Stadt Stadtlohn

Haushaltsplan

2009

Titelbild:
Rathaus aus der Perspektive des Turmgerüstes St. Otger im September 2008

" Wer keine Visionen hat,
vermag weder große Hoffnungen zu erfüllen,
noch große Vorhaben zu verwirklichen.“

Thomas Woodrow Wilson (1856-1924), US-amerikanischer Präsident 1913-1921

Vorwort zum 1. NKF-Haushalt der Stadt Stadtlohn

Der vorliegende Haushaltsplan 2009 der Stadt Stadtlohn ist der erste Haushalt nach dem Gesetz über das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) des Landes Nordrhein-Westfalen.

Das Ziel des NKF ist die vollständige Darstellung des Ressourcenverbrauchs. Dadurch wird erstmals deutlich, ob die Kommunen in der Lage sind, den Werteverzehr am kommunalen Vermögen und Rückstellungen für künftige Verpflichtungen durch entsprechende Erträge zu erwirtschaften. Mit dem Verfahren soll eine größere Transparenz der kommunalen Finanzen erreicht werden, ebenso das Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit.

Zur Umsetzung dieses Vorhabens wurde die Kameralistik als bisheriges kommunales Rechnungswesen aufgegeben. Die „Doppik“ ist nunmehr als verbindliches Rechungswesen vorgeschrieben. Sie ist im Wesentlichen an das kaufmännische Rechnungswesen angelehnt.

Für die Praxis bedeutet der Umstieg, dass der vorliegende erste NKF-Haushalt der Stadt Stadtlohn völlig anders zu lesen ist. Eine Einteilung in Verwaltungs- und Vermögenshaushalt gibt es nicht mehr, ebenso entfallen die bisherigen Einzelpläne.

Der neue Haushaltsplan ist produktorientiert aufgestellt und gliedert sich in 17 vom Gesetzgeber vorgegebene Produktbereiche. Die Produktbereiche wurden nach den örtlichen Erfordernissen weiter untergliedert in Produktgruppen und Produkte. Welche Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen bei den einzelnen Produkten mit den sich daraus ergebenden Fehlbeträgen oder Überschüssen zu erwarten sind, kann den jeweiligen Teilplänen der Produkte (Teilergebnispläne, Teilfinanzpläne) entnommen werden. Nähere Angaben zum Aufbau des Haushaltsplanes können im Kapital „Allgemeine Hinweise“ nachgelesen werden.

Anders als in der Kameralistik werden in den Teilplänen nicht mehr einzelne Haushaltsstellen aufgeführt. Die Übersichten über die Art der Erträge und Aufwendungen sowie über die Einzahlungen und Auszahlungen sind in allen Teilplänen nach dem gleichen Schema aufgebaut. Welche Kostenarten sich hinter den Positionen verbergen, kann ebenfalls im Kapitel „Allgemeine Hinweise“ nachgelesen werden. Aus den Erfahrungen der Kommunen, die bereits vor 2009 auf NKF umgestellt haben, ist diese geänderte Darstellungsweise gewöhnungsbedürftig. Sie ist dennoch gewollt, weil die Politik nicht mehr über einzelne Haushaltspositionen beraten und beschließen sondern strategische Ziele vorgeben soll.

Die Ziele für die einzelnen Produkte müssen definiert werden und messbar sein. Aus diesem Grund gibt es im vorliegenden Haushaltsplan zu jedem Produkt in den Teilplänen vorab eine Produktbeschreibung. Darin sind von der Verwaltung bereits einige Ziele formuliert und teilweise mit messbaren Kennzahlen hinterlegt worden. Es sei aber darauf hingewiesen, dass die Ziele und Kennzahlen zum Zeitpunkt der Einbringung des Haushaltes nicht abschließend formuliert sind und an ihnen fortlaufend weiter gearbeitet werden muss. Sie sind Grundlage des künftigen Verwaltungshandelns und daher maßgeblich von der Politik mitzugestalten. Dabei hat die Politik zu entscheiden, was erreicht werden soll, während der Verwaltung die Umsetzung mit den dazu erforderlichen Finanzmitteln obliegt.

Viele Informationen, die sich aus den Teilplänen ohne Weiteres nicht ergeben, können dem beigefügten Vorbericht entnommen werden. Dort sind an den nennenswerten Stellen auch die Unterschiede zum bisherigen kameralen Verfahren erläutert. Darüber hinaus gibt es dort Auskünfte zu Vorjahreszahlen, die programmtechnisch nicht darstellbar sind.

Wir bitten alle, die bei ihren Entscheidungen und im täglichen Dienstbetrieb mit dem NKF konfrontiert werden, dem neuen Rechnungswesen eine Chance zu geben und dort, wo einzelne Sachverhalte nicht ohne Weiteres klar sind, der Verwaltung das notwendige Maß an Vertrauen entgegenzubringen. Der Fachbereich Finanzen steht für alle Fragen jederzeit zur Verfügung.

Inhaltsverzeichnis **Seite**

1. Haushaltssatzung 7-12

2. Allgemeine Hinweise 13-22

Rechtsgrundlagen 14
Gliederung des Haushaltsplans 14
Gliederung Ergebnisplan 15
Gliederung Finanzplan 16-17
Hinweise zum Ergebnis- und Finanzplan 17-20
Hinweise zu den Teilplänen 21-22

3. Bewirtschaftungsregelungen 23-24

4. Vorbericht 25-70

Vorbericht 27
Ergebnisplan 28
Ordentliche Erträge 28-38
Ordentliche Aufwendungen 39-51
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 51
Finanzergebnis 52-53
Ordentliches Ergebnis 53-54
Berechnung Entwicklung der Ausgleichsrücklage 54
Entwicklung des Eigenkapitals 55
Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 56

Finanzplan 57
Zahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 57-59
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 59-62
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 63-65
Saldo aus Investitionstätigkeit 65
Ermittlung und Erzielung des Finanzmittelbedarfs 65-66
Entwicklung der Schulden 66-69
Verbindlichkeitenübersicht 70

Zusammenfassung 71

5. Ergebnis- und Finanzplan 73-79

(Gesamt-) Ergebnisplan 74-75
(Gesamt-) Finanzplan 76-77

Inhaltsverzeichnis **Seite**

6. Produktbereiche 79

mit Teilergebnisplänen und Teilfinanzplänen je Produktbereich und
mit Teilergebnisplänen und Teilfinanzplänen je Produkt

1	Innere Verwaltung	81-144
2	Sicherheit und Ordnung	145-182
3	Schulträgeraufgaben	183-216
4	Kultur und Wissenschaft	217-248
5	Soziale Leistungen	249-276
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	277-300
7	Gesundheitsdienste	301-308
8	Sportförderung	309-320
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	321-328
10	Bauen und Wohnen	329-344
11	Ver- und Entsorgung	345-364
12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	365-392
13	Natur- und Landschaftspflege	393-416
14	Umweltschutz	417-424
15	Wirtschaft und Tourismus	425-444
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	445-458
17	Stiftungen	459-466

7. Anlagen 467-494

Zuwendungen an Fraktionen 469-470

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Investitionsauszahlungen 471-472

Stellenplan 473-482

Beteiligungsbericht 483-490

Statistische Angaben 491-494

Haushaltssatzung

H a u s h a l t s s a t z u n g

der Stadt Stadtlohn für das Haushaltsjahr

2 0 0 9

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW S. 666), geändert durch Gesetz vom 9. Oktober 2007 (GV. NRW S. 380), hat der Rat der Stadt Stadtlohn mit Beschluss vom 04.03.2009 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009, der für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Stadtlohn 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	35.335.590 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	35.766.840 €

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	31.852.300 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	32.357.500 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	10.812.900 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	13.356.370 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investionen erforderlich ist, wird auf 3.700.000 €
festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, die zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich sind, wird auf 3.083.000 €
festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf festgesetzt und 431.250 €

die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf festgesetzt. 0 €

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt. 2.000.000 €

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2009 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen 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

In den Teilfinanzplänen sind Investitionen oberhalb einer Wertgrenze von 25.000 € als Einzelmaßnahmen darzustellen.

§ 9

Es gelten als unerheblich i.S.d. § 83 Abs. 2 GO NRW über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die

1.) auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage beruhen,
(z. B. Gewerbesteuerumlage, Personalaufwendungen)
2.) zur Verwendung zweckgebundener Erträge oder Einnahmen erforderlich sind,
3.) sich auf innere Verrechnungen, Verwaltungskostenerstattungen und kalkulatorische Kosten beziehen,
4.) zur Einstellung in Sonderposten für den Gebührenausgleich erforderlich sind,
5.) in sonstigen Einzelfällen den Betrag von 100.000 € nicht übersteigen.

Bei über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen der Ziffern 1) bis 4) entscheiden der Bürgermeister, sein allgemeiner Vertreter oder der Kämmerer.

Bei überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen in sonstigen Einzelfällen (Ziffer 5) bis einschl. 25.000 € entscheiden der Bürgermeister, sein allgemeiner Vertreter oder der Kämmerer. Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen über 25.000 € bis einschl. 100.000 € bedürfen der vorherigen Zustimmung des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschusses.

Bei außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen in sonstigen Einzelfällen (Ziffer 5) bis einschl. 5.000 € entscheiden der Bürgermeister, sein allgemeiner Vertreter oder der Kämmerer. Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen über 5.000 € bis einschl. 100.000 € bedürfen der vorherigen Zustimmung des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschusses.

Stadtlohn, den 27. Mai 2009

Bürgermeister Schriftführer

Hinweis:

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt.

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden

c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Stadtlohn vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Der Entwurf der Haushaltsatzung wurde aufgestellt gem § 80 (1) GO NRW.

Stadtlohn, 10. Dezember 2008

G. Wewers
Stadtverwaltungsrat

Der Entwurf der Haushaltssatzung wurde festgestellt und dem Rat der Stadt Stadtlohn zugeleitet gem. § 80 (2) GO NRW.

Stadtlohn, 10. Dezember 2008

H. Könning
Bürgermeister

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit Anlagen wurde gem. § 80 (3) GO NRW während der Dauer des Beratungsverfahrens im Rat im Rathaus, Zimmer 36, während der Dienststunden zur Einsichtnahme verfügbar gehalten.

Auf die Auslegung wurde im Amtsblatt Nr. 18/08 vom 23.12.2008 hingewiesen.

Einwendungen wurden nicht erhoben.

Stadtlohn, 04. März 2009

H. Könning
Bürgermeister

Allgemeine Hinweise

Allgemeine Hinweise

Rechtsgrundlagen

Gesetzliche Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Stadt sind die Gemeindeordnung (8. Teil) für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.06.2008 (GV.NRW S. 514) und die Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Gemeindehaushaltsverordnung NRW – GemHVO NRW) vom 16.11.2004 (GV.NRW S. 644) ber. 06.01.2005 (GV.NRW S. 15).

Die Stadt hat ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Die Haushaltswirtschaft ist wirtschaftlich, effizient und sparsam zu führen. Dabei ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung zu tragen.

Gem. § 75 (2) GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Diese Verpflichtung gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

Die Haushaltssatzung ist gem. § 78 (1) GO NRW für jedes Haushaltsjahr zu erlassen und mit den vorgeschriebenen Anlagen der Aufsichtsbehörde spätestens 1 Monat vor Beginn des Haushaltsjahres gem. § 80 (5) GO NRW anzuzeigen.

Gliederung des Haushaltsplans

Der Haushaltsplan enthält gem. § 79 GO NRW alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich

- anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen,
- entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen,
- notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Der Haushaltsplan ist Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Stadt. Er ist nach Maßgabe der Gemeindeordnung und der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften für die Haushaltsführung verbindlich. Ansprüche und Verbindlichkeiten Dritter werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben.

Der Haushaltsplan ist in einen **Ergebnisplan** und einen **Finanzplan** sowie in **Teilpläne** zu gliedern. Das Haushaltssicherungskonzept gem. § 76 GO NW ist Teil des Haushaltsplans; der Stellenplan für die Bediensteten ist Anlage des Haushaltsplans.

Ergebnisplan

Gem § 2 (1) GemHVO NRW sind im Ergebnisplan mindestens als einzelne Positionen auszuweisen

- die ordentlichen Erträge

    1. Steuern und ähnliche Abgaben,
    2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen,
    3. sonstige Transfererträge,
    4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,
    5. privatrechtliche Leistungsentgelte,
    6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen,
    7. sonstige ordentliche Erträge,
    8. aktivierte Eigenleistungen,
    9. Bestandsveränderungen.

- die ordentlichen Aufwendungen

    10. Personalaufwendungen,
    11. Versorgungsaufwendungen,
    12. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen,
    13. bilanzielle Abschreibungen,
    14. Transferaufwendungen,
    15. sonstige ordentliche Aufwendungen,

- außerdem

    16. Finanzerträge,
    17. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

    und

    18. außerordentliche Erträge,
    19. außerordentliche Aufwendungen.

Gem. § 2 (2) GemHVO NRW sind im Ergebnisplan für jedes Haushaltsjahr auszuweisen

1. der Saldo aus der Summe der ordentlichen Erträge und der Summe der ordentlichen Aufwendungen als Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit,
2. der Saldo aus den Finanzerträgen und den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen als Finanzergebnis,
3. die Summe aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und dem Finanzergebnis als ordentliches Jahresergebnis,
4. der Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und den außerordentlichen Aufwendungen als außerordentliches Ergebnis,
5. die Summe aus ordentlichem Ergebnis und außerordentlichem Ergebnis als Jahresergebnis.

Die Zuordnung von Erträgen und Aufwendungen zu den Positionen des Ergebnisplans ist auf der Grundlage des vom Innenministeriums bekannt gegebenen Kontierungsplans vorzunehmen.

Finanzplan

Gem § 3 (1) GemHVO NRW sind im Finanzplan mindestens als einzelne Positionen auszuweisen

- die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

    1. Steuern und ähnliche Abgaben,
    2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen,
    3. sonstige Transfereinzahlungen,
    4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,
    5. privatrechtliche Leistungsentgelte,
    6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen,
    7. sonstige Einzahlungen,
    8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen,

- die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

    9. Personalauszahlungen,
    10. Versorgungsauszahlungen,
    11. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen,
    12. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen,
    13. Transferauszahlungen,
    14. sonstige Auszahlungen,

- aus Investitionstätigkeit die Einzahlungen

    15. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen,
    16. aus der Veräußerung von Sachanlagen,
    17. aus der Veräußerung von Finanzanlagen,
    18. von Beiträgen und ähnlichen Entgelten und
    19. sonstige Investitionseinzahlungen.

- aus Investitionstätigkeit die Auszahlungen

    20. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden,
    21. für Baumaßnahmen,
    22. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen,
    23. für den Erwerb von Finanzanlagen,
    24. von aktivierbaren Zuwendungen und
    25. sonstige Investitionsauszahlungen,

- aus Finanzierungstätigkeit

    26. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen,
    27. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen.

Gem. § 3 (2) GemHVO NRW sind im Finanzplan für jedes Haushaltsjahr der voraussichtliche Anfangsbestand, die geplante Änderung des Bestandes und der voraussichtliche Endbestand der Finanzmittel durch

1. den Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit,
2. den Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit,

3. die Summe der Salden nach den Nummern 1 und 2 als Finanzmittelüberschuss oder Finanzmittelfehlbetrag,
4. den Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit,
5. die Summe aus Finanzmittelüberschuss oder Finanzmittelfehlbetrag und aus dem Saldo nach Nummer 4,
6. die Summe nach Nummer 5 und dem Bestand am Anfang des Haushaltsjahres als Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres

auszuweisen.

Die Zuordnung von Einzahlungen und Auszahlungen zu den Positionen des Finanzplans ist auf der Grundlage des vom Innenministeriums bekannt gegebenen Kontierungsplans vorzunehmen.

Hinweise zum Ergebnis- und Finanzplan

Gem. § 51 Abs. 3 GemHVO NRW sind den im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr zu veranschlagenden Erträgen und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen, die Ergebnisse der Rechnung des Vorvorjahres und die Haushaltspositionen des Vorjahres voranzustellen.

Aufgrund der Umstellung von der kameralen zur doppischen Haushaltsführung ab 2009 liegen die Werte für das Vorjahr und für das Vorvorjahr nicht vor. Diese Spalten bleiben daher leer und können erst in den Folgejahren mit den dann vorliegenden Ansätzen/Ergebnissen gefüllt werden.

Die im **Ergebnisplan** dargestellten **Erträge** sind:

Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 01)

Steuern sind Geldleistungen, von denen keine Gegenleistung für eine bestimmte Leistung abhängt und die von einem öffentlich - rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft; die Erzielung von Einnahmen kann Nebenzweck sein.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 02)

Zuwendungen sind Zuweisungen und Zuschüsse. Unter Zuweisung versteht man die Übertragung finanzieller Mittel zwischen Gebietskörperschaften. Man unterscheidet allgemeine Zuweisungen, über deren Verwendung die Kommune frei entscheiden kann und zweckgebundene Zuweisungen, deren Bewilligung abhängig ist von der Erfüllung bestimmter Verwendungsbedingungen. Zuschüsse sind Übertragungen von unternehmerischen und übrigen Bereichen an die Kommune. Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden sind Zuweisungen, die ohne Zweckbindung zur Deckung eines allgemeinen Finanzbedarfes aufgrund eines bestimmten Schlüssels geleistet werden. Enthalten sind hier auch die "Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen". Diese Erträge sind nicht zahlungswirksam, insofern weichen daher die Werte im Ergebnisplan von den Werten des Finanzplans ab.

Sonstige Transfererträge (Zeile 03)

Transferleistungen sind Zahlungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie basieren auf einseitigen Verwaltungsvorfällen.

Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 04)

Gebühren sind öffentlich - rechtliche Geldleistungen, denen eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung gegenübersteht. Gebühren haben den Zweck, die Kosten der öffentlichen Leistung in der Regel zu decken. Verwaltungsgebühren sind Entgelte für die Inanspruchnahme von öffentlichen Leistungen und Amtshandlungen. Benutzungsgebühren sind Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme entsprechender Dienstleistungen. Beiträge sind Geldleistungen, die dem Ersatz der Kosten dienen, welche für Herstellung, Anschaffung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen dienen. Hier werden auch die "Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen" veranschlagt.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 05)

Hierbei handelt es sich in der Regel um Erträge aus Verkäufen sowie um Mieten und Pachten.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 06)

Erstattungen sind der Ersatz für Aufwendungen, die eine Stelle für eine andere Stelle erbracht hat. in aller Regel liegt hier ein auftragsähnliches Verhältnis zu Grunde.

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 07)

Hierzu gehören alle Erträge, die nicht einer der vorgenannten Positionen zugeordnet werden können. Hierzu gehören insbesondere Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens.

Aktivierte Eigenleistungen (Zeile 08)

Aktivierte Eigenleistungen ergeben sich aus Aufwendungen der Kommune, die im Rahmen der Erstellung von Anlagevermögen entstanden sind. Es handelt sich hierbei um Aufwendungen, die Herstellungskosten sind.

Bestandsveränderungen (Zeile 09)

Unter Bestandsveränderungen versteht man Erhöhungen bzw. Verminderungen des Bestandes an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr.

Finanzerträge (Zeile 19)

Hierbei handelt es sich um Erträge aus Beteiligungen, *z.* B. Dividenden, Gewinnanteile, Zinsen und ähnliche Erträge.

Außerordentliche Erträge (Zeile 23)

Hier werden Erträge aus seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen erfasst, die von wesentlicher Bedeutung sein müssen, z.B. Leistungen der Versicherung bei Umweltkatastrophen; außergewöhnliche Spenden der Schenkungen; Gewinne aus der Veräußerung von Vermögen.

Die im **Ergebnisplan** dargestellten **Aufwendungen** sind:

Personalaufwendungen (Zeile 11)

Hierzu zählen alle Aufwendungen, die der Stadt entstehen als Arbeitgeber für alle aktiven Beschäftigten, somit die Bruttobeträge der Entgelte und Gehälter einschließlich des Urlaubs- und Weihnachtsgeldes sowie Sachbezüge , Beihilfen und die Pensionsrückstellungen für die aktiven Beamten.

Versorgungsaufwendungen (Zeile 12)

Hierzu zählen alle Aufwendungen der Stadt, die im Zusammenhang stehen mit den ehemaligen Beschäftigten der Stadt. Hierzu zählen insbesondere die Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen für die ausgeschiedenen Beamten der Stadt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, die von Dritten empfangen werden. Hierzu zählen alle Aufwendungen für Fremdleistungen, die dem Leistungsbereich der Verwaltung zugeordnet werden können.

Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 14)

Die Anschaffungs- und Herstellungskosten von aktivierten Gütern des Anlagevermögens sind grundsätzlich linear auf die Nutzungsdauer des entsprechenden Anlagegutes zu verteilen. Die Abschreibungen stellen den Wertverzehr bzw. den Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens innerhalb des Haushaltsjahres dar.

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Transferaufwendungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Aufwendungen, denen keine konkrete Gegenleistung zuzuordnen ist. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorgängen, nicht auf einem Leistungsaustausch, z.B. Leistungen der Sozialhilfe.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

Hier werden alle weiteren Aufwendungen erfasst, die dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 20)

Zinsen sind als Entgelt für die Überlassung von Fremdkapital zu leisten und bilden daher Finanzaufwendungen.

Außerordentliche Aufwendungen (Zeile 24)

Aufwendungen, die außerhalb des üblichen Verwaltungsablaufes anfallen, die somit auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen basieren, die von wesentlicher Bedeutung sein müssen.

Die Zeilen 1 bis 8 und 10 bis 15 des **Finanzplans** entsprechen im Wesentlichen denen des Ergebnisplans. Es wird daher auf die vorhergehenden Erläuterungen zu den einzelnen Positionen verwiesen. Es handelt sich hier jedoch um die Abbildung des reinen Geldflusses.

Die im **Finanzplan** dargestellten **investiven Einzahlungen** sind:

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Zeile 18)

Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und –zuschüssen

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (Zeile 19)

Die Position bildet den Zahlungsfluss für Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab.

Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen (Zeile 20)

Einzahlungen, die durch den Verkauf von Beteiligungen und Kapitaleinlagen entstehen.

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (Zeile 21)

Es handelt sich um Beiträge und Entgelte zur Finanzierung kommunaler Maßnahmen. Der Beitrag gilt als Gegenleistung für eine mögliche Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtungen und Anlagen, wodurch wirtschaftliche Vorteile erlangt werden.

Sonstige Investitionseinzahlungen (Zeile 22)

Es handelt sich um alle sonstigen Einnahmen für investive Maßnahmen.

Die im **Finanzplan** dargestellten **investiven Auszahlungen** sind (Zeile 24 - 29):

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
- Sonstige Investitionsauszahlungen

aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 und 34):

- Einzahlungen aus der Aufnahme aus Krediten für Investitionen bzw. aus Rückflüssen aus Krediten
- Auszahlungen durch Tilgung von Krediten für Investitionen oder Gewährung von Krediten

Im Finanzplan sind für jedes Haushaltsjahr der voraussichtliche Anfangsbestand, die geplante Änderung des Bestandes und der voraussichtliche Endbestand der Finanzmittel auszuweisen.

Teilpläne

Gem. § 4 (1) GemHVO NRW sind Teilpläne produktorientiert nach Produktbereichen oder nach Verantwortungsbereichen unter Beachtung des vom Innenministeriums bekannt gegebenen Produktrahmens aufzustellen.

Die Stadt Stadtlohn stellt ihren Haushalt nach Produktbereichen auf und untergliedert die Produktbereiche in Produktgruppen und Produkte.

Bei der Bildung von Produktbereichen sowie deren Abbildung im Haushaltsplan sind die nachfolgend aufgeführten Produktbereiche verbindlich:

01 Innere Verwaltung
02 Sicherheit und Ordnung
03 Schulträgeraufgaben
04 Kultur und Wissenschaft
05 Soziale Leistungen
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
07 Gesundheitsdienste
08 Sportförderung
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
10 Bauen und Wohnen
11 Ver- und Entsorgung
12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
13 Natur- und Landschaftspflege
14 Umweltschutz
15 Wirtschaft und Tourismus
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
17 Stiftungen

Innerhalb der Grenzen dieser Produktbereiche können Teilpläne auch nach Produktgruppen oder nach Produkten aufgestellt werden. Es bleibt dabei jeder Gemeinde überlassen, ob sie im Haushaltsplan lediglich eine weitere Gliederungsebene darstellen (Produktgruppen) oder tiefer untergliedern (Produkte) will.

Der Haushalt der Stadt Stadtohn ist generell untergliedert bis zur Produktebene. Wenn es ausreicht, mehrere Produkte innerhalb eines Produktbereiches zusammenfassend darzustellen, erfolgt eine Darstellung auf Produktgruppenebene.
Werden Teilpläne nach Produktgruppen oder nach Produkten aufgestellt, sollen dazu die Ziele und die Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung beschrieben werden. Diesen Teilplänen sind die Produktbereiche voranzustellen, deren Teilergebnispläne die Summen der Erträge und der Aufwendungen und deren Teilfinanzpläne die Summen der Einzahlungen und der Auszahlungen für Investitionen ausweisen müssen.

Teilergebnispläne

Gem. § 4 (3) GemHVO NRW sind die Teilergebnispläne entsprechend § 2 GemHVO NRW (Ergebnisplan) aufzustellen. Für jeden Teilergebnisplan ist ein Jahresergebnis entsprechend § 2 (2) GemHVO NRW darzustellen. Soweit Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Haushaltsbewirtschaftung erfasst werden, sind diese zusätzlich abzubilden.

Teilfinanzpläne

Gem. § 4 (4) sind im Teilfinanzplan als einzelne Positionen die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen entsprechend dem Finanzplan (§ 3 (1) GemHVO NRW Nrn. 15-25 sowie die Summe der Einzahlungen, die Summe der Auszahlungen und der Saldo daraus) auszuweisen **(Teilfinanzplan A)**.

Als Einzelmaßnahmen sind jeweils Investitionen oberhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenzen auszuweisen **(Teilfinanzplan B)**. Dazu sind zusätzlich zu den maßnahmebezogenen Beträgen die Investitionssumme und die bisher bereitgestellten Haushaltsmittel sowie die Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre anzugeben.

Der Rat der Stadt Stadtlohn hat die Wertgrenze auf 25.000 € festgesetzt.

Bewirtschaftungs-regelungen

Bewirtschaftungsregelungen

Gem. § 5 GemHVO NRW sind die zur Ausführung des Haushaltsplans getroffenen Bewirtschaftungsregelungen in den Teilplänen oder in der Haushaltssatzung auszuweisen.

Für den Haushalt der Stadt Stadtlohn gelten folgende Bewirtschaftungsregelungen:

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden gem. § 21 GemHVO NRW Erträge und Aufwendungen auf der Ebene der zu erbringenden Produkte zu Budgets verbunden, soweit nicht einzelne Positionen des Produkts durch nachfolgende Regelungen hiervon ausgenommen sind. Auf der Produktebene ist die verbleibende Summe der Erträge und die verbleibende Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Dies gilt auch für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen.

Mehrerträge / -einzahlungen können für Mehraufwendungen / -auszahlungen verwendet werden. Mindererträge / -einzahlungen müssen durch Minderaufwendungen / -auszahlungen gedeckt werden.

Innerhalb eines Produktes sind die Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig. Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.

Abweichend von den o.g. einheitlichen Regelungen gilt Folgendes:

- Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Es erfolgt eine direkte Zuordnung der Aufwendungen zu den Produkten entsprechend den dort ausgewiesenen Stellenanteilen der Beschäftigten.
- Der Sachaufwendungen für das Rathaus einschl. Nebengebäude sind gegenseitig deckungsfähig und werden im Wege der inneren Leistungsverrechnung auf die übrigen Produkte entsprechend den Stellenanteilen verteilt.
- Die Dienstleistungen des Bauhofes werden im Wege der inneren Leistungsverrechnung auf die übrigen Produkte entsprechend der Inanspruchnahme der Serviceleistungen des Bauhofs verteilt.
- Folgende Aufwendungen / Auszahlungen sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig, soweit sie nicht dem Deckungskreis des jeweiligen Produktes zugeordnet sind:

- Kosten der Aus- und Fortbildung
- Lfd. bauliche Unterhaltung der städtischen Grundstücke und Gebäude
- Bewirtschaftungskosten der städtischen Grundstücke und Gebäude
- Lfd. Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände und des Sachaufwands an den Schulen schulartübergreifend
- Betriebskosten der Ganztagsschulen schulartübergreifend
- Kosten der Lernmittelfreiheit schulartübergreifend
- Schülerbeförderungskosten schulartübergreifend
- Schülerunfallversicherung schulartübergreifend
- Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für die Schulen schulartübergreifend
- Unterhaltung der EDV an den Schulen schulartübergreifend
- Mieten und Pachten
- Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen sowie der Grünanlagen an Parkplätzen, Stadtstraßen und Wirtschaftswegen
- Unterhaltung der Straßen, Verkehrseinrichtungen, Wirtschaftswege, Parkplätze, Rad- und Wanderwege

Vorbericht

Vorbericht

Gem. § 7 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Stadt sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern.

Der nachfolgende Vorbericht ist daher wie folgt gegliedert:

1. Ergebnisplan

Der Ergebnisplan gibt Auskunft darüber, ob der Haushaltsausgleich gem. § 75 (2) GemHVO NRW erreicht werden kann. Daher werden die Eckpunkte des Ergebnisplans entsprechend den dort aufgeführten Positionen näher erläutert.

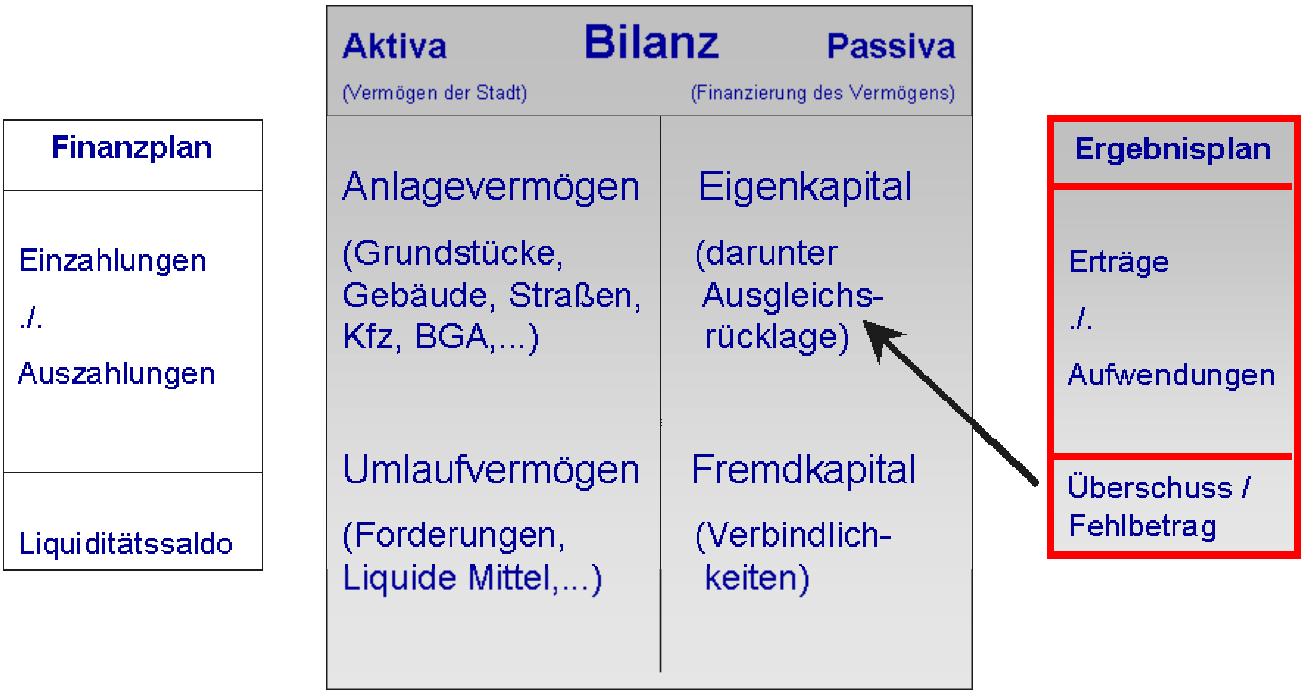
2. Finanzplan

Der Finanzplan gibt Auskunft über die Finanzierungstätigkeit des Haushalts. Da die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit den Erläuterungen zum Egebnisplan im Wesentlichen deckungsgleich sind, wird schwerpunktmäßig dargestellt, welche Ein- und Auszahlungen für Investitionen beabsichtigt sind und wie die Finanzierung der Ein- und Auszahlungen insgesamt beabsichtigt ist.

3. Zusammenfassung

In der Zusammenfassung werden die wesentlichen Eckpunkte des Haushalts abschließend zusammengefasst dargestellt.

Ergebnisplan



Der Ergebnisplan ist als Unterkonto des Eigenkapitals in der Bilanz zu sehen. Darin werden die Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres dargestellt. Anders als bei der Kameralistik geht es nicht mehr ausschließlich um Einnahmen und Ausgaben. Wenn die Erträge des Haushaltsjahres die Aufwendungen übersteigen, ergibt sich ein Überschuss, der zu einer Erhöhung des Eigenkapitals führt. Sind die Aufwendungen höher als die Erträge, ergibt sich ein Fehlbetrag, der zur Verminderung des Eigenkapitals führt. In diesem Fall ist der Haushalt unausgeglichen. Der Haushaltsausgleich kommt dann zustande, wenn die Voraussetzungen des § 75 (2) ff. GemHVO NRW erfüllt sind.

1. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

1.1 Ordentliche Erträge **34.925.350 €**

1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben **19.608.000 €**

	Haushaltsplan 2009 €	Haushaltsplan 2008 €	Ergebnis 2007 €
Grundsteuer A	105.000	104.000	104.584
Grundsteuer B	2.460.000	2.440.000	2.416.703

Die Einnahmen aus der Grundsteuer A beruhen auf dem vom Land seit 2003 vorgegebenen fiktiven Hebesatz von 192 %. Eine Anhebung des Hebesatzes für das Jahr 2009 ist nicht vorgesehen.

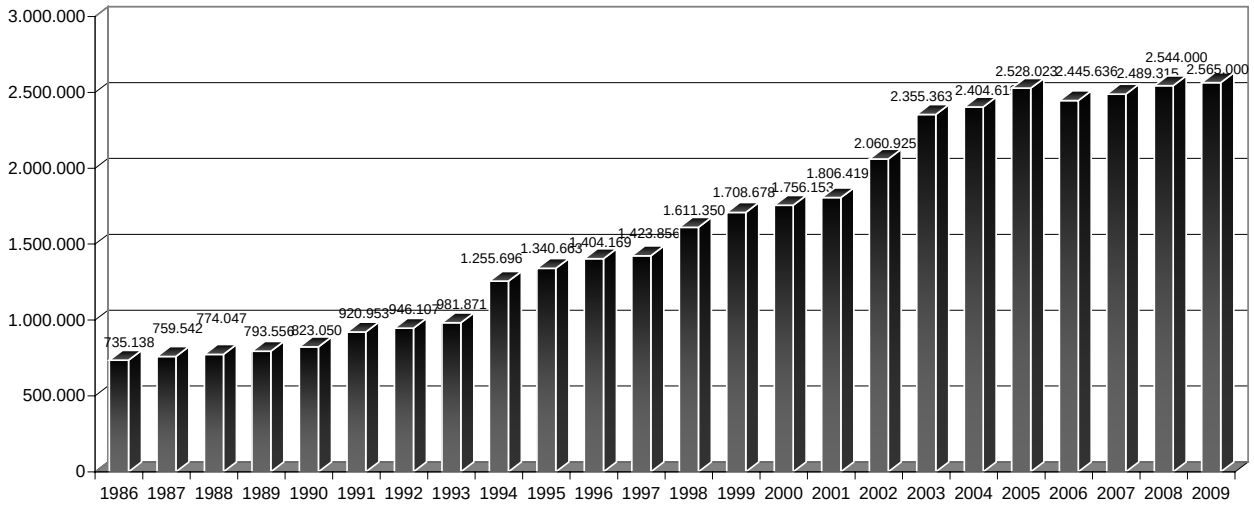
Die Einnahmen aus der Grundsteuer B beruhen ebenfalls auf dem vom Land seit 2003 vorgegebenen fiktiven Hebesatz von 381 %. Eine Anhebung des Hebesatzes für das Jahr 2009 ist nicht vorgesehen. Nach dem vorläufigen Ergebnis 2007 wird der Ansatz von 2,4 Mio. € um rd. 18.000 € überschritten, sodass für 2008 aufgrund weiterer Neubewertungen eine Steigerung auf 2,44 Mio. € erwartet werden kann.

Die Festsetzung der Hebesätze entsprechend den fiktiven Hebesätzen führt dazu, dass der Stadt beim Finanzausgleich nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) nicht höhere Einnahmen bei den Grundsteuern angerechnet werden, als sie tatsächlich erzielt hat.

Hebesätze der Stadt Stadtlohn im Vergleich zu den fiktiven Hebesätzen des Landes

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B	
	fiktiv	Stadt Stadtlohn	fiktiv	Stadt Stadtlohn
1991	160	135	280	225
1992	160	135	280	225
1993	160	135	280	225
1994	160	160	280	280
1995	160	160	280	280
1996	175	160	310	280
1997	175	160	320	280
1998	175	175	330	305
1999	175	175	330	305
2000	175	175	330	305
2001	175	175	330	305
2002	175	175	330	330
2003	192	192	381	381
2004	192	192	381	381
2005	192	192	381	381
2006	192	192	381	381
2007	192	192	381	381
2008	192	192	381	381
2009	192	192	381	381

Grundsteuern 1986 bis 2009



	Haushaltsplan 2009 €	Haushaltsplan 2008 €	Ergebnis 2007 €
Gewerbesteuer	9.500.000	9.000.000	10.226.288

Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer beruhen auf dem vom Land seit 2003 vorgegebenen fiktiven Hebesatz von 403 %. Eine Anhebung des Hebesatzes ist für das Jahr 2009 nicht vorgesehen.

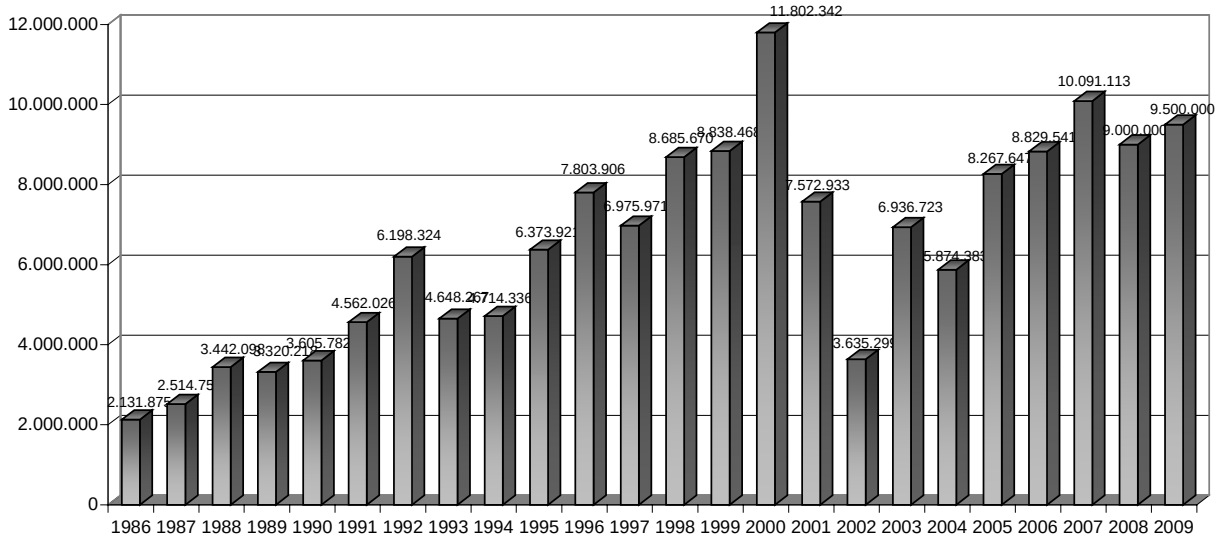
Für 2008 zeichnet sich nach der aktuellen Entwicklung ein besseres Ergebnis als veranschlagt ab. Es sind Einnahmen von rd. 10,5 Mio. € zu erwarten bei einem Ansatz von 9,0 Mio. €. Das gute Ergebnis 2008 beruht vor allem auf Nachzahlungen für Vorjahre von rd. 1,8 Mio. €.

Bei der Ansatzbildung 2009 ist der voraussichtliche Anteil der Vorauszahlungen bei der Jahressollstellung 2009 zu berücksichtigen. Er liegt nach aktuellen Berechnungen bei rd. 8,5 Mio. €. Bei dem gebildeten Ansatz von 9,5 Mio. € werden somit wieder Nachzahlungen für Vorjahre in Höhe von rd. 1 Mio. € erwartet. Diese Erwartung könnte angesichts der sich abzeichnenden weltweiten Wirtschaftskrise zu optimistisch sein. Der Ansatz ist insoweit mit einem gewissen Risiko behaftet. Es ist aber zu bedenken, dass die Veranlagungen des Jahres 2009 vornehmlich aus Messbescheiden des Jahres 2008 resultieren werden, als die Konjunktur noch über die meisten Monate hinweg nicht abgeschwächt war.

<u>Hebesätze der Stadt Stadtlohn im Vergleich zu den fiktiven Hebsätzen des Landes:</u>

Jahr	fiktiv	Stadt Stadtlohn
1991-1993	350	320
1994-1995	350	350
1996	360	350
1997	370	350
1998-2002	380	380
2003-2009	403	403

Gewerbesteuer 1986 bis 2009



	Haushaltsplan 2009 €	Haushaltsplan 2008 €	Ergebnis 2007 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.150.000	5.920.000	5.712.306
Kompensationszahlung	532.000	543.000	546.189

Aus der Abrechnung des **Anteils an der Einkommensteuer** für das Jahr 2008 ergibt sich eine Nachzahlung des Landes von rd. 175.000 €

In den Orientierungsdaten des Landes für die Haushaltsplanung 2009 wird ein landesweites Aufkommen von rd. 6,35 Mrd. € (Vorjahr 6,024 Mrd. €) prognostiziert. Für 2009 wurden die Schlüsselzahlen zur Verteilung der Verbundmasse neu festgeschrieben. Die Schlüsselzahl Stadtlohns sinkt danach von 0,0009695 um 0,0000018 auf 0,0009677 Punkte. Bei dem landesweit geschätzten Aufkommen kommt es somit zu Mindereinnahmen von rd. 11.500 € aufgrund der verringerten Schlüsselzahl.

Bei der für Stadtlohn gültigen Schlüsselzahl von 0,0009677 ergibt sich aus der Verbundmasse ein städtischer Anteil von rd. 6.150.000 €

Der städtische Anteil an den erhöhten Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes im Zusammenhang mit der Systemumstellung des Familienlastenausgleichs **(Kompensationszahlung)** ist für das Jahr 2009 mit prognostiziert worden. Es ist vorgesehen, einen Betrag von rd. 550 Mio. € (Vorjahr 560 Mio. €) nach dem o.g. Einkommensteuerschlüssel zu verteilen. 532.000 €

Anteil an der Umsatzsteuer	750.000	740.000	707.460

Bei der Ermittlung des Anteils an der Umsatzsteuer gilt folgende Regelung:

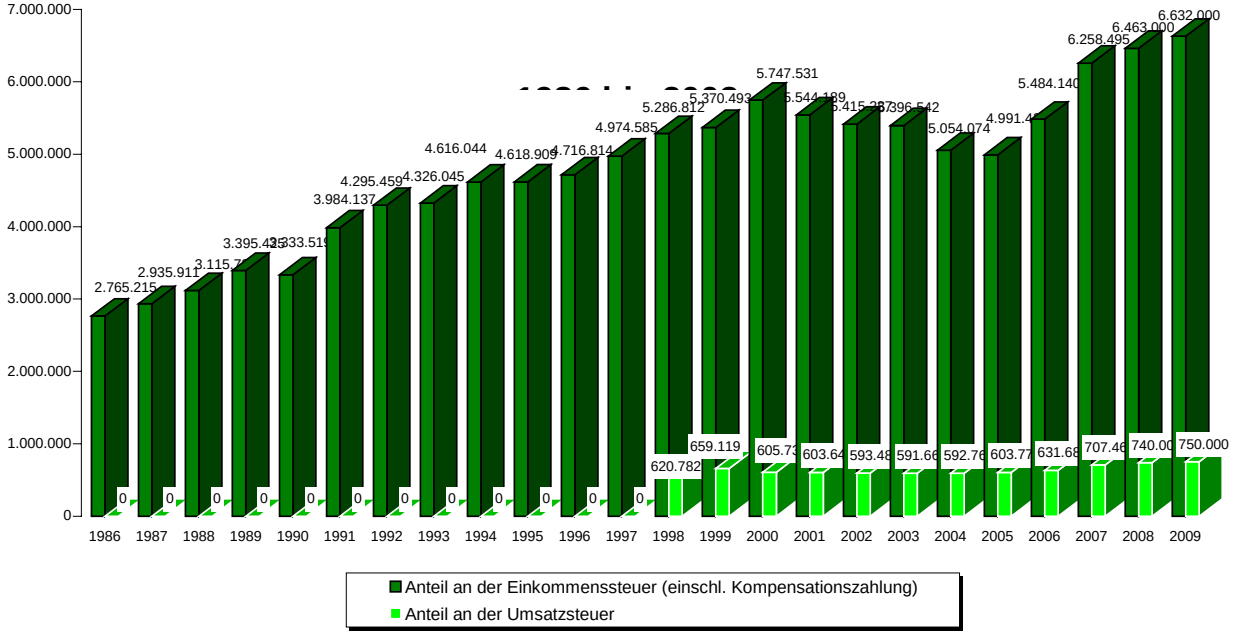
Die bestehenden Schlüsselkomponenten „Gewerbesteueraufkommen“ und „sozialversicherungspflichtig Beschäftigte“ werden wie bisher im Verhältnis 70:30 gewichtet, wobei der sich daraus ergebende Anteil zu 60 % in den Gesamtverteilungsschlüssel eingeht, während die übrigen 40 % anhand der neuen Schlüsselkomponente „Gewerbekapitalsteueraufkommen für das Veranlagungsjahr 1995“ ermittelt werden.

Aus der Abrechnung des **Anteils an der Umsatzsteuer** für das Jahr 2008 ergibt sich eine Nachzahlung des Landes von rd. 4.700 €

Für das Jahr 2009 wird ein landesweites Aufkommen von rd. 860 Mio. € (Vorjahr 839 Mio. €) unterstellt.

Unter Zugrundelegung der Schlüsselzahl von 0,0008739 ergibt sich daraus eine Einnahme von rd. 750.000 €

Entwicklung der Anteile an der Einkommenssteuer und an der Umsatzsteuer



	Haushaltsplan 2009 €	Haushaltsplan 2008 €	Ergebnis 2007 €
Vergnügungssteuer	45.000	50.000	41.839
Hundesteuer	66.000	66.000	59.803

1.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen **5.097.750 €**

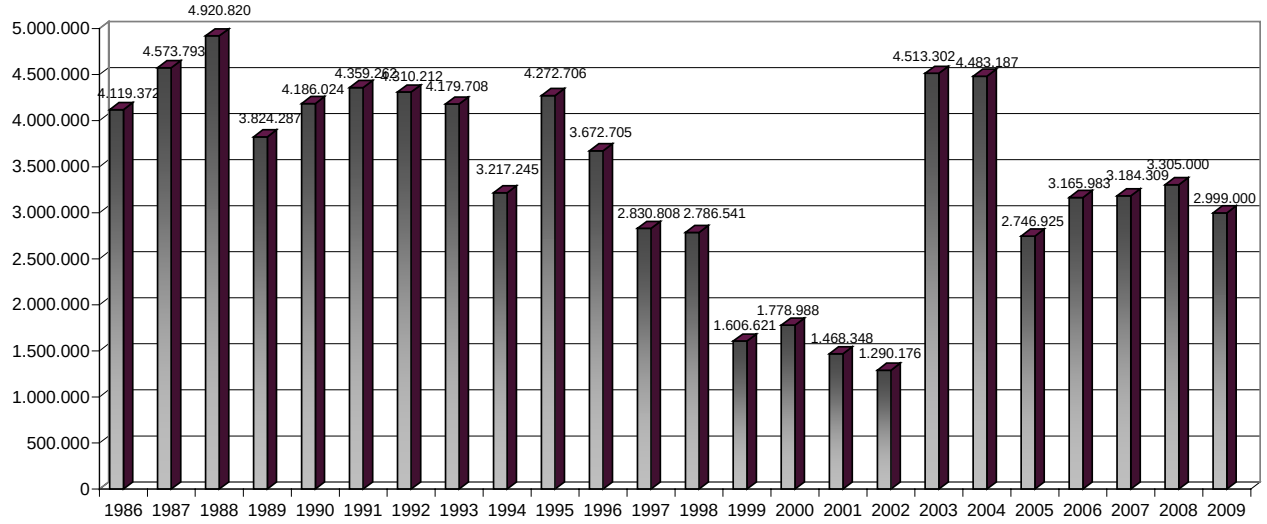
Schlüsselzuweisungen	2.999.000	3.305.000	3.184.309

Für die Berechnung der Schlüsselzuweisung 2009 ergibt sich bei einer Ausgangsmesszahl von 21,548 Mio. € (Vorjahr 20,720 Mio. €) und einer Steuerkraftmesszahl von 18,216 Mio. € (Vorjahr 17,047 Mio. €) eine Schlüsselzuweisung von rd. 2.999.000 €
(= 90% des Differenzbetrages aus Ausgangsmesszahl und Steuerkraftmesszahl).

Das sind rd. 306.000 € weniger als im Vorjahr.

Die Höhe der Schlüsselzuweisung beruht auf der 2. Modellrechnung zum GFG 2009 vom 03.12.2008. Der Grundbetrag je Recheneinheit (Summe aus Einwohnerzahl, Schülerzahl, Arbeitslosenzahl, Beschäftigtenzahl), der Maßstab für die Höhe der Schlüsselzuweisung ist und sich aus der insgesamt zur Verfügung stehenden Verbundmasse ergibt, hat sich nochmals von rd. 774 € auf rd. 808 € um rd. 4,4 % (Vorjahr + 13 %) erhöht. Ob die Verbundmasse in den nächsten Jahren weiterhin steigen wird, muss angesichts der problematischer gewordenen Wirtschaftslage bezweifelt werden. Für die Schlüsselzuweisungen wurden in der mittelfristigen Finanzplanung dennoch die Orientierungsdaten des Landes zugrunde gelegt (2010 + 6%, 2011 + 3,8 %, 2012 + 4,9 %).

Schlüsselzuweisungen 1986 bis 2009



	Haushaltsplan 2009 €	Haushaltsplan 2008 €	Ergebnis 2007 €
Schulpauschale –konsumtiv-	392.750	419.270	333.925

Das Land zahlt seit 2002 pauschale Zuweisungen zur Unterstützung der kommunalen Aufwendungen im Schulbereich. Maßnahmenbezogene Zuweisungen entfallen seit diesem Zeitpunkt. Die Landesmittel können von den Gemeinden im Rahmen des § 30 Schulverwaltungsgesetz (SchVG), z.B. für den Bau, die Modernisierung und Sanierung, den Erwerb, Miete und Leasing von Schulgebäuden sowie für die Einrichtung und Ausstattung von Schulgebäuden eingesetzt werden. Da mit der Pauschale neben investiven Auszahlungen auch konsumtive Aufwendungen finanziert werden können, erfolgt eine Veranschlagung dieses Anteils im Ergebnisplan.

Für das Jahr 2009 wird von einer landesweiten Verteilungsmasse von 600 Mio. € (Vorjahr 540 Mio. €) ausgegangen. Danach ergibt sich für Stadtlohn ein Anteil von rd. 790.000 €, der mit einem Anteil von 392.750 € als lfd. Ertrag im Ergebnisplan veranschlagt ist.

Zuweisungen für lfd. Maßnahmen an Schulen	267.900	228.600	199.402
Sonstige Zuweisungen	24.420	26.790	16.301

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.413.680	0	0

Ziel des NKF ist die lückenlose Darstellung des Ressourcenverbrauchs. Damit verbunden ist die Verpflichtung, die Abschreibungen für das kommunale Vermögen zu erwirtschaften (siehe dazu später unter ordentliche Aufwendungen Punkt 1.2.4 Bilanzielle Abschreibungen). Diesen Abschreibungen können die für den Vermögenserwerb oder die Baumaßnahmen erhaltenen Zuwendungen ertragswirksam gegengerechnet werden. Neben den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen tragen auch die Erträge aus der Auflösung von Beiträgen hierzu bei (siehe unter Punkt 1.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte).

1.1.3 Sonstige Transfererträge **10.000 €**

	Haushaltsplan 2009 €	Haushaltsplan 2008 €	Ergebnis 2007 €
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.000	3.000	2.529
Übergeleitete Unterhaltsansprüche	1.000	1.000	0
Leistungen von Sozialleistungsträgern	5.000	5.000	4.004
Rückzahlung gewährter Hilfe	1.000	1.000	0
Sonstige Ersatzleistungen	1.000	1.000	0

1.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **6.114.700 €**

Verwaltungsgebühren	110.000	110.000	119.455
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.115.400	4.338.070	4.216.682
Entgelte für Dienstleistungen der Feuerwehr	20.000	20.000	28.042
Benutzungsgebühren Schulsporthalle	6.800	6.800	6.790
Theaterentgelte	9.000	9.000	9.753
Entgelte aus Musikveranstaltungen	4.000	4.000	5.276
Musikschulentgelte	215.000	218.000	194.705
Gebühren für die Gemeinschaftsantenne	8.000	18.180	8.387
Straßenreinigungsgebühren	45.660	45.470	47.118
Parkgebühren	18.000	18.000	20.283
C-Beiträge	105.000	105.000	117.745
Kanalbenutzungsgebühren	2.774.750	1.961.340	1.970.946
Erstattung von Kanalanschlusskosten	33.400	12.800	9.557
Gebühren für die Fäkalienentsorgung	11.760	11.250	11.774
Erstattung Überwachung Kleinkläranlagen	2.500	2.500	0
Müllabfuhrgebühren	1.577.230	1.604.730	1.582.654
Marktstandsgelder	14.500	11.000	12.515
Friedhofsgebühren	139.800	175.000	191.137
Benutzungsgebühren städt. Notunterkünfte	130.000	115.000	0

Die Haushaltsansätze beruhen auf den vom Rat am 10.12.2008 beschlossenen Tarifen:

Die angedachte lineare Anpassung der **Musikschulentgelte** um jährlich rd. 3 % wurde, wie im vergangenen Jahr auch, für 2009 nicht beschlossen.

