000	2.550.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.983.284,16	841.873	1.250.873	0	1.335.873	1.141.873	1.193.873
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.816.940,60**	**10.286.942**	**10.988.140**	**0**	**11.169.240**	**11.129.540**	**11.285.640**
10	- Personalauszahlungen	-938.877,36	-1.019.713	-1.057.584	0	-1.057.584	-1.057.584	-1.057.584
11	- Versorungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.836.813,67	-2.843.750	-3.143.022	0	-3.143.022	-3.143.022	-3.143.022
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.927.436,10	-2.800.000	-2.850.000	0	-2.900.000	-2.950.000	-3.000.000
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.437,83	-8.420	-8.550	0	-8.660	-8.790	-8.920
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.720.564,96**	**-6.671.883**	**-7.059.156**	**0**	**-7.109.266**	**-7.159.396**	**-7.209.526**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.096.375,64**	**3.615.059**	**3.928.984**	**0**	**4.059.974**	**3.970.144**	**4.076.114**
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	13.731,08	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.731,08**	**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**	**13.731,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**5.110.106,72**	**3.615.059**	**3.928.984**	**0**	**4.059.974**	**3.970.144**	**4.076.114**
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**	**5.110.106,72**	**3.615.059**	**3.928.984**	**0**	**4.059.974**	**3.970.144**	**4.076.114**

Stellenübersicht Produktgruppen

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

Produkt-gruppe	Bezeichnung	2012 Zahl der Stellen	2012 besetzte Stellen 30.06.	2013 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 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Jahresergebnis je Einwohner/in	0,65 €	0,53 €	- 1,26 €	0,38 €

Stellenplanauszug	2012		2013
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	1,04	1,04	1,04

Abfallwirtschaft	11.01.01.

Die Kalkulation der Ansätze der kostenrechnenden Einrichtung „Abfallbeseitigung" basiert auf der zur Zeit gültigen Abfallgebührensatzung der Stadt Gronau 21.12.2012.

Pos. 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto 438100
Im Jahr 2013 ist eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von ca. 87 T€ möglich.

Teilergebnisplan 2013

11.01.01

Produktbereich:	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	**11.01**	Abfallwirtschaft
Produkt:	**11.01.01**	Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
04	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.926.608,46	2.833.000	3.223.080	3.136.000	3.136.000	3.136.000
432100	*Abfallentsorgungsgebühren*	*2.831.932,59*	*2.833.000*	*3.136.000*	*3.136.000*	*3.136.000*	*3.136.000*
438100	*Erträge a.d. Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich Abfallentsorgung*	*94.675,87*	*0*	*87.080*	*0*	*0*	*0*
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.391,00	22.000	17.000	17.000	17.000	17.000
442100	*Erträge aus Verkauf*	*16.391,00*	*22.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.694,01	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
448700	*Erstattungen von privaten Unternehmen*	*2.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
448800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*150.694,01*	*115.000*	*115.000*	*115.000*	*115.000*	*115.000*
07	Sonstige ordentliche Erträge	39.955,88	0	0	0	0	0
456100	*Bußgelder, Zwangsgelder pp.*	*490,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
458020	*Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*39.465,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	***Ordentliche Erträge***	***3.135.649,35***	***2.970.000***	***3.355.080***	***3.268.000***	***3.268.000***	***3.268.000***
11	Personalaufwendungen	-69.213,82	-71.060	-72.163	-72.163	-72.163	-72.163
501100	*Bezüge der Beamten*	*-1.885,27*	*-1.936*	*-1.956*	*-1.956*	*-1.956*	*-1.956*
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*-51.832,08*	*-53.616*	*-54.568*	*-54.568*	*-54.568*	*-54.568*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*-4.122,97*	*-4.315*	*-4.350*	*-4.350*	*-4.350*	*-4.350*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*-9.970,74*	*-10.619*	*-10.709*	*-10.709*	*-10.709*	*-10.709*
504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*-190,23*	*-158*	*-173*	*-173*	*-173*	*-173*
505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*-937,84*	*-310*	*-303*	*-303*	*-303*	*-303*
506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*-274,69*	*-106*	*-104*	*-104*	*-104*	*-104*
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.866.189,82	-2.843.750	-3.143.022	-3.143.022	-3.143.022	-3.143.022
523500	*Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*-111.748,01*	*-102.000*	*-142.000*	*-142.000*	*-142.000*	*-142.000*
528100	*Aufwendungen für sonstige Sachleistungen*	*-2.376,42*	*-950*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
529200	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*-2.752.065,39*	*-2.740.800*	*-3.000.022*	*-3.000.022*	*-3.000.022*	*-3.000.022*
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.945,09	-200	-200	-200	-200	-200
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*-52,00*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
549400	*Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten*	*-61.893,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	***Ordentliche Aufwendungen***	***2.997.348,73***	***2.915.010***	***3.215.385***	***3.215.385***	***3.215.385***	***3.215.385***
18	**Ordentliches Ergebnis**	**138.300,62**	**54.990**	**139.695**	**52.615**	**52.615**	**52.615**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**138.300,62**	**54.990**	**139.695**	**52.615**	**52.615**	**52.615**
26	**Jahresergebnis**	**138.300,62**	**54.990**	**139.695**	**52.615**	**52.615**	**52.615**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-113.714,51	-113.884	-121.754	-124.754	-127.754	-130.754
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*-113.714,51*	*-1.884*	*-1.754*	*-1.754*	*-1.754*	*-1.754*
581102	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge*	*0,00*	*-112.000*	*-120.000*	*-123.000*	*-126.000*	*-129.000*
29	**Ergebnis**	**24.586,11**	**-58.894**	**17.941**	**-72.139**	**-75.139**	**-78.139**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
11.01.01.00	Abfallwirtschaft	24.586,11	-58.894	17.941	-72.139	-75.139	-78.139

Teilfinanzhaushalt 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.852.500,93	2.833.000	3.136.000	0	3.136.000	3.136.000	3.136.000
	632100 Abfallentsorgungsgebühren	*2.852.500,93*	*2.833.000*	*3.136.000*	*0*	*3.136.000*	*3.136.000*	*3.136.000*
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.611,00	22.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	*18.611,00*	*22.000*	*17.000*	*0*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	138.260,54	115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
	648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	*2.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*136.260,54*	*115.000*	*115.000*	*0*	*115.000*	*115.000*	*115.000*
7	+ Sonstige Einzahlungen	525,00	0	0	0	0	0	0
	656100 Bußgelder, Zwangsgelder	*525,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.009.897,47**	**2.970.000**	**3.268.000**	**0**	**3.268.000**	**3.268.000**	**3.268.000**
10	- Personalauszahlungen	-68.004,57	-70.644	-71.756	0	-71.756	-71.756	-71.756
	701100 Dienstauszahlungen Beamte	*-1.888,55*	*-1.936*	*-1.956*	*0*	*-1.956*	*-1.956*	*-1.956*
	701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*-51.832,08*	*-53.616*	*-54.568*	*0*	*-54.568*	*-54.568*	*-54.568*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-4.122,97*	*-4.315*	*-4.350*	*0*	*-4.350*	*-4.350*	*-4.350*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-9.970,74*	*-10.619*	*-10.709*	*0*	*-10.709*	*-10.709*	*-10.709*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-190,23*	*-158*	*-173*	*0*	*-173*	*-173*	*-173*
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.836.813,67	-2.843.750	-3.143.022	0	-3.143.022	-3.143.022	-3.143.022
	723500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*-96.272,96*	*-102.000*	*-142.000*	*0*	*-142.000*	*-142.000*	*-142.000*
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*-2.376,42*	*-950*	*-1.000*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
	729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*-2.738.164,29*	*-2.740.800*	*-3.000.022*	*0*	*-3.000.022*	*-3.000.022*	*-3.000.022*
15	- Sonstige Auszahlungen	-52,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	743100 Geschäftsauszahlungen	*-52,00*	*-200*	*-200*	*0*	*-200*	*-200*	*-200*
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.904.870,24**	**-2.914.594**	**-3.214.978**	**0**	**-3.214.978**	**-3.214.978**	**-3.214.978**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**105.027,23**	**55.406**	**53.022**	**0**	**53.022**	**53.022**	**53.022**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**105.027,23**	**55.406**	**53.022**	**0**	**53.022**	**53.022**	**53.022**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmittel**	**105.027,23**	**55.406**	**53.022**	**0**	**53.022**	**53.022**	**53.022**

Produkt

11.02.02

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Strom, Gas, Wasser
Produkt	11.02.02	Stadtwerke Gronau

verantwortlich

Dr. Drepper, 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 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Jahresergebnis je Einwohner/in	83,05 €	93,60 €	68,16 €	74,91 €

Erläuterungen

Der Personalaufwand der Stadtwerke Gronau GmbH wird vollständig im Wirtschaftsplan der Gesellschaft abgebildet. Auch das Personal wird im Stellenplan der Stadtwerke Gronau GmbH geführt.

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.

Pos. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 544100
Die Steueraufwendungen beinhalten die Mehrwertsteuer-Zahllast aus den vorgenannten Verwaltungskostenbeiträgen (SK 448500). Die SWG können Vorsteuern in Höhe von 19 % 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 Gronau GmbH kann sich dadurch bei den Geschäftsbanken günstiger kreditfinanzieren und erhält einen geringfügigen Zinsvorteil zwischen 0,5 bis 0,75% p.a.. Dieser Zinsvorteil wird an die Stadt Gronau weitergeleitet.

Sachkonto 465100
Der Wirtschaftsplan 2012 der Stadtwerke Gronau GmbH geht von einem Gewinn nach Steuern in Höhe von 1.348 T€ aus. Nach Abzug der Kapitalertragssteuern und des Solidaritätsbetrages verbliebe im Jahr 2013 ein abzuführender Gewinn in Höhe von letztlich 1.047 T€.

Teilergebnisplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.768,09	51.500	52.300	53.000	53.800	54.600
448500	*Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen*	*50.768,09*	*51.500*	*52.300*	*53.000*	*53.800*	*54.600*
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.678.557,60	2.452.000	2.358.000	2.400.000	2.500.000	2.550.000
451100	*Konzessionsabgaben*	*2.678.557,60*	*2.452.000*	*2.358.000*	*2.400.000*	*2.500.000*	*2.550.000*
10	***Ordentliche Erträge***	***2.729.325,69***	***2.503.500***	***2.410.300***	***2.453.000***	***2.553.800***	***2.604.600***
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.105,83	-8.220	-8.350	-8.460	-8.590	-8.720
544100	*Steueraufwendungen*	*-8.105,83*	*-8.220*	*-8.350*	*-8.460*	*-8.590*	*-8.720*
17	***Ordentliche Aufwendungen***	***8.105,83***	***8.220***	***8.350***	***8.460***	***8.590***	***8.720***
18	**Ordentliches Ergebnis**	**2.721.219,86**	**2.495.280**	**2.401.950**	**2.444.540**	**2.545.210**	**2.595.880**
19	Finanzerträge	1.660.291,16	693.000	1.102.000	1.187.000	993.000	1.045.000
461500	*Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*60.966,16*	*58.000*	*55.000*	*52.000*	*45.000*	*45.000*
465100	*Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen*	*1.599.325,00*	*635.000*	*1.047.000*	*1.135.000*	*948.000*	*1.000.000*
21	***Finanzergebnis***	***1.660.291,16***	***693.000***	***1.102.000***	***1.187.000***	***993.000***	***1.045.000***
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**4.381.511,02**	**3.188.280**	**3.503.950**	**3.631.540**	**3.538.210**	**3.640.880**
26	**Jahresergebnis**	**4.381.511,02**	**3.188.280**	**3.503.950**	**3.631.540**	**3.538.210**	**3.640.880**
29	**Ergebnis**	**4.381.511,02**	**3.188.280**	**3.503.950**	**3.631.540**	**3.538.210**	**3.640.880**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
11.02.02.00	Stadtwerke Gronau	4.381.511,02	3.188.280	3.503.950	3.631.540	3.538.210	3.640.880

Teilfinanzhaushalt 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				In EUR				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.768,09	51.500	52.300	0	53.000	53.800	54.600
	648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*50.768,09*	*51.500*	*52.300*	*0*	*53.000*	*53.800*	*54.600*
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.481.099,34	2.452.000	2.358.000	0	2.400.000	2.500.000	2.550.000
	651100 Konzessionsabgaben	*2.481.099,34*	*2.452.000*	*2.358.000*	*0*	*2.400.000*	*2.500.000*	*2.550.000*
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.660.291,16	693.000	1.102.000	0	1.187.000	993.000	1.045.000
	661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*60.966,16*	*58.000*	*55.000*	*0*	*52.000*	*45.000*	*45.000*
	665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*1.599.325,00*	*635.000*	*1.047.000*	*0*	*1.135.000*	*948.000*	*1.000.000*
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.192.158,59**	**3.196.500**	**3.512.300**	**0**	**3.640.000**	**3.546.800**	**3.649.600**
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.366,83	-8.220	-8.350	0	-8.460	-8.590	-8.720
	744100 Steuerauszahlungen	*-15.366,83*	*-8.220*	*-8.350*	*0*	*-8.460*	*-8.590*	*-8.720*
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.366,83**	**-8.220**	**-8.350**	**0**	**-8.460**	**-8.590**	**-8.720**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.176.791,76**	**3.188.280**	**3.503.950**	**0**	**3.631.540**	**3.538.210**	**3.640.880**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**4.176.791,76**	**3.188.280**	**3.503.950**	**0**	**3.631.540**	**3.538.210**	**3.640.880**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmittel**	**4.176.791,76**	**3.188.280**	**3.503.950**	**0**	**3.631.540**	**3.538.210**	**3.640.880**

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 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Jahresergebnis je Einwohner/in	- 1,05 €	3,96 €	1,59 €	1,42 €

Erläuterungen

Der Personalaufwand des Abwasserwerks der Stadt Gronau (eigenbetriebsähnliche Einrichtung) wird vollständig unter diesem Produkt abgebildet. Gleichzeitig ergibt sich eine Ertragsposition, in der die vollständige Erstattung der Personalkosten zuzüglich eines Verwaltungskostenbeitrags nachgewiesen wird. Für die tariflich Beschäftigten des Abwasserwerks findet der Stellennachweis in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplans statt. Eine Beamtenstelle wird anteilig im Stellenplan der Stadt Gronau berücksichtigt.

Abwasserwerk	11.03.01.

Pos. 6 Kostenerstattungen

Sachkonto 448500
Erstattung der Verwaltungskosten für Dienstleistungen der Stadt Gronau (sog. Verwaltungskostenbeitrag) in Höhe von 225.800 € zuzüglich eines Betrags in Höhe von 983.167 €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 305 T€.

In der Finanzplanung stehen pauschal Baukostenzuschüsse in Höhe von 400 T€ 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 2013

11.03.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.03 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.03.01 Abwasserwerk

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.087.719,80	1.171.569	1.208.967	1.212.367	1.215.867	1.219.167
448500	*Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen*	*1.087.719,80*	*1.171.569*	*1.208.967*	*1.212.367*	*1.215.867*	*1.219.167*
07	Sonstige ordentliche Erträge	138.585,57	0	0	0	0	0
458020	*Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*138.585,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	***Ordentliche Erträge***	***1.226.305,37***	***1.171.569***	***1.208.967***	***1.212.367***	***1.215.867***	***1.219.167***
11	Personalaufwendungen	-870.868,68	-949.069	-986.337	-986.337	-986.337	-986.337
501100	*Bezüge der Beamten*	*0,00*	*0*	*-2.445*	*-2.445*	*-2.445*	*-2.445*
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*-684.914,81*	*-739.995*	*-769.604*	*-769.604*	*-769.604*	*-769.604*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*-51.558,59*	*-59.509*	*-61.009*	*-61.009*	*-61.009*	*-61.009*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*-134.395,28*	*-149.565*	*-152.554*	*-152.554*	*-152.554*	*-152.554*
504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*0,00*	*0*	*-216*	*-216*	*-216*	*-216*
505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*0,00*	*0*	*-379*	*-379*	*-379*	*-379*
506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*0,00*	*0*	*-130*	*-130*	*-130*	*-130*
15	Transferaufwendungen	-284.328,30	-297.000	-305.000	-315.000	-325.000	-335.000
531500	*Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*-284.328,30*	*-297.000*	*-305.000*	*-315.000*	*-325.000*	*-335.000*
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.404,00	0	0	0	0	0
541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*-1.929,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
547320	*Wertkorrekturen zu Forderungen*	*-32.475,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.189.600,98***	***1.246.069***	***1.291.337***	***1.301.337***	***1.311.337***	***1.321.337***
18	**Ordentliches Ergebnis**	**36.704,39**	**-74.500**	**-82.370**	**-88.970**	**-95.470**	**-102.170**
19	Finanzerträge	148.873,00	148.873	148.873	148.873	148.873	148.873
469100	*Sonstige Finanzerträge*	*148.873,00*	*148.873*	*148.873*	*148.873*	*148.873*	*148.873*
21	***Finanzergebnis***	***148.873,00***	***148.873***	***148.873***	***148.873***	***148.873***	***148.873***
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**185.577,39**	**74.373**	**66.503**	**59.903**	**53.403**	**46.703**
26	**Jahresergebnis**	**185.577,39**	**74.373**	**66.503**	**59.903**	**53.403**	**46.703**
29	**Ergebnis**	**185.577,39**	**74.373**	**66.503**	**59.903**	**53.403**	**46.703**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
11.03.01.00	Abwasserwerk	185.577,39	74.373	66.503	59.903	53.403	46.703

Teilfinanzhaushalt 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
					in EUR				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.996.976,49	2.800.000	2.850.000	0	2.900.000	2.950.000	3.000.000
	632900	*Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	*2.996.976,49*	*2.800.000*	*2.850.000*	*0*	*2.900.000*	*2.950.000*	*3.000.000*
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.294.915,05	1.171.569	1.208.967	0	1.212.367	1.215.867	1.219.167
	648500	*Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen*	*1.294.915,05*	*1.171.569*	*1.208.967*	*0*	*1.212.367*	*1.215.867*	*1.219.167*
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		322.993,00	148.873	148.873	0	148.873	148.873	148.873
	661500	*Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*148.873,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	669100	*Sonstige Finanzeinzahlungen*	*174.120,00*	*148.873*	*148.873*	*0*	*148.873*	*148.873*	*148.873*
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**4.614.884,54**	**4.120.442**	**4.207.840**	**0**	**4.261.240**	**4.314.740**	**4.368.040**
10	- Personalauszahlungen		-870.872,79	-949.069	-985.828	0	-985.828	-985.828	-985.828
	701100	*Dienstauszahlungen Beamte*	*-144,68*	*0*	*-2.445*	*0*	*-2.445*	*-2.445*	*-2.445*
	701200	*Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte*	*-684.774,24*	*-739.995*	*-769.604*	*0*	*-769.604*	*-769.604*	*-769.604*
	702200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*-51.558,59*	*-59.509*	*-61.009*	*0*	*-61.009*	*-61.009*	*-61.009*
	703200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*-134.395,28*	*-149.565*	*-152.554*	*0*	*-152.554*	*-152.554*	*-152.554*
	704100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*0,00*	*0*	*-216*	*0*	*-216*	*-216*	*-216*
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-2.927.436,10	-2.800.000	-2.850.000	0	-2.900.000	-2.950.000	-3.000.000
	759900	*Sonstige Finanzauszahlungen*	*-2.927.436,10*	*-2.800.000*	*-2.850.000*	*0*	*-2.900.000*	*-2.950.000*	*-3.000.000*
15	- Sonstige Auszahlungen		-2.019,00	0	0	0	0	0	0
	741220	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*-2.019,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-3.800.327,89**	**-3.749.069**	**-3.835.828**	**0**	**-3.885.828**	**-3.935.828**	**-3.985.828**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**814.556,65**	**371.373**	**372.012**	**0**	**375.412**	**378.912**	**382.212**
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		13.731,08	0	0	0	0	0	0
	688100	*Beiträge und ähnliche Entgelte*	*13.731,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**13.731,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**13.731,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**828.287,73**	**371.373**	**372.012**	**0**	**375.412**	**378.912**	**382.212**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmittel**		**828.287,73**	**371.373**	**372.012**	**0**	**375.412**	**378.912**	**382.212**

Teilergebnisplan 2013

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.944.934,65	1.940.892	1.974.042	1.974.042	1.974.042	1.974.042
03	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	931.384,98	927.012	958.349	958.349	958.349	958.349
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.055.477,72	3.104.028	3.225.941	3.228.441	3.230.941	3.233.441
07	Sonstige ordentliche Erträge	134.812,06	65.051	67.544	67.544	67.544	67.544
08	Aktivierte Eigenleistungen	108.927,41	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
09	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***Ordentliche Erträge***	***6.175.536,82***	***6.236.983***	***6.425.876***	***6.428.376***	***6.430.876***	***6.433.376***
11	Personalaufwendungen	-3.223.219,23	-3.355.460	-3.426.791	-3.426.791	-3.426.791	-3.426.791
12	Versorgungsaufwendungen	-17.478,52	0	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.559.634,74	-3.324.900	-3.864.780	-3.689.780	-3.689.780	-3.689.780
14	Bilanzielle Abschreibungen	-3.404.694,86	-3.329.797	-3.477.060	-3.477.060	-3.477.060	-3.477.060
15	Transferaufwendungen	-410.889,07	-200.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-168.063,97	-61.800	-76.800	-61.800	-61.800	-61.800
17	***Ordentliche Aufwendungen***	***10.783.980,39***	***10.271.957***	***11.111.431***	***10.921.431***	***10.921.431***	***10.921.431***
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.608.443,57**	**-4.034.974**	**-4.685.555**	**-4.493.055**	**-4.490.555**	**-4.488.055**
19	Finanzerträge	2.951,75	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	52,21	0	0	0	0	0
21	***Finanzergebnis***	***2.899,54***	***4.000***	***3.500***	***3.500***	***3.500***	***3.500***
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-4.605.544,03**	**-4.030.974**	**-4.682.055**	**-4.489.555**	**-4.487.055**	**-4.484.555**
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**Jahresergebnis**	**-4.605.544,03**	**-4.030.974**	**-4.682.055**	**-4.489.555**	**-4.487.055**	**-4.484.555**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.993,24	-79.499	-139.026	-140.026	-141.026	-142.026
29	**Ergebnis**	**-4.657.537,27**	**-4.110.473**	**-4.821.081**	**-4.629.581**	**-4.628.081**	**-4.626.581**

Teilfinanzhaushalt 2013

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR				
1	Steuer und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.104,19	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.936,60	329.000	334.000	0	334.000	334.000	334.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.409.829,33	3.104.028	3.225.941	0	3.228.441	3.230.941	3.233.441
7	+ Sonstige Einzahlungen	52.959,52	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	28.956,98	4.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.734.578,24**	**3.447.028**	**3.573.441**	**0**	**3.575.941**	**3.578.441**	**3.580.941**
10	- Personalauszahlungen	-3.208.552,71	-3.348.845	-3.419.354	0	-3.419.354	-3.419.354	-3.419.354
11	- Versorungsauszahlungen	-28.478,52	0	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.098.548,94	-3.324.900	-3.864.780	0	-3.689.780	-3.689.780	-3.689.780
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-113,15	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-185.789,07	-200.000	-240.000	0	-240.000	-240.000	-240.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-33.888,94	-11.800	-26.800	0	-11.800	-11.800	-11.800
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.555.371,33**	**-6.885.545**	**-7.576.934**	**0**	**-7.386.934**	**-7.386.934**	**-7.386.934**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.820.793,09**	**-3.438.517**	**-4.003.493**	**0**	**-3.810.993**	**-3.808.493**	**-3.805.993**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.319.811,52	363.600	51.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	106.317,34	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	598.753,32	240.000	305.000	0	305.000	305.000	305.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.024.882,18**	**603.600**	**356.000**	**0**	**305.000**	**305.000**	**305.000**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	-21.856,87	-88.000	-296.500	-50.000	-120.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.664.747,09	-1.275.000	-2.575.000	-1.105.000	-2.931.000	-3.585.000	-200.000
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-76.538,38	-52.250	-55.000	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	26.486,02	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-450.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-75.507,81	-72.000	-64.000	0	-66.000	-68.000	-70.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.812.164,13**	**-1.887.250**	**-3.390.500**	**-1.155.000**	**-3.572.000**	**-4.108.000**	**-775.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**212.718,05**	**-1.283.650**	**-3.034.500**	**-1.155.000**	**-3.267.000**	**-3.803.000**	**-470.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-3.608.075,04**	**-4.722.167**	**-7.037.993**	**-1.155.000**	**-7.077.993**	**-7.611.493**	**-4.275.993**
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	94.888,06	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**94.888,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmittel**	**-3.513.186,98**	**-4.722.167**	**-7.037.993**	**-1.155.000**	**-7.077.993**	**-7.611.493**	**-4.275.993**

Stellenübersicht Produktgruppen

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV

Produkt-gruppe	Bezeichnung	2012 Zahl der Stellen	2012 besetzte Stellen 30.06.	2013 Zahl der Stellen
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	7,20	6,88	7,60
12.03	ÖPNV	0,10	0,10	0,10
Stellen Produktbereich 12 insgesamt		7,30	6,98	7,70

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;
Neubau der Ortsumgehung Epe in Zusammenarbeit mit dem Kreis Borken bis Ende 2017

2 Anpassung der Verkehrs- und Infrastrukturflächen hinsichtlich des demografischen Wandels

3 Weiterer Ausbau des Radwegenetzes

4 Gewährleistung der Verkehrssicherheit

5 Nachhaltiger Substanzerhalt des Bestandes

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

1.1 Ausbau der im Teilfinanzplan B vorgesehenen Straßenbaumaßnahmen innerhalb des eingeplanten Zeit- und Finanzrahmens

1.2 Festlegung der Trasse für die Ortsumgehung Epe bis Ende 2013

2.1 Sperrung der Ortsdurchfahrt Epe für LKW

3.1 Erstellung eines Radverkehrskonzeptes bis Ende 2013

Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 2012	Plan 2013
1.1 Abweichung vom Finanzrahmen der Straßenbaumaßnahmen		0%
Abweichung vom Zeitrahmen der Straßenbaumaßnahmen		0%
1.2 Datum Beschluss über die Trassenführung der Ortsumgehung Epe		< 31.12.2013
2.1 Sperrung der Ortsdurchfahrt Epe für LKW		ja
3.1 Fertigstellung Radverkehrskonzept		< 31.12.2013

Leistungsdaten	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012
m² Straßenfläche insgesamt	3.964.027	3.979.832	3.979.892	4.001.448

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Jahresergebnis je m² Straßenfläche	- 0,68 €	- 1,02 €	- 0,96 €	- 1,12 €

Stellenplanauszug	2012 Zahl der Stellen	2012 besetzte Stellen 30.06	2013 Zahl der Stellen
	6,78	5,96	6,68

Bereitstellung von Verkehrsflächen, Ingenieurbauten 12.01.01.

Pos. 2 Zuwendungen und Allgemeine Umlagen

Sachkonto 416100
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen bei Infrastrukturmaßnahmen (Straßen, Wege und Plätze, Brücken, Gelände der LAGA) nach der aktuellen Anlagebuchhaltung.

Pos. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto 437100
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen nach aktuellen Berechnungen.

Pos. 6 Kostenerstattungen

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 nach aktuellen Berechnungen.

Pos. 8 Aktivierte Eigenleistungen

Sachkonto 471100
Aktivierte eigene Ingenieurleistungen für investive Maßnahmen im Infrastrukturbereich (Straßen, Wege, Brücken und Plätze).

Pos. 11 Personalaufwendungen

Sachkonten: 501100 bis 506100
Die Zuordnung eines Stellenanteiles wurde vom Produkt 12.01.01 nach 01.12.01 geändert.

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 522100
Der Ansatz beinhaltet folgende Einzelmaßnahmen:

	2013	*vgl. 2012*
➢ Substanzerhaltene Straßenbauunterhaltung	130.000 €	*123.500 €*
➢ Unterhaltung der Straßen und Wege (Leistungen ZBU)	1.211.500 €	*894.254 €*
➢ Unterhaltung der Wirtschaftswege im Amtsvenn (siehe auch Erträge SK 448700)	53.680 €	*50.996 €*
➢ lfd. Sanierung Brücken und Durchlässe	70.000 €	*47.500 €*
➢ lfd. Sanierung Radwege	20.000 €	*19.000 €*
➢ Sonstige Unterhaltungsmaßnahmen	20.000 €	*4.750 €*
➢ Bauliche Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit Bahnhofstraße (Poller) mit Sperrrvermerk	50.000 €	*0 €*
Aufwendungen gesamt:	1.555.180 €	*1.140.000 €*

Die Brückenbauunterhaltung ist im Jahr 2013 aufgrund der erforderlichen Sanierung der Dinkelbrücke an der Neustraße und der Umflutbrücke an der Neustraße um einen Betrag in Höhe von ca. 24 T€ erhöht worden.

Sachkonto 523500
Leistungen der ZBU für die Reinigung von Straßeneinläufen

Sachkonto 524100
Niederschlagswassergebühr für Straßenflächen.

Sachkonto 529200
Das Betriebsführungsentgelt Straßenbeleuchtung an die Stadtwerke Gronau GmbH beläuft sich weiterhin auf einen Betrag in Höhe von jährlich 1.050 T€.

60 T€ stehen für die Herrichtung von Grundstücken (Entsorgung von Bodenverunreinigungen) im Gewerbegebiet „Am Berge" zur Verfügung.

Ein weiterer Betrag in Höhe von 24 T€ wird für sonstige Dienstleistungen bereitgestellt und zwar

- für die Aufstellung eines Wirtschaftswegekonzeptes 2 T€,
- für die Fortschreibung des Straßenkatasters 2 T€ sowie
- für die Erstellung eines Radverkehrskonzeptes (2012 und 2013) 20 T€
  (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 547310
Aufwendungen im Zusammenhang mit den Übertragungen der neuerrichteten Straßenbeleuchtungsanlagen an die Stadtwerke Gronau GmbH gem. dem gültigen Betriebsführungsvertrag.

Pos. 19 Finanzerträge

Sachkonto 461800
Die Finanzerträge betreffen Zinsen für gestundete Erschließungs- und KAG-Beiträge.

Finanzplanung 2013

Die Mittelbereitstellung für investive Maßnahmen im Bereich der Infrastrukturmaßnahmen ergibt sich aus dem Vorbericht zum Haushalt 2013 und der nachstehenden Teilfinanzplanung, mit der gesonderten Darstellung aller Einzelmaßnahmen.

Teilergebnisplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.917.915,35	1.913.870	1.947.023	1.947.023	1.947.023	1.947.023
416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen*	*1.917.915,35*	*1.913.870*	*1.947.023*	*1.947.023*	*1.947.023*	*1.947.023*
04	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	615.988,40	598.012	624.349	624.349	624.349	624.349
437100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge*	*615.988,40*	*598.012*	*624.349*	*624.349*	*624.349*	*624.349*
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.953,80	53.680	53.680	53.680	53.680	53.680
448500	*Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen*	*2.592,87*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
448700	*Erstattungen von privaten Unternehmen*	*149.906,36*	*53.680*	*53.680*	*53.680*	*53.680*	*53.680*
448800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*4.454,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	Sonstige ordentliche Erträge	131.086,19	65.051	67.544	67.544	67.544	67.544
454100	*Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	*9.693,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
457100	*Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten*	*57.290,62*	*55.051*	*57.544*	*57.544*	*57.544*	*57.544*
458020	*Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*2.551,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
458300	*Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge*	*20.347,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
459900	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*41.203,17*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
08	Aktivierte Eigenleistungen	108.927,41	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
471100	*Aktivierte Eigenleistungen*	*108.927,41*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
10	***Ordentliche Erträge***	***2.930.871,15***	***2.830.613***	***2.892.596***	***2.892.596***	***2.892.596***	***2.892.596***
11	Personalaufwendungen	-427.882,52	-433.848	-384.901	-384.901	-384.901	-384.901
501100	*Bezüge der Beamten*	*-21.043,34*	*-25.059*	*0*	*0*	*0*	*0*
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*-306.509,33*	*-313.444*	*-301.565*	*-301.565*	*-301.565*	*-301.565*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*-24.678,63*	*-25.362*	*-24.268*	*-24.268*	*-24.268*	*-24.268*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*-59.993,74*	*-62.550*	*-59.068*	*-59.068*	*-59.068*	*-59.068*
504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*-2.123,32*	*-2.046*	*0*	*0*	*0*	*0*
505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*-10.468,12*	*-4.009*	*0*	*0*	*0*	*0*
506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*-3.066,04*	*-1.378*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.039.240,00	-2.848.500	-3.390.680	-3.215.680	-3.215.680	-3.215.680
522100	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens*	*-1.408.731,45*	*-1.140.000*	*-1.555.180*	*-1.460.180*	*-1.460.180*	*-1.460.180*
523500	*Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*0,00*	*0*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*
524100	*Aufwendungen für die Bewirtschaftung*	*-606.619,35*	*-598.500*	*-671.500*	*-671.500*	*-671.500*	*-671.500*
527900	*Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*-34,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
529200	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*-1.023.854,91*	*-1.110.000*	*-1.134.000*	*-1.054.000*	*-1.054.000*	*-1.054.000*
14	Bilanzielle Abschreibungen	-3.371.591,87	-3.296.696	-3.443.958	-3.443.958	-3.443.958	-3.443.958
571300	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen*	*-2.718.325,50*	*-2.674.022*	*-2.790.905*	*-2.790.905*	*-2.790.905*	*-2.790.905*
571400	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge*	*-251,51*	*-252*	*-252*	*-252*	*-252*	*-252*
571500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*-96,31*	*0*	*-289*	*-289*	*-289*	*-289*
571600	*Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände*	*-4.616,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
571700	*Abschreibungen auf ÖPNV*	*-279,44*	*0*	*-279*	*-279*	*-279*	*-279*
571800	*Abschreibungen auf Brücken*	*-414.738,19*	*-411.379*	*-416.046*	*-416.046*	*-416.046*	*-416.046*
571900	*Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen*	*-233.284,12*	*-211.043*	*-236.187*	*-236.187*	*-236.187*	*-236.187*
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.353,55	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*-1.822,56*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*-8.232,20*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
544200	*Versicherungsbeiträge*	*-1.982,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
547100	*Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen*	*-19.027,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
547310	*Verluste aus Wertminderungen und Abgängen von Gegenständen des Umlaufvermögens*	*-60.434,86*	*-50.000*	*-50.000*	*-50.000*	*-50.000*	*-50.000*
547320	*Wertkorrekturen zu Forderungen*	*-35.011,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnisplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
549500	*Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar*	*-18.332,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
549900	*Übrige sonstige Aufwendungen*	*-510,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	***Ordentliche Aufwendungen***	***6.984.067,94***	***6.640.544***	***7.281.039***	***7.106.039***	***7.106.039***	***7.106.039***
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.053.196,79**	**-3.809.931**	**-4.388.443**	**-4.213.443**	**-4.213.443**	**-4.213.443**
19	Finanzerträge	2.951,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
461800	*Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich*	*2.951,75*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	52,21	0	0	0	0	0
551100	*Zinsaufwendungen an Land*	*52,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21	***Finanzergebnis***	***2.899,54***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-4.050.297,25**	**-3.806.931**	**-4.385.443**	**-4.210.443**	**-4.210.443**	**-4.210.443**
26	**Jahresergebnis**	**-4.050.297,25**	**-3.806.931**	**-4.385.443**	**-4.210.443**	**-4.210.443**	**-4.210.443**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.671,55	-48.735	-104.506	-104.506	-104.506	-104.506
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*-19.671,55*	*-18.735*	*-19.506*	*-19.506*	*-19.506*	*-19.506*
581101	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement*	*0,00*	*-30.000*	*-85.000*	*-85.000*	*-85.000*	*-85.000*
29	**Ergebnis**	**-4.069.968,80**	**-3.855.666**	**-4.489.949**	**-4.314.949**	**-4.314.949**	**-4.314.949**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
12.01.01.00	Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung	-4.069.968,80	-3.855.666	-4.489.949	-4.314.949	-4.314.949	-4.314.949

Teilfinanzhaushalt 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
					in EUR				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-15.104,19	0	0	0	0	0	0
	614100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*-15.104,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		164.506,29	53.680	53.680	0	53.680	53.680	53.680
	648500	*Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen*	*6.150,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	648700	*Erstattungen von privaten Unternehmen*	*154.407,93*	*53.680*	*53.680*	*0*	*53.680*	*53.680*	*53.680*
	648800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*3.947,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Sonstige Einzahlungen		52.959,52	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	659900	*Andere sonstige ordentliche Einzahlungen*	*52.959,52*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		1.956,98	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	661800	*Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich*	*1.956,98*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**204.318,60**	**66.680**	**66.680**	**0**	**66.680**	**66.680**	**66.680**
10	- Personalauszahlungen		-414.746,67	-428.461	-384.901	0	-384.901	-384.901	-384.901
	701100	*Dienstauszahlungen Beamte*	*-21.441,65*	*-25.059*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	701200	*Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte*	*-306.509,33*	*-313.444*	*-301.565*	*0*	*-301.565*	*-301.565*	*-301.565*
	702200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*-24.678,63*	*-25.362*	*-24.268*	*0*	*-24.268*	*-24.268*	*-24.268*
	703200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*-59.993,74*	*-62.550*	*-59.068*	*0*	*-59.068*	*-59.068*	*-59.068*
	704100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*-2.123,32*	*-2.046*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-3.383.338,99	-2.848.500	-3.390.680	0	-3.215.680	-3.215.680	-3.215.680
	722100	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens*	*-1.676.349,58*	*-1.140.000*	*-1.555.180*	*0*	*-1.460.180*	*-1.460.180*	*-1.460.180*
	723500	*Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*-22.347,26*	*0*	*-30.000*	*0*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*
	724100	*Auszahlungen für die Bewirtschaftung*	*-609.881,63*	*-598.500*	*-671.500*	*0*	*-671.500*	*-671.500*	*-671.500*
	727900	*Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen*	*-34,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	729200	*Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen*	*-1.074.726,23*	*-1.110.000*	*-1.134.000*	*0*	*-1.054.000*	*-1.054.000*	*-1.054.000*
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-113,15	0	0	0	0	0	0
	751100	*Zinsauszahlungen an Land*	*-113,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	- Sonstige Auszahlungen		-11.268,52	-11.500	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
	741220	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*-1.826,20*	*-1.500*	*-1.500*	*0*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
	743100	*Geschäftsauszahlungen*	*-7.460,14*	*-10.000*	*-10.000*	*0*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
	744200	*Versicherungsbeiträge*	*-1.982,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-3.809.467,33**	**-3.288.461**	**-3.787.081**	**0**	**-3.612.081**	**-3.612.081**	**-3.612.081**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-3.605.148,73**	**-3.221.781**	**-3.720.401**	**0**	**-3.545.401**	**-3.545.401**	**-3.545.401**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.319.811,52	363.600	51.000	0	0	0	0
	681100	*Investitionszuweisungen vom Land*	*1.158.707,43*	*363.600*	*51.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	681700	*Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen*	*161.104,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		106.317,34	0	0	0	0	0	0
	683100	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v.*	*106.317,34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzhaushalt 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR				
	410 Euro							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	598.753,32	240.000	305.000	0	305.000	305.000	305.000
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	*598.753,32*	*240.000*	*305.000*	*0*	*305.000*	*305.000*	*305.000*
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.024.882,18**	**603.600**	**356.000**	**0**	**305.000**	**305.000**	**305.000**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	-21.856,87	-88.000	-296.500	-50.000	-120.000	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*-21.856,87*	*-88.000*	*-296.500*	*-50.000*	*-120.000*	*0*	*0*
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.664.747,09	-1.275.000	-2.575.000	-1.105.000	-2.931.000	-3.585.000	-200.000
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*-1.664.747,09*	*-1.275.000*	*-2.575.000*	*-1.105.000*	*-2.931.000*	*-3.585.000*	*-200.000*
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-76.538,38	-52.250	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*-71.921,58*	*-52.250*	*-55.000*	*0*	*-55.000*	*-55.000*	*-55.000*
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*-4.616,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	26.486,02	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-450.000
	781500 Zuschüsse für Investitionen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*26.486,02*	*-400.000*	*-400.000*	*0*	*-400.000*	*-400.000*	*-450.000*
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-75.507,81	-72.000	-64.000	0	-66.000	-68.000	-70.000
	783300 Auszahlungen für die Ablösung von Dauerlasten	*-75.507,81*	*-72.000*	*-64.000*	*0*	*-66.000*	*-68.000*	*-70.000*
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.812.164,13**	**-1.887.250**	**-3.390.500**	**-1.155.000**	**-3.572.000**	**-4.108.000**	**-775.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**212.718,05**	**-1.283.650**	**-3.034.500**	**-1.155.000**	**-3.267.000**	**-3.803.000**	**-470.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-3.392.430,68**	**-4.505.431**	**-6.754.901**	**-1.155.000**	**-6.812.401**	**-7.348.401**	**-4.015.401**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmittel**	**-3.392.430,68**	**-4.505.431**	**-6.754.901**	**-1.155.000**	**-6.812.401**	**-7.348.401**	**-4.015.401**

Teilfinanzplan 2013 (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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Maßnahme: FB 460-1 Erschließungsbeiträge - Beitragsveranlagungen nach BauGB und KAG									
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	573	185	300	0	300	300	300	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	573	185	300	0	300	300	300	0	0
63000.35000 Erschließungsbeiträge und KAG-Beiträge, Endabrechnung	392	100	60	0	60	60	60	0	0
63000.35003 Erschließungsbeiträge (erhaltene Anzahlung)	72	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.35004 Erschließungsbeiträge und KAG-Beiträge Vorausleistungen und Ablösungen (erhaltene Anzahlung) - PK	109	0	140	0	140	140	140	0	0
63000.35010 Beiträge für straßenbauliche Maßnahmen nach dem KAG	0	85	100	0	100	100	100	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	***573***	***185***	***300***	***0***	***300***	***300***	***300***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**573**	**185**	**300**	**0**	**300**	**300**	**300**	**0**	**0**
Maßnahme: FB 466-10 Straßenentwässerungsanteile (Kanalanschlussbeiträge) an Sondervermögen "Abwasserwerk"									
von aktivierbaren Zuwendungen	26	-400	-400	0	-400	-400	-450	0	0
781500 Zuschüsse für Investitionen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	26	-400	-400	0	-400	-400	-450	0	0
63000.98500 Baukostenzuschüsse des Straßenbaulastträgers für (gemeinsame) Straßenentwässerungseinrichtungen - Gemeindestraßen	26	-400	-400	0	-400	-400	-400	0	0
79100.98510 Baukostenzuschüsse des Straßenbaulastträgers für (gemeinsame) Straßenentwässerungseinrichtungen - Industrie- und Gewerbegebiete	0	0	0	0	0	0	-50	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***26***	***-400***	***-400***	***0***	***-400***	***-400***	***-450***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**26**	**-400**	**-400**	**0**	**-400**	**-400**	**-450**	**0**	**0**
Maßnahme: FB 466-101 Brückensanierungen im Rahmen des Konjunkturpaketes II									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	34	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.36155 Brückensanierungen im Rahmen des Konjunkturpaketes II	34	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	***34***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
für Baumaßnahmen	-29	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-29	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.95204 Erneuerung Eschbach- und Rottbachbrücke (Konjunkturpaket II)	-29	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-29***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2013 (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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Maßnahme: FB 466-105 Entlastungsstraße Epe - Planungskosten									
für Baumaßnahmen	-2	-5	0	0	0	-1.660	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2	-5	0	0	0	-1.660	0	0	0
65000.95041 Entlastungsstraße Epe - Planungskosten	-2	-5	0	0	0	-1.660	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-2***	***-5***	***0***	***0***	***0***	***-1.660***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2**	**-5**	**0**	**0**	**0**	**-1.660**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FB 466-106 Anbindung des St. Antonius-Hospitals an die Hermann-Ehlers-Straße									
für Baumaßnahmen	-113	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-113	0	0	0	0	0	0	0	0
65000.95042 Anbindung des St. Antonius-Hospitals an die Hermann-Ehlers-Straße	-113	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-113***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-113**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FB 466-107 Entwicklungskonzept Epe, 2. BA									
für Baumaßnahmen	0	0	0	-500	-500	-150	0	0	-650
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-500	-500	-150	0	0	-650
65000.95043 Entwicklungskonzept Epe, 2. Bauabschnitt Kirchplatz Epe - von Keppel Straße	0	0	0	-500	-500	-150	0	0	-650
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***0***	***0***	***-500***	***-500***	***-150***	***0***	***0***	***-650***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-500**	**-500**	**-150**	**0**	**0**	**-650**
Maßnahme: FB 466-114 Straßenendausbau Parkweg									
für Baumaßnahmen	-84	-30	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-84	-30	0	0	0	0	0	0	0
63000.95616 Straßenendausbau Parkweg	-84	-30	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-84***	***-30***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-84**	**-30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FB 466-115 Straßenendausbau Moltkestraße									
für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-335	0	0	0	-335
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-335	0	0	0	-335
63000.95617 Straßenendausbau Moltkestr.	0	0	0	0	-335	0	0	0	-335
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***0***	***0***	***0***	***-335***	***0***	***0***	***0***	***-335***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-335**	**0**	**0**	**0**	**-335**