Die **Gebühren für die Gemeinschaftsantenne** fallen erheblich niedriger aus, weil aufgrund der verringerten Zahl der angeschlossenen Haushalte eine Senkung der Rundfunkgebühren vereinbart werden konnte. Die Gebühren je Haushalt sinken dadurch allerdings nicht; vielmehr ist damit zu rechnen, dass wegen der geringen Anzahl der noch angeschlossenen Benutzer die Umlage je Rechnungseinheit sogar erheblich steigt.

Die **Kanalbenutzungsgebühren** für das Jahr 2009 mussten wegen des Urteils des Oberverwaltungsgerichts Münster auf eine neue Basis gestellt werden. Ab 2009 erfolgt eine separate Gebührenerhebung für die Schmutzwasserbeseitigung und für die Niederschlagswasserbeseitigung.

Hierzu wurden im Laufe des Jahres 2008 sämtliche abwasserrelevanten versiegelten Flächen im Stadtgebiet aufgenommen und erfasst. Darüber hinaus ist eine spezifische Zuordnung der Kosten der Abwasserbeseitigung in schmutzwasser- und niederschlagswasserrelevante Kostenanteile vorgenommen worden. Für 2009 ergeben sich daraus folgende Gebühren, wobei in den Gebührensätzen eine Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren in Höhe von 100.000 € bereits berücksichtigt ist:

Schmutzwassergebühr	1,55 € / m³
Niederschlagswassergebühr:	0,49 € / m²

Die **Straßenreinigungsgebühren** können in unveränderter Höhe beibehalten werden, obwohl ein geringfügiger Fehlbetrag entsteht, der aber noch aus Überschüssen aus Vorjahren kompensiert werden kann. Die Gebühren betragen

Zone 1	Anliegerstraßen	unverändert 0,87 €/lfdm.
Zone 2	innerörtliche Straßen	unverändert 0,77 €/lfdm.
Zone 3	überörtliche Straßen	unverändert 0,68 €/lfdm.

Die **Abfallbeseitigungsgebühren** bleiben trotz gestiegener Abfuhrkosten stabil; im Bereich der Biomüllentsorgung und der Altpapierentsrogung werden die Gebühren sogar leicht gesenkt. Obwohl die Senkung der Biomüllgebühren vornehmlich auf eine Auflösung von Rückstellungen beim Kreis Borken zurückzuführen ist und sie somit nur einen Einmaleffekt hat, wird die Senkung der Gebühren vertretbar gehalten, weil 2009 die Müllentsorgung neu ausgeschrieben werden muss und sich möglicherweise dadurch niedrigere Kosten ergeben.

Aus der Gebührenkalkulation ergeben sich folgende Abfallbeseitigungsgebühren für 2009:

<u>Gebühren für das Restmüllgefäß:</u>

80-Liter-Gefäß	unverändert 148,80 €/Gefäß
120-Liter-Gefäß	unverändert 189,60 €/Gefäß
240-Liter-Gefäß	unverändert 310,80 €/Gefäß
1.100-Liter-Container wöchentlich	von 2.920,80 €/Cont. auf 2.820,00 €/Cont.
1.100-Liter-Container 14-tägig	von 1.545,60 €/Cont. auf 1.488,00 €/Cont.
1.100-Liter-Container 4-wöchentlich	unverändert 852,00 €/Cont.

<u>Gebühren für die Biotonne:</u>

80-Liter-Gefäß	von 96,00 €/Gefäß auf 92,40 €/Gefäß
120-Liter-Gefäß	von 118,80 €/Gefäß auf 112,80 €/Gefäß
240-Liter-Gefäß	von 189,60 €/Gefäß auf 171,60 €/Gefäß

<u>Gebühren für die Papiertonne:</u>

240-Liter-Gefäß	von 23,52 €/Gefäß auf 22,20 €/Gefäß

Die **Friedhofsgebühren** werden zwar in unveränderter Höhe beibehalten, die Einzahlungen der Grabstellengebühren sind jedoch im NKF nicht mehr in voller Höhe Erträge des laufenden Jahres. Grabstellen werden für eine Nutzungsdauer von mehreren Jahrzehnten erworben, sodass nur der Anteil des laufenden Jahres als Ertrag zu vereinnahmen ist. Die Zahlungen für die übrigen Jahre stellen eine Verpflichtung der Stadt gegenüber dem Nutzungsberechtigten dar und sind als passive Rechnungsabgrenzung in die Bilanz einzustellen und anschließend Jahr für Jahr ertragswirksam aufzulösen.

	Haushaltsplan 2009 €	Haushaltsplan 2008 €	Ergebnis 2007 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	889.300	0	0

Ziel des NKF ist die lückenlose Darstellung des Ressourcenverbrauchs. Damit verbunden ist die Verpflichtung, die Abschreibungen für das kommunale Vermögen zu erwirtschaften (siehe dazu später unter ordentliche Aufwendungen Punkt 1.2.4 Bilanzielle Abschreibungen). Diesen Abschreibungen können die für den Vermögenserwerb oder die Baumaßnahmen erhaltenen Beiträge (wie z.B. Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge, KAG-Beiträge) ertragswirksam gegengerechnet werden. Neben den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen tragen auch die Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen hierzu bei (siehe unter Punkt 1.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen).

1.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte **312.200 €**

Mieten und Pachten	207.300	210.800	275.739

davon

Pachten von unbebauten Grundstücken	14.000	11.000	10.850
Mieten für Wohn- und Geschäftsräume	131.000	137.000	223.585
Erbpachtzinsen Gewerbegebiet Thyssenstraße	32.400	30.000	6.853
Vermietung Stadthalle	18.000	18.000	20.533
Sonstige Miet- und Pachterträge	11.900	14.800	13.918

Erträge aus Verkauf	15.400	15.400	100

Es sind Einnahmen aus dem Verkauf eines neu aufzulegenden Bildbandes zu erwarten.

Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	89.500	89.500	88.868

davon

Nettoentgelte Frei- und Hallenbad	60.000	60.000	59.709
Nettoentgelt DSD	29.500	29.500	29.159

1.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen **1.478.460 €**

Kostenerstattungen für Wahlen	16.500	0	0

davon

Bundestags- und Europawahlen	10.000	0	0
Kreistags- und Landratswahl	6.500	0	0

Wegen der anstehenden Wahlen kann mit Kostenerstattungen von den entsprechenden Ebenen gerechnet werden.

	Haushaltsplan 2009 €	Haushaltsplan 2008 €	Ergebnis 2007 €
Flüchtlingsaufnahmepauschale	61.000	61.000	71.558

Für die Aufnahme und Unterbringung sowie für die Versorgung der ausländischen Flüchtlinge stellt das Land den Gemeinden seit 2005 jährlich Finanzmittel zur Verfügung, von denen 4,5% ausschließlich für die soziale Betreuung zu verwenden sind. Die Mittel werden auf die Gemeinden entsprechend einem Zuweisungsschlüssel (Finanzschlüssel) verteilt. Der Finanzschlüssel wird ausgehend vom Basisdatenbestand 01.01.2005 jährlich zum 01.01. fortgeschrieben. Die landesweit festgesetzte Pauschale wurde für das Jahr 2008 auf 48,31 Mio. € festgesetzt. Im Jahr zuvor lag dieser Betrag noch bei 56,2 Mio. €. Für 2009 lagen zum Zeitpunkt der Einbringung des Haushalts noch keine neueren Erkenntnisse vor, sodass der Vorjahresansatz erneut veranschlagt wurde.

Personalkostenerstattungen	953.970	872.530	886.547

davon

Gleichstellungsbeauftragte	1.000	29.560	28.352
Rettungswache	593.330	519.400	517.641
Zivildienstleistende Rettungswache	0	0	1.132
Stadtarchivar	22.460	22.570	21.037
Wahrnehmung Aufgaben SGB II	301.000	301.000	318.385
Arbeitsverhältnisse § 16 SGB II	36.180	0	0

Sonstige Erstattungen	446.990	139.800	145.077

davon

Kostenerstattung unterirdische Kabelverlegung Baugebiet Owwering	261.280	0	0
Rettungswache	67.110	59.720	60.911
Schulkosten Johannesschule	25.000	27.000	30.842
Kriegsgräberpflege	5.500	5.500	5.509
Energiekostenbeteiligung Sportvereine	16.000	17.000	16.011
Kostenerstattungsbeträge nach BauGB	56.600	16.100	11.502
Unterbringung Obdachlose	8.000	8.000	7.716
Beihilfe Feuerschutzsteuer für Ausbildung Feuerwehrangehörige auf Landesebene	5.000	5.000	4.981

1.1.7 Sonstige ordentliche Erträge **2.269.730 €**

Konzessionsabgabe SVS GmbH	800.000	805.000	800.012

Erstattung von Steuern	139.800	149.560	161.902

davon

Erstattung Vorsteuer Bäderbetrieb	38.500	38.500	38.188
Erstattung Kapitalertragsteuer SVS GmbH	101.300	111.060	123.715

	Haushaltsplan 2009 €	Haushaltsplan 2008 €	Ergebnis 2007 €
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.176.000	0	0

davon

Ertrag aus Verkauf Berkelstadion	776.000	0	0
Ertrag aus Verkauf Grundstücke Wohngebiet Bürgerm.-Bitting-Straße	400.000	0	0

Einnahmen aus Grundstücksverkäufen sind mit dem Wert, um den sie den Buchwert in der Bilanz übersteigen, als Ertrag im Ergebnisplan zu veranschlagen. Für den Verkauf des Berkelstadions sind 1 Mio. € als Einnahme veranschlagt, wobei das Berkelstadion mit 224.000 € in der Eröffnungsbilanz ausgewiesen ist. Die Mehreinnahmen stellen somit einen Ertrag von 776.000 € dar. Die städtischen Flächen im Baugebiet Bürgerm.-Bitting-Straße sind mit mit 4 € / m² in der Bilanz angesetzt, weil der Ausgang der gerichtlichen Auseinandersetzung nach wie vor offen ist. Sollten die Grundstücke allesamt verkauft werden können, ergibt sich ein Ertrag von rd. 400.000 €.

Die Ausweisung dieser Erträge im Ergebnisplan trägt maßgeblich dazu bei, dass der Ergebnisplan ausgeglichen werden kann. Diese Erträge können in den Folgejahren allerdings nicht erneut erwartet werden.

Verwarnungs- und Bußgelder	26.000	26.000	27.693
Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren, sonstige Hebegebühren	22.000	22.000	26.045
Verzinsung der Gewerbesteuer	40.000	35.000	42.627
Zinsen für gewährte Stundungen	3.600	3.600	2.023

,

Andere sonstige ordentliche Erträge	62.330	58.500	119.988

davon

Vermarktungserlöse Altpapier	32.630	35.100	49.981

1.1.8 Aktivierte Eigenleistungen **34.510 €**

Ingenieureigenleistungen Abwasserbeseitigung	34.510	33.380	32.515

1.1.9 Bestandsveränderungen **0 €**

1.2 Ordentliche Aufwendungen **34.588.240 €**

1.2.1 Personalaufwendungen **6.726.470 €**
1.2.2 Versorgungsaufwendungen **382.030 €**
7.108.500 €

	Haushaltsplan 2009 €	Haushaltsplan 2008 €	Ergebnis 2007 €
Personalaufwendungen	6.726.470	6.561.150	6.312.650
Versorgungsaufwendungen	382.030	54.260	0

Bei den Personalkosten wurde eine tarifliche Erhöhung um 2,8 % bei den tariflich Beschäftigten und um 3,0 % bei den Beamten berücksichtigt, darüber hinaus die strukturellen Änderungen (Rückkehr aus Elternzeit, Neueingruppierungen, Stufensteigerungen, Strukturausgleiche nach TVöD, etc.).

Der Personal- und Versorgungsaufwand für 2009 setzt sich wie folgt zusammen:

Löhne und Gehälter der Beamten und Beschäftigten: 5.190.720 €

Tariflich Beschäftigte:
- Beiträge zu Versorgungskassen: 382.820 €
- Sozialversicherungsbeiträge: 852.270 €
- Beihilfen: 5.000 €

Aktive Beamte:
- Zuführung zur Pensionsrückstellung: 224.730 €
- Zuführung zur Beihilferückstellung: 70.930 €

Pensionäre:
- Zuführung zur Pensionsrückstellung: 283.430 €
- Zuführung zur Beihilferückstellung: 98.600 €

Mit der Einführung des NKF ist die Stadt nunmehr auch verpflichtet, Aufwendungen für die Versorgungs- und Beihilfeverpflichtungen der aktiven Beamten darzustellen. Dies geschieht dadurch, dass jährlich neben den Zahlungen an die Versorgungskasse und an die Beihilfekasse Rückstellungen gebildet werden müssen, aus denen die Versorgungsbezüge mit Eintritt des Ruhestands bezahlt werden können.

Die Mehrbelastung beim Personal- und Versorgungsaufwand errechnet sich wie folgt:

Zuführungen zu Pensionsrückstellungen insgesamt (s.o.):	508.160 €
Zuführungen zu Beihilferückstellungen insgesamt (s.o.):	169.530 €
Rückstellungsverpflichtungen ingesamt:	677.690 €
Auszahlung an Versorgungskasse aus Rückstellung:	408.000 €
Auszahlung an Beihilfekasse aus Rückstellung:	100.000 €
Zahlungen für Versorgung / Beihilfen insgesamt:	508.000 €
ergibt Mehrbelastung von	169.690 €

1.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.428.020 €

	Haushaltsplan 2009 €	Haushaltsplan 2008 €	Ergebnis 2007 €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	222.500	652.690	313.957

davon

Rathaus einschl. Nebengebäude Vikarie	20.000	20.000	9.627
Feuer- und Rettungswache	5.000	10.000	4.765
Schulen	74.000	175.200	98.752
Stadtarchiv	1.000	1.000	291
Musikschule	1.000	1.000	814
Volkshochschule	1.500	2.500	1.636
Denkmäler, Kunstwerke, Brunnenanlagen	500	500	370
Einrichtungen für die Jugendarbeit	0	2.000	2.519
Sportstätten	48.000	47.000	52.461
Frei- und Hallenbad	26.000	43.000	64.463
Losbergspieker	3.000	3.000	3.514
Öffentliche Parkplätze	2.000	2.000	1.807
Friedhofskapelle und Leichenhalle	5.000	8.000	4.596
Stadthalle	3.000	12.000	15.963
Haus Hakenfort	1.500	1.000	21.158
Bauhof	1.000	1.000	390
Städtische Gebäude	30.000	65.000	28.761

Die Ansatzverringerung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich daraus, dass in der Eröffnungsbilanz für unterlassene Instandsetzungsarbeiten Rückstellungen gebildet worden sind, aus denen die Zahlungen im Jahr 2009 erfolgen. Insofern sind diese Instandsetzungsmaßnahmen ergebnisneutral, d.h., sie stellen im Jahr 2009 keinen Aufwand dar. Wird in künftigen Jahren festgestellt, dass Instandsetzungsbedarf besteht, für die in der Eröffnungsbilanz keine Rückstellung besteht, ist der Bedarf als Aufwand zu buchen.

In welchem Umfang in 2009 aus Rückstellungen Instandsetzungarbeiten abgewickelt werden, ergibt sich aus den Erläuterungen zum Finanzplan (Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit).

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	804.500	711.000	842.643

davon

Spielplätze und Bolzplätze	24.000	14.000	32.834
Park- und Gartenanlagen, Wallhecken und Baumreihen	30.000	30.000	27.557
Losbergpark einschl. Minigolfanlage	30.000	35.000	18.363
Rad- und Wanderwege	45.000	45.000	18.044
Gemeinschaftsantenne	2.000	2.000	5.560
Stadtstraßen	230.000	150.000	188.457
Wirtschaftswege	155.000	150.000	203.913
Grünanlagen an Stadtstraßen	60.000	60.000	71.651
Grünanlagen an Wirtschaftwegen	10.000	8.000	7.057

	Haushaltsplan 2009 €	Haushaltsplan 2008 €	Ergebnis 2007 €
Straßenbeleuchtung	4.000	4.000	8.343
Öffentliche Parkplätze	2.000	1.500	0
Parkscheinautomaten	3.000	3.000	2.486
Abwasserbeseitigung	190.000	190.000	231.782
Märkte	1.000	1.000	1.186
Friedhof	14.500	14.500	17.975
ÖPNV (Wartehallen / Busbahnhof)	4.000	3.000	5.520

Der Ansatz zur Unterhaltung der Stadtstraßen wird gegenüber dem Vorjahr um 80.000 € erhöht, um damit eine Tragdeckschicht auf die von-Ardenne-Straße und die Porschestraße auftragen zu können. Dadurch kann der Endausbau noch um mehrere Jahre hinausgezögert werden.

Erstattungen an Gemeinden / Gemeindeverbände	352.500	342.500	320.031

davon

Kosten der Vorprüfung nach LHO	2.500	2.500	2.031
Finanzierungsbeteiligung an den Aufwendungen SGB II des Kreises Borken	350.000	340.000	318.000

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.483.000	1.967.250	1.875.595

davon

Rathaus einschl. Nebengebäude Vikarie	63.500	60.000	55.556
Feuer- und Rettungswache	17.000	18.000	15.941
Schulen	945.000	876.000	815.714
Stadtarchiv	4.100	3.900	3.649
Musikschule	19.500	14.000	13.134
Volkshochschule	12.000	8.000	6.437
Denkmäler, Kunstwerke, Brunnenanlagen	800	800	731
Einrichtungen für die Jugendarbeit	2.500	18.000	18.160
Sportstätten	148.000	140.000	138.559
Frei- und Hallenbad	216.000	200.000	201.361
Losbergspieker, Losbergpark	14.000	12.000	8.111
Gemeinschaftsantenne	350	350	405
Stadtstraßen (Reinigung Straßeneinläufe)	17.000	15.000	8.445
Straßenentwässerung	400.000	0	0
Straßenbeleuchtung	240.000	225.000	216.615
Öffentliche Parkplätze	1.250	1.200	1.060
Abwasserbeseitigung	182.000	158.000	151.126
Märkte	5.000	5.000	4.044
Friedhof	17.000	15.000	14.497
Stadthalle	29.000	27.000	26.497
Haus Hakenfort	8.000	7.500	7.480
Bauhof	18.000	17.000	21.254
ÖPNV (Wartehallen / Busbahnhof)	3.000	2.500	2.210
Städtische Gebäude	120.000	143.000	144.610

Die Steigerung bei den Bewirtschaftungskosten ist vornehmlich auf die erstmals ausgewiesenen Kosten für die Straßenentwässerung (Niederschlagswassergebühr) zurückzuführen. Aber auch ohne diese Aufwendungen steigen die Ansätze gegenüber dem Vorjahr um rd. 5,9 %.

	Haushaltsplan 2009 €	Haushaltsplan 2008 €	Ergebnis 2007 €
Haltung von Fahrzeugen	96.000	88.500	109.403
davon			
Rathaus	10.000	3.000	5.850
Feuerwehr	18.000	18.000	26.882
Frei- und Hallenbad	500	500	258
Losbergpark	3.000	3.000	1.906
Abwasserbeseitigung	10.000	10.000	11.599
Friedhof	4.500	4.000	4.297
Bauhof	50.000	50.000	58.611
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	169.000	160.750	136.916
davon			
Rathaus	2.500	560	338
EDV Hard-und Software	33.000	5.000	5.328
Überwachung Ruhender Verkehr	1.000	1.000	0
Feuerwehr	15.000	12.000	15.551
Rettungswache	1.000	1.000	397
Schulen	43.000	42.000	30.002
Musikschule	1.500	2.250	2.757
Jugendeinrichtungen / Jugendförderung	3.000	1.000	0
Spielgeräte auf Bolz- und Spielplätzen	12.000	20.000	9.419
Sportstätten	2.500	4.500	811
Frei- und	2.000	3.500	5.825
Losbergpark / Losbergspieker	3.000	3.000	15.275
Verkehrseinrichtungen an Stadtstraßen	15.000	15.000	16.432
Abwasserbeseitigung	6.000	12.000	7.319
Abfallbeseitigung	8.000	10.000	2.175
Friedhof	2.500	2.500	3.521
Stadthalle / Haus Hakenfort	1.000	2.000	1.353
Bauhof	15.000	12.000	13.739
Städtische Gebäude	2.000	2.000	967

Im NKF wird strenger unterschieden zwischen der Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens und der Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern als in der Kameralistik. Insbesondere bei der EDV-Ausstattung wurden kleinere Ersatzteile bislang investiv veranschlagt. Dies ist nicht mehr möglich, sodass der Ansatz für die laufende Unterhaltung der EDV angehoben werden musste. Bei der Anschaffung von EDV-Hard- und Software ergibt sich im Gegensatz dazu ein Minderbedarf.

	Haushaltsplan 2009 €	Haushaltsplan 2008 €	Ergebnis 2007 €
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheits-gesetz	153.300	155.300	105.002
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	883.230	865.470	676.097

davon

Repräsentationskosten	14.000	14.000	17.278
Städtepartnerschaft	15.000	15.000	4.347
Einwohnerangelegenheiten	40.000	53.000	18.102
Allgemeine Sicherheit und Ordnung	15.500	14.000	14.308
Feuer- und Katastrophenschutz	14.000	14.000	11.850
Schulen –allgemein-	143.730	148.320	136.409
Ganztagsschule –Betriebskosten-	154.600	131.000	49.564
Stadtarchiv	45.000	35.500	2.325
Theater	22.500	22.500	20.326
Musikpflege (ohne Musikschule)	12.000	12.000	9.287
Musikschule	1.400	1.400	539
Heimat- und Brauchtumspflege	2.000	2.000	3.126
Kulturpflege	3.000	3.000	2.008
Förderung der Jugendarbeit / -begegnungen	3.000	3.000	0
Sportstätten	8.000	8.000	5.677
Frei- und Hallenbad	17.000	17.000	15.240
Losbergpark / Losbergspieker	4.000	4.000	5.197
Städtebau / Planung / Geoinformation	58.000	65.000	22.552
Straßenreinigung (Winterdienst)	10.000	10.000	750
Abwasserbeseitigung	270.000	270.000	289.348
Märkte	3.000	3.000	2.392
Friedhof	1.500	1.500	553
Bauhof	10.000	10.000	10.443
Wirtschaftsförderung	10.000	5.000	10.729
ÖPNV	1.000	1.000	728

Die Betriebskosten für die Ganztagsschulen steigen gegenüber dem Vorjahr um weitere 18 % an. Die Erhöhung des Ansatzes bei der Wirtschaftsförderung ist zurückzuführen auf die im Jahr 2009 vorgesehene Ausstellung zur energetischen Altbausanierung.

	Haushaltsplan 2009 €	Haushaltsplan 2008 €	Ergebnis 2007 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.263.990	2.239.230	2.203.180

davon

GIS-Dienstleistungen	10.000	0	0
Rechnungsprüfung	12.500	0	0
Personalmanagement	10.000	5.000	12.326
Allgemeine Sicherheit und Ordnung	51.500	0	0
Schülerbeförderung	618.000	583.000	555.116
Park- und Gartenanlagen (Abfälle)	23.900	49.000	46.335
Städtebau / Planung / Geoinformation	15.000	32.000	21.751
Stadtstraßen (Abfälle)	19.000	0	0
Straßenreinigung	40.940	40.980	42.631
Abwasserbeseitigung	6.650	7.460	5.092
Abfallbeseitigung	1.449.000	1.463.680	1.471.090
Friedhof	6.000	0	0

Der Ansatz für sonstige Dienstleistungen bewegt sich auf dem Niveau des Vorjahres. Lediglich die Schülerbeförderungskosten steigen überdurchschnittlich um rd. 6 %. Im Ansatz für die Abfallsbeseitigung sind 12.000 € für die Vergabe der Ausschreibung der Müllabfuhr enthalten.

1.2.4 Bilanzielle Abschreibungen **3.916.050 €**

Ziel des NKF ist die lückenlose Darstellung des Ressourcenverbrauchs. Damit verbunden ist die Verpflichtung, die Abschreibungen für das kommunale Vermögen zu erwirtschaften.

Aus diesem Grund wurde zur Erstellung der Eröffnungsbilanz das kommunale Vermögen komplett erfasst und bewertet. Anhand von Abschreibungstabellen wurde der „vorsichtig geschätzte Zeitwert“ aller Grundstücke, Gebäude und Sachwerte sowie des Infrastrukturvermögens der Stadt ermittelt. Basierend auf diesen Werten ergibt sich ein Abschreibungsaufwand von rd. 3,91 Mio. €.

Diesen Abschreibungen können die für den Vermögenserwerb oder die Baumaßnahmen erhaltenen Zuweisungen und Beiträge (wie z.B. Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge, KAG-Beiträge) ertragswirksam gegengerechnet werden. Hierzu tragen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen bei. Die Differenz aus Abschreibung und ertragswirksamer Auflösung von Sonderposten ist die Mehrbelastung, die es im Ergebnisplan zu erwirtschaften gilt.

- Bilanzielle Abschreibungen 3.916.050 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - 1.413.680 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen - 889.300 €
- ergibt Mehrbelastung von 1.613.070 €

In dem Ansatz von rd. 3,91 Mio. € ist ein Anteil von 3,74 Mio. € an Anschreibungen aus dem Vermögensbestand zum 31.12.2008 und von rd. 170.000 € an Anschreibungen für die Investitionen des Jahres 2009 enthalten.

1.2.5 Transferaufwendungen **15.097.380 €**

Im NKF handelt es sich bei den Transferaufwendungen sowohl um Zuweisungen und Zuschüsse für laufende als auch für investive Zwecke. Die investiven Zuweisungen wurden in der Kameralistik im Vermögenshaushalt abgebildet und müssen nunmehr im Ergebnisplan dargestellt werden, belasten somit im Jahr der Gewährung sofort zu 100 % den Haushaltsausgleich. Die Mehrbelastung hieraus beträgt im Jahr 2009 = 509.000 €.

Im einzelnen fallen folgende Transferaufwendungen an:

	Haushaltsplan 2009 €	Haushaltsplan 2008 €	Ergebnis 2007 €
Krankenhausinvestitionsumlage	234.000	234.000	249.705

Seit 2002 sind die Gemeinden zur Beteiligung an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) verpflichtet. Es wird von einem Grundbetrag entsprechend dem Vorjahr von 11,30 € je Einwohner (20.669) ausgegangen.

Zuweisungen an Gemeinden / Gemeindeverbände	129.000	28.600	97.864
davon			
Ausgleichsmaßnahmen nach BauGB	18.000	25.000	64.426
Radweg Vredener Straße	110.000	0	0
Bürgerbus Stadtlohn-Südlohn	1.000	3.600	0
Zuweisungen an Zweckverbände	202.800	192.850	179.784
davon			
Volkshochschule	88.300	79.550	67.773
Wasser- und Bodenverbände (C-Beiträge)	114.500	113.300	112.011
Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	272.900	233.600	198.078
davon			
Schulprojekte	272.900	233.600	198.078
Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	83.100	37.000	15.564
davon			
Flugplatz Wenningfeld	54.000	0	0
Wirtschaftsförderungsgesellschaft	29.100	37.000	15.564

Beim Flugplatz Wenningfeld sind 6 % von 900.000 € Beteiligung an der Finanzierung weiterer Baustufen (Erneuerung und Anpassung der Rollwege, GPS-System sowie Verlegung der Segelflugbahn) erneut veranschlagt worden.

Beim Ansatz für die Wirtschaftsförderungsgesellschaft ist der in 2008 nicht verausgabte Anteil zur Verbesserung der Breitbandstruktur im ländlichen Raum (1 € je Einwohner) erneut veranschlagt worden.

	Haushaltsplan 2009 €	Haushaltsplan 2008 €	Ergebnis 2007 €
Zuschüsse an private Unternehmen	0	5.000	4.875
davon			
Pachtzuschuss Jugendcafé	0	5.000	4.875
Zuschüsse an übrige Bereiche	910.780	1.008.260	1.680.550
davon			
Umweltpreis	0	1.500	1.500
Löschwasserversorgungseinrichtungen	15.000	15.000	18.500
Elterninitiative “Starke Inder in Stadtlohn”	2.000	0	2.000
St. Anna-Realschule	70.500	65.500	65.129
Freundes- und Förderkreis Johannesschule	9.000	9.000	9.000
Musik- und Gesangvereine	9.500	9.500	9.425
Vereine der Brauchtums- und Kulturpflege	4.300	4.300	4.085
Sommeratelier	0	14.000	4.697
Zentralbücherei	99.000	99.000	95.158
Förderung naturpflegender Vereine	800	800	340
Unterhaltung von Denkmälern	820	820	818
Erneuerungsmaßnahmen an Denkmälern	2.000	10.000	0
Jugendwerk e.V.	39.060	56.440	25.996
Förderung der Jugendarbeit der Vereine	88.000	88.000	87.803
Investitionsförderungen der Vereine	16.000	3.000	12.635
Betriebskosten Kindergärten	270.000	360.000	508.147
DRK Ortsverein Stadtlohn	1.000	1.000	800
Soziale Dienste	34.200	18.000	20.422
Förderung der Familien, Ausländer, Behinderten und Senioren	15.000	30.000	27.245
Maßnahmen aus Erträgen der Stiftung Emma Mans	1.000	1.000	1.000
Entwicklungshilfeprojekte	4.000	4.000	4.000
Bewirtschaftung der Sportanlagen	72.000	68.000	69.062
Förderung regenerativer Energien	25.000	25.000	23.192
Verschönerungskonzept „Stadtlohn schafft Platz“	10.000	10.000	10.000
SMS Stadtmarketing Stadtlohn e.V.	113.200	112.000	103.295
Maßnahmen aus Erträgen der Stiftung Geschwister Hakenfort	7.000	0	0

Durch das Inkrafttreten des KIBIZ-Gesetzes haben sich Veränderungen bei der Finanzierung der Trägeranteile der Kindergärten ergeben. Der Ansatz sinkt um rd. 90.000 €. Die Finanzierung erfolgt über die Jugendamtsumlage, die deswegen um 1 Punkt angehoben werden muss. Die Mehrbelastung bei der Jugendamtsumlage beträgt rd. 215.000 €, sodass per Saldo eine Mehrbelastung von rd. 125.000 € verbleibt.

Die Bezuschussung des Stadtmarketings erhöht sich geringfügig, weil die Mehrerträge aus den Marktstandsgeldern aufgrund der veränderten Gebührensatzung dem Stadtmarketing zufließen sollen, um damit Konzepte für eine Attraktivitätssteigerung der Märkte zu entwickeln.

Mit den Erträgen aus der Geschwister-Hakenfort-Stiftung soll das Projekt „Musikschule für alle“ an den Stadtlohner Grundschulen gefördert werden, ebenso die musikalische Grundausbildung an der OGS Fliednerschule.

	Haushaltsplan 2009 €	Haushaltsplan 2008 €	Ergebnis 2007 €
Leistungen nach dem Asylbwerber-leistungsgesetz	300.500	488.000	504.745

Es wird von niedrigeren Aufnahmezahlen ausgegangen, sodass sich Einsparungen von rd. 190.000 € ergeben.

Gewerbesteuerumlage	1.803.000	1.284.000	1.614.273
Finanzierungsbeteiligung Fonds „Deutsche Einheit“	426.400	290.000	452.006

Bei der Berechnung der Gewerbesteuerumlage und der Finanzierungsbeteiligung Fonds „Deutsche Einheit“ ist von einem Gewerbesteueraufkommen von 9.500.000 € ausgegangen worden.
Bei einem Hebesatz für das Jahr 2009 von 403 %
ergibt sich daraus ein zu Grunde zu legender Messbetrag von 2.357.320 €

Gewerbesteuerumlage

Umlagesatz 2009	54 % (Vorjahr 53 %)	1.273.000 €
Nachzahlung für 2008		530.000 €
		1.803.000 €

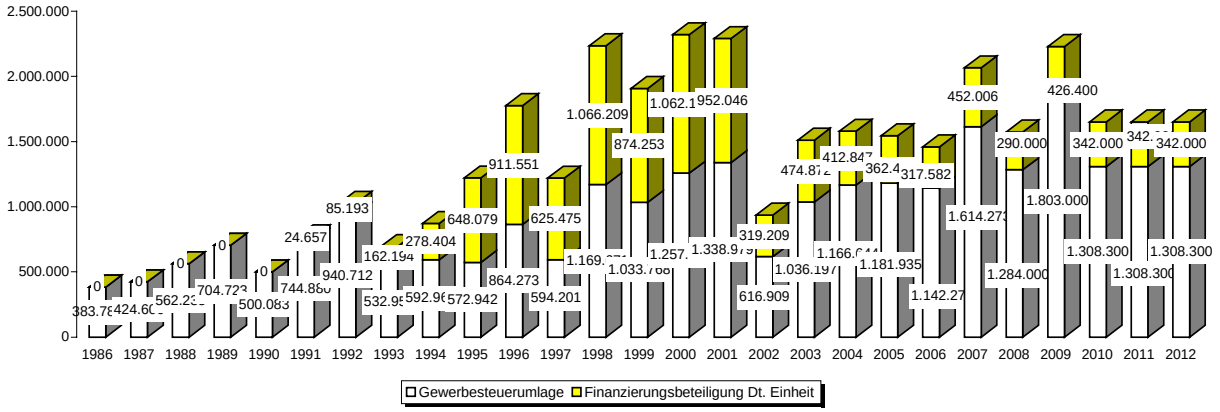
Die Umlagesätze sind wegen der in Folge der Unternehmenssteuerrefom erwarteten, aber nicht eingetretenen Gewerbesteuermehreinnahmen in den Jahren 2001 von 45 % auf 54 %, 2002 von 54 % auf 66 % und 2003 von 66 % auf 78 % angehoben worden. Für 2004 und 2005 wurde der Umlagesatz im Zuge der Gemeindefinanzreform wegen der bundesweit ausgebliebenen Gewerbesteuermehreinnahmen wieder um 16 Punkte auf 62 % abgesenkt. Für 2006 ist eine nochmalige Absenkung um 4 Punkte auf 58 % erfolgt, für 2007 eine weitere um einen Punkt auf 57 %. Für 2008 ist der Umlagesatz um weitere 4 Punkte gesenkt worden, um damit die Mindereinnahmen aus der erneuten Unternehmenssteuerreform zu kompeniseren. Für 2009 ist eine Anhebung um einen Prozentpunkt vorgesehen.

Finanzierungsbeteiligung Fonds „Deutsche Einheit“

Umlagesatz 2009	13 % (Vorjahr 12 %)	306.400 €
Nachzahlung für 2008		120.000 €
		426.400 €

Der Umlagesatz wurde im Jahr 2002 wegen der weiteren Tilgungsstreckung für den Fonds Dt. Einheit von 38 % auf 36 % gesenkt. Aufgrund der Einigung im Vermittlungsausschuss Ende 2003 wurde der Umlagesatz für die Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit wie bei der Normalumlage um 16 Punkte auf 20 % gesenkt. Für 2005 erfolgte eine weitere Senkung um 1 Punkt auf 19 %, für die Zeit ab 2006 wurde wie bei der Normalumlage eine weitere Absenkung um 3 Punkte auf 16 % vorgenommen. Infolge der erneuten Unternehmensteuerreform ist eine weitere Senkung um 4 Punkte ab 2008 erfolgt. Für 2009 ist wieder eine Anhebung um einen Prozentpunkt vorgesehen.

Gewerbesteuerumlage 1986 bis 2012



	Haushaltsplan 2009 €	Haushaltsplan 2008 €	Ergebnis 2007 €
Kreisumlage	10.734.900	9.952.550	9.479.018

Der Umlagesatz für die allgemeine Kreisumlage erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 0,8 Punkte von 31,5 auf 32,3 Punkte. Hierin ist eine Anhebung der Landschaftsumlage um 0,6 Punkte enthalten. Der Umlagesatz für die Jugendamtsumlage steigt um 0,9 Punkte von 17,4 auf 18,3 Punkte wegen der Umsetzung des KIBIZ-Gesetzes.

Wegen der gestiegenen Umlagegrundlage und gleichzeitig höherer Hebesätze steigt die Kreisumlage gegenüber dem Vorjahr um rd. 784.000 € !

Bei einer zu erwartenden Umlagegrundlage von rd. 21,215 Mio € (Vorjahr 20,353 Mio. €) betragen somit voraussichtlich die

allgemeine Kreisumlage:	32,3 v.H.	6.852.510 €
Jugendamtsumlage:	18,3 v.H.	3.882.390 €
Kreisumlage insgesamt:		10.734.900 €

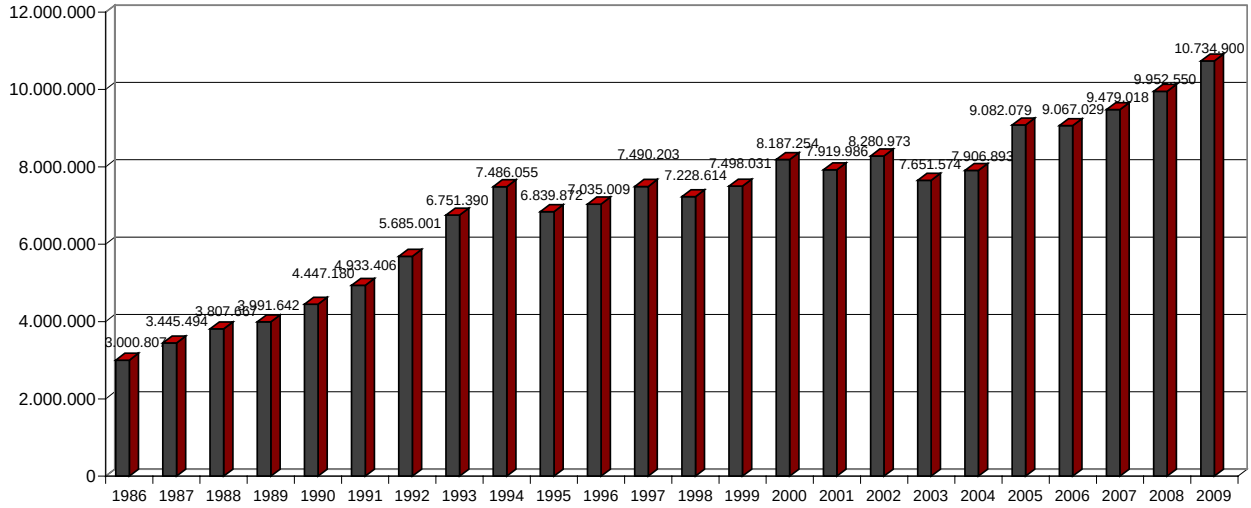
Die Kreisumlage steigt damit gegenüber dem Vorjahr um 7,86 % nochmals kräftig an (Vorjahr + 4,99 %) und erreicht mit rd. 10,7 Mio. € eine neue Rekordhöhe. Das ist fast ein Drittel der ordentlichen Aufwendungen im Ergebnisplan.

Die erneute Mehrbelastung ist aus städtischer Sicht als äußerst problematisch zu sehen, zumal die Umlagegrundlagen aller kreisangehörigen Städte und Gemeinden nicht unerheblich gestiegen

sind, ebenso die Schlüsselzuweisung an den Kreis selbst. Eine Absenkung des Hebesatzes wäre folgerichtiger gewesen.

je Punkt = 212.160 €	2008	2009	Differenz
Hebesatz allgemeine Kreisumlage	31,5	32,3	+ 0,8
Hebesatz Jugendamtsumlage	17,4	18,3	+ 0,9
Hebesatz insgesamt	48,9	50,6	+ 1,7

Kreisumlage 1986 bis 2009



1.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen **1.038.290 €**

	Haushaltsplan 2009 €	Haushaltsplan 2008 €	Ergebnis 2007 €
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	58.500	61.500	48.939
Reisekosten	18.000	19.750	18.067
Dienst- und Schutzkleidung	36.820	36.620	23.157
Sonstige Personal- und Versorgungs-aufwendungen	7.850	29.140	17.605
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	213.000	208.000	200.304

davon

Aufwandsentschädigungen Ratsmitglieder	167.500	167.500	165.412
Lohnkostenersätze, Kosten Brandwachen, Aufwandsentschädigungen Feuerwehr	45.000	40.000	34.310

Es ist eine Anhebung der Aufwandsentschädigungen für die Wehrführung, die Gerätewarte und für die Atemschutzgerätewarte vorgesehen, weil die Entschädigungen seit der Einführung im Jahr 1975 nicht angepasst worden sind. Zu der Ausgestaltung der Entschädigungen gibt es Empfehlungen aus der Hauptgemeindebeamtenkonferenz. Die Höhe der Entschädigung wird festgelegt, sobald eine Erhebung vorliegt über die Entschädigungen in den Nachbargemeinden und –kreisen.

	Haushaltsplan 2009 €	Haushaltsplan 2008 €	Ergebnis 2007 €
Mieten und Pachten	133.550	123.550	105.107
davon			
Unterbringung von Obdachlosen	17.000	8.000	7.716
Denkmäler	1.400	1.400	1.404
Spiel- und Bolzplätze	2.700	2.700	2.476
Sportanlagen	43.000	42.000	41.958
Rad- und Wanderwege	1.500	1.500	1.513
Parkplätze, -einrichtungen	5.000	5.000	3.537
Grünannahmestelle (Wertstoffhof)	3.000	3.000	0
Industriegelände Thyssenstraße	38.900	38.900	25.897
Bebaute Grundstücke	20.500	20.500	20.114

Für die Grünannahmestelle (Wertstoffhof) an der Heinestraße wurde die neben dem Bauhofsgelände liegende Freifläche angemietet. Die hierfür erforderliche Pachtzahlung wird in der Gebührenbedarfsberechnung Abfallbeseitigung berücksichtigt.

Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	73.500	61.000	51.713
davon			
Wartung und Unterhaltung der EDV im Rathaus einschl. Nebenstellen	70.000	61.000	51.713
Lizenzverlängerungen EDV Schulen	3.500	0	0
Geschäftsaufwendungen	157.000	202.650	193.657
davon			
Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Telefonkosten, Bekanntmachungen, Sachverständigen-, Gerichts- und Prozesskosten	117.000	118.000	120.898
Spesen im Geschäftsverkehr	5.000	5.000	4.614
Zuführung zu Rückstellung Wahlen	7.800	0	0
Feuerwehr	5.000	5.000	4.092
Rettungswache	2.900	2.900	2.421
Musikschule	1.500	1.500	1.622
Sportstätten	2.500	2.500	2.164
Frei- und Hallenbad	1.500	1.500	1.206
Rundfunkgebühren Gemeinschaftsantenne	5.000	12.250	12.240
Abwasserbeseitigung	6.000	6.000	6.514
Bauhof	1.300	1.300	1.152

	Haushaltsplan 2009 €	Haushaltsplan 2008 €	Ergebnis 2007 €
Aufwendungen für Steuern und Versicherungen	260.620	380.940	337.827
davon			
Versicherungsbeiträge (außer Gebäude, Kfz- und Unfallversicherung) (sind in den Ansätzen 2008 und 2007 noch enthalten)	88.000	126.000	124.459
Feuerwehrunfallversicherung	14.000	12.500	12.201
Schülerunfallversicherung	158.000	153.400	149.920
Zinsen für Steuererstattungen	50.000	15.000	17.684
Verfügungsmittel des Bürgermeisters	2.500	2.500	2.758
Fraktionszuwendungen	5.100	5.100	5.061
Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.450	13.360	13.040

(Beiträge an Städte- und Gemeindebund, sonstige Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden)

1.3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit **337.110 €**

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ist der Saldo aus den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen:

1.1	Ordentliche Erträge	34.925.350	30.548.810	30.587.519
1.2	Ordentliche Aufwendungen	34.588.240	29.260.140	29.010.830
1.3	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	+ 337.110	+ 1.288.670	+ 1.576.688

Die Ergebnisse in den Spalten Haushalt 2008 und Ergebnis 2007 sind nicht vollends aussagekräftig, da die hinzugekommenen Belastungen nach dem NKF-Gesetz nicht berücksichtigt sind (vor allem bilanzielle Abschreibungen, Rückstellungsverpflichtungen für Versorgung und Beihilfen der Beamten).

2. Finanzergebnis

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ist noch zu ergänzen um das Finanzergebnis, das sich aus den Finanzerträgen sowie den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen ergibt.

2.1 Finanzerträge **410.240 €**

	Haushaltsplan 2009 €	Haushaltsplan 2008 €	Ergebnis 2007 €
Zinserträge aus Bürgschaften SVS GmbH	29.270	30.990	32.718
Zinserträge von Kreditinstituten	364.690	389.690	418.325
davon			
Zinsen aus der Rücklage Frau Mans	1.000	1.000	1.040
Zinsen Vermögenseinlage Sparkasse	263.690	263.690	263.693
Zinserträge Kassenbestand und Festgelder	100.000	125.000	153.592
Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	9.280	9.700	8.701
davon			
Zinsen aus Darlehen Photovoltaikanlage	1.260	1.310	0
Zinsen aus Baudarlehen	8.020	8.390	8.701
Gewinnanteile SVS GmbH	0	400.000	415.280

Aufgrund des „Vattenfall"-Beschlusses des BGH ist SVS verpflichtet, im Zeitraum vom 01.11.2005 bis 30.06.2006 erzielte Mehrerlöse kostenmindernd in der nächsten Kalkulationsperiode zu berücksichtigen. Hierfür ist im Jahresabschluss 2008 der SVS eine Rückstellung zu bilden, sodass voraussichtlich kein Gewinn entsteht und damit für 2008 die anteilige Gewinnausschüttung entfällt.

Finanzerträge Stiftung Hakenfort	7.000	0	7.000

2.2 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen **1.178.600**

Zinsaufwendungen an Land	1.040	1.280	1.507
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.177.560	986.220	866.295
davon			
Zinsen für Kreditmarktdarlehen	1.175.060	983.720	866.265
Zinsen für Kassenkredite	2.500	2.500	30

Der Anstieg bei den Zinslasten um rd. 191.000 € ist zurückzuführen auf die vorgesehene Neuverschuldung von rd. 3,7 Mio. €. Sie belastet das Finanzergebnis nicht unerheblich und führt dazu, dass die Stadt Stadtlohn kein positives Finanzergebnis mehr erzielt:

2.3 Finanzergebnis - 768.360

2.1	Finanzerträge	410.240	830.380	875.025
2.2	Zinsen / sonst. Finanzaufwendungen	1.178.600	987.500	867.802
2.3	Finanzergebnis	- 768.360	- 157.120	7.222

3. Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis ergibt sich aus dem Saldo des Ergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit und dem Finanzergebnis:

		Haushaltsplan 2009 €	Haushaltsplan 2008 €	Ergebnis 2007 €
1.3	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	+ 337.110	+ 1.288.670	+ 1.576.688
2.3	Finanzergebnis	- 768.360	- 157.120	7.222
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**- 431.250**	**+ 1.131.550**	**+ 1.583.910**

Das ordentliche Ergebnis schließt ab mit einem Jahresfehlbetrag von 431.250 €. Somit ist der Haushalt gem § 75 (1) GO NRW nicht ausgeglichen, weil der Gesamtbetrag der Aufwendungen die Höhe des Gesamtbetrages der Erträge übersteigt.

Der Fehlbetrag wäre höher ausgefallen, wenn einige Einmaleffekte das Ergebnis nicht positiv beeinflusst hätten:

Zum einen werden Grundstückserlöse über Buchwert in Höhe von 1.176.000 € erwartet, die in den kommenden Jahren nicht wieder zur Verfügung stehen werden, da die Flächen zu den Werten in die Bilanz einzustellen sind, zu denen sie erworben worden sind.

Zum anderen bestand im Zuge der Aufstellung der erstmaligen Eröffnungsbilanz die Möglichkeit, Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen einzustellen. Dadurch wurde der Aufwand für die Instandhaltungen quasi vorweggenommen. Die Instandhaltungen erfolgen in den Folgejahren und werden finanziert aus den Rückstellungen, stellen also keinen laufenden Aufwand in den Folgejahren dar.

Die Schulpauschale, die in erster Linie für investive Zwecke gewährt wird, wurde mit rd. 393.000 € für konsumtive Zwecke im Ergebnisplan veranschlagt.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass der Haushaltsausgleich 2009 nicht erzielt werden kann und ein Ausgleich in den nächsten Jahren eher schwierig werden dürfte, zum einen wegen der nicht wieder realisierbaren Einmaleffekte, zum anderen, weil die hohen Zinslasten die Handlungsfähigkeit immer mehr einschränken. Vor allem muss aber befürchtet werden, dass die Steuererträge (vornehmlich Gewerbesteuer, Anteil an der Einkommensteuer) und die allgemeinen Zuweisungen (in erster Linie Schlüsselzuweisungen) in den nächsten Jahren wegen der weltweit ungünstigen Konjunkturprognosen rückläufig sein werden.

Gem. § 75 (2) GO NRW kann ein sich ergebender Jahresfehlbetrag aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Die Höhe der Ausgleichsrücklage ist allerdings beschränkt und wird festgesetzt auf den Stichtag der ersten Eröffnungsbilanz nach dem NKF, in Stadtlohn also auf den 01.01.2009.

Die Ausgleichsrücklage ist gem. § 75 (3) GO NRW in der Bilanz zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Sie kann in der Eröffnungsbilanz bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals gebildet werden, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der

jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen. Die Höhe dieser Einnahmen bemisst sich nach dem Durchschnitt der drei Haushaltsjahre, die dem Eröffnungsbilanzstichtag vorangehen. Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den in der Eröffnungsbilanz zulässigen Betrag erreicht hat.

Berechnung der Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage kann bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals gebildet werden:

Voraussichtliches Eigenkapital:	rd. 50.283.000 €
davon 1/3:	16.761.000 €

höchstens jedoch ein Drittel der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen nach dem Durchschnitt der letzten 3 Jahre vor dem Eröffnungsbilanzstichtag:

	vorauss. Ist 2008 €	Ist 2007 €	Ist 2006 €
Grundsteuer A	116.137	104.584	102.290
Grundsteuer B	2.435.633	2.384.730	2.340.881
Gewerbesteuer	10.788.839	10.091.113	8.986.032
Gewerbesteuererstattung	4.503.975	2.154.981	2.139.575
Anteil an der Einkommensteuer	6.071.693	5.712.306	5.033.093
Anteil an der Umsatzsteuer	731.042	707.460	631.689
Vergnügungssteuer	45.492	41.246	57.458
Hundesteuer	66.214	59.803	58.987
Schlüsselzuweisungen	3.305.182	3.184.309	3.165.983
Erstattungsbeträge Fonds Dt. Einheit	637.147	0	0
Kompensationsleistungen	542.026	546.189	451.047
Investitionspauschale	737.984	566.305	404.392
Schulpauschale	705.999	591.824	592.961
Sportpauschale	55.699	55.658	55.340
Insgesamt	30.743.062	26.200.508	24.019.728
Mittelwert			26.987.766
1/3 des Mittelwertes			**8.995.922**

Somit beträgt der Maximalbetrag der Ausgleichsrücklage rd. 9 Mio. €

Entwicklung der Ausgleichsrücklage lt. Ergebnisplan

Nach dem Ergebnisplan entwickelt sich die Ausgleichsrücklage in den nächsten Jahren wie folgt:

Jahr	Stand 01.01. €	Entnahme €	Zuführung €	Stand 31.12. €
2009	8.995.922	431.250	0	8.564.672
2010	8.564.672	879.230	0	7.685.442
2011	7.685.442	0	490.610	8.176.052
2012	8.176.052	0	819.870	8.995.922

Entwicklung des Eigenkapitals (in €)

	Allgemeine Rücklage 2007*	0
+	Ausgleichsrücklage 2007*	0
+	Sonderrücklage 2007*	0
+	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 2007*	0
=	**Eigenkapital 2007***	**0**
+/-	geplanter Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 2008*	0
=	**Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres 2008***	**0**
+/-	geplanter Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 2009	-431.250
=	**Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres 2009**	**50.283.001**
+/-	geplanter Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 2010	-879.230
=	**Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres 2010**	**49.403.771**
+/-	geplanter Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 2011	490.610
=	**Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres 2011**	**49.894.381**
+/-	geplanter Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 2012	930.180
=	**Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres 2012**	**50.824.561**

*Das Rechnungswesen wurde zum Stichtag der Eröffnungsbilanz (01.01.2009) umgestellt, daher können für Vorjahre keine Angaben gemacht werden.

4. Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Um die Erträge und Aufwendungen in den einzelnen Teilplänen des Ergebnisplans möglichst realistisch darzustellen, sind im vorliegenden Haushaltsplan interne Leistungsbeziehungen (ILB) durch entsprechende Erträge und Aufwendungen veranschlagt.

		Haushaltsplan 2009 €	Haushaltsplan 2008 €	Ergebnis 2007 €
4.1	Erträge aus ILB	3.263.260	5.099.590	5.860.543
4.2	Aufwendungen aus ILB	3.263.260	5.099.590	5.860.543
4.	**Saldo**	**0**	**0**	**0**

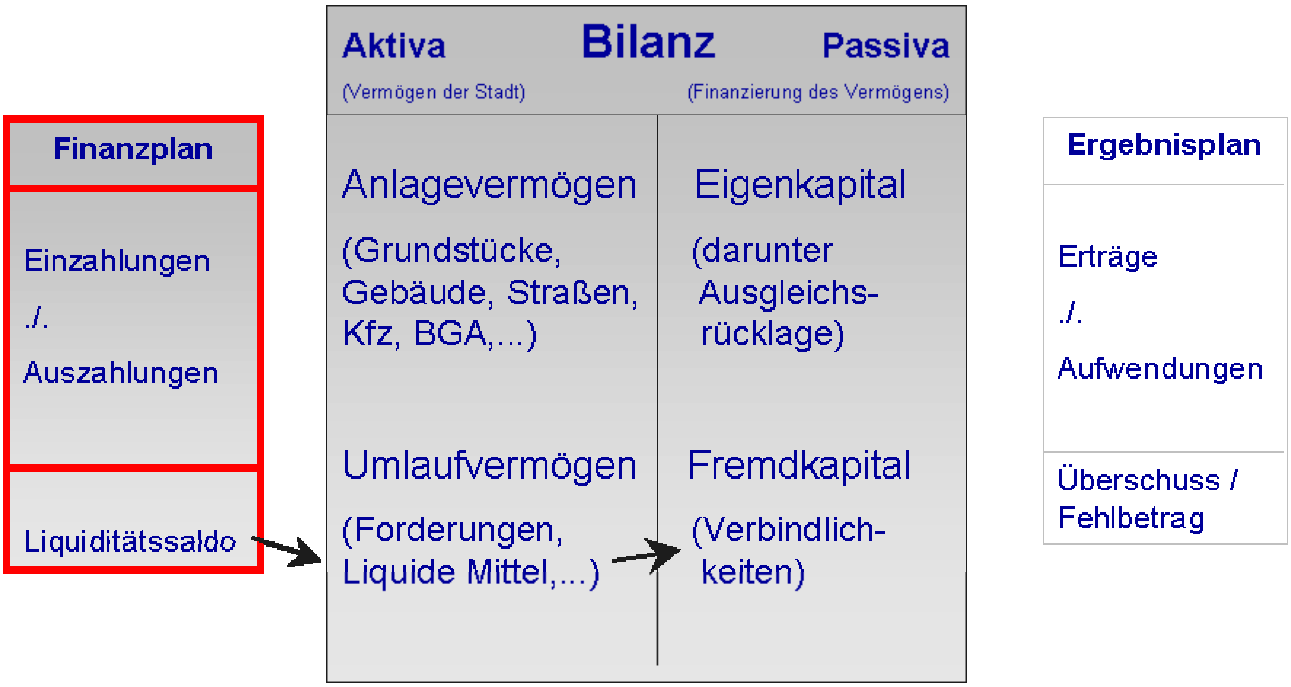
Die Angaben in den Spalten Haushaltsplan 2008 und Ergebnis 2007 sind nicht vollends aussagekräftig, weil in den Beträgen die Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt enthalten sind, die es im NKF nicht mehr gibt.