Teilfinanzplan 2013 (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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit gestellt	Gesamt bedarf
Maßnahme: FB 466-116 Straßenendausbau Gartenweg									
für Baumaßnahmen	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.95618 Straßenendausbau Gartenweg	-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: FB 466-117 Straßenendausbau Brookstr./Uhlandstr.									
für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-200	0	0	-200
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	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**
Maßnahme: FB 466-118 Straßenendausbau Hildegardring									
für Baumaßnahmen	-58	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-58	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.95620 Straßenendausbau Hildegardring	-58	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-58***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FB 466-120 Straßenerneuerung Agathastr.									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-5	0	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-5	0	0	0	0	0	0	0
63000.93211 Grunderwerb Agathastraße	0	-5	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0	0	-40	-605	-505	-100	0	0	-650
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-40	-605	-505	-100	0	0	-650
63000.95703 Erneuerung Agathastr.	0	0	-40	-605	-505	-100	0	0	-650
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***-5***	***-40***	***-605***	***-505***	***-100***	***0***	***0***	***-650***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-5**	**-40**	**-605**	**-505**	**-100**	**0**	**0**	**-650**
Maßnahme: FB 466-122 Straßenerneuerung Zum Bahnhof									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-70	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-70	0	0	0	0
63000.93212 Grunderwerb Zum Bahnhof	0	0	0	0	-70	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-586	0	0	0	-586
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-586	0	0	0	-586
63000.95705 Erneuerung Zum Bahnhof	0	0	0	0	-586	0	0	0	-586
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***0***	***0***	***0***	***-656***	***0***	***0***	***0***	***-586***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-656**	**0**	**0**	**0**	**-586**

Teilfinanzplan 2013 (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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: FB 466-138 Wirtschaftswegsanierungen im Rahmen des Konjunkturpaketes II									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	5	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.36106 Wirtschaftswegsanierung Nienborger Damm und Flörweg (Konjunkturpaket II)	5	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	***5***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
für Baumaßnahmen	-2	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.95806 Wirtschaftswegsanierungen Nienborger Damm und Flörweg (Konjunkturpaket II)	-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)	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FB 466-142 Umlegung Parkplatz an der Zollstraße/Mühlenmathe									
für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-250	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-250	0	0	0
09122.40011 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen Umlegung Parkplatz an der Zollstraße/Mühlenmathe	0	0	0	0	0	-250	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-250***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FB 466-16 Neu-/Umgestaltung Bahnhof Epe									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	60	0	0	0	0	0	0	0	0
61500.36160 Landeszuweisung Neu-/Umgestaltung Bahnhof Epe (1.BA)	60	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	***60***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
für Baumaßnahmen	-22	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-22	0	0	0	0	0	0	0	0
61500.95150 Neu-/Umgestaltung Bahnhof Epe	-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)	**38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2013 (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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Maßnahme: FB 466-18 Erneuerung Wirtschaftswege									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	161	0	0	0	0	0	0	0	0
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	161	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.15703 Erhaltene Anzahlung Entschädigungszahlung für die Sondernutzung von Straßenflächen im Kavernenfeld Epe/Amtsvenn	161	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	***161***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
für Baumaßnahmen	-214	-80	-80	0	-80	-80	-80	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-214	-80	-80	0	-80	-80	-80	0	0
63000.51006 Erneuerung der Wirtschaftswege im Kavernenfeld Epe / Amtsvenn	-176	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.95003 Erneuerung von Wirtschaftswegen (allgemein)	-38	-80	-80	0	-80	-80	-80	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-214***	***-80***	***-80***	***0***	***-80***	***-80***	***-80***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-53**	**-80**	**-80**	**0**	**-80**	**-80**	**-80**	**0**	**0**
Maßnahme: FB 466-19 Ausbau der Straßenbeleuchtungsanlagen									
für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-48	-50	0	-50	-50	-50	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	-48	-50	0	-50	-50	-50	0	0
17830.40000 Straßenbeleuchtung	0	-48	-50	0	-50	-50	-50	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***-48***	***-50***	***0***	***-50***	***-50***	***-50***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-48**	**-50**	**0**	**-50**	**-50**	**-50**	**0**	**0**
Maßnahme: FB 466-25 Umgestaltung Kirchplatz St.Agatha Epe - Gronauer Straße									
für Baumaßnahmen	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
61500.95110 Umgestaltung Kirchplatz St. Agatha Epe - Gronauer Straße	-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 2013 (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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: FB 466-4 Neugestaltung Bahnhofsumfeld, Eisenbahnunterführung und 2 Kreisverkehre									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.026	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.026	0	0	0	0	0	0	0	0
61500.36111 Landeszuweisung Neugestaltung Bahnhofsumfeld; Eisenbahnunterführung Pfarrer-Reukes-Straße/Losserstraße einschl. Unterführung Radfahrer/Fußgänger	1.026	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	***1.026***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
für Baumaßnahmen	-215	0	-20	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-215	0	-20	0	0	0	0	0	0
61500.95191 Umgestaltung/Neuordnung Bahnhofsumfeld; Eisenbahnunterführung Pfarrer-Reukes-Str./Losserstr. einschl. Unterführung Radfahrer/Fußgänger	-194	0	0	0	0	0	0	0	0
61500.95194 Umgestaltung/Neuordnung Bahnhofsumfeld; Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes	-21	0	-20	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-215***	***0***	***-20***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**811**	**0**	**-20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FB 466-43 Endausbau Buschgarten									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-50	0	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-50	0	0	0	0	0	0	0
63000.93218 Grunderwerb Buschgarten	0	-50	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0	-10	-40	0	-300	-300	0	-10	-650
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-10	-40	0	-300	-300	0	-10	-650
63000.95601 Endausbau Buschgarten	0	-10	-40	0	-300	-300	0	-10	-650
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***-60***	***-40***	***0***	***-300***	***-300***	***0***	***-10***	***-650***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-60**	**-40**	**0**	**-300**	**-300**	**0**	**-10**	**-650**
Maßnahme: FB 466-45 Endausbau Buchenallee									
für Baumaßnahmen	-3	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-3	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.95603 Endausbau Buchenallee	-3	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-3***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FB 466-46 Endausbau Tannenkamp									
für Baumaßnahmen	-2	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.95604 Endausbau Tannenkamp	-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**

Teilfinanzplan 2013 (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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Maßnahme: FB 466-47 Endausbau Wehling-Schücking-Str.									
für Baumaßnahmen	-6	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-6	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.95605 Endausbau Wehling-Schücking-Str.	-6	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-6***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FB 466-49 B-Plan Nr. 145 Kurfürstenstraße									
für Baumaßnahmen	-4	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-4	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.95607 B-Plan 145 Kurfürstenstr.	-4	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-4***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FB 466-5 Ausbau Riekenmaateweg/Schoppenkamp									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	160	51	0	0	0	0	160	1.058
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	160	51	0	0	0	0	160	1.058
63000.36160 Landeszuweisung Ausbau Riekenmaateweg/Schoppenkamp	0	160	51	0	0	0	0	160	1.058
Summe der investiven Einzahlungen	***0***	***160***	***51***	***0***	***0***	***0***	***0***	***160***	***1.058***
für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**160**	**51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160**	**1.058**
Maßnahme: FB 466-50 Annette-von-Droste-Hülshoff-Ring 1. BA/Zum Hovesaatstein Endausbau									
für Baumaßnahmen	-332	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-332	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.95608 Annette-von-Droste-Hülshoff-Ring 1. BA/Zum Hovesaatstein Endausbau	-332	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-332***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-332**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FB 466-52 Erneuerung Herzogstraße									
für Baumaßnahmen	-4	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-4	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.95700 Erneuerung Herzogstraße	-4	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-4***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2013 (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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Maßnahme: FB 466-53 Erneuerung Eichenallee									
für Baumaßnahmen	9	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	9	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.95701 Erneuerung Eichenallee	9	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***9***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FB 466-54 Erneuerung Steinstraße									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-14	0	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-14	0	0	0	0	0	0	0
63000.93223 Grunderwerb Steinstr. (1.BA)	0	-14	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0	0	-100	0	0	0	0	0	-100
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-100	0	0	0	0	0	-100
63000.95702 Erneuerung Steinstraße (1.BA)	0	0	-100	0	0	0	0	0	-100
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***-14***	***-100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-100***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-14**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100**
Maßnahme: FB 466-59 Erneuerung St. Katharinenweg									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9	0	0	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.93222 Grunderwerb Katharinenweg	-9	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	-4	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-4	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.95802 Erneuerung St. Katharinenweg	-4	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-13***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FB 466-6 Ortskernsanierung Epe									
für Baumaßnahmen	-8	0	0	0	0	-120	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-8	0	0	0	0	-120	0	0	0
61500.95100 Ortskernsanierung Epe - Festplatz 2. BA	-8	0	0	0	0	-120	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-8***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-120***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2013 (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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Maßnahme: FB 466-68 Erstellung Bogenbrücke über Bahnlinie Gronau - Dortmund - Münster (Finanzielle Restabwicklung)									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	65	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	65	0	0	0	0	0	0	0
61500.36192 Landesgartenschau 2003; Landeszuweisung zur Erstellung einer Bogenbrücke über die Bahnlinie Gronau - Dortmund - Münster	0	65	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	***0***	***65***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FB 466-7 Kommunaler Straßenbau (Ersterschließungen über Erschließungsverträge)									
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	50	0	0	0	0	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	50	0	0	0	0	0	0	0
63000.35001 Beiträge aus Erschließungsverträge	0	50	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	***0***	***50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
für Baumaßnahmen	-5	-50	-50	0	-50	-50	-50	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-5	-50	-50	0	-50	-50	-50	0	0
63000.95000 Kommunaler Straßenbau (Ersterschließungen - Sonstige Kleinmaßnahmen)	0	-50	-50	0	-50	-50	-50	0	0
63000.95613 Neuerschließung Wacholderweg	-5	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-5***	***-50***	***-50***	***0***	***-50***	***-50***	***-50***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5**	**0**	**-50**	**0**	**-50**	**-50**	**-50**	**0**	**0**
Maßnahme: FB 466-9 Ausbau Losserstraße									
für Baumaßnahmen	-103	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-103	0	0	0	0	0	0	0	0
65000.95040 Ausbau Losserstraße	-103	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-103***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-103**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-100 Attraktivierung der Innenstadt von Gronau (Umgestaltung Fußgängerzone, Berliner Platz, Theodor-Heuss-Platz, Schulstraße, Kircheninsel)									
für Baumaßnahmen	0	0	-140	0	-150	0	0	0	-330
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-140	0	-150	0	0	0	-330
61500.95222 Attraktivierung der Innenstadt von Gronau (investives Gesamtpaket)	0	0	-140	0	-150	0	0	0	-330
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***0***	***-140***	***0***	***-150***	***0***	***0***	***0***	***-330***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-140**	**0**	**-150**	**0**	**0**	**0**	**-330**

Teilfinanzplan 2013 (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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: FD 466-102 Dinkelbrücke BW-Nr. 10-0400 Unland									
für Baumaßnahmen	-54	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-54	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.95207 Erneuerung der Rad- und Fußwegdinkelbrücke BW 10-0400	-54	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-54***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-104 Schwarzbachbrücke BW-Nr. 13-1200 Amelandsweg									
für Baumaßnahmen	-62	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-62	0	0	0	0	0	0	0	0
09122.40000 Erneuerung Schwarzbachbrücke	-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**
Maßnahme: FD 466-105 Dinkelbrücke BW-Nr. 10-1300 Amelandsweg									
für Baumaßnahmen	0	-100	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-100	0	0	0	0	0	0	0
09122.40001 Grundsanierung Dinkelbrücke	0	-100	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***-100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-106 Bushaltestellen im Aussenbereich Gronau-Epe									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	138	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	138	0	0	0	0	0	0	0
23110.00006 Landeszuweisung ÖPNV-Infrastruktur - 22 Haltestellen im Außenbereich Gronau-Epe	0	138	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	***0***	***138***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
für Baumaßnahmen	-17	-163	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-17	-163	0	0	0	0	0	0	0
09122.40005 Ausbau von 18 Bushaltestellen im Aussenbereich Gronau-Epe	-17	-163	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-17***	***-163***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-17**	**-25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-107 Endausbau Memelweg (BA: In den Kämpen - Nienborger Str.)									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-13	0	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-13	0	0	0	0	0	0	0
63000.93226 Grunderwerb Memelweg	0	-13	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***-13***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2013 (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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Maßnahme: FD 466-108 Endausbau Eurgioring									
für Baumaßnahmen	0	-320	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-320	0	0	0	0	0	0	0
63000.95627 Endausbau Euregioring	0	-320	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***-320***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-320**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-109 Endausbau Goorstraße									
für Baumaßnahmen	0	0	-290	0	0	0	0	0	-290
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-290	0	0	0	0	0	-290
63000.95628 Endausbau Goorstraße	0	0	-290	0	0	0	0	0	-290
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***0***	***-290***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-290***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-290**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-290**
Maßnahme: FD 466-110 Endausbau Dr. Selbert-Str.									
für Baumaßnahmen	0	-140	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-140	0	0	0	0	0	0	0
63000.95629 Endausbau Dr. Selbert-Str.	0	-140	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***-140***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-140**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-111 Endausbau Siedlung Spechtsholtshook									
für Baumaßnahmen	0	0	-525	0	-100	0	0	0	-625
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-525	0	-100	0	0	0	-625
63000.95615 Straßenendausbau Siedlung Spechtholtshook	0	0	-525	0	-100	0	0	0	-625
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***0***	***-525***	***0***	***-100***	***0***	***0***	***0***	***-625***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-525**	**0**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**-625**
Maßnahme: FD 466-120 Straßenerneuerung Hohe Str.									
für Baumaßnahmen	0	-145	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-145	0	0	0	0	0	0	0
63000.95710 Erneuerung Hohe Str.	0	-145	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***-145***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-145**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-121 Straßenerneuerung Brissenkamp									
für Baumaßnahmen	0	-125	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-125	0	0	0	0	0	0	0
63000.95711 Straßenerneuerung Am Brissenkamp (Abrechnung gemeinsam mit Baumaßnahme Hohe Straße 63000.95710, Aufteilung bei Schlussrechnung)	0	-125	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***-125***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-125**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2013 (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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: FD 466-126 Goorbachbrücke BW-Nr: 17-1300 Timpker Weg									
für Baumaßnahmen	0	0	-115	0	0	0	0	0	-115
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-115	0	0	0	0	0	-115
09122.40006 Erneuerung Goorbachbrücke / Timpker Weg	0	0	-115	0	0	0	0	0	-115
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***0***	***-115***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-115***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-115**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-115**
Maßnahme: FD 466-127 Goorbachbrücke BW-Nr. 17-1500 Ochtruper Poststiege									
für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-75	0	0	-75
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-75	0	0	-75
09122.40007 Erneuerung Goorbachbrücke / Ochtruper Poststiege	0	0	0	0	0	-75	0	0	-75
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-75***	***0***	***0***	***-75***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75**	**0**	**0**	**-75**
Maßnahme: FD 466-128 Endausbau Grafschafter Ring									
für Baumaßnahmen	0	0	-310	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-310	0	0	0	0	0	0
63000.95637 Endausbau Grafschafter Ring	0	0	-310	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***0***	***-310***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-310**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-129 Erwerb von Straßenflächen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-275	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-275	0	0	0	0	0	0
04110.40002 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens - Erwerb von Verkehrsflächen -	0	0	-275	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***0***	***-275***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-275**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-130 Anbindung Gewerbegebiet Ochtruper Straße B-Plan 227									
für Baumaßnahmen	0	0	-400	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-400	0	0	0	0	0	0
09122.40013 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen - Anbindung Gewerbegebiet Ochtruper Straße B-Plan 227	0	0	-400	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***0***	***-400***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2013 (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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Maßnahme: FD 466-131 Neuerschließung Stichweg Ginsterweg									
für Baumaßnahmen	0	0	-50	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-50	0	0	0	0	0	0
09122.40014 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen Neuerschließung Stichweg Ginsterstraße	0	0	-50	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***0***	***-50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-132 Neuerschließung Gewerbegebiet B-Plan 227 III "Am Berge"									
für Baumaßnahmen	0	0	-265	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-265	0	0	0	0	0	0
09122.40015 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen Neuerschließung Gewerbegebiet B-Plan 227 III "Am Berge"	0	0	-265	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***0***	***-265***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-265**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-133 Ochtruper Straße 1. BA									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-20	-50	-50	0	0	0	-70
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-20	-50	-50	0	0	0	-70
04110.40005 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens Ochtruper Straße	0	0	-20	-50	-50	0	0	0	-70
für Baumaßnahmen	0	0	-50	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-50	0	0	0	0	0	0
09122.40016 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen Ochtruper Straße 1. BA	0	0	-50	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***0***	***-70***	***-50***	***-50***	***0***	***0***	***0***	***-70***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-70**	**-50**	**-50**	**0**	**0**	**0**	**-70**
Maßnahme: FD 466-134 Straßenendausbau Wolberts Kamp									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-2	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-2	0	0	0	0	0	0
04110.40003 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens - Grunderwerb Wolberts Kamp -	0	0	-2	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0	0	-35	0	-300	0	0	0	-335
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-35	0	-300	0	0	0	-335
09122.40017 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen - Straßenendausbau Wolberts Kamp -	0	0	-35	0	-300	0	0	0	-335
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***0***	***-37***	***0***	***-300***	***0***	***0***	***0***	***-335***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-37**	**0**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**-335**

Teilfinanzplan 2013 (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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Maßnahme: FD 466-139 Entwicklungskonzept Epe, 3. BA									
für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-25	-250	0	0	-275
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-25	-250	0	0	-275
65000.95046 Entwicklungskonzept Epe, 3. Bauabschnitt Hindenburgring (Kirchplatz bis Antoniusstr.)	0	0	0	0	-25	-250	0	0	-275
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***0***	***0***	***0***	***-25***	***-250***	***0***	***0***	***-275***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25**	**-250**	**0**	**0**	**-275**
Maßnahme: FD 466-93 Endausbau Maria-Martin-Str.									
für Baumaßnahmen	-61	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-61	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.95624 Endausbau Maria-Martin-Str.	-61	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-61***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-96 Straßenerneuerung Parkweg									
für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-70	-50	-70
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-70	-50	-70
63000.95707 Erneuerung Parkweg und Jahnweg (Pflastersanierung)	0	0	0	0	0	0	-70	-50	-70
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-70***	***-50***	***-70***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70**	**-50**	**-70**
Maßnahme: FD 466-97 Straßenerneuerung Konrad-Adenauer-Str. (westlicher Teil)									
für Baumaßnahmen	-227	-85	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-227	-85	0	0	0	0	0	0	0
63000.95708 Erneuerung Konrad-Adenauer-Str. (westl. Teil)	-227	-85	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-227***	***-85***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-227**	**-85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-98 Ausbau Füchter Str.									
für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-350	0	0	-350
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-350	0	0	-350
65000.95045 Ausbau Füchter Str. (K 59)	0	0	0	0	0	-350	0	0	-350
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-350***	***0***	***0***	***-350***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350**	**0**	**0**	**-350**

Teilfinanzplan 2013 (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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Summe der investiven Einzahlungen	**26**	**6**	**5**	**0**	**5**	**5**	**5**	**0**	**0**
681100 Investitionszuweisungen vom Land	*0*	*1*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
61500.36117 Landeszuweisung für den Einbau einer linienförmigen Ausschalteinrichtung am Bahnübergang Ochtruper Straße	0	1	0	0	0	0	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	*26*	*5*	*5*	*0*	*5*	*5*	*5*	*0*	*0*
63000.35010 Beiträge für straßenbauliche Maßnahmen nach dem KAG	20	0	0	0	0	0	0	0	0
68000.35000 Ablösungsbeträge aus Einstellplatzverpflichtungen	6	5	5	0	5	5	5	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-129**	**-105**	**-134**	**0**	**-71**	**-73**	**-75**	**0**	**0**
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*-12*	*-6*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
63000.93200 Grunderwerbs- und Nebenkosten für Straßen (Vereinsstr. u.a.)	10	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.93227 Grunderwerb Stichweg Steinf. Str. 29/29a	0	-6	0	0	0	0	0	0	0
63000.93230 Erschließungskosten für städt. Liegenschaften	1	0	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*-2*	*-5*	*-5*	*0*	*-5*	*-5*	*-5*	*0*	*0*
60100.93500 Erwerb von Sachen des Anlagevermögens	2	-5	-5	0	-5	-5	-5	0	0
783300 Auszahlungen für die Ablösung von Dauerlasten	*-76*	*-72*	*-64*	*0*	*-66*	*-68*	*-70*	*0*	*0*
61500.93200 Renten auf Grundbesitz	76	-72	-64	0	-66	-68	-70	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*-39*	*-22*	*-65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09122.40019 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen - Erschließung des Geländes der ehem. Hans-Christian-Andersen-Schule	0	0	-20	0	0	0	0	0	0
09122.40020 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen - Parkplatz Feuerwache Epe -	0	0	-30	0	0	0	0	0	0
09122.40021 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen Planungskosten Bleeke	0	0	-15	0	0	0	0	0	0
63000.95055 Erneuerung Umflutbrücke Alfertring	37	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.95300 Sonstige Investitionen im Straßenbau (Kleinmaßnahmen)	2	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.95625 Erichtung eines Mitfahrerparkplatzes an der Steinfurter Str.	0	-22	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszhalungen)	**-103**	**-99**	**-129**	**0**	**-66**	**-68**	**-70**	**0**	**0**

Produkt 12.01.02

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12.01.02	Straßenreinigung und Winterdienst

verantwortlich
Nowack, 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 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Jahresergebnis je Einwohner/in	- 15,51 €	- 5,49 €	- 4,27 €	- 4,21 €

Stellenplanauszug	2012		2013
	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.

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 523500
Der bisherige Ansatz in Höhe von 305.000 € 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 2011)

Sachkonto 529200
Der Ansatz in Höhe von 169.100 € setzt sich wie folgt zusammen:

	2013	*vgl. 2012*
➢ Kosten der Straßenreinigung (Unternehmerentschädigung)	86.000 €	*86.000 €*
➢ Deponiegebühren	43.700 €	*46.000 €*
➢ Streumittel Winterdienst	36.000 €	*40.000 €*
➢ Kostenerstattung für Winterwartung L 510 (teilweise)	3.400 €	*3.400 €*
Aufwendungen gesamt:	169.100 €	*175.400 €*

Je nach Witterungslage können sich im Bereich der Streumittel (Winterwartung) durchaus gravierende Verschiebungen ergeben (s. Ergebnis 2011)

Teilergebnisplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
04	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	315.396,58	329.000	334.000	334.000	334.000	334.000
432200	*Straßenreinigungsgebühren*	*255.547,72*	*329.000*	*334.000*	*334.000*	*334.000*	*334.000*
438200	*Erträge a.d. Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich Straßenreinigung*	*59.848,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
448100	*Erstattungen vom Land*	*0,00*	*2.150*	*2.150*	*2.150*	*2.150*	*2.150*
07	Sonstige ordentliche Erträge	3.725,87	0	0	0	0	0
458020	*Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*3.725,87*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	***Ordentliche Erträge***	***319.122,45***	***331.150***	***336.150***	***336.150***	***336.150***	***336.150***
11	Personalaufwendungen	-23.380,16	-23.766	-24.315	-24.315	-24.315	-24.315
501100	*Bezüge der Beamten*	*-942,59*	*-968*	*-978*	*-978*	*-978*	*-978*
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*-17.053,96*	*-17.628*	*-18.105*	*-18.105*	*-18.105*	*-18.105*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*-1.375,61*	*-1.442*	*-1.464*	*-1.464*	*-1.464*	*-1.464*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*-3.306,65*	*-3.441*	*-3.478*	*-3.478*	*-3.478*	*-3.478*
504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*-95,11*	*-79*	*-86*	*-86*	*-86*	*-86*
505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*-468,90*	*-155*	*-152*	*-152*	*-152*	*-152*
506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*-137,34*	*-53*	*-52*	*-52*	*-52*	*-52*
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-520.394,74	-476.400	-474.100	-474.100	-474.100	-474.100
523500	*Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*-318.102,76*	*-301.000*	*-305.000*	*-305.000*	*-305.000*	*-305.000*
529200	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*-202.291,98*	*-175.400*	*-169.100*	*-169.100*	*-169.100*	*-169.100*
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*0,00*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
17	***Ordentliche Aufwendungen***	***543.774,90***	***500.466***	***498.715***	***498.715***	***498.715***	***498.715***
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-224.652,45**	**-169.316**	**-162.565**	**-162.565**	**-162.565**	**-162.565**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-224.652,45**	**-169.316**	**-162.565**	**-162.565**	**-162.565**	**-162.565**
26	**Jahresergebnis**	**-224.652,45**	**-169.316**	**-162.565**	**-162.565**	**-162.565**	**-162.565**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.154,71	-30.537	-34.280	-35.280	-36.280	-37.280
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*-32.154,71*	*-837*	*-780*	*-780*	*-780*	*-780*
581102	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge*	*0,00*	*-29.700*	*-33.500*	*-34.500*	*-35.500*	*-36.500*
29	**Ergebnis**	**-256.807,16**	**-199.853**	**-196.845**	**-197.845**	**-198.845**	**-199.845**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
12.01.02.00	Straßenreinigung und Winterdienst	-256.807,16	-199.853	-196.845	-197.845	-198.845	-199.845

Teilfinanzhaushalt 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
					In EUR				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		257.936,60	329.000	334.000	0	334.000	334.000	334.000
	632200	*Straßenreinigungsgebühren*	*257.936,60*	*329.000*	*334.000*	*0*	*334.000*	*334.000*	*334.000*
6	+ 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*
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**259.787,80**	**331.150**	**336.150**	**0**	**336.150**	**336.150**	**336.150**
10	- Personalauszahlungen		-22.775,57	-23.558	-24.111	0	-24.111	-24.111	-24.111
	701100	*Dienstauszahlungen Beamte*	*-944,24*	*-968*	*-978*	*0*	*-978*	*-978*	*-978*
	701200	*Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte*	*-17.053,96*	*-17.628*	*-18.105*	*0*	*-18.105*	*-18.105*	*-18.105*
	702200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*-1.375,61*	*-1.442*	*-1.464*	*0*	*-1.464*	*-1.464*	*-1.464*
	703200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*-3.306,65*	*-3.441*	*-3.478*	*0*	*-3.478*	*-3.478*	*-3.478*
	704100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*-95,11*	*-79*	*-86*	*0*	*-86*	*-86*	*-86*
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-715.209,95	-476.400	-474.100	0	-474.100	-474.100	-474.100
	723500	*Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*-474.749,84*	*-301.000*	*-305.000*	*0*	*-305.000*	*-305.000*	*-305.000*
	729200	*Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen*	*-240.460,11*	*-175.400*	*-169.100*	*0*	*-169.100*	*-169.100*	*-169.100*
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**		**-737.985,52**	**-500.258**	**-498.511**	**0**	**-498.511**	**-498.511**	**-498.511**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-478.197,72**	**-169.108**	**-162.361**	**0**	**-162.361**	**-162.361**	**-162.361**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-478.197,72**	**-169.108**	**-162.361**	**0**	**-162.361**	**-162.361**	**-162.361**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmittel**		**-478.197,72**	**-169.108**	**-162.361**	**0**	**-162.361**	**-162.361**	**-162.361**

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

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Jahresergebnis je Einwohner/in	- 2,41 €	2,02 €	3,37 €	2,85 €

Stellenplanauszug	2012		2013
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	0,00	0,50	0,50

Erläuterungen
Der Personalaufwand der Zentralen Bau- und Umweltdienste der Stadt Gronau (eigenbetriebsähnliche Einrichtung) wird vollständig unter diesem Produkt abgebildet. Gleichzeitig ergibt sich eine Ertragsposition, in der die vollständige Erstattung der Personalkosten zuzüglich eines Verwaltungskostenbeitrags abgebildet ist. Im Stellenplan der Stadt Gronau wird anteilig eine Beamtenstelle geführt. Für die übrige Belegschaft der Zentralen Bau- und Umweltdienste findet der Stellennachweis in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplans statt.

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 3.011.111 €uro. Darüber hinaus leisten die ZBU einen Verwaltungskostenbeitrag in Höhe von 159.000 € 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 des Jahres 2011 werden hier die Ruhegeldzahlungen an ehem. Bedienstete des städt. Bauhofes nachgewiesen, soweit sie die Auflösungen der hierfür gebildeten Rückstellungen übertreffen.

Pos. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 541100
Im Ergebnis des Jahres 2011 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 des Jahres 2013 der ZBU verwiesen.

Teilergebnisplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.898.523,92	3.048.198	3.170.111	3.172.611	3.175.111	3.177.611
448200	*Erstattungen von Gemeinden/GV*	*8.100,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
448500	*Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen*	*2.890.423,92*	*3.048.198*	*3.170.111*	*3.172.611*	*3.175.111*	*3.177.611*
10	***Ordentliche Erträge***	***2.898.523,92***	***3.048.198***	***3.170.111***	***3.172.611***	***3.175.111***	***3.177.611***
11	Personalaufwendungen	-2.763.682,77	-2.891.698	-3.011.111	-3.011.111	-3.011.111	-3.011.111
501100	*Bezüge der Beamten*	*0,00*	*0*	*-29.711*	*-29.711*	*-29.711*	*-29.711*
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*-2.169.901,21*	*-2.247.352*	*-2.318.673*	*-2.318.673*	*-2.318.673*	*-2.318.673*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*-161.246,34*	*-181.931*	*-185.119*	*-185.119*	*-185.119*	*-185.119*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*-432.535,22*	*-462.415*	*-468.792*	*-468.792*	*-468.792*	*-468.792*
504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*0,00*	*0*	*-2.622*	*-2.622*	*-2.622*	*-2.622*
505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*0,00*	*0*	*-4.610*	*-4.610*	*-4.610*	*-4.610*
506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*0,00*	*0*	*-1.584*	*-1.584*	*-1.584*	*-1.584*
12	Versorgungsaufwendungen	-17.478,52	0	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
511200	*Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte*	*-17.478,52*	*0*	*-26.000*	*-26.000*	*-26.000*	*-26.000*
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.710,42	0	0	0	0	0
541100	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen*	*-16.239,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*-6.470,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	***Ordentliche Aufwendungen***	***2.803.871,71***	***2.891.698***	***3.037.111***	***3.037.111***	***3.037.111***	***3.037.111***
18	**Ordentliches Ergebnis**	**94.652,21**	**156.500**	**133.000**	**135.500**	**138.000**	**140.500**
19	Finanzerträge	0,00	1.000	500	500	500	500
461500	*Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*0,00*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
21	***Finanzergebnis***	***0,00***	***1.000***	***500***	***500***	***500***	***500***
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**94.652,21**	**157.500**	**133.500**	**136.000**	**138.500**	**141.000**
26	**Jahresergebnis**	**94.652,21**	**157.500**	**133.500**	**136.000**	**138.500**	**141.000**
29	**Ergebnis**	**94.652,21**	**157.500**	**133.500**	**136.000**	**138.500**	**141.000**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
12.01.04.00	Zentrale Bau- und Umweltdienste	94.652,21	157.500	133.500	136.000	138.500	141.000

Teilfinanzhaushalt 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
					in EUR				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		3.243.471,84	3.048.198	3.170.111	0	3.172.611	3.175.111	3.177.611
	648200	*Erstattungen von Gemeinden/GV*	*8.100,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	648500	*Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen*	*3.235.371,84*	*3.048.198*	*3.170.111*	*0*	*3.172.611*	*3.175.111*	*3.177.611*
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		27.000,00	1.000	500	0	500	500	500
	661500	*Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*0,00*	*1.000*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
	669100	*Sonstige Finanzeinzahlungen*	*27.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**3.270.471,84**	**3.049.198**	**3.170.611**	**0**	**3.173.111**	**3.175.611**	**3.178.111**
10	- Personalauszahlungen		-2.765.832,50	-2.891.698	-3.004.917	0	-3.004.917	-3.004.917	-3.004.917
	701100	*Dienstauszahlungen Beamte*	*-2.024,73*	*0*	*-29.711*	*0*	*-29.711*	*-29.711*	*-29.711*
	701200	*Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte*	*-2.170.026,21*	*-2.247.352*	*-2.318.673*	*0*	*-2.318.673*	*-2.318.673*	*-2.318.673*
	702200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*-161.246,34*	*-181.931*	*-185.119*	*0*	*-185.119*	*-185.119*	*-185.119*
	703200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*-432.535,22*	*-462.415*	*-468.792*	*0*	*-468.792*	*-468.792*	*-468.792*
	704100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*0,00*	*0*	*-2.622*	*0*	*-2.622*	*-2.622*	*-2.622*
11	- Versorungsauszahlungen		-28.478,52	0	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
	711200	*Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte*	*-28.478,52*	*0*	*-26.000*	*0*	*-26.000*	*-26.000*	*-26.000*
15	- Sonstige Auszahlungen		-22.620,42	0	0	0	0	0	0
	741100	*Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen*	*-16.239,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	741220	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*-6.380,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-2.816.931,44**	**-2.891.698**	**-3.030.917**	**0**	**-3.030.917**	**-3.030.917**	**-3.030.917**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**453.540,40**	**157.500**	**139.694**	**0**	**142.194**	**144.694**	**147.194**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**453.540,40**	**157.500**	**139.694**	**0**	**142.194**	**144.694**	**147.194**
35	- Gewährung von Darlehen		94.888,06	0	0	0	0	0	0
	795510	*Laufzeit bis einschl. 1 Jahr*	*94.888,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**94.888,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmittel**		**548.428,46**	**157.500**	**139.694**	**0**	**142.194**	**144.694**	**147.194**

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 Gründung eines Bürgerbusvereins im Jahre 2013

Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 2012	Plan 2013
1.1 Datum der Gründung des Bürgerbusvereins		< 31.12.2013

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Jahresergebnis je Einwohner/in	- 4,48 €	- 9,09 €	- 4,54 €	- 5,72 €

Stellenplanauszug	2012 Zahl der Stellen	2012 besetzte Stellen 30.06.	2013 Zahl der Stellen
	0,10	0,10	0,10

Stadtbusverkehr	12.03.01.

Pos. 2 Zuwendungen und Allgemeine Umlagen

Sachkonto 416100
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen im ÖPNV.

Pos. 15 Transferaufwendungen

Sachkonto 531400
Gemäß Vorausberechnungen der RVM soll die Verlustabdeckung für den Stadtbusverkehr auf einen Betrag in Höhe von jährlich 240 T€ steigen.

Pos. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 543100
Aufwendungen im Rahmen der Vereinsgründung „Bürgerbus Gronau"r

Stadt Gronau

Teilergebnisplan 2013

12.03.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.03 ÖPNV
Produkt: 12.03.01 Stadtbusverkehr

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.019,30	27.022	27.019	27.019	27.019	27.019
416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen*	*27.019,30*	*27.022*	*27.019*	*27.019*	*27.019*	*27.019*
10	***Ordentliche Erträge***	***27.019,30***	***27.022***	***27.019***	***27.019***	***27.019***	***27.019***
11	Personalaufwendungen	-8.273,78	-6.148	-6.464	-6.464	-6.464	-6.464
501100	*Bezüge der Beamten*	*-4.743,98*	*-4.741*	*-4.985*	*-4.985*	*-4.985*	*-4.985*
504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*-478,68*	*-387*	*-440*	*-440*	*-440*	*-440*
505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*-2.359,92*	*-759*	*-773*	*-773*	*-773*	*-773*
506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*-691,20*	*-261*	*-266*	*-266*	*-266*	*-266*
14	Bilanzielle Abschreibungen	-33.102,99	-33.101	-33.102	-33.102	-33.102	-33.102
571700	*Abschreibungen auf ÖPNV*	*-33.102,99*	*-33.101*	*-33.102*	*-33.102*	*-33.102*	*-33.102*
15	Transferaufwendungen	-410.889,07	-200.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
531400	*Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich*	*-410.889,07*	*-200.000*	*-240.000*	*-240.000*	*-240.000*	*-240.000*
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-15.000	0	0	0
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*0,00*	*0*	*-15.000*	*0*	*0*	*0*
17	***Ordentliche Aufwendungen***	***452.265,84***	***239.249***	***294.566***	***279.566***	***279.566***	***279.566***
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-425.246,54**	**-212.227**	**-267.547**	**-252.547**	**-252.547**	**-252.547**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-425.246,54**	**-212.227**	**-267.547**	**-252.547**	**-252.547**	**-252.547**
26	**Jahresergebnis**	**-425.246,54**	**-212.227**	**-267.547**	**-252.547**	**-252.547**	**-252.547**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-166,98	-227	-240	-240	-240	-240
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*-166,98*	*-227*	*-240*	*-240*	*-240*	*-240*
29	**Ergebnis**	**-425.413,52**	**-212.454**	**-267.787**	**-252.787**	**-252.787**	**-252.787**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
12.03.01.00	Stadtbusverkehr	-425.413,52	-212.454	-267.787	-252.787	-252.787	-252.787

Teilfinanzhaushalt 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR				
10	- Personalauszahlungen	-5.197,97	-5.128	-5.425	0	-5.425	-5.425	-5.425
	701100 Dienstauszahlungen Beamte	*-4.719,29*	*-4.741*	*-4.985*	*0*	*-4.985*	*-4.985*	*-4.985*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-478,68*	*-387*	*-440*	*0*	*-440*	*-440*	*-440*
14	- Transferauszahlungen	-185.789,07	-200.000	-240.000	0	-240.000	-240.000	-240.000
	731400 Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	*-185.789,07*	*-200.000*	*-240.000*	*0*	*-240.000*	*-240.000*	*-240.000*
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*0*	*-15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-190.987,04**	**-205.128**	**-260.425**	**0**	**-245.425**	**-245.425**	**-245.425**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-190.987,04**	**-205.128**	**-260.425**	**0**	**-245.425**	**-245.425**	**-245.425**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-190.987,04**	**-205.128**	**-260.425**	**0**	**-245.425**	**-245.425**	**-245.425**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmittel**	**-190.987,04**	**-205.128**	**-260.425**	**0**	**-245.425**	**-245.425**	**-245.425**

Teilergebnisplan 2013

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.884,68	70.718	81.517	65.517	65.517	65.517
03	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	188.780,88	203.000	210.000	210.000	210.000	210.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.100,74	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
07	Sonstige ordentliche Erträge	69.015,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	Aktivierte Eigenleistungen	3.015,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***Ordentliche Erträge***	***340.797,17***	***288.518***	***311.317***	***290.317***	***290.317***	***290.317***
11	Personalaufwendungen	-52.340,46	-52.946	-67.053	-67.053	-67.053	-67.053
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.054.751,49	-1.901.660	-2.386.300	-2.306.300	-2.306.300	-2.306.300
14	Bilanzielle Abschreibungen	-120.843,62	-110.975	-121.625	-119.625	-119.625	-119.625
15	Transferaufwendungen	-35.014,08	-35.000	-31.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.426,02	-161.300	-162.500	-162.500	-162.500	-162.500
17	***Ordentliche Aufwendungen***	***2.425.375,67***	***2.261.881***	***2.768.478***	***2.660.478***	***2.660.478***	***2.660.478***
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.084.578,50**	**-1.973.363**	**-2.457.161**	**-2.370.161**	**-2.370.161**	**-2.370.161**
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	61.737,25	0	0	0	0	0
21	***Finanzergebnis***	***-61.737,25***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.146.315,75**	**-1.973.363**	**-2.457.161**	**-2.370.161**	**-2.370.161**	**-2.370.161**
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**Jahresergebnis**	**-2.146.315,75**	**-1.973.363**	**-2.457.161**	**-2.370.161**	**-2.370.161**	**-2.370.161**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.185,73	-2.082	-2.167	-2.167	-2.167	-2.167
29	**Ergebnis**	**-2.148.501,48**	**-1.975.445**	**-2.459.328**	**-2.372.328**	**-2.372.328**	**-2.372.328**

Teilfinanzhaushalt 2013

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR				
1	Steuer und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.042,00	41.000	32.000	0	16.000	16.000	16.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.472,61	203.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.100,74	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.339,33	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**229.954,68**	**255.800**	**258.800**	**0**	**237.800**	**237.800**	**237.800**
10	- Personalauszahlungen	-50.795,09	-52.312	-67.053	0	-67.053	-67.053	-67.053
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.947.151,57	-1.941.660	-2.439.300	0	-2.346.300	-2.346.300	-2.346.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-61.737,25	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-36.290,41	-35.000	-31.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-162.582,60	-161.300	-162.500	0	-162.500	-162.500	-162.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.258.556,92**	**-2.190.272**	**-2.699.853**	**0**	**-2.580.853**	**-2.580.853**	**-2.580.853**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.028.602,24**	**-1.934.472**	**-2.441.053**	**0**	**-2.343.053**	**-2.343.053**	**-2.343.053**
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	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.295,80	0	-65.000	0	-20.000	-20.000	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-77.942,24	-19.000	-40.000	0	-165.000	-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**	**-101.238,04**	**-19.000**	**-205.000**	**0**	**-285.000**	**-140.000**	**-120.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-101.238,04**	**-19.000**	**-205.000**	**0**	**-285.000**	**-140.000**	**-120.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.129.840,28**	**-1.953.472**	**-2.646.053**	**0**	**-2.628.053**	**-2.483.053**	**-2.463.053**
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**	**-2.129.840,28**	**-1.953.472**	**-2.646.053**	**0**	**-2.628.053**	**-2.483.053**	**-2.463.053**

Stellenübersicht Produktgruppen

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produkt-gruppe	Bezeichnung	2012 Zahl der Stellen	2012 besetzte Stellen 30.06.	2013 Zahl der Stellen
13.01	Natur- und Landschaftspflege	0,95	1,49	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 Sanierung des Spielfeldes der Sportanlage Laubstiege durch Einbau von Kunstrasen bis Ende 2013

2.1 Herbeiführung des Planfeststellungsbeschlusses für die Gewässerentflechtung bis spätestens Ende 2013

Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 2012	Plan 2013
1.1 Abschluss der Spielfeldsanierung		< 31.12.2013
2.1 Datum Planfeststellungsbeschluss		< 31.12.2013

Leistungsdaten	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012
öffentliche Grünanlagen (m²)	517.107	540.327	540.329	580.699
öffentl. Grünanlagen je Einwohner/in (m³)	11,05	11,54	11,54	12,41
Spielplätze (m²)	90.122	98.520	100.051	103.740
Wasserflächen (m²)	388.091	399.506	459.181	465.040

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Jahresergebnis je Einwohner/in	- 36,01 €	- 44,02 €	- 41,61 €	- 51,33 €

Stellenplanauszug	2012 Zahl der Stellen	2012 besetzte Stellen 30.06.	2013 Zahl der Stellen
	0,95	1,49	0,95

Natur- und Landschaftspflege 13.01.01.

Pos. 2 Zuwendungen und Allgemeine Umlagen

Sachkonto 414000
Zuschuss des Bundes für das Programm „Biologische Vielfalt" (s. a. SK 52920)

Sachkonto 414100
Landeszuschuss für die Unterhaltung des Jüdischen Friedhofs 1 T€ (s. a. SK 522300)

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 Kostenerstattungen

Sachkonto 448200
Kostenerstattung für die Unterhaltung der Kriegsgräber (s.SK 522300)

Pos. 8 Aktivierte Eigenleistungen

Sachkonto 471100
Aktivierte eigene Ingenieurleistungen für investive Maßnahmen im Gartenbaubereich.

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 522100

Der Ansatz in Höhe von 1.993.500 € beinhaltet folgende Einzelmaßnahmen:

	2013	*vgl. 2012*
Unterhaltung der Park- und Grünanlagen (Leistungen ZBU)	1.492.000 €	*1.145.700 €*
Unterhaltung Drilandsee (Leistungen ZBU)	180.500 €	*195.700 €*
Unterhaltung Spiel- u. Bolzplätze (Leistungen ZBU)	296.000 €	*178.600 €*
Beseitigung Wurzelschäden an Kanälen	5.000 €	*9.500 €*
Weitere Maßnahmen i.R.d. Hochwasserschutzes	0 €	*28.500 €*
Betriebskosten Stauwerke	20.000 €	*9.500 €*
Aufwendungen gesamt:	1.993.500 €	*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 des Jahres 2013 der LAGA 2003 GmbH i.L.

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 für die Unterhaltung der natürlich fließenden Gewässer insbes. im Inselparkbereich (Entsandungsarbeiten etc.) (weitere 10 T€).

Sachkonto 524100

Kosten für die Bewirtschaftung der eigenen Forstflächen.

Sachkonto 529200

- Aufwendungen im Rahmen des Projekts „Regionale 2016"
- Aufwendungen im Rahmen des Projekts „Gronau bekannt Farbe"
- Aufwendungen im Rahmen des Projekts „Biologische Vielfalt"
- Aufwendungen im Rahmen der Umsetzung EU-Wasserrechtsrahmenrichtlinie

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. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 549300

Beiträge an die Wasser- und Bodenverbände (siehe oben SK 432900)

Teilergebnisplan 2013

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.	Erträge- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.884,68	70.718	81.517	65.517	65.517	65.517
414000	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund*	*0,00*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*25.042,00*	*41.000*	*17.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen*	*47.842,68*	*29.718*	*49.517*	*49.517*	*49.517*	*49.517*
04	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	188.780,88	203.000	210.000	210.000	210.000	210.000
432400	*Parkgebühren*	*37.495,70*	*48.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
432900	*Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	*151.285,18*	*155.000*	*155.000*	*155.000*	*155.000*	*155.000*
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.100,74	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
448200	*Erstattungen von Gemeinden/GV*	*6.813,59*	*6.800*	*6.800*	*6.800*	*6.800*	*6.800*
448800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*287,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	Sonstige ordentliche Erträge	69.015,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
454100	*Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	*8.313,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
458010	*Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Verbindlichkeiten*	*1.306,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
458020	*Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*48.962,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
459900	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*10.433,74*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
08	Aktivierte Eigenleistungen	3.015,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
471100	*Aktivierte Eigenleistungen*	*3.015,28*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
10	***Ordentliche Erträge***	***340.797,17***	***288.518***	***306.317***	***290.317***	***290.317***	***290.317***
11	Personalaufwendungen	-52.340,46	-52.946	-67.053	-67.053	-67.053	-67.053
501100	*Bezüge der Beamten*	*-2.475,65*	*-2.948*	*0*	*0*	*0*	*0*
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*-37.849,38*	*-38.575*	*-52.876*	*-52.876*	*-52.876*	*-52.876*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*-3.040,77*	*-3.091*	*-4.205*	*-4.205*	*-4.205*	*-4.205*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*-7.132,63*	*-7.457*	*-9.972*	*-9.972*	*-9.972*	*-9.972*
504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*-249,80*	*-241*	*0*	*0*	*0*	*0*
505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*-1.231,52*	*-472*	*0*	*0*	*0*	*0*
506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*-360,71*	*-162*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.054.751,49	-1.901.660	-2.351.300	-2.306.300	-2.306.300	-2.306.300
522100	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens*	*-1.732.696,54*	*-1.567.500*	*-1.993.500*	*-1.983.500*	*-1.983.500*	*-1.983.500*
522200	*Unterhaltung der sonstigen öffentlichen Anlagen*	*-209.679,10*	*-204.250*	*-215.000*	*-215.000*	*-215.000*	*-215.000*
522300	*Unterhaltung der sonstigen unbebauten Grundstücke*	*-46.983,60*	*-16.910*	*-17.800*	*-17.800*	*-17.800*	*-17.800*
524100	*Aufwendungen für die Bewirtschaftung*	*-56.205,45*	*-38.000*	*-50.000*	*-50.000*	*-50.000*	*-50.000*
527900	*Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*0,00*	*-30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
529200	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*-9.186,80*	*-45.000*	*-75.000*	*-40.000*	*-40.000*	*-40.000*
14	Bilanzielle Abschreibungen	-120.843,62	-107.975	-119.625	-119.625	-119.625	-119.625
571400	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge*	*-1.648,25*	*-1.649*	*-1.648*	*-1.648*	*-1.648*	*-1.648*
571500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*-2.574,85*	*-2.542*	*-2.598*	*-2.598*	*-2.598*	*-2.598*
571600	*Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände*	*-115,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
571900	*Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen*	*-116.505,07*	*-103.784*	*-115.379*	*-115.379*	*-115.379*	*-115.379*
15	Transferaufwendungen	-9.014,08	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
531800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*-9.000,00*	*-9.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
532800	*Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche*	*-14,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.426,02	-161.300	-162.500	-162.500	-162.500	-162.500
541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*-918,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*-3.744,86*	*-1.300*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
544200	*Versicherungsbeiträge*	*-1.536,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
547100	*Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen*	*-1,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
549300	*Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge*	*-156.225,17*	*-160.000*	*-160.000*	*-160.000*	*-160.000*	*-160.000*
17	***Ordentliche Aufwendungen***	***2.399.375,67***	***2.232.881***	***2.705.478***	***2.660.478***	***2.660.478***	***2.660.478***

Teilergebnisplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.058.578,50**	**-1.944.363**	**-2.399.161**	**-2.370.161**	**-2.370.161**	**-2.370.161**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.058.578,50**	**-1.944.363**	**-2.399.161**	**-2.370.161**	**-2.370.161**	**-2.370.161**
26	**Jahresergebnis**	**-2.058.578,50**	**-1.944.363**	**-2.399.161**	**-2.370.161**	**-2.370.161**	**-2.370.161**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.185,73	-2.082	-2.167	-2.167	-2.167	-2.167
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*-2.185,73*	*-2.082*	*-2.167*	*-2.167*	*-2.167*	*-2.167*
29	**Ergebnis**	**-2.060.764,23**	**-1.946.445**	**-2.401.328**	**-2.372.328**	**-2.372.328**	**-2.372.328**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
13.01.01.00	Natur- und Landschaftspflege, Grünanlagen, Gewässer	-2.060.764,23	-1.946.445	-2.401.328	-2.372.328	-2.372.328	-2.372.328

Teilfinanzhaushalt 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
					in EUR				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		25.042,00	41.000	32.000	0	16.000	16.000	16.000
	614000	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund*	*0,00*	*0*	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	614100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*25.042,00*	*41.000*	*17.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		190.472,61	203.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
	632400	*Parkgebühren*	*37.495,70*	*48.000*	*55.000*	*0*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
	632900	*Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	*152.976,91*	*155.000*	*155.000*	*0*	*155.000*	*155.000*	*155.000*
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		7.100,74	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
	648200	*Erstattungen von Gemeinden/GV*	*6.813,59*	*6.800*	*6.800*	*0*	*6.800*	*6.800*	*6.800*
	648800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*287,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Sonstige Einzahlungen		7.339,33	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	659900	*Andere sonstige ordentliche Einzahlungen*	*7.339,33*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**229.954,68**	**255.800**	**253.800**	**0**	**237.800**	**237.800**	**237.800**
10	- Personalauszahlungen		-50.795,09	-52.312	-67.053	0	-67.053	-67.053	-67.053
	701100	*Dienstauszahlungen Beamte*	*-2.522,51*	*-2.948*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	701200	*Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte*	*-37.849,38*	*-38.575*	*-52.876*	*0*	*-52.876*	*-52.876*	*-52.876*
	702200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*-3.040,77*	*-3.091*	*-4.205*	*0*	*-4.205*	*-4.205*	*-4.205*
	703200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*-7.132,63*	*-7.457*	*-9.972*	*0*	*-9.972*	*-9.972*	*-9.972*
	704100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*-249,80*	*-241*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.947.151,57	-1.941.660	-2.404.300	0	-2.346.300	-2.346.300	-2.346.300
	722100	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens*	*-1.645.937,34*	*-1.567.500*	*-2.006.500*	*0*	*-1.983.500*	*-1.983.500*	*-1.983.500*
	722200	*Unterhaltung der sontigen öffentlichen Anlagen*	*-202.205,30*	*-204.250*	*-215.000*	*0*	*-215.000*	*-215.000*	*-215.000*
	722300	*Unterhaltung der sonstigen unbebauten Grundstücke*	*-44.991,58*	*-16.910*	*-17.800*	*0*	*-17.800*	*-17.800*	*-17.800*
	724100	*Auszahlungen für die Bewirtschaftung*	*-52.886,85*	*-38.000*	*-50.000*	*0*	*-50.000*	*-50.000*	*-50.000*
	727900	*Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen*	*0,00*	*-70.000*	*-40.000*	*0*	*-40.000*	*-40.000*	*-40.000*
	729200	*Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen*	*-1.130,50*	*-45.000*	*-75.000*	*0*	*-40.000*	*-40.000*	*-40.000*
14	- Transferauszahlungen		-10.290,41	-9.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	731800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*-8.000,00*	*-9.000*	*-5.000*	*0*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
	732800	*Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche*	*-2.290,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	- Sonstige Auszahlungen		-162.582,60	-161.300	-162.500	0	-162.500	-162.500	-162.500
	741220	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*-918,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	743100	*Geschäftsauszahlungen*	*-3.902,44*	*-1.300*	*-2.500*	*0*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
	744200	*Versicherungsbeiträge*	*-1.536,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	749300	*Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge*	*-156.225,17*	*-160.000*	*-160.000*	*0*	*-160.000*	*-160.000*	*-160.000*
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-2.170.819,67**	**-2.164.272**	**-2.638.853**	**0**	**-2.580.853**	**-2.580.853**	**-2.580.853**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-1.940.864,99**	**-1.908.472**	**-2.385.053**	**0**	**-2.343.053**	**-2.343.053**	**-2.343.053**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden		0,00	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	782100	*Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden*	*0,00*	*0*	*-100.000*	*0*	*-100.000*	*-100.000*	*-100.000*
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-23.295,80	0	-65.000	0	-20.000	-20.000	0
	785200	*Auszahlungen für*	*0,00*	*0*	*-45.000*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzhaushalt 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
					in EUR				
		Tiefbaumaßnahmen							
	785300	*Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen*	*-23.295,80*	*0*	*-20.000*	*0*	*-20.000*	*-20.000*	*0*
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		-77.942,24	-19.000	-40.000	0	-165.000	-20.000	-20.000
	783100	*Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro*	*-77.826,79*	*-19.000*	*-40.000*	*0*	*-165.000*	*-20.000*	*-20.000*
	783200	*Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro*	*-115,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-101.238,04**	**-19.000**	**-205.000**	**0**	**-285.000**	**-140.000**	**-120.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-101.238,04**	**-19.000**	**-205.000**	**0**	**-285.000**	**-140.000**	**-120.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-2.042.103,03**	**-1.927.472**	**-2.590.053**	**0**	**-2.628.053**	**-2.483.053**	**-2.463.053**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmittel**		**-2.042.103,03**	**-1.927.472**	**-2.590.053**	**0**	**-2.628.053**	**-2.483.053**	**-2.463.053**

Teilfinanzplan 2013 (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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: FB 466-13 Entflechtungskonzept der Gewässer Stillings- und Piepenpohlgraben									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-100	0	-100	-100	-100	0	-1.500
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-100	0	-100	-100	-100	0	-1.500
63000.93220 Grunderwerb	0	0	-100	0	-100	-100	-100	0	-1.500
für Baumaßnahmen	-23	0	-20	0	-20	-20	0	-83	-3.575
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-23	0	-20	0	-20	-20	0	-83	-3.575
63000.95500 Entflechtungskonzept der Gewässer Stillings- und Piepenpohlgraben	-23	0	-20	0	-20	-20	0	-83	-3.575
Summe der investiven Auszahlungen	***-23***	***0***	***-120***	***0***	***-120***	***-120***	***-100***	***-83***	***-5.075***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-23**	**0**	**-120**	**0**	**-120**	**-120**	**-100**	**-83**	**-5.075**
Maßnahme: FD 466-136 Komplettsanierung Spielplatz LAGA-Gelände									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-145	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0	-145	0	0	0	0
02132.40000 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Spielplätzen - Komplettsanierung Spielplatz LAGA-Gelände	0	0	0	0	-145	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***0***	***0***	***0***	***-145***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-145**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	**-77**	**-19**	**-85**	**0**	**-20**	**-20**	**-20**	**0**	**0**
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*-77*	*-19*	*-40*	*0*	*-20*	*-20*	*-20*	*0*	*0*
46000.95000 Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten pp	77	-19	-40	0	-20	-20	-20	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0*	*0*	*-45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09122.40018 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen Fußweg entlang des ehemaligen Bösingbaches zwischen Schelverweg und In den Kämpen	0	0	-45	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszhalungen)	**-77**	**-19**	**-85**	**0**	**-20**	**-20**	**-20**	**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 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Jahresergebnis je Einwohner/in	- 0,59 €	- 1,87 €	- 0,62 €	- 1,24 €

Landesgartenschau GmbH i.L.	13.01.04.

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 529200

Die grenzüberschreitende Landesgartenschau wurde in Gronau und Losser vor 10 Jahren durchgeführt. Aus diesem Anlass ist ein Festwochenende geplant.

Teilergebnisplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	0	0	0
446100	*Eintrittsgelder (privatrechtlich)*	*0,00*	*0*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
10	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***5.000***	***0***	***0***	***0***
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-35.000	0	0	0
529200	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*0,00*	*0*	*-35.000*	*0*	*0*	*0*
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.000	-2.000	0	0	0
572100	*Abschreibungen auf Finanzanlagen*	*0,00*	*-3.000*	*-2.000*	*0*	*0*	*0*
15	Transferaufwendungen	-26.000,00	-26.000	-26.000	0	0	0
531500	*Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*-26.000,00*	*-26.000*	*-26.000*	*0*	*0*	*0*
17	***Ordentliche Aufwendungen***	***26.000,00***	***29.000***	***63.000***	***0***	***0***	***0***
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-26.000,00**	**-29.000**	**-58.000**	**0**	**0**	**0**
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	61.737,25	0	0	0	0	0
551100	*Zinsaufwendungen an Land*	*61.737,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21	***Finanzergebnis***	***-61.737,25***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-87.737,25**	**-29.000**	**-58.000**	**0**	**0**	**0**
26	**Jahresergebnis**	**-87.737,25**	**-29.000**	**-58.000**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis**	**-87.737,25**	**-29.000**	**-58.000**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
13.01.04.00	Landesgartenschau GmbH i.L.	-87.737,25	-29.000	-58.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	646100 Eintrittsgelder (privatrechtlich)	*0,00*	*0*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-35.000	0	0	0	0
	729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*0*	*-35.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-61.737,25	0	0	0	0	0	0
	751100 Zinsauszahlungen an Land	*-61.737,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	- Transferauszahlungen	-26.000,00	-26.000	-26.000	0	0	0	0
	731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*-26.000,00*	*-26.000*	*-26.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-87.737,25**	**-26.000**	**-61.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-87.737,25**	**-26.000**	**-56.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-87.737,25**	**-26.000**	**-56.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmittel**	**-87.737,25**	**-26.000**	**-56.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2013

Produktbereich: 14 Umweltschutz

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				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	-78.329,60	-81.244	-83.305	-83.305	-83.305	-83.305
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.200	-15.200	-5.200	-5.200	-5.200
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	-1.300	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***Ordentliche Aufwendungen***	***78.329,60***	***86.444***	***99.805***	***88.505***	***88.505***	***88.505***
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-78.329,60**	**-86.444**	**-99.805**	**-88.505**	**-88.505**	**-88.505**
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	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-78.329,60**	**-86.444**	**-99.805**	**-88.505**	**-88.505**	**-88.505**
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**	**-78.329,60**	**-86.444**	**-99.805**	**-88.505**	**-88.505**	**-88.505**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.103,78	-1.884	-1.754	-1.754	-1.754	-1.754
29	**Ergebnis**	**-80.433,38**	**-88.328**	**-101.559**	**-90.259**	**-90.259**	**-90.259**

Teilfinanzhaushalt 2013

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 14 Umweltschutz

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR				
1	Steuer und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-78.329,60	-81.244	-83.305	0	-83.305	-83.305	-83.305
11	- Versorungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.200	-15.200	0	-5.200	-5.200	-5.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	-1.300	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-78.329,60**	**-86.444**	**-99.805**	**0**	**-88.505**	**-88.505**	**-88.505**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-78.329,60**	**-86.444**	**-99.805**	**0**	**-88.505**	**-88.505**	**-88.505**
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**	**-78.329,60**	**-86.444**	**-99.805**	**0**	**-88.505**	**-88.505**	**-88.505**
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**	**-78.329,60**	**-86.444**	**-99.805**	**0**	**-88.505**	**-88.505**	**-88.505**

Stellenübersicht Produktgruppen

Produktbereich 14 - Natur- und Landschaftspflege

Produkt-gruppe	Bezeichnung	2012 Zahl der Stellen	2012 besetzte Stellen 30.06.	2013 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

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Jahresergebnis je Einwohner/in	- 1,73 €	- 1,72 €	- 1,89 €	- 2,14 €

Stellenplanauszug	2012		2013
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	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. Bis zum 18.07.2013 muss ein kommunaler Lärmaktionsplan erstellt werden. Mit der Erarbeitung soll ein externes Büro beauftragt werden.

Pos. 15 Transferaufwendungen

Sachkonto 538500

Zuschüsse an die Lokale Agenda.

Teilergebnisplan 2013

14.01.01

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.01 Umweltschutz
Produkt: 14.01.01 Umweltschutz

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
11	Personalaufwendungen	-78.329,60	-81.244	-83.305	-83.305	-83.305	-83.305
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*-62.116,05*	*-64.124*	*-65.866*	*-65.866*	*-65.866*	*-65.866*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*-4.901,61*	*-5.111*	*-5.206*	*-5.206*	*-5.206*	*-5.206*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*-11.311,94*	*-12.009*	*-12.233*	*-12.233*	*-12.233*	*-12.233*
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.200	-15.200	-5.200	-5.200	-5.200
529200	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*0,00*	*-5.200*	*-15.200*	*-5.200*	*-5.200*	*-5.200*
15	Transferaufwendungen	0,00	0	-1.300	0	0	0
531800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*0,00*	*0*	*-1.300*	*0*	*0*	*0*
17	***Ordentliche Aufwendungen***	***78.329,60***	***86.444***	***99.805***	***88.505***	***88.505***	***88.505***
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-78.329,60**	**-86.444**	**-99.805**	**-88.505**	**-88.505**	**-88.505**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-78.329,60**	**-86.444**	**-99.805**	**-88.505**	**-88.505**	**-88.505**
26	**Jahresergebnis**	**-78.329,60**	**-86.444**	**-99.805**	**-88.505**	**-88.505**	**-88.505**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.103,78	-1.884	-1.754	-1.754	-1.754	-1.754
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*-2.103,78*	*-1.884*	*-1.754*	*-1.754*	*-1.754*	*-1.754*
29	**Ergebnis**	**-80.433,38**	**-88.328**	**-101.559**	**-90.259**	**-90.259**	**-90.259**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
14.01.01.00	Umweltschutz	-80.433,38	-88.328	-101.559	-90.259	-90.259	-90.259

Teilfinanzhaushalt 2013

14.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**14**	Umweltschutz
Produktgruppe	**14.01**	Umweltschutz
Produkt	**14.01.01**	Umweltschutz

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR				
10	- Personalauszahlungen	-78.329,60	-81.244	-83.305	0	-83.305	-83.305	-83.305
701200	*Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte*	*-62.116,05*	*-64.124*	*-65.866*	*0*	*-65.866*	*-65.866*	*-65.866*
702200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*-4.901,61*	*-5.111*	*-5.206*	*0*	*-5.206*	*-5.206*	*-5.206*
703200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*-11.311,94*	*-12.009*	*-12.233*	*0*	*-12.233*	*-12.233*	*-12.233*
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.200	-15.200	0	-5.200	-5.200	-5.200
729200	*Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen*	*0,00*	*-5.200*	*-15.200*	*0*	*-5.200*	*-5.200*	*-5.200*
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	-1.300	0	0	0	0
731800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*0,00*	*0*	*-1.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-78.329,60**	**-86.444**	**-99.805**	**0**	**-88.505**	**-88.505**	**-88.505**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-78.329,60**	**-86.444**	**-99.805**	**0**	**-88.505**	**-88.505**	**-88.505**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-78.329,60**	**-86.444**	**-99.805**	**0**	**-88.505**	**-88.505**	**-88.505**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmittel**	**-78.329,60**	**-86.444**	**-99.805**	**0**	**-88.505**	**-88.505**	**-88.505**

Teilergebnisplan 2013

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				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	217.426,75	204.948	213.085	213.085	213.085	213.085
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***	***217.426,75***	***204.948***	***213.085***	***213.085***	***213.085***	***213.085***
11	Personalaufwendungen	-34.942,09	-27.640	-27.921	-27.921	-27.921	-27.921
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	-230.379,05	-177.772	-306.225	-307.025	-307.825	-308.625
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-266.558,78	-269.308	-273.407	-277.588	-281.852	-281.852
17	***Ordentliche Aufwendungen***	***531.879,92***	***474.720***	***607.553***	***612.534***	***617.598***	***618.398***
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-314.453,17**	**-269.772**	**-394.468**	**-399.449**	**-404.513**	**-405.313**
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	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-314.453,17**	**-269.772**	**-394.468**	**-399.449**	**-404.513**	**-405.313**
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**	**-314.453,17**	**-269.772**	**-394.468**	**-399.449**	**-404.513**	**-405.313**
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**	**-314.453,17**	**-269.772**	**-394.468**	**-399.449**	**-404.513**	**-405.313**

Teilfinanzhaushalt 2013

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR				
1	Steuer und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	204.948	213.085	0	213.085	213.085	213.085
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**204.948**	**213.085**	**0**	**213.085**	**213.085**	**213.085**
10	- Personalauszahlungen	-22.161,35	-23.057	-23.432	0	-23.432	-23.432	-23.432
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.393,19	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-39.325,16	-177.772	-306.225	0	-307.025	-307.825	-308.625
15	- Sonstige Auszahlungen	-266.095,13	-269.308	-273.407	0	-277.588	-281.852	-281.852
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-341.974,83**	**-470.137**	**-603.064**	**0**	**-608.045**	**-613.109**	**-613.909**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-341.974,83**	**-265.189**	**-389.979**	**0**	**-394.960**	**-400.024**	**-400.824**
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	31.088,26	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**31.088,26**	**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	-71.945,26	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-71.945,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-40.857,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-382.831,83**	**-265.189**	**-389.979**	**0**	**-394.960**	**-400.024**	**-400.824**
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**	**-382.831,83**	**-265.189**	**-389.979**	**0**	**-394.960**	**-400.024**	**-400.824**

Stellenübersicht Produktgruppen

Produktbereich 15 - Wirtschaftsförderung

Produkt-gruppe	Bezeichnung	2012 Zahl der Stellen	2012 besetzte Stellen 30.06.	2013 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 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Jahresergebnis je Einwohner/in	- 5,84 €	- 4,09 €	- 2,88 €	- 5,53 €

Erläuterungen

Der Personalaufwand der Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau GmbH wird in Höhe des Aufwands des entliehenen Personals der Kernverwaltung an die Gesellschaft unter diesem Produkt abgebildet. Gleichzeitig ergibt sich eine Ertragsposition, in der die vollständige Erstattung der Kosten des entliehenen Personals nachgewiesen wird. Im Stellenplan der Stadt Gronau wird anteilig eine Beamtenstelle geführt. Im übrigen wird das Personal der Wirtschaftsförderunggesellschaft der Stadt Gronau mbH (WTG) (inklusive der entliehenen Kräfte) im Stellenplan WTG geführt.

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 im Jahre 2013 auf einen Betrag in Höhe von 262.425 €uro belaufen.

Die Stadt Gronau hat sich verpflichtet, die jährlichen Betriebsverluste über Zuschüsse auszugleichen. Im Einzelnen wird daher auf den Wirtschaftsplan verwiesen.

Teilergebnisplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.426,75	204.948	213.085	213.085	213.085	213.085
448500	*Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen*	*217.426,75*	*204.948*	*213.085*	*213.085*	*213.085*	*213.085*
10	***Ordentliche Erträge***	***217.426,75***	***204.948***	***213.085***	***213.085***	***213.085***	***213.085***
11	Personalaufwendungen	-34.942,09	-27.640	-27.921	-27.921	-27.921	-27.921
501100	*Bezüge der Beamten*	*-20.034,93*	*-21.316*	*-21.532*	*-21.532*	*-21.532*	*-21.532*
504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*-2.021,57*	*-1.741*	*-1.900*	*-1.900*	*-1.900*	*-1.900*
505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*-9.966,48*	*-3.410*	*-3.341*	*-3.341*	*-3.341*	*-3.341*
506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*-2.919,11*	*-1.173*	*-1.148*	*-1.148*	*-1.148*	*-1.148*
15	Transferaufwendungen	-189.468,00	-134.772	-262.425	-262.425	-262.425	-262.425
531500	*Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*-189.468,00*	*-134.772*	*-262.425*	*-262.425*	*-262.425*	*-262.425*
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-184.640,07	-177.308	-181.407	-185.588	-189.852	-189.852
541100	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen*	*-184.640,07*	*-177.308*	*-181.407*	*-185.588*	*-189.852*	*-189.852*
17	***Ordentliche Aufwendungen***	***409.050,16***	***339.720***	***471.753***	***475.934***	***480.198***	***480.198***
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-191.623,41**	**-134.772**	**-258.668**	**-262.849**	**-267.113**	**-267.113**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-191.623,41**	**-134.772**	**-258.668**	**-262.849**	**-267.113**	**-267.113**
26	**Jahresergebnis**	**-191.623,41**	**-134.772**	**-258.668**	**-262.849**	**-267.113**	**-267.113**
29	**Ergebnis**	**-191.623,41**	**-134.772**	**-258.668**	**-262.849**	**-267.113**	**-267.113**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
15.01.01.00	Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH	-191.623,41	-134.772	-258.668	-262.849	-267.113	-267.113

Teilfinanzhaushalt 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	204.948	213.085	0	213.085	213.085	213.085
648500	*Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen*	*0,00*	*204.948*	*213.085*	*0*	*213.085*	*213.085*	*213.085*
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**204.948**	**213.085**	**0**	**213.085**	**213.085**	**213.085**
10	- Personalauszahlungen	-22.161,35	-23.057	-23.432	0	-23.432	-23.432	-23.432
701100	*Dienstauszahlungen Beamte*	*-21.441,36*	*-21.316*	*-21.532*	*0*	*-21.532*	*-21.532*	*-21.532*
701200	*Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte*	*1.301,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
704100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*-2.021,57*	*-1.741*	*-1.900*	*0*	*-1.900*	*-1.900*	*-1.900*
14	- Transferauszahlungen	0,00	-134.772	-262.425	0	-262.425	-262.425	-262.425
731500	*Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*0,00*	*-134.772*	*-262.425*	*0*	*-262.425*	*-262.425*	*-262.425*
15	- Sonstige Auszahlungen	-184.640,07	-177.308	-181.407	0	-185.588	-189.852	-189.852
741100	*Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen*	*-184.640,07*	*-177.308*	*-181.407*	*0*	*-185.588*	*-189.852*	*-189.852*
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-206.801,42**	**-335.137**	**-467.264**	**0**	**-471.445**	**-475.709**	**-475.709**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-206.801,42**	**-130.189**	**-254.179**	**0**	**-258.360**	**-262.624**	**-262.624**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-206.801,42**	**-130.189**	**-254.179**	**0**	**-258.360**	**-262.624**	**-262.624**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmittel**	**-206.801,42**	**-130.189**	**-254.179**	**0**	**-258.360**	**-262.624**	**-262.624**

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	31.12.2012
Bestand an Gewerbeflächen (m²)	153.757	159.874	139.405	124.243
davon bereits vergeben, jedoch noch nicht verkauft	entfällt	entfällt	44.160	42.763
verkaufte Gewerbeflächen (m²)	4.812	25.386	20.469	10.996
optierte Gewerbefläche (m²)	83.925	2.127	2.000	5.563

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Jahresergebnis je Einwohner/in	- 3,89 €	- 2,62 €	- 2,89 €	- 2,90 €

Sonstige Wirtschaftsförderung	15.01.02.

Pos. 15 Transferaufwendungen

Sachkonto 531400
Betriebskostenzuschuss für die Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken GmbH.

Pos. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 542200
Die Erbpachtzinsen für Flächen in Gewerbegebieten werden sich nach aktuellen Berechnungen im Jahr 2013 auf eine Höhe von insgesamt 92 T€ belaufen. Für das Plangebiet B-PLAN Nr. 212 „Füchtenfeld" belaufen sich die Pachten auf eine Höhe von 16.275 €; für den B-PLAN 234 „Hoher Weg" auf 3.500 € und für das Gewerbegebiet „Am Berge" auf einen Betrag in Höhe von zur Zeit 72.225 €.

Teilergebnisplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
15	Transferaufwendungen	-40.911,05	-43.000	-43.800	-44.600	-45.400	-46.200
531400	*Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich*	*-40.911,05*	*-43.000*	*-43.800*	*-44.600*	*-45.400*	*-46.200*
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.918,71	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
542200	*Mieten und Pachten*	*-81.918,71*	*-92.000*	*-92.000*	*-92.000*	*-92.000*	*-92.000*
17	***Ordentliche Aufwendungen***	***122.829,76***	***135.000***	***135.800***	***136.600***	***137.400***	***138.200***
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-122.829,76**	**-135.000**	**-135.800**	**-136.600**	**-137.400**	**-138.200**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-122.829,76**	**-135.000**	**-135.800**	**-136.600**	**-137.400**	**-138.200**
26	**Jahresergebnis**	**-122.829,76**	**-135.000**	**-135.800**	**-136.600**	**-137.400**	**-138.200**
29	**Ergebnis**	**-122.829,76**	**-135.000**	**-135.800**	**-136.600**	**-137.400**	**-138.200**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
15.01.02.00	Sonstige Wirtschaftsförderung Bereitstellung von Gewerbegrundstücken	-122.829,76	-135.000	-135.800	-136.600	-137.400	-138.200

Teilfinanzhaushalt 2013

15.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.01**	Tourismus und Stadtmarketing
Produkt	**15.01.02**	Sonstige Wirtschaftsförderung Bereitstellung von Gewerbegrundstücken

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.393,19	0	0	0	0	0	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-14.393,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	- Transferauszahlungen	-39.325,16	-43.000	-43.800	0	-44.600	-45.400	-46.200
	731400 Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	*-39.325,16*	*-43.000*	*-43.800*	*0*	*-44.600*	*-45.400*	*-46.200*
15	- Sonstige Auszahlungen	-81.455,06	-92.000	-92.000	0	-92.000	-92.000	-92.000
	742200 Mieten und Pachten	*-81.455,06*	*-92.000*	*-92.000*	*0*	*-92.000*	*-92.000*	*-92.000*
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-135.173,41**	**-135.000**	**-135.800**	**0**	**-136.600**	**-137.400**	**-138.200**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-135.173,41**	**-135.000**	**-135.800**	**0**	**-136.600**	**-137.400**	**-138.200**
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	31.088,26	0	0	0	0	0	0
	686810 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	*31.088,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**31.088,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-71.945,26	0	0	0	0	0	0
	786810 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	*-31.088,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	786820 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	*-40.857,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-71.945,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-40.857,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-176.030,41**	**-135.000**	**-135.800**	**0**	**-136.600**	**-137.400**	**-138.200**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmittel**	**-176.030,41**	**-135.000**	**-135.800**	**0**	**-136.600**	**-137.400**	**-138.200**

Teilergebnisplan 2013

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Erträgs- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	67.841.961,30	67.542.000	68.715.000	69.541.000	70.407.000	71.262.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.515,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	Sonstige ordentliche Erträge	391.462,78	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***	***68.235.939,64***	***67.559.500***	***68.732.500***	***69.558.500***	***70.424.500***	***71.279.500***
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	-23.888.165,83	-23.543.800	-24.556.000	-25.336.000	-26.286.000	-27.236.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-930.543,81	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	***Ordentliche Aufwendungen***	***24.818.709,64***	***23.558.800***	***24.571.000***	***25.351.000***	***26.301.000***	***27.251.000***
18	**Ordentliches Ergebnis**	**43.417.230,00**	**44.000.700**	**44.161.500**	**44.207.500**	**44.123.500**	**44.028.500**
19	Finanzerträge	23.666,33	265.030	159.300	158.900	158.500	158.200
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.283.571,85	3.521.000	3.506.000	3.675.000	3.918.000	4.169.000
21	***Finanzergebnis***	***-3.259.905,52***	***-3.255.970***	***-3.346.700***	***-3.516.100***	***-3.759.500***	***-4.010.800***
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**40.157.324,48**	**40.744.730**	**40.814.800**	**40.691.400**	**40.364.000**	**40.017.700**
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**	**40.157.324,48**	**40.744.730**	**40.814.800**	**40.691.400**	**40.364.000**	**40.017.700**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	188.525,44	188.000	201.200	206.400	211.600	216.800
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis**	**40.345.849,92**	**40.932.730**	**41.016.000**	**40.897.800**	**40.575.600**	**40.234.500**

Teilfinanzhaushalt 2013

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				In EUR				
1	Steuer und ähnliche Abgaben	65.541.354,99	67.542.000	68.715.000	0	69.591.000	70.457.000	71.262.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.515,56	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	14.368,48	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.677,37	265.030	159.300	0	158.900	158.500	158.200
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**65.578.916,40**	**67.824.530**	**68.891.800**	**0**	**69.767.400**	**70.633.000**	**71.437.700**
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	-3.286.495,28	-3.521.000	-3.506.000	0	-3.675.000	-3.918.000	-4.169.000
14	- Transferauszahlungen	-21.552.702,83	-23.543.800	-24.556.000	0	-25.336.000	-26.286.000	-27.236.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.375,95	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-24.858.574,06**	**-27.079.800**	**-28.077.000**	**0**	**-29.026.000**	**-30.219.000**	**-31.420.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.720.342,34**	**40.744.730**	**40.814.800**	**0**	**40.741.400**	**40.414.000**	**40.017.700**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.106.398,90	1.178.700	1.259.516	0	1.259.516	1.259.516	1.259.516
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	30.879,64	268.260	16.600	0	16.200	15.400	15.500
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.137.278,54**	**1.446.960**	**1.276.116**	**0**	**1.275.716**	**1.274.916**	**1.275.016**
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**	**1.137.278,54**	**1.446.960**	**1.276.116**	**0**	**1.275.716**	**1.274.916**	**1.275.016**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**41.857.620,88**	**42.191.690**	**42.090.916**	**0**	**42.017.116**	**41.688.916**	**41.292.716**
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Darlehen	9.700.000,00	5.200.000	7.812.415	0	10.657.395	10.804.885	9.465.035
35	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Darlehen	-3.623.035,00	-5.973.728	-3.658.000	0	-3.737.000	-3.834.000	-3.878.000
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-7.096.988,15**	**-773.728**	**4.154.415**	**0**	**6.920.395**	**6.970.885**	**5.587.035**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmittel**	**34.760.632,73**	**41.417.962**	**46.245.331**	**0**	**48.937.511**	**48.659.801**	**46.879.751**

Stellenübersicht Produktgruppen

Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt-gruppe	Bezeichnung	2012 Zahl der Stellen	2012 besetzte Stellen 30.06.	2013 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 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Jahresergebnis je Einwohner/in	744,66 €	927,49 €	942,71 €	944,01 €

Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 16.01.01.

Pos. 1 Steuern und ähnliche Abgaben

Sachkonten 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 im Jahr 2013 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, dass mit einer weiteren Ertragssteigerung nicht zu rechnen ist, so dass die Verwaltung für das Jahr 2013 genauso wie im Jahre 2012 einen Gewerbesteuerertrag in Höhe von 46,0 Mio. €uro erwartet.

In der mittelfristigen Finanzplanung wird von gleichbleibenden Gewerbesteuererträgen ausgegangenen. Die Steuerträge haben inzwischen ein Niveau erreicht, dass nach derzeitigen Erkenntnissen und Berechnungen nur noch moderat steigerungsfähig bleibt.

Das Aufkommen aus den Grundsteuern steigt in den nächsten Jahren gemäß Orientierungsdatenerlass des Landes NRW vom 13.07.2012 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 dem Jahr 2014 voraussichtlich abzuführende Abundanzumlage. Ein Verzicht auf Anhebung an die fiktiven Hebesätze wird daher allein zu Lasten des städtischen Haushalts gehen (ca. 1,4 Mio. €uro/jährlich).

Sachkonto 402100

Im Jahr 2013 liegt der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit prognostizierten Erträgen in Höhe von 12,05 Mio. Euro deutlich über Vorjahresniveau. Die Orientierungsdaten des Landes NRW prognostizieren für das Jahr 2013 aufgrund der jüngsten Steuerschätzungen ein verteilbares Steuervolumen in Höhe von ca. 6 Mrd. Euro. Unter Zugrundelegung der vom Land ermittelten gemeindlichen Schlüsselzahl von 0,0017885 für Gronau errechnet sich ein Steuerertrag in Höhe von 12,05 Mio. €uro. Die mittelfristige Finanzplanung basiert auf den Steigerungsraten gemäß Orientierungsdatenerlass des Landes NRW vom 13.07.2012.

Sachkonto 402200
Der Anteil an der Umsatzsteuer steigt moderat aber stetig um jährlich ca. 3,2 %. Diese Einnahme hat sich als recht konjunkturresistent erwiesen.

Sachkonten: 403100, 403200
Die Einnahmen aus Vergnügungssteuern werden mit einem Ansatz in Höhe von jährlich 800 T€ kalkuliert und basieren vornehmlich auf den tatsächlichen Einspielergebnissen des lfd. Jahr. Ab dem Jahr 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. Durch die Erhebung von Vorausleistungen auf die Vergnügungssteuer ist eine Anhebung des Ansatzes um einen Betrag in Höhe von 200 T€ für realisierbar angesehen.

Die Einnahmen aus Hundesteuern sind nach der überaus erfolgreichen Hundebestandsaufnahme im Jahre 2011 angestiegen.

Sachkonto 405100
Für die Kompensationsleistungen im Rahmen des Familienleistungsausgleichs wird ein Betrag in Höhe von 1.288 T€ eingestellt, gegenüber dem Jahr 2012 eine Steigerung um 2,9 % (gem. Orientierungsdatenerlass NRW vom 13.07.2012).

Pos. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Sachkonto 411100
Kernstück des kommunalen Finanzausgleichs (GFG 2013) 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 die Stadt Gronau im Jahr 2013 sowie in den kommenden Jahren keine Schlüsselzuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz erhält.

Die fiktive Steuerkraft der Stadt Gronau im Referenzzeitraum des GFG 2013 (01.07.2011 bis 30.06.2012) betrug 58.939 T€, tatsächlich kontenmäßig vereinnahmt wurde ein Betrag in Höhe von 57.564 T€ *(Minus 1.374 T€)*, da die Stadt Gronau Steuerhebesätze unterhalb der fiktiven Sätze erhebt.

Das Land NRW sieht im Rahmen des GFG 2013 für die Stadt Gronau einen letztlichen Steuerbedarf (Ausgangsmesszahl) von 52.030 T€ vor. Im Ergebnis liegt die tatsächliche Steuerkraft daher um eine Summe in Höhe von 5.534 T€ über dieser Ausgangsmesszahl.

Pos. 15 Transferaufwendungen

Sachkonto 534100
Für den Vervielfältiger der Gewerbesteuerumlage sind ab dem Jahr 2012 gemäß § 6 Abs. 3 GemFinRefG 35 Prozentpunkte vom Gewerbesteuermessbetrag abzuführen.

Sachkonto 534200
Für den Vervielfältiger der Gewerbesteuerumlage (Fonds Deutsche Einheit) sind ab dem Jahr 2012 gemäß § 6 Abs. 5 GemFinRefG 34 Prozentpunkte vom Gewerbesteuermessbetrag abzuführen.

Sachkonto 537200
Die Kreisumlage wird den städt. Haushalt des Jahres 2013 mit einem Betrag in Höhe von 16,680 Mio. €uro belasten. Der Hebesatz wurde für 2013 mit 28,3 Punkte festgesetzt. Mittelfristig werden 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 dem Jahr 2012 gemäß den Zuordnungsvorschriften im Produkt 16.01.01. „Allgemeine Finanzwirtschaft" nachgewiesen. Bisher waren sie im Produkt 01.09.05 nachgewiesen.

Teilergebnisplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	67.841.961,30	67.542.000	68.715.000	69.541.000	70.407.000	71.262.000
401100	*Grundsteuer A*	*92.399,81*	*92.000*	*92.000*	*92.000*	*92.000*	*92.000*
401200	*Grundsteuer B*	*5.752.222,36*	*5.770.000*	*5.840.000*	*5.900.000*	*5.950.000*	*6.000.000*
401300	*Gewerbesteuer*	*46.873.505,38*	*46.000.000*	*46.000.000*	*46.000.000*	*46.000.000*	*46.000.000*
402100	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*10.872.802,00*	*11.300.000*	*12.050.000*	*12.700.000*	*13.400.000*	*14.080.000*
402200	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*2.180.423,00*	*2.350.000*	*2.460.000*	*2.540.000*	*2.620.000*	*2.700.000*
403100	*Vergnügungssteuer*	*694.436,39*	*600.000*	*800.000*	*800.000*	*800.000*	*800.000*
403200	*Hundesteuer*	*149.611,90*	*180.000*	*185.000*	*185.000*	*185.000*	*185.000*
405100	*Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich*	*1.226.560,46*	*1.250.000*	*1.288.000*	*1.324.000*	*1.360.000*	*1.405.000*
07	Sonstige ordentliche Erträge	391.462,74	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
452100	*Erstattung aus Vorsteuerüberhang*	*14.368,44*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
458020	*Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*377.094,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	***Ordentliche Erträge***	***68.233.424,04***	***67.557.000***	***68.730.000***	***69.556.000***	***70.422.000***	***71.277.000***
15	Transferaufwendungen	-23.888.165,83	-23.543.800	-24.556.000	-25.336.000	-26.286.000	-27.236.000
534100	*Gewerbesteuerumlage*	*-3.944.748,00*	*-3.995.000*	*-3.995.000*	*-3.995.000*	*-3.995.000*	*-3.995.000*
534200	*Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit*	*-3.944.748,00*	*-3.881.000*	*-3.881.000*	*-3.881.000*	*-3.881.000*	*-3.881.000*
537200	*Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV*	*-15.998.669,83*	*-15.667.800*	*-16.680.000*	*-17.460.000*	*-18.410.000*	*-19.360.000*
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-930.543,81	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
544100	*Steueraufwendungen*	*-7.508,98*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*
547320	*Wertkorrekturen zu Forderungen*	*-923.034,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	***Ordentliche Aufwendungen***	***24.818.709,64***	***23.558.800***	***24.571.000***	***25.351.000***	***26.301.000***	***27.251.000***
18	**Ordentliches Ergebnis**	**43.414.714,40**	**43.998.200**	**44.159.000**	**44.205.000**	**44.121.000**	**44.026.000**
19	Finanzerträge	110,80	250.000	150.000	150.000	150.000	150.000
461800	*Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich*	*0,00*	*250.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
469100	*Sonstige Finanzerträge*	*110,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
551800	*Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich*	*0,00*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
21	***Finanzergebnis***	***110,80***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**43.414.825,20**	**44.098.200**	**44.159.000**	**44.205.000**	**44.121.000**	**44.026.000**
26	**Jahresergebnis**	**43.414.825,20**	**44.098.200**	**44.159.000**	**44.205.000**	**44.121.000**	**44.026.000**
29	**Ergebnis**	**43.414.825,20**	**44.098.200**	**44.159.000**	**44.205.000**	**44.121.000**	**44.026.000**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
16.01.01.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	43.414.825,20	44.098.200	44.159.000	44.205.000	44.121.000	44.026.000

Teilfinanzhaushalt 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
					in EUR				
1	Steuer und ähnliche Abgaben		65.541.354,99	67.542.000	68.715.000	0	69.591.000	70.457.000	71.262.000
	601100	*Grundsteuer A*	*93.515,49*	*92.000*	*92.000*	*0*	*92.000*	*92.000*	*92.000*
	601200	*Grundsteuer B*	*5.766.701,79*	*5.770.000*	*5.840.000*	*0*	*5.950.000*	*6.000.000*	*6.000.000*
	601300	*Gewerbesteuer*	*44.726.237,04*	*46.000.000*	*46.000.000*	*0*	*46.000.000*	*46.000.000*	*46.000.000*
	602100	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*10.790.249,00*	*11.300.000*	*12.050.000*	*0*	*12.700.000*	*13.400.000*	*14.080.000*
	602200	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*2.187.103,00*	*2.350.000*	*2.460.000*	*0*	*2.540.000*	*2.620.000*	*2.700.000*
	603100	*Vergnügungssteuer*	*638.014,83*	*600.000*	*800.000*	*0*	*800.000*	*800.000*	*800.000*
	603200	*Hundesteuer*	*147.765,56*	*180.000*	*185.000*	*0*	*185.000*	*185.000*	*185.000*
	605100	*Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich*	*1.191.768,28*	*1.250.000*	*1.288.000*	*0*	*1.324.000*	*1.360.000*	*1.405.000*
7	+ Sonstige Einzahlungen		14.368,44	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	652100	*Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang*	*14.368,44*	*15.000*	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		110,80	250.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	661800	*Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich*	*0,00*	*250.000*	*150.000*	*0*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
	669100	*Sonstige Finanzeinzahlungen*	*110,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**65.555.834,23**	**67.807.000**	**68.880.000**	**0**	**69.756.000**	**70.622.000**	**71.427.000**
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
	751800	*Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich*	*0,00*	*-150.000*	*-150.000*	*0*	*-150.000*	*-150.000*	*-150.000*
14	- Transferauszahlungen		-21.552.702,83	-23.543.800	-24.556.000	0	-25.336.000	-26.286.000	-27.236.000
	734100	*Gewerbesteuerumlage*	*-2.783.181,00*	*-3.995.000*	*-3.995.000*	*0*	*-3.995.000*	*-3.995.000*	*-3.995.000*
	734200	*Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit*	*-2.770.852,00*	*-3.881.000*	*-3.881.000*	*0*	*-3.881.000*	*-3.881.000*	*-3.881.000*
	737200	*Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV*	*-15.998.669,83*	*-15.667.800*	*-16.680.000*	*0*	*-17.460.000*	*-18.410.000*	*-19.360.000*
15	- Sonstige Auszahlungen		-19.375,95	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	744100	*Steuerauszahlungen*	*-19.375,95*	*-15.000*	*-15.000*	*0*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-21.572.078,78**	**-23.708.800**	**-24.721.000**	**0**	**-25.501.000**	**-26.451.000**	**-27.401.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**43.983.755,45**	**44.098.200**	**44.159.000**	**0**	**44.255.000**	**44.171.000**	**44.026.000**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.106.398,90	1.178.700	1.259.516	0	1.259.516	1.259.516	1.259.516
	681100	*Investitionszuweisungen vom Land*	*1.106.398,90*	*1.178.700*	*1.259.516*	*0*	*1.259.516*	*1.259.516*	*1.259.516*
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.106.398,90**	**1.178.700**	**1.259.516**	**0**	**1.259.516**	**1.259.516**	**1.259.516**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**1.106.398,90**	**1.178.700**	**1.259.516**	**0**	**1.259.516**	**1.259.516**	**1.259.516**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**45.090.154,35**	**45.276.900**	**45.418.516**	**0**	**45.514.516**	**45.430.516**	**45.285.516**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmittel**		**45.090.154,35**	**45.276.900**	**45.418.516**	**0**	**45.514.516**	**45.430.516**	**45.285.516**

Teilfinanzplan 2013 (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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: FD 200-2 Investitionspauschale									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.106	1.179	1.260	0	1.260	1.260	1.260	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.106	1.179	1.260	0	1.260	1.260	1.260	0	0
90000.36100 Investitionspauschale	1.106	1.179	1.260	0	1.260	1.260	1.260	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	***1.106***	***1.179***	***1.260***	***0***	***1.260***	***1.260***	***1.260***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.106**	**1.179**	**1.260**	**0**	**1.260**	**1.260**	**1.260**	**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 2010	Ergebnis 2011	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013
Jahresergebnis je Einwohner/in	- 68,82 €	- 65,56 €	- 67,67 €	- 67,19 €
Investitionskredite	74.650.778,90 €	76.644.139,90 €	72.780.286,89 €	78.466.471,14 €
Investitionskredite je Einwohner/in	1.594,73 €	1.637,38 €	1.555,87 €	1.677,42 €
Investitionskreditzinsen	3.411.402,87 €	3.158.628,82 €	3.057.272,93 €	3.103.350,00 €
Investistionskreditzinsen je Einwohner/in	72,88 €	67,48 €	65,36 €	66,34 €
Kassenkredite am 31.12.	12.242.619,44 €	4.068.666,29 €	3.883.090,00 €	- €
Kassenkredite am 31.12. je Einwohner/in	261,53 €	86,92 €	83,01 €	- €
Kassenkreditzinsen	77.489,37 €	135.232,56 €	14.505,47 €	- €
Kassenkreditzinsen je Einwohner/in	1,66 €	2,89 €	0,31 €	- €

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 16.01.02.

Als Finanzaufwendungen schlagen sich in der Ergebnisrechnung lediglich die Zinsen nieder (Tilgungen siehe Finanzrechnung), die für des Jahr 2013 mit einem Betrag in Höhe von insgesamt 3.356 T€ veranschlagt werden. Gegenüber dem Jahr 2012 bedeutet das eine Reduzierung in Höhe von 15 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 2014 bis 2016, 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 das Jahr 2013 wird bei annähernd gleichbleibendem Zinssatz (< 2 % p.a.) ein Betrag in Höhe von insgesamt 250 T€ veranschlagt

Teilergebnisplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.515,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
448800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*2.515,56*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
07	Sonstige ordentliche Erträge	0,04	0	0	0	0	0
459900	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*0,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	***Ordentliche Erträge***	***2.515,60***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
18	**Ordentliches Ergebnis**	**2.515,60**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
19	Finanzerträge	23.555,53	15.030	9.300	8.900	8.500	8.200
461500	*Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*37,81*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
461700	*Zinserträge von Kreditinstituten*	*4.446,29*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
461800	*Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich*	*19.071,43*	*12.030*	*5.300*	*4.900*	*4.500*	*4.200*
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.283.571,85	3.371.000	3.356.000	3.525.000	3.768.000	4.019.000
551400	*Zinsaufwendungen an sonstigen öffentlichen Bereich*	*638.974,87*	*618.000*	*587.000*	*557.000*	*526.000*	*496.000*
551500	*Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*9.257,68*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
551700	*Zinsaufwendungen an Kreditinstitute*	*2.635.339,30*	*2.750.000*	*2.766.000*	*2.965.000*	*3.239.000*	*3.520.000*
21	***Finanzergebnis***	***-3.260.016,32***	***-3.355.970***	***-3.346.700***	***-3.516.100***	***-3.759.500***	***-4.010.800***
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.257.500,72**	**-3.353.470**	**-3.344.200**	**-3.513.600**	**-3.757.000**	**-4.008.300**
26	**Jahresergebnis**	**-3.257.500,72**	**-3.353.470**	**-3.344.200**	**-3.513.600**	**-3.757.000**	**-4.008.300**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	188.525,44	188.000	201.200	206.400	211.600	216.800
481100	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*188.525,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
481102	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge*	*0,00*	*188.000*	*201.200*	*206.400*	*211.600*	*216.800*
29	**Ergebnis**	**-3.068.975,28**	**-3.165.470**	**-3.143.000**	**-3.307.200**	**-3.545.400**	**-3.791.500**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
16.01.02.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-3.068.975,28	-3.165.470	-3.143.000	-3.307.200	-3.545.400	-3.791.500

Teilfinanzhaushalt 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
					in EUR				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.515,56	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	648800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*2.515,56*	*2.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,04	0	0	0	0	0	0
	659900	*Andere sonstige ordentliche Einzahlungen*	*0,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		20.566,57	15.030	9.300	0	8.900	8.500	8.200
	661500	*Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	661700	*Zinseinzahlungen von Kreditinstituten*	*1.489,18*	*0*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	661800	*Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich*	*19.077,39*	*12.030*	*5.300*	*0*	*4.900*	*4.500*	*4.200*
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**23.082,17**	**17.530**	**11.800**	**0**	**11.400**	**11.000**	**10.700**
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-3.286.495,28	-3.371.000	-3.356.000	0	-3.525.000	-3.768.000	-4.019.000
	751400	*Zinsauszahlungen an sonstigen öffentlichen Bereich*	*-648.029,21*	*-618.000*	*-587.000*	*0*	*-557.000*	*-526.000*	*-496.000*
	751500	*Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*-1.630,69*	*-3.000*	*-3.000*	*0*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
	751700	*Zinsauszahlungen an Kreditinstitute*	*-2.636.835,38*	*-2.750.000*	*-2.766.000*	*0*	*-2.965.000*	*-3.239.000*	*-3.520.000*
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-3.286.495,28**	**-3.371.000**	**-3.356.000**	**0**	**-3.525.000**	**-3.768.000**	**-4.019.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-3.263.413,11**	**-3.353.470**	**-3.344.200**	**0**	**-3.513.600**	**-3.757.000**	**-4.008.300**
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		30.879,64	268.260	16.600	0	16.200	15.400	15.500
	686810	*Laufzeit bis einschl. 1 Jahr*	*30.879,64*	*268.260*	*16.600*	*0*	*16.200*	*15.400*	*15.500*
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**30.879,64**	**268.260**	**16.600**	**0**	**16.200**	**15.400**	**15.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**30.879,64**	**268.260**	**16.600**	**0**	**16.200**	**15.400**	**15.500**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-3.232.533,47**	**-3.085.210**	**-3.327.600**	**0**	**-3.497.400**	**-3.741.600**	**-3.992.800**
34	+ Aufnahme von Darlehen		9.700.000,00	5.200.000	7.812.415	0	10.657.395	10.804.885	9.465.035
	692710	*Euro- Währung (fester Zins)*	*23.613,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	692720	*Euro- Währung (fester Zins)*	*262.998,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	692730	*Euro- Währung (fester Zins)*	*4.413.387,93*	*5.200.000*	*7.812.415*	*0*	*10.657.395*	*10.804.885*	*9.465.035*
	693710	*Euro- Währung (fester Zins)*	*5.000.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
36	- Tilgung von Darlehen		-3.623.035,00	-5.973.728	-3.658.000	0	-3.737.000	-3.834.000	-3.878.000
	792400	*Euro- Währung (fester Zins)*	*-934.486,68*	*-916.800*	*-888.000*	*0*	*-856.000*	*-774.000*	*-747.000*
	792700	*Euro- Währung (fester Zins)*	*-2.688.548,32*	*-5.056.928*	*-2.770.000*	*0*	*-2.881.000*	*-3.060.000*	*-3.131.000*
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**-7.096.988,15**	**-773.728**	**4.154.415**	**0**	**6.920.395**	**6.970.885**	**5.587.035**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmittel**		**-10.329.521,62**	**-3.858.938**	**826.815**	**0**	**3.422.995**	**3.229.285**	**1.594.235**

IX.

Stellenplan 2013

Stellenplan 2013

(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-

Laufbahngruppe	BesGr	Zahl der Stellen 2013 (01.01.2013)		Zahl der Stellen	besetzte Stellen am	Vermerke Erläuterungen	
		insgesamt	davon ausgesondert	01.01.2012	30.06.2012	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	2,00	0,00	1,00	1,00		
	A14	5,00	1,00	5,00	4,50		
		7,00	**1,00**	**6,00**	**5,50**		
gehobener Dienst	A9	3,00	0,00	5,00	5,00		
	A10	21,00	0,00	19,00	18,12		1,00* KW
	A11	12,00	0,00	12,00	10,68		1,00* KW
	A12	7,00	0,00	7,00	7,00	1,00* KU A11	
	A13gD	4,00	0,00	6,00	6,00		
		47,00	**0,00**	**49,00**	**46,80**		
mittlerer Dienst	A7	8,00	0,00	10,00	8,80		
	A8	19,00	0,00	20,00	19,77		
	A9mD	11,00	0,00	8,47	7,88		
		38,00	**0,00**	**38,47**	**36,45**		
Insgesamt		95,00	1,00	96,47	91,75	1,00	2,00

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen am 01.01.2013	Zahl der Stellen am 01.01.2012	Zahl der tatsächlich besetzten am 30.06.2012	Vermerke / Erläuterungen
14	1,00	1,00	1,00	
13	2,00	3,00	2,00	1,00* KU 11
12	6,00	5,00	4,64	1,00* KW
11	16,00	16,00	16,00	
10	11,00	10,00	9,74	
09	61,84	62,51	59,38	8,41* KW
08	31,65	30,58	28,99	2,00* KW
06	30,41	29,55	28,67	1,00* KU 09 1,00* KW
05	19,63	19,63	19,14	3,00* KW
03	2,56	2,56	2,56	
02	23,49	24,52	22,93	0,52* KW
S17	3,00	3,00	3,00	
S15	1,00	1,00	1,00	
S14	7,50	6,00	6,00	1,00* KW
S13	2,77	2,77	2,77	
S12	5,33	4,70	4,70	
S11	8,64	7,20	7,18	1,50* KW
S10	5,21	5,21	5,21	
S08	1,00	1,00	1,00	
S07	1,00	1,00	1,00	
S06	21,99	21,74	19,66	
S04	9,86	9,86	9,82	
Insgesamt	272,88	267,83	256,39	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Beamte-

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	
0104	Beschäftigtenvertretung							1,00						1,00	
0105	Rechnungsprüfung				0,58				1,00					1,58	
0106	Zentrale Dienste						2,20	0,80	0,89	0,70				4,59	
0107	Presse und Öffentlichkeitsarbeit						0,64							0,64	
0108	Personalmanagement									0,50				0,50	
0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen				0,50	1,00	1,00	2,00		1,00		1,00		6,50	
0110	EDV						1,00							1,00	
0111	Rechtsangelegenheiten			0,50	0,40									0,90	
0112	Grundstücks- und Gebäudemanagement				1,00			2,00						3,00	1,00 * KW
0115	Datenschutz				0,42									0,42	
0201	Allg. Sicherheit und Ordnung			0,33			1,73					1,00		3,06	
0203	Verkehrsangelegenheiten			0,02			0,27		0,90					1,19	0,90 * KU
0204	Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz			0,15			3,00	1,00	0,50		7,00	15,00	8,00	34,65	
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	
0502	Hilfen bei Einkommensdefiziten					2,00	8,00	1,00		1,00				12,00	1,00 * KW
0503	Eingliederung und Vermittlung											1,00	1,00	2,00	
0504	Sozialversicherungsangelegenheiten												0,29	0,29	
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			1,00			0,20		0,47					1,67	
1001	Bauen				0,60			1,00	1,50					3,10	
1002	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung												0,71	0,71	
1101	Abfallwirtschaft								0,04					0,04	
1103	Abwasserbeseitigung (SWG-AWW)								0,05					0,05	
1201	Öffentliche Verkehrsflächen								0,02	0,50				0,52	
1203	ÖPNV								0,10					0,10	0,10 * KU
1501	Wirtschaftsförderung (WTG GmbH)		0,25											0,25	
	Insgesamt	**1,00**	**2,00**	**2,00**	**5,00**	**3,00**	**21,00**	**12,00**	**7,00**	**4,00**	**8,00**	**19,00**	**11,00**	**95,00**	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Tariflich Beschäftigte-

100 Stadt Gronau
Datum: 01.01.2013

Prod	Bezeichnung	14	13	12	11	10	09	08	06	05	03	02	S17	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S08	S07	S06	S04	Summe	Vermerke
0101	Politische Gemien							0,39																0,39	
0102	Verwaltungsführung						0,80	1,24																2,04	
0103	Gleichstellung von Mann und Frau						0,64																	0,64	
0104	Beschäftigtenvertretung						0,19																	0,19	
0105	Rechnungsprüfung			1,00																				1,00	
0106	Zentrale Dienste						1,60	3,34	3,00															7,94	1,00 * KW
0107	Presse und Öffentlichkeitsarbeit							0,46																0,46	
0108	Personalmanagement			1,00	1,00	1,35	8,95	1,16		2,00		0,52						1,00						16,98	9,52 * KW
0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen			1,00		1,00	1,00	6,50	2,00															11,50	
0110	EDV				1,00	2,00		1,00																4,00	
0112	Grundstücks- und Gebäudemanagement				4,00	2,00	1,54	1,05	10,00	9,00	1,00	22,97												51,56	2,00 * KW
0113	Städtepartnerschaften						0,15																	0,15	
0201	Allg. Sicherheit und Ordnung						1,10	1,00	0,57															2,67	
0203	Verkehrsangelegenheiten						0,42		1,26		1,56													3,24	
0204	Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz						0,48			3,00														3,48	
0205	Einwohnerangelegenheiten						5,05	4,00																9,05	1,00 * KW
0206	Personenstandswesen						0,65	0,52																1,17	
0207	Statistik und Wahlen						0,05	0,17																0,22	
0301	Schulbezogene Leistungen				0,67				4,87	4,04														9,58	
0302	Schulübergreifende Leistungen				0,21			1,02	0,70															1,93	1,00 * KW
0401	Kulturförderung (Kulturbüro GmbH)						0,38																	0,38	
0402	Kulturelle Einrichtungen (VHS)		1,00	1,00	2,00	1,00	9,02	0,50	7,00	1,00														22,52	1,00 * KU
0501	Unterstützung von Senioren						0,13																	0,13	
0502	Hilfen bei Einkommensdefiziten						10,32						1,00											11,32	1,41 * KW
0503	Eingliederung und Vermittlung						15,00																	15,00	
0504	Sozialversicherungsangelegenheiten							1,27																1,27	
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung								1,00							2,77	0,18	1,00	4,27	1,00	1,00	21,99	9,86	43,07	
0602	Kinder- und Jugendarbeit												1,00	1,00			1,50	5,50	0,94					9,94	
0603	Hilfen für junge Menschen u. ihre Familien						1,00	0,60					1,00		7,50		3,65	1,14						14,89	1,50 * KW
0604	Zentrale Dienste Jugend-/Familienhilfe							0,40		0,59														0,99	
0801	Sportförderung				0,12			0,98																1,10	
0901	Räumliche Planung und Entwicklung	0,73	0,92		0,58	0,94	0,30																	3,47	0,92 * KU
1001	Bauen	0,19	0,05		3,42	0,06	1,70	1,00																6,42	0,05 * KU
1002	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung							3,10																3,10	
1101	Abfallwirtschaft					1,00																		1,00	
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	0,05	0,03	0,50	2,85	1,55	1,25	0,85																7,08	0,03 * KU
1301	Natur- und Landschaftspflege			0,50	0,15	0,10	0,10	0,10																0,95	
1401	Umweltschutz	0,03		1,00																				1,03	1,00 * KW
								1,00																1,00	
	Insgesamt	**1,00**	**2,00**	**6,00**	**16,00**	**11,00**	**61,82**	**31,65**	**30,40**	**19,63**	**2,56**	**23,49**	**3,00**	**1,00**	**7,50**	**2,77**	**5,33**	**8,64**	**5,21**	**1,00**	**1,00**	**21,99**	**9,86**	**272,85**	

Teil B:

I. Beamte in der Probezeit

Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Stellen 2012	Stellen 2013	tats. besetzte Stellen am 30.06.2012
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 2013	Beschäftigt 01.11.2012
Inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	4	2
Brandmeisteranwärter	Anwärterbezüge	3	1
Verwaltungsfachangestellte			
Bürokaufleute	Ausbildungsvergütung	0	10
IT-Fachinformatiker/in	Ausbildungsvergütung	0	1
Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	0	1
Gärtner/in (GaLaBau)	Ausbildungsvergütung	1	3
Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	0	1
Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	1	1
Sozialarbeiter/in Anerkennungsjahr	Praktikumsvergütung	0	0
Erzieher/in i. Anerkennungsjahr	Praktikumsvergütung	7	6
Erzieher/in im Vorpraktikum	keine	4	3
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	0	0
Rettungsassistenten im Anerkennungsjahr	Praktikumsvergütung	2	2
Praxissemester Sozialarbeit	keine	0	0
Studienbegl. Praktikum	keine	3	3
Praktik. z. Erl. Fachhochschulreife	Praktikumsvergütung	0	0
	insgesamt:	25	34

X.

Übersichten

Zuwendungen an Fraktionen (§ 1 Abs. 2 Ziffer 5 GemHVO)

Teil A: Geldleistungen (Beträge in €uro)

		Haushalts-ansatz 2013	Haushalts-ansatz 2012	Ergebnis Jahres-rechnung 2011	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	6.480	6.462	Betrag pro Mitglied (12 Mitglieder)
		4.500	4.500	4.500	Grundbetrag
		10.980	10.980	10.962	
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 2011 = 3.903,80 € 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.	Fraktionslose	540	540	540	Zuwendung an fraktionsloses Ratsmitglieder (ab 27.01.2010)
	Zwischensummen	22.680	22.680	22.662	Gesamtbeträge pro Mitglieder in Fraktionen (45 €/Mitglied/mtl.).
		27.000	27.000	27.000	Gesamtgrundbeträge (375 €/Fraktion/mtl.)
	Gesamtsumme	**49.680**	**49.680**	**49.662**	

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 2012 sechzehnmal der CDU-Fraktion und zehnmal der SPD-Fraktion für Fraktionssitzungen zur Verfügung gestellt. 2013 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		
		2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR
01.12.01	Erwerb Grundstücke der WestGKA	2.500	2.500	0	0
	Erweiterung der Wilhelmschule	1.580	1.580	0	0
	Neubau Spothalle Iltisstr.	1.500	1.500	0	0
	Energetische Fassendensanierung der Martin-Luther-Schule.	502	502	0	0
08.01.01	Erweiterung Sportanlage Laubstiege	500	500	0	0
12.01.01	Grunderwerb Ochtruper Str.	50	50	0	0
	Entwicklungskonzept Epe (2. Bauabschnitt)	500	500	0	0
	Straßenerneuerung Agathastr.	605	505	100	0
	Summe	7.737	7.637	100	0
	Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	7.812	10.658	10.805	9.465

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeit	Stand zu Beginn des Vorjahres 2012 TEUR	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2013 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2013 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	-	-	-
2. Verbindlicheiten aus Krediten für Investitionen	76.645	72.780	78.466
2.1 von verbundenen Unternehmen	-	-	-
2.2 von Beteiligungen	-	-	-
2.3 von Sondervermögen	-	-	-
2.4 vom öffentlichen Bereich	15.565	14.648	13.761
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	15.565	14.648	13.761
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-
2.5 vom privaten Bereich	61.080	58.132	64.705
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	61.080	58.132	64.705
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 Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	784	720	711
4.1 Leibrenten	469	458	450
4.2 sonstige Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	315	262	261
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-	-	-
7. sonstige Verbindlichkeiten	11	13	13
8. Summe aller Verbindlichkeiten	77.440	73.513	79.190
nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (Bürgschaften)	9.524	8.960	8.637

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten	Stand 31.12.2011	Planung 31.12.2012	Planung 31.12.2013	Planung 31.12.2014	Planung 31.12.2015	Planung 31.12.2016
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Allgemeine Rücklage	67.643	67.643	67.643	67.643	67.643	67.643
Ausgleichsrücklage	14.660	18.953	19.011	16.311	14.604	11.737
Jahresüberschuss	4.293	58				
Jahresfehlbetrag			2.700	1.707	2.867	3.421
Eigenkapital	86.596	86.654	83.954	82.247	79.380	75.959

Anmerkungen:

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.

XI.

Sondervermögen

Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse

- 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 2013

(gem. Beschluss des Rates vom 28.11.2012)

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 Gronau 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 2013 folgende Beträge veranschlagt:

	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
Erfolgsplan:			
Erträge:	8.189.914 €	8.118.338 €	7.991.134 €
Aufwendungen:	7.289.407 €	7.171.730 €	6.952.842 €
Überschuss:	900.507 €	946.608 €	1.038.292 €
Vermögensplan:			
Einnahmen:	8.689.713 €	8.312.946 €	3.385.762 €
Ausgaben:	8.689.713 €	8.312.946 €	3.385.762 €

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der im Wirtschaftsjahr 2013 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird auf

2.000.000 €

festgesetzt.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2013 und zur mittelfristigen Erfolgsplanung für die Jahre 2012 - 2016

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 2013 weist Aufwendungen von insgesamt 7.289 T€ (2012: 7.172 T€) auf.

Darin enthalten sind Materialaufwendungen in Höhe von 2.224 T€, die sich hauptsächlich aufgrund erhöhter Reparaturaufwendungen von Kanälen oberhalb des Planwertes 2012 (2.152 T€) bewegen.

Die Personalkosten erreichen eine Höhe von 1.039 T€ (2012: 995 T€).

Die Abschreibungen in Höhe von 2.515 T€ (2012: 2.438 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 890 T€ (2012: 896 T€) auf dem Niveau des Vorjahres.

Innerhalb der Zinsaufwendungen sind nur die Zinsen für Fremdkapital angesetzt (620 T€, 2012: 690 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 2013 ergibt keine Veränderungen der Gebührensätze. Die Nachholung von Aufwendungen bzw. eine Deckungslücke aus Vorjahren hat keine Auswirkungen auf die Niederschlagswassergebühr. Trotz der ggü. dem Vorjahr verringerten abflusswirksamen Fläche i. H. v. 7.216.000 m² (2012: 7.275.000 m²) bleibt die Niederschlagswassergebühr mit 0,39 €/m² konstant. Die Schmutzwassergebühr bleibt unverändert bei 2,03€/m³.

Die den Umsatzerlösen von rd. 7,32 Mio. € zugrundeliegenden Gebührensätze entwickeln sich wie folgt:

	2012	2013
Schmutzwasser:	2,03 €/m³	2,03 €/m³
Niederschlagswasser:	0,39 €/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 (771.657 €) ist als "Umsatzerlös" in die Gewinn- und Verlustrechnung zu übernehmen.

Aktivierte Eigenleistungen:

Die aktivierten Eigenleistungen in Höhe von 36.351 € 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 34 T€ über dem Niveau der Vorjahresplanung (20 T€).

2.3 Mittelfristige Planungsübersicht für die Jahre 2012 bis 2016

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 2013 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 2013 auf eine Prognose für die Folgejahre 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 2013
Abwasserwerk der Stadt Gronau (Westf.)

Konto Gliederungs-Nummer	Erträge abzüglich Aufwendungen		Ansatz 2013 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis Erfolgsrechnung 2011 €
40	1. Umsatzerlöse	+	**8.110.527**	8.058.504	7.849.440
51	2. Andere aktivierte Eigenleistungen	+	**36.351**	35.798	35.204
53	3. Sonstige betriebliche Erträge	+	**33.536**	20.036	89.737
	Zwischensumme		**8.180.414**	8.114.338	7.974.381
54	4. Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe	-	**825.700**	748.200	782.865
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-	**1.399.100**	1.403.600	1.288.070
	5. Personalaufwand				
55	a) Löhne und Gehälter	-	**812.600**	781.795	688.389
56	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-	**225.941**	213.633	191.404
57	6. Abschreibungen				
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	-	**2.515.123**	2.437.609	2.425.879
59	7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-	**890.200**	896.250	882.019
	Zwischensumme	+	**1.511.750**	1.633.251	1.715.754
62	8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+	**9.500**	4.000	16.753
65	9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen für Fremdkapital	-	**620.143**	690.243	673.093
	Zwischensumme: Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	+	**901.107**	947.008	1.059.413
	10. Außerordentliche Aufwendungen		**0**	0	20.552
68	11. Sonstige Steuern	-	**600**	400	570
22	12. Brutto-Jahresergebnis	+	**900.507**	946.608	1.038.292

Gewinnverwendungsvorschlag:	für 2013	für 2012	2011
Abführung an den Haushalt der Stadt (Eigenkapitalverzinsung 5,13 %)	**148.873**	148.873	148.873
Zuführung zum Vermögensplan/Einstellung in Rücklagen (für Abwasserinvestitionen)	**751.634**	797.735	889.419

Mittelfristige Erfolgsplanung für die Jahre 2012 - 2016
Abwasserwerk der Stadt Gronau (Westf.)

Erträge abzüglich Aufwendungen		2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
1. Umsatzerlöse	+	8.058.504	**8.110.527**	8.278.006	8.579.169	8.846.523
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	+	35.798	**36.351**	37.078	37.820	38.576
3. Sonstige betriebliche Erträge	+	20.036	**33.536**	34.374	35.234	36.115
Zwischensumme	+	8.114.338	**8.180.414**	8.349.459	8.652.222	8.921.213
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe	-	748.200	**825.700**	829.829	846.425	863.354
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-	1.403.600	**1.399.100**	1.406.096	1.434.217	1.462.902
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	-	781.795	**812.600**	832.915	853.738	875.081
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-	213.633	**225.941**	231.590	237.379	243.314
6. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	-	2.437.609	**2.515.123**	2.634.137	2.760.665	2.824.213
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-	896.250	**890.200**	894.651	912.544	930.795
Zwischensumme	-	**1.633.251**	**1.511.750**	**1.520.242**	**1.607.253**	**1.721.555**
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+	4.000	**9.500**	9.690	9.884	10.081
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen für Fremdkapital	-	690.243	**620.143**	617.378	705.718	829.063
Zwischensumme: Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	=	**947.008**	**901.107**	**912.554**	**911.419**	**902.573**
10. Außerordentliche Aufwendungen	-	0	**0**	0	0	0
11. Sonstige Steuern	-	400	**600**	609	618	627
12. Jahresgewinn / Jahresverlust (Brutto-Jahresergebnis)	=	**946.608**	**900.507**	**911.945**	**910.801**	**901.946**
Gewinnverwendungsvorschlag						
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)	+	**797.735**	**751.634**	**763.072**	**761.928**	**753.073**
	=	**946.608**	**900.507**	**911.945**	**910.801**	**901.946**

II. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2013 und mittelfristige Finanzplanung 2012 - 2016
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 2013 - Ausgaben

Der Vermögensplan 2013 enthält folgende Investitionen:

1. immaterielle Vermögensgegenstände	14.000 €
2. Grundstücke/Grunderwerb	0 €
3. Klärwerk	1.230.000 €
4. Regenüberlaufbecken	75.000 €
5. Regenklärbecken, Regenrückhaltebecken	221.000 €
6. Pumpwerke	210.000 €
7. Kanalneubau, -sanierung, -erweiterung (inkl. DRL)	4.955.000 €
8. Gewerbe-/Industriegebietskanäle	240.000 €
9. Grundstücksanschlüsse	145.000 €
10. Ingenieurleistungen	145.000 €
11. Sonstige Investitionen (Ersatz- und Kleinmaßnahmen)	30.000 €
Investitionen gesamt:	7.265.000 €

Von den geplanten Investitionen haben 3.830.000 € (52,72 %) ihren Ursprung aus dem ABK (Abwasserbeseitigungskonzept).

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. 771.657 €

sowie

13. die Tilgung der Darlehen bei Kreditinstituten 653.056 €

Vermögensplan - Einnahmen/Finanzierung

Als Deckungsmittel für die Ausgaben stehen folgende Einnahmen voraussichtlich zur Verfügung:

1. Zuführung vom Erfolgsplan 751.634 €

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: 2.515.123 €

   Die Abschreibungen auf Sachanlagen sind auf der Basis von Herstellungs-/Anschaffungswerten ermittelt worden.

7. Darlehen: 0 €

Zur Deckung der Investitionsausgaben ist eine Kreditaufnahme nicht notwendig.

Finanzplanung (Ausgaben und Deckungsmittel)

Nach dem Kanalbau in der Konrad-Adenauer Straße wurde nun der Ausbau in den angrenzenden Straßen „Brissenkamp" sowie „Hohestraße" durchgeführt. Im Zulauf zur Kläranlage wurde ein neuer Grobrechen installiert. Im Ablauf zur Kläranlage wurde ein neues induktives Durchflussmessgerät (IDM) eingebaut. Für das BHKW auf der Kläranlage werden 2012 Fördergelder aus dem RESA-Programm akquiriert, so dass es 2013 bauliche umgesetzt werden kann.

Als Planungsvorlauf zum Rückhaltekanal (RK) Ochtruper Straße wurde eine umfängliche hydrodynamische Kanalnetzsimulation des gesamten Stadtgebietes Gronau durchgeführt. Diese Simulation ist gleichzeitig Basis für die sog. „Kanalnetzanzeige" gem. § 58.1 LWG und bildet den Kernbestandteil der Genehmigungsplanung unseres Kanalnetz. Die Unterlagen wurden 2012 der Bezirksregierung vorgelegt. Für 2013 ist die projektbezogene Entwurfsplanung mit der Kompletten Abstimmungsbandbreite der Beteiligten (insb. Straßenbaulastträgern und Versorgungsträgern) vorgesehen. Für ein erstes Teilprojekt „ Entlastungskanal Bürgerhalle" soll auch die Ausführungsreife erarbeitet werden.

Wie bereits in den vorangegangenen Wirtschaftsplänen berichtet, wurde auch in diesem Jahr vorbehaltlich der politischen Entscheidungen, die Erschließungsmaßnahme „Vor der Steenkuhle" im Wirtschaftsplan aufgeführt.

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.

Desweiteren bereiten wir uns auf diverse Maßnahmen mit der Stadt und den Stadtwerken vor, die teilweise auch schon in 2013 zur Ausführung kommen sollen. Zu nennen sind insb. der Kanalbau in der Agathastraße, die Kanalisation im Bereich der St. Agatha Kirche, der Bereich Spechtholtstraße/Schuchartstraße/Eintrachtstraße/Selkerstraße sowie die Gewerbegebietserweiterung des Bebauungsplanes 227 III.

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 2013 und mittelfristige Finanzplanung 2014 - 2016 - Abwasserwerk Stadt Gronau (Westf.) -

Ausgaben	Ansatz 2013 €	Gesamtausgabebedarf €	Finanzplanung 2014 - 2016 2014 T€	2015 T€	2016 T€	Ansatz 2012 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
1. Grunddienstbarkeiten / Nutzungsrechte	**5.000**	1.000/a	1	1	1	5.000
2. Software	**9.000**	15.500				15.500
Summe:	**14.000**					**20.500**
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke/Grunderwerb						
RKB/RRB B-Pl. 238/246		50.000	50			
RRB Epe Süd (B-Pl. 212.2 Erweiterung)		110.000	110			~~110.000~~
Erschließungskostenbeitrag Losserstraße (KA)		~~100.000~~				~~100.000~~
2. Abwasser(behandlungs-)anlagen						
a) Klärwerk:						
Blockheizkraftwerk / Notstromversorgung	**700.000**	700.000				~~700.000~~
Erneuerung der Gebläsestation		~~700.000~~				~~22.000~~
Sanierung der Betonschneckentröge ZWPW	**140.000**	385.000				~~330.000~~
Grobrechen		80.000				80.000
Rinnenabdeckung NKB 1 - 3 (neu)	**80.000**	80.000				
Brauchwasseranlage	**60.000**	130.000				~~130.000~~
Sanierung Einlaufpumpwerk	**140.000**	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/a	10	10	10	10.000
Sonstige Erneuerungsinvestitionen	**100.000**	100.000/a	100	100	100	100.000

Ausgaben	Ansatz 2013 €	Gesamtausgabebedarf €	Finanzplanung 2014 - 2016 2014 T€	2015 T€	2016 T€	Ansatz 2012 €
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	25.000
c) Regenklärbecken, Regenrückhaltebecken						
RRB B-Pl. 244 vor der Steenkuhle (unter Vorbehalt)	**95.000**	100.000				~~95.000~~
RRB B-Pl. 248 (Erweiterung B-Plan 238)		500.000		500		
RRB Epe Süd (B-Pl. 212.2 Erweiterung)		~~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~~
RRB B-Plan 227 III (Gewerbegebietserweiterung)	**50.000**	50.000				
Sonstige Erneuerungsinvestitionen (Sammelposition)	**20.000**	20.000/a	20	20	20	20.000
d) Pumpwerke						
Sanierung SW-Pumpwerk Epe-Dakelsberg	**40.000**	180.000	140			~~75.000~~
Neubau/Sanierung SW-Pumpwerk Epe-Park		~~600.000~~				~~40.000~~
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				~~60.000~~
Sonstige Erneuerungsinvestitionen (Sammelposition)	**25.000**	25.000/a	25	25	25	15.000
e) Kanäle / Stauraum- und Rückhaltekanäle / Druckrohrleitungen						
MW-Hauptsammler WEST III						
- 3. BA Kurfürstenstr. (Schieferkuhle is Ecke Klosterstiege)	**40.000**	850.000	750	60		
- 4. BA Klosterstiege (Ecke Kurfürstenstr. bis Enscheder Str.)	**30.000**	750.000		680	40	
SK Ochtruper Str. und Verbindungssammler zum MHS Inselpark						
- Planungsphase und planungsunterstützende Leistungen	**180.000**	380.000				200.000
- Entlastungsbauwerk mit Kanal (Bürgerhalle)	**70.000**	570.000	500			

Ausgaben	Ansatz 2013 €	Gesamtaus-gabebedarf €	Finanzplanung 2014 - 2016			Ansatz 2012 €
			2014 T€	2015 T€	2016 T€	
- Verbindungssammler Gildehauser Str. (Ochtruper Str. - MHS Inselpark)		1.100.000		1.100		
- 1. BA RK Ochtruper Str. (Gildehauser Str. - Gartenstr.)		1.400.000			1.400	
MW-Kanal Losserstraße:						
- Losserstr.: Kreisverkehr bis Dinkelstraße (enthält Teilstück HS West II)	**35.000**	1.840.000				261.000
MW-Kanal Spechtholtstraße (Schuchardstr. u. Selkerstr.-Nord. Eintrachtstr.)	**980.000**	1.000.000				~~300.000~~
MW-Kanal Alter Postweg		120.000			120	
MW-Kanal Steinstraße (1. BA, Losserstr. - Brookstr.)	**500.000**	500.000				~~50.000~~
SW + RW-Kanal Agathastraße (Gildehauser Damm bis Gronauer Str.)	**500.000**	500.000				~~50.000~~
MW-Kanal Moltkestraße (Bismarckstraße - Bahnlinie)		150.000		150		
MW-Kanal Laubstiege (alter Teil)	**38.000**	230.000				130.000
RW-Kanal Buschgarten (Schelver Weg - Füchter Straße)	**200.000**	200.000				
RW + SW-Kanal Schoppenkamp (2. BA Klosterstr. - Eulenborgweg)		100.000			100	
RW + SW-Kanal Schoppenkamp (3. BA Eulenborgweg - Amelandsbr.weg inkl. Schachtbauwerk)		200.000			200	
RW + SW-Kanal Eulenborgweg (inkl. Neuerschließung)		260.000			260	
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**	930.000				~~930.000~~
RW + SW-Kanal Parkweg (BA west. Bereich + Neuerschließung)		~~80.000~~				~~50.000~~
RW + SW-Kanal Zum Bahnhof		650.000	50	600		
MW-Kanal Grünstiege (Stichweg)	**80.000**	80.000				
MW-Kanal Iltisstraße (Enscheder Str. bis Zobelstr.)		160.000	10	150		
RW + SW-Kanal Steinfurter Str. 29 - 29a		~~19.000~~				~~25.000~~
RW+SW-Kanal Rotdornweg		230.000		10	220	
MW-Kanal Grüner Weg + Ginsterweg		180.000			180	
MW-Kanal Ginsterweg (Stichweg)	**40.000**	40.000				
MW-Kanal Konrad-Adenauer-Str. (KV Alstätter Str. - Am Brissenkamp)	**25.000**	485.000				~~100.000~~
MW-Kanal Brissenkamp	**65.000**	170.000				~~120.000~~
MW-Kanal Hohe Straße	**47.000**	133.000				~~160.000~~
RW + SW-Kanal Memelweg/Nienkamp		80.000		80		
RW + SW-Kanal Nienkamp		200.000			200	
MW-Kanal Gartenstraße		~~400.000~~				~~25.000~~
RW + SW-Kanal Kirchplatz St.Agatha Epe	**210.000**	210.000				~~20.000~~
RW + SW-Kanal Von-Keppel-Str.	**20.000**	340.000	320			~~5.000~~

Ausgaben	Ansatz 2013 €	Gesamtausgabebedarf €	Finanzplanung 2014 - 2016			Ansatz 2012 €
			2014 T€	2015 T€	2016 T€	
RW + SW-Kanal Koestegge		~~250.000~~				~~50.000~~
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		
MW-Kanal Eichenhofstraße		~~160.000~~				~~160.000~~
Sanierung SW-Kanalisation Dakelsberg/Riekenmaateweg	**40.000**	200.000	160			~~60.000~~
MW-Kanal Kampstraße		200.000			200	
MW-Kanal Thiesheide	**10.000**	250.000	240			~~10.000~~
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.		~~350.000~~				~~20.000~~
RW-Kanal Klosterstraße (von Amelandsbrückenweg bis Petersburg)		300.000	300			~~300.000~~
SW-Hauptsammler / energieeffizienter Rückbau der PWs Epe Park + Mitte						
- Planungsphase und planungsunterstützende Leistungen	**80.000**	80.000				
- SW-Hauptsammler (Pressung: PW-Dakelsberg bis Parkweg)		2.600.000	1900	700		
- SW-Kanal Parkweg / Anschluss Sportanlage Stadtpark Epe		410.000		50	360	
- SW-Kanal Beim Bungert (Zusammenlegung SW-EZGs)		30.000			30	
SW-Kanal/Verlängerung Hauskamp (für Erschließung ehem. Fa. Wenker)	**40.000**	40.000				
Umbau RÜ St. Antonius - Entlastungsbauwerk Starkregen (Schwellenanhebung)	**90.000**	90.000				
Notentlastung Bahnhofstr.		150.000			150	
MW-Kanal Marschallstr. (baul. und hydraulische Sanierung)	**30.000**	400.000	370			
MW-Kanal Eschweg		400.000				
RW-Kanal Füchter Str. (Im Zuge der Rad/Gehwege-Sanierung KREIS)		250.000		250		
Renovierung SW-Kanal Ahauser Str. (Liner-Verfahren)	**125.000**	125.000				
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	300.000
° Außenbereichsentwässerung/Druckentwässerungen:						
Erweiterung DRL-System Schlamannweg		80.000				~~80.000~~
Einmündung DRL (Mitte & Park) am Riekenmaateweg		~~30.000~~				~~30.000~~
DRL Driland (abschnw. neue Trassierung)		150.000			150	
Sonstige Maßnahmen zur Druckentwässerung	**50.000**	50.000/a	50	50	50	50.000

Ausgaben	Ansatz 2013 €	Gesamtaus-gabebedarf €	Finanzplanung 2014 - 2016			Ansatz 2012 €
			2014 T€	2015 T€	2016 T€	
° Gewerbe-/Industriegebietskanäle:						
RW + SW-Kanal B-Pl. 238/248 Erweiterung (inkl. priv. Grundstücke)		1.000.000	100	900		~~40.000~~
RW + SW-Kanal B-Plan 227 III	240.000	240.000				
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
Ansschlüsse SW + RW ehem. Arminia-Sportplatz (abh. vom Erschließerpl.)	25.000	25.000				
g) externe Leistungen						
Ingenieurleistungen (u.a.Hydrodyn. Nachweise, ABK, Gutachten, BWK M3, ...)	80.000	80.000/a	80	80	80	80.000
Anträge für Einleitungserlaubnisse gem. § 8 WHG	25.000	25.000				25.000
Explosionsschutzsokumentation Kanalnetz (R u. I-Fließschema)	20.000	20.000				20.000
Explosionsschutzsokumentation Kläranlage (R u. I-Fließschema)	20.000	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	20.000
5. Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000	5000/a	5	5	5	5.000
Summe:	7.265.000		6.045	7.860	5.570	6.849.500
III. Sonstige Ausgaben						
1. Zuführung an den Erfolgsplan						
Auflösung der Ertragszuschüsse	771.657		785	799	813	823.505
2. Darlehnstilgungen	653.056		642	646	698	639.941
Summe:	1.424.713		1.427	1.445	1.511	1.463.446
Gesamtsumme:	8.689.713		7.472	9.305	7.081	8.312.946

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2013 und mittelfristige Finanzplanung 2014 - 2016

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben

und der Deckungsmittel des Vermögensplanes

(§§ 84 GO, 18 EigVO)

Einnahmen	Ansatz 2013 €	Finanzplanung. 2014 - 2016 2014 T€	2015 T€	2016 T€	Ansatz 2012 €
Abschreibungen auf Sachanlagen	**2.515.123**	2.634	2.761	2.824	2.437.609
Zuführung vom Erfolgsplan aus dem Jahresgewinn (gepl. Jahresgewinn ./. Eigenkapitalverzinsung)	**751.634**	763	762	753	797.735
Inanspruchnahme von Umlaufwerten	**3.623.956**	1.000	0	0	0
Kanalanschlussbeiträge Anlieger	**300.000**	300	300	300	300.000
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	999.000
Kreditaufnahmen (zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen)	**0**	2.275	4.982	2.704	3.278.602
Einnahmen insgesamt:	**8.689.713**	**7.472**	**9.305**	**7.081**	**8.312.946**

III. Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2013
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 2013 umfasst 18 Arbeitnehmerstellen und 1 Ausbildungsstelle..