Folgende Erträge und Aufwendungen sind als interne Leistungsbeziehungen veranschlagt:

Art der internen Leistungsbeziehung	Betrag
Personalkosten der Querschnittsämter zu Lasten der Gebührenhaushalte	336.780
Sachkostenanteile des Produktes „Zentrale Dienste“ zu Lasten der Gebührenhaushalte	8.400
Sachkostenanteile des Produktes „Zentrale Dienste“ zu Lasten der übrigen Produkte (ehem. Sammelnachweis 2 – sächliche Verwaltungsausgaben)	438.000
Dienstleistungen des Bauhofs für die übrigen Produkte	1.184.590
Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals der Gebührenhaushalte	1.252.000
Kalkulatorische Rückstellung für Auflösung Grünannahmestelle nach Pachtablauf	670
Kostenanteil des Produkts Park- und Gartenanlagen am Produkt Abfallbeseitigung	7.240
Kostenanteil des Produkts Bäder am Produkt Abfallbeseitigung	750
Kostananteil des Produkts Park- und Gartenanlagen am Produkt Friedhof	34.830
Insgesamt	**3.263.260**

Die internen Leistungsbeziehungen sind nur in den Teilplänen ersichtlich und haben keinen Einfluss auf das ordentliche Ergebnis, weil sie in Ertrag und Aufwand ausgeglichen sind. Sie werden daher im (Gesamt-) Ergebnisplan nicht aufgeführt.

Finanzplan



Der Finanzplan ist als Unterkonto des Umlaufvermögens und dort der „liquiden Mittel“ in der Bilanz zu sehen. Darin werden die Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres dargestellt. Die Finanzplanung ist der bisherigen kameralen Haushaltssystematik angelehnt und besteht in dieser Form im Rechnungswesen der Privatwirtschaft nicht. Die Einzahlungen und Auszahlungen sind für alle Geschäftsvorfälle zu planen und ergeben einen Liquditätssaldo. Ist der Saldo positiv, übersteigen die Einzahlungen die Auszahlungen und es kommt zu einem höheren Bestand der liquiden Mittel. Ist der Saldo negativ, verringern sich die liquiden Mittel. Sollte der Finanzierungsfehlbetrag die Inanspruchnahme der liquiden Mittel übersteigen, ist darüber hinaus auf der Passivseite eine Erhöhung des Fremdkapitals (Verbindlichkeiten) zwangsläufig die Folge. Die Finanzplanung ist somit als Instrument der Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr und die drei folgenden Jahre zu sehen.

1. Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die im Ergebnisplan dargestellten Erträge und Aufwendungen sind in den meisten Fällen auch zahlrungsrelevant, d.h., sie bewirken Einzahlungen oder Auszahlungen (Ausnahme: Abschreibungen, ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen, Zuführungen zu und Entnahmen aus Rückstellungen, Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen). Insoweit wird auf eine nochmalige Darstellung der Einzahlungen und Auszahlungen aus den Geschäftsvorfällen der lfd. Verwaltungstätigkeit an dieser Stelle verzichtet und nur der Saldo dargestellt:

		Haushaltsplan 2009 €	Haushaltsplan 2008 €	Ergebnis 2007 €
1.1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.852.300	30.766.870	30.921.631
1.2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.357.500	29.432.520	28.835.755
1.3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 505.200	+ 1.334.350	+ 2.085.876

Dass der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit einen Fehlbetrag ausweist, obwohl Aufwendungen in hoher Summe im Ergebnisplan veranschlagt sind, die keine Auszahlung zur Folge haben, hängt damit zusammen, dass für unterlassene bauliche Instandsetzungsmaßnahmen in der Eröffnungsbilanz Rückstellungen gebildet worden sind, aus denen die Maßnahmen im Jahr 2009 und in den folgenden Jahren realisiert werden müssen. Insoweit erfolgen die Auszahlungen zwar ergebnisneutral, die liquiden Mittel hierfür müssen in der Finanzplanung sehr wohl bereitgestellt werden.

Folgende Instandsetzungsmaßnahmen sollen 2009 durch die Auflösung von entsprechenden Rückstellungen umgesetzt werden:

	Haushaltsplan 2009 €	Haushaltsplan 2008 €	Ergebnis 2007 €
Auflösung von Rückstellungen für Instandsetzungsarbeiten	701.100	220.500	0

davon

Instandsetzung Entwässerung Innenhof Rathaus, Brandschutzkonzept Rathaus, Außenbeleuchtung Rathaus / Nebenstelle	30.000	0	0
Reparatur Ölabscheider Waschhalle Feuer- und Rettungswache	28.000	0	0
Pflasterung Fahrradständer Fliednerschule	6.000	0	0
Erneuerung Schiebetür Durchgangshalle Gescher-Dyk-Schule	5.000	0	0
Reparatur Hausalarmanlage Hilgenbergschule	12.000	0	0
Klassenraumsanierung Hordtschule	15.000	0	0
Sanierung Herta-Lebenstein-Realschule -Gebäude Burgstraße- (Kosten für Sanierungskonzept)	50.000	0	0
Maßnahmen wiederkehrende Prüfung, Verkabelung Pausengänge, Schiebetüren Aula Geschw.-Scholl-Gymnasium	12.000	0	0
Instandhaltung Denkmäler	10.000	0	0
Instandsetzung Turnhalle Marienschule	35.500	35.500	0
Instandsetzung Jugendbüro Gartenstr. 3	14.000	0	0
Zaunreparaturen Spiel- und Bolzplätze	10.000	0	0
Reparatur Seilzirkus Losbergpark	2.600	0	0
Umbau- und Brandschutzmaßnahmen Marienschule	150.000	100.000	0
Brandschutzmaßnahmen Kellerräume Marienschule	20.000	20.000	0
Erneuerung Spielfeldmarkierungen und Tribünenfronten Sporhalle Burgstraße	15.000	0	0
Renovierung Tennenbelag Laufbahn Hülsta-Sportpark	17.000	0	0
Teilsanierung Beckenrand Freibad und Erneuerung Eingangstür Frei-und Hallenbad	13.000	0	0
Kraftwärmekopplung Heizungsanlage Frei- und Hallenbad	24.500	25.000	0
Behindertengerechte Rampe Vorplatz Frei- und Hallenbad	5.000	0	0
Reparatur Teichrand Losbergpark	28.000	0	0

	Haushaltsplan 2009 €	Haushaltsplan 2008 €	Ergebnis 2007 €
Sanierung Brücke Schanzring und Mühlenstraße	14.000	0	0
Erneuerung Asphaltdecke Innenhof Leichenhalle	5.000	0	0
Sanierung Westgiebel Friedhofskapelle	40.000	40.000	0
Erneuerung Nebeneingangstür und Verkabelung Bühne Stadthalle	4.500	0	0
Isolierungsarbeiten Dach Bauhof	15.000	0	0
Badsanierung Wohnungen Lange Stegge 11	20.000	0	0
Altlastenbeseitigung ehem. Bauhof	100.000	0	0

2. Zahlungen aus Investitionstätigkeit

Zahlungen aus Investitionstätigkeit haben keinen direkten Einfluss auf den Ergebnisplan, sondern verändern die Darstellung des kommunalen Vermögens auf der Aktivseite, i.d.R. dadurch, dass liquide Mittel verwendet werden zur Schaffung von Anlagevermögen. Die sich aus den Investitionen ergebenden bilanziellen Abschreibungen und die Auflösung der dazugehörigen Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen werden dagegen im Ergebnisplan veranschlagt. Investitionen führen somit zu einem Mehraufwand im Ergebnisplan, aber verteilt auf die Jahre der voraussichtlichen Nutzungsdauer.

2.1 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit **12.432.250 €**

2.1.1 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden **4.324.000 €**

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.324.000	2.005.000	760.421

davon

Erwerb von Flächen zur Ansiedlung von Gewerbebetrieben an der Hölderlinstraße	273.000		
Erwerb von Flächen zur Ansiedlung von Gewerbeflächen im Gewerbegebiet Hordt / von-Ardenne-Straße / Schützenweg	2.200.000		
Erwerb von Flächen zur Ansiedlung eines interkommunalen Gewerbegebietes	524.000		
Erwerb von Flächen zur Ansiedlung von Gewerbetrieben Verlängerung David-Roentgen-Straße	467.000		
Erwerb von Flächen zur Ansiedlung von Gewerbebetrieben Verlängerung Thyssentstraße / Bessemerstraße	160.000		
Ewerb von Flächen für Wohnbauzwecke am Owwering	700.000		

Für den Erwerb von Flächen zur Ansiedlung von Gewerbebetrieben sind rd. 3,624 Mio. € veranschlagt. Das sind rd. 29 % aller geplanten Investitionsmaßnahmen des Jahres 2009. Dieser hohe Beitrag der Wirtschaftsförderung hängt vor allem davon ab, ob und wie sich der grundsätzlich zu-

stimmende Beschluss des Rates zum Ankauf weiterer Flächen im Gewerbegebiet Hordt umsetzen lässt. Es sei darauf hingewiesen, dass für den geplanten Ankauf einer Hofstelle die Mittel nur zu 50 % im Finanzplan eingestellt sind, weil der Ankauf mit einer entsprechend hohen Kreditfinanzierung verbunden ist, die nicht unerhebliche Zinslasten und Rückzahlungsverpflichtungen mit sich bringt. Durch steigende Schuldenlasten wird der Spielraum für andere unterstützenswerte Maßnahmen und Projekte immer weiter eingeschränkt.

Dass unabhängig davon, welches Grundstücksgeschäft in diesem Bereich zustande kommt, Mittel für den Ankauf von Gewerbeflächen dennoch verfügbar sein müssen, ist unstrittig, weil Gewerbeflächen für die weitere Entwicklung der heimischen Wirtschaft angeboten werden müssen. Für Flächen im Gebiet Hordt spricht zudem, dass sie bereits heute im Flächennutzungsplan als Gewerbeflächen ausgewiesen sind. Die sich abzeichnende weltweite Wirtschaftskrise kann aber dazu führen, dass die Nachfrage nach Gewerbeflächen kurzfristig nachlässt, mittel- bis langfristig sollte die Stadt aber in der Lage sein, auf Nachfragen schnell reagieren zu können.

2.1.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen **6.733.400 €**

	Haushaltsplan 2009 €	Haushaltsplan 2008 €	Ergebnis 2007 €
Hochbaumaßnahmen	2.749.500	4.337.580	3.475.725
davon			
Restarbeiten Absauganlage und Ladeerhaltung Feuerwache	15.000	50.000	0
Offene Ganztagsschule Hordtschule	253.000	160.000	0
Restarbeiten Grunderneuerung Losbergschule	85.000	0	2.588.234
Erneuerung Schulhof Losbergschule	350.000	20.000	64.619
Erweiterung Schülerzentrum Herta-Lebenstein-Realschule	240.000	112.000	0
Erweiterung des Gymnasiums (8 weitere Klassenräume)	1.300.000	50.000	0
OGS Johannesschule (2009 = Anlage neuer Schulhof)	121.500	1.079.000	1.975
Investitionskostenanteile DJK / SUD für Baumaßnahmen ehem. HOT-Gebäude Mühlenweg und Anbei „Kies es drin“	300.000	0	0
Erweiterung Losbergspieker einschl. behindertengerechte Toilette	85.000	65.000	0
Tiefbaumaßnahmen	3.638.200	4.272.000	2.353.417
davon **Straßenbaumaßnahmen:**			
Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	12.000	12.000	12.646
Ortsumgehung (Planungskosten)	10.000	10.000	0
Erneuerung Stiftsweg (Klosterstraße – Hagenstraße)	75.000	0	0
Baustraßen Wohngebiet Owwering	354.000	160.000	6.638
Einmündung Westfalenring – Owwering	150.000	140.000	0
Fußweg B 70 – Platanenweg	7.200	0	0
Baustraße Stichweg An de Bleeke	84.000	0	0

	Haushaltsplan 2009 €	Haushaltsplan 2008 €	Ergebnis 2007 €
Erneuerung Lessingstraße (Nonnenweg – Droste-Hülshoff-Straße)	50.000	0	0
Ausbaukosten Straßenbeleuchtung	10.000	10.000	41.386
Parkplätze Masterplan Innenstadt	100.000	254.000	0
Parkplatz Losbergpark (Uferstraße – Losbergschule – Reithalle) (Planungskosten)	20.000	0	0
Berkelradweg (ILEK Berkel / Schlinge)	159.000	0	0
Verlängerung von-Ardenne-Straße bis zur Vredener Straße (Planungskosten)	20.000	20.000	0
Verlängerung Gewerbegebiet Verlängerung Thyssenstraße / Bessermerstraße (Planungskosten)	40.000	0	0

davon **Kanalbaumaßnahmen:**

Mischwasserkanäle in Stichstraßen	10.000	25.000	10.114
Erneuerung Verrohrung Garwerts Mähre	125.000	125.000	88.718
Druckrohrleitung von Büren nach Stadtlohn	755.000	55.000	33.334
Maßnahmen zur Fremdwasserbeseitigung (3. BA Uferstraße)	100.000	150.000	176.865
Kanal Stichweg An de Bleeke	87.000	0	0
Kanäle Wohngebiet Owwering	782.000	325.000	9.057
Regenrückhaltebecken Wohngebiet Owwering	90.000	40.000	0
Kanalerneuerung Lessingstraße (Nonnenweg – Droste-Hülshoff-Straße)	120.000	0	0
Entwässerungskonzept Wenningfeld	50.000	0	0
Tor und Zaunanlage RÜB Benzstraße	25.000	0	170.564
Abschlagbauwerk Thyssenstraße	3.000	0	0
Kanal Gewerbegebiet Verlängerung David-Röntgen-Straße	273.000	0	0
Regenklärbecken (Nord und Süd) Gewerbegebiet Verlängerung David-Röntgen-Str.	127.000	0	0

Sonstige Baumaßnahmen	345.700	409.500	118.728

davon

Anlage von Bolzplätzen	5.000	10.000	8.733
Planungskosten Umgestaltung und Erneuerung Technik Freibad	20.000	0	0
Parkbänke Park- und Gartenanlagen	6.000	6.000	5.457
Neugestaltung Parkanlage „Alter Friedhof“ (Planungskosten)	15.000	0	0
Ausbau der Park- und Gartenanlagen	5.000	15.000	7.540
Edelstahlbänke Losbergpark	5.000	8.000	5.469
Anlegen von Rad- und Wanderwegen	50.000	50.000	29.016
Errichtung einer Wanderhütte – Almsick -	10.000	0	0
Planungskosten Errichtung Wasserkraftwerk und Fischtreppe	15.000	0	0
Rechen Garwerts Mähre am Schulweg	5.000	0	0

	Haushaltsplan 2009 €	Haushaltsplan 2008 €	Ergebnis 2007 €
Gasometer Kläranlage Bockwinkel	35.000	0	0
Zaunanlage Wertstoffhof Heinestraße	6.000	50.000	0
Ausbaukosten Friedhof	30.000	35.000	17.000
Interkommunales Gewerbegebiet (Planungskosten)	10.000	12.000	0
Verlegung des Busbahnhofs	120.000	120.000	0
Böschung RRB Von-Ardenne-Straße	8.000	0	0

2.1.3 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 1.360.450 €

Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze von 410 €	1.335.400	623.000	548.271

davon

Hard- und Software EDV	54.000	53.000	54.220
Einrichtungsgegenstände Rathaus	15.000	5.000	6.793
Funktechnik, Desinfektionsanlage Atemschutz Feuerwehr	10.000	40.000	39.994
Hubrettungsfahrzeug Feuerwehr	585.000	0	0
Schuleinrichtungsgegenstände –allgemein-	101.700	128.900	60.857
Einrichtung Schülerzentrum Herta-Lebenstein-Realschule	40.000	6.000	0
Einrichtung Erweiterungstrakt Geschw.-Scholl-Gymnasium	70.000	0	0
Büroausstattung Stadtarchiv	5.000	0	0
Büroausstattung Musikschule	10.000	0	0
Kunstgegenstände und Ausstellungsstücke	4.000	4.600	0
Spielgeräte Kinderspielplätze	22.500	0	0
Sportgeräte nach Sicherheitsüberprüfung	9.000	0	0
Einstiegsleiter, Rutsche, Handtuchhalter etc. Frei- und Hallenbad	5.000	1.500	5.099
Zentrifuge Kläranlage	190.000	0	0
Maschinen u. Geräte Abwasserbeseitigung	57.000	16.000	14.029
Rasenmäher Friedhof u.a.	5.500	24.000	600
Truhenorgel Friedhofskapelle	10.000	0	0
Beschallungsanlage, Lamellenanlage und Beleuchtungsanlage Stadthalle	26.200	5.500	0
Schlegelmäher, Schaufel Unimog, Stromag gregat, Salztstreuer Bauhof	114.000	10.000	7.419

Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 €	25.050	67.300	37.259

Der Ansatz wurde gebildet für die Anschaffung von Sachanlagen im Wert zwischen 60 und 410 €, die nach dem NKF in die Anlagenbuchhaltung zu übernehmen sind, aber wegen ihres geringen Wertes im Jahr der Anschaffung direkt als Aufwand gebucht werden.

Die Ansätze in den Spalten Haushaltsplan 2008 und Ergebnis 2007 sind nicht vollends aussagekräftig, weil bis 2008 in den betroffenen Untersachkonten auch Einrichtungsgegenstände mit Anschaffungswerten über 410 € veranschlagt waren.

2.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 7.112.900 €

Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit stehen folgende Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gegenüber:

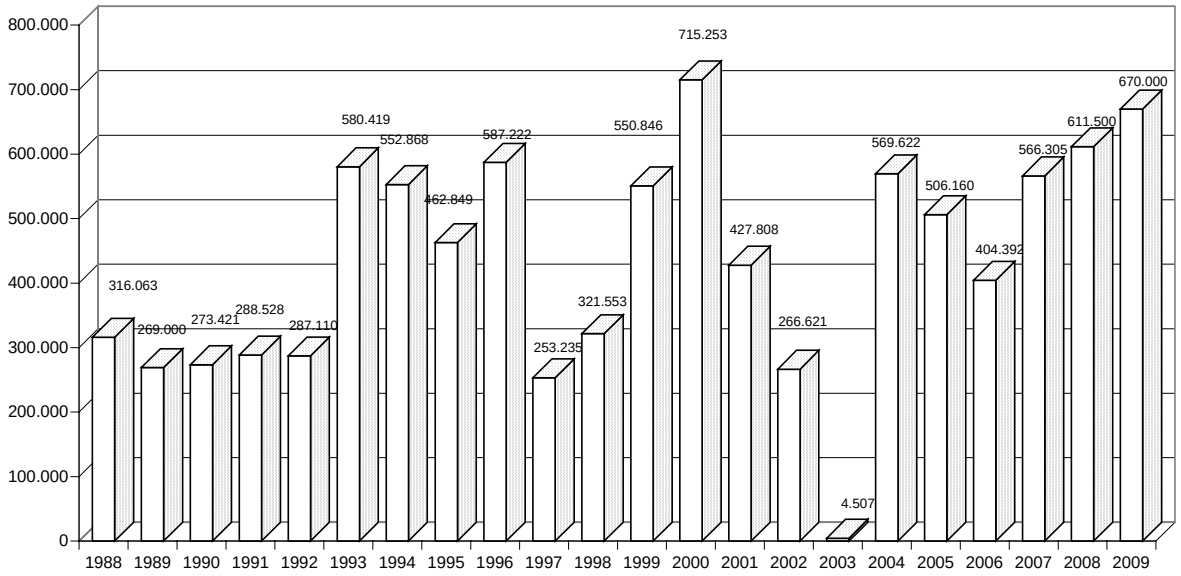
2.2.1 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.893.420 €

	Haushaltsplan 2009 €	Haushaltsplan 2008 €	Ergebnis 2007 €
Investitionszuweisungen vom Land	1.889.420	3.341.660	1.382.867

davon

Investitionspauschale	670.000	611.500	566.305
Schulpauschale –investiv-	397.250	286.730	257.899
Sportpauschale	55.800	55.700	55.658
Feuerschutzpauschale	57.700	57.700	57.753

Investitionspauschale
1988 - 2009



OGS Gescher-Dyk-Schule	79.500	115.000	0
OGS Hilgenbergschule	19.130	157.170	0
OGS Hordtschule	58.080	42.170	0
GTHS Losbergschule	275.000	936.920	70.087
Schülerzentrum Herta-Lebenstein-Realschule	100:000	0	0
Einrichtung Mittagsverpflegung Geschw.-Scholl-Gymnasium	22.500	0	0
OGS Johannesschule	90.860	550.500	0
Berkelradweg (ILEK Berkel / Schlinge)	63.600	0	0

	Haushaltsplan 2009 €	Haushaltsplan 2008 €	Ergebnis 2007 €
Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	4.000	0	0

davon

Zuschuss Kirche zur Beschaffung einer Truhenorgel für die Friedhofskapelle	4.000	0	0

2.2.2 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen **3.750.460 €**

Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.749.960	4.150.580	668.988

davon

Grundstücksverkäufe allgemein	77.000	3.524.380	344.426
Berkelstadion	1.000.000		
Gewerbegrundstücke von-Ardenne-Straße	115.000		
Gewerbegrundstücke Thyssenstraße	183.000		
Gewerbegrundstück Benzstraße	123.000		
Gewerbegrundstücke oberhalb Verlängerung David-Roentgen-Straße	238.000		
Wohngrundstück Sebastianstraße	76.000	0	292.702
Wohngrundstücke Bürgerm.-Bitting-Straße	429.000	444.000	0
Wohngrundstücke Owwering	1.508.960		

Der Verkauf des Berkelstadions ist mit 1 Mio. € erneut veranschlagt. Auf die Einnahmen aus dem Verkauf kann angesichts der enormen Investitionsauszahlungen nicht verzichtet werden, sodass an einer Vermarktung des Stadions mit Nachdruck gearbeitet werden sollte. Auch der nicht unerhebliche Anteil an Grundstücksverkaufserlösen im neuen Wohngebiet am Owwering trägt dazu bei, dass die Kreditaufnahmen nicht noch höher ausfallen. Hierzu ist es erforderlich, dass die baurechtlichen Voraussetzungen in den ersten Monaten des Jahres 2009 schnellstmöglich geschaffen werden. Auch die Erlöse aus dem Verkauf der Grundstücke an der Bürgerm.-Bitting-Straße hängen davon ab, ob die Rechtsstreitigkeiten angesichts der Geruchsimmissionen bald beigelegt werden können.

2.2.3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen **0 €**

2.2.4 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten **1.458.200 €**

Beiträge und ähnliche Entgelte	1.458.200	973.000	563.819

davon

Erschließungsbeiträge nach BauGB	812.000	610.000	201.258
Straßenbaubeiträge nach KAG	418.000	150.000	251.398
Ablösung der Stellplatzpflicht	3.000	0	20.850
Kanalanschlussbeiträge	225.200	213.000	90.313

Die Einnahmen aus Straßenbaubeiträgen entstehen für die Abrechnungen der KAG-Maßnahmen Alter Dyk, Otgeristraße und Alleestraße.

2.2.5 Sonstige Investitionseinzahlungen 10.820 €

	Haushaltsplan 2009 €	Haushaltsplan 2008 €	Ergebnis 2007 €
Rückflüsse von Darlehen	10.820	14.010	19.413

davon

Darlehen Photovoltaikanlage Geschw.-Scholl-Gymnasium	1.860	1.810	0
Baudarlehen	8.960	9.650	16.856

2.3 Saldo aus Investitionstätigkeit - 5.713.450 €

2.2	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.112.900	8.479.750	2.639.785
2.1	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.432.250	11.714.380	7.293.819
2.3	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 5.319.350	- 3.234.630	- 4.654.034

3. Ermittlung des Finanzmittelbedarfs - 6.033.290 €

1.3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 505.200	+ 1.334.350	+ 2.085.876
2.3	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 5.319.350	- 3.234.630	- 4.654.034
3	**Finanzmittelfehlbetrag**	**- 5.824.550**	- 1.900.280	- 2.568.158

Aus dem Finanzplan ergibt sich vor der Darstellung der Finanzierungstätigkeit ein Finanzmittelfehlbetrag von rd. 5,8 Mio. €, ein Fehlbetrag, den es in dieser Höhe bislang noch in keinem Haushalt gegeben hat. Ursache hierfür ist in erster Linie der Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit. Der Haushalt ist geprägt von Investitionen für Bildung und Wirtschaftsförderung in bislang nicht gekannter Höhe.

4. Zahlungsverpflichtungen aus Finanzierungstätigkeit

Der Finanzmittelfehlbetrag erhöht sich um die Tilgungsverpflichtungen aus laufenden Kreditgeschäften:

Tilgung von Krediten	924.120	803.000	720.827

davon

Tilgung von Landesdarlehen	31.100	31.100	31.099
Tilgung von Kreditmarktdarlehen	893.020	771.900	689.728

In diesen Tilgungsbeträgen ist die Rückzahlung von Krediten, die im Jahr 2009 zur Finanzierung der Investitionen erforderlich sein wird, berücksichtigt. Dadurch erhöht sich der Fehlbetrag wie folgt:

3	Finanzmittelfehlbetrag	- 5.824.550	- 1.900.280	- 2.568.158
4	Zahlungsverpflichtung aus Finanzierungstätigkeit	- 924.120	- 803.000	- 720.827
	Finanzmittelbedarf insgesamt	**- 6.748.670**	- 2.703.280	- 3.288.985

5. Erzielung des Finanzmittelbedarfs

Der Finanzmittelbedarf kann ausgeglichen werden durch den Bestand an Finanzmitteln und durch die Aufnahme von Darlehen.

Der Bestand an Finanzmitteln liegt zum 31.12.2008 bei rd. 8,67 Mio. €. Es ist aber zu berücksichtigen, dass der Bestand nicht insgesamt zur Verfügung steht, weil noch Ermächtigungsübertragungen in Höhe von rd. 2,2 Mio. € für Investitionen aus dem Vorjahr ebenfalls zu finanzieren sind.

Der Finanzbedarf an Fremdmitteln lag in den vergangenen Jahren durchschnittlich bei rd. 1 Mio. €, sodass die Netto-Neuverschuldung über die Jahre hinweg nicht bedeutsam war. Durch die beabsichtigten Maßnahmen zur Wirtschaftsförderung steigt der Finanzmittelbedarf enorm. In Höhe der bislang nicht vorgesehenen Investitionen zum Ankauf von Gewerbeflächen von 2,2 Mio. € ist es daher erforderlich, zusätzlich über das übliche Maß hinaus Kredite aufzunehmen. Insgesamt ergibt sich dadurch ein Kreditbedarf von 3,7 Mio. €:

	Haushaltsplan 2009 €	Haushaltsplan 2008 €	Ergebnis 2007 €
Aufnahme von Darlehen	3.700.000	1.500.000	1.300.000

Danach verbleibt ein Fehlbetrag von 3.048.670 €, der aus dem Bestand an Finanzmitteln zu finanzieren ist. Die Auflösung des Bestandes an liquiden Mitteln in dieser Höhe ist aus der Sicht des Haushaltsausgleichs (anders als in der Kameralistik) nicht problematisch. Sie ist aber durchaus kritisch zu sehen, weil es bei der vorherigen Darstellung der erwarteten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Risiken gibt, die den Eingang der Zahlungen nicht oder nicht in voller Höhe garantieren (siehe vor allem Erlöse aus Grundstücksverkäufen und den damit verbundenen Anliegerbeiträgen).

6. Entwicklung der Schulden

Auf Grund der im Finanzplan veranschlagten Kreditermächtigungen und Tilgungen entwickelt sich der Schuldenstand voraussichtlich wie folgt:

Jahr	Stand 01.01. €	Aufnahme €	Tilgung €	Stand 31.12. €
2006	17.559.291	4.000.000	657.321	20.901.970
2007	20.901.970	2.600.000	720.827	22.781.144
2008	22.781.144	1.500.000	787.715	23.493.429
2009	23.493.429	3.700.000	924.120	26.269.308

Der tatsächliche Schuldenstand beträgt am 31.12.2008	21.993.429 €
Unter Berücksichtigung einer Kreditermächtigungsübertragung aus dem Ansatz 2008 in Höhe von	1.500.000 €
ergibt sich ein Schuldenstand von	23.493.429 €
In dem Betrag ist das Darlehen zur Gewährung einer Vermögenseinlage an die Sparkasse aus dem Jahr 2005 enthalten, das nach Ablauf von 10 Jahren an die Stadt zurückgezahlt wird. Unter Berücksichtigung dieser Forderung in Höhe von	2.500.000 €
verbleibt ein Schuldenstand von	20.993.429 €
Unter Berücksichtigung der Darlehnsermächtigung 2009 in Höhe von	3.700.000 €
bei gleichzeitiger Tilgung von	- 924.120 €
steigt der Schuldenstand zum 31.12.2009 voraussichtlich auf	23.769.309 €

Das entspricht einer Schuldenbelastung **je Einwohner** (20.669) am 31.12.2009 von 1.150 €

Entwicklung des Schuldenstandes:

Haushaltsjahr 31.12.	Betrag €	Einwohner 31.12.	Schulden je Einwohner €
1945	245.204 RM	5.564	44,07 RM
1950	9.099	6.615	1,38
1955	169.500	7.182	23,60
1960	452.522	8.202	55,17
1965	1.541.053	9.347	164,87
1970	4.111.110	15.464	265,85
1975	6.325.950	16.895	374,43
1980	5.343.704	17.296	308,96
1985	3.890.719	16.995	228,93
1990	6.767.810	17.713	382,08
1995	11.493.897	19.139	600,55
1996	10.769.322	19.457	553,49
1997	10.460.784	19.603	533,63
1998	13.198.709	19.782	667,21
1999	13.342.794	20.017	666,57
2000	13.433.712	20.237	663,82
2001	13.073.015	20.430	639,89
2002	16.690.138	20.506	813,91
2003	16.242.420	20.549	790,42
2004	15.685.181	20.595	761,60
2005	15.059.292	20.692	727,78
2006	18.401.969	20.743	887,14
2007	20.281.144	20.790	975,52
2008	20.993.429	20.840	1.007,36
2009	23.769.309	20.669	1.150,00

Eine detaillierte Schuldenübersicht ist auf den nächsten Seiten dargestellt.

Nachweisung über die Gliederung des Schuldenstandes nach Gläubigern, Höhe des

Lfd. Nr.	Gläubiger	Schuldurkunde Datum	Laufzeit bis	Zins-bindung bis	Zinssatz	Tilgung Rate/Prozent	Ursprungs-betrag *Währung !*
	1.2 Land						
1	Land NRW	12.11.1986	2012	fest	0,75%	1.890,76 €	85.000 DM
2	Land NRW	05.07.1988	2013	fest	0,75%	3.474,74 €	168.000 DM
3	Land NRW	05.07.1988	2012	fest	0,75%	16.747,88 €	753.000 DM
4	Land NRW	16.03.1989	2014	fest	0,75%	533,78 €	24.000 DM
5	Land NRW	02.04.1990	2015	fest	0,75%	8.451,66 €	380.000 DM
	Summe:						
	1.6 Kreditmarkt						
1	Kreditanstalt für Wiederaufbau	07.09.1988	2008	fest	4,65%	3.016,62 €	106.000 DM
2	Landesbank Schleswig-Holstein	14.03.1994	2022	30.03.09	4,61%	2,00%	4.500.000 DM
3	Landesbank Baden-Württemb.	30.12.2004	2029	30.12.27	4,06%	2,00%	2.300.000 DM
4	Kreditanstalt für Wiederaufbau	02.09.1997	2027	15.08.17	4,75%	16.484,06 €	806.000 DM
5	Kreditanstalt für Wiederaufbau	29.09.1997	2027	15.02.18	4,47%	18.836,06 €	899.000 DM
6	NRW.Bank	14.04.1998	2027	30.12.12	4,00%	16.446,73 €	965.000 DM
7.1	Sparkasse Stadtlohn	28.09.1998	2037	30.09.08	4,45%	1,00%	3.420.000 DM
7.2	NRW.Bank	30.09.2008	2037	01.10.18	4,66%	1,65%	1.529.879 €
8	Sparkasse Stadtlohn	23.11.1998	2025	01.03.09	4,62%	2,00%	4.700.000 DM
9	Kreditanstalt für Wiederaufbau	26.03.1999	2028	15.08.18	4,92%	16.197,72 €	792.000 DM
10	Kreditanstalt für Wiederaufbau	26.03.1999	2028	15.02.19	3,78%	35.074,62 €	1.715.000 DM
11	Landesbank Kiel	15.11.1998	2013	fest	4,488%	5,00%	5.500.000 DM
12	Kreditanstalt für Wiederaufbau	14.04.2000	2029	15.08.09	3,53%	22.578,64 €	1.104.000 DM
13	Landesbank Bremen	21.03.2002	2037	29.03.12	5,38%	1,00%	1.500.000 €
14	Landesbank Baden-Württemb.	16.12.2002	2029	fest	4,955%	2,00%	2.500.000 €
15	VR-Bank Westmünsterland	29.03.2005	2039	30.03.15	3,69%	1,50%	2.500.000 €
16	WestLB	06.12.2006	2034	fest	3,974%	2,00%	2.000.000 €
17	Kreditanstalt für Wiederaufbau	15.12.2006	2036	15.02.27	3,55%	80.000,00 €	2.000.000 €
18	VR-Bank Westmünsterland	17.12.2007	2037	31.12.37	4,61%	43.333,32 €	1.300.000 €
19	NRW.Bank	17.01.2008	2028	15.02.18	3,60%	76.472,00 €	1.300.000 €
	Summe:						
	Gesamtsumme:						
	Neuverschuldung / Ermächtigungsübertragung						
	N.N.				*4,75%*	*2,00%*	*1.500.000 €*
	N.N.				*4,75%*	*2,00%*	*3.700.000 €*
	Summe Neuverschuldung:						***5.200.000 €***
	Gesamtsumme:						
	2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						0 €
	Nachrichtlich						
	3. Innere Darlehen						0 €
	4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung						0 €

jährlichen Kapitaldienstes und Angabe des Verwendungszwecks

Stand am 01.01.2008 Euro	Stand am 01.01.2009 Euro	Kapitaldienst im kommenden Haushaltsjahr Zinsen Euro	Kapitaldienst im kommenden Haushaltsjahr Tilgung Euro	Voraussichtl. Stand am 31.12.2009 Euro	Verwendungszweck
8.480,78	6.590,02	45,28	1.890,76	4.699,26	Kanal Meskesweide / II. BA
20.808,55	17.333,81	122,39	3.474,74	13.859,07	Kanal Burgstraße
78.431,13	61.683,25	425,99	16.747,88	44.935,37	Neubau Kläranlage
3.730,44	3.196,66	22,81	533,78	2.662,88	Kanal Meskesweide / III. BA
67.516,06	59.064,40	424,50	8.451,66	50.612,74	RÜB Stadtlohn und 1 DRL
178.966,96	**147.868,14**	**1.040,97**	**31.098,82**	**116.769,32**	
1.406,07	0,00	0,00	0,00	0,00	Erschl. Industriegebiet Wenningfeld
1.610.677,22	1.531.489,80	69.182,20	82.901,56	1.448.588,24	Finanzierung VMH 1994
967.745,79	935.282,29	37.462,16	33.801,72	901.480,57	Umschuldung
321.438,93	304.954,87	14.289,61	16.484,06	288.470,81	Errichtung eines Gymnasiums
367.721,10	349.335,04	15.409,81	18.386,06	330.948,98	Errichtung eines Gymnasiums
328.929,38	312.482,65	12.499,31	16.446,73	296.035,92	RÜB Gescher-Dyk
1.549.848,58	0,00	0,00	0,00	0,00	Errichtung eines Gymnasiums
0,00	1.523.567,99	70.548,54	25.986,82	1.497.581,17	Umschuldung (Err. Gymnasium)
1.888.427,85	1.815.335,65	82.555,34	76.528,02	1.738.807,63	Umschuldung
332.053,43	315.855,71	15.340,87	16.197,72	299.657,99	RÜB Gescher-Dyk
736.567,10	701.492,48	26.783,08	35.074,62	666.417,86	Errichtung eines Gymnasiums
1.366.756,98	1.157.800,43	48.319,03	218.493,53	939.306,90	Umschuldung
485.441,00	462.862,36	16.139,78	22.578,64	440.283,72	Erweiterung Gymnasium
1.413.198,44	1.392.786,75	75.538,01	21.491,16	1.371.295,59	Finanzierung VMH 2001/2002
2.280.300,04	2.218.273,20	108.717,14	65.157,86	2.153.115,34	Finanzierung VMH 2002
2.392.265,15	2.350.212,28	86.123,78	43.626,22	2.306.586,06	
1.959.399,94	1.917.162,24	75.538,59	43.941,41	1.873.220,83	Sanierung Losbergschule u.a.
2.000.000,00	2.000.000,00	71.000,00	0,00	2.000.000,00	Sanierung Losbergschule u.a.
1.300.000,00	1.256.666,68	57.183,21	43.333,32	1.213.333,36	Losbergschule, Bauhof u. a.
0,00	1.300.000,00	46.800,00	0,00	1.300.000,00	Losbergschule, Bauhof u. a.
21.302.177,00	**21.845.560,42**	**929.430,46**	**780.429,45**	**21.065.130,97**	
21.481.143,96	**21.993.428,56**	**930.471,43**	**811.528,27**	**21.181.900,29**	
0,00	*0,00*	*70.688,59*	*32.473,91*	*1.467.526,09*	
0,00	*0,00*	*174.365,16*	*80.113,34*	*3.619.886,66*	
0,00	***0,00***	***245.053,75***	***112.587,25***	***5.087.412,75***	
21.481.143,96	**21.993.428,56**	**1.175.525,18**	**924.115,52**	**26.269.313,04**	
0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00		

- Verbindlichkeitenübersicht 2009 -			
Art der Verbindlichkeiten	**Stand am Ende des Vorvorjahres 2007**	**Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2009**	**Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2009**
	- Euro -		
1. Anleihen	**-**	**-**	**-**
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**21.481.143,96**	**21.993.428,56**	**26.269.313,04**
2.1 von verbundenen Unternehmen	-	-	-
2.2 von Beteiligungen	-	-	-
2.3 von Sondervermögen	-	-	-
2.4 vom öffentlichen Bereich	178.966,96	147.868,14	116.769,32
2.4.1 vom Bund	-	-	-
2.4.2 vom Land	178.966,96	147.868,14	116.769,32
2.4.3 von Gemeinden (GV)	-	-	-
2.4.4 von Zweckverbänden	-	-	-
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-
2.5 vom privaten Kreditmarkt	21.302.177,00	21.845.560,42	26.152.543,72
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	21.302.177,00	21.845.560,42	26.152.543,72
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	**-**	**-**	**-**
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**-**	**-**	**-**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**-**	**-**	**-**
7. Sonstige Verbindlichkeiten	**-**	**-**	**-**
8. Summe aller Verbindlichkeiten	**21.481.143,96**	**21.993.428,56**	**26.269.313,04**

Nachrichtlich anzugeben:
Bürgschaften

Hauptschuldner	**Stand am Ende des Vorvorjahres 2007**	**Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2009**	**Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2009**
	- Euro -		
SVS Versorgungsbetriebe GmbH	607.681,69	582.961,98	558.242,27
SVS Versorgungsbetriebe GmbH	609.830,91	585.775,60	561.720,29
SVS Versorgungsbetriebe GmbH	9.102.000,00	8.856.000,00	8.610.000,00
Reitsportverein Fortuna e. V.	-	49.916,67	48.916,67
SUMME	**10.319.512,60**	**10.074.654,25**	**9.778.879,23**

Zusammenfassung

Der vorgelegte Entwurf des Haushaltsplans 2009 ist ungewöhnlich in zweierlei Hinsicht:

Zum einen wird der erste NKF-Haushalt der Stadt Stadtlohn eingebracht. Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Fachbereichs Finanzen war dies eine große Herausforderung, die es zu meistern galt. Neue Denkweisen haben Einzug gehalten, das Ressourcenverbrauchskonzept steht nun auch offiziell im Fokus der finanzwirtschaftlichen Betrachtungen.

Der erste Haushalt war zu erstellen auf der Grundlage einer Eröffnungsbilanz, deren Stichtag zum Zeitpunkt der Einbringung des Haushaltsentwurfs noch nicht einmal erreicht ist. Insofern gehen viele Haushaltsansätze von Bilanzpositionen aus, die es durch die vorgeschriebenen Prüfungsinstanzen (Wirtschaftsprüfer / Gemeindeprüfungsanstalt) noch zu bestätigen gilt. Der erste NKF-Haushalt ist daher mit Chancen und Risiken behaftet. Es wurden alle Chancen genutzt, um ihn mit einem ausgeglichenen Ergebnis einbringen zu können. Dies ist fast gelungen, wenn auch nur durch Einmaleffekte bei gewissen Erträgen oder durch die Vorwegnahme von Aufwendungen als Rückstellungen in der Eröffnungsbilanz 2009. Das Risiko besteht darin, dass von der Stadt vorgenommene Bewertungen (z.B. Bildung von Rückstellungen, Ermittlung der Zuschussquoten für die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen) von den Prüfinstanzen anders bewertet werden.

Der erste NKF-Haushalt ist aber auch inhaltlich mit Chancen und Risiken behaftet. Anders als in den vergangenen Jahren ist er daher nicht nur eine Herausforderung für die Verwaltung, sondern insbesondere auch für die Politik.

Es handelt sich nicht um einen Haushalt, der sich einreiht in die problemlosen Haushalte der letzten Jahre. Deutlich gestiegene Aufwendungen im Bildungsbereich, geringere Schlüsselzuweisungen sowie höhere Umlagen an den Kreis schränken den Handlungsspielraum für die Stadt immer weiter ein. Dies ist umso problematischer vor dem Hintergrund einer bevorstehenden weltweiten Wirtschaftskrise, von denen die kommunalen Haushalte wegen der damit verbundenen Steuerausfälle und Ausfälle bei den anteiligen Einnahmen an der Einkommen- und Umsatzsteuer in der Vergangenheit ebenfalls nicht verschont geblieben sind.

Umso mehr ist der Haushalt 2009 eine Herausforderung mit Weichenstellung für die Folgejahre. Neben dem Schwerpunkt Bildung wird im vorliegenden Haushaltsentwurf ein besonderes Augenmerk auf die Wirtschaftsförderung gelegt. Damit sich auch weiterhin Unternehmen in Stadtlohn ansiedeln können, sollen gleich mehrere bisher landwirtschaftlich genutzte Flächen erworben werden, wohlwissend, dass die Weiterveräußerung dieser Flächen Verluste mit sich bringen wird. Problematisch ist dabei allerdings, dass die dafür erforderlichen Finanzmittel nur durch Kredite finanziert werden können, weil ansonsten viele andere Maßnahmen, die ebenfalls für die Weiterentwicklung der Stadt von Bedeutung sind, weiter hinausgeschoben werden müssten. Der Kreditbedarf des Jahres 2009 ist aus diesem Grund so hoch wie in keinem vorangegangenen Haushalt.

Fraglich ist, inwieweit die kommenden Haushalte den ständig steigenden Kreditbedarf noch verkraften können. Die Verschuldung der Stadt ist in den letzten Jahren nicht unerheblich angestiegen. Erstmals wird 2009 im Finanzergebnis kein positiver Saldo mehr erzielt. Die Zinsbelastungen führen zu direkten Verschlechterungen im Ergebnisplan, sodass auf freiwillige andere Leistungen künftig mehr und mehr verzichtet werden muss. Die Rückzahlungsverpflichtungen binden zusätzliche liquide Mittel, die dann für andere Investitionen nicht mehr zur Verfügung stehen bzw. weiteren Kreditbedarf erzeugen.

Daher ist bei allen Entscheidungen, die im Jahr 2009 zum Wohl der Stadt getroffen werden müssen, ein großes Maß an Verantwortungsbewusstsein gefordert. Vor dem Hintergrund, dass viele Dinge angepackt werden müssen, aber nicht alle verwirklicht werden können, besteht die Kunst darin, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Insofern ist der Haushalt 2009 insbesondere auch für die Politik Chance und Risiko zugleich.

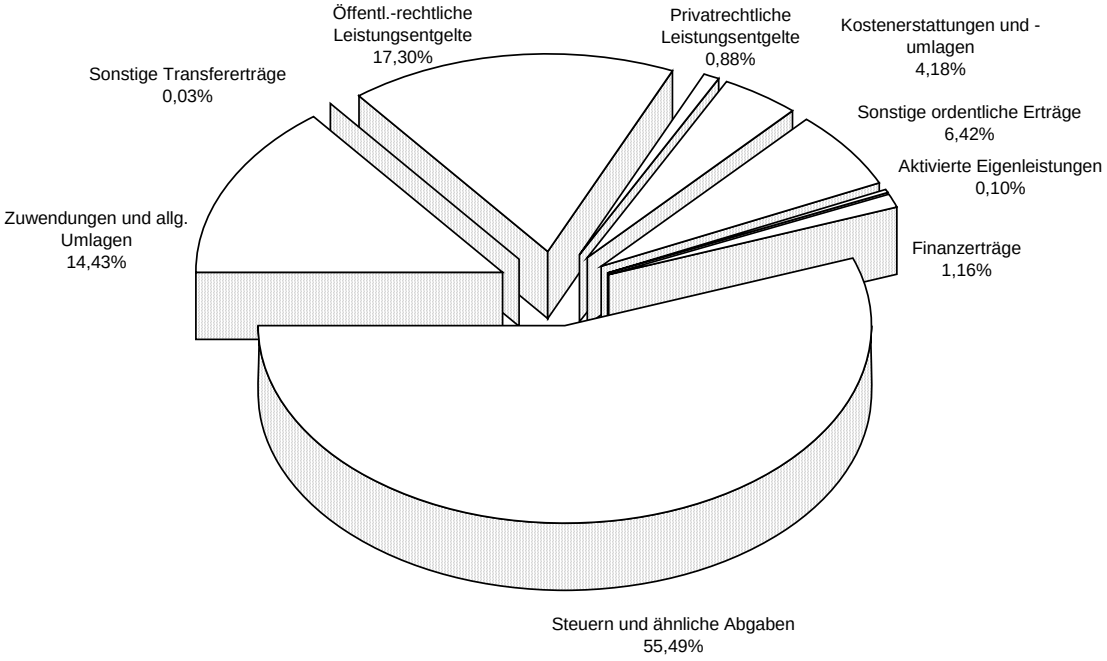
Ergebnis- und Finanzplan

Stadt Stadtlohn

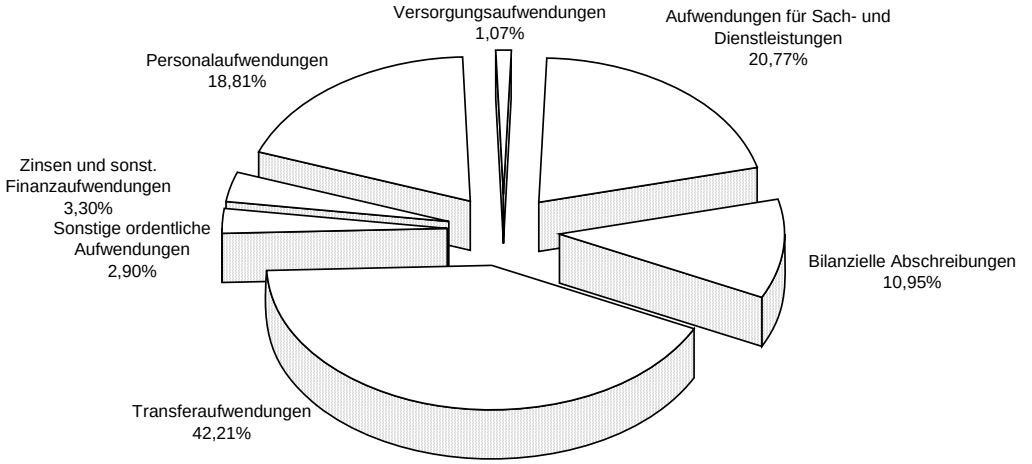
Ergebnisplan 2009

		Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	19.608.000	19.986.000	20.460.000	20.916.000
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.097.750	5.676.980	7.193.980	7.913.690
03	+	Sonstige Transfererträge	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	6.114.700	6.100.600	6.086.900	6.100.300
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	312.200	314.200	301.200	303.200
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.478.460	1.426.340	1.230.360	1.202.400
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.269.730	1.067.930	1.067.930	1.067.930
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	34.510	34.510	34.510	34.510
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***34.925.350***	***34.616.560***	***36.384.880***	***37.548.030***
11	-	Personalaufwendungen	6.726.470	6.866.730	6.996.420	7.128.770
12	-	Versorgungsaufwendungen	382.030	399.310	356.380	282.660
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.428.020	7.161.520	7.123.520	7.121.520
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.916.050	4.287.780	4.430.710	4.474.200
15	-	Transferaufwendungen	15.097.380	15.271.980	15.389.390	15.914.020
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.038.290	981.270	981.770	1.066.270
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***34.588.240***	***34.968.590***	***35.278.190***	***35.987.440***
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**337.110**	**-352.030**	**1.106.690**	**1.560.590**
		II. Finanzergebnis				
19	+	Finanzerträge	410.240	766.180	764.110	762.020
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.178.600	1.293.380	1.380.190	1.392.430
21	**=**	***Finanzergebnis***	***-768.360***	***-527.200***	***-616.080***	***-630.410***
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-431.250**	**-879.230**	**490.610**	**930.180**
		III. Außerordentliches Ergebnis				
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Jahresergebnis**	**-431.250**	**-879.230**	**490.610**	**930.180**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.263.260	3.263.260	3.263.260	3.263.260
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.263.260	3.263.260	3.263.260	3.263.260
29	**=**	**Ergebnis**	**-431.250**	**-879.230**	**490.610**	**930.180**

Ergebnisplan
Erträge 35.335.590 €



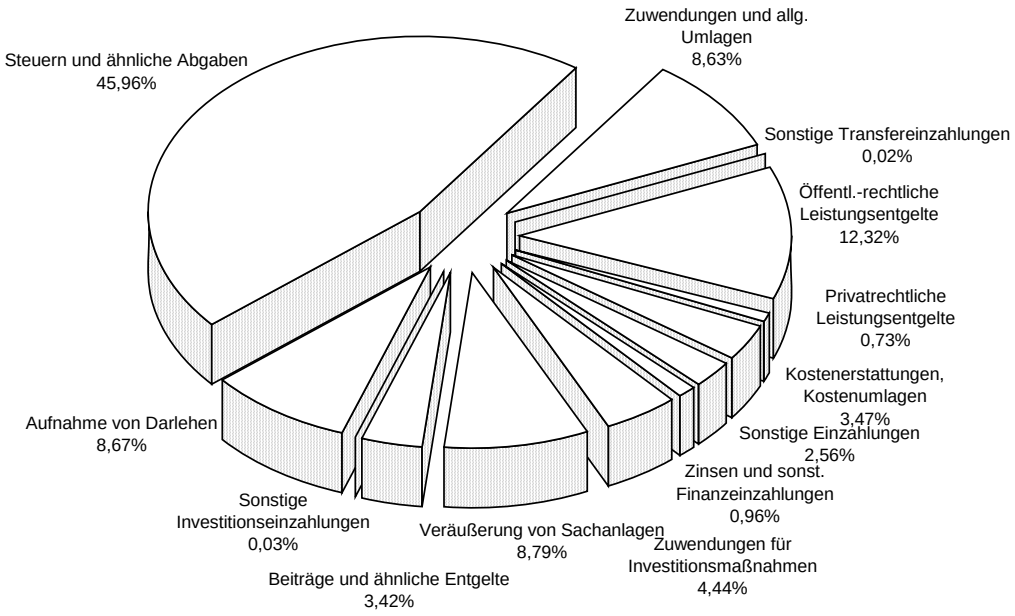
Ergebnisplan
Aufwendungen 35.766.840 €



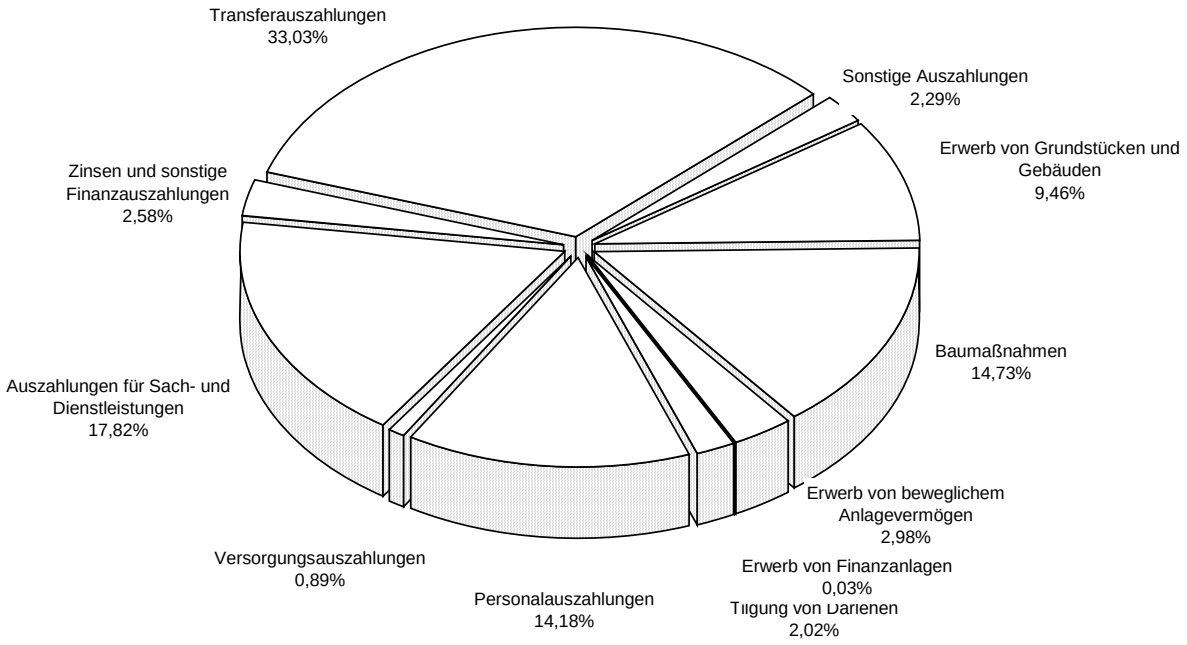
Finanzplan 2009

		Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
1		Steuern und ähnliche Abgaben	19.608.000	19.986.000	20.460.000	20.916.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.684.070	4.192.990	5.693.990	6.385.990
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.255.600	5.241.500	5.227.800	5.241.200
5	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	312.200	314.200	301.200	303.200
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.478.460	1.426.340	1.230.360	1.202.400
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.093.730	1.067.930	1.067.930	1.067.680
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	410.240	766.180	764.110	762.020
9	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***31.852.300***	***33.005.140***	***34.755.390***	***35.888.490***
10	-	Personalauszahlungen	6.480.810	6.671.070	6.800.760	6.933.110
11	-	Versorgungsauszahlungen	408.000	408.000	408.000	408.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.146.620	8.306.020	8.077.020	7.957.520
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.178.600	1.293.380	1.380.190	1.392.430
14	-	Transferauszahlungen	15.097.380	15.271.980	15.389.390	15.900.020
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.046.090	985.470	973.970	1.058.470
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***32.357.500***	***32.935.920***	***33.029.330***	***33.649.550***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-505.200**	**69.220**	**1.726.060**	**2.238.940**
		II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit				
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.893.420	1.253.550	1.180.750	2.058.250
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.750.460	2.220.500	1.815.500	100.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.458.200	819.800	294.300	1.843.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	10.820	10.640	10.780	10.890
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***7.112.900***	***4.304.490***	***3.301.330***	***4.012.140***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.324.000	4.581.800	1.370.000	1.000.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.728.400	2.636.000	6.407.000	4.763.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.365.450	842.550	220.550	590.550
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	14.400	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***12.432.250***	***8.060.350***	***7.997.550***	***6.353.550***
31	**=**	***Saldo aus Investitionstätigkeit***	***-5.319.350***	***-3.755.860***	***-4.696.220***	***-2.341.410***
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-5.824.550**	**-3.686.640**	**-2.970.160**	**-102.470**
		III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit				
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.700.000	3.000.000	3.000.000	1.500.000
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	924.120	1.042.150	1.231.850	1.387.690
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***2.775.880***	***1.957.850***	***1.768.150***	***112.310***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-3.048.670**	**-1.728.790**	**-1.202.010**	**9.840**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.668.018	3.426.426	1.697.636	495.626
40	+	Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0
41	**=**	**Liquide Mittel**	**5.619.348**	**1.697.636**	**495.626**	**505.466**
42		Nicht zahlungswirksame Positionen	0	0	0	0
43			0	0	0	0
44		***Nachrichtlich:***	***0***	***0***	***0***	***0***
45	-	Aufgrund von Ermächtigungsübertragungen zusätzlich auszuzahlen	-2.192.922	0	0	0
45	=	Verbleibende liquide Mittel	3.426.426	1.697.636	495.626	505.466