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2013 - Abwasserwerk der Stadt Gronau (Westf.) -

Teil A: Arbeitnehmer

Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2013	Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	Erläuterungen
11	3	3	3	
10	0	0	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**	**17**	

Teil B: Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Zahl der Stellen 2013	Zahl der Stellen 2012	beschäftigt am 01.10.2012	Erläuterungen
Auszubildende	1	1	1	Ausbildung zum Ver- und Entsorger
insgesamt	**1**	**1**	**1**	

Teil C: Aufteilung nach der Gliederung (Jahr 2013)

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 2011

Abwasserwerk der Stadt Gronau (Westf.)

Bilanz zum 31. Dezember 2011

AKTIVA

	31.12.2010	31.12.2011		
	€	€	€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	113.426,00		106.677,00	
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten				
1.1 Grundstücke mit Betriebsbauten	17.221.853,42	16.553.326,42		
1.2 Grundstücke mit Wohnbauten	5.606,00	5.284,00		
2. Abwasseranlagen, Technische Anlagen und Maschinen	51.098.019,18	52.875.619,00		
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	105.820,00	94.315,00		
4. Anlagen im Bau	3.213.851,74	584.001,76	70.112.546,18	
	71.758.576,34			70.219.223,18
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	28.016,79		32.032,47	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: - €	805.165,66	812.143,91		
2. Forderungen gegen die Stadt Gronau - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: - €	2.080.364,90	2.415.072,15		
3. Sonstige Vermögensgegenstände - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: - €	121.963,71 3.035.511,06	7.200,43	3.234.416,49	3.266.448,96
	74.794.087,40			73.485.672,14

PASSIVA

	31.12.2010	31.12.2011	
	€	€	€
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	38.351,63	1.554.688,53	
III. Jahresüberschuss	1.665.209,90	922.899,06	
	35.654.006,77		36.428.032,83
B. INVESTITIONSZUSCHÜSSE	19.361.317,92		18.686.650,67
C. SONDERPOSTEN NACH § 6 KAG	83.260,00		191.158,00
D. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Sonstige Rückstellungen	526.100,00		405.500,00
E. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - davon fällig vor Ablauf eines Jahres: 683.969,37 €	17.315.922,35	16.700.110,87	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon fällig vor Ablauf eines Jahres: 630.561,19 €	919.920,91	630.561,19	
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Gronau und anderen Betriebszweigen - davon fällig vor Ablauf eines Jahres: 71.178,85 €	552.619,82	71.178,85	
4 Sonstige Verbindlichkeiten - davon fällig vor Ablauf eines Jahres: 18.750,73 €	18.880,63	18.750,73	
	18.807.343,71		17.420.601,64
F. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	362.059,00		353.729,00
	74.794.087,40		73.485.672,14

Abwasserwerk der Stadt Gronau (Westf.)

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2011

	2010	2011	
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	8.187.633,31	7.849.439,72	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	33.931,00	35.204,00	
3. Sonstige betriebliche Erträge	404.706,85	89.737,40	
4. Gesamtleistung	8.626.271,16		7.974.381,12
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	752.704,65	783.608,31	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	953.357,86	1.048.378,38	
c) Abwasserabgabe	366.100,00	290.100,00	2.122.086,69
6. Rohertrag	6.554.108,65		5.852.294,43
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	620.877,15	688.388,90	
b) Soziale Abgaben	175.394,13	191.404,27	879.793,17
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.353.495,78		2.425.879,30
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	889.910,08		851.419,87
	2.514.431,51		1.695.202,09
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.759,69	16.752,68	
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	769.395,65	673.093,06	
12. Finanzergebnis	-765.635,96		-656.340,38
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.748.795,55		1.038.861,71
14. Sonstige Steuern	325,65		569,65
15. Einstellung in Sonderposten nach § 6 KAG	83.260,00		115.393,00
16. Jahresüberschuss	1.665.209,90		922.899,06

Abwasserwerk der Stadt Gronau (Westf.)

Anhang
für das Geschäftsjahr 2011

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 wird nach den Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes vom 25. Mai 2009 (BilMoG) aufgestellt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die wesentlichen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden haben gegenüber dem Vorjahr keine Veränderungen erfahren.

Die **Sachanlagen** sind mit den Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen wurden linear über die voraussichtliche Nutzungsdauer vorgenommen. Zugänge werden grundsätzlich „pro rata temporis" abgeschrieben. Geringwertige Wirtschaftsgüter wurden im Jahr 2010 im Jahr des Zugangs in voller Höhe abgeschrieben, bei einem Wert zwischen 150 € und 1.000 € wurden sie bis 2009 und in 2011 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 **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 2011 wurde in den Mischwasserkanal Losserstraße (82 T€), die Erneuerung der Gebläsestation (86 T€), des Grobrechens am Einlaufpumpwerk (86 T€) und der Prozessleittechnik (16 T€) im Klärwerk, die Regen- und Schmutzwasserkanäle Koestegge (30 T€) und Hermannstraße (20 T€) sowie das Pumpwerk Losserstraße (20 T€) investiert.

Die Kläranlage hat eine Kapazität von 76.600 EW und ist derzeit etwa zu 97 % ausgelastet.

Die Anlagen im Bau beinhalten Investitionen in den Mischwasserkanal Konrad-Adenauer Straße, Laubstiege und Mühlenmathe, die Erneuerung des Schneckenpumpwerkes und der Mess- und Regeltechnik im Klärwerk sowie den Stauraumkanal Stadtpark und die Schmutzwasserpumpwerke in Epe.

An der Kläranlage sind im Jahre 2011 die folgenden Baumaßnahmen vorgenommen worden:

	€
Erneuerung Gebläsestation	86.322,89
Grobrechen Einlaufpumpwerk	86.028,99
Erneuerung Schneckenpumpwerk	49.145,70
Erneuerung Prozessleittechnik	15.589,43
Erneuerung Mess- und Regeltechnik	12.306,25
Notstromversorgung	11.543,00
Deckenlufterhitzer	4.277,46
Durchflussmessgerät	3.442,19
Software für Schaltpläne	3.391,50
Elektrorührwerk	2.927,40
	274.974,81

Für das Jahr 2012 sind die folgenden Bauvorhaben geplant:

	T€
- Grundstücke/Grunderwerb	210
- Maßnahmen im Klärwerk	1.617
- Regenüberlaufbecken	175
- Regenklärbecken, Regenrückhaltebecken	381
- Pumpwerke	425
- Kanalneubau, -sanierung, -erweiterung	3.686
- Gewerbe-/ Industriegebietskanäle	40
- Grundstückanschlüsse	120
- Sonstige Investitionen	196
	6.850

2. Umlaufvermögen

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen enthalten Schmutzwassergebühren (551 T€), Niederschlagswassergebühren (218 T€) und Kanalanschlussbeiträge (38 T€). Die Forderungen gegenüber der Stadt Gronau beruhen im Wesentlichen auf dem laufenden Leistungs- und Verrechnungsverkehr mit der Stadt.

3. Eigenkapital

Die Entwicklung des Eigenkapitals zeigt die folgende Tabelle:

Eigenkapital	31.12.2010 €	Zu-/Abgang €	31.12.2011 €
Stammkapital	2.556.459,41	-	2.556.459,41
Rücklagen	31.432.337,46	1.516.336,90	32.948.674,36
Jahresüberschuss	1.665.209,90	-742.310,84	922.899,06
	35.654.006,77	774.026,06	36.428.032,83

4. Sonderposten nach § 6 KAG

In den Sonderposten ist die bei der Nachkalkulation ermittelte Überdeckung für 2011 in Höhe von 108 T€ im Bereich Schmutzwasser eingestellt worden.

5. Investitionszuschüsse

Der Zugang der Kanalanschlussbeiträge im Jahr 2011 betrug 35 T€. Die Baukostenzuschüsse der Stadt Gronau beliefen sich auf 150 T€, aufgelöst wurden 335 T€.

6. Rückstellungen

Die Entwicklung der Rückstellungen ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

	31.12.2010 €	Inanspruch-nahme €	Auflösung €	Zuführung €	31.12.2011 €
Abwasserabgabe	366.100,00	288.461,61	77.638,39	290.100,00	290.100,00
Ausstehende Rechnungen	16.500,00	16.500,00	-	-	-
Urlaub	11.900,00	11.900,00	-	24.500,00	24.500,00
Abschluss- u. Prüfungskosten	29.500,00	26.467,66	3.032,34	27.500,00	27.500,00
Überstunden/Nachtarbeit/leistor. Bez.	32.100,00	32.100,00	-	28.400,00	28.400,00
Umstellung Niederschlagswassergebühr	70.000,00	35.000,00	-		35.000,00
	526.100,00	410.429,27	80.670,73	370.500,00	405.500,00

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	683.969,37	2.516.534,13	13.499.607,37	16.700.110,87
- aus Lieferungen und Leistungen	630.561,19	-	-	630.561,19
- gegenüber Stadt Gronau	71.178,85	-	-	71.178,85
- Sonstige Verbindlichkeiten	18.750,73	-	-	18.750,73
	1.404.460,14	2.516.534,13	13.499.607,37	17.420.601,64

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:

	2010 €	2011 €
Entwässerungsgebühren	4.440.420,68	4.540.972,55
Niederschlagswassergebühren Stadt Gronau	6.571.039,94	2.566.168,89
Entsorgung von Klärschlamm	20.959,30	24.012,06
Kleineinleiterabgabe	1.754,20	1.897,40
Erlösgutschriften Vorjahre	-3.674.787,48	-105.311,69
Auflösung Ertragszuschüsse	828.246,67	821.700,51
	8.187.633,31	7.849.439,72

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. Die Schmutzwassergebühr beträgt für 2011 2,03 €/m³ und die Kanalbenutzungsgebühr beträgt für 2011 0,35 €/m². Damit sind die Gebühren gegenüber dem Vorjahr unverändert geblieben.

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	**2011**	**2010**	**Veränderung %**
Schmutzwasser in m³	2.220.901	2.187.794	+ 1,5
Umsatzerlöse T€	4.540	4.439	+ 2,3
Regenwasser in m²	7.216.581	7.082.120	+ 1,9
Umsatzerlöse T€	2.566	2.470	+ 3,9
Klärschlammentsorgung			
aus Kleinkläranlagen in m³	363	330	+10,0
aus abflusslosen Gruben in m³	134	52	+157,7
Umsatzerlöse T€	26	23	+13,0

4. Personalaufwand

Insgesamt sind im Berichtsjahr Personalaufwendungen von 880 T€ (Vorjahr 796 T€) entstanden.

Die Löhne und Gehälter werden nach den geltenden Tarifverträgen für den öffentlichen Dienst berechnet. Im Jahre 2011 waren im Durchschnitt 16 Arbeitnehmer beschäftigt. Der Anstieg der Personalkosten resultiert aus der Wiederbesetzung zweier offener Stellen.

Der Personalaufwand gliedert sich wie folgt auf:

	2011 €	2010 €
Löhne und Gehälter		
Löhne und Gehälter	688.388,90	620.877,15

Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	2011 €	2010 €
Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	134.345,28	122.756,35
Zusatzversorgungskasse	54.677,99	49.929,00
Berufsgenossenschaftsbeiträge	2.381,00	2.708,78
	191.404,27	175.394,13

V. Sonstige Angaben

1. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen in Höhe von 37 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 erfolgt seit 1. März 2011 durch den Geschäftsführer der Stadtwerke Gronau GmbH. Bis dahin wurde sie von Herrn Stadtbaurat Frank Vetter wahrgenommen. Die Vergütung für Herrn Vetter erfolgt durch die Stadt Gronau und ist im städtischen Haushalt ausgewiesen. Die Stadt Gronau belastete das Abwasserwerk mit einer Verwaltungskostenumlage, die auch die Tätigkeit des Stadtbaurates beinhaltete. Zum 31. Dezember 2011 war Herr Dipl.- Betriebswirt Friedrich-Wilhelm Goldmeier Geschäftsführer der Stadtwerke Gronau GmbH. Von der Schutzklausel gem. § 286 Abs. 4 HGB wird Gebrauch gemacht.

2. Kredite an Betriebsleiter

An den jeweiligen 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 2011 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)

Der Rat der Stadt Gronau hat die Betriebssatzung des Abwasserwerkes in seinen Sitzungen am 23. Februar und 25. Mai 2011 geändert. Die Aufgaben des Betriebsausschusses übernimmt gemäß § 5 Abs. 1 der Betriebssatzung laut Ratsbeschluss vom 29. Juni 2011 folgendes Gremium:

Vorsitzender:	Ratsmitglied Walter Arends (UWG)
1. Stellv. Vorsitzender:	Ratsmitglied Jörg Lenz (SPD)

Persönlicher Stellvertreter d. Vorsitzenden: Ratsmitglied Wilhelm Göcke (UWG)
Persönlicher Stellvert. d. 1. Stellv. Vorsitz.: Herr Udo Großecappenberg (SPD)

Ordentliche Mitglieder:

1. Herr Heiko Nordholt (SPD)
2. Ratsmitglied Sven Gabbe (CDU)
3. Ratsmitglied Josef Pieper (CDU)
4. Ratsmitglied Klaus Lüttikhuis (CDU)
5. Herr Karl-Josef Detert (CDU)
6. Ratsmitglied Ludger Schabbing (CDU)
7. Herr Andreas Jürgens (SPD)
8. Ratsmitglied Erich Schwartze (FDP)
9. Ratsmitglied Michael Teuner (PB)

10. Frau Gabriele Drees (GAL)
11. Herr Wolfgang Mazur (fraktionslos)
12. Bürgermeister Karl-Heinz Holtwisch

Persönliche Stellvertreter der ordentlichen Mitglieder:
(jeweils der Ordnungsnummer zuzuordnen)

1. Ratsmitglied Norbert Ricking (SPD)
2. Ratsmitglied Josef Krefter (CDU)
3. Herr Georg Klein (CDU)
4. Herr Sven Wirtz (CDU)
5. Herr Hermann Klöpper (CDU)
6. Ratsmitglied Sebastian Laschke (CDU)
7. Ratsmitglied Heidi-Maria Buskase (SPD)
8. Herr Hermann Raad (FDP)
9. Ratsmitglied Herbert Krause (PB)
10. Herr Hubertus Strunk (GAL)
11. Ratsmitglied Marita Wagner (fraktionslos)
12. Stellv. im Amt oder ein/e vom Bürgermeister benannter Bedienstete/r

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 774.026,06 € soll in den Gewinnvortrag eingestellt werden.

Gronau, im Juli 2012

.....
Abwasserwerk der Stadt Gronau (Westf.)
Dr. Wilhelm Drepper
Diplom-Ingenieur Elektrotechnik
Betriebsleiter/Geschäftsführer Stadtwerke Gronau GmbH

Abwasserwerk der Stadt Gronau

Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2011

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwert	
	Stand 31.12.2010 €	Zugang €	Abgang €	Umgliederung €	Stand 31.12.2011 €	Stand 31.12.2010 €	Zugang €	Abgang €	Umgliederung €	Stand 31.12.2011 €	Stand 31.12.2010 €	Stand 31.12.2011 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten												
1. EDV-Software	40.486,28	3.391,50	-	-	43.877,78	24.705,28	6.385,50	-	-	31.090,78	15.781,00	12.787,00
2. Grunddienstbarkeiten	114.617,90		-	-	114.617,90	16.972,90	3.755,00	-	-	20.727,90	97.645,00	93.890,00
	155.104,18	3.391,50	-	-	158.495,68	41.678,18	10.140,50	-	-	51.818,68	113.426,00	106.677,00
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken												
a) Grundstücke mit Betriebsbauten	28.606.249,87	5.483,52	-	-	28.611.733,39	11.384.396,45	674.010,52	-	-	12.058.406,97	17.221.853,42	16.553.326,42
b) Grundstücke mit Wohnbauten	59.262,62	-	-	-	59.262,62	53.656,62	322,00	-	-	53.978,62	5.606,00	5.284,00
	28.665.512,49	5.483,52	-	-	28.670.996,01	11.438.053,07	674.332,52	-	-	12.112.385,59	17.227.459,42	16.558.610,42
2. technische Anlagen und Maschinen												
a) Abwassersammelanlagen	71.241.024,06	205.428,70	12.853,60	2.047.237,61	73.480.836,77	22.734.074,88	1.245.246,49	11.953,60	-	23.967.367,77	48.506.949,18	49.513.469,00
b) Maschinen und maschinelle Anlagen	13.395.810,58	215.378,42		1.029.418,37	14.640.607,37	10.804.740,58	473.716,79		-	11.278.457,37	2.591.070,00	3.362.150,00
	84.636.834,64	420.807,12	12.853,60	3.076.655,98	88.121.444,14	33.538.815,46	1.718.963,28	11.953,60	-	35.245.825,14	51.098.019,18	52.875.619,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung												
a) Betriebs- und Geschäftsausstattung	421.499,33	10.567,12	-	-	432.066,45	317.366,33	21.621,12	-	-	338.987,45	104.133,00	93.079,00
b) Fuhrpark	3.341,14	-	-	-	3.341,14	3.340,14	-	-	-	3.340,14	1,00	1,00
c) geringwertige Wirtschaftsgüter	4.707,18	370,88	-	-	5.078,06	3.021,18	821,88	-	-	3.843,06	1.686,00	1.235,00
	429.547,65	10.938,00	-	-	440.485,65	323.727,65	22.443,00	-	-	346.170,65	105.820,00	94.315,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.213.851,74	464.271,92	17.465,92	(3.076.655,98)	584.001,76	-	-	-	-	-	3.213.851,74	584.001,76
	116.945.746,52	901.500,56	30.319,52	-	117.816.927,56	45.300.596,18	2.415.738,80	11.953,60	-	47.704.381,38	71.645.150,34	70.112.546,18
	117.100.850,70	904.892,06	30.319,52	-	117.975.423,24	45.342.274,36	2.425.879,30	11.953,60	-	47.756.200,06	71.758.576,34	70.219.223,18

Zentrale Bau- und Umweltdienste der Stadt Gronau

Wirtschaftsplan 2013

(gem. Beschluss des Rates vom 19.12.2012)

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 2013 folgende Beträge veranschlagt:

Erfolgsplan:

Erträge:	4.145.550,00 €
Aufwendungen:	4.145.550,00 €
Überschuss:	0,00 € (siehe hierzu Ziffer 2.2 und 2.3 der Erl. zum Erfolgsplan)

Vermögensplan:

Einnahmen:	333.000,00 €
Ausgaben:	333.000,00 €

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen im Wirtschaftsjahr 2013 erforderlich ist, wird auf 170.000,00 € 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 2013 weist Aufwendungen von insgesamt 4.145.550,00 Mio. € auf. Darin enthalten sind Personalkosten von 3.051.280,00 €. Die Aufwendungen für Abschreibungen belaufen sich auf 163.000,00 €.
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: 4.084.550,00 Mio. €).

Aktivierte Eigenleistungen:

Aktivierte Eigenleistungen sind eigene Personal- und Sachaufwendungen für die Erstellung neuer Vermögensgegenstände. Im Wirtschaftsplan 2013 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 war in den ersten 3 Jahren tilgungsfrei. Daneben fließen Tilgungsleistungen für die Ersatzbeschaffung eines LKW ein, dessen Finanzierung m ittels eines Kommunaldarlehns erfolgen soll. Die entsprechenden Verzinsungen sind im Erfolgsplan dargestellt.

Die Gliederung des Vermögensplanes/Finanzplanes orientiert sich an der Bilanz.

Vermögensplan 2013 Ausgaben

Der Vermögensplan 2010 enthält folgende Investitionsmaßnahmen:

1.	Software	1.000,00 €
2.	Fahrzeuge, Maschinen u. Geräte	308.500,00 €
3.	Betriebs- u. Geschäftsausstattung (Hardware, Mobiliar, Heizung)	5.000,00 €
4.	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000,00 €
	Investitionen insgesamt	333.000,00 €

Vermögensplan - Einnahmen/Finanzierung

Als Deckungsmittel für die Ausgaben stehen voraussichtlich Einnahmen aus Abschreibungen in Höhe von 163.000,00 € sowie ein Kommunaldarlehn in Höhe von 170.000,00 € 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 2013 eingeflossen.

Die Stellenübersicht bildet als Bestandteil des Wirtschaftsplanes gemäß der GemHVO 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 2013 umfasst 66 Arbeitnehmerstellen. Daneben wird nachrichtlich 1 Beamter bei den Zentralen Bau- und Umweltdiensten im Jahre 2013 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*

Einzel-Erläuterungen zum Erfolgsplan

21600 Konten-klasse	Konten-gruppe	Konten-art	Konto	Unter-konto	Bezeichnung		Ansatz 2013 €	Ansatz 2012	Ansatz 2011
5					Erträge	Gliederung			
5	51	512			Erstattungen Stadt Gronau verschiedene Unterabschnitte (Arbeitsleistung und Matrialkosten)		4.084.550,00 €	3.792.560,00 €	3.758.560,00 €
					(siehe nachstehenden Einzelaufstellung)				
					Arbeiten für die ***allg. Verwaltung***	74.500,00 €			
					Unterhaltung ***öffentlicher Einrichtungen***	99.550,00 €			
					Unterhaltung an ***Schulen***	74.500,00 €			
					Unterhaltung an ***Kindergärten***	26.500,00 €			
					Arbeiten im Rahmen von ***Märkten und Veranstaltungen***	47.500,00 €			
					Unterhaltung von ***Sport - u. Freizeitanlagen***	122.500,00 €			
					Unterhaltung an ***Turn- und Sporthallen***	21.500,00 €			
					Unterhaltung von ***Park- und Grünanlagen***	1.351.000,00 €			
					Unterhaltung von ***Spiel- und Bolzplätzen***	296.000,00 €			
					Arbeiten der ***Stadtgärtnerei***	109.000,00 €			
					Unterhaltung von ***Straßen, Wegen und Plätzen***	1.168.700,00 €			
					Unterhaltung von ***Brücken und Durchlässen***	13.500,00 €			
					Unterhaltung von ***Kreisstraßen***	4.000,00 €			
					Unterhaltung von ***Bundes- und Landstraßen***	4.000,00 €			
					Straßenreinigung	224.800,00 €			
					Winterdienst	100.000,00 €			
					Unterhaltung von ***Wasserläufen***	1.500,00 €			
					Abfallbeseitigung	142.000,00 €			
					Unterhaltung von ***Friedhöfen***	22.000,00 €			
					Leistungen an ***Gebäuden und Grundstücken***	1.000,00 €			
					Leistungen am ***Drilandsee***	180.500,00 €			
					weitere betriebliche Erträge		28.500,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
					Verkauf von Tieren und Spenden	1.000,00 €			
					Erlöse aus dem Verkauf aus den Futterautomaten	8.000,00 €			
					Erlöse aus dem Verkauf von Materialien und Altstoffen	3.000,00 €			
					Leistungen für die ***Stadtwerke***	10.500,00 €			
					Leistungen für das **Abwasserwerk**	5.000,00 €			
					Leistungen für die **WTG GmbH**	1.000,00 €			
5	55				Sonstige betriebliche Erträge		32.000,00 €	20.000,00 €	19.230,00 €
		551			für Arbeits-, Fahrzeug- u. Maschinenleistungen (externe Aufträge)	32.000,00 €			
		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			für Arbeits-, Fahrzeug- u. Maschinenleistungen	0,00 €			
5	57				Finanzerträge		500,00 €	500,00 €	500,00 €
		571			Zinserträge				
					Zinserträge von Gemeinden (Kassenbestand (Abrechnung mit der Stadtkasse))	500,00 €			
					Übertragung von Haushaltsresten In 2012 nicht ausgezahlte Beträge		0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Summe: Einnahmen		4.145.550,00 €	3.828.060,00 €	3.793.290,00 €

Zentrale Bau- und Umweltdienste Stadt Gronau

Einzel-Erläuterungen zum Erfolgsplan

6					**Aufwendungen**			
6	60				Personalaufwendungen	**3.051.280,00 €**	2.879.060,00 €	2.868.060,00 €
		601			*Dienstaufwendungen u. dgl*			
					Gehälter/Besoldung Mitarbeiter einschl. Versorungs-/Versicherungsbeiträge 3.051.280,00 €			
					Materialaufwand/Unterhaltungskosten für städtische Anlagegüter	***254.000,00 €***	156.000,00 €	*156.000,00 €*
					Kosten Pflege- Sanierungsmaßnahmen an Bäumen 10.000,00 €			
					Kompostierung Grünabfälle 35.000,00 €			
					Bushaltestellen 20.000,00 €			
					Instandsetzung Straßen Wege, Plätze, Wirtschaftswege 130.000,00 €			
					Park- und Gartenanlagen 12.000,00 €			
					Verkehrszeichen und Übergänge 20.000,00 €			
					Drilandsee 10.000,00 €			
					Spielplätze 12.000,00 €			
					Sonstiger Material- und Unterhaltungsaufwand 5.000,00 €			
6	62				Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen innerhalb der ZBU			
					b) Sachleistungen	**242.000,00 €**	288.810,00 €	287.710,00 €
		621			*Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb, Waren*			
					Aufwendungen für Hilfsstoffe (Reinigungsmittel) *2.500,00 €*			
		622			*Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser*			
					Stromverbrauch Gebäude ZBU u. Gärtnerei *18.000,00 €*			
					Gasverbrauch Gebäude ZBU u. Gärtnerei *12.000,00 €*			
					Kraft- und Schmierstoffe *115.000,00 €*			
					Brennstoff Holzhackschnitzelheizung *5.000,00 €*			
					Wasserverbrauch ZBU u. Gärtnerei *4.500,00 €*			
		623			*Aufwendungen für Unterhaltung (inkl. Reparatur, Fremdinstandhaltung) und Bewirtschaftung*			
					Aufwendung für Fahrzeugunterhaltung, Maschinen und techn. Anlagen *50.000,00 €*			
					Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen *3.000,00 €*			
					Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung *2.000,00 €*			
					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 *6.000,00 €*			
					Materialaufwand bauliche Unterhaltung Tierpark *15.000,00 €*			
					Materialaufwand Stadtgärtnerei *3.000,00 €*			
		623			b) Dienstleistungen	**313.000,00 €**	237.000,00 €	231.000,00 €
					b.1.) Betriebshof			
					Reparaturen/Wartung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte *100.000,00 €*			
					Bauliche Unterhaltung Gebäude ZBU *20.000,00 €*			
					Unterhaltung von Geräten u. Einrichtungsgegenständen *3.000,00 €*			
					Sonstige Betriebsausgaben/Unterhaltung/ Städt. Abgaben *5.000,00 €*			
		623			**b.2.) Leistungsbereiche**			
					Unterhaltung Tierpark (Incl. Futtermittel) *25.000,00 €*			
					Neuanschaffung Tiere *1.000,00 €*			
		625			*Kostenerstattungen*			
					Erstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände *159.000,00 €*			

Einzel-Erläuterungen zum Erfolgsplan

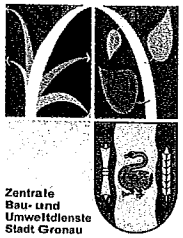
6	64				Sonstige ordentliche Aufwendungen		116.300,00 €	279.300,00 €	98.700,00 €
		641			*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendugen*				
					Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000,00 €			
					Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3.000,00 €			
					Aufwendung für Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	13.000,00 €			
		642			*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*				
					Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.500,00 €			
					Gebühren	500,00 €			
					Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	15.000,00 €			
					EDV-Lizensen	20.000,00 €			
		643			*Geschäftsaufwendungen*				
					Büromaterial	2.500,00 €			
					Druck und Vervielfältigung	500,00 €			
					Zeitung und Fachliteratur	800,00 €			
					Telefon	8.000,00 €			
					Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000,00 €			
		644			*Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertberichtigungen*				
					Versicherungsbeiträge u.ä. (Gebäude)	12.500,00 €			
					Kfz-Versicherungsbeiträge	19.500,00 €			
					Sonstige Beiträge (Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung)	8.500,00 €			
		647			*Betriebliche Steueraufwendungen*				
					Kraftfahrzeugsteuer	4.000,00 €			
6	65				Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
		651			*Zinsaufwendungen*		5.970,00 €	5.820,00 €	5.820,00 €
					Zinsaufwendungen Kommunaldarlehn lkw	3.280,00 €			
					Zinsaufwendungen Kfw-Darlehn Holzhäckselheizung	2.690,00 €			
		657			*Kreditbeschaffungskosten*				
					Kreditbeschaffungskosten (ür langfristige Darlehen)	0,00 €			
6	67				Bilanzielle Abschreibungen		163.000,00 €	146.000,00 €	146.000,00 €
		674			*Abschreibung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*				
					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*				
					Abschreibung auf Maschinen und technische Anlagen	53.100,00 €			
					Abschreibung auf Fahrzeuge	76.200,00 €			
					Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.800,00 €			
		679			*Sonstige Abschreibungen*				
					Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000,00 €			
					Software	2.300,00 €			
					Summe: Ausgaben		4.145.550,00 €	3.991.990,00 €	3.793.290,00 €
					(Brutto-)Jahresergebnis		0,00 €	0,00 €	0,00 €

Zentrale Bau- und Umweltdienste Stadt Gronau

I. Erfolgsplan

Zentrale Bau- und Umweltdienste der Stadt Gronau (Westf.)

GuV-Pos.	Erträge abzüglich Aufwendungen	Ansatz 2013/€	Ansatz 2012/€	Ansatz 2011/€
1	Erträge	*4.084.550,00 €*	*3.758.560,00 €*	3.659.331,99 €
2	Sonstige betriebliche Erträge	*60.500,00 €*	*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)	4.145.550,00 €	3.793.290,00 €	3.759.831,99 €
5	Personalaufwendungen	3.051.280,00 €	2.868.060,00 €	2.727.521,22 €
6	Aufwendungen für Sachleistungen ZBU	555.000,00 €	518.710,00 €	627.708,77 €
7	Aufwendungen für Sachleistungen Gemeinde	254.000,00 €	*156.000,00 €*	156.000,00 €
8	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.300,00 €	*98.700,00 €*	98.700,00 €
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.970,00 €	*5.820,00 €*	0,00 €
10	Haushaltsrest	0,00 €	*0,00 €*	0,00 €
11	Bilanzielle Abschreibungen	163.000,00 €	*146.000,00 €*	149.902,00 €
	(Zwischensumme)	4.145.550,00 €	3.793.290,00 €	3.759.831,99 €
10	Brutto-Jahresergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €



II. Vermögensplan

Zentrale Bau- und Umweltdienste der Stadt Gronau (Westf.)

Konto	Bezeichnung	2013 €
Einnahmen		
	Abschreibungen auf Anlagevermögen	163.000
	Kommunaldarlehen	170.000
Ausgaben		
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	
	1. Software	1.000
	II. Sachanlagen	
	1. Fahrzeuge, Maschinen u. Geräte	308.500
	2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000
	3. Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000
	III. Sonstige Ausgaben	
	1. Darlehnstilgungen	15.500
	Summe Ausgaben	333.000

Zentrale
Bau- und
Umweltdienste
Stadt Gronau

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	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Software	**1.000**	1.000	1.000	1.000
II. Sachanlagen				
1. Fahrzeuge, Maschinen u. Geräte	**308.500**	150.000	155.000	160.000
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	15.500	15.800	16.200	16.500
Summe Ausgaben	**333.000**	**174.800**	**180.200**	**185.500**

Deckungsmittel	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
Kommunaldarlehen	170.000			
Abschreibungen auf Anlagevermögen	163.000	174.800	180.200	185.500

Zentrale Bau- und Umweltdienste Stadt Gronau

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)	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
I. Ausgaben der Zentralen Dienste					
1. Verwaltungskostenbeitrag Zentrale Dienste		159.000	162.975	167.050	171.225
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		5.970	5.630	5.120	4.750
- Tilgung (Übernahme durch die Zentralen Dienste)		15.500	22.750	25.370	28.450
		181.470	**192.355**	**198.540**	**205.425**
II. Einnahmen der Zentralen Dienste					
1. Einnahmen für die Unterhaltung städtischer Anlagegüter aus dem Haushalt der Stadt		4.084.550	4.207.087	4.333.299	4.419.965
2. Sonstige weitere betriebliche Einnahmen von städtischen Beteiligungen und Dritten		60.500	62.315	64.184	66.110
3. Zinserträge (Abrechnung mit der Stadtkasse)		500	500	500	500
		4.145.550	**4.269.902**	**4.397.984**	**4.486.575**

Zentrale Bau- und Umweltdienste Stadt Gronau

IV Stellenübersicht Zentrale Bau- und Umweltdienste

Stellenübersicht 2013

Gliederung nach Entgeltgruppen / Bezeichnungen

1. Arbeitnehmer

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2013	tats.bes.Stellen am 31.12.2012
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 31.12.2012
Straßenwärter	1	1
Garten- und Landschaftsbauer	3	2
Gesamt:	**4**	**3**

Nachrichtlich:

3. Beamte

Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen	tats.bes.Stellen am 31.12.2012
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 2011

Zentrale Bau- und Umweltdienste der Stadt Gronau (Westf.) -eigenbetriebsähnliche Einrichtung-
BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2011

AKTIVSEITE	Stand 31.12.2011 €	€	Stand 31.12.2010 T€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
EDV-Software		5.288,00	3
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.048.404,70		2.072
2. Technische Anlagen und Maschinen	331.718,00		156
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	224.971,51		263
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00		124
		2.605.094,21	2.615
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		122.120,00	80
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	23.768,68		30
2. Forderungen gegen die Stadt Gronau und andere Eigenbetriebe	1.507.012,21		1.920
- davon aus Lieferungen und Leistungen € 1.507.012,21 (T€ 1.920)			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	6.722,76		4
		1.537.503,65	1.954
C. Rechnungsabgrenzungsposten		7.446,00	2
		4.277.451,86	4.654

PASSIVSEITE	Stand 31.12.2011 €	€	Stand 31.12.2010 T€
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	255.645,94		256
II. Kapitalrücklage	2.221.162,30		2.221
III. Bilanzgewinn	31.627,30		94
- davon aus Gewinnvortrag € 93.771,87 (T€ 106)		2.508.435,54	2.571
B. Investitionszuschuss		1.159,00	0
C. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		204.900,00	219
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	157.130,93		0
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 430,93 (T€ 0)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	35.048,54		26
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 35.048,54 (T€ 26)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Gronau und andere Eigenbetriebe	1.370.777,85		1.838
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.370.777,85 (T€ 1.838)		1.562.957,32	1.864
		4.277.451,86	4.654

Zentrale Bau- und Umweltdienste der Stadt Gronau (Westf.)

- eigenbetriebsähnliche Einrichtung -

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

		Geschäftsjahr €	€	Vorjahr T€
1.	Umsatzerlöse		3.705.965,88	3.700
2.	Sonstige betriebliche Erträge		16.211,66	12
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe	154.086,12		130
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	122.512,77		182
			276.598,89	312
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	2.118.448,59		2.097
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	607.127,90		580
	- davon für Altersversorgung € 190.746,57 (T€ 169)		2.725.576,49	2.677
5.	Abschreibungen			
	- auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		147.823,90	116
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		627.042,89	614
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		3.272,03	2
8.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**		**-58.136,66**	**-9**
9.	Sonstige Steuern		4.007,91	3
10.	**Jahresfehlbetrag**		**-62.144,57**	**-12**
11.	Gewinnvortrag		93.771,87	106
12.	**Bilanzgewinn**		**31.627,30**	94

Zentrale Bau- und Umweltdienste
der Stadt Gronau (Westf.)

- eigenbetriebsähnliche Einrichtung -

ANHANG

zum Jahresabschluss
auf den 31. Dezember 2011

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 31.12.2011 ist wie 2010 nach teilweiser Ergebnisverwendung erfolgt.

Es wird erwartet, dass die Stadt Gronau den Jahresabschluss 2011 wie vorgelegt feststellen wird. Die Betriebsleitung hat zum Jahresabschluss 2011 einen entsprechenden Ergebnisverwendungsvorschlag für den Bilanzgewinn 2011 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 01.01.2011 bis 31.12.2011 wurde unter Anwendung von § 114 Abs. 1 GO NW analog den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften aufgestellt (§ 21 EigVO NW).
Somit gelten die §§ 242 ff. und die §§ 264 ff. HGB sowie die landesrechtlichen Vorschriften 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 31.12.2011 erfolgte analog § 275 Abs. 2 HGB (Gesamtkostenverfahren), soweit die EigVo NW keine abweichende Gliederung vorschreibt.

Die Posten der Bilanz zum 31.12.2011 und der Gewinn- und Verlustrechnung sind grundsätzlich mit den Vorjahreswerten vergleichbar. Forderungen gegen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Gronau und Eigenbetrieben wurden gesondert ausgewiesen.

Soweit Posteninhalte der Bilanz alternativ in anderen Bilanzpositionen ausgewiesen werden können, werden Mitzugehörigkeitsvermerke gemacht. Die Angabe von Restlaufzeiten von Forderungen und Verbindlichkeiten erfolgt nach den im Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses geltenden Vereinbarungen.

III. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1. Grundsätzliches

Die Aufstellung des Jahresabschlusses der Zentralen Bau- und Umweltdienste der Stadt Gronau (Westf.) wurde entsprechend den handelsrechtlichen Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und Bilanzierung sowie ggf. kommunalrechtlichen Vorschriften vorgenommen.

Aktivierungs- bzw. Passivierungswahlrechte wurden nicht in Anspruch genommen.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Jahresabschluss sind gegenüber den im Vorjahr angewendeten Methoden grundsätzlich unverändert.

2. Jahresabschluss

Aktivseite

Anlagevermögen

Die ausgewiesenen Immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen sind zu ursprünglichen, ggf. indexierten Anschaffungs- und Herstellungskosten bilanziert und im Jahresabschluss vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen 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, Streugut, etc.) sind durch körperliche Bestandsaufnahme erfasst und zu Anschaffungskosten bewertet.

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 1

		ANSCHAFFUNGS-/HERSTELLUNGSKOSTEN				ABSCHREIBUNGEN				BUCHWERT		KENNZAHLEN	
		Anfangsbestand 01.01.2011 €	Zugänge €	Abgänge Umbuchung €	Endbestand 31.12.2011 €	Anfangsbestand 01.01.2011 €	Zugänge €	Abgänge €	Endbestand 31.12.2011 €	Anfangsbestand 01.01.2011 €	Endbestand 31.12.2011 €	Durchschnittl. Abschreibungs-satz in v.H.	Durchschnittl. Restbuchwert in v.H.
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände												
	- EDV-Software	31.495,04	4.189,87	0,00	35.684,91	28.877,04	1.519,87	0,00	30.396,91	2.618,00	5.288,00	4,26	14,82
		31.495,04	4.189,87	0,00	35.684,91	28.877,04	1.519,87	0,00	30.396,91	2.618,00	5.288,00	4,26	14,82
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	162.021,64	23.543,00	0,00	185.564,64	526.780,00	503.237,00	3,42	73,06
	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	1.458.106,64	23.543,00	0,00	1.481.649,64	2.071.947,70	2.048.404,70	0,67	58,03
2.	technische Anlagen und Maschinen												
	a) technische Anlagen	77.869,67	94.821,70	-124.445,69	297.137,06	41.353,67	24.761,39	0,00	66.125,06	36.506,00	231.012,00	8,33	77,75
	b) Maschinen	743.615,74	11.771,18	1,00	755.386,92	630.052,74	29.043,18	0,00	659.095,92	113.564,00	96.291,00	3,84	12,75
	c) maschinengebundene Werkzeuge	17.818,81	0,00	0,00	17.818,81	16.243,81	353,00	0,00	16.596,81	1.575,00	1.222,00	1,98	6,86
	d) Betriebsvorrichtungen	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.974,00	833,00	0,00	6.807,00	4.026,00	3.193,00	8,33	31,93
		849.305,22	106.592,88	-124.444,69	1.080.342,79	693.634,22	54.990,57	0,00	748.624,79	155.671,00	331.718,00	5,09	30,70
3.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung												
	a) PKW	28.878,70	0,00	0,00	28.878,70	22.739,70	1.966,00	0,00	24.705,70	6.139,00	4.173,00	6,81	14,45
	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	1.422.502,65	13.474,01	1,00	1.435.975,66	1.198.380,14	52.082,01	0,00	1.250.462,15	224.122,51	185.513,51	3,63	12,92
	d) Geräte	94.420,15	938,34	0,00	95.358,49	76.900,15	3.922,34	0,00	80.822,49	17.520,00	14.536,00	4,11	15,24
	e) Geschäftsausstattung	27.026,54	9.566,67	4.834,50	31.758,71	26.780,54	726,17	1.109,00	26.397,71	246,00	5.361,00	2,29	16,88
	f) Büroeinrichtung	16.867,95	7.181,51	1.487,50	22.561,96	3.122,95	5.069,51	125,50	8.066,96	13.745,00	14.495,00	22,47	64,25
	g) Werkzeuge	1.872,52	0,00	0,00	1.872,52	946,52	54,00	0,00	1.000,52	926,00	872,00	2,88	46,57
	g) geringwertige Wirtschaftsgüter	7.022,30	3.556,47	2.611,90	7.966,87	6.597,30	3.950,47	2.600,90	7.946,87	425,00	20,00	49,59	0,25
		1.697.212,37	34.717,00	8.934,90	1.722.994,47	1.434.087,86	67.770,50	3.835,40	1.498.022,96	263.124,51	224.971,51	3,93	13,06
4.	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau -technische Anlagen und Maschinen	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		
		6.201.017,62	141.309,88	8.935,90	6.333.391,60	3.585.828,72	146.304,07	3.835,40	3.728.297,39	2.615.188,90	2.605.094,21		
		6.232.512,66	145.499,75	8.935,90	6.369.076,51	3.614.705,76	147.823,94	3.835,40	3.758.694,30	2.617.806,90	2.610.382,21		

2. Umlaufvermögen

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie die sonstigen Vermögensgegenstände sind innerhalb eines Jahres fällig.

Die Forderungen gegen die Stadt Gronau und andere Eigenbetriebe betreffen im Wesentlichen Einnahmen aus Leistungen an verschiedene Fachbereiche und andere Eigenbetriebe.

3. Eigenkapital

Das Stammkapital beträgt € 255.645,94.

Das Eigenkapital hat sich zum 31.12.2011 wie folgt entwickelt:

	Stand 01.01.2011 T€	Zugang 2011 T€	Abgang 2011 T€	Stand 31.12.2011 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	94	0	62	32
	2.571	0	62	2.509

4. Rückstellungen

Folgende Rückstellungen sind ausgewiesen:

	31.12.2011 T€	31.12.2010 T€
Rückstellung für unterlassene Instandhaltungen	20	20
Jahresabschluss	26	26
Urlaubsverpflichtung Mitarbeiter	86	82
Überstunden Mitarbeiter	72	90
Archivierung	1	1
	205	219

5. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten zum 31.12.2011 gliedern sich wie folgt auf:

	Restlaufzeiten bis zu 1 Jahr T€	1 bis 5 Jahre T€	über 5 Jahre T€	Gesamt 31.12.2011 T€	Gesamt 31.12.2010 T€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0	25	132	157	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	35	0	0	35	26
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Gronau und anderen Eigenbetrieben	1.371	0	0	1.371	1.838
	1.406	25	132	1.563	1.864

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€ 1.864 und 1 - 5 Jahre T€ 0.

IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

1. Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse betreffen:

	2011 T€	2010 T€
Entgelte für:		
Straßenunterhaltung und -reinigung	1.823	2.393
Grünanlagenunterhaltung	1.434	996
Unterhaltung Drilandsee	182	210
Unterhaltung Spiel- und Sportplätze	267	101
	3.706	3.700

Es wird eine Kostenstellenrechung durchgeführt, aus der eine Spartenrechnung entwickelt wird.

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€ 154 (T€ 129) 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€ 123 (T€ 182) ausgewiesen.

3. Löhne und Gehälter

Die Position enthält die Löhne und Gehälter von T€ 2.118 (T€ 2.097). Die sozialen Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung betrugen T€ 607 (T€ 580).

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 63, davon 62 Angestellte und 1 Beamter.

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 2011 sind nicht angefallen.

Dem Ausschuss Verkehr, Umwelt, Energie und Tierschutz gehörten an:

Name, Vorname	Partei	Beruf	Funktion
Janocha, Wilhelm	CDU	Bauunternehmer	Ausschussvorsitzender
Krefter, Josef	CDU	Landwirt	stv. Ausschussvorsitzender
Schabbing, Ludger	CDU	Leitd. Angestellter	Ratsmitglied
Adamsky, Steffen	CDU	Bauunternehmer	Sachkundiger Bürger
Böckers, Johannes	CDU	Feuerwehrbeamter	Sachkundiger Bürger
Schultewolter, Hermann	CDU	Polizeibeamter	stv. Sachkundiger Bürger
Bajorath, Werner	SPD	Polizeibeamter	Ratsmitglied
Lenz, Jörg	SPD	Polizeibeamter	Ratsmitglied
Dellbrügger, Gerhard	SPD	Rentner	Sachkundiger Bürger
Stehr, Klaus-Dieter	SPD	Rentner	Sachkundiger Bürger
Buskase, Heidi-Maria	SPD	Verkäuferin	stv. Mitglied
Knuth, Olaf	SPD	Speditionskaufmann	2. stv. Sachkundiger Bürger
Lageveen, Reinhold	FDP	nicht berufstätig	Sachkundiger Bürger
Lüdtke, Rudi	UWG	nicht berufstätig	2. stv. Sachkundiger Bürger
Krause, Herbert	Prof Bürgerschaft	Rentner	Ratsmitglied
Buchholz, Udo	Grüne Alternative Liste	Honorarkraft	stv. Mitglied

4. Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Betriebsleitung schlägt dem Rat der Stadt Gronau vor, den ausgewiesenen Bilanzgewinn von € 31.627,30 auf neue Rechnung vorzutragen.

Gronau, 13. April 2013

Zentrale Bau- und Umweltdienste
der Stadt Gronau (Westf.)

_____

Frank Vetter
- Stadtbaurat -

XII. 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 2013

Inhaltsübersicht

Allgemeine Vorbemerkungen

Ausblick auf das Geschäftsjahr 2013

Erfolgsplan 2013

Vermögensplan 2013

Stellenübersicht 2013

Mittelfristige Finanzplanung 2013 – 2017

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 zu. 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 2013

2.1 Erfolgsplan

Für das Gesamtunternehmen werden Verkaufserlöse in Höhe von 94,545 Mio. € erwartet. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich eine Steigerung von 6,6 %, die im Wesentlichen auf preisbedingte 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. 257,4 GWh, der Absatz in der Gasversorgung 417,6 GWh, die Wärmeabgabe 7,0 Mio. kWh, die Wasserabgabe 2,4 Mio. m^3 und für die Besucherzahlen der Bäder legen wir für das Hallenbad 125.000 Besucher bzw. 135.600 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 Energiebezugskosten sowie erhöhte Aufwendungen im Zusammenhang mit der EEG-Umlage, der § 19 StromNEV-Umlage, der KWKG-Umlage sowie der neu eingeführten Offshore-Umlage. Der Personalaufwand basiert auf dem Stellenplan 2013. Vor dem Hintergrund von Tarif- und Strukturveränderungen wurde eine Steigerung zum Vorjahr in Höhe von 2,8 % linear berücksichtigt. Bei den Sozialabgaben sind die derzeitig bekannten Beitragssätze eingeflossen. Die in voller Höhe ausgewiesene Konzessionsabgabe von insgesamt 2,36 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 und berücksichtigt die Aufnahme von Darlehen.

Für das Jahr 2013 erwarten wir ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von 2,398 Mio. €. Eine Eigenkapitalverzinsung nach Verrechnung der Bäderverluste gemäß den Vorgaben des kommunalwirtschaftlichen Zielkatalogs (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit zu Eigenkapital) in Höhe von 10 % wird nur auf Basis der Berücksichtigung einmaliger Sondereffekte bzw. den gestiegenen Beteiligungserträgen (Verkauf BORnet sowie Dividende TGE mit in Summe ca. 0,6 Mio. € vor Steuern, vgl. Ziffer 8 GuV) erreicht. Nach Abzug der Steuern resultiert ein Gewinn in Höhe von 1,348 Mio. €, der aufgrund der Sondereffekte leicht über dem Ansatz des Vorjahres liegt (1,244 Mio. €).
Ohne Berücksichtigung der Sondereffekte würde der Gewinn bei lediglich 0,979 Mio. € und damit deutlich unter den Vorjahreszahlen sowie den Vorgaben des kommunalwirtschaftlichen Zielkataloges liegen. Dieses Ergebnis setzt insbesondere aufgrund der hohen zusätzlichen Belastungen im Strom- und Gasgeschäft sowie den Umlagen zur Finanzierung der erneuerbaren Energien die Zustimmung des Aufsichtsrates zu den separaten Vorlagen der geplanten Preismaßnahmen voraus.

Im Wirtschaftsplan 2013 ist die Auflösung von Rückstellungen nicht berücksichtigt, da diese der Höhe nach erst durch die Rechnungslegung des Jahres 2012 ermittelt werden. Eine Ausnahme zu dieser Vorgehensweise bildet das Ergebnis aus dem erstmalig einbezogenen Betrieb des Trianel-Kraftwerks Lünen. Dessen Ergebnis wurde durch die Auflösung der bereits im laufenden Jahr 2012 gebildeten Rückstellungen neutralisiert und ist somit ohne Auswirkung auf den Wirtschaftsplan 2013.

Bei den Transferleistungen der Stadtwerke an die Stadt addieren sich hauptsächlich Gewerbe- und Grundsteuern, die Übernahme der Bäderverluste sowie der um die Zuführung zu den Rücklagen gekürzte Jahresüberschuss zu einer Gesamtleistung von 3,1 Mio. €.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2013 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3,5 Mio. € festgesetzt.

2.2 Vermögensplan

Der Vermögensplan des Jahres 2013 hat ein Volumen von 6,202 Mio. €. Er wird durch Eigenmittel und Fremdkapital finanziert. In der Kapitalrücklage wurde aus dem voraussichtlichen Jahresüberschuss 2012 noch kein Betrag eingestellt, da gemäß Gesellschaftsvertrag der Beschluss zur Gewinnverwendung erst nach Ablauf des Wirtschaftsjahres erfolgen wird. Zur Finanzierung von Glasfaserprojekten in Gronau wurden Finanzmittel aus dem Verkauf der BORnet GmbH in Höhe von 0,25 Mio. € nach Steuern berücksichtigt (vgl. Ziffer 1.07). Aus der Rückführung von Eigenkapital der Trianel Gasspeicher Epe GmbH & Co. KG (TGE) entstehen einmalige Erlöse aus Finanzanlagen in Höhe von 194 T€ (vgl. Ziffer 1.05).

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 2,818 Mio. €, zur Finanzierung von Beteiligungen (1,42 Mio. €), Darlehenstilgungen (1,479 Mio. €) und die Auflösung von Bauzuschüssen (0,471 Mio. €). Zur weiteren Mitfinanzierung der Investitionen ist ein Darlehen in Höhe von 1,75 Mio. € aufzunehmen.

Die für Beteiligungen vorgesehenen Finanzmittel in Höhe von 1,42 Mio. € (vgl. Ziffer 2.06) sind mit ca. 1 Mio. € zur Beteiligung einer möglichen Glasfasernetzgesellschaft in Gronau sowie mit ca. 0,42 Mio. € zur Beteiligung bzw. Investition in Windenergieprojekte vorgesehen. Die konkreten Beteiligungsbeschlüsse bleiben selbstverständlich den zuständigen Gremien vorbehalten.

Die Sockelinvestitionen betreffen Erweiterungen und Erneuerungen unserer Strom-, Gas-, Wasser- und Wärmeversorgungsanlagen und entsprechen der Höhe nach den Vorjahresansätzen. Im Zusammenhang mit dem EEG-Netzausbau (Integration von EEG-Anlagen) sind finanzielle Mittel in Höhe von rd. 0,165 Mio. € eingeplant. 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 2013 umfasst 94,5 Mitarbeiter (Vorjahr: 93,5 Stellen) sowie 9 Azubi-Stellen (Vorjahr: 13 Stellen).
Die vier Azubi-Stellen betreffen kaufmännische Berufe, fünf entfallen auf technisch-gewerbliche Berufe.

2.4 Mittelfristige Finanzplanung

Der Wirtschaftsplan 2013 wird ergänzt durch die mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum von 2013 – 2017. Die mittelfristige Planung zeigt unter Zugrundelegung von Prämissen die Entwicklungstendenzen auf. Die im Zielkatalog angestrebte Eigenkapitalverzinsung wird in den Jahren 2013 – 2017 erreicht. Detaillierte Aussagen müssen den Wirtschaftsplänen der nächsten Jahre vorbehalten bleiben.

Gewinn und Verlust für das Wirtschaftsjahr 2013

	Plan 2013 T €	Plan 2012 T €	Ergebnis 2011 T €
1. Umsatzerlöse			
a) Verkaufserlöse	94.545	88.709	82.750
abzüglich Energiesteuern	-7.324	-8.299	-5.997
	87.223	80.411	76.754
b) Lieferung an Betriebszweige	3.498	4.017	3.892
2. andere aktivierte Eigenleistungen	375	305	515
3. sonstige betriebliche Erträge	602	690	1.639
Summe Rohertrag:	91.698	85.423	82.799
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-67.457	-60.689	-59.354
b) Aufwendungen f. bezogene Leistungen	-2.236	-2.152	-2.485
c) Lieferung von Betriebszweigen	-3.498	-4.017	-3.892
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-5.073	-4.907	-4.343
b) Sozialabgaben / Altersversorgung	-1.462	-1.435	-1.252
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.777	-3.925	-4.010
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Konzessionsabgaben	-2.358	-2.452	-2.508
b) andere Aufwendungen	-3.412	-3.143	-3.125
Summe Betriebsaufwand:	-89.274	-82.720	-80.969

Gewinn und Verlust für das Wirtschaftsjahr 2013

	Plan 2013 T €	Plan 2012 T €	Ergebnis 2011 T €
8. Erträge aus Wertpapieren, Ausleihungen und Beteiligungen	650	58	59
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	26	6	53
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-701	-619	-966
11. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit:	2.398	2.149	974
12. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-899	-827	92
14. sonstige Steuern	-151	-78	-148
15. Jahresgewinn / Jahresverlust	**1.348**	**1.244**	**918**

SWG ohne Sondereffekte:

Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	1.783
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-653
sonstige Steuern	-151
Jahresgewinn / Jahresverlust	**979**

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2013

EINNAHMEN / AUSGABEN	Plan 2013 T €	Plan 2012 T €	Ergebnis 2011 T €
1. Einnahmen			
1.0 Eigenmittel			
1.01 Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	3.777	3.925	4.010
1.02 Abschreibungen auf Forderungen	175	175	204
1.03 Verluste aus Abgänge Anlagevermögen	50	60	6
1.04 Abschreibung auf Disagio u. Darlehensrückflüsse	6	6	9
1.05 Erlöse aus Finanzanlagen	194	0	0
1.06 Inanspruchnahme von Umlaufwerten	0	100	0
1.07 Jahresüberschuss (anteilig)	250	★	582
	4.452	4.266	4.811
1.1 Fremdmittel			
1.11 Darlehen aus Bürgerbeteiligung	0	0	0
1.12 Darlehen aus Kreditmarktmitteln	1.750	0	2.000
Gesamteinnahmen	**6.202**	**4.266**	**6.811**
2. Ausgaben			
2.01 Investitionen (Brutto)	3.533	3.283	3.513
./. Baukostenzuschüsse & Hausanschlussbeiträge	715	797	565
= Netto-Investitionen	2.818	2.486	2.948
2.02 Darlehenstilgungen	1.479	1.258	1.303
2.03 Darlehensrückzahlungen	0	0	0
2.04 Arbeitgeberdarlehen	8	8	0
2.05 Aufstockung von Umlaufwerten	6	0	2.010
2.06 Erwerb von Beteiligungen	1.420	0	0
2.07 Auflösung Baukostenzuschüsse	471	514	550
Gesamtausgaben	**6.202**	**4.266**	**6.811**

★ Gemäß Gewinnverwendungsbeschluss

Stellenübersicht 2013

Gliederung nach Entgeltgruppen / Bezeichnung (Azubi)

I. Arbeitnehmer

Entgeltgruppe lt. Tarifvertrag Versorgungsbetriebe	Zahl der Stellen 2013	Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012
AT	1,0	1,0	1,0
15	1,0	1,0	1,0
14	2,0	2,0	2,0
13	0,0	0,0	0,0
12	0,0	0,0	0,0
11	4,0	4,0	3,0
10	7,0	6,0	6,0
9	14,5	14,5	14,0
8	7,0	6,0	5,0
7	17,0	17,0	17,0
6	33,0	32,0	31,0
5	3,0	4,0	4,0
4	1,0	2,0	2,0
3	0,0	0,0	0,0
2	4,0	4,0	4,0
	94,5	93,5	90,0

II. Auszubildende

Auszubildendenvergütung Bezeichung	Zahl der Stellen 2013	Zahl der Stellen 2012	beschäftigt am 01.10.2012
Industriekaufmann/frau	1,0	1,0	0,0
Betriebswirt/in VWA/ Bachelor of Arts	2,0	3,0	3,0
Fachinformatiker/in Systemintegration	1,0	1,0	1,0
Bachelor of Science	0,0	0,0	0,0
Elektroniker/in Betriebstechnik	3,0	3,0	2,0
Anlagenmechaniker/in	2,0	4,0	4,0
Fachangestellte/in Bäderbetriebe	0,0	1,0	1,0
	9,0	13,0	11,0

Mittelfristige Finanzplanung 2013 - 2017

	EINNAHMEN / AUSGABEN	Plan 2013 T €	Plan 2014 T €	Plan 2015 T €	Plan 2016 T €	Plan 2017 T €	Plan Total T €
1.	**Einnahmen**						
1.0	**Eigenmittel**						
1.01	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	3.777	3.741	3.587	3.503	3.369	17.977
1.02	Abschreibungen auf Forderungen	175	200	210	210	200	995
1.03	Verluste aus Abgänge Anlagevermögen	50	30	30	40	40	190
1.04	Abschreibung auf Disagio u. Darlehensrückflüsse	6	5	5	5	5	26
1.05	Erlöse aus Finanzananlagen	194	0	0	0	0	194
1.06	Inanspruchnahme von Umlaufwerten	0	0	0	0	0	0
1.07	Jahresüberschuss (anteilig)	250	★	★	★	★	250
		4.452	3.976	3.832	3.758	3.614	19.632
1.1	**Fremdmittel**						
1.11	Darlehen aus Kreditmarktmitteln	1.750	1.000	1.000	1.000	1.000	5.750
	Gesamteinnahmen	**6.202**	**4.976**	**4.832**	**4.758**	**4.614**	**25.382**
2.	**Ausgaben**						
2.01	Investitionen (Brutto)	3.533	3.600	3.700	3.800	3.900	18.533
	./. Baukostenzuschüsse & Hausanschlussbeiträge	715	585	600	670	600	3.170
	= Netto-Investitionen	2.818	3.015	3.100	3.130	3.300	15.363
2.02	Darlehenstilgungen	1.479	1.118	641	649	658	4.545
2.03	Darlehensrückzahlungen	0	0	0	0	0	0
2.04	Arbeitgeberdarlehen	8	8	8	8	8	40
2.05	Aufstockung von Umlaufwerten	6	104	383	300	4	797
2.06	Projekte für regenerative Energien	1.420	250	250	250	250	2.420
2.07	Auflösung Baukostenzuschüsse	471	481	450	421	394	2.217
	Gesamtausgaben	**6.202**	**4.976**	**4.832**	**4.758**	**4.614**	**25.382**

★ vorbehaltlich Gewinnverwendungsbeschluss des entsprechenden Jahres

Stadtwerke Gronau GmbH

Jahresabschluss 2011

Bilanz zum 31. Dezember 2011
der Stadtwerke Gronau GmbH, Gronau

Aktivseite

			Stand 31.12.2011 €	Stand 31.12.2010 T€
A.	**Anlagevermögen**			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände			
	1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		382.905,00	266
II.	Sachanlagen			
	1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	6.988.165,40		7.148
	2. technische Anlagen und Maschinen	30.363.632,54		29.907
	3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.295.596,00		1.120
	4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	287.408,58	38.934.802,52	1.946
III.	Finanzanlagen			
	1. Beteiligungen	1.929.771,52		1.930
	2. Wertpapiere des Anlagevermögens	194.207,37		194
	3. sonstige Ausleihungen	68.412,15	2.192.391,04	78
	Anlagevermögen insgesamt		41.510.098,56	42.589
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	Vorräte			
	1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		1.197.474,34	1.090
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.851.650,31		14.783
	2. Forderungen gegen die Gesellschafterin Stadt Gronau	817.906,36		946
	3. sonstige Vermögensgegenstände	6.259.190,11	15.928.746,78	1.976
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		2.917.145,59	710
	Umlaufvermögen insgesamt		20.043.366,71	19.505
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**		16.661,44	18
			61.570.126,71	62.112

Passivseite

		Stand 31.12.2011 €	Stand 31.12.2010 T€
A.	**Eigenkapital**		
I.	Gezeichnetes Kapital	10.000.000,00	10.000
II.	Kapitalrücklage	7.525.502,79	7.526
III.	Gewinnrücklagen	2.056.225,89	1.475
IV.	Jahresüberschuss	918.263,93	2.482
	Eigenkapital insgesamt	20.499.992,61	21.483
B.	**Empfangene Ertragszuschüsse**	2.839.389,00	3.389
C.	**Rückstellungen**		
	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	241.929,00	220
	2. Steuerrückstellungen	1.244.050,32	1.986
	3. sonstige Rückstellungen	4.615.217,93	7.223
	Rückstellungen insgesamt	6.101.197,25	9.429
D.	**Verbindlichkeiten**		
	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	13.090.497,54	12.393
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 1.478.509,15€		
	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.566.381,14	8.936
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 10.566.381,14 €		
	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin Stadt Gronau	1.037.405,63	924
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 1.037.405,63 €		
	4. sonstige Verbindlichkeiten	7.424.386,90	5.547
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 7.424.386,90 €		
	davon Steuerverbindlichkeiten: 1.647.589,69 €		
	Verbindlichkeiten insgesamt	32.118.671,21	27.800
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	10.876,64	11
		61.570.126,71	62.112

Gewinn- und Verlustrechnung
der Stadtwerke Gronau GmbH, Gronau
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2011

	2011 €	€	2010 T€
1. Umsatzerlöse			
a) Verkaufserlöse	82.750.467,13		
abzgl. Stromsteuer / Energiesteuer	5.996.850,94	76.753.616,19	73.566
b) Lieferung an Betriebszweige		3.891.864,07	5.341
2. andere aktivierte Eigenleistungen		514.826,79	746
3. sonstige betriebliche Erträge		1.638.707,03	3.924
		82.799.014,08	83.577
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-59.354.065,33		-54.872
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.484.524,14		-2.565
c) Lieferung von Betriebszweigen	-3.891.864,07	-65.730.453,54	-5.341
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-4.343.459,74		-4.210
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: 340.126,12 € Vorjahr: 342.979,15 €	-1.251.871,49	-5.595.331,23	-1.232
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-4.010.179,82	-3.331
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Konzessionsabgaben	-2.507.797,89		-2.481
b) andere Aufwendungen	-3.125.450,01	-5.633.247,90	-4.333
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		58.569,32	59
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon Abzinsung Rückstellung: 25.574,02 €		52.546,02	177
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon Aufzinsung Rückstellung: 210.981,16 €		-966.419,33	-739
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		974.497,60	4.709
12. Außerordentliche Erträge		0,00	0
13. Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0
14. Außerordentliches Ergebnis		0,00	0
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		91.928,56	-2.147
16. sonstige Steuern		-148.162,23	-80
17. Jahresüberschuss		918.263,93	2.482

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 und die Versorgung der Bevölkerung mit Energie und Wasser, der Betrieb der Bäder sowie die Betriebsführung des Abwasserwerkes der Stadt Gronau.

Die Stadtwerke Gronau GmbH konnte auch im Jahr 2011 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 2011 einen Jahresüberschuss in Höhe von T€ 918 (Vorjahr: T€ 2.482) erwirtschaftet. Damit wurde das Planergebnis erreicht. Aus unternehmerischer Sicht muss dieses Ergebnis jedoch als unbefriedigend bezeichnet werden, da ein deutlicher Ergebnisrückgang im Vergleich zu den Vorjahren zu verzeichnen ist. Die unternehmerisch notwendige Eigenkapitalverzinsung konnte nicht in ausreichender Höhe erwirtschaftet werden.

Entwicklung von Absatz, Umsatz und Ergebnis

Strom

Die Gesamtnetzlast 2011 verblieb mit 324 GWh leicht unterhalb des Vorjahreswerts (-0,4%). Der Anteil der im eigenen Netz durch die Stadtwerke Gronau versorgten Kunden ist aufgrund des Lieferantenwechsels eines Großkunden ggü. dem Vorjahr deutlich gesunken und beträgt nur noch 47,4% (153,6 GWh). Damit beträgt der Anteil der durchgeleiteten Mengen 52,6% (170,4 GWh). Der Stromabsatz außerhalb des Versorgungsgebietes erreicht 27,7 GWh. Der Anteil der verkauften Menge in fremde Netze liegt damit bei 15,3% des Gesamtabsatzes. Die Stromabgabe verteilt sich zu 42,3% auf Großkunden sowie zu 56,7% auf Tarifkunden. Die Stromsparte weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ - 1.402 (Vorjahr: T€ -547) aus. Das negative Ergebnis ist im Wesentlichen auf einen im Vergleich zum Wettbewerb niedrigen Preisniveau im Tarifkundensegment zurückzuführen, da die Steigerung der EEG-Umlage nicht in vollem Umfang weitergegeben wurde. Zudem sind die vorgelagerten Netznutzungsentgelte deutlich angestiegen und werden erst im übernächsten Regulierungsjahr (2013) durch eine erhöhte Erlösobergrenze ausgeglichen.

Gas

Die Gesamtnetzlast der Gassparte erreichte im Wirtschaftsjahr 2011 eine Höhe von 477 GWh. Dies entspricht einer Verringerung um 16,3% und ist auf witterungsbedingte Einflüsse zurückzuführen. Der Anteil der durchgeleiteten Mengen beträgt 72,9 GWh, welches einem

Anteil von 15,3% an der Gesamtnetzlast entspricht. Die Stadtwerke Gronau GmbH setzen im eigenen Netz 404,1 GWh ab. Der Verkauf an Kunden in externe Netzgebiete konnte mit einer Menge von 54,6 GWh ggü. dem Vorjahr mehr als verdoppelt werden. Der Absatzanteil an Tarifkunden beträgt 82,9% sowie an Großkunden 17,1%. Die Gasversorgung erzielt ein positives Ergebnis i. H. v. T€ 4.070 (Vorjahr: T€ 3.919).

Wärme

Die Wärmeversorgung verzeichnete für das Wirtschaftsjahr 2011 einen Absatz von 6,8 GWh. Dies entspricht einer Verringerung um 19,5%, die auf witterungsbedingte Einflüsse zurückzuführen ist. Das Absatzverhältnis in diesem Segment verteilt sich zu 41,3% auf Großkunden und zu 58,7% auf Tarifkunden. Die Wärmeversorgung schließt mit einem Jahresfehlbetrag i. H. v. T€ - 79 (Vorjahr: T€ 48). Das negative Ergebnis ist im Wesentlichen auf den verringerten Absatz sowie gestiegene Instandhaltungsaufwendungen zurückzuführen.

Wasser

Die Trinkwasserabgabe liegt mit 2,365 Mio. cbm unterhalb des Vorjahresniveaus (-0,4%). Die Abgabe verteilt sich zu 99% auf Tarifkunden und zu 1% auf Weiterverteiler. Die Wasserversorgung beendet das Jahr mit einem negativen Ergebnis von T€ -91 (Vorjahr: T€ 75). Nach wie vor versorgen die Stadtwerke Gronau GmbH im regionalen Umfeld zu günstigen Wasserpreisen, ein positives Ergebnis konnte vor dem Hintergrund einer noch nicht erfolgten Rückerstattung eines Teils des Wasserentnahmeentgeltes nicht erreicht werden.

Bäder

Die Besucherzahlen der Bäder sind deutlich zurückgegangen. Das Hallenbad besuchten in 2011 119.542 Badegäste. Dies entspricht einem Rückgang von -5,2%. Die Anzahl der Badegäste in den Freibädern hat aufgrund der schlechten Witterung des vergangenen Sommers mit 113.403 Gästen den Vorjahreswert um - 28,4% verfehlt. Der Verlust im Bäderbereich beträgt im Jahr 2011 T€ - 1.580 (Vorjahr: T€ - 1.013).

Personalwesen

Die aktive Unterstützung im Projekt „Einführung einer leistungsorientierten Vergütung", die in enger Zusammenarbeit mit einem Beratungsunternehmen entwickelt wurde, sowie die daraus resultierende Umsetzung der Konzeption einer leistungsorientierten Vergütung in ein neues Beurteilungssystem war in 2011 ein wichtiger Bestandteil der Personalarbeit.

Zudem wurde im Rahmen des Projektes „Aktualisierung des Organisationshandbuches" eine Vielzahl von Richtlinien und Verfügungen überarbeitet bzw. neu erstellt, an denen die Mitarbeit des Personalwesens erforderlich war.

Weitere Projekte der Personalarbeit betrafen die Neuorganisation der Störungsannahme und der Telefonzentrale und das betriebliche Vorschlagswesen.

In 2011 waren durchschnittlich 112 Arbeitnehmer (Vorjahr 107) beschäftigt, davon sind 17 Beschäftigte (Vorjahr 16) Teilzeitkräfte. Zur Zeit befinden sich 10 Mitarbeiter in Altersteilzeit, davon 6 in der Ruhephase.

Die Personalkosten sind gegenüber dem Vorjahr um 2,8% gestiegen. Dies ist im Wesentlichen auf die Tariferhöhung sowie auf die Einstellung zusätzlichen Personals 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 betrug im Geschäftsjahr 2011 T€ 3.513. Davon entfielen 51,3% auf die Stromversorgung (T€ 1.802), 24,5 auf die Gasversorgung (T€ 859), 12,8 auf die Wasserversorgung (T€ 451) und 3,0 auf die Wärmeversorgung (T€ 107). Weitere 8,0 (T€ 280) wurden in gemeinsame Anlagen investiert und 0,4 in die Bäder (T€ 14).
Die benötigten Finanzmittel für die Netto-Investitionen konnten im Rahmen der Innenfinanzierung bereitgestellt werden. Darüber hinaus wurde ein Darlehen i. H. v. T€ 2.000 aufgenommen.

Die Eigenkapitalquote ist auf 33,3% (Vorjahr 34,6%) gesunken. Die Bilanzsumme verbleibt 0,9% unterhalb des Vorjahreswertes.

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.

Mit dem Aufbau und der kontinuierlichen Weiterentwicklung des Risikomanagementsystems hat die Stadtwerke Gronau GmbH 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 energie- und klimapolitischen Entwicklungen und die Beschlüsse zur Energiewende verändern die Strategieoptionen für die Stadtwerke. Verstärktes Engagement bei erneuerbaren Energien und auch Kooperationen sind Ausdruck dieses Wandels. Sinkende Margen im Vertriebs- und 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 2011 systematisch weiter vorangetrieben und operativ umgesetzt. Das Projekt 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 systematisch weiter ausgebaut (monatliches Reporting inkl. 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 dient eine mehrstufige Deckungsbeitragsrechnung, die den Erfolgsbeitrag der einzelnen Steuerungsdimensionen im Vertrieb transparent macht. Über einen Plan/Ist-Vergleich der Dimensionen Kundensegmente, Sparten und Regionen werden quartalsweise Informationen über Abweichungen geliefert, um kurzfristig Vertriebsmaßnahmen auszulösen. Die einzelnen Deckungsbeitragsstufen geben Aufschluss über die Beeinflussbarkeit der Kosten. Des Weiteren ist geplant, die unterjährige Entwicklung wesentlicher Risiken in das Controlling-Berichtswesen zu integrieren. Auch in 2011 nahmen die Stadtwerke Gronau an einzelnen Benchmarking-Initiativen teil, um Kostensenkungspotenziale im Vergleich zum Wettbewerb zu erschließen. So erfolgte zum vierten Mal die Teilnahme am detaillierten Vergleich „Benchmarking Wasserversorgung Nordrhein-Westfalen" (Datenbasis Wirtschaftsjahr 2010).

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.

Um eine professionellere Vertriebssteuerung im Kundensegment der Privat- und Geschäftskunden zu erreichen, werden für einzelne Kundensegmente Potenzialwerte und Kernstrategien bestimmt, die als richtungsweisende Grundlage für die zukünftigen Kundenbetreuungskonzepte zur individuelleren Marktbearbeitung gelten. Aufbauend auf detaillierten Ergebnissen können Kunden individueller und bedürfnisgerechter betreut, der Heimvorteil intensiver genutzt und das Alleinstellungsmerkmal im Markt stärker herausgestellt werden. Mit diesen Maßnahmen sollen die Ziele Kundenbindung, Kundenveredelung sowie der Aufbau von Markteintrittsbarrieren gefördert werden. Ferner ist geplant, die Erweiterung des Vertriebsgebietes zur Neukundengewinnung systematisch voranzutreiben, um mögliche Kundenverluste aus dem eigen Netzgebiet zu kompensieren bzw. zu überkompensieren. Auch die Entwicklung neuer (innovativer) Produkte, Dienstleistungen oder Services wird intern geprüft.

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 50 Gesellschaftern (Stand: 31.12.2011) 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 Speicher wird gemeinschaftlich von 14 Gesellschaftern betrieben. Der am 01.10.2008 in Betrieb genommene Trianel Gasspeicher ist der erste kommerziell genutzte kommunale Gasspeicher in Deutschland. Der Gasspeicher war im Berichtsjahr planmäßig in Betrieb. Die vollständige kommerzielle Nutzung der Speichererweiterung erfolgte zum Gaswirtschaftsjahr 2010/11. 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 210 Millionen Kubikmetern. Das ist genug Gas, um den Jahresbedarf von rund 120.000 mit Erdgas beheizten Haushalten zu decken. Die Stadtwerke Gronau versprechen sich durch die Beteiligung am Erdgasspeicher signifikante Vorteile bei den Bezugskosten, 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. Am 12. Mai 2011 hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) entschieden, dass das deutsche Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz nicht europarechtskonform ist. Das 2006 verabschiedete Gesetz schränkt die Klagerechte von Umweltverbänden bei Genehmigungsverfahren nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz unzulässig stark ein, so der EuGH. Mit dem Richterspruch erhalten Umweltverbände wie der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) nun auch bei diesen Verfahren ein vollumfängliches Klagerecht in Deutschland. Die Entscheidung des EuGH ist Teil des Prozesses um die Genehmigung des Trianel-Kraftwerks vor dem Oberverwaltungsgericht (OVG) Münster. Die Entscheidung des OVG hat auf den Weiterbau des Kraftwerks keine Auswirkungen. Die Geschäftsführung der TKL wird die Genehmigungsanträge mit einer deutlich umfangreicheren Umweltverträglichkeitsuntersuchung sowie FFH-Verträglichkeitsuntersuchung hinterlegen. Das Steinkohlekraftwerk wird voraussichtlich Mitte 2013 ans Netz gehen. Der Bau erfolgt zum Festpreis. Der Anteil der Stadtwerke Gronau beträgt rund 4 MW.

Parallel zum beschlossenen Atomausstieg Ende Juni 2011 hat sich die Bundesregierung das Ziel gesetzt, bis 2020 den Anteil Erneuerbarer Energien auf 35% am deutschen Strommarkt zu verdoppeln. Dabei wird vor allem die Nutzung von Wind- und Sonnenenergie eine bedeutende Rolle spielen. Durch die witterungsbedingt schwankende Verfügbarkeit dieser Energiequellen ist der Zubau von Speichern notwendig. Vor diesem Hintergrund hat sich die Stadtwerke Gronau GmbH in 2011 dazu entschlossen, sich an einem Vorprojekt zum Bau eines Pumpspeicherkraftwerkes zu beteiligen. Auf der Basis einer Grundlagenstudie wurden die vorhandenen Potenziale für Pumpspeicherkraftwerke in Deutschland systematisch überprüft und geeignete Standorte untersucht. Im Ergebnis wurden vier Standorte identifiziert, die aus einer topologischen Auswahl von 27 Standorten nach weiteren Kriterien (u. a. spezifische Kosten, Netzanschluss, Konfliktpotenzial, Eigentumsverhältnisse) ermittelt wurden. Jeweils zwei Standorte in NRW (Rurtalsperre und Nethe) und Thüringen (Talsperre Schmalwasser und Hasel) haben sich als wirtschaftlich besonders interessant herauskristallisiert. Ziel der Projektentwicklung ist es, die vier Standorte zunächst für das Raumordnungsverfahren zu qualifizieren. Die Wirtschaftlichkeit eines Wasserspeicherkraftwerks konnte auf Basis von Fundamentalprognosen und einer dezidierten Kraftwerkseinsatzsimulation belegt werden. Attraktive Eigenkapitalrenditen sind selbst unter konservativsten Annahmen möglich. Wesentlicher Wertreiber ist die Vermarktung am Regelenergiemarkt. Die Stadtwerke Gronau werden die weitere Entwicklung aktiv begleiten und die Möglichkeiten zum Beitritt zur Projektgesellschaft bis Ende 2012 prüfen.

Der Gesetzgeber hat das Energiewirtschaftsgesetz im August 2011 novelliert und einige tiefgreifende Änderungen für das Zähl- und Messwesen festgelegt. Alle Neubauten, alle sanierten Altbauten und alle großen Erzeugungseinheiten mit Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) oder Erneuerbare Energien-Anlagen (EEG) müssen mit intelligenten Mess-Systemen vom Messstellenbetreiber ausgestattet werden. Die Zählerhersteller entwickeln momentan mit Hochdruck Produkte, die dem neuen EnWG 2011 entsprechen. Zum heutigen Zeitpunkt gibt es noch kein Produkt, da die notwendigen Rechtsgrundlagen noch nicht abschließend verab-

schiedet wurden. Die Stadtwerke Gronau beteiligen sich seit Anfang 2011 an einem Projekt mit mehr als 50 Stadtwerken, um zusammen Standards festzulegen, Synergieeffekte zu erzielen und Markttrends zu identifizieren. Das Projekt behandelt neben technischen Aspekten auch die rechtlichen, strategischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zur flächendeckenden zukünftigen Einführung von intelligenten Mess-Systemen.

Vor dem Hintergrund des zunehmenden Wettbewerbs und den sich verändernden energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen werden die Ziele und Strategien der Stadtwerke Gronau in 2012 überprüft und weiterentwickelt. Dazu wird ein umfassender Strategie-Prozess in der zweiten Jahreshälfte 2012 geplant. In diesem Prozess wird ein Kernteam in enger Abstimmung mit den Aufsichtsgremien und mit Beteiligung von Mitarbeitern sowie Bürgern und Unternehmen aus Gronau die vorhandenen strategischen Grundsätze und Ziele aus dem kommunalwirtschaftlichen Zielkatalog überprüfen und im Hinblick auf die durch die Energiewende veränderten Rahmenbedingungen für die kommenden fünf Jahre weiterentwickeln.

Die Entwicklung des Geschäftsjahres 2012 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.

Da die negative Ergebnisentwicklung in der Stromsparte nicht ohne dauerhaften Substanzverlust des Unternehmens fortgesetzt werden kann, ist eine korrigierende Preisanhebung bei unseren privaten und gewerblichen Tarifkunden im Sommer 2012 unumgänglich. Dies verursacht möglicherweise in gewissem Umfang Kundenverluste, die jedoch durch dauerhafte, stabile Erträge der übrigen Kunden weit überkompensiert werden. Die Stadtwerke Gronau werden nach der Preisanhebung zu den Versorgern mit günstigen, absolut wettbewerbsfähigen Preisen gehören.