Finanzplan
Einzahlungen 42.665.200 €



Finanzplan
Auszahlungen 45.713.870 €



Produktbereiche

Produktbereich 1

Innere Verwaltung

Teilergebnisplan 2009 01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.600	23.600	23.600	23.600
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	137.200	137.200	137.200	137.200
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.000	148.000	148.000	148.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.780	207.860	41.500	1.500
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.201.350	25.350	25.350	25.350
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***1.773.930***	***542.010***	***375.650***	***335.650***
11 -	Personalaufwendungen	2.333.670	2.389.260	2.432.630	2.476.940
12 -	Versorgungsaufwendungen	382.030	399.310	356.380	282.660
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.500	418.500	418.500	418.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	222.290	227.080	227.080	227.080
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	564.350	548.450	548.450	548.450
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***3.942.840***	***3.982.600***	***3.983.040***	***3.953.630***
18 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.168.910**	**-3.440.590**	**-3.607.390**	**-3.617.980**
	II. Finanzergebnis				
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	***Finanzergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.168.910**	**-3.440.590**	**-3.607.390**	**-3.617.980**
	III. Außerordentliches Ergebnis				
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	***Außerordentliches Ergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Jahresergebnis**	**-2.168.910**	**-3.440.590**	**-3.607.390**	**-3.617.980**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.967.770	1.967.770	1.967.770	1.967.770
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	418.370	418.370	418.370	418.370
29 =	**Ergebnis**	**-619.510**	**-1.891.190**	**-2.057.990**	**-2.068.580**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01.01	Organisation und Personal	-1.304.080	-1.315.930	-1.285.300	-1.224.120
01.02	Gleichstellung von Frau und Mann	-15.440	-16.680	-16.910	-17.160
01.03	Beschäftigtenvertretung	-7.790	-7.880	-7.960	-8.060
01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften	-48.540	-37.100	-37.640	-38.230
01.05	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-210.670	-208.130	-214.100	-220.200
01.06	EDV	-166.930	-168.540	-170.190	-171.870
01.07	Immobilienwirtschaft	1.139.600	-109.950	-282.060	-327.920
01.08	Bauhof	-5.660	-26.980	-43.830	-61.020

Teilfinanzplan 2009 01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

		Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.300	0	3.300	3.300	3.300
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.200	0	137.200	137.200	137.200
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	148.000	0	148.000	148.000	148.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	263.780	0	207.860	41.500	1.500
07	+	Sonstige Einzahlungen	25.350	0	25.350	25.350	25.100
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***577.630***	***0***	***521.710***	***355.350***	***315.100***
10	-	Personalauszahlungen	2.248.920	0	2.354.510	2.397.880	2.442.190
11	-	Versorgungsauszahlungen	408.000	0	408.000	408.000	408.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	523.000	0	626.000	471.000	406.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	555.950	0	548.450	548.450	548.450
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.735.870***	***0***	***3.936.960***	***3.825.330***	***3.804.640***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.158.240**	**0**	**-3.415.250**	**-3.469.980**	**-3.489.540**
		II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit					
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.750.460	0	2.220.500	1.815.500	100.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***3.750.460***	***0***	***2.220.500***	***1.815.500***	***100.000***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.324.000	2.150.000	4.500.000	1.370.000	1.000.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	190.500	0	103.500	59.500	59.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***4.514.500***	***2.150.000***	***4.603.500***	***1.429.500***	***1.059.500***
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-764.040**	**-2.150.000**	**-2.383.000**	**386.000**	**-959.500**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-3.922.280**	**-2.150.000**	**-5.798.250**	**-3.083.980**	**-4.449.040**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
35	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36		**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-3.922.280**	**-2.150.000**	**-5.798.250**	**-3.083.980**	**-4.449.040**

Produktübersicht		Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt-gruppe	**Bezeichnung**	**2009**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
01.01	Organisation und Personal	-1.822.580	0	-1.957.150	-1.884.450	-1.832.240
01.02	Gleichstellung von Frau und Mann	-12.250	0	-13.490	-13.720	-13.970
01.03	Beschäftigtenvertretung	-7.190	0	-7.280	-7.360	-7.460
01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften	-41.880	0	-30.440	-30.980	-31.570
01.05	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-275.800	0	-281.660	-287.630	-293.730
01.06	EDV	-167.200	0	-151.810	-143.460	-145.640
01.07	Immobilienwirtschaft	-540.360	-2.150.000	-2.299.870	253.020	-1.137.840
01.08	Bauhof	-1.055.020	0	-1.056.550	-969.400	-986.590

Produkt 01.01.01

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.01**	Organisation und Personal
Produkt	**01.01.01**	Politische Gremien (Bürgermeister, Rat, Ausschüsse, Fraktionen)

zuständig

Fachbereich 1 - Zentrale Steuerung

Kurzbeschreibung

Betreuung des Rates, seiner Ausschüsse und der Fraktionen, Durchführung der Sitzungen

Auftragsgrundlage

GO, Hauptsatzung der Stadt Stadtlohn, Zuständigkeitsordnung, EntschVO

Zielgruppe

Ratsmitglieder, sachkündige Bürger und Bürgerinnen, sachkundige Einwohner und Einwohnerinnen, Besucher von Sitzungen, Presse

Politisches Gremium

Rat

Ziele

- Fristgerechte Vorbereitung und Durchführung der Ratsarbeit (Sitzungen) und der Arbeit der Ausschüsse (Sitzungen), Ziel: Zugang der Einladung min. 7 Tage vor dem Sitzungstermin
- Unterstützung der Fraktionsarbeit
- Pünktliche Abrechnung der Auswandsentschädigung (EntschVO), Ziel: Monatliche Abrechnung
- Zügige Fertigung der Sitzungsprotokolle (Freigabe in SD.NET spätestens 21 Tage (15 Arbeitstage) nach Sitzungsdatum)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
00000001	Rechtzeitig durchgeführte Einladungen	30	29	30

Erläuterungen und Hinweise

Allgemein
Der Rat vertritt mit dem Bürgermeister die Bürgerschaft (§ 40 Abs. 2 GO). Er ist die gewählte Vertretung und übernimmt die durch die Gemeindeordnung vorgesehenen Aufgaben; er kontrolliert die Verwaltung.

Ziele und Kennzahlen
Die Arbeit des Rates wird durch die Bürgerschaft in Form der Wahlen beurteilt. Die Verwaltung hat den Rat bei der Durchführung seiner Arbeit zu unterstützen und die erforderlichen Vor- und Nacharbeiten zu leisten. Ziel der Verwaltung ist es, diese Arbeiten fristgerecht und umfassend zu erledigen. Die mit dem Rat verbundenen Kosten sind vorgegeben und können durch die Verwaltung nicht beeinflusst werden.

Teilergebnisplan 2009 01.01.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.01** Organisation und Personal
Produkt: **01.01.01** Politische Gremien (Bürgermeister, Rat, Ausschüsse, Fraktionen)

	Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 -	Personalaufwendungen	305.670	310.670	315.760	320.960
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.000	14.000	14.000	14.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.100	177.600	177.600	177.600
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***494.770***	***502.270***	***507.360***	***512.560***
18 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-494.770**	**-502.270**	**-507.360**	**-512.560**
	II. Finanzergebnis				
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	***Finanzergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-494.770**	**-502.270**	**-507.360**	**-512.560**
	III. Außerordentliches Ergebnis				
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	***Außerordentliches Ergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Jahresergebnis**	**-494.770**	**-502.270**	**-507.360**	**-512.560**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	102.050	102.050	102.050	102.050
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.580	32.580	32.580	32.580
29 =	**Ergebnis**	**-425.300**	**-432.800**	**-437.890**	**-443.090**

Teilfinanzplan 2009 01.01.01

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.01**	Organisation und Personal
Produkt	**01.01.01**	Politische Gremien (Bürgermeister, Rat, Ausschüsse, Fraktionen)

		Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	249.940	0	254.940	260.030	265.230
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.000	0	14.000	14.000	14.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	175.100	0	177.600	177.600	177.600
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***439.040***	***0***	***446.540***	***451.630***	***456.830***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-439.040**	**0**	**-446.540**	**-451.630**	**-456.830**
		II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit					
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32		**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-439.040**	**0**	**-446.540**	**-451.630**	**-456.830**
33		+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34		- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
35		**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36		**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-439.040**	**0**	**-446.540**	**-451.630**	**-456.830**

Produkt 01.01.02

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.01**	Organisation und Personal
Produkt	**01.01.02**	Rechnungsprüfung

zuständig

Fachbereich 1 - Zentrale Steuerung, Fachbereich 2 - Finanzen

Kurzbeschreibung

Rechnungsprüfung

Auftragsgrundlage

§ 101 ff GO

Zielgruppe

Bürgermeister, Kämmerei, Fachbereiche

Politisches Gremium

RPA

Ziele

- Durchführung der Rechnungsprüfung gemäß § 101 ff GO

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
00000000	...	**-**	**-**	**-**

Erläuterungen und Hinweise

Allgemein
Der Rechnungsprüfungsausschuss prüft die rechtmäßige Durchführung der Kassenarbeit.
Die überörtliche Prüfung nach § 105 GO wird durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA NRW) in der Regel alle drei Jahre durchgeführt.

Ziele und Kennzahlen
Aufgabe und Ziel ergeben sich aus dem Gesetz. Eine Kennzahl ist nicht ermittelbar, da dem Ausschuss oder der GPA NRW keine Vorgabe über das Ergebnis der Prüfung gemacht werden kann.

Teilergebnisplan 2009 01.01.02

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.01** Organisation und Personal
Produkt: **01.01.02** Rechnungsprüfung

	Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	15.000	15.000	15.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***15.000***	***15.000***	***15.000***	***15.000***
18 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
	II. Finanzergebnis				
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	***Finanzergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
	III. Außerordentliches Ergebnis				
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	***Außerordentliches Ergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Jahresergebnis**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	**Ergebnis**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Teilfinanzplan 2009 01.01.02

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.01**	Organisation und Personal
Produkt	**01.01.02**	Rechnungsprüfung

		Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.500	0	52.500	2.500	2.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***32.500***	***0***	***52.500***	***2.500***	***2.500***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-32.500**	**0**	**-52.500**	**-2.500**	**-2.500**
		II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit					
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-32.500**	**0**	**-52.500**	**-2.500**	**-2.500**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
35	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36		**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-32.500**	**0**	**-52.500**	**-2.500**	**-2.500**

Produkt 01.01.03

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.01**	Organisation und Personal
Produkt	**01.01.03**	Zentrale Dienste und Organisation

zuständig
Fachbereich 1 - Zentrale Steuerung

Kurzbeschreibung
- Abwicklung des allgemeinen Dienstablaufes
- Zentraler Einkauf
- Postein- und -ausgang
- Versicherungsangelegenheiten, Schadensfallabwicklung
- Abwicklung verschiedener Aufgaben (z.B. Kfz-Steuer, Berufsgenossenschaften)
- Repräsentationsaufgaben (Ehrenbürger, Stadtplakette, Bundesverdienstkreuz u. a.)
- Verwaltung von Mitgliedschaften und Beteiligungen in oder an Vereinen, Verbänden, Zweckverbänden, Unternehmen u. a.
- Organisation der Verwaltung und der Arbeitsabläufe, Organisationsentwicklung und -fortschreibung
- Betriebsarzt
- Arbeitssicherheit, Arbeitsschutz
- Stellenplanung
- Intranet
- Telekommunikationsverträgeverwaltung
- Inventarisierung
- Lagerverwaltung

Auftragsgrundlage
GO, Hauptsatzung, GemHVO, ArbSchG u.a.

Zielgruppe
Mitarbeiter der Verwaltung, Intranetnutzer, Schadenverursacher, Schadenbetroffene

Politisches Gremium
Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Rat

Ziele
- Effiziente Abwicklung des hausinternen Postlaufes
- Geringer, aber ausreichender Personalbesatz (Mitarbeiter je 1000 Einwohner), angemessene Personalkostenstruktur (Personalkosten je Einwohner)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
00000008	Personal-Iststellenentwicklung	8,25	8,27	8,30
00000009	Personal-Istkostenentwicklung	303,80	320,50	324,20
00000010	Gesamtzahl ausgehender Poststücke	43.000	43.000	43.000
00000011	Anzahl Haftpflichtschäden	29	33	30

Erläuterungen und Hinweise
Allgemein
Die Zentrale Steuerung ist verantwortlich für den Dienstbetrieb der Verwaltung. Sie beschafft die nötigen Materialien und Geräte, die dafür erforderlich sind. Innerhalb der Verwaltung übernimmt sie alle Aufgaben, für die es keine besondere Zuständigkeit gibt.

Ziele und Kennzahlen
Die Ziele sind überwiegend fremdbestimmt, sie ergeben sich aus gesetzlichen Vorgaben, Beschlüssen des Rates oder seiner Ausschüsse oder aus Zwangsläufigkeiten.

Teilergebnisplan 2009 01.01.03

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.01** Organisation und Personal
Produkt: **01.01.03** Zentrale Dienste und Organisation

	Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.700	21.700	21.700	21.700
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.750	1.750	1.750	1.750
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***23.450***	***23.450***	***23.450***	***23.450***
11 -	Personalaufwendungen	308.270	313.640	319.120	324.690
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.000	106.000	106.000	106.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	71.000	71.000	71.000	71.000
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	310.700	310.700	310.700	310.700
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***795.970***	***801.340***	***806.820***	***812.390***
18 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-772.520**	**-777.890**	**-783.370**	**-788.940**
	II. Finanzergebnis				
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	***Finanzergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-772.520**	**-777.890**	**-783.370**	**-788.940**
	III. Außerordentliches Ergebnis				
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	***Außerordentliches Ergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Jahresergebnis**	**-772.520**	**-777.890**	**-783.370**	**-788.940**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	484.770	484.770	484.770	484.770
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.470	73.470	73.470	73.470
29 =	**Ergebnis**	**-361.220**	**-366.590**	**-372.070**	**-377.640**

Teilfinanzplan 2009 01.01.03

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.01**	Organisation und Personal
Produkt	**01.01.03**	Zentrale Dienste und Organisation

		Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.800	0	2.800	2.800	2.800
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.750	0	1.750	1.750	1.500
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.550***	***0***	***4.550***	***4.550***	***4.300***
10	-	Personalauszahlungen	299.910	0	305.280	310.760	316.330
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.000	0	206.000	171.000	106.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	310.700	0	310.700	310.700	310.700
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***746.610***	***0***	***821.980***	***792.460***	***733.030***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-742.060**	**0**	**-817.430**	**-787.910**	**-728.730**
		II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit					
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.500	0	22.500	22.500	22.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***22.500***	***0***	***22.500***	***22.500***	***22.500***
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-22.500**	**0**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-764.560**	**0**	**-839.930**	**-810.410**	**-751.230**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
35	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36		**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-764.560**	**0**	**-839.930**	**-810.410**	**-751.230**

Teilfinanzplan 2009 01.01.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.01** Organisation und Personal
Produkt: **01.01.03** Zentrale Dienste und Organisation

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	**22.500**	**0**	**22.500**	**22.500**	**22.500**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszhalungen)	**-22.500**	**0**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**	**0**	**0**

Produkt 01.01.04

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.01**	Organisation und Personal
Produkt	**01.01.04**	Personalmanagement

zuständig
Fachbereich 1 - Zentrale Steuerung

Kurzbeschreibung
- Einstellung und Betreuung des Personals (Beamte, Beschäftigte, Auszubildende, Zivildienstleistende, Praktikanten, Honorarkräfte etc.) sowie Beendigung des jeweiligen Rechtsverhältnisses
- Personalbedarfsermittlung, Personalplanung
- Durchführung der erforderlichen Verfahren (Beteiligung des Personalrats, der Gleichstellungsbeauftragten, der Schwerbehindertenvertretung)
- Durchführung von Einstellungen (Bewerbungsverfahren, Tests etc.)
- Umsetzung des MuSchG, BEEG, JArbSchG, ArbPlSchG etc.
- Urlaub
- Ermittlung, Berechnung und Auszahlung der Besoldung, des Entgelts oder der sonstigen Bezüge
- Sozialversicherungsangelegenheiten
- Kindergeld für die städtischen Bediensteten
- Beamtenversorgung, Beihilfe
- Personalabrechnung für Dritte (Jugendwerk e.V., SMS e.V.)

Auftragsgrundlage
GO, Stellenplan, BRRG, LBG, TVöD, TVAöD, SGB I-XII, MuSchG, BEEG, JArbSchG, ArbPlSchG, BBiG, Ntv u.a.

Zielgruppe
Alle Bediensteten der Stadtverwaltung Stadtlohn, Sozialversicherungsträger, Jugendwerk e.V., SMS e.V.

Politisches Gremium
Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Rat

Ziele
- Ermittlung der zutreffenden Vergütung, pünktliche Auszahlung
- Durchführung der vorgeschriebenen Beteiligungsverfahren bei Personalmaßnahmen
- Rechtmäßige und zeitnahe Festsetzung des Kindergeldes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
00000013	Rechtzeitige monatl. Besoldungs- / Vergütungsabrechnung	12	12	12
00000014	Rechtzeitige monatl. Abrechnung mit SV-Trägern u. Finanzamt	12	12	12

Erläuterungen und Hinweise
Allgemein
Das Personalmanagement setzt die gesetzlichen und tariflichen Vorgaben um, die durch die Beschäftigung eigenen Personals zu beachten sind. Diese Aufgaben werden ebenfalls für Dritte wahrgenommen.

Ziele und Kennzahlen
Die Personalkosten sind überwiegend fremdbestimmt (Tarifvertragsparteien, Gesetzgeber) und können nicht beeinflusst werden. Die Steuerung der Personalkosten durch die Stadt Stadtlohn ist lediglich über die Personalplanung bzw. Stellenplanung möglich.

Teilergebnisplan 2009 01.01.04

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.01** Organisation und Personal
Produkt: **01.01.04** Personalmanagement

	Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	1.500	1.500
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
11 -	Personalaufwendungen	110.510	112.210	113.940	115.710
12 -	Versorgungsaufwendungen	382.030	399.310	356.380	282.660
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.000	25.000	25.000	25.000
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***537.540***	***536.520***	***495.320***	***423.370***
18 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-536.040**	**-535.020**	**-493.820**	**-421.870**
	II. Finanzergebnis				
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	***Finanzergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-536.040**	**-535.020**	**-493.820**	**-421.870**
	III. Außerordentliches Ergebnis				
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	***Außerordentliches Ergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Jahresergebnis**	**-536.040**	**-535.020**	**-493.820**	**-421.870**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.230	46.230	46.230	46.230
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.750	12.750	12.750	12.750
29 =	**Ergebnis**	**-502.560**	**-501.540**	**-460.340**	**-388.390**

Teilfinanzplan 2009 01.01.04

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.01**	Organisation und Personal
Produkt	**01.01.04**	Personalmanagement

		Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.500	0	1.500	1.500	1.500
07	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.500***	***0***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
10	-	Personalauszahlungen	134.980	0	186.680	188.410	190.180
11	-	Versorgungsauszahlungen	408.000	0	408.000	408.000	408.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	35.000	0	25.000	25.000	25.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***587.980***	***0***	***619.680***	***621.410***	***623.180***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-586.480**	**0**	**-618.180**	**-619.910**	**-621.680**
		II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit					
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-586.480**	**0**	**-618.180**	**-619.910**	**-621.680**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
35	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36		**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-586.480**	**0**	**-618.180**	**-619.910**	**-621.680**

Produkt 01.02.01

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.02**	Gleichstellung von Frau und Mann
Produkt	**01.02.01**	Gleichstellung von Frau und Mann

zuständig

Gleichstellungsbeauftragte

Kurzbeschreibung

Umsetzung des LGG

Auftragsgrundlage

Art. 3 (2) GG, LGG, GO

Zielgruppe

Alle Bediensteten der Stadtverwaltung

Ziele

- Umsetzung der Bestimmungen des LGG
- Aktualisierung des Frauenförderplanes mindestens alle drei Jahre (ab 2009) durch die Personalabteilung unter Mitwirkung der Gleichstellungsbeauftragten
- Ausgeglichene Stellenbesetzungsquote bis 2012 (Abweichung auf Basis der Gesamtstellen max. 10%)
- Durchführung von mindestens 6 nicht regelmäßig stattfindenden Sonderveranstaltungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
00000000	...	**-**	**-**	**-**

Erläuterungen und Hinweise

Allgemein
Nach dem LGG sind Unterrepräsentierungen von Frauen abzubauen und gegebenenfalls Frauen bevorzugt einzustellen, wenn sie mit den besten männlichen Bewerbern gleich qualifiziert sind.

Ziele und Kennzahlen
Das Gesetz sieht vor, dass es keine Ungleichverteilung von Männern und Frauen bei der Besetzung von Stellen gibt. Da die Umsetzung dieser Vorgabe nur über einen sehr langen Zeitraum erfolgen kann (natürliche Personalfluktuation), ist die Zielkennzahl nur langfristig zu erreichen.

Teilergebnisplan 2009 01.02.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.02** Gleichstellung von Frau und Mann
Produkt: **01.02.01** Gleichstellung von Frau und Mann

	Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***1.100***	***100***	***100***	***100***
11 -	Personalaufwendungen	11.850	12.090	12.320	12.570
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.500	1.500	1.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***13.350***	***13.590***	***13.820***	***14.070***
18 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-12.250**	**-13.490**	**-13.720**	**-13.970**
	II. Finanzergebnis				
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	***Finanzergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-12.250**	**-13.490**	**-13.720**	**-13.970**
	III. Außerordentliches Ergebnis				
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	***Außerordentliches Ergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Jahresergebnis**	**-12.250**	**-13.490**	**-13.720**	**-13.970**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.190	3.190	3.190	3.190
29 =	**Ergebnis**	**-15.440**	**-16.680**	**-16.910**	**-17.160**

Teilfinanzplan 2009 01.02.01

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.02**	Gleichstellung von Frau und Mann
Produkt	**01.02.01**	Gleichstellung von Frau und Mann

		Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	100	0	100	100	100
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.100***	***0***	***100***	***100***	***100***
10	-	Personalauszahlungen	11.850	0	12.090	12.320	12.570
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***13.350***	***0***	***13.590***	***13.820***	***14.070***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.250**	**0**	**-13.490**	**-13.720**	**-13.970**
		II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit					
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-12.250**	**0**	**-13.490**	**-13.720**	**-13.970**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
35	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36		**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-12.250**	**0**	**-13.490**	**-13.720**	**-13.970**

Produkt 01.03.01

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.03**	Beschäftigtenvertretung
Produkt	**01.03.01**	Beschäftigtenvertretung

zuständig
Personalrat

Kurzbeschreibung
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem LPVG durch den Personalrat

Auftragsgrundlage
LPVG

Zielgruppe
Alle Bediensteten der Stadtverwaltung

Ziele
- Ordnungsgemäße Durchführung der Aufgaben nach dem LPVG

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
00000000	...	**-**	**-**	**-**

Erläuterungen und Hinweise
Allgemein
Die Einrichtung eines Personalrates ergibt sich aus dem LPVG, ebenso die damit verbundenen Aufgaben. Das Produkt kann nicht durch die Verwaltung beeinflusst werden.

Teilergebnisplan 2009 01.03.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.03** Beschäftigtenvertretung
Produkt: **01.03.01** Beschäftigtenvertretung

	Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 -	Personalaufwendungen	4.460	4.550	4.630	4.730
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.850	2.850	2.850	2.850
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***7.310***	***7.400***	***7.480***	***7.580***
18 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-7.310**	**-7.400**	**-7.480**	**-7.580**
	II. Finanzergebnis				
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	***Finanzergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-7.310**	**-7.400**	**-7.480**	**-7.580**
	III. Außerordentliches Ergebnis				
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	***Außerordentliches Ergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Jahresergebnis**	**-7.310**	**-7.400**	**-7.480**	**-7.580**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	480	480	480	480
29 =	**Ergebnis**	**-7.790**	**-7.880**	**-7.960**	**-8.060**

Teilfinanzplan 2009 01.03.01

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.03**	Beschäftigtenvertretung
Produkt	**01.03.01**	Beschäftigtenvertretung

		Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	4.340	0	4.430	4.510	4.610
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.850	0	2.850	2.850	2.850
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***7.190***	***0***	***7.280***	***7.360***	***7.460***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.190**	**0**	**-7.280**	**-7.360**	**-7.460**
		II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit					
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32		**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-7.190**	**0**	**-7.280**	**-7.360**	**-7.460**
33		+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34		- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
35		**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36		**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-7.190**	**0**	**-7.280**	**-7.360**	**-7.460**

Produkt 01.04.01

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.04**	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften
Produkt	**01.04.01**	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

zuständig
Fachbereich 1 - Zentrale Steuerung

Kurzbeschreibung
- Information der Öffentlichkeit über die Arbeit der Verwaltung und Bekanntgabe von Angelegenheiten allgemeinen Interesses
- Internetauftritt
- Amtsblatt der Stadt Stadtlohn

Auftragsgrundlage
Dienst- und Geschäftsanweisung, BekanntmVO

Zielgruppe
Öffentlichkeit, Medien, Internetnutzer

Ziele
- Hohe Aktualität, Attraktivität und inhaltliche Richtigkeit des Internetauftritts
- Information der Öffentlichkeit über die Arbeit der Verwaltung und Bekanntgabe von Angelegenheiten allgemeinen Interesses

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
00000023	Anzahl der Internetbesucher (monatlich)	-	23.000	23.000
00000024	Seitenzugriffe (monatlich)	-	282.000	282.000
00000025	Anzahl Amtsblätter	18	18	18

Erläuterungen und Hinweise
Allgemein
Die Stadt Stadtlohn macht Inhalte von allgemeiner Bedeutung umgehend in der Presse und im Internet bekannt. Auf die Wiedergabe und die Weitergabegeschwindigkeit durch Dritte besteht kein Einfluss.

Ziele und Kennzahlen
Gestaltung einer weiterhin aktuellen Homepage

Teilergebnisplan 2009 01.04.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.04** Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften
Produkt: **01.04.01** Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

	Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 -	Personalaufwendungen	21.990	22.420	22.840	23.290
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***21.990***	***22.420***	***22.840***	***23.290***
18 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-21.990**	**-22.420**	**-22.840**	**-23.290**
	II. Finanzergebnis				
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	***Finanzergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-21.990**	**-22.420**	**-22.840**	**-23.290**
	III. Außerordentliches Ergebnis				
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	***Außerordentliches Ergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Jahresergebnis**	**-21.990**	**-22.420**	**-22.840**	**-23.290**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.030	3.030	3.030	3.030
29 =	**Ergebnis**	**-25.020**	**-25.450**	**-25.870**	**-26.320**

Teilfinanzplan 2009 01.04.01

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.04**	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften
Produkt	**01.04.01**	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

		Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	21.080	0	21.510	21.930	22.380
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***21.080***	***0***	***21.510***	***21.930***	***22.380***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-21.080**	**0**	**-21.510**	**-21.930**	**-22.380**
		II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit					
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-21.080**	**0**	**-21.510**	**-21.930**	**-22.380**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
35	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36		**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-21.080**	**0**	**-21.510**	**-21.930**	**-22.380**

Produkt 01.04.02

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.04**	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften
Produkt	**01.04.02**	Städtepartnerschaften

zuständig

Fachbereich 1 - Zentrale Steuerung

Kurzbeschreibung

Erhalt und Intensivierung der Städtepartnerschaften

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates

Zielgruppe

Städtepartnerschaftskommunen San Vito al Tagliamento (I) und Dinkelland (NL), Städtefreundschaftskommune Altlandsberg, Städtepartnerschaftsausschuss

Politisches Gremium

Rat, Städtepartnerschaftsausschuss

Ziele

- Erhalt und Ausbau der wechselseitigen Kontakte bei angemessenem Finanzbedarf.
- Höchstmöglicher Bezug von Zuschüssen Dritter (dazu nötig: min. 1 Sitzung des Städtepartnerschaftsausschusses)
- Aktivitäten mit der jeweiligen Partnerregion:
  * San Vito al Tagliamento: alle zwei Jahre
  * Dinkelland: halbjährlich

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
00000026	Aktivitäten mit San Vito al Tagliamento	2	2	2
00000027	Aktivitäten mit Dinkelland	2	2	2
00000028	Aktivitäten mit Altlandsberg	**-**	**-**	**-**

Erläuterungen und Hinweise

Allgemein
Es bestehen Städtepartnerschaften mit San Vito al Tagliamento und Dinkelland und eine Städtefreundschaft mit Altlandsberg.

Ziele und Kennzahlen
Die Städtepartnerschaften und -freundschaft sollen erhalten und gepflegt werden, ohne dass der Zuschussbedarf signifikant steigt.

Teilergebnisplan 2009 01.04.02

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.04** Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften
Produkt: **01.04.02** Städtepartnerschaften

	Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	500	500	500
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***500***	***500***	***500***	***500***
11 -	Personalaufwendungen	8.190	8.320	8.440	8.580
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	3.000	3.000	3.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***23.190***	***11.320***	***11.440***	***11.580***
18 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-22.690**	**-10.820**	**-10.940**	**-11.080**
	II. Finanzergebnis				
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	***Finanzergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-22.690**	**-10.820**	**-10.940**	**-11.080**
	III. Außerordentliches Ergebnis				
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	***Außerordentliches Ergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Jahresergebnis**	**-22.690**	**-10.820**	**-10.940**	**-11.080**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	830	830	830	830
29 =	**Ergebnis**	**-23.520**	**-11.650**	**-11.770**	**-11.910**

Teilfinanzplan 2009 01.04.02

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.04**	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften
Produkt	**01.04.02**	Städtepartnerschaften

		Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	0	500	500	500
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***500***	***0***	***500***	***500***	***500***
10	-	Personalauszahlungen	6.300	0	6.430	6.550	6.690
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	0	3.000	3.000	3.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***21.300***	***0***	***9.430***	***9.550***	***9.690***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-20.800**	**0**	**-8.930**	**-9.050**	**-9.190**
		II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit					
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-20.800**	**0**	**-8.930**	**-9.050**	**-9.190**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
35	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36		**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-20.800**	**0**	**-8.930**	**-9.050**	**-9.190**

Produkt 01.05.01

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.05**	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	**01.05.01**	Finanzplanung und Controlling

zuständig

Fachbereich 2 - Finanzen

Kurzbeschreibung

- Strategische Investitions- und Finanzplanung
- Erstellung der Haushaltssatzung einschließlich Nachträgen des Haushaltsplanes
- Pflege der Haushaltsdateien, Überwachen und Bearbeiten von Haushaltsplanabweichungen
- Vorhalten der kostenrechnerischen Daten für regelmäßige Berichte und für von Facheinheiten gewünschten Spezialauswertungen
- Vor- und Nachbereitung der Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss (RPA)
- Erstellung der Finanzstatistiken

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung

Zielgruppe

Rats- und Ausschussmitglieder, Verwaltungsvorstand

Politisches Gremium

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss, Rat

Ziele

- Einhaltung der vom Stadtrat beschlossenen Haushaltssatzung
- Umfassende Information des Haupt- und Finanzausschhusses (HA) durch Vorlage von unterjährigen Berichten
- mittelfristiger Schuldenabbau

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
00000037	Anzahl ausgegebener Berichte im HA	**-**	**-**	**-**

Teilergebnisplan 2009 01.05.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.05** Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: **01.05.01** Finanzplanung und Controlling

	Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 -	Personalaufwendungen	77.540	78.730	79.950	81.190
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***77.540***	***78.730***	***79.950***	***81.190***
18 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-77.540**	**-78.730**	**-79.950**	**-81.190**
	II. Finanzergebnis				
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	***Finanzergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-77.540**	**-78.730**	**-79.950**	**-81.190**
	III. Außerordentliches Ergebnis				
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	***Außerordentliches Ergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Jahresergebnis**	**-77.540**	**-78.730**	**-79.950**	**-81.190**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.620	49.620	49.620	49.620
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.290	8.290	8.290	8.290
29 =	**Ergebnis**	**-36.210**	**-37.400**	**-38.620**	**-39.860**

Teilfinanzplan 2009 01.05.01

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.05**	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	**01.05.01**	Finanzplanung und Controlling

		Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	59.630	0	60.820	62.040	63.280
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***59.630***	***0***	***60.820***	***62.040***	***63.280***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-59.630**	**0**	**-60.820**	**-62.040**	**-63.280**
		II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit					
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-59.630**	**0**	**-60.820**	**-62.040**	**-63.280**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
35	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36		**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-59.630**	**0**	**-60.820**	**-62.040**	**-63.280**

Produkt 01.05.02

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.05**	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	**01.05.02**	Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

zuständig
Fachbereich 2 - Finanzen

Kurzbeschreibung
- Finanz- und Anlagenbuchhaltung
- Bewirtschaftung des Finanzvermögens
- Abwicklung der Ein- und Auszahlungen
- Eigenes Forderungsmanagement (Mahnwesen)
- Bearbeitung von fremden Amtshilfeersuchen
- Vollstreckung mit Pfändung und anderen Zwangsvollstreckungsmaßnahmen in das bewegliche und unbewegliche Vermögen eines Schuldners
- Zentrale Stundung, Niederschlagung, Erlass

Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Abgabenordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Zivilprozessordnung

Zielgruppe
Organisationseinheiten der Stadt Stadtlohn, Kreditoren und Debitoren, andere Behörden im Rahmen der Amtshilfe, Insolvenzgerichte und Insolvenzverwalter

Politisches Gremium
Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Rat

Ziele
- Ordnungsgemäße und schnelle Abwicklung des Zahlungsverkehrs
- Kurz- (und langfristige) Liquiditätssicherung
- Hohe Verzinsung der Geldbestände
- Ausschöpfen von Fördermöglichkeiten (im Finanzierungsbereich für einzelne Investitionen)
- Zeitnaher Einzug der Forderungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
00000043	Kurzfristige Kassenkredite	**-**	**-**	**-**
00000044	Offene Forderungen	575.408	600.000	600.000
00000046	Höhe der Niederschlagungen	1.300	160.000	100.000
00000047	Niederschlagungsquote	0	0	**-**

Teilergebnisplan 2009 01.05.02

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.05** Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: **01.05.02** Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

	Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	22.000	22.000	22.000	22.000
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***22.000***	***22.000***	***22.000***	***22.000***
11 -	Personalaufwendungen	179.310	182.820	186.400	190.060
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.400	5.000	5.000	5.000
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***192.710***	***187.820***	***191.400***	***195.060***
18 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-170.710**	**-165.820**	**-169.400**	**-173.060**
	II. Finanzergebnis				
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	***Finanzergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-170.710**	**-165.820**	**-169.400**	**-173.060**
	III. Außerordentliches Ergebnis				
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	***Außerordentliches Ergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Jahresergebnis**	**-170.710**	**-165.820**	**-169.400**	**-173.060**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.920	41.920	41.920	41.920
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.350	29.350	29.350	29.350
29 =	**Ergebnis**	**-158.140**	**-153.250**	**-156.830**	**-160.490**

Teilfinanzplan 2009 01.05.02

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.05**	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	**01.05.02**	Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

		Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	22.000	0	22.000	22.000	22.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***22.000***	***0***	***22.000***	***22.000***	***22.000***
10	-	Personalauszahlungen	175.520	0	179.030	182.610	186.270
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***180.520***	***0***	***184.030***	***187.610***	***191.270***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-158.520**	**0**	**-162.030**	**-165.610**	**-169.270**
		II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit					
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-158.520**	**0**	**-162.030**	**-165.610**	**-169.270**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
35	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36		**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-158.520**	**0**	**-162.030**	**-165.610**	**-169.270**

Produkt 01.05.03

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.05**	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	**01.05.03**	Steuern und Abgaben

zuständig

Fachbereich 2 - Finanzen

Kurzbeschreibung

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens (Veranlagung, Klageverfahren, Satzungsregelung) für
  - Gewerbesteuer
  - Grundsteuer A
  - Grundsteuer B
  - Hundesteuer
  - Vergnügungssteuer
  - Umlagen der Wasser- und Bodenverbände
- Stundung, Ratenzahlung, Aussetzung der Vollziehung, Niederschlagung und Erlass der Abgaben
- Meldungen zur Gewerbesteuerumlage

Auftragsgrundlage

Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, spezielle Steuer- und Abgabengesetze, Ortssatzungen

Zielgruppe

Abgabepflichtige (Grundstücks- / Wohnungseigentümer, Erbbauberechtigte, Gewerbetreibende, Gebührenzahler)

Politisches Gremium

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Rat

Ziele

- Rechtssichere Erledigung der Aufgaben
- Zeitnahe Erstellung der Bescheide

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
00000040	Bescheide Gewerbesteuer	**-**	1.409	**-**
00000041	Bescheide Grundbesitzabgaben	**-**	6.630	**-**

Teilergebnisplan 2009 01.05.03

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.05** Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: **01.05.03** Steuern und Abgaben

	Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 -	Personalaufwendungen	67.200	68.360	69.530	70.730
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***67.200***	***68.360***	***69.530***	***70.730***
18 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-67.200**	**-68.360**	**-69.530**	**-70.730**
	II. Finanzergebnis				
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	***Finanzergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-67.200**	**-68.360**	**-69.530**	**-70.730**
	III. Außerordentliches Ergebnis				
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	***Außerordentliches Ergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Jahresergebnis**	**-67.200**	**-68.360**	**-69.530**	**-70.730**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.590	58.590	58.590	58.590
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.710	7.710	7.710	7.710
29 =	**Ergebnis**	**-16.320**	**-17.480**	**-18.650**	**-19.850**

Teilfinanzplan 2009 01.05.03

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.05**	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	**01.05.03**	Steuern und Abgaben

		Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	57.650	0	58.810	59.980	61.180
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***57.650***	***0***	***58.810***	***59.980***	***61.180***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-57.650**	**0**	**-58.810**	**-59.980**	**-61.180**
		II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit					
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-57.650**	**0**	**-58.810**	**-59.980**	**-61.180**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
35	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36		**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-57.650**	**0**	**-58.810**	**-59.980**	**-61.180**

Produkt 01.06.01

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.06**	EDV
Produkt	**01.06.01**	EDV

zuständig
Fachbereich 1 - Zentrale Steuerung

Kurzbeschreibung
Beschaffung, Betrieb und Wartung informationstechnischer Anlagen und Programme

Auftragsgrundlage
Diensterfordernisse, politische Programme zur EDV-Ausstattung von Schulen, PassG, BPersAuswG etc.

Zielgruppe
Alle Bediensteten der Stadtverwaltung, Schulen

Ziele
- Höchstmögliche Ausfallsicherheit der Server-Hardware durch Reaktionszeit von max 4 Std.
- Verfügbarkeit aller Server von min. 99%
- Austausch defekter Arbeitsplatz-PCs innerhalb von 4 Std. und Reparatur / Neubeschaffung mindestens gleichwertiger Geräte innerhalb von 4 Arbeitstagen
- Regelmäßige Datensicherungen (täglicher Sicherung und monatliche und jährliche Archivierung
- Gewährleistung eines Standards, der dem aktuellen technischen Niveau entspricht
- Austausch der Röhrenmonitore durch Flachbildschirme bis zum 31.12.2010
- Austausch der Telefonanlage bis zum 31.12.2009 durch eine Anlage mit VoIP und TAPI (für die alte Anlage sind Support und Ersatzteile nicht mehr verfügbar)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
00000019	Anzahl der Bildschirmarbeitsplätze (inkl. Außenstellen, ohne Schulen)	78	78	78
00000020	Anzahl der Röhrenmonitore	30	18	5
00000021	Verfügbarkeit aller Server in Prozent	100,00	99,50	99,50
00000022	Anzahl der Ausfälle (> 2 Std.) der PC-Arbeitsplätze in der Verwaltung	2	2	2

Erläuterungen und Hinweise
Allgemein
Die Vernetzung von Dienststellen und die Erfordernisse der Arbeit erfordern einen weiteren Ausbau der elektronischen Datenverarbeitung. Dafür sind die erforderlichen Ressourcen bereitzustellen.

Teilergebnisplan 2009 01.06.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.06** EDV
Produkt: **01.06.01** EDV

	Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 -	Personalaufwendungen	80.700	82.310	83.960	85.640
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.000	33.000	33.000	33.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	43.030	43.030	43.030	43.030
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***156.730***	***158.340***	***159.990***	***161.670***
18 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-156.730**	**-158.340**	**-159.990**	**-161.670**
	II. Finanzergebnis				
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	***Finanzergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-156.730**	**-158.340**	**-159.990**	**-161.670**
	III. Außerordentliches Ergebnis				
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	***Außerordentliches Ergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Jahresergebnis**	**-156.730**	**-158.340**	**-159.990**	**-161.670**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.200	10.200	10.200	10.200
29 =	**Ergebnis**	**-166.930**	**-168.540**	**-170.190**	**-171.870**

Teilfinanzplan 2009 01.06.01

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.06**	EDV
Produkt	**01.06.01**	EDV

		Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	80.700	0	82.310	83.960	85.640
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.000	0	33.000	33.000	33.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***113.700***	***0***	***115.310***	***116.960***	***118.640***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-113.700**	**0**	**-115.310**	**-116.960**	**-118.640**
		II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit					
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	500	0	500	500	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***500***	***0***	***500***	***500***	***0***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.000	0	37.000	27.000	27.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***54.000***	***0***	***37.000***	***27.000***	***27.000***
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-53.500**	**0**	**-36.500**	**-26.500**	**-27.000**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-167.200**	**0**	**-151.810**	**-143.460**	**-145.640**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
35	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36		**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-167.200**	**0**	**-151.810**	**-143.460**	**-145.640**

Teilfinanzplan 2009 01.06.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.06** EDV
Produkt: **01.06.01** EDV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2009**	**VE 2009**	**Planung 2010**	**Planung 2011**	**Planung 2012**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Maßnahme: 0106-000001 Neubeschaffung v. Einrichtungsgegenst. (EDV)							
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	54.000	0	37.000	27.000	27.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-54.000**	**0**	**-37.000**	**-27.000**	**-27.000**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2009**	**VE 2009**	**Planung 2010**	**Planung 2011**	**Planung 2012**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Summe der investiven Einzahlungen	**500**	**0**	**500**	**500**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszhalungen)	**500**	**0**	**500**	**500**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01.07.01

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.07**	Immobilienwirtschaft
Produkt	**01.07.01**	Liegenschaften

zuständig
Fachbereich 6 - Planen, Bauen und Umwelt

Kurzbeschreibung
- Erwerb und Veräußerung von Grundstücken im Rahmen kommunaler Aufgaben inkl. Bestellung und Verwaltung von Rechten
- An- und Verpachtung von Grundstücken im Rahmen kommunaler Aufgaben

Auftragsgrundlage
BGB

Zielgruppe
Bau- und Kaufinteressenten, Eigentümer (Landwirte, sonstige), Behörden, Versorgungsträger, Erbbauberechtigte und Erbbaurechtsausgeber, Pächter und Verpächter

Politisches Gremium
Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Rat

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
00000048	Anzahl Pachtverträge	-	-	-
00000049	Pachtfläche	-	-	-
00000050	Anzahl Ankaufanträge	-	-	-
00000051	Verfügbare Fläche für die Wohnbebauung	-	-	-

Teilergebnisplan 2009 01.07.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.07** Immobilienwirtschaft
Produkt: **01.07.01** Liegenschaften

	Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	1.200	1.200
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.000	17.000	17.000	17.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.280	206.360	40.000	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.176.000	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***1.455.480***	***224.560***	***58.200***	***18.200***
11 -	Personalaufwendungen	58.440	59.390	60.360	61.340
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***58.440***	***59.390***	***60.360***	***61.340***
18 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**1.397.040**	**165.170**	**-2.160**	**-43.140**
	II. Finanzergebnis				
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	***Finanzergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ordentliches Ergebnis**	**1.397.040**	**165.170**	**-2.160**	**-43.140**
	III. Außerordentliches Ergebnis				
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	***Außerordentliches Ergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Jahresergebnis**	**1.397.040**	**165.170**	**-2.160**	**-43.140**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.040	6.040	6.040	6.040
29 =	**Ergebnis**	**1.391.000**	**159.130**	**-8.200**	**-49.180**

Erläuterung zur Ergebnisplanung

(06) Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattung für die unterirdische Kabelverlegung im neuen Wohngebiet Owwering

Teilfinanzplan 2009 01.07.01

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.07**	Immobilienwirtschaft
Produkt	**01.07.01**	Liegenschaften

		Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	0	1.200	1.200	1.200
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	17.000	0	17.000	17.000	17.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	261.280	0	206.360	40.000	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***279.480***	***0***	***224.560***	***58.200***	***18.200***
10	-	Personalauszahlungen	47.480	0	48.430	49.400	50.380
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***47.480***	***0***	***48.430***	***49.400***	***50.380***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**232.000**	**0**	**176.130**	**8.800**	**-32.180**
		II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit					
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.749.960	0	2.220.000	1.815.000	100.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***3.749.960***	***0***	***2.220.000***	***1.815.000***	***100.000***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.324.000	2.150.000	4.500.000	1.370.000	1.000.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***4.324.000***	***2.150.000***	***4.500.000***	***1.370.000***	***1.000.000***
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-574.040**	**-2.150.000**	**-2.280.000**	**445.000**	**-900.000**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-342.040**	**-2.150.000**	**-2.103.870**	**453.800**	**-932.180**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
35	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36		**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-342.040**	**-2.150.000**	**-2.103.870**	**453.800**	**-932.180**

Teilfinanzplan 2009 01.07.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.07** Immobilienwirtschaft
Produkt: **01.07.01** Liegenschaften

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2009**	**VE 2009**	**Planung 2010**	**Planung 2011**	**Planung 2012**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Maßnahme: 0107-000002 Ankauf von Grundstücken einschl. Grunderwerbsteuer							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.324.000	2.150.000	4.500.000	1.370.000	1.000.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.324.000**	**-2.150.000**	**-4.500.000**	**-1.370.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**

Produkt 01.07.02

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.07**	Immobilienwirtschaft
Produkt	**01.07.02**	Hochbau und Bauverwaltung

zuständig

Fachbereich 6 - Planen, Bauen und Umwelt

Kurzbeschreibung

- Bau und Entwurf sowie Planung eigener Hochbauten inkl. Submission, Auftragsvergabe, Kostenkontrollen, Abrechnungen, Bauleitung, Bauabnahme, Honorarprüfung
- Bewirtschaftung von eigenen Gebäuden, Sportanlagen und betriebstechnischen Anlagen
- Energiemanagement, Stromlieferverträge
- Reinigung öffentlicher Gebäude
- Sicherstellung des laufenden Gebäudebetriebes
- An- und Vermietungen einschließlich Nebenkostenabrechnung

Auftragsgrundlage

BGB, Baugesetze und Verordnungen, LBO, SIGEKO, VOL, VOB, Unfallverhütungsvorschriften, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Interne Auftraggeber / Bauherren (Fachbereiche / Produktverantwortliche), Nutzer von städtischen Gebäuden

Politisches Gremium

BA, Rat

Ziele

- Erstellung eines mittel- und langfristigen Maßnahmenkataloges zum Jahresende. Wesentliche Veränderungen im Maßnahmenkatalog werden zeitnah dargelegt. Im Rahmen der Budgetierung werden auch nicht planbare, aber unabweichbare Maßnahmen finanziert, sodass in diesen Fällen der Prioritätenkatalog angepasst wird.
- Die Gebäudesubstanz wird in gutem Zustand erhalten bzw. wiederhergestellt. Noch bestehende Mängel werden mittelfristig nach Dringlichkeit schrittweise kontinuierlich abgebaut. Die Bereiche Sicherheit, Energieeinsparung und Funktionalität genießen hohe Priorität. Grundlage hierfür ist der fortgeschriebene und aktualisierte Maßnahmenkatalog. Die Instandsetzungs- und Optimierungsmaßnahmen werden entsprechend dem Maßnahmenkatalog umgesetzt.
- Verursachungsgerechte Kostenzuordnung und Kostentransparenz für die interne Leistungsverrechnung auf andere Produkte
- Die Qualität der Reinigung in den städtischen Gebäuden wird sichergestellt. Der derzeit festgelegte Standard ist je nach Nutzungsgrad ausreichend bemessen.
- Keine Leerstände in städtischen Wohngebäuden
- Die Mieteinnahmen werden zur Deckung der anfallenden Unterhaltungs- und Instandsetzungsaufwendungen eingesetzt
- Aufbau eines effizienten Gebäudemanagements

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
00000390	Leerstand Wohnungen länger als 6 Monate in m² Wohnfläche	874	451	-
00000391	Brutto-Grundfläche aller bewirtschafteten Gebäude in m²	76.663	76.104	77.924
00000392	Brutto-Grundfläche städtischer Wohngebäude	5.702	4.973	-

Teilergebnisplan 2009 01.07.02

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.07** Immobilienwirtschaft
Produkt: **01.07.02** Hochbau und Bauverwaltung

	Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.400	1.400	1.400	1.400
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	136.000	136.000	136.000	136.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.000	131.000	131.000	131.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	500
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***268.900***	***268.900***	***268.900***	***268.900***
11 -	Personalaufwendungen	273.320	291.000	295.780	300.660
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.000	152.000	152.000	152.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	28.500	28.500	28.500	28.500
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.500	20.500	20.500	20.500
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***474.320***	***492.000***	***496.780***	***501.660***
18 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-205.420**	**-223.100**	**-227.880**	**-232.760**
	II. Finanzergebnis				
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	***Finanzergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-205.420**	**-223.100**	**-227.880**	**-232.760**
	III. Außerordentliches Ergebnis				
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	***Außerordentliches Ergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Jahresergebnis**	**-205.420**	**-223.100**	**-227.880**	**-232.760**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.980	45.980	45.980	45.980
29 =	**Ergebnis**	**-251.400**	**-269.080**	**-273.860**	**-278.740**

Teilfinanzplan 2009 01.07.02

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.07**	Immobilienwirtschaft
Produkt	**01.07.02**	Hochbau und Bauverwaltung

		Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.000	0	136.000	136.000	136.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	131.000	0	131.000	131.000	131.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	500	0	500	500	500
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***267.500***	***0***	***267.500***	***267.500***	***267.500***
10	-	Personalauszahlungen	273.320	0	291.000	295.780	300.660
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.000	0	152.000	152.000	152.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	20.500	0	20.500	20.500	20.500
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***465.820***	***0***	***463.500***	***468.280***	***473.160***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-198.320**	**0**	**-196.000**	**-200.780**	**-205.660**
		II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit					
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-198.320**	**0**	**-196.000**	**-200.780**	**-205.660**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
35	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36		**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-198.320**	**0**	**-196.000**	**-200.780**	**-205.660**

Produkt 01.08.01

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

zuständig

Fachbereich 6 - Planen, Bauen und Umwelt

Kurzbeschreibung

Unterhaltungs-, Instandsetzungs- und Pflegearbeiten an städt. Verkehrs- und Grünflächen sowie Gebäuden und Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Aufträge Rat, Verwaltungsführung und Organisationseinheiten, Straßen- und Wegesetz NW

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten, Bevölkerung der Stadt Stadtlohn

Politisches Gremium

Umwelt-, Planungs- und Bauausschuss, Rat

Ziele

- Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit, Substanzerhaltung
- Erhaltung der Substanz und der Funktion der Grünflächen, Spielplätze, dauerhafte Erhaltung der Anlagen
- rechtzeitige und wirtschaftliche Durchführung von Aufträgen
- Quote produktiver Std. von min. 60 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
00000316	Quote produktiver Stunden	57	63	63

Erläuterungen und Hinweise

Ziele und Kennzahlen
Für die Berechnung der produktiven Stunden werden nur die Arbeitsstunden zugurnde gelegt, bei denen eine Weiterberechnung an Dritte erfolgt. Die Abweichung ergibt sich u. a. durch den Wegfall der Arbeitsstunden für den Bauhofumzug.

Teilergebnisplan 2009 01.08.01

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

	Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
11 -	Personalaufwendungen	826.220	842.750	859.600	876.790
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.000	94.000	94.000	94.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	79.760	84.550	84.550	84.550
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.800	6.800	6.800	6.800
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.006.780***	***1.028.100***	***1.044.950***	***1.062.140***
18 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.005.780**	**-1.027.100**	**-1.043.950**	**-1.061.140**
	II. Finanzergebnis				
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	***Finanzergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.005.780**	**-1.027.100**	**-1.043.950**	**-1.061.140**
	III. Außerordentliches Ergebnis				
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	***Außerordentliches Ergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Jahresergebnis**	**-1.005.780**	**-1.027.100**	**-1.043.950**	**-1.061.140**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.184.590	1.184.590	1.184.590	1.184.590
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.470	184.470	184.470	184.470
29 =	**Ergebnis**	**-5.660**	**-26.980**	**-43.830**	**-61.020**

Teilfinanzplan 2009 01.08.01

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

		Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
10	-	Personalauszahlungen	826.220	0	842.750	859.600	876.790
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.000	0	164.000	94.000	94.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	6.800	0	6.800	6.800	6.800
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***942.020***	***0***	***1.013.550***	***960.400***	***977.590***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-941.020**	**0**	**-1.012.550**	**-959.400**	**-976.590**
		II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit					
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	114.000	0	44.000	10.000	10.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***114.000***	***0***	***44.000***	***10.000***	***10.000***
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-114.000**	**0**	**-44.000**	**-10.000**	**-10.000**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-1.055.020**	**0**	**-1.056.550**	**-969.400**	**-986.590**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
35	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36		**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-1.055.020**	**0**	**-1.056.550**	**-969.400**	**-986.590**

Teilfinanzplan 2009 01.08.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2009**	**VE 2009**	**Planung 2010**	**Planung 2011**	**Planung 2012**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Maßnahme: 0108-000002 Beschaffung eines Gabelstaplers							
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	30.000	0	0	0	30.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**
Maßnahme: 0108-000003 Ersatzbeschaffung Salzstreuer							
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	45.000	0	0	0	0	0	45.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**
Maßnahme: 0108-000004 Erwerb eines Salzsilos							
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
Maßnahme: 0108-000006 Neubau des Bauhofs							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	990.465	990.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-990.465**	**-990.000**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2009**	**VE 2009**	**Planung 2010**	**Planung 2011**	**Planung 2012**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Summe der investiven Auszahlungen	**19.000**	**0**	**14.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszhalungen)	**-19.000**	**0**	**-14.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**

Produktbereich 2

Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan 2009 02

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung

	Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.350	64.790	64.790	64.790
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	120.000	120.000	123.000	123.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	689.940	696.500	699.810	713.390
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	31.000	31.000	31.000	31.000
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***904.290***	***912.290***	***918.600***	***932.180***
11 -	Personalaufwendungen	1.075.970	1.096.840	1.118.050	1.139.760
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.750	160.750	162.750	160.750
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	99.330	113.450	113.450	113.450
15 -	Transferaufwendungen	15.000	15.000	15.000	15.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.520	133.520	133.520	133.520
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.512.570***	***1.519.560***	***1.542.770***	***1.562.480***
18 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-608.280**	**-607.270**	**-624.170**	**-630.300**
	II. Finanzergebnis				
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	***Finanzergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-608.280**	**-607.270**	**-624.170**	**-630.300**
	III. Außerordentliches Ergebnis				
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	***Außerordentliches Ergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Jahresergebnis**	**-608.280**	**-607.270**	**-624.170**	**-630.300**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.860	105.860	105.860	105.860
29 =	**Ergebnis**	**-714.140**	**-713.130**	**-730.030**	**-736.160**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
02.01	Ordnungsangelegenheiten	-293.420	-279.560	-283.030	-287.320
02.02	Bürgerbüro	-167.880	-171.140	-172.200	-175.600
02.03	Standesamt	-36.800	-37.770	-38.740	-39.760
02.04	Wahlen und Statistiken	-7.020	-11.680	-23.840	-22.000
02.05	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst	-209.020	-212.980	-212.220	-211.480

Teilfinanzplan 2009 02

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

		Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.000	0	120.000	123.000	123.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	689.940	0	696.500	699.810	713.390
07	+	Sonstige Einzahlungen	31.000	0	31.000	31.000	31.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***840.940***	***0***	***847.500***	***853.810***	***867.390***
10	-	Personalauszahlungen	1.042.160	0	1.063.030	1.084.240	1.105.950
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	211.750	0	160.750	162.750	160.750
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	154.720	0	137.720	125.720	125.720
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.423.630***	***0***	***1.376.500***	***1.387.710***	***1.407.420***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-582.690**	**0**	**-529.000**	**-533.900**	**-540.030**
		II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit					
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.700	0	57.700	57.700	57.700
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***57.700***	***0***	***57.700***	***57.700***	***57.700***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	0	220.000	1.020.000	20.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	596.000	0	611.000	11.000	411.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***611.000***	***0***	***831.000***	***1.031.000***	***431.000***
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-553.300**	**0**	**-773.300**	**-973.300**	**-373.300**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-1.135.990**	**0**	**-1.302.300**	**-1.507.200**	**-913.330**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
35	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36		**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-1.135.990**	**0**	**-1.302.300**	**-1.507.200**	**-913.330**

Produktübersicht		Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt-gruppe	**Bezeichnung**	**2009**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
02.01	Ordnungsangelegenheiten	-238.790	0	-224.930	-228.400	-232.690
02.02	Bürgerbüro	-141.200	0	-144.460	-145.520	-148.920
02.03	Standesamt	-30.340	0	-31.310	-32.280	-33.300
02.04	Wahlen und Statistiken	-17.880	0	-10.540	-10.700	-8.860
02.05	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst	-707.780	0	-891.060	-1.090.300	-489.560

Produkt 02.01.01

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.01**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**02.01.01**	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

zuständig

Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung in der Stadt Stadtlohn durch präventive und repressive Maßnahmen

Auftragsgrundlage

OBG, OwiG,VwVfG, VwGO, B- und LImschG, FeuerungsVO, SchornsteinfegerG, LHundG, Sprengstoff- und Waffengesetz, Kampfmittelverordnung, PsychKG, Bundesseuchengesetz, Tierschutzgesetz, Landesjagdgesetz, AbfallG., Jugendschutzgesetz, GastG, GastVO, Sonn- und Feiertagsgesetz, Ladenschlußgesetz, Ordnungsbehördliche Verordnungen, städtische Satzungen

Zielgruppe

Verursacher von Gefahren bzw. des ordnungswidrigen Zustandes, Störer der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Antragsteller und Beschwerdeführer, die Allgemeinheit (Bürgerinnen und Bürger), Behörden

Politisches Gremium

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Rat

Ziele

- Erreichung / Gewährung eines angemessenen Sicherheitsstandards im Stadtgebiet
- Beachtung der berechtigten Interessen der Einwohner / Bürger der Stadt Stadtlohn
- Minimierung der berechtigten Beschwerden Dritter auf max. 40 pro 1000 Einwohner
- Schutz der Bürger / Allgemeinheit
- rechtssichere Erledigung der gestellten Aufgaben
- unverzügliches Handeln bei Gefahr im Verzug

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
00000070	Anzahl (wiederholter?) berechtigter Beschwerden Dritter	750	750	750
00000071	Anzahl der Widersprüche / Klagen	2	2	2
00000072	allgemeine Maßnahmen zur Gefahrenabwehr (Ordnungsverfügungen)	66	65	65
00000073	Bußgeldverfahren gegen Hundehalter	6	5	4
00000074	Einweisungen nach dem PsychKG	11	10	10
00000075	Aufnahme von Unfallanzeigen	8	7	6
00000076	Maßnahmen gegen Umweltdelikte (Lärm, Geruch, illegale Abfallentsorgung, Ölunfälle)	171	160	150
00000077	Maßnahmen zur Kampfmittelbeseitigung	2	2	2
00000078	Abwicklung von Wildschäden	8	7	6
00000079	Zwangsräumungen von Wohnungen	10	9	8
00000080	Unterbringung von Obdachlosen	19	16	14
00000081	Maßnahmen wegen Schulpflichtverletzungen	8	6	5

Teilergebnisplan 2009 02.01.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.01** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.01.01** Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	8.500	8.500	9.250	9.250
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	8.000	8.000	8.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	3.000	3.000
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***19.500***	***19.500***	***20.250***	***20.250***
11 -	Personalaufwendungen	108.480	110.360	112.280	114.220
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.000	49.000	49.000	49.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.500	17.500	17.500	17.500
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***192.980***	***176.860***	***178.780***	***180.720***
18 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-173.480**	**-157.360**	**-158.530**	**-160.470**
	II. Finanzergebnis				
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	***Finanzergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-173.480**	**-157.360**	**-158.530**	**-160.470**
	III. Außerordentliches Ergebnis				
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	***Außerordentliches Ergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Jahresergebnis**	**-173.480**	**-157.360**	**-158.530**	**-160.470**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.070	15.070	15.070	15.070
29 =	**Ergebnis**	**-188.550**	**-172.430**	**-173.600**	**-175.540**

Erläuterung zur Ergebnisplanung

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

8.000 € Fundtiere, Schrott-PKW, Hundekotbeutel / -boxen
4.000 € Sozialbestattungen
21.000 € Wachdienst Innenstadt
20.000 € Stärkung der Sicherheit in der Innenstadt (erneut veranschlagt) Videoüberwachung
14.000 € Rattenbekämpfung

Teilfinanzplan 2009 02.01.01

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.01**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**02.01.01**	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

		Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.500	0	8.500	9.250	9.250
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.000	0	8.000	8.000	8.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	3.000	0	3.000	3.000	3.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***19.500***	***0***	***19.500***	***20.250***	***20.250***
10	-	Personalauszahlungen	93.940	0	95.820	97.740	99.680
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.000	0	49.000	49.000	49.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	17.500	0	17.500	17.500	17.500
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***178.440***	***0***	***162.320***	***164.240***	***166.180***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-158.940**	**0**	**-142.820**	**-143.990**	**-145.930**
		II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit					
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-158.940**	**0**	**-142.820**	**-143.990**	**-145.930**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
35	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36		**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-158.940**	**0**	**-142.820**	**-143.990**	**-145.930**

Teilfinanzplan 2009 02.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.01** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.01.01** Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.000**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszhalungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.000**

Produkt 02.01.02

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.01**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**02.01.02**	Gewerbeangelegenheiten

zuständig

Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung

Genehmigung, Erfassung und Überwachung aller stehenden Gewerbebetriebe, des Reisegewerbes und aller Gaststätten und gaststättenähnlichen Betriebe sowie von gaststättenrechtlichen Einzelveranstaltungen, Statistiken

Auftragsgrundlage

GewO, GastG, GastVO, Sonn- und Feiertagsgesetz, Ladenschlußgesetz, Jugendschutzgesetz, Spielverordnung, B- und LImschG, TA-Lärm, Marktsatzung, HGB, BGB

Zielgruppe

Gewerbetreibende und Gastwirte, Vereine und Verbände, Institutionen, Stadtlohner Bevölkerung und auswärtige Gäste

Politisches Gremium

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Rat

Ziele

- Unbürokratische und schnelle Hilfe bei Gewerbeangelegenheiten
- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Gewerbeausübung
- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Gaststättengewerbes
- Beachtung der berechtigten Interessen sowohl der Gewerbetreibenden als auch der Arbeitnehmer und der Allgemeinheit (Bürger)
- Sicherstellung / Optimierung Jugendschutz
- stärkere Frequentierung der Innenstadt
- Beitrag der Stadt Stadtlohn zur Steigerung der Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger
- Attaktivität für auswärtige Gäste steigern (Märkte, Kirmes)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
00000082	Dauer einer Gewerbeanmeldung in Tagen	1	1	1
00000084	Anzahl der insgesamt erfassten Gewerbebetriebe	1.474	-	-
00000085	Anzahl der Gewerbeanmeldungen der Allgemeinheit (Bürger)	242	250	260
00000086	Anzahl der Gewerbeabmeldungen	127	130	135
00000087	Anzahl der Gewerbeummeldungen	44	45	46
00000088	Anzahl der beantragten Reisegewerbekarten	7	8	9
00000089	Anzahl der schriftlichen Gewerbeauskünfte	297	305	315
00000090	Anzahl der Gaststätten und gaststättenähnlichen Betriebe	69	65	65
00000091	Anzahl der erteilten Schankerlaubnisse für Schank- und Speisewirtschaften	11	10	10
00000092	Anzahl der erteilten Erlaubnisse für nicht dauernd konzessionierte Räume	41	30	30
00000093	Anzahl der Gaststättenüberprüfungen einschl. Jugendschutzkontrollen	213	220	230

Teilergebnisplan 2009 02.01.02

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.01** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.01.02** Gewerbeangelegenheiten

	Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	12.000	12.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***12.000***	***12.000***	***12.000***	***12.000***
11 -	Personalaufwendungen	51.120	52.050	53.000	53.980
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***51.120***	***52.050***	***53.000***	***53.980***
18 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-39.120**	**-40.050**	**-41.000**	**-41.980**
	II. Finanzergebnis				
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	***Finanzergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-39.120**	**-40.050**	**-41.000**	**-41.980**
	III. Außerordentliches Ergebnis				
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	***Außerordentliches Ergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Jahresergebnis**	**-39.120**	**-40.050**	**-41.000**	**-41.980**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.790	6.790	6.790	6.790
29 =	**Ergebnis**	**-45.910**	**-46.840**	**-47.790**	**-48.770**

Teilfinanzplan 2009 02.01.02

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.01**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**02.01.02**	Gewerbeangelegenheiten

		Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	0	12.000	12.000	12.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***12.000***	***0***	***12.000***	***12.000***	***12.000***
10	-	Personalauszahlungen	46.610	0	47.540	48.490	49.470
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***46.610***	***0***	***47.540***	***48.490***	***49.470***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-34.610**	**0**	**-35.540**	**-36.490**	**-37.470**
		II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit					
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-34.610**	**0**	**-35.540**	**-36.490**	**-37.470**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
35	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36		**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-34.610**	**0**	**-35.540**	**-36.490**	**-37.470**

Produkt 02.01.03

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.01**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**02.01.03**	Verkehrsangelegenheiten

zuständig

Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung

Maßnahmen zur Verkehrssicherung, zur Verkehrslenkung und zur Verkehrsregelung, Überwachung des ruhenden Verkehrs, Parkraumbewirtschaftung

Auftragsgrundlage

StrVG, StVO, StrWG, OWiG, Anordnungen des Straßenverkehrsamtes, Rats- und Ausschußbeschlüsse

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Straßenanlieger, Schüler, Einzelhandel

Politisches Gremium

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Bauausschuss, Rat

Ziele

- Mehr Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer, speziell durch
- weniger Unfälle
- weniger schwere Folgen bei Unfällen
- weniger Gefahrenstellen und Unfallschwerpunkte
- zügiger, störungsfreier Verkehrsfluss
- geordnetes Parken im gesamten Stadtgebiet
- Reduzierung des Parksuchverkehrs in der Innenstadt
- Reduzierung der Langzeitparker während der Geschäftsöffnungszeiten in der Innenstadt
- Reduzierung von Parkverstößen durch Kontrollen, Hinweise, Verwarnungen, Bußgelder (min. 20 Std. pro Woche)
- weniger Lärm und Abgase, verbunden mit höherer Wohn- und Aufenthaltsqualität

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
00000096	Überwachung des ruhenden Verkehrs (in Std. pro Woche)	20	20	25
00000097	Durchschnittliche Parkgebühr je Parkplatz Innenstadt während der kostenpflichtigen Parkzeit	150	140	150
00000098	Anzahl der Verkehrsunfälle	509	480	460
00000099	Anzahl der Schulwegunfälle	60	50	45
00000100	Anzahl der gebührenpflichtigen Verwarnungen	3.094	3.000	2.900
00000101	Anzahl der Bußgeldverfahren im ruhenden Verkehr	154	150	140
00000102	Anzahl der Ausnahmegenehmigungen für den fließenden und ruhenden Verkehr	10	10	10
00000103	Anzahl der Straßensperrungen (Umzüge, Straßenfeste, Baumaßnahmen)	82	80	80
00000104	Erteilte Sondernutzungserlaubnisse	26	30	30

Teilergebnisplan 2009 02.01.03

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.01** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.01.03** Verkehrsangelegenheiten

	Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	25.000	25.000	25.000	25.000
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***25.000***	***25.000***	***25.000***	***25.000***
11 -	Personalaufwendungen	70.240	71.570	72.920	74.290
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	4.000	4.000	4.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***74.240***	***75.570***	***76.920***	***78.290***
18 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-49.240**	**-50.570**	**-51.920**	**-53.290**
	II. Finanzergebnis				
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	***Finanzergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-49.240**	**-50.570**	**-51.920**	**-53.290**
	III. Außerordentliches Ergebnis				
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	***Außerordentliches Ergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Jahresergebnis**	**-49.240**	**-50.570**	**-51.920**	**-53.290**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.720	9.720	9.720	9.720
29 =	**Ergebnis**	**-58.960**	**-60.290**	**-61.640**	**-63.010**

Teilfinanzplan 2009 02.01.03

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.01**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**02.01.03**	Verkehrsangelegenheiten

		Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	25.000	0	25.000	25.000	25.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***25.000***	***0***	***25.000***	***25.000***	***25.000***
10	-	Personalauszahlungen	66.240	0	67.570	68.920	70.290
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***70.240***	***0***	***71.570***	***72.920***	***74.290***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-45.240**	**0**	**-46.570**	**-47.920**	**-49.290**
		II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit					
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-45.240**	**0**	**-46.570**	**-47.920**	**-49.290**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
35	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36		**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-45.240**	**0**	**-46.570**	**-47.920**	**-49.290**

Produkt 02.02.01

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.02**	Bürgerbüro
Produkt	**02.02.01**	Einwohnerangelegenheiten

zuständig

Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung

Bearbeitung aller melderechtlichen Vorgänge, Statistiken, Ausstellung/Änderung von Lohnsteuerkarten, Ausstellung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten, Wehrerfassung, Fundangelegenheiten, Ausländerangelegenheiten, Ausstellung von Fischereischeinen, Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen, Beantragung von Führungszeugnissen und Gewerbezentralregisterauszügen, Führung der Verwaltungsgebührenkasse, Service-Leistungen für andere Organisationseinheiten der Verwaltung, für andere Behörden und private Veranstalter, Organisationen und Gruppen, Hilfestellung bei Wahlen, Ausstellung von Wahlscheinen und Briefwahlunterlagen

Auftragsgrundlage

Meldegesetz, Melderechtsrahmengesetz, OWiG., VwVfG, VwVG, Einkommenssteuergesetz,, Pass- und Personalausweisgesetz, Wehrpflichtgesetz, Ausländergesetz, Fischereigesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, LHundG., Hundesteuersatzung, SGB, Wahlgesetze, WoBinG, WFG, örtliche Satzungen und Verordnungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Stadtlohn, andere Organisationseinheiten der Verwaltung, andere Behörden, sonstige private Veranstalter

Politisches Gremium

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Rat

Ziele

- Registrierung aller Einwohnerinnen und Einwohner mit Fortführung des Melderegisters,
- Erstellung von Auswertungen und Statistiken
- Verbesserung des Verhältnisses der Verwaltung zu Bürgerinnen und Bürger durch bürgerfreundliche Aufgabenbündelung (Bürgerzufriedenheit)
- Verbesserung der Wirtschaftlichkeit ders Gesamtverwaltung durch Service-Leistungen für andere Organisationseinheiten der Verwaltung

Produkt 02.02.01

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.02**	Bürgerbüro
Produkt	**02.02.01**	Einwohnerangelegenheiten

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
00000105	Anzahl der Anmeldungen	567	580	600
00000106	Anzahl der Abmeldungen	590	610	630
00000107	Anzahl der Ummeldungen	1.006	1.020	1.040
00000108	Anzahl der Statuswechsel	106	110	115
00000109	Anzahl der ausgestellten Lohnsteuerkarten	12.602	12.575	12.700
00000110	Anzahl der nachträglich ausgestellten/geänderten Lohnsteuerkarten	1.469	1.480	1.500
00000111	Anzahl der ausgestellten Ersatzlohnsteuerkarten	233	240	250
00000112	Anzahl der ausgestellten Personalausweise (inkl. vorläufige)	2.435	2.800	3.000
00000113	Anzahl der ausgestellten Reisepässe (inkl. vorläufige)	598	610	620
00000114	Anzahl der ausgestellten Kinderreisepässe	493	400	350
00000115	Anzahl der erfaßten Wehrpflichtigen	173	150	175
00000116	Anzahl der Fundanzeigen	348	350	350
00000117	Anzahl der Aufenthaltsgenehmigungsanträge für Ausländer	50	60	65
00000118	Anzahl der ausgestellten Fischereischeine	109	100	100
00000119	Anzahl der ausgestellten Untersuchungsberechtigungsscheine	140	130	130
00000120	Anzahl der Führungszeugnisse	430	450	480
00000121	Anzahl der Gewerbezentralregisterauszüge	92	95	100
00000122	Anzahl der Melderegisterauskünfte	5.495	5.800	6.000
00000123	Anzahl der Beglaubigungen	907	1.000	1.000
00000124	Anzahl der sonstigen Bescheinigungen (Melde-,Lebens-, Aufenthaltsbescheinigungen)	1.100	1.150	1.200
00000125	Anzahl der bearbeiteten Führerscheinanträge (Neu- u. Änderungsanträge)	651	700	720
00000126	Anzahl der bearbeiteten Kraftfahrzeugstilllegungen	1.325	1.400	1.400
00000127	Anzahl der bearbeiteten Kfz-ScheinÄnderungen	290	300	300
00000128	Anträge auf GEZ-Befreiung, Sozialtarif Telefon, Schwerbehindertenausweise	750	780	800
00000129	Anzahl der beantragten Abfallbehälter	1.053	1.100	1.100
00000130	Anzahl der ausgestellten Familienpässe	93	100	100
00000131	Summe der bearbeiteten Anträge	33.105	34.090	34.825
00000133	Dienstleistungen für FB 1	-	-	800
00000134	Dienstleistungen für FB 2	2.183	1.230	1.230
00000135	Dienstleistungen für FB 3	201	195	200
00000136	Dienstleistungen für FB 4	105	110	120
00000137	Dienstleistungen für FB 5	93	100	100
00000138	Dienstleistungen für FB 6	-	-	-

Teilergebnisplan 2009 02.02.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.02** Bürgerbüro
Produkt: **02.02.01** Einwohnerangelegenheiten

	Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	61.500	61.500	63.750	63.750
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***61.500***	***61.500***	***63.750***	***63.750***
11 -	Personalaufwendungen	166.560	169.820	173.130	176.530
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	40.000	40.000	40.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***206.560***	***209.820***	***213.130***	***216.530***
18 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-145.060**	**-148.320**	**-149.380**	**-152.780**
	II. Finanzergebnis				
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	***Finanzergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-145.060**	**-148.320**	**-149.380**	**-152.780**
	III. Außerordentliches Ergebnis				
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	***Außerordentliches Ergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Jahresergebnis**	**-145.060**	**-148.320**	**-149.380**	**-152.780**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.820	22.820	22.820	22.820
29 =	**Ergebnis**	**-167.880**	**-171.140**	**-172.200**	**-175.600**

Teilfinanzplan 2009 02.02.01

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.02**	Bürgerbüro
Produkt	**02.02.01**	Einwohnerangelegenheiten

		Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.500	0	61.500	63.750	63.750
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***61.500***	***0***	***61.500***	***63.750***	***63.750***
10	-	Personalauszahlungen	162.700	0	165.960	169.270	172.670
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	0	40.000	40.000	40.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***202.700***	***0***	***205.960***	***209.270***	***212.670***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-141.200**	**0**	**-144.460**	**-145.520**	**-148.920**
		II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit					
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-141.200**	**0**	**-144.460**	**-145.520**	**-148.920**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
35	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36		**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-141.200**	**0**	**-144.460**	**-145.520**	**-148.920**

Produkt 02.03.01

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.03**	Standesamt
Produkt	**02.03.01**	Personenstandswesen

zuständig

Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung

(Fort-)Führen des Geburten-, Heirats- und Lebenspartnerschaftsbuches sowie des Sterbe- und Familienbuches, Eheschließungen, Beurkundungen, Vaterschaftsanerkennungen, Mutterschaftsanerkennungen, Auskunftserteilungen, Namensänderungen, Einbürgerungen

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Dienstanweisung für Standesbeamte, Ehegesetz, Namensänderungsgesetz, Reichs-und Staatsangehörigkeitsgesetz, Ausländergesetz, Bürgerliches Gesetzbuch,
Internationales Privatrecht

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, andere betroffenen Personen (Familienangehörige, Verlobte), Rechtsanwälte u. Notare, Gerichte und sonstige Behörden

Politisches Gremium

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Rat

Ziele

- bestmögliche Erfüllung der auferlegten Auftragsangelegenheiten
- ordnungsgemäße, rechtswirksame Beurkundungen
- geringstmögliche Fehlerquote (berechtigte Widersprüche / Klagen)
- größtmögliche Zufriedenheit der Zielgruppe
- Min. 12 Veröffentlichungen pro Jahr über die Geburten und Eheschließungen im Internet

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
00000139	Anzahl berechtigter Widersprüche / Klagen	**-**	**-**	**-**
00000140	Anzahl der Veröffentlichungen der Geburten und Eheschließungen im Internet	12	12	12
00000141	Anzahl der beurkundeten Geburten	448	450	460
00000142	Anzahl der beurkundeten Sterbefälle	250	240	230
00000143	Anzahl der beurkundeten Eheschließungen	94	100	100
00000144	Anzahl der beantragten behördlichen Namensänderungen	2	2	2
00000145	Anzahl der beantragten Einbürgerungen	12	10	10

Teilergebnisplan 2009 02.03.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.03** Standesamt
Produkt: **02.03.01** Personenstandswesen

	Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	18.000	18.000	18.000	18.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***18.000***	***18.000***	***18.000***	***18.000***
11 -	Personalaufwendungen	48.970	49.940	50.910	51.930
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***48.970***	***49.940***	***50.910***	***51.930***
18 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-30.970**	**-31.940**	**-32.910**	**-33.930**
	II. Finanzergebnis				
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	***Finanzergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-30.970**	**-31.940**	**-32.910**	**-33.930**
	III. Außerordentliches Ergebnis				
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	***Außerordentliches Ergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Jahresergebnis**	**-30.970**	**-31.940**	**-32.910**	**-33.930**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.830	5.830	5.830	5.830
29 =	**Ergebnis**	**-36.800**	**-37.770**	**-38.740**	**-39.760**

Teilfinanzplan 2009 02.03.01

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.03**	Standesamt
Produkt	**02.03.01**	Personenstandswesen

		Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.000	0	18.000	18.000	18.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***18.000***	***0***	***18.000***	***18.000***	***18.000***
10	-	Personalauszahlungen	48.340	0	49.310	50.280	51.300
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***48.340***	***0***	***49.310***	***50.280***	***51.300***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-30.340**	**0**	**-31.310**	**-32.280**	**-33.300**
		II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit					
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-30.340**	**0**	**-31.310**	**-32.280**	**-33.300**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
35	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36		**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-30.340**	**0**	**-31.310**	**-32.280**	**-33.300**

Produkt 02.04.01

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.04**	Wahlen und Statistiken
Produkt	**02.04.01**	Wahlen und Statistiken

zuständig

Fachbereich 1 - Zentrale Steuerung

Kurzbeschreibung

- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen zum Europaparlament
- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen zum Deutschen Bundestag
- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen zum Landtag Nordrhein-Westfalen
- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen zum Kreistag des Kreises Borken
- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen zum Stadtrat der Stadt Stadtlohn
- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen zum Landrat des Kreises Borken
- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen zum Bürgermeister der Stadt Stadtlohn
- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Volksbegehren und Volksentscheiden
- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden
- Durchführung eigener statistischer Erhebungen
- Durchführung statistischer Erhebungen als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

BWahlG, BWahlO, LWahlG, LWahlO, KWahlG, KWahlO, VIVBVEG, Satzung über die Durchführung von Bürgerentscheiden der Stadt Stadtlohn, Satzung zur Verringerung der Zahl der zu wählenden Vertreter

Ratsbeschluss, Verwaltungserfordernis (Statistik)

Zielgruppe

Wahlberechtigte zum Europaparlament, zum Bundestag, zum Landtag, zum Kreistag, zum Stadtrat, zum Landrat und zum Bürgermeister

Politisches Gremium

Gegebenenfalls Rat, Wahlausschuss, WPA

Ziele

- Durchführung einer beanstandungsfreien Wahl mit geringem Mitteleinsatz

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
00000030	Herausgabe von Briefwahlunterlagen	**-**	**-**	**-**
00000031	Anzahl der gegen Verfahreshandlungen des Wahlleiter eingelegten Wahleinsprüche / -beschwerden	**-**	**-**	**-**
00000032	Anzahl der begründeten Wahleinsprüche / -beschwerden	**-**	**-**	**-**

Erläuterungen und Hinweise

Allgemein
Soweit es sich nicht um Wahlen zum Bürgermeister oder zum Stadtrat handelt, werden Wahlen als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung vorgenommen.
Statistiken für Dritte werden als Geschäft der laufenden Verwaltung geführt und in dem jeweiligen Produkt verbucht.

Ziele und Kennzahlen
Wahlen sind nach Gesetz und Recht durchzuführen, begründete Wahlbeschwerden dürfen deshalb nicht vorkommen.
Da nicht alle Kosten erstattet werden, sind die nicht erstattungsfähigen Kosten möglichst gering zu halten.

Teilergebnisplan 2009 02.04.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.04** Wahlen und Statistiken
Produkt: **02.04.01** Wahlen und Statistiken

	Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.500	10.000	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***16.500***	***10.000***	***0***	***0***
11 -	Personalaufwendungen	8.660	8.820	8.980	9.140
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	500	2.500	500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.800	7.800	7.800	7.800
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***18.960***	***17.120***	***19.280***	***17.440***
18 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.460**	**-7.120**	**-19.280**	**-17.440**
	II. Finanzergebnis				
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	***Finanzergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.460**	**-7.120**	**-19.280**	**-17.440**
	III. Außerordentliches Ergebnis				
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	***Außerordentliches Ergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Jahresergebnis**	**-2.460**	**-7.120**	**-19.280**	**-17.440**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.560	4.560	4.560	4.560
29 =	**Ergebnis**	**-7.020**	**-11.680**	**-23.840**	**-22.000**

Teilfinanzplan 2009 02.04.01

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.04**	Wahlen und Statistiken
Produkt	**02.04.01**	Wahlen und Statistiken

		Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.500	0	10.000	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***16.500***	***0***	***10.000***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	7.880	0	8.040	8.200	8.360
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	0	500	2.500	500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	24.000	0	12.000	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***34.380***	***0***	***20.540***	***10.700***	***8.860***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.880**	**0**	**-10.540**	**-10.700**	**-8.860**
		II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit					
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-17.880**	**0**	**-10.540**	**-10.700**	**-8.860**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
35	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36		**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-17.880**	**0**	**-10.540**	**-10.700**	**-8.860**

Produkt 02.05.01

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.05**	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Produkt	**02.05.01**	Brand- und Katastrophenschutz

zuständig

Fachbereich 2 - Finanzen, Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr
- Sicherstellung einer angemessenen Löschwasserversorgung
- Maßnahmen zur Bekämpfung und Verhütung von Bränden und technische Hilfeleistungen im Gebiet der Stadt Stadtlohn und nach Aufforderung darüber hinaus
- Befreiung von Menschen und Tieren sowie Erhalt von Sachwerten
- Abwehr von Großschadensereignissen, Bewältigung von außergewöhnlichen Schadensereignissen
- Zivilschutz
- Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen
- Erstellung und Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes
- Abrechnung der kostenpflichtigen Feuerwehreinsätze
- Maßnahmen zum vorbeugenden Brandschutz
- Brandschauen und Brandsicherheitswachen

• Brandschutzaufklärung der Bürger
• Brandschutzerziehung an Schulen und in Kindergärten

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen (FSHG), örtliche Gebührensatzung, Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Feuerwehren, Bauherren, Architekten, Sachverständige für den Brandschutz, Fachdienste, Behörden, Gewerbetreibende, gefährdete Personen, Eigentümer gefährdeter Tiere, Gegenstände und Immobilien, Schulen und Kindergärten u.a.

Politisches Gremium

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Rat

Ziele

- Organisation der Feuerwehr derart, dass die Einsatzstelle zur Brandbekämpfung und bei zeitkritischen technischen Hilfeleistungen in mindestens 80% der Fälle innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Hilfsfrist von 8 Minuten (Zeit von der Notrufannahme bis zum Eintreffen an der Einsatzstelle) mit 9 Funktionen im gesamten Stadtgebiet außer Teilen der Bauernschaften Estern, Büren und Almsick erreicht wird (1. Abmarsch), darüber hinaus Erreichungsgrad von 90 % in weiteren 5 Minuten mit weiteren 6 Funktionen außer Teilen der Bauernschaften Büren und Almsick östlich des Ortskerns Büren (2. Abmarsch)
- Sicherstellung einer flächendeckenden angemessenen Löschwasserversorgung (Zielquote min. 75%)
- Anforderungsgemäße Stellung von Feuerwehrkräften für den Sicherheitswachdienst (100%)
- Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Brandschauen in Betrieben und Sonderobjekten (20% pro Jahr)
- Kostendeckung bei kostenpflichtigen Einsätzen und Serviceleistungen für Dritte (75%)
- Brandschutzaufklärung und Sensibilisierung der Bevölkerung (min. 10 Infoveranstaltungen pro Jahr)
- Bedarfsgerechte Brandschutzerziehung an Schulen und in Kindergärten der Stadt Stadtlohn (im Durchschnitt min. alle 4 Jahre pro Altersgruppe)

Produkt 02.05.01

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.05**	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Produkt	**02.05.01**	Brand- und Katastrophenschutz

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
00000317	Anzahl Feuerwehrmitglieder aktive Wehr	86	95	100
00000318	Quote des Eintreffens innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Hilfsfrist in %	72,50	74,00	80,00
00000319	Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Brandschauen in Betrieben und Sonderobjekten in %	12,80	20,00	20,00
00000320	Brandwachen Stadthalle	40	40	40
00000423	Sonstige Brandwachen	14	10	10
00000424	Großbrände	3	-	-
00000425	Mittelbrände	1	-	-
00000426	Kleinbrände	19	-	-
00000427	Hilfeleistungen	175	-	-
00000428	Blinde Alarme	5	-	-
00000429	Böswillige Alarme	-	-	-
00000430	Alarm Brandmeldungen	24	-	-
00000431	Verletzte Dritte	10	-	-
00000432	Verletzte Feuerwehrmitglieder	4	-	-
00000433	Tote Dritte	5	-	-
00000434	Tote Feuerwehrmitglieder	-	-	-
00000435	Sachschäden in Mio. €	1,20	-	-

Teilergebnisplan 2009 02.05.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.05** Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Produkt: **02.05.01** Brand- und Katastrophenschutz

	Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.350	64.790	64.790	64.790
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	20.000	20.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	5.000	5.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	3.000	3.000
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***91.350***	***92.790***	***92.790***	***92.790***
11 -	Personalaufwendungen	22.380	22.750	23.110	23.500
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.500	54.500	54.500	54.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	97.830	112.450	112.450	112.450
15 -	Transferaufwendungen	15.000	15.000	15.000	15.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.000	99.000	99.000	99.000
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***296.710***	***303.700***	***304.060***	***304.450***
18 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-205.360**	**-210.910**	**-211.270**	**-211.660**
	II. Finanzergebnis				
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	***Finanzergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-205.360**	**-210.910**	**-211.270**	**-211.660**
	III. Außerordentliches Ergebnis				
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	***Außerordentliches Ergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Jahresergebnis**	**-205.360**	**-210.910**	**-211.270**	**-211.660**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.830	4.830	4.830	4.830
29 =	**Ergebnis**	**-210.190**	**-215.740**	**-216.100**	**-216.490**

Teilfinanzplan 2009 02.05.01

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.05**	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Produkt	**02.05.01**	Brand- und Katastrophenschutz

		Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	0	20.000	20.000	20.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.000	0	5.000	5.000	5.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	3.000	0	3.000	3.000	3.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***28.000***	***0***	***28.000***	***28.000***	***28.000***
10	-	Personalauszahlungen	18.330	0	18.700	19.060	19.450
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.500	0	54.500	54.500	54.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	104.000	0	99.000	99.000	99.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***222.830***	***0***	***187.200***	***187.560***	***187.950***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-194.830**	**0**	**-159.200**	**-159.560**	**-159.950**
		II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit					
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.700	0	57.700	57.700	57.700
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***57.700***	***0***	***57.700***	***57.700***	***57.700***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	0	220.000	1.020.000	20.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	595.000	0	610.000	10.000	410.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***610.000***	***0***	***830.000***	***1.030.000***	***430.000***
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-552.300**	**0**	**-772.300**	**-972.300**	**-372.300**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-747.130**	**0**	**-931.500**	**-1.131.860**	**-532.250**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
35	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36		**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-747.130**	**0**	**-931.500**	**-1.131.860**	**-532.250**

Teilfinanzplan 2009 02.05.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.05** Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Produkt: **02.05.01** Brand- und Katastrophenschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 0205-000003 Beschaffung eines Hubrettungsfahrzeugs							
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	585.000	0	0	0	0	0	585.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-585.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-585.000**
Maßnahme: 0205-000004 Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug TLF 8/18							
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	250.000	0	0	0	250.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**
Maßnahme: 0205-000006 Erweiterung Feuer- und Rettungswache							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000	1.000.000	0	0	1.200.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-200.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**-1.200.000**
Maßnahme: 0205-000007 Ersatzbeschaffung Rüstwagen RW 1							
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	350.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 0205-000008 Beschaffung Tanklöschfahrzeug TLF 24/50							
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	400.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2009 02.05.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.05** Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Produkt: **02.05.01** Brand- und Katastrophenschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2009**	**VE 2009**	**Planung 2010**	**Planung 2011**	**Planung 2012**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Maßnahme: 0205-000009 Feuerschutzpauschale							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.700	0	57.700	57.700	57.700	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**57.700**	**0**	**57.700**	**57.700**	**57.700**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2009**	**VE 2009**	**Planung 2010**	**Planung 2011**	**Planung 2012**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Summe der investiven Auszahlungen	**25.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszhalungen)	**-25.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**

Produkt 02.05.02

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.05**	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Produkt	**02.05.02**	Rettungsdienst

zuständig

Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung

Organisation und Durchführung des Rettungsdienstes und der Krankentransporte für den Kreis Borken gemäß öffentlich-rechtlichem Vertrag über die Einrichtung und den Betrieb der Rettungswache Stadtlohn

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen, öffentlich-rechtlicher Vertrag über die Einrichtung und den Betrieb der Rettungswache Stadtlohn

Zielgruppe

Allgemeinheit

Politisches Gremium

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss

Ziele

- geordneter Rettungsdienst
- Notfallrettung innerhalb der Hilfsfristen des Rettungsbedarfsplanes des Kreises Borken

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
00000157	Anzahl der Rettungsfahrten	849	960	950
00000158	Anzahl der Krankentransporte	543	600	600
00000159	Anzahl der Fahrten im Rahmen einer stationären Behandlung	1	3	3
00000160	Anzahl der Notarzteinsätze	765	846	800
00000161	Anzahl der Transporte von Blutkonserven	**-**	**-**	**-**
00000162	Anzahl der insgesamt gefahrenen Kilometer	48.374	58.700	59.000
00000163	Quote der Einhaltung der gesetzlichen Hilfsfrist	90	92	94

Teilergebnisplan 2009 02.05.02

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.05** Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Produkt: **02.05.02** Rettungsdienst

	Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	660.440	673.500	686.810	700.390
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***660.440***	***673.500***	***686.810***	***700.390***
11 -	Personalaufwendungen	599.560	611.530	623.720	636.170
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.750	12.750	12.750	12.750
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.500	1.000	1.000	1.000
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.220	9.220	9.220	9.220
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***623.030***	***634.500***	***646.690***	***659.140***
18 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**37.410**	**39.000**	**40.120**	**41.250**
	II. Finanzergebnis				
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	***Finanzergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ordentliches Ergebnis**	**37.410**	**39.000**	**40.120**	**41.250**
	III. Außerordentliches Ergebnis				
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	***Außerordentliches Ergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Jahresergebnis**	**37.410**	**39.000**	**40.120**	**41.250**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.240	36.240	36.240	36.240
29 =	**Ergebnis**	**1.170**	**2.760**	**3.880**	**5.010**

Erläuterung zur Ergebnisplanung

(06) Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Kreis Borken erstattet die Personalkosten der Rettungswache und zusätzlich 10 % der Personalkosten als Sachkostenerstattung.

Teilfinanzplan 2009 02.05.02

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.05**	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Produkt	**02.05.02**	Rettungsdienst

		Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	660.440	0	673.500	686.810	700.390
07	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***660.440***	***0***	***673.500***	***686.810***	***700.390***
10	-	Personalauszahlungen	598.120	0	610.090	622.280	634.730
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.750	0	12.750	12.750	12.750
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	9.220	0	9.220	9.220	9.220
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***620.090***	***0***	***632.060***	***644.250***	***656.700***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.350**	**0**	**41.440**	**42.560**	**43.690**
		II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit					
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**39.350**	**0**	**40.440**	**41.560**	**42.690**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
35	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36		**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**39.350**	**0**	**40.440**	**41.560**	**42.690**

Teilfinanzplan 2009 02.05.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.05** Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Produkt: **02.05.02** Rettungsdienst

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszhalungen)	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**

Produktbereich 3

Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan 2009 03

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

	Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	796.730	825.930	825.930	825.930
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	6.800	6.800	6.800	6.800
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	900	900	900	900
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	25.000	25.000	25.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.600	3.600	3.600	3.600
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***833.030***	***862.230***	***862.230***	***862.230***
11 -	Personalaufwendungen	865.230	882.360	899.820	917.630
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.132.130	2.132.130	2.132.130	2.132.130
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.048.650	1.102.220	1.102.220	1.102.220
15 -	Transferaufwendungen	352.400	352.400	352.400	352.400
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.500	161.500	161.500	161.500
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***4.559.910***	***4.630.610***	***4.648.070***	***4.665.880***
18 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.726.880**	**-3.768.380**	**-3.785.840**	**-3.803.650**
	II. Finanzergebnis				
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	***Finanzergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.726.880**	**-3.768.380**	**-3.785.840**	**-3.803.650**
	III. Außerordentliches Ergebnis				
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	***Außerordentliches Ergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Jahresergebnis**	**-3.726.880**	**-3.768.380**	**-3.785.840**	**-3.803.650**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.360	124.360	124.360	124.360
29 =	**Ergebnis**	**-3.851.240**	**-3.892.740**	**-3.910.200**	**-3.928.010**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	-3.256.840	-3.314.760	-3.330.850	-3.347.270
03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	-594.400	-577.980	-579.350	-580.740

Teilfinanzplan 2009 03

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

		Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.900	0	267.900	267.900	267.900
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.800	0	6.800	6.800	6.800
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	900	0	900	900	900
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.000	0	25.000	25.000	25.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	3.600	0	3.600	3.600	3.600
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***304.200***	***0***	***304.200***	***304.200***	***304.200***
10	-	Personalauszahlungen	855.630	0	872.760	890.220	908.030
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.232.130	0	2.869.130	2.917.130	2.685.630
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	352.400	0	352.400	352.400	352.400
15	-	Sonstige Auszahlungen	161.500	0	161.500	161.500	161.500
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.601.660***	***0***	***4.255.790***	***4.321.250***	***4.107.560***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.297.460**	**0**	**-3.951.590**	**-4.017.050**	**-3.803.360**
		II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit					
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	645.070	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***645.070***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.349.500	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	222.200	0	88.500	80.500	80.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***2.571.700***	***0***	***88.500***	***80.500***	***80.500***
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.926.630**	**0**	**-88.500**	**-80.500**	**-80.500**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-5.224.090**	**0**	**-4.040.090**	**-4.097.550**	**-3.883.860**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
35	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36		**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-5.224.090**	**0**	**-4.040.090**	**-4.097.550**	**-3.883.860**

Produktübersicht		Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt-gruppe	**Bezeichnung**	**2009**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	-4.516.290	0	-3.290.940	-3.347.030	-3.131.950
03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	-707.800	0	-749.150	-750.520	-751.910

Produkt 03.01.01

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.01**	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	**03.01.01**	Grundschulen

zuständig

Fachbereich 4 - Schule, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung

Bereitstellung / Einrichtung von Räumlichkeiten und Lehr- und Lernmitteln, Durchführung der offenen Ganztagsschule

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, Verordnungen und Erlasse des Landes NRW, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Schüler/innen im Primarbereich aus Stadtlohn / Vereine und Institutionen aus den Bereichen Weiterbildung, Kultur und Sport

Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss, Rat

Ziele

- Zurverfügungstellung der für den Unterricht erforderlichen Räume, Einrichtungsgegenstände sowie Sachmittel. Ergänzungen bei der Einrichtung und Ausstattung mit Sachmitteln erfolgen auf dem Niveau des Vorjahres.
- Sicherstellung der Finanzierung des laufenden Unterrichtsbetriebes
- Anpassung der Ausstattung mit neuen Medien an den technischen Standard
- Ausstattung der Schulturnhallen mit verkehrssicheren und funktionstüchtigen Geräten
- Bedarfsgerechte Durchführung der Offenen Ganztagsschule

Leistung

03.01.01.01	Fliednerschule
03.01.01.02	Gescher-Dyk-Schule
03.01.01.03	Hilgenbergschule
03.01.01.04	Hordtschule

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
00000166	Anzahl der Schüler/innen	1.067	1.056	1.032
00000167	Anzahl Schüler/innen in der offenen Ganztagsschule	62	117	110

Teilergebnisplan 2009 03.01.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: **03.01.01** Grundschulen

	Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.800	273.300	273.300	273.300
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	6.800	6.800	6.800	6.800
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***280.600***	***281.100***	***281.100***	***281.100***
11 -	Personalaufwendungen	287.360	293.050	298.840	304.750
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469.200	469.200	469.200	469.200
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	287.700	290.890	290.890	290.890
15 -	Transferaufwendungen	132.500	132.500	132.500	132.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.700	47.700	47.700	47.700
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.224.460***	***1.233.340***	***1.239.130***	***1.245.040***
18 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-943.860**	**-952.240**	**-958.030**	**-963.940**
	II. Finanzergebnis				
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	***Finanzergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-943.860**	**-952.240**	**-958.030**	**-963.940**
	III. Außerordentliches Ergebnis				
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	***Außerordentliches Ergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Jahresergebnis**	**-943.860**	**-952.240**	**-958.030**	**-963.940**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.650	69.650	69.650	69.650
29 =	**Ergebnis**	**-1.013.510**	**-1.021.890**	**-1.027.680**	**-1.033.590**

Erläuterung zur Ergebnisplanung

(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen

darunter Schulprojekte:
4.000 € Sprachförderung im Elementarbereich
5.000 € Kein Kind ohne Mahlzeit
100.000 € Offene Ganztagsschule
22.000 € Betreuungspauschale
1.500 € Fortbildung Personal OGS

Teilfinanzplan 2009 03.01.01

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.01**	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	**03.01.01**	Grundschulen

		Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.500	0	132.500	132.500	132.500
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.800	0	6.800	6.800	6.800
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***140.300***	***0***	***140.300***	***140.300***	***140.300***
10	-	Personalauszahlungen	283.840	0	289.530	295.320	301.230
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	507.200	0	669.200	627.200	487.700
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	132.500	0	132.500	132.500	132.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	47.700	0	47.700	47.700	47.700
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***971.240***	***0***	***1.138.930***	***1.102.720***	***969.130***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-830.940**	**0**	**-998.630**	**-962.420**	**-828.830**
		II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit					
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	156.710	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***156.710***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	253.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.700	0	17.000	17.000	17.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***295.700***	***0***	***17.000***	***17.000***	***17.000***
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-138.990**	**0**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-969.930**	**0**	**-1.015.630**	**-979.420**	**-845.830**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
35	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36		**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-969.930**	**0**	**-1.015.630**	**-979.420**	**-845.830**

Teilfinanzplan 2009 03.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: **03.01.01** Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 0301-000002 Einrichtungsgegenstände Offene Ganztagsschule (OGS) Gescher-Dyk-Schule							
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	700	0	0	0	0	25.000	25.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**
Maßnahme: 0301-000005 Einrichtungsgegenstände Offene Ganztagsschule (OGS) Hordtschule							
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**
Maßnahme: 0301-000006 Einrichtungsgegenstände Offene Ganztagsschule (OGS) Fliednerschule							
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	25.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**
Maßnahme: 0301-000007 Baukosten Offene Ganztagsschule (OGS) Gescher-Dyk-Schule							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	79.500	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.321	120.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**79.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.321**	**-120.000**

Teilfinanzplan 2009 03.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: **03.01.01** Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2009**	**VE 2009**	**Planung 2010**	**Planung 2011**	**Planung 2012**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Maßnahme: 0301-000009 Baukosten Offene Ganztagsschule (OGS) Hordtschule							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.080	0	0	0	0	0	80.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	253.000	0	0	0	0	0	330.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-194.920**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-249.500**
Maßnahme: 0301-000010 Baukosten Offene Ganztagsschule (OGS) Fliednerschule (Herrichtung Räume Marienschule)							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	20.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2009**	**VE 2009**	**Planung 2010**	**Planung 2011**	**Planung 2012**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Summe der investiven Einzahlungen	**19.130**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**195.500**
Summe der investiven Auszahlungen	**42.000**	**0**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**372.146**	**377.153**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszhalungen)	**-22.870**	**0**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-372.146**	**-181.653**

Produkt 03.01.02

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.01**	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	**03.01.02**	Hauptschulen

zuständig

Fachbereich 4 - Schule, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung

Bereitstellung/Einrichtung von Räumlichkeiten und Lernmitteln, Durchführung der gebundenen Ganztagshauptschule

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, Verordnungen und Erlasse des Landes NRW, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Schüler/innen der Sekundarstufe I aus Stadtlohn / Vereine und Institutionen aus den Bereichen Weiterbildung, Kultur und Sport

Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss, Rat

Ziele

- Zurverfügungstellung der für den Unterricht erforderlichen Räume, Einrichtungsgegenstände sowie Sachmittel. Ergänzungen bei der Einrichtung und Ausstattung mit Sachmitteln erfolgen auf dem Niveau des Vorjahres.
- Sicherstellung der Finanzierung des laufenden Unterrichtsbetriebes
- Anpassung der Ausstattung mit neuen Medien an den technischen Standard
- Bedarfsgerechte Durchführung und Einrichtung der Ganztagshauptschule

Leistung

03.01.02.01 Losbergschule
03.01.02.02 Owweringschule

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
00000172	Anzahl der Schüler/innen	633	597	570
00000173	Anzahl der Schüler/innen im gebunden Ganztag	39	76	112

Teilergebnisplan 2009 03.01.02

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: **03.01.02** Hauptschulen

	Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.390	87.690	87.690	87.690
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***82.390***	***88.690***	***88.690***	***88.690***
11 -	Personalaufwendungen	165.450	168.720	172.070	175.470
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.160	294.160	294.160	294.160
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	159.060	186.320	186.320	186.320
15 -	Transferaufwendungen	23.000	23.000	23.000	23.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.000	27.000	27.000	27.000
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***668.670***	***699.200***	***702.550***	***705.950***
18 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-586.280**	**-610.510**	**-613.860**	**-617.260**
	II. Finanzergebnis				
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	***Finanzergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-586.280**	**-610.510**	**-613.860**	**-617.260**
	III. Außerordentliches Ergebnis				
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	***Außerordentliches Ergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Jahresergebnis**	**-586.280**	**-610.510**	**-613.860**	**-617.260**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.830	9.830	9.830	9.830
29 =	**Ergebnis**	**-596.110**	**-620.340**	**-623.690**	**-627.090**

Teilfinanzplan 2009 03.01.02

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.01**	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	**03.01.02**	Hauptschulen

		Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.000	0	21.000	21.000	21.000
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***22.000***	***0***	***22.000***	***22.000***	***22.000***
10	-	Personalauszahlungen	163.690	0	166.960	170.310	173.710
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	294.160	0	326.160	294.160	294.160
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	23.000	0	23.000	23.000	23.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	27.000	0	27.000	27.000	27.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***507.850***	***0***	***543.120***	***514.470***	***517.870***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-485.850**	**0**	**-521.120**	**-492.470**	**-495.870**
		II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit					
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	275.000	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***275.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	435.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.500	0	2.500	2.500	2.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***440.500***	***0***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-165.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-651.350**	**0**	**-523.620**	**-494.970**	**-498.370**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
35	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36		**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-651.350**	**0**	**-523.620**	**-494.970**	**-498.370**

Teilfinanzplan 2009 03.01.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: **03.01.02** Hauptschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2009**	**VE 2009**	**Planung 2010**	**Planung 2011**	**Planung 2012**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Maßnahme: 0301-000014 Einrichtungsgegenstände Gebundene Ganztagshauptschule (GTHS) Losbergschule							
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	30.000	160.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-160.000**
Maßnahme: 0301-000015 Erneuerung Schulhof Losbergschule							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 0301-000016 Baukosten Gebundene Ganztagshauptschule (GTHS) Losbergschule							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	275.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	3.456	1.776.500
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**275.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.456**	**-1.776.500**
Maßnahme: 0301-000031 Grunderneuerung Losbergschule							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000	0	0	0	0	4.530.000	4.660.803
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.530.000**	**-4.660.803**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2009**	**VE 2009**	**Planung 2010**	**Planung 2011**	**Planung 2012**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Summe der investiven Auszahlungen	**5.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**395.000**	**395.000**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszhalungen)	**-5.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-395.000**	**-395.000**

Produkt 03.01.03

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.01**	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	**03.01.03**	Realschulen

zuständig

Fachbereich 4 - Schule, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung

Bereitstellung/Einrichtung von Räumlichkeiten und Lehr- und Lernmitteln

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, Verordnungen und Erlasse des Landes NRW, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Schüler/innen der Sekundarstufe I aus Stadtlohn / Vereine und Institutionen aus den Bereichen Weiterbildung, Kultur und Sport

Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss, Rat

Ziele

- Zurverfügungstellung der für den Unterricht erforderlichen Räume, Einrichtungsgegenstände sowie Sachmittel. Ergänzungen bei der Einrichtung und Ausstattung mit Sachmitteln erfolgen auf dem Niveau des Vorjahres.
- Sicherstellung der Finanzierung des laufenden Unterrichtsbetriebes
- Anpassung der Ausstattung mit neuen Medien an den technischen Standard

Leistung

03.01.03.01	Herta-Lebenstein-Realschule
03.01.03.02	St. Anna-Realschule

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
00000180	Anzahl der Schüler/innen	1.031	1.021	1.022