Die Absatzentwicklung im ersten Quartal 2012 verbleibt zwar leicht unterhalb der Prognosewerte, die bisher erzielten Erträge und Aufwendungen stellen aber in Aussicht, dass im Jahr 2012 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 Mai 2012

Dr. Drepper
Geschäftsführer

Kulturbüro Gronau GmbH

Wirtschaftsplan 2013

Inhaltsverzeichnis

- Erfolgsplan 2012 / 2013

- Investitionsplan 2013

- Finanzplan 2011 / 2012 / 2013

- Stellenplan 2013

- Planrechnung 2012 – 2016

- Gesamtplan 2012 – 2016

Erfolgsplan 2012 / 2013

1. Erträge	vorr.Ist 2012	Plan 2012	Plan 2013
Umsatzerlöse	526.000,00	520.000,00	530.000,00
Sonstige Erträge Spenden / Zuschüsse	51.000,00	50.000,00	55.000,00
Zinsen und ähnliche Erträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Gesamtsumme Erträge	***578.000,00***	***571.000,00***	***586.000,00***
2. Aufwendungen			
Personalgestellung Stadt Gronau	236.000,00	228.000,00	250.000,00
Löhne	96.000,00	98.000,00	99.000,00
soziale Abgaben	26.000,00	26.000,00	24.000,00
Gesamtsumme Personalaufwand	***358.000,00***	***352.000,00***	***373.000,00***
Werbekosten	58.000,00	50.000,00	65.000,00
Reisekosten	6.000,00	5.000,00	7.000,00
Raumkosten	82.000,00	95.000,00	85.000,00
Reparaturen, Instandhaltungen	12.000,00	12.000,00	15.000,00
Fahrzeugkosten	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Versicherungen,Beiträge,Abgaben	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Abschreibungen	34.000,00	34.000,00	34.000,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.000,00	32.000,00	31.000,00
Veranstaltungskosten	400.000,00	400.000,00	425.000,00
verschiedene betriebliche Kosten	80.000,00	75.000,00	75.000,00
Gesamtsumme sonstiger Aufwand	***745.000,00***	***744.000,00***	***778.000,00***
Gesamtsumme Aufwendungen	***1.103.000,00***	***1.096.000,00***	***1.151.000,00***
Operatives Ergebnis	***-525.000,00***	***-525.000,00***	***-565.000,00***
Zuschuss / Zuschussbedarf	525.000,00	525.000,00	565.000,00
Ergebnis	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Investitionsplan 2013

- Jazzfest Neuanschaffung Fahnen	5.000,00
- Bürgerhalle Neuanchaffung Tische und Stühle	5.000,00
- Stadtmarketing und Tourismus Büromöbel, EDV-Ausstattung	5.000,00
	15.000,00

Finanzplan 2011 / 2012 / 2013

	Ist 2011	vorr.Ist 2012	Plan 2012	Plan 2013
Jahresüberschuss	3.555,66	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen	34.037,71	34.000,00	34.000,00	34.000,00
Erträge aus Anlagenabgängen	12.199,50	0,00	0,00	0,00
Veränderung Rückstellungen	2.200,00	0,00	0,00	0,00
Vreänderung Debitoren	989,32	0,00	0,00	0,00
Veränderungen sonstige Verbindlichkeiten	20.695,97	0,00	0,00	0,00
Gesamter Mittelzufluss	***73.678,16***	***34.000,00***	***34.000,00***	***34.000,00***
Auszahlungen für Investitionen	-13.932,21	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
In Arbeit befindliche Aufträge	10.600,00	0,00	0,00	0,00
Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	***-3.332,21***	***-15.000,00***	***-15.000,00***	***-15.000,00***
Aufnahme von Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehnsrückzahlungen	-11.611,56	-12.000,00	-12.000,00	-12.500,00
Veränderung Warenbestand	515,77	0,00	0,00	0,00
Veränderung Kreditoren	-56.210,16	0,00	0,00	0,00
Veränderung sonstige Vermögensgegenstände	-3.078,63	0,00	0,00	0,00
Veränderung erhaltene Anzahlungen	3.405,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung Aktive RAP	6.008,76	0,00	0,00	0,00
Veränderung Passive RAP	-7.750,00	0,00	0,00	0,00
Gesamter Mittelabfluss	***-72.053,03***	***-27.000,00***	***-27.000,00***	***-27.500,00***
Veränderung Finanzmittelbestand	***1.625,13***	***7.000,00***	***7.000,00***	***6.500,00***
Bestand liquide Mittel 01.01.	***91.100,57***	***92.725,70***	***99.725,70***	***106.725,70***
Bestand liquide Mittel 31.12.	***92.725,70***	***99.725,70***	***106.725,70***	***113.225,70***

Stellenplan 2013

Geschäftsbereich	Stellenumfang	Vergütungsgruppe
1. Geschäftsführer	50 %	A 14 BBesG
2. Veranstaltungsmanager	100 %	E12 TVöD
3. Verantw. MA Touristik-Service	100%	Kein Tarif
4. Sachbearbeiterin	100 %	E8 TVöD
5. Sachbearbeiterin	65%	E6 TVöD
6. Sachbearbeiterin	52%	E5 TVöD
7. Sachbearbeiterin	52%	E5 TvöD
8. Sachbearbeiterin	50%	Kein Tarif
9. Sachbearbeiterin (2 Jahre befristet)	50%	Kein Tarif
10. Meister d. Veranstaltungstechnik	nach Bedarf	Kein Tarif
11. Aushilfen (Jazzfest, Bürgerhalle)	nach Bedarf	pauschal

lanrechnung 2012 – 2016

	Gesamt					
	vorr. ist 2012	**Plan 2012**	**Plan 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Personalgestellung Stadt Gronau	236.000,00	228.000,00	250.000,00	253.000,00	256.000,00	259.000,00
Löhne	96.000,00	98.000,00	99.000,00	100.000,00	102.000,00	104.000,00
soziale Abgaben	26.000,00	26.000,00	24.000,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00
Personalaufwand insgesamt	***358.000,00***	***352.000,00***	***373.000,00***	***378.000,00***	***383.500,00***	***389.000,00***
Werbekosten	58.000,00	50.000,00	65.000,00	50.000,00	52.000,00	55.000,00
Reisekosten	6.000,00	5.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Raumkosten	82.000,00	95.000,00	85.000,00	90.000,00	92.000,00	92.000,00
Reparaturen, Instandhaltungen	12.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Fahrzeugkosten	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Versicherungen,Beiträge, Abgaben	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.000,00	31.000,00
Abschreibungen	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.000,00	32.000,00	31.000,00	31.000,00	30.500,00	30.000,00
Veranstaltungskosten	400.000,00	400.000,00	425.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00
verschiedene betriebliche Kosten	80.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Aufwand ingesamt	***745.000,00***	***744.000,00***	***778.000,00***	***737.000,00***	***741.500,00***	***744.000,00***
Umsatzerlöse	526.000,00	520.000,00	530.000,00	515.000,00	515.000,00	520.000,00
Sonstige Erträge Spenden/Zuschüsse *	51.000,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Zinsen und ähnliche Erträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Ertrag insgesamt	***578.000,00***	***571.000,00***	***586.000,00***	***571.000,00***	***571.000,00***	***576.000,00***
operatives Ergebnis	***-525.000,00***	***-525.000,00***	***-565.000,00***	***-544.000,00***	***-554.000,00***	***-557.000,00***

* ohne Betriebskostenzuschuss der Stadt Gronau

Kulturbüro Gronau GmbH

Jahresabschluss 2011

Bilanz

zum 31. Dezember 2011

der Firma Kulturbüro Gronau GmbH, 48599 Gronau

Aktiva		31.12.2011 €	Vergleichszahlen 31.12.2010 €
A.	**Anlagevermögen**		
	Sachanlagen		
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	714.943,00	731.601,00
2.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	81.269,00	96.916,00
		796.212,00	828.517,00
B.	**Umlaufvermögen**		
I.	**Vorräte**		
	Fertige Erzeugnisse und Waren	2.178,35	13.294,12
II.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**		
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.264,98	5.254,30
2.	Sonstige Vermögensgegenstände	20.296,28	17.217,65
		24.561,26	22.471,95
III.	**Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks**	92.725,70	91.100,57
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	1.194,04	7.202,80
		916.871,35	**962.586,44**

Bilanz
zum 31. Dezember 2011
der Firma Kulturbüro Gronau GmbH, 48599 Gronau

Passiva	31.12.2011 €	Vergleichszahlen 31.12.2010 €
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinn- / Verlustvortrag	-14.925,53	7.598,06
III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.555,66	-22.523,59
	13.630,13	10.074,47
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	17.250,00	15.050,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	806.164,92	817.776,48
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	4.500,00	1.095,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	42.794,51	99.004,67
4. Sonstige Verbindlichkeiten,	32.531,79	11.835,82
- davon aus Steuern € 10.156,49 (Vj.: € 9.300,39)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 1.748,00 (Vj.: € 965,29)		
	885.991,22	929.711,97
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	7.750,00
	916.871,35	**962.586,44**
E. Haftungsverhältnisse gem. § 251 HGB	0,00	0,00

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1.1.-31.12.2011
der Firma Kulturbüro Gronau GmbH, 48599 Gronau

	1.1.-31.12.2011	Vergleichszahlen 1.1.-31.12.2010
	€	€
1. Umsatzerlöse	490.356,96	548.337,80
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-10.600,00	10.600,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	578.280,55	533.505,05
4. Materialaufwand:		
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.293,93	10.211,07
5. Personalaufwand:		
a) Löhne und Gehälter	91.553,81	82.088,73
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	17.884,44	23.823,07
6. Abschreibungen:		
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	34.037,71	34.492,93
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	877.124,20	932.368,58
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	375,91	337,43
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.401,75	31.837,49
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.117,58	-22.041,59
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	42,60	0,00
12. Sonstige Steuern	519,32	482,00
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**3.555,66**	**-22.523,59**

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2011
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 2011

Das Geschäftsjahr 2011 der Kulturbüro Gronau GmbH schließt erfreulicherweise mit einem Jahresüberschuss i.H.v. 3.555,66 € ab (2010: -22.523,59 €). Die Bilanzsumme betrug 916.871,35 € (2010: 962.586,44). Die eigenen Umsatzerlöse sind dabei gegenüber dem Vorjahr um 58 T€ auf 490 T€ gesunken. Die sonstigen Erträge und Spenden konnten um 17 T€ auf 56 T€ gesteigert werden. Insgesamt ergeben sich somit eigene Erlöse i.H.v. 536 T€ (2010: 595 T€).

Nach Abzug der Gesamtaufwendungen führt dies zu einem operativen Betriebsergebnis i.H.v. -518.444,34 € (2010: -516.523,59 €). Unter Berücksichtigung des im Wirtschaftsplan 2011 beschlossenen Betriebskostenzuschusses der Stadt Gronau von 522.000,00 € ergibt sich somit ein Jahresüberschuss von 3.555,66 €.

Der Betriebskostenzuschuss der Gesellschafterin für das Geschäftsjahr 2011 war somit auskömmlich und der Verlustvortrag vom Vorjahr konnte 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 2011 konnten über 220 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. Wie im Lagebericht 2010 angekündigt, wurde in 2011 ein neuer Veranstaltungskalender mit einem überarbeiteten Design entwickelt, der quartalsweise herausgegeben und mit einer Auflage von 5.000 Exemplaren an ca. 200 Stellen in Gronau und Epe ausgelegt wird.

Auch in 2011 ist es gelungen, die freiwilligen Zuschüsse für Chöre, Kapellen und andere Kulturschaffende auf dem angehobenen Niveau der Vorjahre zu halten. Insgesamt 26 T€ wurden an die Chöre und Kapellen überwiesen. Aus Sicht der Geschäftsführung eine richtige und wichtige Maßnahme, um die Kulturbasis in Gronau weiter zu stärken.

Erneut wurde ein Schwerpunkt 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. Die Finanzierung erfolgte nach dem Rückzug des Kultursekretariats Gütersloh komplett aus Eigenmitteln der Kulturbüro GmbH. Für 2012 besteht die Hoffnung, dass ein Teil der Kosten aus dem Teilhabegesetz übernommen werden.

Jazzfest

Auch die 23. 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 Al di Meola, Richard Bona, Jan Garbarek & the Hilliard Ensemble, Philip Catherine, Jasper van't Hof und insbesondere Stefanie Heinzmann 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 neuen Elemente wie „Jazz & Dine" sowie die „After-Show-Partys" sollen daher auch in den kommenden Jahren weiter fortgeführt werden.

Die Eigenumsätze sind in 2011 mit 309 T€ gegenüber dem Vorjahr (307 T€) nahezu konstant geblieben. Der Großteil dieser Eigenumsätze setzt sich aus Sponsoringbeiträgen (227 T€) zusammen. Dadurch konnte der Gronauer Bevölkerung sowie der Region erneut ein erstklassiges Event angeboten werden, welches mit erheblich unter dem "Marktwert"

liegenden Eintrittspreisen vielen Gästen eine Teilnahme an den kulturellen Highlights ermöglicht hat. Ob sich diese Vorgehensweise auch in Zukunft noch vertreten lässt, ist allerdings fraglich.
Das operative Ergebnis konnte gegenüber dem Vorjahr um 14 T€ verbessert werden und weist ein Ergebnis von -12.867,56 € aus.

Bürgerhalle

Das operative Ergebnis konnte in 2011 erneut um rund 11 T€ auf -73.018,12 € verbessert werden. Dieses ist hauptsächlich auf eine höhere Auslastung mit gestiegenen Umsatzerlösen sowie erneut gesunkenen Raumkosten zurückzuführen. Für 2012 ist aber wieder von steigenden Raumkosten auszugehen. Auch ist fraglich, ob das jetzige Personalkonzept – welches nur aus geringfügiger Beschäftigung ehemaliger und aktueller Hausmeister der Stadt Gronau besteht – zukünftig noch tragfähig und realisierbar ist.
Da die Kulturbüro GmbH Eigentümerin der Bürgerhalle ist, sind in dem operativen Ergebnis auch die Zinsleistungen und Abschreibung i.H.v. 65 T€ enthalten.

Mit 20 Eigen- bzw. Städtischen Veranstaltungen sowie 60 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

Im April 2011 wurde aus einem stetigen Gedankenaustausch mit der Verwaltungsleitung, den örtlichen Kaufmannschaften, Hoteliers, Gastronomen und Banken zum Thema Zukunft des Standortes Gronau ein konkretes Projekt. Die „Einbindung der örtlichen Wirtschaft in den Prozess des Stadtmarketings". Mit einem zusammengestellten Kernteam konnten die Visionen und Ziele für die zukünftige Entwicklung beider Ortsteile fixiert werden. Anhand dieser Vorgaben soll in 2012 intensiv weitergearbeitet werden.

Vom 20. - 23. Mai war die Welt zu Gast in Gronau. Die Grill Weltmeisterschaft war eine zusätzliche Bereicherung in 2011. Zahlreiche internationale Übernachtungsgäste konnten in den örtlichen, aber auch regionalen Übernachtungsmöglichkeiten untergebracht werden. Die NRW Radtour als touristisches Highlight fand im Juli in Zusammenarbeit mit dem örtlichen Heimatverein statt. Mehr als 1.000 Radfahrer machten auf ihrer Reise durch das Münsterland für eine Übernachtung inkl. Abendprogramm halt in Gronau. Die zusätzlich generierten Übernachtungen konnten in die positive Entwicklung der Übernachtungszahlen mit einfließen.

Das Radfahren war auch in der kooperativen Arbeit auf Kreisebene weiter Kernthema. Die Entwicklung einer kreisweiten, die Natura 2000 verbindenden Radtour, sowie die Weiterentwicklung der kreisweiten Flamingoroute mit dem Partner Bio-Station Zwillbrock standen hier im Vordergrund. In 2012 soll die Arbeit abgeschlossen sein und die neuen Produkte an den Markt gehen.

Mit der zusätzlichen personellen Erweiterung konnte im September erstmalig das Stadtfest aus der Hand des Stadtmarketings organisiert werden. Die Veranstaltung zeigte sich ergänzt durch zusätzliche Aktionen erneut als Publikumsmagnet.

Das Konzept des Eper Weihnachtsmarktes konnte in enger Zusammenarbeit mit der Eper Werbegemeinschaft angepasst werden. Mit der Verlagerung des Marktgeschehens vor die St. Agatha Kirche entstand eine komplett neue Atmosphäre. Der Gronauer Weihnachtsmarkt hat von seiner Konzentration auf 5 Veranstaltungstage ebenfalls profitiert. Die Neuausrichtung hat die Marktbeschicker, den Einzelhandel und die Besucher überzeugt. Ein groß angelegtes Gewinnspiel zugunsten einer örtlichen Stiftung war das Highlight zum Ende des Jahres.

Zwischen Weihnachten und Neujahr begann die Umstellung des aktuellen Verkaufssystems Ticket-Online auf den CTS-Eventim Service. Hier werden aufgrund der Erweiterung der Produktpalette um zusätzliche Verkaufsmöglichkeiten, für 2012 verstärkt Einnahmen im Bereich des Kartenvorverkaufs erwartet.

Aufgrund rückgängiger Ticketverkäufe und direkt über das Tourismusbüro gebuchter Übernachtungen hat sich das operative Ergebnis wieder leicht verschlechtert und weist in 2011 ein Ergebnis von -188 T€ aus (2010: -169 T€).

Ausblick: Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Auch das Geschäftsjahr 2011 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.

Die Organisation des 25-jährigen Jubiläumsjazzfestes in 2013 beeinflusst bereits jetzt die tägliche Arbeit im Kulturbüro. In Kooperation mit der Gesellschafterin, den Sponsoren und Musikern soll ein Programm und begleitende Aktionen entwickelt werden, die das 25. Jazzfest zu einem ganz besonderen Erlebnis werden lassen. Ein weiterer Schwerpunkt wird die „Einbindung der örtlichen Wirtschaft in den Bereich des Stadtmarketings" sein. Innerhalb dieses Prozesse wird sich zeigen, ob eine – von allen Beteiligten getragene – neue Organisationsform entwickelt werden kann.

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.

Neben dem Engagement der Gesellschafterin, ist es nur der ausgeprägten Bereitschaft der Privatwirtschaft und zahlreicher Privatpersonen, das lokale Kulturangebot innerhalb der Stadt Gronau zu fördern, zu verdanken, dass dieses breite Angebot in Gronau vorgehalten werden kann. Hierfür sei allen Förderern ausdrücklich gedankt.

Gronau, 26. April 2012

Thomas Albers
Geschäftsführer

rock´n popmuseum gGmbH

Wirtschaftsplan 2013

Inhaltsverzeichnis

- **Erfolgsplan 2012 / 2013**

- **Investitionsplan 2013**

- **Finanzplan 2012 / 2013**

- **Stellenplan 2013**

- **Planrechnung 2013 – 2017**

  - Gesamtplan 2013 – 2017

Erfolgsplan 2012 / 2013
Stand der Buchführung Oktober 2012

	Vorl. Ist 2012	Plan 2012	Plan 2013
1. Erträge			
Einnahmen Zweckbetrieb			
Eintrittsgelder	135.862,05 €	145.000 €	150.000 €
Einnahmen wirtschtl. Geschäftsbetrieb			
Merchandising	31.653,76 €	25.000 €	30.000 €
Spenden/Sponsoring	41.935,00 €	50.000 €	50.000 €
Einnahmen aus Gastronomie	25.239,52 €	30.000 €	30.000 €
Öffentliche Zuwendung Dritter	28.132,37 €	30.000 €	45.000 €
Aufl. SOPO mit Rücklage	---	---	
- Konzeption und Ausstellung	0,00 €	61.586 €	61.586 €
- Investitionszuschuss Ausstattung	0,00 €	153.013 €	162.989 €
Einn. Vermietungen	16.521,99 €	18.000 €	20.000 €
Sonstige Einnahmen	11.504,56 €	10.000 €	10.000 €
Gesamtsumme Erträge	**290.849,25 €**	**522.599 €**	**559.575 €**

2. Aufwendungen	Vorl. Ist 2012	Plan 2012	Plan 2013
Sachausgaben			
Verwaltungsaufwand	190.573,09 €	265.000 €	244.290 €
Öffentlichkeitsarbeit	486.024,66 €	565.000 €	588.795 €
Projekte	77.640,48 €	80.000 €	90.000 €
Wechselausstellung	48.149,21 €	65.000 €	70.415 €
Wartung	65.751,70 €	60.000 €	70.000 €
Merchandising	33.000,00 €	39.600 €	35.000 €
Einkauf Gastro	21.698,14 €	20.000 €	25.000 €
Abschreibungen	9.818,63 €	10.000 €	10.000 €
	0,00 €	214.599 €	224.575 €
Summe Ausgaben	**932.655,91 €**	**1.319.199 €**	**1.358.075 €**
Betriebsergebnis	**-641.806,66 €**	**-796.600 €**	**-798.500 €**
Rückzahlung Leasingzuschuss an die Stadt Gronau	0,00 €	90.000 €	0 €
Verlustausgleich Stadt Gronau	-641.806,66 €	-886.600 €	-798.500 €

Investitionsplan 2013

1	Neuinvestitionen für die Dauerausstellung	50.000,00 €
2	Archivierung	10.000,00 €
3	Erweiterung Café	8.000,00 €
4	Neuinvestition Beschallungstechnik (Café & Halle)	12.000,00 €
		80.000,00 €

Finanzplan 2012 / 2013

Stand der Buchführung Oktober 2012

	Ist Okt 12	vorl. Ist 2012	Plan 2012	Plan 2013
Jahresüberschuss (- Fehlbetrag)	59.781,34 €	40.106,37 €	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen		240.234,08 €	214.599,00 €	224.575,08 €
Abbau Forderungen aus Lieferungen und Leistunger	1.115,96 €	1.115,96 €	0,00 €	0,00 €
Abbau sonstige Vermögensgegenstände	51.013,75 €	51.013,75 €	0,00 €	0,00 €
Veränderung sonstiger Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufnahme von Darlehen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auflösung sonstiger aktiver RAP		9.364,97 €	0,00 €	0,00 €
Auflösung aktiver RAP Lizenzen		10.310,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamter Mittelzufluss	**111.911,05 €**	**352.145,13 €**	**214.599,00 €**	**224.575,08 €**
Auszahlungen für Investitionen	-80.000,00 €	-92.081,26 €	-100.000,00 €	-80.000,00 €
Auszahlungen / Eigenfinanzierung	**31.911,05 €**	**260.063,87 €**	**-100.000,00 €**	**-80.000,00 €**
Abbau Bestand Lieferantenverbindlichkeiten	41.126,58 €	41.126,58 €	0,00 €	0,00 €
Abbau Bestand sonstige Verbindlichkeiten	11.993,49 €	11.993,49 €	0,00 €	0,00 €
Bezahlung Umsatzsteuer	581,58 €	581,58 €	0,00 €	0,00 €
Darlehensrückzahlung	0,00 €	3.270,00 €	3.270,00 €	3.270,00 €
Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteil				
- Auflösung Sopo Konzeption und Ausstellung	0,00 €	61.586,00 €	61.586,00 €	61.586,00 €
- Auflösung Sopo Investitionszuschuss	0,00 €	178.648,08 €	153.013,00 €	162.989,08 €
Gesamter Mittelabfluss	**53.701,65 €**	**297.205,73 €**	**217.869,00 €**	**227.845,08 €**
Veränderung Finanzmittelstand	**-21.790,60 €**	**-37.141,86 €**	**-317.869,00 €**	**-307.845,08 €**
Bestand liquide Mittel 01.01.2012	**90.738,08 €**	**90.738,08 €**		
Bestand liquide Mittel 31.10.2012	**56.866,23 €**	**53.596,23 €**		

Stellenplan 2013

1	Geschäftsführer	20,5 Std.	
2	Wissenschaftl. Leiter / Kurator	100%	
3	Sachbearbeiter/Exponate u. Datenbank	400 €	
4	Sachbearbeiter/in Verwaltung	30 Std.	
5	Sachbearbeiter/in Verwaltung	25 Std.	
6	Sachbearbeiter/in Verwaltung	50%	
7	MA/in PR, Öffentlichkeit, Programm	100%	
8	MA/in PR, Öffentlichkeit, Programm	25 Std.	ab 01.08.2013
9	Technischer Leiter	100%	
10	Veranstaltungstechniker / 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 / Haustechnischer Dienst	100%	
18	Museumsbegleiter/in	21 Std.	
19	Museumsbegleiter/in	20 Std.	
20	Aushilfen Museumsbegleiter	400 €	
21	Aushilfen Museumsbegleiter	400 €	
22	Aushilfen Museumsbegleiter	400 €	
23	Aushilfen Museumsbegleiter	400 €	
24	Aushilfen Museumsbegleiter	400 €	
	nachrichtlich:		
	ein oder zwei MA im freiwilligen sozialen Jahr	100%	

rock´n popmuseum gGmbH

Jahresabschluss 2011

Bilanz
zum 31. Dezember 2011
der Firma Rock'n'Popmuseum GmbH

Aktiva	31.12.2011 €	Vergleichszahlen 31.12.2010 €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Software	12.219,00	10.232,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.885,00	2.422,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.008.648,00	1.150.366,00
	1.010.533,00	1.152.788,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Fertige Erzeugnisse und Waren	32.599,77	38.043,59
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	327,54	78.959,66
2. Sonstige Vermögensgegenstände	15.820,45	42.230,02
	16.147,99	121.189,68
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	90.738,08	53.828,70
C. Rechnungsabgrenzungsposten	19.674,97	8.937,75
	1.181.912,81	**1.385.019,72**

Bilanz
zum 31. Dezember 2011
der Firma Rock'n'Popmuseum GmbH

Passiva	31.12.2011 €	Vergleichszahlen 31.12.2010 €
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	757.204,05	926.034,24
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	35.900,00	26.600,00
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	40.338,16	71.034,59
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	300.818,67	314.206,96
3. Sonstige Verbindlichkeiten,	9.015,35	8.507,35
- davon aus Steuern € 2.490,07 (Vj.: € 2.618,52)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 6.525,28 (Vj.: € 5.656,11)		
	350.172,18	393.748,90
	1.181.912,81	**1.385.019,72**
E. Haftungsverhältnisse gem. § 251 HGB	0,00	0,00

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 01.01.-31.12.2011

der Firma Rock'n'Popmuseum GmbH

		Vergleichszahlen
	01.01.-31.12.2011	**01.01.-31.12.2010**
	€	€
1. Umsatzerlöse	203.155,75	166.951,75
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.168.034,41	1.037.633,03
3. Materialaufwand:		
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	39.587,52	32.200,22
4. Personalaufwand:		
a) Löhne und Gehälter	379.966,38	350.109,75
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	91.304,76	88.103,79
5. Abschreibungen:		
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	218.830,19	188.791,34
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	642.677,36	581.525,51
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	590,76	266,91
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-585,29	-35.878,92
9. Außerordentliche Erträge	900,00	36.200,00
10. Außerordentliches Ergebnis	900,00	36.200,00
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-0,29	-0,92
12. Sonstige Steuern	315,00	322,00
13. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**0,00**	**0,00**

Bericht der Geschäftsführung der rock`n`popmuseum GmbH

Lagebericht 2011

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 2011

Die Bilanzsumme zum 31.12.2011 beläuft sich auf 1.181.912,81 € .
Das Geschäftsjahr 2011 schließt mit einem Ergebnis von 0,00 € ab.

Die Finanzierung von Ausstellungsgegenständen, Exponaten und der Betriebsaus-stattung wurde in 2011 vollständig aus eigenen Mitteln (Abschreibungen) und erhaltenen, projektbezogenen Investitionszuschüssen sichergestellt.

Die geleisteten Verlustausgleichszahlungen sind im Berichtsjahr um 7 T€ auf 789 T€ gesunken. Der benötigte Verlustausgleich 2011 ist hingegen um 61 T€ auf 799 T€ gestiegen. Der übersteigende Betrag von 10 T€ wurde gegen das Gesellschafterverrechnungskonto gebucht.

Die Umsatzerlöse sind gegenüber dem Vorjahr um 36 T€ auf 203 T€ gestiegen. Auch die sonstigen betrieblichen Erträge (Spenden, Sponsoring, Zuschüsse LWL, EUREGIO und Land NRW) stiegen um 40 T€ auf 91 T€.
Dadurch konnten insbesondere die um 61 T€ gestiegenen betrieblichen Aufwendungen im Bereich der Werbung und der veranstaltungsabhängigen Kosten aufgefangen werden.

III. Rückblick

Das Jahr 2011 kann als prägend und richtungsweisend angesehen werden, ist doch in diesem Jahr am 07. Dezember die Gründung des Freundeskreises rock'n'popmuseum e.V. als wichtiger Meilenstein in die Museumsgeschichte eingegangen.

Doch auch die Umsetzung der geplanten Sonderausstellungen, Live-Konzerte, Aktionstage und Vermietungen wurde konsequent vorangetrieben. Mit der Präsenz des rock'n'popmuseums auf der Musikmesse bei Musik Produktiv in Ibbenbüren trat das Museum Anfang November wieder einen Schritt näher an die Menge der Musikbegeisterten heran und konnte sowohl bei Kindern als auch Erwachsenden einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen.

Sonderausstellungen

Gleich fünf Sonderausstellungen zeigte das rock'n'popmuseum 2011 in seinen Räumlichkeiten.

Den Anfang machte die Sonderausstellung *"Imageb(u)ilder - Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Videoclips"*. Eröffnet wurde die Ausstellung in der großen Halle im Erdgeschoss am 23. Januar 2011 und sollte ursprünglich bis zum 03. Juli 2011 im rock'n'popmuseum zu sehen sein. Da das Museum jedoch einen großen Besucherandrang verzeichnen konnte, wurde die Ausstellung schließlich bis zum 21. August 2011 verlängert.

Gefördert wurde das Projekt durch das Land NRW und die LWL-Kulturstiftung. Die Ausstellung zeigte die historische, ästhetische und technische Entwicklung des Videoclips sowie die Image bildende Kraft des millionenschweren Marketinginstrumentes und wagte einen Blick in die Zukunft des Musikfernsehens. Zu Imageb(u)ilder wurde ein bebilderter Katalog entwickelt, der bei den Besuchern im Museum guten Absatz fand.

Angegliedert an die Ausstellung Imageb(u)ilder veranstaltete das rock'n'popmuseum eine Lehrerfortbildung und brachte die bereits in 2010 begonnene Aktion „Band Movies" zum erfolgreichen Finale. Fünf Bands hatten über mehrere Monate in Zusammenarbeit mit dem rock'n'popmuseum eigene Musikvideos entwickelt und diese am 10. März 2011 beim Projektpartner Metropool in Hengelo abschließend präsentiert.

Im 1. OG des rock'n'popmuseums konnten die Besucher vom 03.04.11 bis 29.05.11 die Sonderausstellung *„Germany, 12 Points"* besuchen. Die Ausstellung wurde anlässlich des in 2011 in Deutschland stattfindenden Eurovision Song Contests installiert. „Germany, 12 Points" dokumentierte die Gewinner, Trends, teilnehmenden Länder und Höhepunkte des Wettbewerbs. Glanzlichter der Präsentation waren die legendären Bühnen-Outfits von Nicole und Guildo Horn. Konzipiert wurde die Ausstellung von Dr. Thomas Mania, Kurator des rock'n'popmuseums.

Abgelöst wurde diese Ausstellung am 16. Juni 2011 nach einer kurzen Pause durch *„stage-photography"*. In Zusammenarbeit mit der Hochschule für Gestaltung in Offenbach zeigte das Museum Konzertfotos, welche die Studenten in ihrem gleichnamigen Kurs auf diversen Konzerten aufgenommen hatten.

Die Studenten übernahmen bei dem Projekt sowohl fotografische als auch kuratorische Aufgaben. Die Ausstellung war bis zum 04. September zu besichtigen.

Am 18.09.11 wurde die Ausstellung *„rock'n'revolution"* im 1. OG des Museums eröffnet. Die Ausstellung wurde in Kooperation mit Studenten der Uni Siegen

entwickelt und zeigte bis zum 06.11.11 die wechselseitige Beeinflussung von Musik und Politik. Themen dabei waren z.B. die Amerikanische Bürgerrechtsbewegung, Rockmusik in der DDR oder Musik nach 9/11. Es zeigte sich bei den Museumsbesuchern ein großes Interesse für diese Thematik, die heute wie damals Aktualität erfährt.

Anlässlich des 20. Todestages Freddie Mercurys eröffnete das rock'n'popmuseum am 12. November 2011 die Sonderausstellung *„Freddie Mercury – A Kind Of Magic"* im 1. OG. In Zusammenarbeit mit dem Gronauer Memorabilienhändler Ralf Zurloh hatte das rock'n'popmuseum auf knapp 200qm eine Ausstellung kreiert, die mit originalen Exponaten wie einem schwarzen Lack-Bühnenoutfit und einer persönlichen Geburtstagseinladung aufwarten konnte. Zur Eröffnungsfeier kam Peter Freestone, ein langjähriger persönlicher Assistent Freddie Mercurys. In kurzen Anekdoten berichtete der Engländer aus seiner gemeinsamen Zeit mit Freddie Mercury und servierte den Eröffnungsgästen anschließend eine selbst zubereitete Leibspeise des ehemaligen Queen Sängers. Die Ausstellung war noch bis zum 08.01.12 im rock'n'popmuseum zu besichtigen und lockte aufgrund seiner internationalen Bedeutung Besucher aus ganz Deutschland an, nicht zuletzt auch dank der großen medialen Aufmerksamkeit, die der Ausstellung zuteil wurde.

Parallel zu den laufenden Ausstellungen in 2011 wurde durch das Kuratorium intensiv an der Konzeption der Sonderausstellung über die Scorpions gearbeitet. Die Ausstellung trägt den Titel *„Scorpions – Rock You Like A Hurricane"* und wird realisiert mit der Unterstützung des Landes NRW.
Als großer Vorteil bei der Exponatbeschaffung hat sich der gute persönliche Kontakt mit den Bandmitgliedern der Scorpions herausgestellt. Dr. Thomas Mania, Kurator des rock'n'popmuseums, hat die Musiker mehrfach zu Hause und auf Tour besucht und Interviews mit den Scorpions aufgezeichnet. Diese Aufzeichnungen werden in der Ausstellung zum Einsatz kommen und die Exponate näher erläutern. Teile der Interviews werden auch für die Erstellung des umfangreichen, bebilderten Ausstellungskataloges verwendet.
Der Eröffnungstermin der Ausstellung wurde auf den 25. Januar 2012 festgelegt. Alle fünf Bandmitglieder der Scorpions haben ihr persönliches Erscheinen bei der Eröffnungsfeier angekündigt. Der Reaktion auf diese Vorankündigung ist bereits jetzt zu entnehmen, dass in Bezug auf die Ausstellung mit einer sehr hohen medialen Resonanz zu rechnen ist. Voraussichtlich wird die Ausstellung bis zum 12. August 2012 im rock'n'popmusem zu besichtigen sein.

Konzerte / Events
Die konstant stattfinden Clubkonzerte im rock'n'popmuseum sind zu einer festen Institution mit einem gewissen Stammpublikum geworden. So war in 2011 jeder Konzertabend gut bis sehr gut besucht, was sicherlich auch einer intensiven Plakatwerbung und Pressearbeit zu verdanken ist.

Besondere Aufmerksamkeit erregte das *Internet-Livestreamkonzert* am 20. Juli 2011 im CAN-Studio. In Kooperation mit dem PopCamp des Deutschen Musikrates traten

die Bands jona:S (D) und Typhoon (NL) am Abend vor die Kameras und präsentierten sich Fans und Musikinteressierten im world wide web mit Ihrer Performance. Zuschauer an den Bildschirmen konnten die Konzerte live mitverfolgen und per Chat Fragen an die Musiker stellen. Speziell hervorzuheben ist daran die hohe Qualität der Bild- und Tonübertragung. Das Konzert lockte insgesamt 615 Zuschauer vor die Bildschirme und soll aufgrund der guten Resonanz in 2012 unter dem Namen „CAN Studio Live" eine Fortsetzung finden. Insgesamt sind die Internet-Livestreamkonzerte als ein gutes Instrument zur überregionalen Aufmerksamkeitssteigerung anzusehen.

Das Open-Air *„Auf die Ohren 2011"* am 27. August hatte mit einigen Wetterkapriolen zu kämpfen. Sintflutartige Regenfälle sorgten am Tag des Konzerts immer wieder für aufgeweichte Böden und ungemütliche Temperaturen. Dem schlechten Wetter zum Trotz kamen mehrere hundert Besucher und genossen das hochkarätige Bühnenprogramm mit den Bands Stanfour, Timid Tiger, A La Din (NL), Starlight Excess und Gum Bucket. Unterstützt wurde das rock'n'popmuseum bei der Umsetzung von der MIG'90.
Ein Konzert für das breite Publikum wurde durch das Münsterland Festival part 6 in Kooperation mit dem rock'n'popmuseum geboten. *Limehouse Lizzy* präsentierte am 30. September 2011 im rock'n'popmuseum Songs der legendären Band „Thin Lizzy".
Besonders erfolgreich zeigte sich auch das Galakonzert mit *Max Mutzke* am 13. Oktober 2011.

Sonderveranstaltungen
An dem Konzept der rock'n'popKIDS für Kinder zwischen 4 und 10 Jahren, sowie den Sonderführungen für Senioren hat das Museum in 2011 festgehalten und kann von steigenden Teilnehmerzahlen berichten. Die Programme werden sehr gut angenommen und erfahren regelmäßig Berücksichtigung in zielgruppenspezifischen Medien.
Das reizvolle Gelände rund um das rock'n'popmuseum zog in 2011 auch andere Veranstalter magisch an. So platzierten die Organisatoren der Grill-WM ihre Meisterschaft auf dem Gelände rund um das Museum und sorgten auf diese Weise für große Aufmerksamkeit.
Auch die knapp 1000 Teilnehmer beim NRW-Radtag legten beim rock'n'popmuseum eine Verschnaufpause ein, amüsierten sich bei Live-Musik und Catering in direkter Nachbarschaft. Dies zeigt den hohen Freizeitwert, den sich das Museum über die Jahre erarbeitet hat. Es zählt mittlerweile als feste Größe in der Naherholung.

IV. Zukünftige Aufgaben

Die Vorhaben für das Jahr 2012 sind vielschichtig. So ist es nach wie vor eines der vorrangigen Ziele, die Zahl der Museumsbesucher weiter zu steigern. Dies ist zu erreichen durch ein breitgefächertes Angebot an Veranstaltungen, Ausstellungen und

Projekten. Doch auch Umbaumaßnahmen des Museums zur effektiveren Nutzung der Räumlichkeiten sind vorgesehen. Die Tätigkeitsfelder im Überblick:

- Vorbereitung der Ausstellung „She Pop – Frauen und Mädchen auf den Bühnen Populärerer Musik"
- Ausstellung zum 50-jährigen Bühnenjubiläum der Rolling Stones
- Weitere Vernetzung mit anderen Kulturteinrichtungen in der Region
- Intensivierung der bestehenden Kontakte in die Niederlande
- Überarbeitung des Lehrermaterials
- Fortsetzung der Internet-Livestreamkonzerte
- Umbau der Dauerausstellung
- Umbau des Eingangsbereiches zugunsten mehr Veranstaltungsfläche
- Realisierung eines Dokumentationszentrums POP

Das rock'n'popmuseum plant für Januar bis September 2013 in Kooperation mit der Universität Oldenburg und der Universität Paderborn ein Ausstellungsprojekt mit dem Titel *„ShePop - Frauen und Mädchen auf den Bühnen Populärer Musik"*.
Frauen und Mädchen begegnet man wie selbstverständlich in der Geschichte der Populären Musik, doch sind sie stets durch gesellschaftliche Strukturen in spezifischer Weise positioniert.
Der Anlass dieser Ausstellung ist nicht auf scheinbar neue oder aktuelle Diskussionen und Situationen zu reduzieren, denn vielmehr soll die permanente Relevanz des Themas zum Ausdruck kommen.
Neben der Ausstellung ist ein umfangreiches Rahmenprogramm geplant. Dabei richtet sich das Programm nach verschiedenen Interessen der Zielgruppen.
In Form von internationalen, fachwissenschaftlichen Symposia und Diskussionsnachmittagen soll das wissenschaftliche Fachpublikum angesprochen werden. Konzerte weiblicher Nachwuchsbands und frauenspezifische Veranstaltungen mit dem Ziel des Erfahrungsaustauschs sollen darauf abzielen, das Rahmenprogramm für eine breite Masse interessant zu gestalten und die Wahrnehmung des Ausstellungsthemas in der Öffentlichkeit zu steigern. Eine Lehrerfortbildung ist ebenso geplant. Lehrer der Geistes- und Sozialwissenschaften an weiterführenden Schulen erarbeiten die Auseinandersetzung mit diesem Thema für ihre Unterrichtsreihe. Entsprechendes Material für den Unterricht soll erstellt und vertrieben werden.
Für all diese Zielsetzungen laufen bereits die Vorbereitungen, erste Absprachen mit den Universitäten wurden durchgeführt.
Die RKP-Mittel wurden seitens des Landes NRW für das Projekt ShePop bereits in Aussicht gestellt.

Die *Vernetzung mit anderen Kulturtreibenden* aus dem Raum Westfalen und dem niederländischen Grenzgebiet hat sich bereits in der Vergangenheit als empfehlenswert erwiesen. Kooperationen z.B. mit den Poppodien Metropool (Hengelo) und Atak (Enschede) führen zu einem Erfahrungsaustausch und frischen Ideen. Auch in Bezug auf die Bewerbung von Veranstaltungen kann gegenseitige

Unterstützung geleistet werden. Eine Fortführung und Ausweitung dieser Art Partnerschaften wird für das Jahr 2012 unbedingt angestrebt.

Erste Überlegungen zur vollständigen *Überarbeitung der Dauerausstellung* wurden angestoßen. Es gilt, die Entwicklung der Musikgeschichte nach der Jahr 2000-Wende weiter darzustellen. Bei der Umsetzung einer solchen Modernisierung müssen ganzheitliche Konzepte zur Weiterführung des Museumsalltags während der Umbaumaßnahmen entwickelt werden.

Weiter vorangetrieben wurden ebenfalls die *Umbaupläne des Eingangsbereiches* zugunsten einer größeren und ansprechenderen Gastronomie und zu ungunsten des Shopartikelbereiches.

Bereits seit geraumer Zeit gibt es Überlegungen, ein länderübergreifenden *Dokumentationszentrum/Archiv* für Rock- und Popmusik in Gronau einzurichten. Das Museum verfügt mittlerweile über einen stattlichen Fundus (PopKomm-Archiv, private Spenden und Zukäufe von Fachzeitschriften). Aktuell wurde dem Museum eine weitere Sammlung mit 18.000 Exponaten angeboten, die wohl einmalig in Deutschland ist – bisher aber öffentlich noch nicht zugänglich war. Erste Gespräche mit den Universitäten Paderborn und Kassel liefen hinsichtlich einer beabsichtigten Kooperation bei der Errichtung eines Dokumentationszentrums sehr erfolgreich an.

V. Ausblick: Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Der positive Trend der vergangenen Geschäftsjahre hat sich in 2011 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.

In den nächsten Jahren geht es darum, entscheidende Weichenstellungen für die Zukunft des Museums zu treffen. Die angesprochen Schritte, wie Umbau/Erweiterung der Dauerausstellung oder aber auch die Schaffung eines Dokumentationszentrums sind nur mit zusätzlichem Finanz- und Raumbedarf zu realisieren. Erste Vorschläge und Grobkonzepte hierzu werden in 2012 erstellt werden.
In diesem Zusammenhang rückt auch immer wieder die finanzielle Beteiligung von überregionalen Trägern sowie dem Kreis, Land oder Bund in den Fokus künftiger Aktivitäten. Gerade bei der Einrichtung eines bundesweiten Dokumentationszentrums bieten sich hierzu Chancen und Möglichkeiten, die gemeinsam mit der Gesellschafterin angegangen werden müssen.

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 Betriebskostenzuschuss der Gesellschafterin konnte erneut unter 800.000,00 € gehalten werden. 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.

Abschließend möchte ich mich für die vertrauensvolle und gute Zusammenarbeit im Aufsichtsrat der rock'n'popmuseum GmbH, sowie für die hervorragende Mitarbeit sämtlicher Kolleginnen und Kollegen bedanken. Nur so konnte es gelingen, die positive Weiterentwicklung des Museums voranzutreiben.

Gronau, 14. Mai 2012

Thomas Albers

Thomas Albers, Geschäftsführer.

Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH (WTG)

Wirtschaftsplan 2013

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2013

Erlöse 2013:

zu Mieterlöse WZG/IZG: Die Mieterlössituation im WZG ist deutlich niedriger kalkuliert als im Vorjahr, weil im 4. Quartal 4 Mieter mit großen Mietflächen (Betreuungsverein, Sportsouvenirs Bork, DB Regional sowie das Sportstudio) ihre Mietzeit vertragsgemäß beendet haben. Gleiches gilt für Service- und Nebenkostenpauschale.

zu Besprechungsräume WZG: Es wurden nur diejenigen Nutzungen berücksichtigt, die sich vertraglich für eine längere Nutzungsdauer gebunden haben.

zu sonstige Erlöse: Die sonstigen Erlöse wurden auf 0 gesetzt, weil die Erlöse für die Sonderausstattung vivo Science lt. AR- Beschluss vom 26.07.2011 nicht mehr erhoben werden.