Teilergebnisplan 2009 03.01.03

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: **03.01.03** Realschulen

	Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.430	65.050	65.050	65.050
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	500
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***64.930***	***65.550***	***65.550***	***65.550***
11 -	Personalaufwendungen	84.190	85.850	87.520	89.240
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.320	233.320	233.320	233.320
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	180.070	183.530	183.530	183.530
15 -	Transferaufwendungen	72.500	72.500	72.500	72.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.800	28.800	28.800	28.800
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***598.880***	***604.000***	***605.670***	***607.390***
18 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-533.950**	**-538.450**	**-540.120**	**-541.840**
	II. Finanzergebnis				
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	***Finanzergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-533.950**	**-538.450**	**-540.120**	**-541.840**
	III. Außerordentliches Ergebnis				
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	***Außerordentliches Ergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Jahresergebnis**	**-533.950**	**-538.450**	**-540.120**	**-541.840**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.110	14.110	14.110	14.110
29 =	**Ergebnis**	**-548.060**	**-552.560**	**-554.230**	**-555.950**

Teilfinanzplan 2009 03.01.03

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.01**	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	**03.01.03**	Realschulen

		Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	500	0	500	500	500
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***500***	***0***	***500***	***500***	***500***
10	-	Personalauszahlungen	82.430	0	84.090	85.760	87.480
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	283.320	0	683.320	833.320	763.320
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	72.500	0	72.500	72.500	72.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	28.800	0	28.800	28.800	28.800
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***467.050***	***0***	***868.710***	***1.020.380***	***952.100***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-466.550**	**0**	**-868.210**	**-1.019.880**	**-951.600**
		II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit					
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.000	0	12.500	12.500	12.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***304.000***	***0***	***12.500***	***12.500***	***12.500***
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-204.000**	**0**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-670.550**	**0**	**-880.710**	**-1.032.380**	**-964.100**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
35	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36		**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-670.550**	**0**	**-880.710**	**-1.032.380**	**-964.100**

Teilfinanzplan 2009 03.01.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: **03.01.03** Realschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2009**	**VE 2009**	**Planung 2010**	**Planung 2011**	**Planung 2012**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Maßnahme: 0301-000025 Einrichtungsgegenstände Schülerzentrum Herta-Lebenstein-Realschule							
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	40.000	0	0	0	0	0	40.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**
Maßnahme: 0301-000027 Erweiterung Schülerzentrum Herta-Lebenstein-Realschule							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	0	0	0	0	100.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2009**	**VE 2009**	**Planung 2010**	**Planung 2011**	**Planung 2012**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Summe der investiven Auszahlungen	**24.000**	**0**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**257.366**	**257.366**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszhalungen)	**-24.000**	**0**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-257.366**	**-257.366**

Produkt 03.01.04

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.01**	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	**03.01.04**	Gymnasium

zuständig

Fachbereich 4 - Schule, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung

Bereitstellung/Einrichtung von Räumlichkeiten und Lehr- und Lernmitteln

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, Verordnungen und Erlasse des Landes NRW, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Schüler/innen der Sekundarstufe I und II aus Stadtlohn / Vereine und Institutionen aus den Bereichen Weiterbildung, Kultur und Sport

Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss, Rat

Ziele

- Zurverfügungstellung der für den Unterricht erforderlichen Räume, Einrichtungsgegenstände sowie Sachmittel. Ergänzungen bei der Einrichtung und Ausstattung mit Sachmitteln erfolgen auf dem Niveau des Vorjahres.
- Sicherstellung der Finanzierung des laufenden Unterrichtsbetriebes
- Anpassung der Ausstattung mit neuen Medien an den technischen Standard
- Ausstattung der Schulturnhallen mit verkehrssicheren und funktionstüchtigen Geräten

Leistung

03.01.04.01 Geschwister-Scholl-Gymnasium

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
00000180	Anzahl der Schüler/innen	984	1.027	1.058

Teilergebnisplan 2009 03.01.04

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: **03.01.04** Gymnasium

	Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.200	117.200	117.200	117.200
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	900	900	900	900
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***119.100***	***119.100***	***119.100***	***119.100***
11 -	Personalaufwendungen	176.400	179.910	183.490	187.150
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.270	364.270	364.270	364.270
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	360.100	372.050	372.050	372.050
15 -	Transferaufwendungen	16.000	16.000	16.000	16.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.300	46.300	46.300	46.300
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***963.070***	***978.530***	***982.110***	***985.770***
18 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-843.970**	**-859.430**	**-863.010**	**-866.670**
	II. Finanzergebnis				
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	***Finanzergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-843.970**	**-859.430**	**-863.010**	**-866.670**
	III. Außerordentliches Ergebnis				
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	***Außerordentliches Ergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Jahresergebnis**	**-843.970**	**-859.430**	**-863.010**	**-866.670**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.640	12.640	12.640	12.640
29 =	**Ergebnis**	**-856.610**	**-872.070**	**-875.650**	**-879.310**

Teilfinanzplan 2009 03.01.04

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.01**	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	**03.01.04**	Gymnasium

		Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000	0	15.000	15.000	15.000
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	900	0	900	900	900
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***16.900***	***0***	***16.900***	***16.900***	***16.900***
10	-	Personalauszahlungen	175.520	0	179.030	182.610	186.270
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	376.270	0	394.270	386.270	364.270
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	16.000	0	16.000	16.000	16.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	46.300	0	46.300	46.300	46.300
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***614.090***	***0***	***635.600***	***631.180***	***612.840***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-597.190**	**0**	**-618.700**	**-614.280**	**-595.940**
		II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit					
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.500	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***22.500***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.300.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.000	0	2.500	2.500	2.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.383.000***	***0***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.360.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-1.957.690**	**0**	**-621.200**	**-616.780**	**-598.440**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
35	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36		**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-1.957.690**	**0**	**-621.200**	**-616.780**	**-598.440**

Teilfinanzplan 2009 03.01.04

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: **03.01.04** Gymnasium

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2009**	**VE 2009**	**Planung 2010**	**Planung 2011**	**Planung 2012**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Maßnahme: 0301-000024 Einrichtungsgegenstände Erweiterungsbau Gymnasium							
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	70.000	0	0	0	0	0	70.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**
Maßnahme: 0301-000028 Erweiterung des Gymnasiums um 8 weitere Klassenräume							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.300.000	0	0	0	0	0	1.300.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.300.000**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2009**	**VE 2009**	**Planung 2010**	**Planung 2011**	**Planung 2012**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Summe der investiven Auszahlungen	**13.000**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**222.761**	**301.296**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszhalungen)	**-13.000**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-222.761**	**-301.296**

Produkt 03.01.05

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.01**	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	**03.01.05**	Förderschule

zuständig

Fachbereich 4 - Schule, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung

Bereitstellung/Einrichtung von Räumlichkeiten und Lehr- und Lernmitteln, Durchführung der offenen Ganztagsschule

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, Verordnungen und Erlasse des Landes NRW, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Schüler/innen im Primarbereich aus Stadtlohn / Vereine und Institutionen aus den Bereichen Weiterbildung, Kultur und Sport

Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss, Rat

Ziele

- Zurverfügungstellung der für den Unterricht erforderlichen Räume, Einrichtungsgegenstände sowie Sachmittel. Ergänzungen bei der Einrichtung und Ausstattung mit Sachmitteln erfolgen auf dem Niveau des Vorjahres.
- Sicherstellung der Finanzierung des laufenden Unterrichtsbetriebes
- Anpassung der Ausstattung mit neuen Medien an den technischen Standard
- Bedarfsgerechte Durchführung der Offenen Ganztagsschule

Leistung

03.01.05.01 Johannesschule

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
00000180	Anzahl der Schüler/innen	170	181	167
00000181	Anzahl Schüler/innen in der offenen Ganztagsschule	36	39	40

Teilergebnisplan 2009 03.01.05

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: **03.01.05** Förderschule

	Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.500	142.510	142.510	142.510
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	25.000	25.000	25.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***163.600***	***167.610***	***167.610***	***167.610***
11 -	Personalaufwendungen	83.730	85.380	87.080	88.810
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.180	139.180	139.180	139.180
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	61.720	69.430	69.430	69.430
15 -	Transferaufwendungen	108.400	108.400	108.400	108.400
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.200	8.200	8.200	8.200
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***401.230***	***410.590***	***412.290***	***414.020***
18 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-237.630**	**-242.980**	**-244.680**	**-246.410**
	II. Finanzergebnis				
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	***Finanzergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-237.630**	**-242.980**	**-244.680**	**-246.410**
	III. Außerordentliches Ergebnis				
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	***Außerordentliches Ergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Jahresergebnis**	**-237.630**	**-242.980**	**-244.680**	**-246.410**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.920	4.920	4.920	4.920
29 =	**Ergebnis**	**-242.550**	**-247.900**	**-249.600**	**-251.330**

Erläuterung zur Ergebnisplanung

(06) Kostenerstattungen und Kostenumlagen

10.000 € Erstattung anteiliger Schulkosten durch die Stadt Gescher
15.000 € Erstattung anteiliger Betriebskosten OGS durch die Stadt Gescher

Teilfinanzplan 2009 03.01.05

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.01**	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	**03.01.05**	Förderschule

		Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.400	0	99.400	99.400	99.400
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.000	0	25.000	25.000	25.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	100	0	100	100	100
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***124.500***	***0***	***124.500***	***124.500***	***124.500***
10	-	Personalauszahlungen	82.850	0	84.500	86.200	87.930
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.180	0	164.180	144.180	144.180
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	108.400	0	108.400	108.400	108.400
15	-	Sonstige Auszahlungen	8.200	0	8.200	8.200	8.200
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***338.630***	***0***	***365.280***	***346.980***	***348.710***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-214.130**	**0**	**-240.780**	**-222.480**	**-224.210**
		II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit					
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.860	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***90.860***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.500	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.000	0	9.000	1.000	1.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***143.500***	***0***	***9.000***	***1.000***	***1.000***
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-52.640**	**0**	**-9.000**	**-1.000**	**-1.000**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-266.770**	**0**	**-249.780**	**-223.480**	**-225.210**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
35	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36		**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-266.770**	**0**	**-249.780**	**-223.480**	**-225.210**

Teilfinanzplan 2009 03.01.05

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: **03.01.05** Förderschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2009**	**VE 2009**	**Planung 2010**	**Planung 2011**	**Planung 2012**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Maßnahme: 0301-000018 Baukosten Offene Ganztagsschule (OGS) Johannesschule einschl. Anteil GTHS Losbergschule							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.860	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.500	0	0	0	0	1.975	1.220.500
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-30.640**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.975**	**-1.220.500**
Maßnahme: 0301-000030 Einrichtungsgegenstände OGS Johannesschule							
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	15.000	67.500
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-67.500**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2009**	**VE 2009**	**Planung 2010**	**Planung 2011**	**Planung 2012**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Summe der investiven Auszahlungen	**22.000**	**0**	**9.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszhalungen)	**-22.000**	**0**	**-9.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**

Produkt 03.02.01

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.02**	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	**03.02.01**	Schülerbeförderung

zuständig

Fachbereich 4 - Schule, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung

Koordination, Beauftragung und Abrechnung der Schülerbeförderung für alle städtischen Schulen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Schülerfahrkostenverordnung NRW, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Schüler/innen im Primarbereich, der Sekundarstufe I und II (überwiegend aus Stadtlohn, Gescher und Südlohn

Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss, Rat

Ziele

- Sicherstellung der Schülerbeförderung
- Optimierung der Schülerbeförderung, z. B. beim Taxieinsatz
- Beachtung der gesetzlichen Grundlagen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
00000182	Anzahl der Fahrschüler/innen	1.194	1.219	1.186
00000183	Beförderungskosten pro Fahrschüler/in	442	455	521

Teilergebnisplan 2009 03.02.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.02** Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt: **03.02.01** Schülerbeförderung

	Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 -	Personalaufwendungen	11.030	11.250	11.480	11.700
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	618.000	618.000	618.000	618.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***629.030***	***629.250***	***629.480***	***629.700***
18 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-629.030**	**-629.250**	**-629.480**	**-629.700**
	II. Finanzergebnis				
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	***Finanzergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-629.030**	**-629.250**	**-629.480**	**-629.700**
	III. Außerordentliches Ergebnis				
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	***Außerordentliches Ergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Jahresergebnis**	**-629.030**	**-629.250**	**-629.480**	**-629.700**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.430	1.430	1.430	1.430
29 =	**Ergebnis**	**-630.460**	**-630.680**	**-630.910**	**-631.130**

Teilfinanzplan 2009 03.02.01

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.02**	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	**03.02.01**	Schülerbeförderung

		Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	11.030	0	11.250	11.480	11.700
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	618.000	0	618.000	618.000	618.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***629.030***	***0***	***629.250***	***629.480***	***629.700***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-629.030**	**0**	**-629.250**	**-629.480**	**-629.700**
		II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit					
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-629.030**	**0**	**-629.250**	**-629.480**	**-629.700**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
35	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36		**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-629.030**	**0**	**-629.250**	**-629.480**	**-629.700**

Produkt 03.02.02

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.02**	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	**03.02.02**	Sonstige Bildungsaufgaben (schulartübergreifend)

zuständig

Fachbereich 4 - Schule, Kultur und Sport

Auftragsgrundlage

öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss, Rat

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
00000180	Anzahl der Schüler/innen	3.504	3.501	3.471

Erläuterungen und Hinweise

Schülerunfall- und Schülerhaftpflichtversicherung, Leistungen an einzelne Schüler, Schülerlotsen

Teilergebnisplan 2009 03.02.02

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.02** Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt: **03.02.02** Sonstige Bildungsaufgaben (schulartübergreifend)

	Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.410	140.180	140.180	140.180
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***122.410***	***140.180***	***140.180***	***140.180***
11 -	Personalaufwendungen	57.070	58.200	59.340	60.510
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.000	14.000	14.000	14.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500	3.500	3.500	3.500
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***74.570***	***75.700***	***76.840***	***78.010***
18 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**47.840**	**64.480**	**63.340**	**62.170**
	II. Finanzergebnis				
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	***Finanzergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ordentliches Ergebnis**	**47.840**	**64.480**	**63.340**	**62.170**
	III. Außerordentliches Ergebnis				
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	***Außerordentliches Ergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Jahresergebnis**	**47.840**	**64.480**	**63.340**	**62.170**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.780	11.780	11.780	11.780
29 =	**Ergebnis**	**36.060**	**52.700**	**51.560**	**50.390**

Teilfinanzplan 2009 03.02.02

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.02**	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	**03.02.02**	Sonstige Bildungsaufgaben (schulartübergreifend)

		Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	56.270	0	57.400	58.540	59.710
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.000	0	14.000	14.000	14.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***73.770***	***0***	***74.900***	***76.040***	***77.210***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-73.770**	**0**	**-74.900**	**-76.040**	**-77.210**
		II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit					
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	0	45.000	45.000	45.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***5.000***	***0***	***45.000***	***45.000***	***45.000***
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.000**	**0**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**
32		**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-78.770**	**0**	**-119.900**	**-121.040**	**-122.210**
33		+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34		- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
35		**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36		**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-78.770**	**0**	**-119.900**	**-121.040**	**-122.210**

Teilfinanzplan 2009 03.02.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.02** Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt: **03.02.02** Sonstige Bildungsaufgaben (schulartübergreifend)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	**5.000**	**0**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszhalungen)	**-5.000**	**0**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**0**	**0**

Produktbereich 4

Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan 2009 04

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

	Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.200	34.200	24.200	34.200
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	228.000	231.000	235.000	242.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.400	15.400	400	400
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.460	22.900	23.370	23.830
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	12.400	12.400	12.400	12.400
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***302.460***	***315.900***	***295.370***	***312.830***
11 -	Personalaufwendungen	542.440	553.210	564.230	575.430
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.500	85.000	85.000	85.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	39.910	40.460	40.460	40.460
15 -	Transferaufwendungen	201.100	215.100	201.100	215.100
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.600	2.600	2.600	2.600
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***912.550***	***896.370***	***893.390***	***918.590***
18 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-610.090**	**-580.470**	**-598.020**	**-605.760**
	II. Finanzergebnis				
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	***Finanzergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-610.090**	**-580.470**	**-598.020**	**-605.760**
	III. Außerordentliches Ergebnis				
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	***Außerordentliches Ergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Jahresergebnis**	**-610.090**	**-580.470**	**-598.020**	**-605.760**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.370	85.370	85.370	85.370
29 =	**Ergebnis**	**-695.460**	**-665.840**	**-683.390**	**-691.130**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
04.01	Kultur und Wissenschaft	-695.460	-665.840	-683.390	-691.130

Teilfinanzplan 2009 04

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

		Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.000	0	23.000	13.000	23.000
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.000	0	231.000	235.000	242.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	15.400	0	15.400	400	400
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.460	0	22.900	23.370	23.830
07	+	Sonstige Einzahlungen	12.400	0	12.400	12.400	12.400
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***291.260***	***0***	***304.700***	***284.170***	***301.630***
10	-	Personalauszahlungen	538.770	0	549.540	560.560	571.760
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.000	0	85.000	85.000	85.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	201.100	0	215.100	201.100	201.100
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.600	0	2.600	2.600	2.600
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***904.470***	***0***	***852.240***	***849.260***	***860.460***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-613.210**	**0**	**-547.540**	**-565.090**	**-558.830**
		II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit					
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.550	0	7.050	7.050	7.050
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***20.550***	***0***	***7.050***	***7.050***	***7.050***
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-20.550**	**0**	**-7.050**	**-7.050**	**-7.050**
32		**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-633.760**	**0**	**-554.590**	**-572.140**	**-565.880**
33		+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34		- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
35		**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36		**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-633.760**	**0**	**-554.590**	**-572.140**	**-565.880**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
04.01	Kultur und Wissenschaft	-633.760	0	-554.590	-572.140	-565.880

Produkt 04.01.01

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.01**	Kultur und Wissenschaft
Produkt	**04.01.01**	Stadtarchiv

zuständig

Fachbereich 4 - Schule, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung

- Übernehmen, Erschließen, Verwahren, Pflegen und Nutzbarmachen verwaltungsinterner Informationsträger (deren Bearbeitung abgeschlossen ist)
- Übernehmen, Erschließen, Verwahren, Pflegen und Nutzbarmachen externer Informationsträger
- Vermittlung/Weitergabe von historischen Informationen; Unterstützung des Heimatvereins u. a.
- Erforschung und Vermittlung von Stadtgeschichte

Auftragsgrundlage

Archivgesetz NRW samt Ausführungsvorschriften, durch Gesetz oder Erlass geregelte Aufbewahrungsbestimmungen für einzelne Informationsträger, Dienstanweisungen

Zielgruppe

extern: Heimatgeschichtlich interessierte Bürger, Vereine, Institutionen, Schulen, Studenten, Presse u. a.
intern: Organisationseinheiten der Verwaltung

Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss, Rat

Ziele

- Entwicklung eines breiten historischen Bewusstseins
- Förderung der kulturellen Identifikation der Bürger mit ihrer Stadt und der Region
- Aufbau eines zentralen Dokumentationszentrums zur Stadtlohner Geschichte

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
00000187	Anzahl der externen Anfragen, Archivnutzungen	200	200	200
00000188	Anzahl der unterstützten Forschungen und Publikationen	16	16	16

Teilergebnisplan 2009 04.01.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.01** Kultur und Wissenschaft
Produkt: **04.01.01** Stadtarchiv

	Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.200	11.200	11.200	11.200
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.400	15.400	400	400
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.460	22.900	23.370	23.830
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***49.060***	***49.500***	***34.970***	***35.430***
11 -	Personalaufwendungen	46.300	47.220	48.160	49.110
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.100	8.600	8.600	8.600
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	21.030	21.150	21.150	21.150
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	500	500
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***117.930***	***77.470***	***78.410***	***79.360***
18 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-68.870**	**-27.970**	**-43.440**	**-43.930**
	II. Finanzergebnis				
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	***Finanzergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-68.870**	**-27.970**	**-43.440**	**-43.930**
	III. Außerordentliches Ergebnis				
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	***Außerordentliches Ergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Jahresergebnis**	**-68.870**	**-27.970**	**-43.440**	**-43.930**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.070	5.070	5.070	5.070
29 =	**Ergebnis**	**-73.940**	**-33.040**	**-48.510**	**-49.000**

Teilfinanzplan 2009 04.01.01

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.01**	Kultur und Wissenschaft
Produkt	**04.01.01**	Stadtarchiv

		Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	15.400	0	15.400	400	400
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.460	0	22.900	23.370	23.830
07	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***37.860***	***0***	***38.300***	***23.770***	***24.230***
10	-	Personalauszahlungen	45.980	0	46.900	47.840	48.790
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.100	0	8.600	8.600	8.600
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	500	0	500	500	500
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***96.580***	***0***	***56.000***	***56.940***	***57.890***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-58.720**	**0**	**-17.700**	**-33.170**	**-33.660**
		II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit					
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.000	0	1.000	1.000	1.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***6.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-64.720**	**0**	**-18.700**	**-34.170**	**-34.660**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
35	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36		**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-64.720**	**0**	**-18.700**	**-34.170**	**-34.660**

Teilfinanzplan 2009

04.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	**04.01**	Kultur und Wissenschaft
Produkt:	**04.01.01**	Stadtarchiv

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	**6.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszhalungen)	**-6.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**

Produkt 04.01.02

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.01**	Kultur und Wissenschaft
Produkt	**04.01.02**	Theater

zuständig

Fachbereich 4 - Schule, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung

- Kulturring Stadtlohn Vreden
- Wintermärchen

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner aus Stadtlohn, Vreden und Umgebung

Politisches Gremium

Jugend-, Familien-, Sport- und Sozialausschuss, Rat

Ziele

- Anbieten eines vielfältigen und angemessenen Theaterprogrammes (jährl. mind. 4 Theaterveranstaltungen in Stadtlohn und 2 in Vreden)
- Wahrung kultureller Vielfalt
- Schaffung und Wahrung der Kontinuität des Angebotes
- Öffnung für alle gesellschaftlichen Gruppen
- Finanzielle Konsolidierung des Theaterangebotes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
00000190	Aufwand für Einkauf der Theaterstücke	20.326	22.500	22.500
00000191	Besucherzahlen	1.802	1.800	1.850
00000192	Erträge	9.753	9.000	10.000
00000193	Kostendeckungsgrad	48	40	44
00000194	Anzahl Veranstaltungen	4	4	4

Teilergebnisplan 2009 04.01.02

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.01** Kultur und Wissenschaft
Produkt: **04.01.02** Theater

	Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	9.000	9.000	9.000	9.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***9.000***	***9.000***	***9.000***	***9.000***
11 -	Personalaufwendungen	7.870	8.000	8.150	8.290
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.500	22.500	22.500	22.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***30.370***	***30.500***	***30.650***	***30.790***
18 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-21.370**	**-21.500**	**-21.650**	**-21.790**
	II. Finanzergebnis				
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	***Finanzergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-21.370**	**-21.500**	**-21.650**	**-21.790**
	III. Außerordentliches Ergebnis				
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	***Außerordentliches Ergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Jahresergebnis**	**-21.370**	**-21.500**	**-21.650**	**-21.790**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.090	6.090	6.090	6.090
29 =	**Ergebnis**	**-27.460**	**-27.590**	**-27.740**	**-27.880**

Teilfinanzplan 2009 04.01.02

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.01**	Kultur und Wissenschaft
Produkt	**04.01.02**	Theater

		Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.000	0	9.000	9.000	9.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***9.000***	***0***	***9.000***	***9.000***	***9.000***
10	-	Personalauszahlungen	6.750	0	6.880	7.030	7.170
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.500	0	22.500	22.500	22.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***29.250***	***0***	***29.380***	***29.530***	***29.670***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-20.250**	**0**	**-20.380**	**-20.530**	**-20.670**
		II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit					
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-20.250**	**0**	**-20.380**	**-20.530**	**-20.670**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
35	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36		**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-20.250**	**0**	**-20.380**	**-20.530**	**-20.670**

Produkt 04.01.03

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.01**	Kultur und Wissenschaft
Produkt	**04.01.03**	Musikpflege (ohne Musikschulen)

zuständig
Fachbereich 4 - Schule, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung
Organisation und Durchführung von Konzerten

Auftragsgrundlage
Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe
Musik- und kulturinteressierte Bürger und Einwohner

Politisches Gremium
Schul- und Kulturausschuss, Rat

Ziele
- umfassendes Angebot von Konzerten in den Reihen Stadtlohn:Klassik und Stadtlohn:PopArt
- Beibehaltung der Attraktivität der Angebote

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
00000195	Anzahl verkaufter Karten/Konzert	650	800	800
00000196	Anzahl der Konzerte	9	10	9

Teilergebnisplan 2009 04.01.03

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.01** Kultur und Wissenschaft
Produkt: **04.01.03** Musikpflege (ohne Musikschulen)

	Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	4.000	4.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
11 -	Personalaufwendungen	7.750	7.890	8.030	8.170
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	12.000	12.000	12.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	9.500	9.500	9.500	9.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***29.250***	***29.390***	***29.530***	***29.670***
18 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-25.250**	**-25.390**	**-25.530**	**-25.670**
	II. Finanzergebnis				
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	***Finanzergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-25.250**	**-25.390**	**-25.530**	**-25.670**
	III. Außerordentliches Ergebnis				
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	***Außerordentliches Ergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Jahresergebnis**	**-25.250**	**-25.390**	**-25.530**	**-25.670**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.000	12.000	12.000	12.000
29 =	**Ergebnis**	**-37.250**	**-37.390**	**-37.530**	**-37.670**

Erläuterung zur Ergebnisplanung

(15) Transferaufwendungen

Zuschüsse für Männerchor, Frauenchöre, Kinderchor, Konzertveranstaltungen Dritter

Teilfinanzplan 2009 04.01.03

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.01**	Kultur und Wissenschaft
Produkt	**04.01.03**	Musikpflege (ohne Musikschulen)

		Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	0	4.000	4.000	4.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.000***	***0***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
10	-	Personalauszahlungen	6.790	0	6.930	7.070	7.210
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	0	12.000	12.000	12.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	9.500	0	9.500	9.500	9.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***28.290***	***0***	***28.430***	***28.570***	***28.710***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-24.290**	**0**	**-24.430**	**-24.570**	**-24.710**
		II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit					
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-24.290**	**0**	**-24.430**	**-24.570**	**-24.710**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
35	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36		**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-24.290**	**0**	**-24.430**	**-24.570**	**-24.710**

Produkt 04.01.04

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.01**	Kultur und Wissenschaft
Produkt	**04.01.04**	Musikschulen

zuständig

Fachbereich 4 - Schule, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung/Einrichtung von Räumlichkeiten und Lehr- und Lernmitteln
- Ausleihe von Musikinstrumenten

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

überwiegend Schüler/innen im Primarbereich, Sekundarstufe I und II aus Stadtlohn

Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss, Rat

Ziele

- Umfassendes Musikschulangebot
- Kostendeckungsgrad von ca. 50 %
- Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung mit Sachmitteln auf dem Niveau des Vorjahres

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
00000186	Schülerzahlen	471	532	530
00000327	Anzahl Schüler in der Musikalischen Grundausbildung (MGA)	**-**	**-**	**-**
00000328	Anzahl Schlüler in der Musikalische Früherziehung (MFE)	32	81	80
00000329	Kostendeckungsgrad	50,30	51,10	51,00

Teilergebnisplan 2009 04.01.04

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.01** Kultur und Wissenschaft
Produkt: **04.01.04** Musikschulen

	Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.000	13.000	13.000	13.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	215.000	218.000	222.000	229.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	200	200
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***228.200***	***231.200***	***235.200***	***242.200***
11 -	Personalaufwendungen	433.660	442.330	451.180	460.210
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.400	23.400	23.400	23.400
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	5.680	6.110	6.110	6.110
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100	2.100	2.100	2.100
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***464.840***	***473.940***	***482.790***	***491.820***
18 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-236.640**	**-242.740**	**-247.590**	**-249.620**
	II. Finanzergebnis				
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	***Finanzergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-236.640**	**-242.740**	**-247.590**	**-249.620**
	III. Außerordentliches Ergebnis				
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	***Außerordentliches Ergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Jahresergebnis**	**-236.640**	**-242.740**	**-247.590**	**-249.620**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.280	4.280	4.280	4.280
29 =	**Ergebnis**	**-240.920**	**-247.020**	**-251.870**	**-253.900**

Erläuterung zur Ergebnisplanung

(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen

5.000 € Landeszuweisung
5.000 € Zuschuss Stiftung Hakenfort zum Projekt "Musikschule für alle"
2.000 € Zuschuss Stiftung Hakenfort zur musikalischen Grundausbildung OGS Fliednerschule
1.000 € Zuschuss Sparkasse zum Projekt "Musikschule für alle"

Teilfinanzplan 2009 04.01.04

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.01**	Kultur und Wissenschaft
Produkt	**04.01.04**	Musikschulen

		Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.000	0	13.000	13.000	13.000
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.000	0	218.000	222.000	229.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	200	0	200	200	200
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***228.200***	***0***	***231.200***	***235.200***	***242.200***
10	-	Personalauszahlungen	433.660	0	442.330	451.180	460.210
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.900	0	23.400	23.400	23.400
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.100	0	2.100	2.100	2.100
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***494.660***	***0***	***467.830***	***476.680***	***485.710***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-266.460**	**0**	**-236.630**	**-241.480**	**-243.510**
		II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit					
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.750	0	3.250	3.250	3.250
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***10.750***	***0***	***3.250***	***3.250***	***3.250***
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.750**	**0**	**-3.250**	**-3.250**	**-3.250**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-277.210**	**0**	**-239.880**	**-244.730**	**-246.760**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
35	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36		**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-277.210**	**0**	**-239.880**	**-244.730**	**-246.760**

Teilfinanzplan 2009 04.01.04

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.01** Kultur und Wissenschaft
Produkt: **04.01.04** Musikschulen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	**10.750**	**0**	**3.250**	**3.250**	**3.250**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszhalungen)	**-10.750**	**0**	**-3.250**	**-3.250**	**-3.250**	**0**	**0**

Produkt 04.01.05

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.01**	Kultur und Wissenschaft
Produkt	**04.01.05**	Heimat-, Kultur- und Kunstpflege

zuständig

Fachbereich 4 - Schule, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung

- Organisation eigener Veranstaltungen und Projekte (Ausstellungen, Lesungen etc.)
- Brauchtumspflege
- Kulturpflege
- Sommeratelier

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/-innen und Besucher/-innen der Stadt Stadtlohn

Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss, Rat

Ziele

- Vorhalten eines vielfältigen und angemessenen Kulturangebotes als wichtigen Teil der gemeindlichen Infrastruktur mittels Durchführung eigener Veranstaltungen bzw. durch Förderung der Kulturarbeit Dritter
- Wahrung und Förderung kultureller Vielfalt
- Sicherung der Qualität der Inhalte von Kulturveranstaltungen
- Einbindung örtlicher Kulturschaffender und -träger
- Finanzielle Konsolidierung des Kulturangebotes
- Durchführung eines Sommerateliers (alle 2 Jahre)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
00000197	Anzahl der Aktionen im Rahmen der Kulturpflege (Ausstellungen u.a.)	2	6	4
00000198	Zuschuss an Karnevalsgesellschaft (Brauchtum)	2.300	2.300	2.300
00000199	Zuschuss an Nikolausgesellschaft (Brauchtum)	1.200	1.200	1.200
00000200	Zuschuss zum Sommeratelier	**-**	4.000	**-**
00000439	Zuschuss Kolping, KAB, Frauengemeinschaft	800	800	800

Teilergebnisplan 2009 04.01.05

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.01** Kultur und Wissenschaft
Produkt: **04.01.05** Heimat-, Kultur- und Kunstpflege

	Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.000	0	10.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.700	2.700	2.700	2.700
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***2.700***	***12.700***	***2.700***	***12.700***
11 -	Personalaufwendungen	41.140	41.950	42.780	43.630
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000	5.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	500	500	500	500
15 -	Transferaufwendungen	4.300	18.300	4.300	18.300
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***50.940***	***65.750***	***52.580***	***67.430***
18 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-48.240**	**-53.050**	**-49.880**	**-54.730**
	II. Finanzergebnis				
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	***Finanzergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-48.240**	**-53.050**	**-49.880**	**-54.730**
	III. Außerordentliches Ergebnis				
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	***Außerordentliches Ergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Jahresergebnis**	**-48.240**	**-53.050**	**-49.880**	**-54.730**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.920	53.920	53.920	53.920
29 =	**Ergebnis**	**-102.160**	**-106.970**	**-103.800**	**-108.650**

Erläuterung zur Ergebnisplanung

(15) Transferaufwendungen

2.300 € Zuschuss Karnevalsgesellschaft
1.200 € Zuschuss Nikolausgesellschaft
800 € Zuschüss Kolping, KAB, Frauengemeinschaft

Teilfinanzplan 2009 04.01.05

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.01**	Kultur und Wissenschaft
Produkt	**04.01.05**	Heimat-, Kultur- und Kunstpflege

		Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	10.000	0	10.000
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	2.700	0	2.700	2.700	2.700
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.700***	***0***	***12.700***	***2.700***	***12.700***
10	-	Personalauszahlungen	40.510	0	41.320	42.150	43.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	4.300	0	18.300	4.300	4.300
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***49.810***	***0***	***64.620***	***51.450***	***52.300***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-47.110**	**0**	**-51.920**	**-48.750**	**-39.600**
		II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit					
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.000	0	2.000	2.000	2.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***3.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-50.110**	**0**	**-53.920**	**-50.750**	**-41.600**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
35	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36		**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-50.110**	**0**	**-53.920**	**-50.750**	**-41.600**

Teilfinanzplan 2009 04.01.05

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.01** Kultur und Wissenschaft
Produkt: **04.01.05** Heimat-, Kultur- und Kunstpflege

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	**3.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszhalungen)	**-3.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**

Produkt 04.01.06

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.01**	Kultur und Wissenschaft
Produkt	**04.01.06**	VHS

zuständig

Fachbereich 4 - Schule, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung

Das Produkt Volkshochschule umfasst die Verbandszugehörigkeit zur Volkshochschule "aktuelles forum - Volkshochschule für die Städte Ahaus, Stadtlohn und Vreden sowie die Gemeinden Heek, Legden, Schöppingen und Südlohn". Die Volkshochschule führt Lehr-, Informations- und Beratungsveranstaltungen zur allgemeinen und beruflichen Weiterbildung durch. Neben der Verbandszugehörigkeit erfolgt eine Förderung durch die Bereitstellung städtischer Räumlichkeiten im Gebäude an der Klosterstraße.

Auftragsgrundlage

Öffentlich-rechtl. Vereinbarung der beteiligten Städte und Gemeinden Ahaus, Stadtlohn, Vreden, Heek, Legden, Schöppingen und Südlohn

Zielgruppe

Besucherinnen/Besucher der Weiterbildungsangebote und Veranstaltungen der VHS

Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss

Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Weiterbildungsangebotes durch Anteilsfinanzierung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
00000185	Zuschussbedarf je Teilnehmer an Kursen in Stadtlohn	41	43	45
00000321	Anzahl der Seminare in Stadtlohn	123	150	155
00000322	Anzahl der Teilnehmer an Kursen in Stadtlohn	1.688	1.800	1.900

Erläuterungen und Hinweise

Die Umlage erfolgt lt. § 11 II zu 1/3 auf Basis der Einwohnerzahl der beteiligten Gemeinden und zu 2/3 aufgrund der in den einzelnen Orten durchgeführten Kurse.

Teilergebnisplan 2009 04.01.06

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.01** Kultur und Wissenschaft
Produkt: **04.01.06** VHS

	Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	9.500	9.500	9.500	9.500
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***9.500***	***9.500***	***9.500***	***9.500***
11 -	Personalaufwendungen	2.520	2.560	2.610	2.640
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500	13.500	13.500	13.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	12.700	12.700	12.700	12.700
15 -	Transferaufwendungen	88.300	88.300	88.300	88.300
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***117.020***	***117.060***	***117.110***	***117.140***
18 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-107.520**	**-107.560**	**-107.610**	**-107.640**
	II. Finanzergebnis				
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	***Finanzergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-107.520**	**-107.560**	**-107.610**	**-107.640**
	III. Außerordentliches Ergebnis				
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	***Außerordentliches Ergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Jahresergebnis**	**-107.520**	**-107.560**	**-107.610**	**-107.640**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.560	3.560	3.560	3.560
29 =	**Ergebnis**	**-111.080**	**-111.120**	**-111.170**	**-111.200**

Teilfinanzplan 2009 04.01.06

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.01**	Kultur und Wissenschaft
Produkt	**04.01.06**	VHS

		Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	9.500	0	9.500	9.500	9.500
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***9.500***	***0***	***9.500***	***9.500***	***9.500***
10	-	Personalauszahlungen	2.200	0	2.240	2.290	2.320
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500	0	13.500	13.500	13.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	88.300	0	88.300	88.300	88.300
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***104.000***	***0***	***104.040***	***104.090***	***104.120***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-94.500**	**0**	**-94.540**	**-94.590**	**-94.620**
		II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit					
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	800	0	800	800	800
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***800***	***0***	***800***	***800***	***800***
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-800**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-95.300**	**0**	**-95.340**	**-95.390**	**-95.420**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
35	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36		**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-95.300**	**0**	**-95.340**	**-95.390**	**-95.420**

Teilfinanzplan 2009 04.01.06

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.01** Kultur und Wissenschaft
Produkt: **04.01.06** VHS

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2009**	**VE 2009**	**Planung 2010**	**Planung 2011**	**Planung 2012**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Maßnahme: 0401-000006 Restliche Herstellungskosten VHS-Gebäude Klosterstraße (inkl. Restzahlung Kaufpreis)							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	876.680
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-876.680**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2009**	**VE 2009**	**Planung 2010**	**Planung 2011**	**Planung 2012**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Summe der investiven Auszahlungen	**800**	**0**	**800**	**800**	**800**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszhalungen)	**-800**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**	**0**	**0**

Produkt 04.01.07

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.01**	Kultur und Wissenschaft
Produkt	**04.01.07**	Bücherei

zuständig

Fachbereich 4 - Schule, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung

- Zuschuss zu den Sach- und Personal- und Investitionsausgaben der katholischen Zentralbücherei
- Mitarbeit im Büchereibeirat

Die Zentralbücherei nimmt die Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Abwicklung von Schadensfällen und Mahnungen), Beratung, Information und Vermittlung sowie die Sammlung von Medien, deren Beschaffung, Erfassung und Erschließung vor. Außerdem werden öffentliche Internetplätze zur Nutzung bereit gestellt.

Auftragsgrundlage

Vereinbarung zwischen der Stadt Stadtlohn und der katholischen Kirchengemeinde St. Otger.

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Stadtlohn

Politisches Gremium

Jugend-, Familien-, Sport- und Sozialausschuss

Ziele

- Erweiterung und Aktualisierung des Medienangebotes
- Steigerung der Anzahl der Nutzer und Entleihungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
00000184	Zuschussbedarf je Einwohner (Bücherei)	4	4	4
00000330	Anzahl Entleihungen	135.299	140.000	145.000
00000359	Anzahl aktive Entleiher	2.889	3.000	3.100
00000360	Anzahl Neuanmeldungen	638	650	675
00000361	Anzahl Besuche	60.322	61.000	62.000
00000362	Bücher- und Zeitschriftenbestand	29.184	26.000	26.000
00000363	Nicht-Buch-Medien-Bestand	5.034	5.000	5.000
00000364	Anzahl Nicht-Buch-Medien-Entleihen	43.863	45.000	46.000

Erläuterungen und Hinweise

Ziele und Kennzahlen:
Der Zuschussbedarf je Einwohner basiert auf der Einwohnerzahl vom 31.12. des Vorjahres.

Anmerkung der Bücherei:
Der Zielbestand der Bücherei Stadtlohn liegt bei 30.000 Medien, wobei der Zeitschriftenbestand nicht dazu zählt, der derzeit bei 1.000 Heften liegt. Aufgrund der räumlichen und finanziellen Situation ist ein weiterer Ausbau des Medienbestandes nicht möglich.

Teilergebnisplan 2009 04.01.07

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.01** Kultur und Wissenschaft
Produkt: **04.01.07** Bücherei

	Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 -	Personalaufwendungen	3.200	3.260	3.320	3.380
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	99.000	99.000	99.000	99.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***102.200***	***102.260***	***102.320***	***102.380***
18 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-102.200**	**-102.260**	**-102.320**	**-102.380**
	II. Finanzergebnis				
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	***Finanzergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-102.200**	**-102.260**	**-102.320**	**-102.380**
	III. Außerordentliches Ergebnis				
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	***Außerordentliches Ergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Jahresergebnis**	**-102.200**	**-102.260**	**-102.320**	**-102.380**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	450	450	450	450
29 =	**Ergebnis**	**-102.650**	**-102.710**	**-102.770**	**-102.830**

Teilfinanzplan 2009 04.01.07

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.01**	Kultur und Wissenschaft
Produkt	**04.01.07**	Bücherei

		Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	2.880	0	2.940	3.000	3.060
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	99.000	0	99.000	99.000	99.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***101.880***	***0***	***101.940***	***102.000***	***102.060***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-101.880**	**0**	**-101.940**	**-102.000**	**-102.060**
		II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit					
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-101.880**	**0**	**-101.940**	**-102.000**	**-102.060**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
35	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36		**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-101.880**	**0**	**-101.940**	**-102.000**	**-102.060**

Produktbereich 5

Soziale Leistungen

Teilergebnisplan 2009 05

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

	Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.550	3.550	3.550
03 +	Sonstige Transfererträge	10.000	10.000	10.000	10.000
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362.000	368.000	374.000	380.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***372.000***	***381.550***	***387.550***	***393.550***
11 -	Personalaufwendungen	416.610	423.630	430.770	438.050
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.000	350.000	350.000	350.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	340.700	340.700	340.700	340.700
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.107.310***	***1.114.330***	***1.121.470***	***1.128.750***
18 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-735.310**	**-732.780**	**-733.920**	**-735.200**
	II. Finanzergebnis				
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	***Finanzergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-735.310**	**-732.780**	**-733.920**	**-735.200**
	III. Außerordentliches Ergebnis				
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	***Außerordentliches Ergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Jahresergebnis**	**-735.310**	**-732.780**	**-733.920**	**-735.200**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.890	51.890	51.890	51.890
29 =	**Ergebnis**	**-787.200**	**-784.670**	**-785.810**	**-787.090**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
05.01	Soziale Leistungen	-787.200	-784.670	-785.810	-787.090

Teilfinanzplan 2009 05

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

		Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	3.550	3.550	3.550
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	10.000	0	10.000	10.000	10.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	362.000	0	368.000	374.000	380.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***372.000***	***0***	***381.550***	***387.550***	***393.550***
10	-	Personalauszahlungen	350.230	0	357.250	364.390	371.670
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	350.000	0	350.000	350.000	350.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	340.700	0	340.700	340.700	340.700
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.040.930***	***0***	***1.047.950***	***1.055.090***	***1.062.370***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-668.930**	**0**	**-666.400**	**-667.540**	**-668.820**
		II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit					
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-668.930**	**0**	**-666.400**	**-667.540**	**-668.820**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
35	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36		**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-668.930**	**0**	**-666.400**	**-667.540**	**-668.820**

Produktübersicht		Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt-gruppe	**Bezeichnung**	**2009**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
05.01	Soziale Leistungen	-668.930	0	-666.400	-667.540	-668.820

Produkt 05.01.01

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.01**	Soziale Leistungen
Produkt	**05.01.01**	Beratung in Sozialversicherungsangelegenheiten

zuständig

Fachbereich 5 - Arbeit und Soziales

Kurzbeschreibung

- Beratung in Angelegenheiten der gesetzlichen Rentenversicherung, Aufnahme von Leistungsanträgen und Amtshilfeersuchen
- Trägerunabhängige Pflegeberatung nach dem Landespflegegesetz NW
- Anträge auf Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz entgegennehmen und an den Kreis Borken weiterleiten
- Anträge auf Blindengeld, Hilfen für hochgradig Sehbehinderte oder Gehörlose entgegennehmen und an den Landschaftsverband weiterleiten
- Anträge auf Leistungen der Kriegsopferfürsorge entgegennehmen und an den Kreis Borken weiterleiten

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbücher, Pflegegesetz NRW

Zielgruppe

Versicherte, Rentenbezieher, Versicherungsträger, ältere Mitbürger, Wehrpflichtige und deren nähere Familienangehörige, Blinde, hochgradig Sehbehinderte und Gehörlose, Kriegsopfer

Politisches Gremium

Jugend-, Familien-, Sport- und Sozialausschuss, Rat

Ziele

- Kompetente Unterstützung der Versicherten und Rentenbezieher in allen Angelegenheiten der gesetzlichen Rentenversicherung sowie Unterstützung der Versicherungsträger
- Trägerunabhängige Pflegeberatung nach dem Landespflegegesetz NW
- Anträge auf Pflegegeld, Unterhaltssicherung, Blindengeld, Hilfen für hochgradig Sehbehinderte und Gehörlose, Kriegsopferfürsorge vollständig entgegennehmen und zügig an die zuständige Behörde weiterleiten

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
00000227	Anzahl der Anträge auf Altersrente	120	125	130
00000228	Anzahl der Anträge auf Witwenrente	79	75	75
00000229	Anzahl der Anträge auf Waisenrente	24	25	25
00000230	Anzahl der Anträge auf Erwerbsminderungsrente	63	65	70
00000231	Anzahl der Kuranträge	3	5	5
00000232	Anzahl der Anträge auf Kindererziehungs- und Kinderberücksichtigungszeiten, Kontenklärung, Rentenauskünfte, Überprüfung von Versicherungsverläufen, freiwillige Beitragszahlungen	616	650	700
00000233	Amtshilfeersuchen für Versicherungsträger, Sozialgerichte u. Kreis Borken (Pflegegeldanträge)	12	15	15
00000234	Anzahl der Beratungen trägerunabhängige Pflegeberatung	5	5	5
00000236	Anzahl Anträge auf Blindengeld und Hilfen für hochgradig Sehbehindert und Gehörlose	4	5	5
00000237	Anzahl Anträge auf Kriegsopferfürsorge	3	3	3

Teilergebnisplan 2009 05.01.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.01** Soziale Leistungen
Produkt: **05.01.01** Beratung in Sozialversicherungsangelegenheiten

	Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.310	2.310	2.310
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***0***	***2.310***	***2.310***	***2.310***
11 -	Personalaufwendungen	38.760	39.420	40.070	40.750
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***38.760***	***39.420***	***40.070***	***40.750***
18 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-38.760**	**-37.110**	**-37.760**	**-38.440**
	II. Finanzergebnis				
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	***Finanzergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-38.760**	**-37.110**	**-37.760**	**-38.440**
	III. Außerordentliches Ergebnis				
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	***Außerordentliches Ergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Jahresergebnis**	**-38.760**	**-37.110**	**-37.760**	**-38.440**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.180	4.180	4.180	4.180
29 =	**Ergebnis**	**-42.940**	**-41.290**	**-41.940**	**-42.620**

Teilfinanzplan 2009 05.01.01

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.01**	Soziale Leistungen
Produkt	**05.01.01**	Beratung in Sozialversicherungsangelegenheiten

		Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	2.310	2.310	2.310
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0***	***0***	***2.310***	***2.310***	***2.310***
10	-	Personalauszahlungen	32.470	0	33.130	33.780	34.460
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***32.470***	***0***	***33.130***	***33.780***	***34.460***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-32.470**	**0**	**-30.820**	**-31.470**	**-32.150**
		II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit					
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-32.470**	**0**	**-30.820**	**-31.470**	**-32.150**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
35	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36		**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-32.470**	**0**	**-30.820**	**-31.470**	**-32.150**

Produkt 05.01.02

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.01**	Soziale Leistungen
Produkt	**05.01.02**	Sozialhilfe nach dem SGB XII, 3., 5. und 9. Kapitel

zuständig

Fachbereich 5 - Arbeit und Soziales

Kurzbeschreibung

- Gewährung von Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts, Hilfen zur Gesundheit und Hilfen in anderen Lebenslagen für Menschen außerhalb von Einrichtungen
- Gewährung von ambulanten und stationären Hilfen bei Krankheit, zur Genesung, Besserung oder Linderung von Krankheitsfolgen
- Hilfen zur Familienplanung
- Hilfen bei Schwangerschaft und Mutterschaft
- Hilfen bei Sterilisation
- Hilfen in anderen Lebenslagen

Auftragsgrundlage

XII. Sozialgesetzbuch, Satzung des Kreises Borken über die Durchführung der Sozialhilfe im Kreis Borken

Zielgruppe

Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, vor allem aus ihrem Einkommen und Vermögen beschaffen können.

Personen in besonderen Problemlagen, wie Krankheit, denen die Aufbringung der Mittel aus eigenem Einkommen und Vermögen nicht zuzumuten ist.

Politisches Gremium

Jugend-, Familien-, Sport- und Sozialausschuss, Rat

Ziele

- Gewährleistung der Führung eines menschenwürdigen Lebens durch Sicherstellung des notwendigen und angemessenen Lebensunterhaltes in Form von Geld- und Sachleistungen sowie persönlicher Hilfe
- Vermeidung von Leistungsmissbrauch
- Gewährung eines ausreichenden Krankenschutzes sowie Leistungen für Schwangere und Wöchnerinnen bei fehlendem oder unzureichendem Versicherungsschutz
- Gewährung von Hilfeleistungen zur Überwindung von Schwierigkeiten in sonstigen Lebenslagen (Hilfen zur Weiterführung des Haushalts, Bestattungskosten)

Leistung

05.01.02.01	Sozialhilfe nach dem SGB XII, 3. Kapitel
05.01.02.02	Sozialhilfe nach dem SGB XII, 5. Kapitel

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
00000208	Anzahl der Empfänger/innen laufender Leistungen am 31.12.	10	10	10

Teilergebnisplan 2009 05.01.02

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.01** Soziale Leistungen
Produkt: **05.01.02** Sozialhilfe nach dem SGB XII, 3., 5. und 9. Kapitel

	Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	60	60	60
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***0***	***60***	***60***	***60***
11 -	Personalaufwendungen	880	890	910	920
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***880***	***890***	***910***	***920***
18 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-880**	**-830**	**-850**	**-860**
	II. Finanzergebnis				
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	***Finanzergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-880**	**-830**	**-850**	**-860**
	III. Außerordentliches Ergebnis				
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	***Außerordentliches Ergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Jahresergebnis**	**-880**	**-830**	**-850**	**-860**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	100	100
29 =	**Ergebnis**	**-980**	**-930**	**-950**	**-960**

Teilfinanzplan 2009 05.01.02

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.01**	Soziale Leistungen
Produkt	**05.01.02**	Sozialhilfe nach dem SGB XII, 3., 5. und 9. Kapitel

		Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	60	60	60
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0***	***0***	***60***	***60***	***60***
10	-	Personalauszahlungen	750	0	760	780	790
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***750***	***0***	***760***	***780***	***790***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-750**	**0**	**-700**	**-720**	**-730**
		II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit					
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-750**	**0**	**-700**	**-720**	**-730**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
35	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36		**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-750**	**0**	**-700**	**-720**	**-730**

Produkt 05.01.03

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.01**	Soziale Leistungen
Produkt	**05.01.03**	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit nach dem SGB XII, 4. Kapitel

zuständig

Fachbereich 5 - Arbeit und Soziales

Kurzbeschreibung

Gewährung von Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung

Auftragsgrundlage

XII. Sozialgesetzbuch, 4. Kapitel, Satzung über die Durchführung der Sozialhilfe im Kreis Borken

Zielgruppe

Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, vor allem aus ihrem Einkommen und Vermögen beschaffen können.

Politisches Gremium

Jugend-, Familien-, Sport und Sozialausschuss, Rat

Ziele

- Gewährleistung der Führung eines menschenwürdigen Lebens durch Sicherstellung des notwendigen und angemessenen Lebensunterhaltes in Form von Geld- und Sachleistungen sowie persönlicher Hilfe
- Vermeidung von Armut im Alter

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
00000209	Anzahl der Empfänger/innen von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen am 31.12.	107	110	115

Teilergebnisplan 2009 05.01.03

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.01** Soziale Leistungen
Produkt: **05.01.03** Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit nach dem SGB XII, 4. Kapitel

	Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.180	1.180	1.180
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***0***	***1.180***	***1.180***	***1.180***
11 -	Personalaufwendungen	18.950	19.270	19.600	19.930
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***18.950***	***19.270***	***19.600***	***19.930***
18 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-18.950**	**-18.090**	**-18.420**	**-18.750**
	II. Finanzergebnis				
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	***Finanzergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-18.950**	**-18.090**	**-18.420**	**-18.750**
	III. Außerordentliches Ergebnis				
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	***Außerordentliches Ergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Jahresergebnis**	**-18.950**	**-18.090**	**-18.420**	**-18.750**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.040	2.040	2.040	2.040
29 =	**Ergebnis**	**-20.990**	**-20.130**	**-20.460**	**-20.790**

Teilfinanzplan 2009 05.01.03

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.01**	Soziale Leistungen
Produkt	**05.01.03**	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit nach dem SGB XII, 4. Kapitel

		Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.180	1.180	1.180
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0***	***0***	***1.180***	***1.180***	***1.180***
10	-	Personalauszahlungen	15.930	0	16.250	16.580	16.910
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***15.930***	***0***	***16.250***	***16.580***	***16.910***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.930**	**0**	**-15.070**	**-15.400**	**-15.730**
		II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit					
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-15.930**	**0**	**-15.070**	**-15.400**	**-15.730**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
35	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36		**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-15.930**	**0**	**-15.070**	**-15.400**	**-15.730**

Produkt 05.01.04

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.01**	Soziale Leistungen
Produkt	**05.01.04**	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz und Landesaufnahmegesetz

zuständig

Fachbereich 5 - Arbeit und Soziales

Kurzbeschreibung

- Gewährung von Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
- Betreuung und Integration der ausländischen Flüchtlinge einschließlich Aussiedler
- Unterbringung der ausländischen Flüchtlinge einschließlich Aussiedler sowie Bewirtschaftung und Unterhaltung der Unterkünfte
- Kostenerstattungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FLüAG) und Landesaufnahmegesetz (LaufG)
- Unterstützung bei der freiwilligen Rückreise

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Flüchtlingsaufnahmegesetz (FLüAG), Landesaufnahmegesetz (LaufG)

Zielgruppe

Leistungsberechtigte nach § 1 und 2 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) und Aussiedler

Politisches Gremium

Jugend-, Familien-, Sport- und Sozialauschuss, Rat

Ziele

- Gewährleistung des Lebensunterhaltes im Rahmen der Bestimmungen des AsylbLG einschließlich Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt
- Betreuung und Integration der ausländischen Flüchtlinge
- Versorgung der ausländischen Flüchtlinge und Aussiedler mit Wohnraum zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
- Kostenerstattungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FLüAG) und Landesaufnahmegesetz (LaufG) beantragen
- Unterstützung bei der freiwilligen Rückreise

Leistung

05.01.04.01	Analog
05.01.04.31	Asylbewerber im lfd. Verfahren
05.01.04.32	Abgelehnte Asylbewerber
05.01.04.33	Analog

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
00000215	Anzahl der Bedarfsgemeinschaften am 31.12.	25	15	15
00000216	Anzahl der Leistungsbezieher am 31.12.	104	60	60
00000217	Höhe der Kostenerstattung nach dem FlüAG und LaufG	71.558	50.000	50.000

Teilergebnisplan 2009 05.01.04

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.01** Soziale Leistungen
Produkt: **05.01.04** Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz und Landesaufnahmegesetz

	Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	10.000	10.000	10.000	10.000
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.000	61.000	61.000	61.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***71.000***	***71.000***	***71.000***	***71.000***
11 -	Personalaufwendungen	41.520	42.290	43.040	43.830
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	300.500	300.500	300.500	300.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***342.020***	***342.790***	***343.540***	***344.330***
18 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-271.020**	**-271.790**	**-272.540**	**-273.330**
	II. Finanzergebnis				
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	***Finanzergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-271.020**	**-271.790**	**-272.540**	**-273.330**
	III. Außerordentliches Ergebnis				
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	***Außerordentliches Ergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Jahresergebnis**	**-271.020**	**-271.790**	**-272.540**	**-273.330**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.100	5.100	5.100	5.100
29 =	**Ergebnis**	**-276.120**	**-276.890**	**-277.640**	**-278.430**

Erläuterung zur Ergebnisplanung

(06) Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Für die Aufnahme und Unterbringung sowie für die Versorgung der ausländischen Flüchtlinge stellt das Land den Gemeinden seit 2005 jährlich Finanzmittel zur Verfügung, von denen 4,5% ausschließlich für die soziale Betreuung zu verwenden sind. Die Mittel werden auf die Gemeinden entsprechend einem Zuweisungsschlüss (Finanzschlüssel) verteilt. Der Finanzschlüssel wird ausgehend vom Basisdatenbestand 01.01.2005 jährlich zum 01.01. fortgeschrieben. Die landesweit festgesetzte Pauschale wurde für das Jahr 2008 auf 48,31 Mio. € festgesetzt. Im Jahr zuvor lag dieser Betrag noch bei 56,2 Mio. €. Der Betrag für 2009 ist nicht vor Februar 2009 zu erwarten.

Teilfinanzplan 2009 05.01.04

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.01**	Soziale Leistungen
Produkt	**05.01.04**	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz und Landesaufnahmegesetz

		Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	10.000	0	10.000	10.000	10.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61.000	0	61.000	61.000	61.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***71.000***	***0***	***71.000***	***71.000***	***71.000***
10	-	Personalauszahlungen	37.690	0	38.460	39.210	40.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	300.500	0	300.500	300.500	300.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***338.190***	***0***	***338.960***	***339.710***	***340.500***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-267.190**	**0**	**-267.960**	**-268.710**	**-269.500**
		II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit					
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-267.190**	**0**	**-267.960**	**-268.710**	**-269.500**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
35	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36		**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-267.190**	**0**	**-267.960**	**-268.710**	**-269.500**

Produkt 05.01.05

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.01**	Soziale Leistungen
Produkt	**05.01.05**	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

zuständig

Fachbereich 5 - Arbeit und Soziales

Kurzbeschreibung

- Gewährung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes
- Beratung, Betreuung, Qualifizierung, Beschäftigung und Integration von Langzeitarbeitslosen in den 1. Arbeitsmarkt
- Leistungen der Schuldnerberatung, psychosozialen Betreuung, Suchtberatung und Kinderbetreuung

Auftragsgrundlage

II. Sozialgesetzbuch, Satzung des Kreises Borken über die Durchführung der Grundsicherung für Arbeitssuchende im Kreis Borken

Zielgruppe

Erwerbsfähige Hilfebedürftige und Personen in deren Bedarfsgemeinschaft

Politisches Gremium

Jugend-, Familien-, Sport- und Sozialausschuss, Rat

Ziele

- Reduzierung der Hilfebedürftigkeit nach dem SGB II
- durch Verbesserung der Integration in Erwerbstätigkeit und Berufsausbildung
- durch Verbesserung der Integrationschancen
- Senkung der Transferaufwendungen

Leistung

05.01.05.01	SGB II - Kommunalfinanzierte Aufgaben
05.01.05.02	SGB II - Bundesfinanzierte Aufgaben

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
00000210	Anzahl der Bedarfsgemeinschaften am 31.12.	297	320	320
00000211	Anzahl der Hilfebedürftigen am 31.12.	654	650	650
00000212	Anteil der Hilfeempfänger an der Bevölkerung bis 65 Jahren in %	3,87	4,00	4,00
00000213	Durchschnittliche monatliche Integrationen in den 1. Arbeitsmarkt im Verhältnis zur durchschnittlichen Anzahl der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen (Akivierungsquote) in (%)	4,30	3,50	3,50

Teilergebnisplan 2009 05.01.05

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.01** Soziale Leistungen
Produkt: **05.01.05** Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

	Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301.000	307.000	313.000	319.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***301.000***	***307.000***	***313.000***	***319.000***
11 -	Personalaufwendungen	316.500	321.760	327.150	332.620
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.000	350.000	350.000	350.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***666.500***	***671.760***	***677.150***	***682.620***
18 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-365.500**	**-364.760**	**-364.150**	**-363.620**
	II. Finanzergebnis				
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	***Finanzergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-365.500**	**-364.760**	**-364.150**	**-363.620**
	III. Außerordentliches Ergebnis				
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	***Außerordentliches Ergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Jahresergebnis**	**-365.500**	**-364.760**	**-364.150**	**-363.620**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.700	37.700	37.700	37.700
29 =	**Ergebnis**	**-403.200**	**-402.460**	**-401.850**	**-401.320**

Erläuterung zur Ergebnisplanung

(06) Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Für die Aufwendungen zur Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II erstattet der Kreis Borken je Stelle 65.000 €. Es wird ein Bedarf von 5,5 Stellen zu 87,4 % anerkannt. Der Kommunalanteil von 12,6 % (für Gewährung Kosten der Unterkunft) wird nicht erstattet.

(15) Transferaufwendungen

Seit 2007 beteiligen sich die Gemeinden zu 50 % an den delegierten Aufwendungen nach dem SGB II.

Teilfinanzplan 2009 05.01.05

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.01**	Soziale Leistungen
Produkt	**05.01.05**	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

		Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	301.000	0	307.000	313.000	319.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***301.000***	***0***	***307.000***	***313.000***	***319.000***
10	-	Personalauszahlungen	263.390	0	268.650	274.040	279.510
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	350.000	0	350.000	350.000	350.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***613.390***	***0***	***618.650***	***624.040***	***629.510***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-312.390**	**0**	**-311.650**	**-311.040**	**-310.510**
		II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit					
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-312.390**	**0**	**-311.650**	**-311.040**	**-310.510**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
35	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36		**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-312.390**	**0**	**-311.650**	**-311.040**	**-310.510**

Produkt 05.01.06

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.01**	Soziale Leistungen
Produkt	**05.01.06**	Förderung sozialer Vereine und Verbände, Ausländer, Behinderter und Senioren

zuständig

Fachbereich 5 - Arbeit und Soziales

Kurzbeschreibung

- Finanzielle Unterstützung und Förderung sozialer Vereine und Verbände
- Zuschuss für Ausländerbetreuung (Frau Erning)
- Zuschuss türkischer Kulturverein
- Weihnachtsbeihilfe für Kinder von Asylbewerbern
- Beihilfen für behinderte Kinder
- Beihilfen für Eltern- und Freundeskreis Behinderter e.V.
- Zuschuss Freizeitkasse Haus an der Berkel
- Mitgliedsbeitrag Club der Behinderten
- Mitgliedsbeitrag Förderverein therapeutisches Reiten
- Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe für geistig Behinderte
- Förderung der Senioren

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Rat sowie Jugend-, Familien-, Sport- und Sozialausschuss

Zielgruppe

Vereine und Verbände, Ausländer, Behinderte und Senioren

Politisches Gremium

Jugend-, Familien-, Sport- und Sozialauschuss, Rat

Ziele

- Unterstützung und Anerkennung von Vereinen und Verbänden, die im sozialen Bereich tätig sind
- Sicherung und Förderung der Angebotsstruktur
- Unterstützung von Ausländern, Behinderten und Senioren

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
00000220	Zuschuss Kreuzbund	3.000	3.000	3.000
00000221	Zuschuss DRK	800	1.000	1.000
00000222	Zuschuss SKF	500	500	500
00000223	Zuschuss Tagesmütterverein	500	500	500
00000224	Zuschuss Elisabeth Hospiz	200	200	200
00000225	Förderung von Entwicklungshilfeprojekten	4.000	4.000	4.000
00000245	Zuschuss für Betreuung Ausländer	1.000	1.000	1.800
00000246	Zuschuss türkischer Kulturverein	750	750	750
00000247	Weihnachtsbeihilfe für Kinder von Asylbewerber	539	1.000	1.000
00000248	Zuschuss für behinderte Kinder	8.000	8.100	8.100
00000249	Zuschuss Eltern- und Freundeskreis Behinderter e.V.	2.250	2.250	2.250
00000250	Zuschuss Freizeitkasse Haus an der Berkel	250	250	250
00000251	Zuschuss Club der Behinderten	150	150	150
00000252	Zuschuss Förderverein Therapeutisches Reiten	150	150	150
00000253	Zuschuss Lebenshilfe für geistig Behinderte	50	50	50
00000254	Zuschuss an Senioren	1.684	1.500	1.500
00000438	Zuschuss Familie in Not für Koordinierung	-	4.200	10.000

Teilergebnisplan 2009 05.01.06

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.01** Soziale Leistungen
Produkt: **05.01.06** Förderung sozialer Vereine und Verbände, Ausländer, Behinderter und Senioren

	Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	40.200	40.200	40.200	40.200
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***40.200***	***40.200***	***40.200***	***40.200***
18 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-40.200**	**-40.200**	**-40.200**	**-40.200**
	II. Finanzergebnis				
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	***Finanzergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-40.200**	**-40.200**	**-40.200**	**-40.200**
	III. Außerordentliches Ergebnis				
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	***Außerordentliches Ergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Jahresergebnis**	**-40.200**	**-40.200**	**-40.200**	**-40.200**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.770	2.770	2.770	2.770
29 =	**Ergebnis**	**-42.970**	**-42.970**	**-42.970**	**-42.970**

Teilfinanzplan 2009 05.01.06

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.01**	Soziale Leistungen
Produkt	**05.01.06**	Förderung sozialer Vereine und Verbände, Ausländer, Behinderter und Senioren

		Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	40.200	0	40.200	40.200	40.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***40.200***	***0***	***40.200***	***40.200***	***40.200***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-40.200**	**0**	**-40.200**	**-40.200**	**-40.200**
		II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit					
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-40.200**	**0**	**-40.200**	**-40.200**	**-40.200**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
35	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36		**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-40.200**	**0**	**-40.200**	**-40.200**	**-40.200**

Produktbereich 6

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan 2009 06

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.200	20.200	20.200	20.200
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***20.200***	***20.200***	***20.200***	***20.200***
11 -	Personalaufwendungen	25.690	26.150	26.630	27.130
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.500	36.500	36.500	36.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	34.150	96.240	96.240	96.240
15 -	Transferaufwendungen	431.460	423.460	425.460	423.460
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700	2.700	2.700	2.700
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***538.500***	***585.050***	***587.530***	***586.030***
18 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-518.300**	**-564.850**	**-567.330**	**-565.830**
	II. Finanzergebnis				
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	***Finanzergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-518.300**	**-564.850**	**-567.330**	**-565.830**
	III. Außerordentliches Ergebnis				
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	***Außerordentliches Ergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Jahresergebnis**	**-518.300**	**-564.850**	**-567.330**	**-565.830**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.260	129.260	129.260	129.260
29 =	**Ergebnis**	**-647.560**	**-694.110**	**-696.590**	**-695.090**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
06.01	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	-473.230	-467.520	-469.840	-468.150
06.02	Spiel- und Bolzplätze	-174.330	-226.590	-226.750	-226.940

Teilfinanzplan 2009 06

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500	0	3.500	3.500	3.500
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.500***	***0***	***3.500***	***3.500***	***3.500***
10	-	Personalauszahlungen	23.540	0	24.000	24.480	24.980
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	241.100	0	146.500	46.500	46.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	431.460	0	423.460	425.460	423.460
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.700	0	2.700	2.700	2.700
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***698.800***	***0***	***596.660***	***499.140***	***497.640***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-695.300**	**0**	**-593.160**	**-495.640**	**-494.140**
		II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit					
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.500	0	11.000	41.000	11.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***28.500***	***0***	***11.000***	***41.000***	***11.000***
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-28.500**	**0**	**-11.000**	**-41.000**	**-11.000**
32		**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-723.800**	**0**	**-604.160**	**-536.640**	**-505.140**
33		+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34		- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
35		**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36		**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-723.800**	**0**	**-604.160**	**-536.640**	**-505.140**

Produktübersicht		Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt-gruppe	**Bezeichnung**	**2009**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
06.01	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	-636.580	0	-546.870	-449.190	-447.500
06.02	Spiel- und Bolzplätze	-87.220	0	-57.290	-87.450	-57.640

Produkt 06.01.01

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

zuständig
Fachbereich 5 - Arbeit und Soziales

Kurzbeschreibung
- Gewährung von Betriebskostenzuschüssen
- Mitwirken bei der Bedarfsplanung

Auftragsgrundlage
Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK)

Zielgruppe
Kindergartenträger, Eltern von Kindern im Alter von 3 - 6 Jahren und zunehmend auch Kinder unter 3 Jahren

Politisches Gremium
Jugend-, Familien-, Sport- und Sozialauschuss, Rat

Ziele
- Sicherung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz durch ausreichende Versorgung mit Kindergartenplätzen
- Wohnortnahe Angebote verschiedener möglichst kostengünstiger Träger

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
00000238	Versorgungsquote	100	**-**	**-**
00000239	Höhe der Zuschüsse insgesamt	345.736	270.000	270.000

Teilergebnisplan 2009 06.01.01

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

	Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.700	16.700	16.700	16.700
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***16.700***	***16.700***	***16.700***	***16.700***
11 -	Personalaufwendungen	3.190	3.240	3.290	3.340
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	32.300	32.300	32.300	32.300
15 -	Transferaufwendungen	270.000	270.000	270.000	270.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***305.490***	***305.540***	***305.590***	***305.640***
18 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-288.790**	**-288.840**	**-288.890**	**-288.940**
	II. Finanzergebnis				
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	***Finanzergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-288.790**	**-288.840**	**-288.890**	**-288.940**
	III. Außerordentliches Ergebnis				
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	***Außerordentliches Ergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Jahresergebnis**	**-288.790**	**-288.840**	**-288.890**	**-288.940**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	320	320	320	320
29 =	**Ergebnis**	**-289.110**	**-289.160**	**-289.210**	**-289.260**

Erläuterung zur Ergebnisplanung

(15) Transferaufwendungen

160.000 € Kath. Kindergärten (23 Gruppen á 6.956,52 €)
58.000 € Kindergarten Prinz Btoho (4 Gruppen á 14.500 €)
38.000 € Evang. Kindergarten "Die Kinderburg" (3 Gruppen á 12.666,67 €)
7.000 € Spielkiste e.V. (1 Gruppe)
7.000 € Erste-Eltern-Kind-Gruppe (1 Gruppe)

Teilfinanzplan 2009 06.01.01

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

		Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	2.450	0	2.500	2.550	2.600
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	270.000	0	270.000	270.000	270.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***272.450***	***0***	***272.500***	***272.550***	***272.600***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-272.450**	**0**	**-272.500**	**-272.550**	**-272.600**
		II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit					
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-272.450**	**0**	**-272.500**	**-272.550**	**-272.600**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
35	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36		**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-272.450**	**0**	**-272.500**	**-272.550**	**-272.600**

Produkt 06.01.02

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.01**	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**06.01.02**	Förderung der Jugendarbeit (in Kultur-, Musik- und Sportvereinen, Jugendbegegnungen)

zuständig
Fachbereich 4 - Schule, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung
- Finanzielle Förderung der Jugendarbeit (in Vereinen)
- Bewirtschaftungs- und Investitionszuschüsse für Vereine und Einrichtungen
- Bereitstellung von Räumlichkeiten für die Jugendarbeit

Auftragsgrundlage
Beschlüsse Rat, Jugend-, Familien-, Sport- und Sozialausschuss

Zielgruppe
Sport-, Kultur- und Musikvereine in Stadtlohn

Politisches Gremium
Jugend-, Familien-, Sport- und Sozialausschuss, Rat

Ziele
- Verbesserung der Betreuung von Jugendlichen in Vereinen
- Förderung der Sozialkompetenz von Jugendlichen
- Förderung des interkulturellen Verständnisses

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
00000206	Grundbetrag je Verein	150	150	150
00000207	Zuschuss je Jugendlicher	12	12	12
00000331	Zuschuss je Übungsleiter	150	150	150
00000398	Anzahl der Jugendlichen	4.126	4.100	4.100

Teilergebnisplan 2009 06.01.02

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.01** Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produkt: **06.01.02** Förderung der Jugendarbeit
(in Kultur-, Musik- und Sportvereinen, Jugendbegegnungen)

	Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 -	Personalaufwendungen	7.980	8.130	8.300	8.460
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	4.000	4.000	4.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	500	500	500	500
15 -	Transferaufwendungen	104.400	98.400	98.400	98.400
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***116.880***	***111.030***	***111.200***	***111.360***
18 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-116.880**	**-111.030**	**-111.200**	**-111.360**
	II. Finanzergebnis				
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	***Finanzergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-116.880**	**-111.030**	**-111.200**	**-111.360**
	III. Außerordentliches Ergebnis				
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	***Außerordentliches Ergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Jahresergebnis**	**-116.880**	**-111.030**	**-111.200**	**-111.360**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.140	1.140	1.140	1.140
29 =	**Ergebnis**	**-118.020**	**-112.170**	**-112.340**	**-112.500**

Erläuterung zur Ergebnisplanung

(15) Transferaufwendungen

Die Jugendarbeit der Vereine wird wie folgt gefördert:
6.000 € Grundbetrag (40 Vereine á 150 €)
49.500 € Zuschussbetrag je Jugendlicher 12 €
3.775 Jugendliche in 25 Sportvereinen
280 Jugendliche in 4 Musikvereinen
50 Jugendliche in 8 Tierzuchtvereinen
20 Jugendliche in 3 sonstigen Vereinen
30.600 € für 204 Übungsleiterpauschen á 150 €
1.900 € Sonstige Zuschüsse für Jugendarbeit
16.000 € Investitionszuschüss an Vereine und Einrichtungen
400 € Zuschüsse an Tierzuchtvereine

Teilfinanzplan 2009 06.01.02

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.01**	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**06.01.02**	Förderung der Jugendarbeit (in Kultur-, Musik- und Sportvereinen, Jugendbegegnungen)

		Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	7.980	0	8.130	8.300	8.460
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	174.000	0	104.000	4.000	4.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	104.400	0	98.400	98.400	98.400
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***286.380***	***0***	***210.530***	***110.700***	***110.860***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-286.380**	**0**	**-210.530**	**-110.700**	**-110.860**
		II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit					
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-287.380**	**0**	**-211.530**	**-111.700**	**-111.860**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
35	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36		**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-287.380**	**0**	**-211.530**	**-111.700**	**-111.860**

Teilfinanzplan 2009 06.01.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	**06.01**	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	**06.01.02**	Förderung der Jugendarbeit (in Kultur-, Musik- und Sportvereinen, Jugendbegegnungen)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszhalungen)	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**

Produkt 06.01.03

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.01**	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**06.01.03**	Förderung der Jugendarbeit im Jugendwerk e. V.

zuständig

Fachbereich 4 - Schule, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung

- Arbeit des Jugendwerkes Stadtlohn e. V.

Aufgabe des Jugendwerkes ist die Förderung der Jugendarbeit durch sozialpädagogische Betreuung und Durchführen von Projekten.

Auftragsgrundlage

Vertrag über das Jugendwerk Stadtlohn e. V.

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Politisches Gremium

Jugend-, Familien-, Sport- und Sozialausschuss, Rat

Ziele

- Verbesserung der Betreuung von Kindern und Jugendlichen
- Integration von Randgruppen
- Reduzierung von Vandalismus

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
00000033	Anzahl der Ferienfreizeiten	-	-	-
00000034	Anzahl der betreuten Kinder	-	-	-
00000035	Durchgeführte Kurse	-	-	-
00000036	Durchgeführte Projekte	-	-	-

Teilergebnisplan 2009 06.01.03

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.01** Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produkt: **06.01.03** Förderung der Jugendarbeit im Jugendwerk e. V.

	Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500	3.500	3.500	3.500
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***3.500***	***3.500***	***3.500***	***3.500***
11 -	Personalaufwendungen	2.910	2.950	3.000	3.050
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500	6.500	6.500	6.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	41.060	39.060	41.060	39.060
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***48.470***	***48.510***	***50.560***	***48.610***
18 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-44.970**	**-45.010**	**-47.060**	**-45.110**
	II. Finanzergebnis				
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	***Finanzergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-44.970**	**-45.010**	**-47.060**	**-45.110**
	III. Außerordentliches Ergebnis				
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	***Außerordentliches Ergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Jahresergebnis**	**-44.970**	**-45.010**	**-47.060**	**-45.110**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.620	1.620	1.620	1.620
29 =	**Ergebnis**	**-46.590**	**-46.630**	**-48.680**	**-46.730**

Erläuterung zur Ergebnisplanung

(15) Transferaufwendungen

Die Stadt Stadtlohn stellt dem Jugendwerk e.V. gemäß § 4 des Zusatzvertrages zur Satzung des Jugendwerkes jährlich einen Betrag für die Sacharbeit zur Verfügung. Aus diesem Betrag werden auch die bisherigen und zukünftigen Aktivitäten der offenen Jugendarbeit in den Kirchengemeinden finanziert. Die Kirchengemeinden erhalte keine weiteren Mittel für die offene Jugendarbeit aus dem städtischen Haushalt. Darüber hinaus gewährt die Stadt einen Personalkostenzuschuss in Höhe der nicht durc die Kirchengemeinde und durch Zuweisungen gedeckten Personalkosten.

Teilfinanzplan 2009 06.01.03

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.01**	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**06.01.03**	Förderung der Jugendarbeit im Jugendwerk e. V.

		Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500	0	3.500	3.500	3.500
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.500***	***0***	***3.500***	***3.500***	***3.500***
10	-	Personalauszahlungen	2.240	0	2.280	2.330	2.380
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.500	0	6.500	6.500	6.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	41.060	0	39.060	41.060	39.060
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***61.800***	***0***	***47.840***	***49.890***	***47.940***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-58.300**	**0**	**-44.340**	**-46.390**	**-44.440**
		II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit					
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-58.300**	**0**	**-44.340**	**-46.390**	**-44.440**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
35	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36		**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-58.300**	**0**	**-44.340**	**-46.390**	**-44.440**

Produkt 06.01.04

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.01**	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**06.01.04**	Förderung der Familien

zuständig
Fachbereich 5 - Arbeit und Soziales

Kurzbeschreibung
- Ausgabe eines Familienpass
- Zuschuss zu Klassenfahrten und Ferienmaßnahmen
- Zuschuss zu Kuren
- Zuschuss Hilfsfonds für in Not geratene Schwangere

Auftragsgrundlage
Beschlüsse Jugend-, Familien-, Sport- und Sozialausschuss, Rat

Zielgruppe
Familien

Politisches Gremium
Jugend-, Familien-, Sport- und Sozialauschuss, Rat

Ziele
- Unterstützung von Familien
- Zuschuss je Einwohner von x €

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
00000240	Höhe der Zuschüsse je Einwohner	0,63	0,79	0,79
00000241	Familienpass	10.987,62	13.500,00	13.000,00
00000242	Zuschuss Klassenfahrten, Ferienmaßnahmen	1.173,13	1.500,00	1.500,00
00000243	Zuschuss Kuren	-	500	500
00000244	Hilfsfonds für in Not geratene Schwangere	1.000	1.000	1.000

Teilergebnisplan 2009 06.01.04

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.01** Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produkt: **06.01.04** Förderung der Familien

	Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 -	Personalaufwendungen	3.190	3.240	3.290	3.340
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	16.000	16.000	16.000	16.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***19.190***	***19.240***	***19.290***	***19.340***
18 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-19.190**	**-19.240**	**-19.290**	**-19.340**
	II. Finanzergebnis				
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	***Finanzergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-19.190**	**-19.240**	**-19.290**	**-19.340**
	III. Außerordentliches Ergebnis				
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	***Außerordentliches Ergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Jahresergebnis**	**-19.190**	**-19.240**	**-19.290**	**-19.340**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	320	320	320	320
29 =	**Ergebnis**	**-19.510**	**-19.560**	**-19.610**	**-19.660**

Teilfinanzplan 2009 06.01.04

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.01**	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**06.01.04**	Förderung der Familien

		Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	2.450	0	2.500	2.550	2.600
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	16.000	0	16.000	16.000	16.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***18.450***	***0***	***18.500***	***18.550***	***18.600***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-18.450**	**0**	**-18.500**	**-18.550**	**-18.600**
		II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit					
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-18.450**	**0**	**-18.500**	**-18.550**	**-18.600**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
35	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36		**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-18.450**	**0**	**-18.500**	**-18.550**	**-18.600**

Produkt 06.02.01

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.02**	Spiel- und Bolzplätze
Produkt	**06.02.01**	Spiel- und Bolzplätze

zuständig
Fachbereich 6 - Planen, Bauen und Umwelt

Kurzbeschreibung
Anlage und Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen

Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse, Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppe
Kinder und Jugendliche

Politisches Gremium
Umwelt-, Planungs- und Bauausschuss

Ziele
- Bereitstellung mindestens eines Spielplatzes je Wohngebiet
- Bereitstellung von mindestens vier Spielgeräten je Spielplatz
- Gewährleistung der Sicherheit und Sauberkeit der Spielplätze durch 14-tägige Kontrollen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
00000310	Anzahl der Spielplätze	68	69	68
00000311	Anzahl der Bolzplätze	13	14	14
00000312	Durchschnittliche Kontrollen je Spielplatz	**-**	26	26
00000313	Haftpflichtversicherungspflichtige Unfälle	1	**-**	**-**

Erläuterungen und Hinweise
Spielplätze an Schulen sind hier ebenfalls berücksichtigt, da deren Bewirtschaftung über dieses Produkt abgewickelt wird.

Teilergebnisplan 2009 06.02.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.02** Spiel- und Bolzplätze
Produkt: **06.02.01** Spiel- und Bolzplätze

	Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 -	Personalaufwendungen	8.420	8.590	8.750	8.940
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.000	26.000	26.000	26.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.350	63.440	63.440	63.440
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700	2.700	2.700	2.700
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***48.470***	***100.730***	***100.890***	***101.080***
18 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-48.470**	**-100.730**	**-100.890**	**-101.080**
	II. Finanzergebnis				
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	***Finanzergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-48.470**	**-100.730**	**-100.890**	**-101.080**
	III. Außerordentliches Ergebnis				
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	***Außerordentliches Ergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Jahresergebnis**	**-48.470**	**-100.730**	**-100.890**	**-101.080**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.860	125.860	125.860	125.860
29 =	**Ergebnis**	**-174.330**	**-226.590**	**-226.750**	**-226.940**

Teilfinanzplan 2009 06.02.01

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.02**	Spiel- und Bolzplätze
Produkt	**06.02.01**	Spiel- und Bolzplätze

		Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	8.420	0	8.590	8.750	8.940
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.600	0	36.000	36.000	36.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.700	0	2.700	2.700	2.700
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***59.720***	***0***	***47.290***	***47.450***	***47.640***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-59.720**	**0**	**-47.290**	**-47.450**	**-47.640**
		II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit					
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.500	0	10.000	40.000	10.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***27.500***	***0***	***10.000***	***40.000***	***10.000***
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-27.500**	**0**	**-10.000**	**-40.000**	**-10.000**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-87.220**	**0**	**-57.290**	**-87.450**	**-57.640**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
35	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36		**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-87.220**	**0**	**-57.290**	**-87.450**	**-57.640**

Teilfinanzplan 2009 06.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.02** Spiel- und Bolzplätze
Produkt: **06.02.01** Spiel- und Bolzplätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2009**	**VE 2009**	**Planung 2010**	**Planung 2011**	**Planung 2012**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Maßnahme: 0602-000001 Anlage von Kinderspielplätzen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	30.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 0602-000003 Erwerb von Spielgeräten für Kinderspielplätze							
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	22.500	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-22.500**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2009**	**VE 2009**	**Planung 2010**	**Planung 2011**	**Planung 2012**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Summe der investiven Auszahlungen	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszhalungen)	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich 7

Gesundheitsdienste

Teilergebnisplan 2009 07

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

	Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	234.000	234.000	234.000	234.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***234.000***	***234.000***	***234.000***	***234.000***
18 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-234.000**	**-234.000**	**-234.000**	**-234.000**
	II. Finanzergebnis				
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	***Finanzergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-234.000**	**-234.000**	**-234.000**	**-234.000**
	III. Außerordentliches Ergebnis				
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	***Außerordentliches Ergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Jahresergebnis**	**-234.000**	**-234.000**	**-234.000**	**-234.000**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	**Ergebnis**	**-234.000**	**-234.000**	**-234.000**	**-234.000**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
07.01	Krankenhäuser	-234.000	-234.000	-234.000	-234.000

Teilfinanzplan 2009 07

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

		Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	234.000	0	234.000	234.000	234.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***234.000***	***0***	***234.000***	***234.000***	***234.000***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-234.000**	**0**	**-234.000**	**-234.000**	**-234.000**
		II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit					
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-234.000**	**0**	**-234.000**	**-234.000**	**-234.000**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
35	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36		**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-234.000**	**0**	**-234.000**	**-234.000**	**-234.000**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
07.01	Krankenhäuser	-234.000	0	-234.000	-234.000	-234.000

Produkt 07.01.01

Produktbereich	**07**	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	**07.01**	Krankenhäuser
Produkt	**07.01.01**	Krankenhäuser

zuständig

Fachbereich 2 - Finanzen

Kurzbeschreibung

Dieses Produkt umfasst ausschließlich die Zahlung der Krankenhausinvestitionsumlage.

Auftragsgrundlage

Krankenhausgesetz NRW, Krankenhausfinanzierungsgesetzt, Gemeindefinanzierungsgesetz

Zielgruppe

Land Nordrhein Westfalen

Politisches Gremium

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Rat

Ziele

Zeitgerechte korrekte Zahlung der Umlage.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
00000325	Grundbetrag je Einwohner	**-**	**-**	**-**
00000326	Umlagebelastung in %	**-**	**-**	**-**

Erläuterungen und Hinweise

Allgemein
Es besteht keine Einflussmöglichkeit auf das Produkt. Erfasst wird hier ausschließlich die Zahlung der Krankenhausinvestitionsumlage. Prozesskosten werden nicht veranschlagt.

Teilergebnisplan 2009 07.01.01

Produktbereich: **07** Gesundheitsdienste
Produktgruppe: **07.01** Krankenhäuser
Produkt: **07.01.01** Krankenhäuser

	Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	234.000	234.000	234.000	234.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***234.000***	***234.000***	***234.000***	***234.000***
18 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-234.000**	**-234.000**	**-234.000**	**-234.000**
	II. Finanzergebnis				
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	***Finanzergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-234.000**	**-234.000**	**-234.000**	**-234.000**
	III. Außerordentliches Ergebnis				
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	***Außerordentliches Ergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Jahresergebnis**	**-234.000**	**-234.000**	**-234.000**	**-234.000**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	**Ergebnis**	**-234.000**	**-234.000**	**-234.000**	**-234.000**

Erläuterung zur Ergebnisplanung

(15) Transferaufwendungen

Seit 2002 sind die Gemeinden zur Beteiligung an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) verpflichtet. Es wi
von einem Grundbetrag entsprechend dem Vorjahr von 11,30 € je Einwohner (20.669) ausgegangen.

Teilfinanzplan 2009 07.01.01

Produktbereich	**07**	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	**07.01**	Krankenhäuser
Produkt	**07.01.01**	Krankenhäuser

		Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	234.000	0	234.000	234.000	234.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***234.000***	***0***	***234.000***	***234.000***	***234.000***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-234.000**	**0**	**-234.000**	**-234.000**	**-234.000**
		II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit					
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-234.000**	**0**	**-234.000**	**-234.000**	**-234.000**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
35	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36		**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-234.000**	**0**	**-234.000**	**-234.000**	**-234.000**

Produktbereich 8

Sportförderung

Teilergebnisplan 2009 08

Produktbereich: 08 Sportförderung

	Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.920	80.310	80.310	80.310
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000	62.000	64.000	66.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.000	17.000	17.000	17.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	41.000	41.000	41.000	41.000
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***196.920***	***200.310***	***202.310***	***204.310***
11 -	Personalaufwendungen	231.080	235.650	240.300	245.050
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468.000	456.000	456.000	456.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	252.920	255.120	255.120	255.120
15 -	Transferaufwendungen	72.000	72.000	72.000	72.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.500	48.000	48.500	48.000
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.072.500***	***1.066.770***	***1.071.920***	***1.076.170***
18 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-875.580**	**-866.460**	**-869.610**	**-871.860**
	II. Finanzergebnis				
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	***Finanzergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-875.580**	**-866.460**	**-869.610**	**-871.860**
	III. Außerordentliches Ergebnis				
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	***Außerordentliches Ergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Jahresergebnis**	**-875.580**	**-866.460**	**-869.610**	**-871.860**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.960	174.960	174.960	174.960
29 =	**Ergebnis**	**-1.050.540**	**-1.041.420**	**-1.044.570**	**-1.046.820**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
08.01	Sportstätten und Bäder	-1.050.540	-1.041.420	-1.044.570	-1.046.820

Teilfinanzplan 2009 08

Produktbereich 08 Sportförderung

		Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	60.000	0	62.000	64.000	66.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.000	0	17.000	17.000	17.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	41.000	0	41.000	41.000	41.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***118.000***	***0***	***120.000***	***122.000***	***124.000***
10	-	Personalauszahlungen	228.070	0	232.640	237.290	242.040
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	542.500	0	546.000	506.000	584.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	72.000	0	72.000	72.000	72.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	48.500	0	48.000	48.500	48.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***891.070***	***0***	***898.640***	***863.790***	***946.040***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-773.070**	**0**	**-778.640**	**-741.790**	**-822.040**
		II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit					
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.500	0	5.500	5.500	5.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***337.500***	***0***	***5.500***	***5.500***	***5.500***
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-337.500**	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-1.110.570**	**0**	**-784.140**	**-747.290**	**-827.540**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
35	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36		**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-1.110.570**	**0**	**-784.140**	**-747.290**	**-827.540**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
08.01	Sportstätten und Bäder	-1.110.570	0	-784.140	-747.290	-827.540

Produkt 08.01.01

Produktbereich	**08**	Sportförderung
Produktgruppe	**08.01**	Sportstätten und Bäder
Produkt	**08.01.01**	Sportstätten

zuständig
Fachbereich 4 - Schule, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung
- Bereitstellung von Sporthallen für den Schul- und Vereinssport
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportanlagen
- Bezuschussung der Sportvereine durch anteilige Übernahme von Bewirtschaftungskosten
- Abrechnung von Kostenerstattungen der Sportvereine
- Koordinierung von Veranstaltungen und Sportstättenbelegung
- Regelmäßige Sicherheitsüberprüfungen

Auftragsgrundlage
Rats- und Ausschussbeschlüsse, Sicherheitsbestimmungen

Zielgruppe
alle Stadtlohner Schulen, Vereine und Verbände

Politisches Gremium
Jugend-, Familien-, Sport- und Sozialausschuss, Rat

Ziele
- Ausstattung mit verkehrssicheren und funktionstüchtigen Geräten
- Optimale Zuteilung der Sportstättenbelegung an Schulen und Vereine (Wochenstundenfehlbedarf max. xx Std.)
- Beteiligung an den Strom- und Gaskosten der Sportstätten zu 2/3
- Beteiligung an den (fiktiven) Kosten für Rasenschnitt zu 2/3

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
00000332	Übernommener Anteil der Strom- und Gaskosten in €	31.958,59	31.000,00	33.000,00
00000356	Übernommerner Anteil der Strom- und Gaskosten in %	66,67	66,67	66,67
00000357	Übernommerner Anteil der Kosten für Rasenschnitt in €	31.957,10	33.000,00	33.000,00
00000358	Übernommener Anteil der Kosten für Rasenschnitt in %	66,67	66,67	66,67

Erläuterungen und Hinweise
Ziele und Kennzahlen:
Die Kennzahlen gelten nur für die von Sportvereinen genutzten Sportstätten.

Teilergebnisplan 2009 08.01.01

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.01** Sportstätten und Bäder
Produkt: **08.01.01** Sportstätten

	Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.320	76.710	76.710	76.710
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.000	16.000	16.000	16.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	500
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***91.820***	***93.210***	***93.210***	***93.210***
11 -	Personalaufwendungen	22.440	22.860	23.280	23.720
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.500	200.500	200.500	200.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	171.130	173.330	173.330	173.330
15 -	Transferaufwendungen	72.000	72.000	72.000	72.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.500	45.500	45.500	45.500
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***517.570***	***514.190***	***514.610***	***515.050***
18 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-425.750**	**-420.980**	**-421.400**	**-421.840**
	II. Finanzergebnis				
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	***Finanzergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-425.750**	**-420.980**	**-421.400**	**-421.840**
	III. Außerordentliches Ergebnis				
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	***Außerordentliches Ergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Jahresergebnis**	**-425.750**	**-420.980**	**-421.400**	**-421.840**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.180	26.180	26.180	26.180
29 =	**Ergebnis**	**-451.930**	**-447.160**	**-447.580**	**-448.020**

Erläuterung zur Ergebnisplanung

(15) Transferaufwendungen

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen (bis 2008):
11.200 € Zuschuss DJK für Unterhaltung Sportzentrum Hölderlinstraße
11.200 € Zuschuss SUS für Unterhaltung Sportzentrum Losbergpark
13.300 € Zuschuss DJK für Rasenpflegearbeiten
15.600 € Zuschuss SUS für Rasenpflegearbeiten
3.000 € Zuschuss DJK Bewirtschaftungskosten Gesundheitszentrum
1.500 € Zuschuss SV Büren für Rasenpflegearbeiten
4.200 € Betriebskostenzuschuss Tennisclub Blau-Weiß
4.000 € Zuschuss zur Hallensaison Tennisclub Blau-Weiß
2.500 € Betriebskostenzuschuss Reitverein St. Martin
1.000 € Zuschuss Reitverein St. Martin für Rasenpflegearbeiten
500 € Zuschuss Tennisclub Büren zur Platzpflege

2009 erhöht sich der Ansatz wegen steigender Energiepreise um rd. 4.000 €.

Teilfinanzplan 2009 08.01.01

Produktbereich	**08**	Sportförderung
Produktgruppe	**08.01**	Sportstätten und Bäder
Produkt	**08.01.01**	Sportstätten

		Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.000	0	16.000	16.000	16.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	500	0	500	500	500
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***16.500***	***0***	***16.500***	***16.500***	***16.500***
10	-	Personalauszahlungen	20.850	0	21.270	21.690	22.130
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	238.500	0	290.500	250.500	200.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	72.000	0	72.000	72.000	72.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	45.500	0	45.500	45.500	45.500
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***376.850***	***0***	***429.270***	***389.690***	***340.130***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-360.350**	**0**	**-412.770**	**-373.190**	**-323.630**
		II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit					
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.000	0	2.000	2.000	2.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***311.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-311.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-671.350**	**0**	**-414.770**	**-375.190**	**-325.630**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
35	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36		**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-671.350**	**0**	**-414.770**	**-375.190**	**-325.630**

Teilfinanzplan 2009 08.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.01** Sportstätten und Bäder
Produkt: **08.01.01** Sportstätten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2009**	**VE 2009**	**Planung 2010**	**Planung 2011**	**Planung 2012**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Maßnahme: 0801-000007 Kostenanteile Baumaßnahmen DJK am HOT Mühlenweg und SUS am Gebäude "Kiek es drin"							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2009**	**VE 2009**	**Planung 2010**	**Planung 2011**	**Planung 2012**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Summe der investiven Auszahlungen	**11.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**30.700**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszhalungen)	**-11.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-30.700**

Produkt 08.01.02

Produktbereich	**08**	Sportförderung
Produktgruppe	**08.01**	Sportstätten und Bäder
Produkt	**08.01.02**	Frei- und Hallenbad

zuständig

Fachbereich 4 - Schule, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung

- Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Frei- und Hallenbades
- Verpachtung des Erfrischungsraumes

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Sicherheitsbestimmungen

Zielgruppe

alle Einwohner, Vereine und Verbände (überwiegend aus Stadtlohn)

Politisches Gremium

Jugend-, Familien-, Sport- und Sozialausschuss, Rat

Ziele

- Förderung des Freizeitsports, auch im Schul- und Vereinsbereich
- Öffnung von xx Wochenstunden (Freibad)
- Öffnung von xx Wochenstunden (Hallenbad)
- Steigerung der Attraktivität und damit der Besucherzahlen
- Durchführung von Wassergewöhnungs- und Schwimmkursen (in Kooperation mit der DLRG)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
00000203	Besucherzahlen im Hallenbad	87.814	79.500	80.000
00000204	Besucherzahlen im Freibad	12.109	20.177	18.000

Erläuterungen und Hinweise

Allgemein
Beim Frei und Hallenbad handelt es sich um einen steuerrechtlichen "Betrieb gewerblicher Art". Der Bäderbetrieb ist somit vorsteuerabzugsberechtigt.

Teilergebnisplan 2009 08.01.02

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.01** Sportstätten und Bäder
Produkt: **08.01.02** Frei- und Hallenbad

	Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.600	3.600	3.600	3.600
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000	62.000	64.000	66.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	1.000	1.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	40.500	40.500	40.500	40.500
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***105.100***	***107.100***	***109.100***	***111.100***
11 -	Personalaufwendungen	208.640	212.790	217.020	221.330
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.500	255.500	255.500	255.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	81.790	81.790	81.790	81.790
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	2.500	3.000	2.500
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***554.930***	***552.580***	***557.310***	***561.120***
18 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-449.830**	**-445.480**	**-448.210**	**-450.020**
	II. Finanzergebnis				
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	***Finanzergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-449.830**	**-445.480**	**-448.210**	**-450.020**
	III. Außerordentliches Ergebnis				
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	***Außerordentliches Ergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Jahresergebnis**	**-449.830**	**-445.480**	**-448.210**	**-450.020**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.780	148.780	148.780	148.780
29 =	**Ergebnis**	**-598.610**	**-594.260**	**-596.990**	**-598.800**

Teilfinanzplan 2009 08.01.02

Produktbereich	**08**	Sportförderung
Produktgruppe	**08.01**	Sportstätten und Bäder
Produkt	**08.01.02**	Frei- und Hallenbad

		Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	60.000	0	62.000	64.000	66.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	40.500	0	40.500	40.500	40.500
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***101.500***	***0***	***103.500***	***105.500***	***107.500***
10	-	Personalauszahlungen	207.220	0	211.370	215.600	219.910
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	304.000	0	255.500	255.500	383.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.000	0	2.500	3.000	2.500
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***514.220***	***0***	***469.370***	***474.100***	***605.910***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-412.720**	**0**	**-365.870**	**-368.600**	**-498.410**
		II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit					
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.500	0	3.500	3.500	3.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***26.500***	***0***	***3.500***	***3.500***	***3.500***
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-26.500**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-439.220**	**0**	**-369.370**	**-372.100**	**-501.910**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
35	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36		**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-439.220**	**0**	**-369.370**	**-372.100**	**-501.910**

Teilfinanzplan 2009 08.01.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.01** Sportstätten und Bäder
Produkt: **08.01.02** Frei- und Hallenbad

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2009**	**VE 2009**	**Planung 2010**	**Planung 2011**	**Planung 2012**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Maßnahme: 0801-000008 Umgestaltung und Erneuerung Technik Freibad							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	1.641.459	1.643.109
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.641.459**	**-1.643.109**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2009**	**VE 2009**	**Planung 2010**	**Planung 2011**	**Planung 2012**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Summe der investiven Auszahlungen	**6.500**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**757**	**2.000**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszhalungen)	**-6.500**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-757**	**-2.000**

Produktbereich 9

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Teilergebnisplan 2009 09

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 -	Personalaufwendungen	128.910	131.480	134.120	136.800
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.000	65.000	25.000	25.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***201.910***	***196.480***	***159.120***	***161.800***
18 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-201.910**	**-196.480**	**-159.120**	**-161.800**
	II. Finanzergebnis				
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	***Finanzergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-201.910**	**-196.480**	**-159.120**	**-161.800**
	III. Außerordentliches Ergebnis				
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	***Außerordentliches Ergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Jahresergebnis**	**-201.910**	**-196.480**	**-159.120**	**-161.800**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.320	17.320	17.320	17.320
29 =	**Ergebnis**	**-219.230**	**-213.800**	**-176.440**	**-179.120**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
09.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-219.230	-213.800	-176.440	-179.120

Teilfinanzplan 2009 09

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

		Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	128.910	0	131.480	134.120	136.800
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.000	0	65.000	25.000	25.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***201.910***	***0***	***196.480***	***159.120***	***161.800***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-201.910**	**0**	**-196.480**	**-159.120**	**-161.800**
		II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit					
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-201.910**	**0**	**-196.480**	**-159.120**	**-161.800**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
35	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36		**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-201.910**	**0**	**-196.480**	**-159.120**	**-161.800**

Produktübersicht		Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt-gruppe	**Bezeichnung**	**2009**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
09.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-201.910	0	-196.480	-159.120	-161.800

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

zuständig

Fachbereich 6 - Planen, Bauen und Umwelt

Kurzbeschreibung

- Flächennutzungsplan
- Bebauungspläne (einschließlich Regelungen zu ihrer Sicherung)
- Sonstige Regelungen zur Bodennutzung (Vorhaben- und Erschließungspläne, städtebauliche Verträge, Satzungen nach §§ 34 und 35 BauGB, Stellplatzsatzungen)
- Regelungen zur Stadterneuerung und Sanierung
- Regelungen zu Bodenordnung, Baulandumlegungen
- Regelungen zur Stellplatzsatzung, Stellplatzablösesatzung
- Mitwirkung bei der Verkehrsentwicklungsplanung
- Räumliche Konzepte und Konzepte für raumrelevante Themen
- Einbringung der städtischen Interessen bei Planungen Dritter (z.B. Gebietsentwicklungsplan, Planfeststellungen für das überregionale Straßennetz, Planungen der Nachbarstädte, Flurbereinigungen)
- Stellungnahmen zu internen Fachplanungen
- Beratung von Bauherren und Investoren

Auftragsgrundlage

BauGB, Bau NVO, PlanzV, BNatSchG, GO NW, BekanntmVO, UVPG, BauONW, Satzungsrecht

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Grundstückseigentümer, Bauwillige, Architekten, andere Planungsträger, Investoren, gewerbliche Wirtschaft, Organisationseinheiten

Politisches Gremium

BA

Ziele

- Übergeordnete/allgemeine Ziele: Eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende Bodennutzung sowie die Ausgestaltung der kommunalen Planungshoheit zu einer geordneten städtebaulichen Entwicklung
- Langfristige Versorgung der Bevölkerung mit ausreichendem und preiswertem Wohn- und Gewerbebauland
- Bodenschutz durch flächensparendes Bauen und Reduzierung von Flächenversiegelungen
- Klarheit über mittelfristigen Wohn- und Gewerbebaulandbedarf
- Ausgewogene Ausnutzung vorhandener Infrastruktur
- Weiterentwicklung von Infrastruktureinrichtungen
- Fortschreibung des Stadtentwicklungsprogrammes und des Verkehrsgutachtens (min. jährl. Aktualitätsprüfung)
- Sicherung der städtebaulichen Belange bei der Bebauung und Nutzung von Grundstücken
- rechtssichere und zügige Verfahrensabwicklung im Interesse der Bauherren und der Bauwirtschaft
- Freiraumschutz

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
00000257	Teilungsanträge	9	16	-
00000258	Flächennutzungsplanänderungen	1	-	-
00000259	Bebauungspläne	4	2	-
00000260	Bebauungsplanänderungen	5	6	-
00000261	Vorhaben- und Erschließungspläne	2	1	-
00000262	Bauanträge/Bauvoranfragen	157	200	-
00000263	Freistellungsverfahren (§ 67 BauONW)	39	40	-

Teilergebnisplan 2009 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

	Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 -	Personalaufwendungen	128.910	131.480	134.120	136.800
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.000	65.000	25.000	25.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***201.910***	***196.480***	***159.120***	***161.800***
18 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-201.910**	**-196.480**	**-159.120**	**-161.800**
	II. Finanzergebnis				
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	***Finanzergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-201.910**	**-196.480**	**-159.120**	**-161.800**
	III. Außerordentliches Ergebnis				
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	***Außerordentliches Ergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Jahresergebnis**	**-201.910**	**-196.480**	**-159.120**	**-161.800**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.320	17.320	17.320	17.320
29 =	**Ergebnis**	**-219.230**	**-213.800**	**-176.440**	**-179.120**

Teilfinanzplan 2009 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

		Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	128.910	0	131.480	134.120	136.800
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.000	0	65.000	25.000	25.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***201.910***	***0***	***196.480***	***159.120***	***161.800***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-201.910**	**0**	**-196.480**	**-159.120**	**-161.800**
		II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit					
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-201.910**	**0**	**-196.480**	**-159.120**	**-161.800**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
35	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36		**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-201.910**	**0**	**-196.480**	**-159.120**	**-161.800**

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan 2009 10

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

	Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.370	2.370	2.370
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.800	1.800	1.800	1.800
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***1.800***	***4.170***	***4.170***	***4.170***
11 -	Personalaufwendungen	157.560	160.540	163.570	166.670
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	1.300	1.300	1.300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	12.820	12.820	12.820	12.820
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***171.680***	***174.660***	***177.690***	***180.790***
18 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-169.880**	**-170.490**	**-173.520**	**-176.620**
	II. Finanzergebnis				
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	***Finanzergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-169.880**	**-170.490**	**-173.520**	**-176.620**
	III. Außerordentliches Ergebnis				
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	***Außerordentliches Ergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Jahresergebnis**	**-169.880**	**-170.490**	**-173.520**	**-176.620**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.800	21.800	21.800	21.800
29 =	**Ergebnis**	**-191.680**	**-192.290**	**-195.320**	**-198.420**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
10.01	Bauen und Wohnen	-191.680	-192.290	-195.320	-198.420

Teilfinanzplan 2009 10

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

		Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	2.370	2.370	2.370
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800	0	1.800	1.800	1.800
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.800***	***0***	***4.170***	***4.170***	***4.170***
10	-	Personalauszahlungen	149.060	0	152.040	155.070	158.170
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.300	0	1.300	1.300	1.300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	12.820	0	12.820	12.820	12.820
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***173.180***	***0***	***166.160***	***169.190***	***172.290***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-171.380**	**0**	**-161.990**	**-165.020**	**-168.120**
		II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit					
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32		**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-171.380**	**0**	**-161.990**	**-165.020**	**-168.120**
33		+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34		- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
35		**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36		**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-171.380**	**0**	**-161.990**	**-165.020**	**-168.120**

Produktübersicht		Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt-gruppe	**Bezeichnung**	**2009**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
10.01	Bauen und Wohnen	-171.380	0	-161.990	-165.020	-168.120

Produkt 10.01.01

Produktbereich	**10**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**10.01**	Bauen und Wohnen
Produkt	**10.01.01**	Maßnahmen der Bauaufsicht

zuständig

Fachbereich 6 - Planen, Bauen und Umwelt

Kurzbeschreibung

Maßnahmen der Bauaufsicht einschließlich baubehördlicher Beratung und Information

- Freistellungen gem. § 67 BauO NW
- Vorprüfung von Bauanträgen und Bauvoranfragen
- Erteilung Einvernehmen
- Stellungnahmen zur Erschließung für Erteilung von Teilgenehmigungen durch untere Bauaufsichtsbehörde
- Abschluss Stellplatzablöseverfahren
- Interne und externe Zusammenarbeit im bauordnungsrechtlichen Verfahren
- Bauberatung, Auskunftserteilung

Auftragsgrundlage

BauO NW, BauGB, BauNVO, HbauStG, BStatG, Nachbarrechtsgesetz, Wohneigentumsgesetz

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Grundstückseigentümer, Bauwillige, Architekten, andere Planungsträger, Investoren, gewerbliche Wirtschaft, Organisationseinheiten

Politisches Gremium

Umwelt-, Planungs- und Bauausschuss, Rat

Ziele

- Zügige, transparente und rechtssichere Bearbeitung aller o. g. Verfahren
- Gefahrenabwehr

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
00000333	Anzahl Bauanträge / Bauvoranfragen	157	200	**-**

Teilergebnisplan 2009 10.01.01

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.01** Bauen und Wohnen
Produkt: **10.01.01** Maßnahmen der Bauaufsicht

	Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.800	1.800	1.800	1.800
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***1.800***	***1.800***	***1.800***	***1.800***
11 -	Personalaufwendungen	102.300	104.340	106.430	108.550
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***102.300***	***104.340***	***106.430***	***108.550***
18 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-100.500**	**-102.540**	**-104.630**	**-106.750**
	II. Finanzergebnis				
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	***Finanzergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-100.500**	**-102.540**	**-104.630**	**-106.750**
	III. Außerordentliches Ergebnis				
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	***Außerordentliches Ergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Jahresergebnis**	**-100.500**	**-102.540**	**-104.630**	**-106.750**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.940	9.940	9.940	9.940
29 =	**Ergebnis**	**-110.440**	**-112.480**	**-114.570**	**-116.690**

Teilfinanzplan 2009 10.01.01

Produktbereich	**10**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**10.01**	Bauen und Wohnen
Produkt	**10.01.01**	Maßnahmen der Bauaufsicht

		Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800	0	1.800	1.800	1.800
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.800***	***0***	***1.800***	***1.800***	***1.800***
10	-	Personalauszahlungen	102.300	0	104.340	106.430	108.550
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***102.300***	***0***	***104.340***	***106.430***	***108.550***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-100.500**	**0**	**-102.540**	**-104.630**	**-106.750**
		II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit					
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-100.500**	**0**	**-102.540**	**-104.630**	**-106.750**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
35	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36		**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-100.500**	**0**	**-102.540**	**-104.630**	**-106.750**

Produkt 10.01.02

Produktbereich	**10**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**10.01**	Bauen und Wohnen
Produkt	**10.01.02**	Denkmalschutz und -pflege, Stadtbildpflege

zuständig

Fachbereich 6 - Planen, Bauen und Umwelt

Kurzbeschreibung

Denkmalschutz:
- Unterschutzstellungen (durch Eintragung in die Denkmalliste oder durch vorläufige Anordnung)
- Unterschutzstellungen von Denkmalbereichen (durch Satzungen)
- Erlaubnisse (bei Veränderungen von/an Denkmälern)

Denkmalpflege:
- Finanzielle Förderung von denkmalpflegerischen Maßnahmen (aus Mitteln der Stadt und Pauschalzuweisungen des Landes)
- Pflege stadteigener Denkmäler (z. B. Haus Hakenfort, Bildstöcke, Kreuz alter Friedhof)
- Bescheinigungen und Stellungnahmen zur Erlangung von Steuervergünstigungen
- Denkmalpflegepläne

Stadtbildpflege:
- Gestaltungssatzung
- Maßnahmenkonzepte zur Verbesserung des Stadtbildes (z.B. Gestaltung des öffentlichen Raumes, Ortsrandausbildung, Förderung der Baukultur)
- Kunstobjekte im öffentlichen Raum

Auftragsgrundlage

DSchG, BauGB, BauONW, Verordnungen, Richtlinien, Satzungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Bürgerinnen/Bürger mit Interesse an Erhaltung von Kulturgütern und Stadtbildpflege; Eigentümer und Nutzungsberechtigte von Denkmälern oder baulichen Anlagen in Denkmalbereichen oder im Bereich von Erhaltungssatzungen; Heimatverein

Politisches Gremium

BA, Rat

Ziele

- Entwicklung des Stadt- und Ortsbildes, allgemeine Ziele sind die histor. Kontinuität, der Erlebniswert, die sichere Orientierung, die ästhetische Wirkung mit pos. Folgewirkungen für eine lebendige Kleinstadt
- Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung der Aufenthaltsqualität in der Innenstadt
- sinnvolle Nutzung von denkmalgeschützten und stadtbildprägenden, erhaltenswerten Gebäuden
- Vergabe von Zuschüssen für private Denkmalpflege in Höhe von X € je Denkmal
- Zuschussbeantragung und Planungsberatung
- Restaurierung von Denkmälern
- Erstellung eines Konzeptes zur Unterhaltung und Pflege von Bildstöcken / Wegekreuzen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
00000264	Denkmale (Gebäude, Brücken, Friedhöfe)	18	18	-
00000265	Denkmalbereiche	-	-	-
00000266	Bodendenkmäler	9	9	-
00000267	Bildstöcke	9	9	-
00000268	Wegekreuze, Ehrenmale, Gedenksteine	13	13	-
00000269	Höhe der Zuschüsse für private Denkmalpflege (seitens der Stadt)	-	718	-
00000436	Höhe der Zuschüsse für private Denkmalpflege (seitens des Landes)	13.572	-	-

Teilergebnisplan 2009 10.01.02

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.01** Bauen und Wohnen
Produkt: **10.01.02** Denkmalschutz und -pflege, Stadtbildpflege

	Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 -	Personalaufwendungen	6.650	6.780	6.920	7.060
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	1.300	1.300	1.300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	12.820	12.820	12.820	12.820
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***20.770***	***20.900***	***21.040***	***21.180***
18 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-20.770**	**-20.900**	**-21.040**	**-21.180**
	II. Finanzergebnis				
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	***Finanzergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-20.770**	**-20.900**	**-21.040**	**-21.180**
	III. Außerordentliches Ergebnis				
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	***Außerordentliches Ergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Jahresergebnis**	**-20.770**	**-20.900**	**-21.040**	**-21.180**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.700	6.700	6.700	6.700
29 =	**Ergebnis**	**-27.470**	**-27.600**	**-27.740**	**-27.880**

Teilfinanzplan 2009 10.01.02

Produktbereich	**10**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**10.01**	Bauen und Wohnen
Produkt	**10.01.02**	Denkmalschutz und -pflege, Stadtbildpflege

		Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	6.650	0	6.780	6.920	7.060
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.300	0	1.300	1.300	1.300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	12.820	0	12.820	12.820	12.820
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***30.770***	***0***	***20.900***	***21.040***	***21.180***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-30.770**	**0**	**-20.900**	**-21.040**	**-21.180**
		II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit					
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-30.770**	**0**	**-20.900**	**-21.040**	**-21.180**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
35	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36		**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-30.770**	**0**	**-20.900**	**-21.040**	**-21.180**

Produkt 10.01.03

Produktbereich	**10**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**10.01**	Bauen und Wohnen
Produkt	**10.01.03**	Wohnbauförderung, Wohngeld

zuständig
Fachbereich 6 - Planen, Bauen und Umwelt, Fachbereich 5 - Arbeit und Soziales

Kurzbeschreibung
Wohnbauförderung:
- Verwaltungsaufgaben der Wohnungsbauförderung einschl. Unterstützung der Wohnungsmarktbeobachtung für den Kreis Borken

Wohngeld:
- Wohngeldbewilligungen und -ablehnungen (Erstanträge)
- Wohngeldbewilligungen und -ablehnungen (Folgeanträge)
- Wohngeldänderungen (Erhöhungen und Minderungen)
- Rückforderung von Wohngeld
- Verhängung von Bußgeldern

Auftragsgrundlage
WoGG, Wohngeldverordnung, WoBindG

Zielgruppe
Mieter von Wohnrraum, Heimbewohner und Eigentümer, Nutzungsberechtigte von selbstgenutztem Wohnraum zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens

Politisches Gremium
Jugend-, Familien-, Sport- und Sozialausschuss, Rat

Ziele
- Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnraumes für Familien und Einzelpersonen
- Rechtssichere und kundenorientierte Beratung und Bedienung
- Zeitnahe Bearbeitung der Wohngeldanträge
- Prüfung und Durchsetzung von Rückforderungsansprüchen
- Verstärkte Information über Anspruchsberechtigung (Broschüren, Internet)

Leistung
10.01.03.01 Wohnbauförderung
10.01.03.02 Wohngeld

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
00000335	Anzahl Wohngeldberechnungen	388	450	700
00000336	Anzahl angenommener Anträge Wohnberechtigungsscheine	190	200	200

Erläuterungen und Hinweise
Für die Wohngeldbearbeitung werden nur die Sach- und Personalkosten veranschlagt. Die Zahlung des Wohngeldes erfolgt durch das Land NRW.