Betriebskostenzuschuss: Die Verdoppelung des Betriebskostenzuschusses auf 262.425 € resultiert daraus, dass er in den beiden Vorjahren wegen der Verrechnung mit dem Gewinnvortrag von 2009 besonders gering war. Im Jahr 2010 betrug er 271.079 €

Kosten 2013:

zu Personalkosten: Die Personalkostensteigerungen begründen sich durch die Tariferhöhungen sowie durch die anteilige Berücksichtigung der Pensionsrückstellung für den Geschäftsführer.

zu Raumkosten, fremd: Die Raumkosten setzen sich im wesentlichen zusammen aus den Positionen: Grundbesitzabgaben und –steuern, Gebäudeversicherung, Energiekosten, Reinigungskosten sowie vorgeschriebene Wartungskosten. Die Steigerung im laufenden Jahr im Vergleich zum Ansatz ist im wesentlichen auf Energiepreissteigerungen während des Jahres zurückzuführen. Die entsprechenden Gegenpositionen auf der Erlösseite sind in den Positionen Nebenkostenpauschale sowie Nebenkosten nach Abrechnung, die entsprechend der durchschnittlichen Vermietungsquote geschätzt wurden.

zu Fremdleistungen: Für die Buchhaltung durch ein Fremdunternehmen wurden die Kosten einer 400€- Kraft in Ansatz gesetzt. Zusätzlich ist hier die Telefon- Hotline zum Call- Center erfasst.

zu Mietausfallwagnis: Es wurden pauschal 10% der Nettokaltmiete angesetzt.

Erlöse 2013

Erlösposition	Wifö (KS 10) Plan		WZG (KS 20) Plan		IZG (KS 50) Plan		Gesamt Plan	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013
Mieten, Pachten			234.991	208.002	55.515	59.372	290.506	267.374
Servicekosten			43.989	35.370	6.681	7.485	50.671	42.855
Nebenkosten,pauschal			77.232	62.454	24.656	25.741	101.888	88.195
Nebenkosten,n.Abrechnung			50.000	50.000	13.000	15.000	63.000	65.000
Domiziladressen			3.500	4.600			3.500	4.600
Kommunikationseinrichtung			1.500	3.000	2.000	4.500	3.500	7.500
Besprechungsräume			4.500	5.000	500	500	5.000	5.500
sonst. Erlöse								
Gewinnvortrag 2009					140.503		140.503	
Betriebskostenzuschuß	72.764	96.797	62.008	117.434		48.194	134.772	262.425
Gesamtsumme	**72.764**	**96.797**	**477.721**	**485.860**	**242.856**	**160.792**	**793.340**	**743.449**

Kosten 2013

Kostenposition	Wifö (KS 10) Plan		WZG (KS 20) Plan		IZG (KS 50) Plan		Gesamt Plan	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013
Personalkosten	56.264	69.227	92.273	98.107	56.410	59.848	204.948	227.182
Abschreibungen	500	500	56.547	59.809	8.356	8.018	65.402	68.327
Betriebs-/Verwaltungskosten	1.000	1.000	1.000	1.000	250	250	2.250	2.250
Instandhaltung, Unterhalt			30.000	30.000	15.000	5.000	45.000	35.000
Raumkosten			2.500	2.000	500	500	3.000	2.500
Raumkosten, fremd			175.000	180.000	45.000	50.000	220.000	230.000
Kommunikationskosten,fremd			1.750	2.500	2.500	2.500	4.250	5.000
Zinsen			77.402	76.694	20.498	19.629	97.900	96.323
Mieten f.Einrichtungen			2.000	2.000	1.500	1.500	3.500	3.500
Versicherungen, Beiträge	2.500	2.500	4.500	2.500	1.700	1.700	8.700	6.700
Werbe-/Messekosten	3.000	10.000	500	1.000	500	500	4.000	11.500
Reisekosten	1.000	1.000	500	500	250	250	1.750	1.750
Fortbildungskosten			250	250			250	250
Sitzungsgelder, Bewirtung	2.000	2.700	500	500	500	500	3.000	3.700
Abschl-/Prüf-/Beratungsk.	2.200	3.000	4.500	5.000	2.500	3.000	9.200	11.000
sonst. Kosten	2.000	4.000	2.000	2.000	1.000	1.000	5.000	7.000
Fremdleistungen	2.300	2.870	3.000	1.200	1.260	660	6.560	4.730
Mietausfallwagnis			23.499	20.800	5.552	5.937	29.051	26.737
Verbindlichk. gg. Gesellschafter					79.580		79.580	
Gesamtsumme	**72.764**	**96.797**	**477.721**	**485.860**	**242.856**	**160.792**	**793.341**	**743.449**

Saldo 2013

Saldo	Wifö (KS 10) Plan		WZG (KS 20) Plan		IZG (KS 50) Plan		Gesamt Plan	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013
Summe Erlöse	72.764	96.797	477.721	485.860	242.856	160.792	793.340	743.449
Summe Kosten	72.764	96.797	477.721	485.860	242.856	160.792	793.341	743.449
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erfolgsplan 2012/2013

	Wifö KS 10		WZG KS 20		IZG KS 50		Gesamt	
	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2012	Plan 2013
1. Umsatzerlöse			415.713	368.426	242.856	112.598	658.568	481.024
2. sonst.Erlöse	72.764	96.797	62.008	117.434	0	48.194	134.772	262.425
Summe Rohertrag	**72.764**	**96.797**	**477.721**	**485.860**	**242.856**	**160.792**	**793.340**	**743.449**
3. Aufwendungen f. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe								
4. Personalaufwand	56.264	69.227	92.273	98.107	56.410	59.848	204.947	227.182
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	500	500	56.547	59.809	8.356	8.018	65.403	68.327
6. sonst.betriebl. Aufwendungen	16.000	27.070	251.499	251.250	157.592	73.297	425.091	351.617
7. Zinsen und ähnl.Aufwendungen			77.402	76.694	20.498	19.629	97.900	96.323
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 2012/2013

	Wifö (KS 10)		WZG (KS 20)		IZG (KS 50)		Gesamt	
	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2012	Plan 2013
Einnahmen:								
Eigenmittel:								
Abschreibungen auf Sachanlagen	500	500	56.547	59.809	8.356	8.018	65.402	68.327
Zuschüsse:								
Fördermittel								
Kreditaufnahmen	500	1.500	29.176	40.925	9.937	12.522	39.614	54.947
Summe	**1.000**	**2.000**	**85.723**	**100.733**	**18.293**	**20.540**	**105.016**	**123.274**
Ausgaben:								
Tilgungen			83.723	98.733	17.293	18.540	101.016	117.274
Sachanlagen:								
Betriebs-und Geschäftsausstattung								
GWGs	1.000	2.000	2.000	2.000	1.000	2.000	4.000	6.000
Summe	**1.000**	**2.000**	**85.723**	**100.733**	**18.293**	**20.540**	**105.016**	**123.274**

Investitionsplan 2013

			in €
Wifö (KS 10)			
	GWGs		2.000,00
		Summe	**2.000,00**
WZG (KS 20)			
	GWGs		2.000,00
		Summe	**2.000,00**
IZG (KS 50)			
	GWGs		2.000,00
		Summe	**2.000,00**
Summe			**6.000,00**

Stellenplan 2013

Geschäftsbereich	Stellenumfang	Entgeltgruppe
Geschäftsführer Wifö, WZG, IZG	1/1	pauschal
Prokuristin Wifö, WZG, IZG	1/1	13+
Sekretariat Wifö IZG - Servicestelle WZG - Servicestelle	1/1	6+
Buchführung WTG WZG - Servicestelle	0,26	5+
Hausmeister WZG, IZG	1/1	5+
Auszubildende	1	

Finanzplan 2021 - 2016

Erlösposition	2012	2013	2014	2015	2016
Umsatzerlöse	658.568	481.024	493.050	505.376	518.010
sonst. Erlöse	134.772	262.425	387.012	380.559	374.266
Summe	**793.340**	**743.449**	**880.062**	**885.935**	**892.276**

Kostenposition	2012	2013	2014	2015	2016
Personalkosten	204.947	227.182	231.726	236.360	241.087
Abschreibungen	65.403	68.327	65.403	62.479	59.555
Zinsen	97.900	96.323	90.669	84.986	79.482
sonst.betriebl.Kosten	425.091	351.617	492.264	502.110	512.152
Summe	**793.341**	**743.449**	**880.062**	**885.935**	**892.276**

Saldo	2012	2013	2014	2015	2016
Summe Erlöse	793.340	743.449	880.062	885.935	892.276
Summe Kosten	793.341	743.449	880.062	885.935	892.276
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH (WTG)

Jahresabschluss 2011

Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH (WTG), Gronau
BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2011

AKTIVSEITE	€	Stand 31.12.2011 €	Stand 31.12.2010 T€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2.896,00	3
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.584.445,76		2.641
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.301,79		2
		2.589.747,55	2.643
		2.592.643,55	2.646
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	87.721,76		87
2. Sonstige Vermögensgegenstände	2.200,14		3
		89.921,90	90
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		145.857,46	117
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.069,09	1
		2.829.492,00	2.854

PASSIVSEITE	€	Stand 31.12.2011 €	Stand 31.12.2010 T€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.900,00		26
II. Gewinnvortrag	172.283,99		172
III. Jahresüberschuss	0,00		0
		198.183,99	198
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		117.413,71	17
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.361.003,60		2.467
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	48.968,50		25
3. Sonstige Verbindlichkeiten	103.922,20		146
		2.513.894,30	2.639
		2.829.492,00	2.854

Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH (WTG), Gronau

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

vom 01.01.2011 bis 31.12.2011

		Geschäftsjahr €	€	Vorjahr T€
1.	Umsatzerlöse		519.336,63	495
2.	Sonstige betriebliche Erträge		244.518,58	139
3.	Materialaufwand			
	- Hausbewirtschaftung		215.108,17	219
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	172.311,12		169
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	44.354,92		31
			216.666,04	200
5.	Abschreibungen			
	- auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		67.826,75	68
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		161.790,97	40
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		4.357,26	3
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		106.820,54	110
9.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**		**0,00**	**0**
10.	**Jahresüberschuss**		**0,00**	**0**

Lagebericht 2011

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 2011 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 2011 wurden durch den Aufsichtsrat 9 Gewerbe- und Industriegrundstücke in einer Größe von 28.700 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 2011 konnte die Gesellschaft in 35 Fällen Subventionen von Seiten des Landes NRW für Gronauer Unternehmen akquirieren. Gefördert wurden insgesamt 145 Beratungstage mit mehr als 103.000 €.

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 2011 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 2011 weitgehend konstant: Der durchschnittliche Auslastungsgrad lag im WZG bei 96 % (Vorjahr: 95%) und im IZG bei 100 % (Vorjahr 97%).

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 2011

a) Vermögens- und Finanzlage

aa) Bilanzrelationen

Die Bilanzsumme zum 31.12.2011 ist gegenüber dem Vorjahr um 25 T€ auf 2.829 T€ gesunken.

Auf der Aktivseite ist das Anlagevermögen infolge verrechneter Abschreibungen von 67 T€ auf 2.593 T€ zurückgegangen.
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen sind mit 90 T€ konstant geblieben.
Die liquiden Mittel haben sich von 117 T€ auf 146 T€ erhöht.
Auf der Passiva haben sich die im langfristigen Fremdkapital ausgewiesenen Bankdarlehn um 105 T€ infolge planmäßiger Tilgungen vermindert.
Im Berichtsjahr wurde ein in Vorjahren nicht verbrauchter Betriebskostenzuschuss zur Verlustrechnung in Höhe von 52.603,14 € verwendet.

ab) Einzelne Vermögens- und Schuldposten

Neuinvestitionen in das Sachanlagevermögen fanden in 2011 überwiegend im Umfang von Erweiterungsinvestitionen und geringwertiger Wirtschaftsgüter statt; die verrechneten Abschreibungen beliefen sich auf rd. 68 T€.

Die Bruttoforderungen vor Wertberichtigungen belaufen sich zum 31.12.2011 auf rd. 88 T€.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen insbesondere Rückstellungen für Personalkosten und die Kosten der Jahresabschlussprüfung und der Rechtsberatung sowie die Rückforderung von Zuschüssen zu Umbauarbeiten.

Die Bankdarlehn wurden zur Refinanzierung der Erwerbe der Betriebsgrundstücke WZG und IZG in 1996 und 1997 aufgenommen. Der Kapitaldienst 2011 entspricht den vereinbarten Bedingungen.

ac) Finanz- und Liquiditätslage

Die Liquiden Mittel (Kassen – und Bankbestände) haben sich um ca. 28 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 2011 zu jeder Zeit gewährleistet.

b) Ertragslage

Die Mieterträge aus der Vermietung der Büroräume sowie der zeitweisen Vermietung der Besprechungsräume sind insgesamt um 25 T€ gestiegen.

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

Mit Schreiben vom 21.05.2012 hat die NRW- Bank eine Rückforderung aus der Bezuschussung der Umbauarbeiten am und im IZG in Höhe von 82 T€ angemeldet. Hiergegen wurde Einspruch eingelegt, der aber noch nicht beschieden worden ist.

5. Die voraussichtliche Entwicklung der Kapitalgesellschaft im Geschäftsjahr 2012 und die Risiken dieser Entwicklung

Nach dem genehmigten Wirtschaftsplan 2012 sind die Mieterlöse und die sonstigen Einnahmen, unter Einschluss des vorgesehenen Betriebskostenzuschusses, vorsichtig mit rd. 793 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 2012 wird laut unserer Unternehmensplanung von einem notwendigen Betriebskostenzuschuss von 134 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, 25.06.2012

Frank Vetter
Geschäftsführer

Chance
Gemeinnützige
Beschäftigungsgesellschaft
der Stadt Gronau mbH

Wirtschaftsplan 2013

1. Allgemeine Vorbemerkung

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2013 fasst einzelne Projekte zwecks besserer Übersicht thematisch zusammen.

Die Struktur wird der Darstellungsart anderer städtischer Gesellschaften angepasst und enthält demzufolge

- o den Erfolgsplan,
- o die Stellenübersicht und
- o 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 2012 umgesetzte Projekte zwar in die Planung für 2013 aufgenommen, tatsächlich aufgrund veränderter Fördermodalitäten aber nicht durchgeführt würden. Die Aussagekraft ist damit einerseits fraglich, andererseits ist eine Vergleichbarkeit der Wirtschaftsjahre nicht gegeben. **Konkret hat die Bundesregierung die Fördermittel für das Jahr 2012 um mehr als 20 % gekürzt.**

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 2013

2.1 Erfolgsplan

Zwar werden auch weiterhin Bildungsangebote vorgehalten, aufgrund des immer bildungsungewohnter werdenden Teilnehmerkreises, liegt der Schwerpunkt der Angebotsstruktur jedoch wie schon im Vorjahr verstärkt auf den 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.

Um den Langzeitarbeitslosen mit geringeren Vorkenntnissen Angebote zu unterbreiten, bietet die Chance GmbH folgende Maßnahmen (Arbeitsplätze in Klammern) an:

2.1.1 Beschäftigungsprojekte:

- Bauteilbörse (1)
- Beschäftigungsprojekte (10) (Recyclinghof, KaDeCe, Glashaus) (2, 4, 4)
- Brennholzgewinnung (1)
- Bürgerarbeit (14) (KaDeCe, Bauteilbörse, Gartenbau, Kitas, Verwaltung) (4, 4, 3, 2, 1)
- Bundesfreiwilligendienst BuFDi (8) (KaDeCe, Bauteilbörse, Kitas) (2, 2, 4)
- Containerleerung Altkleider (1)
- Grenzlandkiste (0)
- Möbel-Holz (1)
- Papierentsorgung (8)
- Radstation (1 und 1 Auszubildender)
- Servicekräfte Deutsche Bahn (4)
- Unterhaltspflege (6)

Gesamt 55 Arbeitsplätze und 1 Ausbildungsplatz.

2.1.2 Betreuungsmaßnahmen (Teilnehmer/-innenplätze in Klammern):

- Beratungspool für Frauen (15)
- Bewerbercenter 1, 2, 3 (85)
- Erwerbslosenberatung (30)
- Feststellungs-, Trainings- und Erprobungscenter (FTEC) 1, 2 (20)
- Jugendamt (0)
- Kinder stärken (200)
- STARTKLAR (60)

Gesamt 410 Teilnehmer/-innen-Plätze.

2.1.3 Zertifizierte Bildungsmaßnahmen:

- Berufsbezogene Sprachvertiefung (15)
- Gabelstaplerfahrer/-in (15)
- Staatlich geprüfte Hauswirtschafterin (18)
- Pflasterwerkstatt (15)
- Berufskraftfahrer/-in Güterverkehr inkl. IHK Prüfung (15)
- Servicekraft in Haushalt und Pflege (15)
- Betreuungskraft in der Pflege (15)

Insgesamt stehen 108 Teilnehmer/-innen-Plätze in den vorgenannten Maßnahmen zur Verfügung. Da diese überwiegend mehrmals jährlich angeboten werden, könnten ca. 200 Arbeitslose daran teilnehmen. Tatsächlich nahmen nur 30 Personen bis September 2012 an den vorgehaltenen Angeboten teil.

Aufgrund dieser Erfahrung lauten die Planzahlen für 2013:

- Gabelstaplerfahrer/-in (20)
- Servicekraft in Haushalt und Pflege (14)

Gesamt 34 Teilnehmer/-innen-Plätze.

2.1.4 Sprachkurse:

- Integrationskurse mit Alphabetisierung (30)
- Allgemeine Integrationskurse (30)

Gesamt 60 Teilnehmer/-innen-Plätze.

Summe aller Teilnehmer/-innenplätze: 504

2.1.5 Weitere Angebote sind

- Kita Pusteblume
- Kita Rappelkiste
- Arbeitnehmerüberlassung (175 soz.-vers.-pflichtig Beschäftigte)

Da einige der o. g. Beschäftigungs- und Betreuungsmaßnahmen 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 2013 an den derzeitigen Projektangeboten der Chance GmbH mit rd. 500 Teilnehmer/-innen-Plätzen.
Sobald die Ausschreibungsergebnisse vorliegen, werden die Finanz- und Rahmenbedingungen gegebenenfalls angepasst.

2.2. Stellenübersicht

Die Stellenübersicht 2013 umfasst 97 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, 2 Ausbildungsstellen und 175 Verleihkräfte.

3. Mittelfristige Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2013 bis 2017 berücksichtigt Tariferhöhungen und infolge der Einstellung zusätzlichen Personals Kostensteigerungen von jährlich 2 v. H. Die Sachkosten wurden ebenfalls mit einer Steigerungsrate von 2 v. H. berücksichtigt.

2.1 Erfolgsplan 2013 nach Kostenstellen

Title	Ergebnis 2011 in Euro	Plan 2012 in Euro	Plan 2013 in Euro
1. Umsatzerlöse	4.200.300,00	4.098.900,00	3.738.900,00
2. sonstige Erträge (z. B. Fördermittel)	2.099.300,00	2.046.000,00	1.833.200,00
Bund		155.000,00	161.200,00
Bundesagentur für Arbeit		3.100,00	20.700,00
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF)		118.800,00	157.800,00
Kreis Borken		758.200,00	301.700,00
Kreis Steinfurt		0,00	0,00
Land NRW		29.400,00	31.900,00
Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL)		2.000,00	0,00
Sonstige (inkl. EU)		50.200,00	15.000,00
Stadt Gronau (davon Kitas in 2013 942.500,- €)		929.300,00	1.144.900,00
Summe Rohertrag	**6.299.600,00**	**6.144.900,00**	**5.572.100,00**
3. Wareneinsatz / Material- und Stoffverbrauch	-68.800,00	-43.700,00	-14.900,00
4. Personalkosten	-5.039.600,00	-5.016.100,00	-4.588.500,00
5. Abschreibungen	-80.200,00	-62.400,00	-66.600,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.073.400,00	-996.100,00	-900.300,00
Raumkosten		-294.000,00	-259.900,00
betriebliche Steuern		-3.700,00	-2.300,00
Versicherungen / Beiträge		-31.000,00	-33.700,00
Kfz-Kosten (ohne Steuern)		-91.900,00	-115.200,00
Werbe- / Reisekosten		-14.800,00	-8.400,00
Kosten Warenabgabe		-20.800,00	0,00
Reparatur / Instandhaltung		-6.200,00	-7.800,00
Verwaltungsgemeinkosten		-386.400,00	-321.400,00
sonstige Kosten		-147.200,00	-151.600,00
Summe Aufwand	**-6.262.000,00**	**-6.118.300,00**	**-5.570.300,00**
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.100,00	0,00	0,00
8. sonstiger neutraler Aufwand	-3.800,00	-4.000,00	0,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**34.900,00**	**22.600,00**	**1.800,00**
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
10. sonstige Steuern	-3.700,00	0,00	0,00
Ergebnis	**31.200,00**	**22.600,00**	**1.800,00**

2.2. Stellenübersicht 2013

Gliederung nach Entgeltgruppen/Bezeichnung (Azubi)

I. Arbeitnehmer/-innen

Entgeltgruppe angelehnt an den TVÖD	Zahl der Stellen 2012	Zahl der Personen 2012	Zahl der Personen 2013
E 13	1	1	1
E 11	2,89	3	3
E 10	3	3	3
E 09	4,7	5	4
E 08	8,36	12	10
E 07	3,08	4	4
E 05	18,89	24	22
E 02	25,93	32	31
E 01	12,4	16	16
Reinigungskräfte	0,96	3	3
Leiharbeiter/-innen nach BZA	137,5	177	175
gesamt	**218,71**	**280**	**272**

II. Auszubildende

Bezeichnung	Zahl der Stellen 2012	Zahl der Personen 2012	Zahl der Personen 2013
Bürokaufmann/-frau	2	2	1
Tischler/-in	1	1	0
Zweiradmechaniker/-in	1	1	1
gesamt	**4**	**4**	**2**

3. Mittelfristige Finanzplanung 2013 - 2017

	2013 Euro	2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro
Erträge:					
1. Umsatzerlöse	3.738.900	3.813.700	3.890.000	3.967.800	4.047.200
2. Sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftigkeit-Lohnkostenzuschüsse u. ä.	1.833.200	1.869.900	1.907.300	1.945.400	1.984.300
3. Zinsen u. ähnl. Erträge	0	0	0	0	0
Summe Erträge:	**5.572.100**	**5.683.600**	**5.797.300**	**5.913.200**	**6.031.500**
Aufwendungen:					
4. Aufwendungen für bezogene Waren und Leistungen	-14.800	-15.100	-15.400	-15.700	-16.000
5. Löhne u. Gehälter einschl. Soz.-abgaben	-4.588.500	-4.680.300	-4.773.900	-4.869.400	-4.966.800
6. Abschreibungen	-66.600	-67.900	-69.300	-70.700	-72.100
7. Sonst. ordentl. betriebl. Aufwendungen (Raumkosten, Versicherungen, Reparaturen, Reisekosten, betriebliche-, Steuerberatungs- und Verwaltungsgemeinkosten, Steuern u. ä.)	-900.400	-918.400	-936.800	-955.500	-974.600
Summe der Aufwendungen:	**-5.570.300**	**-5.681.700**	**-5.795.400**	**-5.911.300**	**-6.029.500**
Jahresgewinn/-verlust:	**1.800**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**2.000**

Ab dem Jahr 2014 sind jeweils 2 % Steigerungen bei den Umsatzerlösen, bei den Personalkosten und bei den Sachkosten geplant.

Chance
Gemeinnützige
Beschäftigungsgesellschaft
der Stadt Gronau mbH

Jahresabschluss 2011

Bilanz
zum 31. Dezember 2011
der Firma Chance - gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH

Aktiva	31.12.2011 €	Vergleichszahlen 31.12.2010 €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Software	687,55	1.316,22
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.928,60	0,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	8.438,73	11.330,34
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	160.887,92	261.137,11
	175.255,25	272.467,45
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	15.221,05	14.676,82
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	451.400,18	356.296,58
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	40.784,92
- davon aus Lieferung und Leistung € 0,00 (Vj. € 40.784,92)		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	25.983,50	63.403,93
	477.383,68	460.485,43
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	136.055,80	111.537,78
C. Rechnungsabgrenzungsposten	6.707,10	1.782,04
	837.025,02	**887.980,33**

Bilanz
zum 31. Dezember 2011
der Firma Chance - gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH

Passiva	31.12.2011 €	Vergleichszahlen 31.12.2010 €
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.600,00	25.600,00
II. Kapitalrücklage	29.654,93	29.654,93
III. Gewinnrücklagen	19.617,56	0,00
IV. Gewinnvortrag	178.441,12	178.441,12
V. Jahresüberschuss	31.196,23	19.617,56
	284.509,84	253.313,61
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	139.900,00	196.600,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.520,00	5.880,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	36.390,89	42.707,34
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	9.174,14	0,00
- davon aus Lieferung und Leistung € 9.174,14 (Vj. € 0,00)		
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	200.729,99	194.408,39
- davon aus Lieferung und Leistung € 24.729,99 (Vj. € -5.591,61)		
5. Sonstige Verbindlichkeiten,	163.800,16	195.070,99
- davon aus Steuern € 28.694,16 (Vj.: € 69.497,95)		
	412.615,18	438.066,72
	837.025,02	**887.980,33**
D. Haftungsverhältnisse gem. § 251 HGB	0,00	0,00

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 1.1.-31.12.2011

der Chance - gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH

	1.1.-31.12.2011	Vergleichszahlen 1.1.-31.12.2010
	€	€
1. Umsatzerlöse	4.200.341,85	4.677.341,87
2. Sonstige betriebliche Erträge		
a) Zuschüsse	2.040.995,82	1.714.046,07
b) Übrige Erträge	58.279,92	17.326,14
3. Materialaufwand:		
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	68.802,86	39.571,10
4. Personalaufwand:		
a) Löhne und Gehälter	4.172.961,12	4.310.727,91
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	866.604,58	900.952,04
5. Abschreibungen:		
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	80.196,07	114.110,75
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.073.358,49	1.018.588,84
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen Finanzanlagevermögens	9,75	9,75
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.074,99	771,63
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.819,89	2.693,77
- davon aus verbundenen Unternehmen € 0,00 (Vj.: € 0,00)		
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	34.959,32	22.851,05
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	-0,55
12. Sonstige Steuern	3.763,09	3.234,04
13. Jahresüberschuss	**31.196,23**	**19.617,56**

Lagebericht 2011

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 2011 neben Betreuungs- (9), Beschäftigungs- (10) und Bildungsmaßnahmen (12) auch die Kita Pusteblume und die Arbeitnehmerüberlassung. Neu hinzu gekommen ist die Bürgerarbeit.

In diesem Jahr bestätigte 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 Jobcenters des Kreises Borken orientieren, weniger in Anspruch genommen. Weiterhin gab es keine Förderungen für besonders niederschwellige Maßnahmen.

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 653 TN in Qualifizierungsprojekten und 114 Vermittlungen daraus in Arbeits-, Ausbildungsverhältnisse und weitergehenden Qualifizierungsangeboten konnte die Integrationsarbeit der Gesellschaft ihrem Gesellschaftszweck entsprechend entsprochen werden.

Folgende Projekte, mit mehr als 470 Plätzen zählten zu den durchgeführten Angeboten:

<u>Beschäftigungsmaßnahmen:</u>

- Bauteilbörse
- Beschäftigungsprojekte
- Brennholzgewinnung
- Bürgerarbeit
- Containerleerung

- Grenzlandkiste
- Papier- und Textilrecycling
- Radstation
- Trainings-Center
- Unterhaltspflege

Betreuungsmaßnahmen:

- Aktivierungshilfen für unter 25-Jährige
- Bewerbungstraining
- Coaching
- Erwerbslosenberatung
- Intensivcoaching für Migrantinnen
- Potenzial-Assessment
- Profiling
- STARTKLAR
- Vermittlungsgutschein

Bildungsmaßnahmen:

- Gabelstaplerfahrer/-in
- Staatl. geprüfte/r Hauswirtschafter/-in
- Servicekraft in Haushalt und Pflege

Sprachkurse:

- Integrationskurse mit Alphabetisierung
- Allgemeine Integrationskurse

Kindertagesstätten:

- Kita Rappelkiste
- Kita Pusteblume

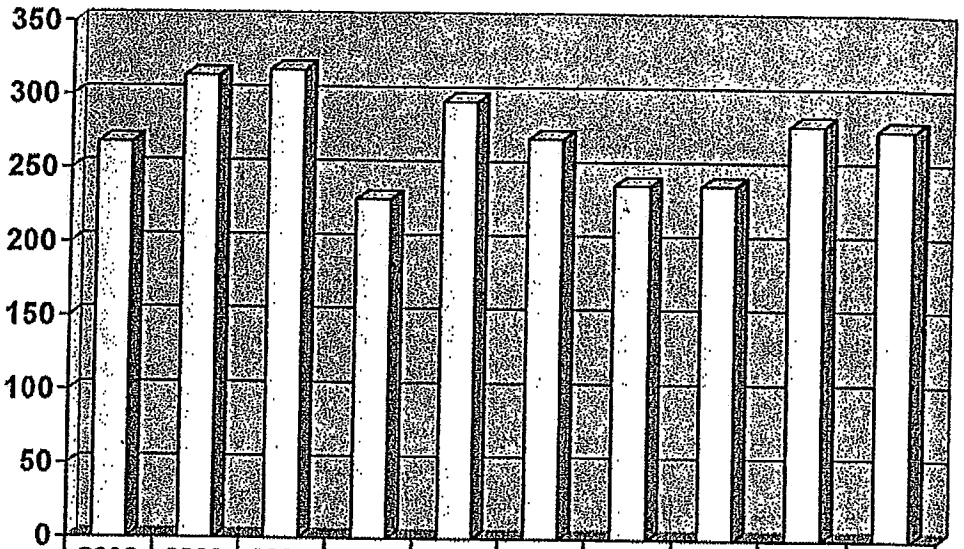
Große Anstrengungen galten im Berichtszeitraum der Optimierung der einzelnen Qualifizierungsmaßnahmen.

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 Jobcenters erst ermöglicht.

Durchschnittlich wurden im Berichtszeitraum 278 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Im Ergebnis bedeutet dies im Vergleich zu 2010 eine Abnahme der Beschäftigtenzahl um 3 Personen bzw. um 1 Prozent..

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 gestiegen. So beträgt der Anteil der Fördermittel an den Gesamteinnahmen im Jahr 2010 33 %, im Vergleich zu 27 % in 2010.

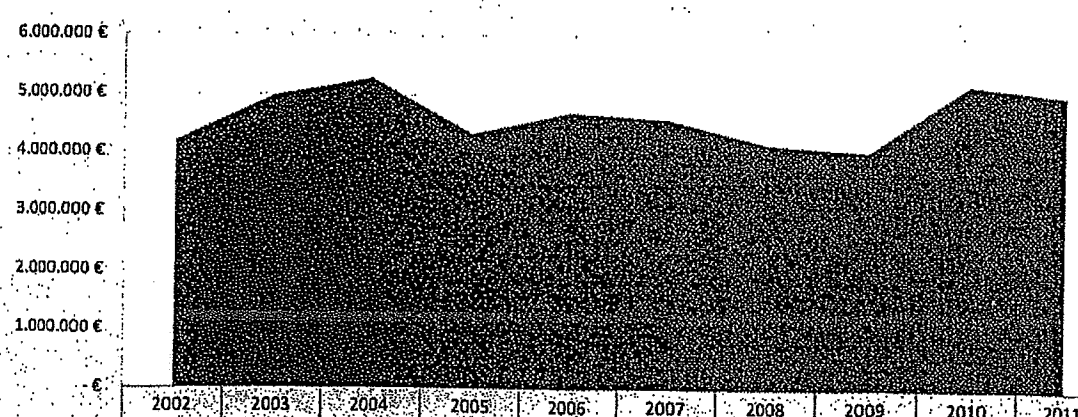
Beschäftigtenentwicklung 2002 bis 2011



	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Beschäftigte	268	313	317	230	296	271	240	240	281	278

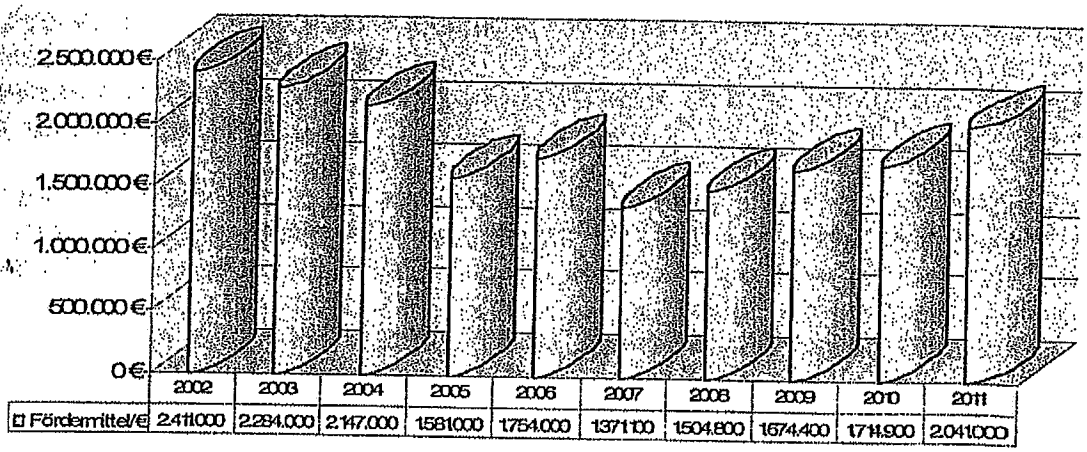
Die Abnahme der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse führte konsequenterweise zu einer Verringerung der Personalaufwendungen von 5,21 Mio. € auf 5,04 Mio. € (per 31.12.2011 Personalaufwand 5.039.566,-- €).

Personalaufwand
2002 - 2011



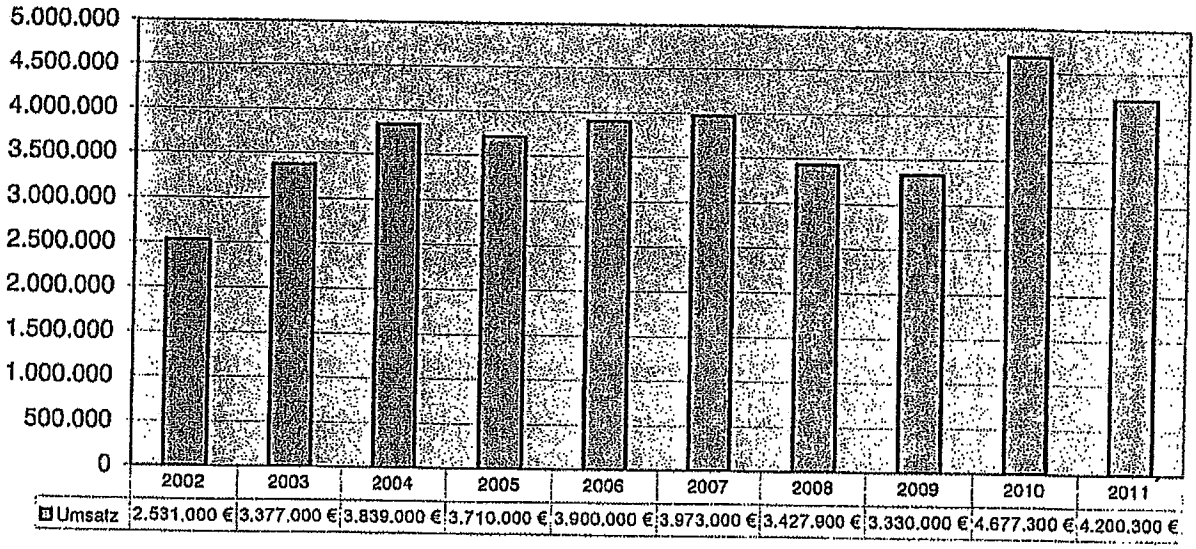
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Personalaufwand	4.224.000 €	4.995.000 €	5.301.000 €	4.367.000 €	4.712.000 €	4.599.000 €	4.172.200 €	4.064.600 €	5.211.680 €	5.039.566 €

Fördermittel
2002 bis 2011



Die Fördermittel betrugen 2,041 Mio. € und stiegen somit um 326.000,- € oder 19 %. Dem steht ein differenziertes Qualifizierungsangebot gegenüber.

Umsatzerlöse
2002 bis 2011



Die Umsätze der Gesellschaft sanken gegenüber dem Vorjahr um 457.000,-- € oder 10 %. Der im Wirtschaftsplan prognostizierte Jahresüberschuss von 23.100,-- € konnte mit einem Überschuss von 31.200,-- € übertroffen werden.
Das Eigenkapital konnte im Jahr 2011 erneut um 31.200,-- € auf 284.510,-- € 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 2011 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 deutlich 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 2012 zu erfüllen.

Alle oben beschriebenen Faktoren bedingen, dass aufgrund einer vorsichtigen Wirtschaftsplanung mit einem ausgeglichenen Ergebnis für 2012 gerechnet werden kann.

Gronau, den 03. Mai 2012

Ira von Borczyskowski
Geschäftsführerin

Landesgartenschau Gronau / Losser 2003 GmbH i.L.

Wirtschaftsplan 2013

Unterhaltung des ehemaligen Laga-Geländes 2013

Kostenübersicht

1.1. Laga GmbH i.L.	25.804,00 €
1.2. Personalkosten	0,00 €
2.1. Auftragsvorgaben	158.975,00 €
2.2. Wartung u. Energiekosten	50.459,00 €
Gesamtsumme:	**235.238,00 €**
Haushaltsansatz	**236.000,00 €**

1. Bereitzustellende Haushaltsmittel für die Laga GmbH i-L.

1.1 Laga GmbH i.L.

Miete Archiv u. Lagerräume	9.936,00 €
Telefonumleitung	829,00 €
Nebenkostenabrechnung	606,00 €
Vermögenshaftpflicht	2.628,00 €
Strafrechtschutz	380,00 €
Kleine Haftpflicht	540,00 €
Büroversicherung Archiv	90,00 €
Wirtschaftsprüfer Jahresabschluss 2010	4.470,00 €
Gerichtskosten/ Kostenrechnung RA Baumeister	1.640,00 €
Jahresabschluss 2011 Buchhaltung EGW	830,00 €
Aufwandsentschädigung Aufsichtsrat	88,00 €
Gartenbauberufsgenossenschaft	336,00 €
Versicherung Großspielgeräte	672,00 €
Inventarversicherung Wasserlabyrinth	189,00 €
Ausgleich an Stadt Gronau	2.570,00 €
Summe	**25.804,00 €**

1.2 Personalkosten

Personalkosten werden über den städtischen Haushalt abgewickelt

1. Gesamtkosten Laga	**25.804,00 €**
Haushaltsansatz	**26.000,00 €**

2. Bewirtschaftungskosten des Inselparks und des ehemaligen Landesgartenschaugeländes bis zur Grenzbrücke

2.1 Auftragsvergaben

Chance Pflege- u. Qualifizierungsmaßnahme	97.000,00 €
Wachdienst LAGA	20.000,00 €
Sonntagsreinigung im Sommerhalbjahr	3.680,00 €
Wartung Wasserlabyrinth	11.238,00 €
Wartung Elektroinstallation allg.	5.979,00 €
Wartung Brunnenanlagen	5.358,00 €
Wartung Kletterwand	6.100,00 €
Pflanzenlieferung Sommerflor	6.790,00 €
Pflanzenlieferung Winterflor	2.830,00 €
	158.975,00 €

2.2 Wartung, Reparaturen, Energie

Spielsand	2.300,00 €
Fallschutzmaterialien	1.900,00 €
Deckschichterneuerung	3.450,00 €
Ersatzpflanzungen Gehölze und Stauden	2.840,00 €
Umsetzen Radbrunnen	8.481,00 €
Pumpen Grachten	1.950,00 €
Strom, Wasser, Abwasser, Gas	29.538,00 €
Summe	**50.459,00 €**

2. Gesamtbewirtschaftungskosten **209.434,00 €**

Haushaltsansatz 2013 **210.000,00 €**

Jahresbedarf 2013

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 FD 466 210.000,00 € bereitzustellen.

Darüberhinaus sind für die Wiederherstellung des Piratenspielplatzes und des Kletterwaldes nach der TÜV Überprüfung und danach erforderlichen Rückbau im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten separate Haushaltsmittel bereitzustellen.

Serné
Liquidator

Landesgartenschau Gronau / Losser 2003 GmbH i.L.

Jahresabschluss 2011

AKTIVA

	31.12.2011 Euro	31.12.2010 Euro
A. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. sonstige Vermögensgegenstände	13.422,94	13.190,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	5.196,42	3.509,02
B. Rechnungsabgrenzungsposten	323,56	319,87
	18.942,92	17.018,89

	Euro
A. Eigenkapital	
I. Gezeichnetes Kapital	
II. Bilanzverlust	
B. Rückstellungen	
1. sonstige Rückstellungen	
C. Verbindlichkeiten	
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	303,57
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 303,57 (Euro 51,94)	
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.152,29
3. sonstige Verbindlichkeiten	104,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 104,00 (Euro 104,00)	

Gronau, den 23.03.2012

gez. Bakenecker-Serné

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2011 bis 31.12.2011

Landesgartenschau Gronau/Losser 2003 GmbH i. L.
Durchführung der Landesgartenschau
Gronau

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. sonstige betriebliche Erträge		1.486,88	548,52
2. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.877,79		3.231,51
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	867,37	3.745,16	971,70
3. sonstige betriebliche Aufwendungen		17.923,44	23.878,86
4. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		8,20	3,77
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1,02	0,00
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		20.174,54-	27.529,78-
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		2,14	0,98
8. Jahresfehlbetrag		20.176,68	27.530,76
9. Entnahmen aus der Kapitalrücklage		26.000,00	26.000,00
10. Ergebnisvortrag		43.540,26-	42.009,50-
11. Bilanzverlust		37.716,94	43.540,26

Der Beginn der Liquidation der LAGA GmbH erfolgte zum 31.12.2004 nachdem die Gesellschafter am 13.09.2004 die Auflösung beschlossen und den bisherigen Geschäftsführer Herrn Hans-Peter Bakenecker-Serné zum alleinigen Liquidator bestellt hatten. Zum 16.02.2005 wurde die Liquidation der Laga GmbH ins Handelsregister beim Amtsgericht Coesfeld eingetragen. Als alleinvertretungsberechtigter Liquidator wurde der ehem. Geschäftsführer Hans–Peter Bakenecker–Serné bestellt. Wegen des z. Zt. laufenden Prozesses ist das Ende der Liquidation noch nicht abzusehen.
Ab dem 15. Mai 06 erfolgte die Geschäftsführung der LAGA GmbH i. L. vom Rathaus der Stadt Gronau aus. Die Überwachung der Pflege der ehemaligen Gartenschauflächen erfolgt ebenfalls von dort aus. Die Aktenhaltung verbleibt in einem Notbüro des WZG, so dass die postalische Adresse erhalten bleibt.

Voraussichtliche Entwicklung

Der Aufsichtsrat Gronau der LAGA GmbH i. L. hat in der 32. Aufsichtsratssitzung vom 07.11.2011 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 2012 im Haushalt des FD 466 bereitgestellt. Damit ist neben der Grünpflege und der Durchführung von Veranstaltungen auch der Bürobetrieb gewährleistet sowie der Prozess mit dem Brückenplaner Dr. Martino, der zu den Aufgaben 2012 gehört.

Peter Serné
Liquidator