Teilergebnisplan 2009 10.01.03

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.01** Bauen und Wohnen
Produkt: **10.01.03** Wohnbauförderung, Wohngeld

	Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.370	2.370	2.370
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***0***	***2.370***	***2.370***	***2.370***
11 -	Personalaufwendungen	48.610	49.420	50.220	51.060
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***48.610***	***49.420***	***50.220***	***51.060***
18 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-48.610**	**-47.050**	**-47.850**	**-48.690**
	II. Finanzergebnis				
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	***Finanzergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-48.610**	**-47.050**	**-47.850**	**-48.690**
	III. Außerordentliches Ergebnis				
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	***Außerordentliches Ergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Jahresergebnis**	**-48.610**	**-47.050**	**-47.850**	**-48.690**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.160	5.160	5.160	5.160
29 =	**Ergebnis**	**-53.770**	**-52.210**	**-53.010**	**-53.850**

Teilfinanzplan 2009 10.01.03

Produktbereich	**10**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**10.01**	Bauen und Wohnen
Produkt	**10.01.03**	Wohnbauförderung, Wohngeld

		Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	2.370	2.370	2.370
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0***	***0***	***2.370***	***2.370***	***2.370***
10	-	Personalauszahlungen	40.110	0	40.920	41.720	42.560
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***40.110***	***0***	***40.920***	***41.720***	***42.560***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-40.110**	**0**	**-38.550**	**-39.350**	**-40.190**
		II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit					
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-40.110**	**0**	**-38.550**	**-39.350**	**-40.190**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
35	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36		**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-40.110**	**0**	**-38.550**	**-39.350**	**-40.190**

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan 2009 11

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

	Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	4.399.640	4.390.540	4.369.840	4.376.240
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.500	29.500	29.500	29.500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	32.730	32.730	32.730	32.730
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	34.510	34.510	34.510	34.510
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***4.496.380***	***4.487.280***	***4.466.580***	***4.472.980***
11 -	Personalaufwendungen	390.660	398.370	406.240	414.240
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.122.650	2.080.650	2.080.650	2.080.650
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	531.000	620.440	672.470	672.470
15 -	Transferaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.870	20.250	20.250	105.250
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***3.065.180***	***3.124.710***	***3.184.610***	***3.277.610***
18 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**1.431.200**	**1.362.570**	**1.281.970**	**1.195.370**
	II. Finanzergebnis				
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	***Finanzergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ordentliches Ergebnis**	**1.431.200**	**1.362.570**	**1.281.970**	**1.195.370**
	III. Außerordentliches Ergebnis				
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	***Außerordentliches Ergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Jahresergebnis**	**1.431.200**	**1.362.570**	**1.281.970**	**1.195.370**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.990	7.990	7.990	7.990
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.302.130	1.302.130	1.302.130	1.302.130
29 =	**Ergebnis**	**137.060**	**68.430**	**-12.170**	**-98.770**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
11.01	Abfallwirtschaft	20.410	30.550	30.040	29.510
11.02	Abwasserbeseitigung	116.650	37.880	-42.210	-128.280

Teilfinanzplan 2009 11

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

		Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.399.640	0	4.390.540	4.369.840	4.376.240
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	29.500	0	29.500	29.500	29.500
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	32.730	0	32.730	32.730	32.730
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.461.870***	***0***	***4.452.770***	***4.432.070***	***4.438.470***
10	-	Personalauszahlungen	385.410	0	393.120	400.990	408.990
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.122.650	0	2.080.650	2.080.650	2.080.650
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	15.870	0	20.250	20.250	105.250
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.528.930***	***0***	***2.499.020***	***2.506.890***	***2.599.890***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.932.940**	**0**	**1.953.750**	**1.925.180**	**1.838.580**
		II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit					
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	225.200	0	108.800	11.300	50.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***225.200***	***0***	***108.800***	***11.300***	***50.000***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.601.700	453.000	742.000	1.718.000	1.400.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	247.500	0	5.500	5.500	5.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***2.849.200***	***453.000***	***747.500***	***1.723.500***	***1.405.500***
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.624.000**	**-453.000**	**-638.700**	**-1.712.200**	**-1.355.500**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-691.060**	**-453.000**	**1.315.050**	**212.980**	**483.080**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
35	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36		**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-691.060**	**-453.000**	**1.315.050**	**212.980**	**483.080**

Produktübersicht		Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt-gruppe	**Bezeichnung**	**2009**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
11.01	Abfallwirtschaft	148.000	0	165.490	164.980	164.450
11.02	Abwasserbeseitigung	-839.060	-453.000	1.149.560	48.000	318.630

Produkt 11.01.01

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.01**	Abfallwirtschaft
Produkt	**11.01.01**	Abfallwirtschaft

zuständig
Fachbereich 6 - Planen, Bauen und Umwelt, Fachbereich 2 - Finanzen

Kurzbeschreibung
- Anmeldung, Abmeldung und Ummeldung von Abfallgefäßen (neben dem Bürgerbüro)
- Information von Einwohnern und Bürgern zu Fragen der Abfallentsorgung
- Kalkulation der Abfallgebühren
- Erlass und Änderung der Abfallentsorgungssatzung sowie der Gebührensatzung zur Abfallentsorgung
- Vertragsangelegenheiten mit dem Entsorgungsunternehmen
- Abstimmung und Abrechnung mit dem Abfuhrunternehmen, dem Kreis Borken und der EGW
- Gesamte Ablauforganisation der Abfallentsorgung einschl. deren Fortentwicklung
- Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwanges
- Erhebung von Abfallgebühren
- Ausschreibung von Entsorgungsdienstleistungen
- Betrieb einer Abfallannahmestelle
- Betrieb und Unterhaltung von Containerstellplätzen (Altglas, Altkleider)

Auftragsgrundlage
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG), Landesabfallgesetz (LAbfG), Abfallwirtschaftskonzept des Kreises Borken, Abfallentsorgungssatzung und Gebührensatzung zur Abfallentsorgung

Zielgruppe
Einwohner, Grundstückseigentümer und andere Abfallbesitzer

Politisches Gremium
Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Rat

Ziele
- Vollständiges Einsammeln und Befördern von Abfällen, die im Stadtgebiet anfallen
- Umfassende Information und Beratung über die Möglichkeiten der Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen
- Kostendeckende Abfallgebühren

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
00000337	Öffnungstage Wertstoffhof	30	30	30
00000338	Abfuhrrhythmus Restmüllentsorgung (x-wöchentlich)	2	2	2
00000339	Abfuhrrhythmus Biomüllentsorgung (x-wöchentlich)	2	2	2
00000340	Abfuhrrhythmus Altpapierentsorgung (x-wöchentlich)	4	4	4
00000341	Abfuhrrhythmus "Gelber Sack" (x-wöchentlich)	2	2	2
00000342	Anzahl der Sperrmüllsammlungen pro Jahr	2	2	2
00000403	Sammlungsmenge Restmüll in t	2.420	2.400	2.500
00000404	Sammlungsmenge Biomüll in t	2.450	2.450	2.500
00000405	Sammlungsmenge Altpapier in t	1.385	1.380	1.380
00000406	Sammlungsmenge "Gelber Sack" in t	620	620	620
00000407	Sammlungsmenge Sperrmüll in t	800	750	800
00000408	Menge Altglas aus Containern in t	460	460	460
00000409	Anzahl Mülltonnentausch	-	854	-
00000410	Anzahl Bescheide Grundbesitzabgaben	-	6.630	-

Teilergebnisplan 2009 11.01.01

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.01** Abfallwirtschaft
Produkt: **11.01.01** Abfallwirtschaft

	Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.577.230	1.577.230	1.577.230	1.577.230
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.500	29.500	29.500	29.500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	32.630	32.630	32.630	32.630
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***1.639.360***	***1.639.360***	***1.639.360***	***1.639.360***
11 -	Personalaufwendungen	27.220	27.730	28.240	28.770
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.457.000	1.445.000	1.445.000	1.445.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	3.930	5.280	5.280	5.280
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.491.150***	***1.481.010***	***1.481.520***	***1.482.050***
18 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**148.210**	**158.350**	**157.840**	**157.310**
	II. Finanzergebnis				
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	***Finanzergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ordentliches Ergebnis**	**148.210**	**158.350**	**157.840**	**157.310**
	III. Außerordentliches Ergebnis				
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	***Außerordentliches Ergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Jahresergebnis**	**148.210**	**158.350**	**157.840**	**157.310**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.990	7.990	7.990	7.990
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.790	135.790	135.790	135.790
29 =	**Ergebnis**	**20.410**	**30.550**	**30.040**	**29.510**

Teilfinanzplan 2009 11.01.01

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.01**	Abfallwirtschaft
Produkt	**11.01.01**	Abfallwirtschaft

		Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.577.230	0	1.577.230	1.577.230	1.577.230
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	29.500	0	29.500	29.500	29.500
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	32.630	0	32.630	32.630	32.630
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.639.360***	***0***	***1.639.360***	***1.639.360***	***1.639.360***
10	-	Personalauszahlungen	25.360	0	25.870	26.380	26.910
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.457.000	0	1.445.000	1.445.000	1.445.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.485.360***	***0***	***1.473.870***	***1.474.380***	***1.474.910***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**154.000**	**0**	**165.490**	**164.980**	**164.450**
		II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit					
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***6.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**148.000**	**0**	**165.490**	**164.980**	**164.450**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
35	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36		**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**148.000**	**0**	**165.490**	**164.980**	**164.450**

Teilfinanzplan 2009

11.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.01** Abfallwirtschaft
Produkt: **11.01.01** Abfallwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2009**	**VE 2009**	**Planung 2010**	**Planung 2011**	**Planung 2012**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Maßnahme: 1101-000001 Wertstoffhof Heinestraße							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000	0	0	0	0	0	65.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.000**

Produkt 11.02.01

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.02**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**11.02.01**	Abwasserbeseitigung

zuständig

Fachbereich 6 - Planen, Bauen und Umwelt, Fachbereich 2 - Finanzen

Kurzbeschreibung

- Bau, Erweiterung und Sanierung von abwassertechnischen Anlagen (Kanäle, Pumpwerke, Kläranlagen, Regenwasserbehandlungsanlagen)
- Aufstellung und Fortschreibung der planerischen Grundlagen und Genehmigungsunterlagen für die Abwasserbeseitigung
- Betrieb und Unterhaltung sämtlicher Abwasserbeseitungsanlagen
- Kalkulation und Veranlagung der Abwassergebühren
- Kalkulation und Veranlagung der Kanalanschlussbeiträge
- Erlass und Änderung der Entwässerungssatzung
- Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwanges

Auftragsgrundlage

Geimeindeordnung, Landeswassergesetz, Entwässerungssatzung der Stadt Stadtlohn, Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung, Satzung über die Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen, Wasserhaushaltsgesetz, Abwassserabgabegesetz, Kommunalabgabengesetz

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Beitragspflichtige, Abgabenpflichtige, Gewerbebetriebe, Grundstücks- und Hauseigentümer

Politisches Gremium

Umwelt-, Planungs- und Bauausschuss, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Rat

Ziele

- Ordnungsgemäße Ableitung und Reinigung des Abwassers
- Einhaltung und Unterschreitung der Grenzwerte der Abwasserreinigung (CSB-Grenzwert: 56 mg/l, N anorganisch 18 mg/l)
- Kostendeckende und niedrige Abwassergebühren nach KAG / Satzung
- Fristgerechte Veranlagung von Kanalanschlussbeiträgen nach KAG / Satzung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
00000284	Anzahl der Kläranlagen	2	2	1
00000285	Anzahl der RRBs	8	8	10
00000286	Anzahl der RÜBs	4	4	4
00000287	Anzahl der Pumpstationen	12	12	12
00000289	Länge der Kanäle	128,80	129,10	132,40
00000290	CSB-Wert	48	48	48
00000291	N anorganisch	15	15	15

Teilergebnisplan 2009 11.02.01

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.02** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.02.01** Abwasserbeseitigung

	Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.822.410	2.813.310	2.792.610	2.799.010
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	34.510	34.510	34.510	34.510
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***2.857.020***	***2.847.920***	***2.827.220***	***2.833.620***
11 -	Personalaufwendungen	363.440	370.640	378.000	385.470
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	665.650	635.650	635.650	635.650
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	527.070	615.160	667.190	667.190
15 -	Transferaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.870	17.250	17.250	102.250
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.574.030***	***1.643.700***	***1.703.090***	***1.795.560***
18 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**1.282.990**	**1.204.220**	**1.124.130**	**1.038.060**
	II. Finanzergebnis				
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	***Finanzergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ordentliches Ergebnis**	**1.282.990**	**1.204.220**	**1.124.130**	**1.038.060**
	III. Außerordentliches Ergebnis				
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	***Außerordentliches Ergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Jahresergebnis**	**1.282.990**	**1.204.220**	**1.124.130**	**1.038.060**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.166.340	1.166.340	1.166.340	1.166.340
29 =	**Ergebnis**	**116.650**	**37.880**	**-42.210**	**-128.280**

Teilfinanzplan 2009 11.02.01

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.02**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**11.02.01**	Abwasserbeseitigung

		Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.822.410	0	2.813.310	2.792.610	2.799.010
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	100	0	100	100	100
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.822.510***	***0***	***2.813.410***	***2.792.710***	***2.799.110***
10	-	Personalauszahlungen	360.050	0	367.250	374.610	382.080
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	665.650	0	635.650	635.650	635.650
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	12.870	0	17.250	17.250	102.250
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.043.570***	***0***	***1.025.150***	***1.032.510***	***1.124.980***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.778.940**	**0**	**1.788.260**	**1.760.200**	**1.674.130**
		II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit					
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	225.200	0	108.800	11.300	50.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***225.200***	***0***	***108.800***	***11.300***	***50.000***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.595.700	453.000	742.000	1.718.000	1.400.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	247.500	0	5.500	5.500	5.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***2.843.200***	***453.000***	***747.500***	***1.723.500***	***1.405.500***
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.618.000**	**-453.000**	**-638.700**	**-1.712.200**	**-1.355.500**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-839.060**	**-453.000**	**1.149.560**	**48.000**	**318.630**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
35	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36		**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-839.060**	**-453.000**	**1.149.560**	**48.000**	**318.630**

Teilfinanzplan 2009 11.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.02** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.02.01** Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 1102-000005 Kanalerneuerung Ortsteil Büren							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	755.000	0	0	0	0	37.000	847.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-755.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-37.000**	**-847.000**
Maßnahme: 1102-000006 Kanalerneuerung Görkeskamp							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	70.000	0	0	0	70.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**
Maßnahme: 1102-000007 Kanalerneuerung Krögers Kamp							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	400.000	0	400.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**-400.000**
Maßnahme: 1102-000008 Kanal Buchenweg (Hessenweg - Lohner Straße)							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	140.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 1102-000009 Investitionen zur Fremdwasserbeseitigung							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2009 11.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.02** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.02.01** Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 1102-000011 Kanalerneuerung Elsterstiege							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 1102-000012 Kanalerneuerung Am Bülten							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	0	0	50.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**
Maßnahme: 1102-000015 Kanäle Baugebiet Owwering							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	782.000	0	0	0	0	55.000	823.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-782.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**	**-823.000**
Maßnahme: 1102-000016 Regenrückhaltebecken Baugebiet Owwering							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000	0	0	0	0	0	90.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**
Maßnahme: 1102-000017 Kanalerneuerung Lohner Straße (B 70 - Buchenweg)							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	130.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2009 11.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.02** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.02.01** Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 1102-000019 Kanalerneuerung Drubbel							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	188.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-188.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 1102-000020 Kanalerneuerung Lessingstraße (Droste-Hülshoff-Str. - Goethestraße)							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	200.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 1102-000021 RW-Kanal Südring (B 70 - Kreuzstraße)							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	290.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-290.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 1102-000022 Erneuerung Kanal Eichendorffstraße							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	720.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-720.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 1102-000023 Kanalerneuerung Brookstraße							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	65.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2009 11.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.02** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.02.01** Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 1102-000024 Kanalerneuerung Marienburger Straße							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	230.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-230.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 1102-000026 Kanalerneuerung Amselweg							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	124.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-124.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 1102-000027 Kanalerneuerung Prozessweg							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	52.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-52.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 1102-000028 Kanalerneuerung Kanalweg							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	37.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-37.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 1102-000030 Kanalerneuerung Gelsingstraße							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	158.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-158.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2009 11.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.02** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.02.01** Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 1102-000031 Kanalerneuerung Liegnitzer Straße							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	86.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-86.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 1102-000032 Kanalerneuerung Feldstraße							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	140.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-140.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 1102-000033 Kanalerneuerung Kantstraße							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	77.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-77.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 1102-000034 Kanalerneuerung Uhlandstraße							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	85.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-85.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 1102-000036 Ersatzbeschaffung Zentrifuge Kläranlage							
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	190.000	0	0	0	0	0	190.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-190.000**

Teilfinanzplan 2009 11.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.02** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.02.01** Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 1102-000037 Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	28.000	0	0	0	0	0	28.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.000**
Maßnahme: 1102-000038 Erneuerung Gasometer Kläranlage Bockwinkel							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000	0	45.000	0	0	0	80.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-35.000**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**
Maßnahme: 1102-000039 Erneuerung Verrohrung Garwerts Mähre							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000	0	0	0	0	88.718	250.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-88.718**	**-250.000**
Maßnahme: 1102-000046 Kanalerneuerung Alter Dyk							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	225.000	505.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-225.000**	**-505.000**
Maßnahme: 1102-000047 Fertigstellung Regenüberlaufbecken Benzstraße							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2009 11.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.02** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.02.01** Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 1102-000048 Kanalerneuerung Hessenweg							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 1102-000050 Kanal Stichweg An de Bleeke							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.000	0	0	0	0	0	87.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-87.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-87.000**
Maßnahme: 1102-000052 Entwässerungskonzept Wenningfeld							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
Maßnahme: 1102-000053 Kanal Gewerbegebiet Verlängerung David-Roentgen-Straße (BPlan 79)							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	273.000	0	0	0	0	0	273.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-273.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-273.000**
Maßnahme: 1102-000054 Regenklärbecken (Nord und Süd) Gewerbegebiet Verlängerung David-Roentgen-Straße (BPlan 79)							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.000	0	0	0	0	0	127.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-127.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-127.000**

Teilfinanzplan 2009 11.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.02** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.02.01** Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2009**	**VE 2009**	**Planung 2010**	**Planung 2011**	**Planung 2012**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Maßnahme: 1102-000055 Regenrückhaltebecken Gewerbegebiet Verlängerung David-Roentgen-Straße							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	453.000	453.000	0	0	0	453.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-453.000**	**-453.000**	**0**	**0**	**0**	**-453.000**
Maßnahme: 1102-000056 Kanalerneuerung Lessingstraße (Nonnenweg - Droste-Hülshoff-Str.)							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 1102-000057 Erschließung Gewerbegebiet Hordt (BPlan 73)							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 1102-000058 Erschließung Industriegelände Thyssenstraße							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2009**	**VE 2009**	**Planung 2010**	**Planung 2011**	**Planung 2012**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Summe der investiven Auszahlungen	**45.200**	**0**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**300.343**	**467.661**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszhalungen)	**-45.200**	**0**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**	**-300.343**	**-467.661**

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan 2009 12

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	679.120	715.810	731.810	759.520
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	953.960	953.960	953.960	953.960
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	2.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.500	3.500	3.500	3.500
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***1.638.580***	***1.675.270***	***1.691.270***	***1.718.980***
11 -	Personalaufwendungen	212.700	216.630	220.640	224.750
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.214.190	1.129.190	1.129.190	1.129.190
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.600.150	1.737.100	1.808.000	1.851.490
15 -	Transferaufwendungen	111.000	166.000	1.000	1.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.300	5.300	5.300	5.300
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***3.143.340***	***3.254.220***	***3.164.130***	***3.211.730***
18 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.504.760**	**-1.578.950**	**-1.472.860**	**-1.492.750**
	II. Finanzergebnis				
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	***Finanzergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.504.760**	**-1.578.950**	**-1.472.860**	**-1.492.750**
	III. Außerordentliches Ergebnis				
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	***Außerordentliches Ergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Jahresergebnis**	**-1.504.760**	**-1.578.950**	**-1.472.860**	**-1.492.750**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	553.390	553.390	553.390	553.390
29 =	**Ergebnis**	**-2.058.150**	**-2.132.340**	**-2.026.250**	**-2.046.140**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	-1.967.390	-2.038.770	-1.932.620	-1.952.430
12.02	ÖPNV	-37.400	-40.170	-40.180	-40.200
12.03	Straßenreinigung	-53.360	-53.400	-53.450	-53.510

Teilfinanzplan 2009 12

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

		Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.120	0	3.120	3.120	3.120
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.660	0	64.660	64.660	64.660
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	3.500	0	3.500	3.500	3.500
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***73.280***	***0***	***73.280***	***73.280***	***73.280***
10	-	Personalauszahlungen	196.820	0	200.750	204.760	208.870
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.228.190	0	1.129.190	1.135.190	1.129.190
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	111.000	0	166.000	1.000	1.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	5.300	0	5.300	5.300	5.300
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.541.310***	***0***	***1.501.240***	***1.346.250***	***1.344.360***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.468.030**	**0**	**-1.427.960**	**-1.272.970**	**-1.271.080**
		II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit					
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	72.800	0	877.500
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.233.000	0	711.000	283.000	1.793.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.233.000***	***0***	***783.800***	***283.000***	***2.670.500***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.052.200	480.000	1.399.800	3.598.000	3.272.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.052.200***	***480.000***	***1.399.800***	***3.598.000***	***3.272.000***
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**180.800**	**-480.000**	**-616.000**	**-3.315.000**	**-601.500**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-1.287.230**	**-480.000**	**-2.043.960**	**-4.587.970**	**-1.872.580**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
35	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36		**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-1.287.230**	**-480.000**	**-2.043.960**	**-4.587.970**	**-1.872.580**

Produktübersicht		Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt-gruppe	**Bezeichnung**	**2009**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	-1.149.940	-480.000	-2.017.620	-4.570.570	-1.855.100
12.02	ÖPNV	-129.670	0	-18.680	-9.690	-9.710
12.03	Straßenreinigung	-7.620	0	-7.660	-7.710	-7.770

Produkt 12.01.01

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.01**	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	**12.01.01**	Straßen, Wege, Plätze

zuständig

Fachbereich 6 - Planen, Bauen und Umwelt, Fachbereich 2 - Finanzen

Kurzbeschreibung

- Planung, Neu- und Umbau von Straßen, Wegen und Plätzen einschl. Nebenanlagen (z. B. Straßenbegleitgrün, Poller, Ampelanlagen, Brücken, Lärmschutzwände, Lärmschutzwälle)
- Widmung und Entziehung von Flächen
- Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen, Wegen und Plätzen einschl. Nebenanlagen
- Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
- Erteilung von Aufbruchgenehmigungen für Versorgungsträger / Private
- Bearbeitung von Schadensfällen, Zustandsüberwachung, Straßenkataster
- Abrechnung der Baumaßnahmen nach KAG / BauGB

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NW, BauGB, VOB-/VOL-Vorschriften, KAG

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Versorgungsträger

Politisches Gremium

Umwelt-, Planungs- und Bauausschuss, Rat

Ziele

- Zeitnahe Sicherstellung der Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten sowie Industrieansiedlungen durch Realisierung der Vorgaben in Bebauungsplänen oder anderen Plänen
- Verbesserung der Straßenraumgestaltung und des Erscheinungsbildes
- Bearbeitung von Bürgeranträgen, Anfragen, Mängelhinweisen aus der Bevölkerung innerhalb von x Tagen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Zügige und rechtssichere Abrechnung der Maßnahmen und Beitragserhebung
- Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze ohne Substanzverlust
- Aktueller Verkehrsentwicklungsplan (Aktualisierung alle x Monate)

Leistung

12.01.01.01	Stadtstraßen
12.01.01.02	Wirtschaftswege
12.01.01.03	Straßenbeleuchtung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
00000272	Fahrbahnfläche Stadtstraßen in m²	-	557.919	558.000
00000273	Fahrbahnfläche Wirtschaftswege in m²	-	630.118	630.118
00000282	Anzahl der Straßenleuchten	1.839	1.857	1.900
00000283	Anzahl der Signalanlagen	2	2	2

Teilergebnisplan 2009 12.01.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: **12.01.01** Straßen, Wege, Plätze

	Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	679.120	709.750	725.750	753.460
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	890.300	890.300	890.300	890.300
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	2.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.500	3.500	3.500	3.500
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***1.574.920***	***1.605.550***	***1.621.550***	***1.649.260***
11 -	Personalaufwendungen	204.010	207.780	211.620	215.540
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.600.150	1.728.280	1.785.200	1.828.690
15 -	Transferaufwendungen	110.000	165.000	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	300	300
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***3.064.460***	***3.166.360***	***3.062.120***	***3.109.530***
18 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.489.540**	**-1.560.810**	**-1.440.570**	**-1.460.270**
	II. Finanzergebnis				
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	***Finanzergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.489.540**	**-1.560.810**	**-1.440.570**	**-1.460.270**
	III. Außerordentliches Ergebnis				
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	***Außerordentliches Ergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Jahresergebnis**	**-1.489.540**	**-1.560.810**	**-1.440.570**	**-1.460.270**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	451.370	451.370	451.370	451.370
29 =	**Ergebnis**	**-1.940.910**	**-2.012.180**	**-1.891.940**	**-1.911.640**

Teilfinanzplan 2009 12.01.01

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.01**	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	**12.01.01**	Straßen, Wege, Plätze

		Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.120	0	3.120	3.120	3.120
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	3.500	0	3.500	3.500	3.500
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***9.620***	***0***	***9.620***	***9.620***	***9.620***
10	-	Personalauszahlungen	188.400	0	192.170	196.010	199.930
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.164.000	0	1.065.000	1.071.000	1.065.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	110.000	0	165.000	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	300	0	300	300	300
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.462.700***	***0***	***1.422.470***	***1.267.310***	***1.265.230***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.453.080**	**0**	**-1.412.850**	**-1.257.690**	**-1.255.610**
		II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit					
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	877.500
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.233.000	0	711.000	283.000	1.793.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.233.000***	***0***	***711.000***	***283.000***	***2.670.500***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	812.200	480.000	1.318.000	3.598.000	3.272.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***812.200***	***480.000***	***1.318.000***	***3.598.000***	***3.272.000***
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**420.800**	**-480.000**	**-607.000**	**-3.315.000**	**-601.500**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-1.032.280**	**-480.000**	**-2.019.850**	**-4.572.690**	**-1.857.110**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
35	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36		**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-1.032.280**	**-480.000**	**-2.019.850**	**-4.572.690**	**-1.857.110**

Teilfinanzplan 2009 12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: **12.01.01** Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 1201-000001 Erneuerung Görkeskamp							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	120.000	0	0	0	120.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**
Maßnahme: 1201-000002 Erneuerung Krögers Kamp							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	500.000	0	500.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**-500.000**
Maßnahme: 1201-000004 Ausbau Südring (B 70 - Kreuzstraße)							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	877.500	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.204.000	18.701	2.157.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-326.500**	**-18.701**	**-2.157.000**
Maßnahme: 1201-000007 Erneuerung Elsterstiege							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	43.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-43.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 1201-000008 Baugebiet Owwering							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	354.000	0	0	0	0	25.000	377.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-354.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-377.000**

Teilfinanzplan 2009 12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: **12.01.01** Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 1201-000010 Erneuerung Lohner Straße							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	156.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-156.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 1201-000011 Erneuerung Drubbel							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	480.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-480.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 1201-000012 Fertigstellung Prozessweg							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	200.000	205.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-205.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 1201-000014 Erneuerung Eichendorffstraße							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	252.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-252.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 1201-000017 Erneuerung Marienburger Straße							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	290.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-290.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2009 12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: **12.01.01** Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 1201-000018 Erneuerung Kanalweg							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	79.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-79.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 1201-000019 Erneuerung Gelsingstraße							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	166.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-166.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 1201-000020 Erneuerung Liegnitzer Straße							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	80.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 1201-000021 Erneuerung Feldstraße							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	95.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-95.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 1201-000022 Erneuerung Kantsraße							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	127.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-127.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2009 12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: **12.01.01** Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 1201-000023 Erneuerung Uhlandstraße							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	143.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-143.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 1201-000024 Ausbaukosten Straßenbeleuchtung							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 1201-000028 Anbindung Gustav-Adolf-Straße an B 70							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	46.000	0	0	1.205	46.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-46.000**	**0**	**0**	**-1.205**	**-46.000**
Maßnahme: 1201-000030 Erneuerung Amselweg							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	140.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 1201-000034 Erneuerung Alter Dyk							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	654.000	1.254.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-654.000**	**-1.254.000**

Teilfinanzplan 2009 12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: **12.01.01** Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 1201-000037 Endausbau Brookstraße							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	314.000	0	0	314.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-314.000**	**0**	**0**	**-314.000**
Maßnahme: 1201-000038 Erneuerung Lessingstraße (Droste-Hülshoff-Str. - Friedhof einschl. Vorplatz Friedhof)							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	700.000	0	0	835.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-700.000**	**0**	**0**	**-835.000**
Maßnahme: 1201-000042 Erschließung Gewerbegebiet Hordt (BPlan 71)							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	151.000	0	0	89.996	151.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-151.000**	**0**	**0**	**-89.996**	**-151.000**
Maßnahme: 1201-000043 Fertigstellung Porschestraße							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	290.000	0	6.731	290.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-290.000**	**0**	**-6.731**	**-290.000**
Maßnahme: 1201-000044 Fertigstellung Von-Ardenne-Straße							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	700.000	0	137.457	837.457
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-700.000**	**0**	**-137.457**	**-837.457**

Teilfinanzplan 2009 12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: **12.01.01** Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 1201-000045 Verlängerung Von-Ardenne-Straße bis zur Vredener Straße							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0	1.990.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.990.000**
Maßnahme: 1201-000046 Erschließung Gewerbegebiet Verlängerung David-Roentgen-Straße (BPlan 79)							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	480.000	480.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-480.000**	**-480.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 1201-000047 Ortsumgehung							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 1201-000048 Erneuerung Buchenweg (Hessenweg - Lohner Straße)							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	190.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-190.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 1201-000049 Erneuerung Hessenweg							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	300.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2009 12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: **12.01.01** Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 1201-000051 Erstellung Stichweg An de Bleeke							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.000	0	0	0	110.000	0	194.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-84.000**	**0**	**0**	**0**	**-110.000**	**0**	**-194.000**
Maßnahme: 1201-000054 Erschließung Gewerbegebiet Hegebrockstraße (BPlan 82) (Verlängerung Gewerbegebiet Thyssenstraße)							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 1201-000055 Erneuerung Stichweg Tillystraße							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	25.000	0	0	25.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**-25.000**
Maßnahme: 1201-000056 Erneuerung Stiftsweg (Klosterstraße - Hagenstraße)							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000	0	0	0	0	0	75.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**
Maßnahme: 1201-000058 Erneuerung Brücke Mühlenstraße							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	220.000	0	224.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-220.000**	**0**	**-224.000**

Teilfinanzplan 2009 12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: **12.01.01** Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2009**	**VE 2009**	**Planung 2010**	**Planung 2011**	**Planung 2012**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Maßnahme: 1201-000059 Lärmschutzwand Baugebiet Owwering							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	304.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-304.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 1201-000060 Erneuerung Lessingstraße (Nonnenweg - Droste-Hülshoff-Str.)							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 1201-000061 Einmündung Westfalenring-Owwering							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	0	158.184
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-158.184**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2009**	**VE 2009**	**Planung 2010**	**Planung 2011**	**Planung 2012**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Summe der investiven Einzahlungen	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**	**0**
Summe der investiven Auszahlungen	**19.200**	**0**	**24.000**	**12.000**	**12.000**	**361.732**	**793.813**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszhalungen)	**-16.200**	**0**	**-21.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-361.732**	**-793.813**

Produkt 12.01.02

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.01**	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	**12.01.02**	Öffentliche Parkplätze

zuständig
Fachbereich 6 - Planen, Bauen und Umwelt

Kurzbeschreibung
- Planung und Bau von öffentlichen Parkplätzen einschl. Nebenanlagen (z. B. Begleitgrün)
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Parkplätze einschl. Nebenanlagen
- Bearbeitung von Schadensfällen, Zustandsüberwachung

Auftragsgrundlage
Straßen- und Wegegesetz NW, BauGB, VOB-/VOL-Vorschriften

Zielgruppe
Verkehrsteilnehmer, Versorgungsträger

Politisches Gremium
Umwelt-, Planungs- und Bauausschuss, Rat

Ziele
- Sicherstellung ausreichender Parkmöglichkeiten
- Auslastungsgrad der Parkplätze von x%

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
00000304	Parkstreifen / Parkfläche in m²	**-**	26.279	27.800

Teilergebnisplan 2009 12.01.02

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: **12.01.02** Öffentliche Parkplätze

	Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	18.000	18.000	18.000	18.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***18.000***	***18.000***	***18.000***	***18.000***
11 -	Personalaufwendungen	5.410	5.520	5.630	5.740
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.250	5.250	5.250	5.250
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	13.980	13.980
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***15.660***	***15.770***	***29.860***	***29.970***
18 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**2.340**	**2.230**	**-11.860**	**-11.970**
	II. Finanzergebnis				
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	***Finanzergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ordentliches Ergebnis**	**2.340**	**2.230**	**-11.860**	**-11.970**
	III. Außerordentliches Ergebnis				
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	***Außerordentliches Ergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Jahresergebnis**	**2.340**	**2.230**	**-11.860**	**-11.970**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.820	28.820	28.820	28.820
29 =	**Ergebnis**	**-26.480**	**-26.590**	**-40.680**	**-40.790**

Teilfinanzplan 2009 12.01.02

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.01**	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	**12.01.02**	Öffentliche Parkplätze

		Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.000	0	18.000	18.000	18.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***18.000***	***0***	***18.000***	***18.000***	***18.000***
10	-	Personalauszahlungen	5.410	0	5.520	5.630	5.740
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.250	0	5.250	5.250	5.250
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***15.660***	***0***	***15.770***	***15.880***	***15.990***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.340**	**0**	**2.230**	**2.120**	**2.010**
		II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit					
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***120.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-117.660**	**0**	**2.230**	**2.120**	**2.010**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
35	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36		**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-117.660**	**0**	**2.230**	**2.120**	**2.010**

Teilfinanzplan 2009 12.01.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: **12.01.02** Öffentliche Parkplätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 1201-000025 Parkplätze Masterplan Innenstadt							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 1201-000053 Parkplatz Losbergpark (Uferstraße-Losbergschule-Reithalle)							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 12.02.01

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.02**	ÖPNV
Produkt	**12.02.01**	ÖPNV

zuständig
Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung
- Mitwirkung bei der Planung von Maßnahmen zur Attraktivierung des ÖPNV
- Umsetzung der geplanten Maßnahmen
- Mitwirkung bei der Aufstellung des Nahverkehrsplanes
- Errichtung und Unterhaltung von Buswartehallen / Busbahnhof

Auftragsgrundlage
Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr NRW, Personenbeförderungsgesetz, Straßenverkehrsgesetz, Nahverkehrsplan, Anordnungen des Straßenverkehrsamtes, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe
Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Einzelhandel

Politisches Gremium
Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Rat

Ziele
- Sicherung des bestehenden ÖPNV-Angebotes (bestehende Buslinien und vorhandene Infrastruktur)
- Attraktivierung des ÖPNV

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
00000343	Anzahl Buslinien	12	12	12
00000344	Anzahl Haltestellen	75	75	75

Erläuterungen und Hinweise
Allgemein
Die Erstellung des Nahverkehrsplanes ist Aufgabe des Kreises Borken. Die Stadt Stadtlohn ist dabei mit Anregungen und Stellungnahmen eingebunden. Das im Nahverkehrsplan definierte ÖPNV-Angebot ist Entscheidungsgrundlage der Genehmigungsbehörde für den Linienverkehr nach dem PBefG. Das ÖPNVGrundangebot im Kreis Borken wird vom Kreis Borken finanziert. Die Sicherstellung des ausreichenden ÖPNV wird zum einen von den beteiligten Verkehrsunternehmen eigenwirtschaftlich erbracht. Außerdem stehen Finanzmittel aus dem Mineralölsteueraufkommen sowie weitere Fördermitteln des Bundes und des Landes zur Verfügung. Zwischen dem Kreis Borken und den Kommunen sind praktikable Finanzierungsvereinbarungen erarbeitet und beschlossen worden. Bestellungen zusätzlicher ÖPNV-Angebote über das Grundangebot hinaus, müssen in der Regel jedoch durch die betroffenen Kommunen finanziert werden.

Teilergebnisplan 2009 12.02.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.02** ÖPNV
Produkt: **12.02.01** ÖPNV

	Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.060	6.060	6.060
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***0***	***6.060***	***6.060***	***6.060***
11 -	Personalaufwendungen	670	680	690	710
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	8.000	8.000	8.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	8.820	8.820	8.820
15 -	Transferaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***9.670***	***18.500***	***18.510***	***18.530***
18 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-9.670**	**-12.440**	**-12.450**	**-12.470**
	II. Finanzergebnis				
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	***Finanzergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-9.670**	**-12.440**	**-12.450**	**-12.470**
	III. Außerordentliches Ergebnis				
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	***Außerordentliches Ergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Jahresergebnis**	**-9.670**	**-12.440**	**-12.450**	**-12.470**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.730	27.730	27.730	27.730
29 =	**Ergebnis**	**-37.400**	**-40.170**	**-40.180**	**-40.200**

Teilfinanzplan 2009 12.02.01

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.02**	ÖPNV
Produkt	**12.02.01**	ÖPNV

		Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	670	0	680	690	710
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	0	8.000	8.000	8.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***9.670***	***0***	***9.680***	***9.690***	***9.710***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.670**	**0**	**-9.680**	**-9.690**	**-9.710**
		II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit					
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	72.800	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***72.800***	***0***	***0***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	0	81.800	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***120.000***	***0***	***81.800***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-120.000**	**0**	**-9.000**	**0**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-129.670**	**0**	**-18.680**	**-9.690**	**-9.710**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
35	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36		**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-129.670**	**0**	**-18.680**	**-9.690**	**-9.710**

Teilfinanzplan 2009 12.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.02** ÖPNV
Produkt: **12.02.01** ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2009**	**VE 2009**	**Planung 2010**	**Planung 2011**	**Planung 2012**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Maßnahme: 1202-000001 Neubau von Wartehallen							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	72.800	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	81.800	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 1202-000002 Verlegung des Busbahnhofs							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	0	0	0	0	0	120.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**

Produkt 12.03.01

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.03**	Straßenreinigung
Produkt	**12.03.01**	Straßenreinigung einschl. Winterdienst

zuständig

Fachbereich 2 - Finanzen, Fachbereich 6 - Planen, Bauen und Umwelt

Kurzbeschreibung

- Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren
- Erlass und Änderung der Straßenreinigungssatzung
- Erhebung von Straßenreinigungsgebühren
- Koordination der Straßenreinigung
- Ausschreibung der Reinigungsdienstleistung
- Beauftragung von Reinigungsunternehmen sowie Abrechnung der erbrachten Leistungen
- Manuelle und maschinelle Reinigung von Straßen
- Räumen und Streuen bei Eis und Schnee

Auftragsgrundlage

Gesetz über die Reinigung öffentlicher Straßen (StrReinG); Kommunalabgabengesetz (KAG), Straßenreinigungssatzung, VOL-Vorschriften, Straßen- und Wegegesetz NW, Straßenreinigungsgebührensatzung, Reinigungsverträge

Zielgruppe

Anlieger von der Straßenreinigung betroffenen Straßen

Politisches Gremium

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Rat

Ziele

- Sicherstellung einer reibungslosen Straßenreinigung
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Sauberes Stadtbild

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
00000054	Lfd. Kehrmeter insgesamt (einschl. öffentl. Flächen)	64.920	64.920	64.920
00000055	Lfd. Kehrmeter in Anliegerstraßen	29.180	29.200	29.200
00000056	Lfd. Kehrmeter in innerörtlichen Straßen	23.003	23.000	23.000
00000057	Lfd. Kehrmeter in überörtlichen Straßen	12.737	12.700	12.700
00000299	Anzahl der Reinigungen durch externes Unternehmen	52	52	52
00000300	Kosten des externen Unternehmens pro Reinigungskilometer	628	628	628
00000301	Kosten der Reinigung Drainagen und Rinnen durch den Bauhof	3.400	2.600	3.000
00000303	Kosten Winterdienst	27.535	23.000	23.000

Teilergebnisplan 2009 12.03.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.03** Straßenreinigung
Produkt: **12.03.01** Straßenreinigung einschl. Winterdienst

	Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	45.660	45.660	45.660	45.660
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***45.660***	***45.660***	***45.660***	***45.660***
11 -	Personalaufwendungen	2.610	2.650	2.700	2.760
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.940	50.940	50.940	50.940
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***53.550***	***53.590***	***53.640***	***53.700***
18 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-7.890**	**-7.930**	**-7.980**	**-8.040**
	II. Finanzergebnis				
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	***Finanzergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-7.890**	**-7.930**	**-7.980**	**-8.040**
	III. Außerordentliches Ergebnis				
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	***Außerordentliches Ergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Jahresergebnis**	**-7.890**	**-7.930**	**-7.980**	**-8.040**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.470	45.470	45.470	45.470
29 =	**Ergebnis**	**-53.360**	**-53.400**	**-53.450**	**-53.510**

Teilfinanzplan 2009 12.03.01

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.03**	Straßenreinigung
Produkt	**12.03.01**	Straßenreinigung einschl. Winterdienst

		Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.660	0	45.660	45.660	45.660
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***45.660***	***0***	***45.660***	***45.660***	***45.660***
10	-	Personalauszahlungen	2.340	0	2.380	2.430	2.490
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.940	0	50.940	50.940	50.940
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***53.280***	***0***	***53.320***	***53.370***	***53.430***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.620**	**0**	**-7.660**	**-7.710**	**-7.770**
		II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit					
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-7.620**	**0**	**-7.660**	**-7.710**	**-7.770**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
35	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36		**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-7.620**	**0**	**-7.660**	**-7.710**	**-7.770**

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan 2009 13

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

	Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.090	7.680	7.680	7.680
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	244.800	244.800	244.800	244.800
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	6.000	6.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.280	89.080	49.680	41.680
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	250	250	250	250
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***355.420***	***347.810***	***308.410***	***300.410***
11 -	Personalaufwendungen	215.810	220.110	224.510	228.960
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.900	188.900	188.900	188.900
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	37.540	44.650	64.650	64.650
15 -	Transferaufwendungen	128.300	225.300	170.300	135.300
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.250	4.250	4.250	4.250
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***592.800***	***683.210***	***652.610***	***622.060***
18 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-237.380**	**-335.400**	**-344.200**	**-321.650**
	II. Finanzergebnis				
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	***Finanzergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-237.380**	**-335.400**	**-344.200**	**-321.650**
	III. Außerordentliches Ergebnis				
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	***Außerordentliches Ergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Jahresergebnis**	**-237.380**	**-335.400**	**-344.200**	**-321.650**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.830	34.830	34.830	34.830
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213.620	213.620	213.620	213.620
29 =	**Ergebnis**	**-416.170**	**-514.190**	**-522.990**	**-500.440**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
13.01	Öffentliches Grün und Gewässer, Landschaftsbau	-335.410	-428.110	-434.970	-410.430
13.02	Friedhöfe	-80.760	-86.080	-88.020	-90.010

Teilfinanzplan 2009 13

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

		Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	0	1.500	1.500	1.500
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.000	0	275.000	275.000	275.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	6.000	0	6.000	6.000	6.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	98.280	0	89.080	49.680	41.680
07	+	Sonstige Einzahlungen	250	0	250	250	250
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***381.030***	***0***	***371.830***	***332.430***	***324.430***
10	-	Personalauszahlungen	215.220	0	219.520	223.920	228.370
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	279.900	0	188.900	238.900	285.900
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	128.300	0	225.300	170.300	135.300
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.250	0	4.250	4.250	4.250
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***627.670***	***0***	***637.970***	***637.370***	***653.820***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-246.640**	**0**	**-266.140**	**-304.940**	**-329.390**
		II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit					
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.600	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***67.600***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	375.000	0	356.000	71.000	71.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.500	0	10.000	10.000	10.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***395.500***	***0***	***366.000***	***81.000***	***81.000***
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-327.900**	**0**	**-366.000**	**-81.000**	**-81.000**
32		**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-574.540**	**0**	**-632.140**	**-385.940**	**-410.390**
33		+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34		- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
35		**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36		**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-574.540**	**0**	**-632.140**	**-385.940**	**-410.390**

Produktübersicht		Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt-gruppe	**Bezeichnung**	**2009**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
13.01	Öffentliches Grün und Gewässer, Landschaftsbau	-517.520	0	-643.200	-395.060	-417.520
13.02	Friedhöfe	-57.020	0	11.060	9.120	7.130

Produkt 13.01.01

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.01**	Öffentliches Grün und Gewässer, Landschaftsbau
Produkt	**13.01.01**	Losbergpark

zuständig

Fachbereich 6 - Planen, Bauen und Umwelt

Kurzbeschreibung

- Betrieb und Unterhaltung einer Freizeit- und Erholungsanlage in zentraler Stadtrandlage
- Verpachtung des Losbergspiekers und der Minigolfanlage

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/-innen und Besucher/-innen der Stadt Stadtlohn

Politisches Gremium

Umwelt-, Planungs- und Bauausschuss, Rat

Ziele

- Erhaltung eines ansprechenden, gepflegten und sicheren Naherholungsparks
- Erhaltung einer funktionstüchtigen Minigolfanlage
- Ausstattung mit Spielgeräten auf überdurchschnittlichem Niveau
- Wöchentlicher Rasenschnitt während der Sommermonate

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
00000295	Anzahl der durch unsichere Einrichtungsgegenstände entstandenen Haftpflichtversicherungsfälle	**-**	**-**	**-**
00000345	Durchgeführte Rasenschnitte pro Jahr	25	25	25

Teilergebnisplan 2009 13.01.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.01** Öffentliches Grün und Gewässer, Landschaftsbau
Produkt: **13.01.01** Losbergpark

	Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.900	2.900	2.900	2.900
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	6.000	6.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.180	36.180	36.180	36.180
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***45.080***	***45.080***	***45.080***	***45.080***
11 -	Personalaufwendungen	103.180	105.240	107.360	109.490
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.000	56.500	56.500	56.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	5.130	5.970	5.970	5.970
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	400	400
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***165.710***	***168.110***	***170.230***	***172.360***
18 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-120.630**	**-123.030**	**-125.150**	**-127.280**
	II. Finanzergebnis				
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	***Finanzergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-120.630**	**-123.030**	**-125.150**	**-127.280**
	III. Außerordentliches Ergebnis				
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	***Außerordentliches Ergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Jahresergebnis**	**-120.630**	**-123.030**	**-125.150**	**-127.280**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.760	14.760	14.760	14.760
29 =	**Ergebnis**	**-135.390**	**-137.790**	**-139.910**	**-142.040**

Teilfinanzplan 2009 13.01.01

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.01**	Öffentliches Grün und Gewässer, Landschaftsbau
Produkt	**13.01.01**	Losbergpark

		Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	6.000	0	6.000	6.000	6.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.180	0	36.180	36.180	36.180
07	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***42.180***	***0***	***42.180***	***42.180***	***42.180***
10	-	Personalauszahlungen	103.180	0	105.240	107.360	109.490
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.000	0	56.500	106.500	56.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	400	0	400	400	400
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***188.580***	***0***	***162.140***	***214.260***	***166.390***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-146.400**	**0**	**-119.960**	**-172.080**	**-124.210**
		II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit					
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***90.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-90.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-236.400**	**0**	**-124.960**	**-177.080**	**-129.210**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
35	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36		**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-236.400**	**0**	**-124.960**	**-177.080**	**-129.210**

Teilfinanzplan 2009 13.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.01** Öffentliches Grün und Gewässer, Landschaftsbau
Produkt: **13.01.01** Losbergpark

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2009**	**VE 2009**	**Planung 2010**	**Planung 2011**	**Planung 2012**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Maßnahme: 1301-000005 Umbau Losbergspieker einschl. behindertengerechte Toilette							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000	0	0	0	0	0	88.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-88.000**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2009**	**VE 2009**	**Planung 2010**	**Planung 2011**	**Planung 2012**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Summe der investiven Auszahlungen	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszhalungen)	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**

Produkt 13.01.02

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.01**	Öffentliches Grün und Gewässer, Landschaftsbau
Produkt	**13.01.02**	Sonstige Öffentliche Grünanlagen

zuständig

Fachbereich 6 - Planen, Bauen und Umwelt

Kurzbeschreibung

- Betrieb und Unterhaltung der sonstigen öffentlichen Grünanlagen (Park- und Gartenanlagen, Wälder, Wallhecken und Baumreihen)
- Fortschreibung des Grünflächenkatasters

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Landschaftsgesetz NRW, Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner sowie Besucherinnen und Besucher der Stadt Stadtlohn

Politisches Gremium

Umwelt-, Planungs- und Bauausschuss, Rat

Ziele

- Erhaltung und Schaffung von ansprechenden, gepflegten und sicheren Grünflächen und Parkanlagen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
00000349	Abfallbehälterleerungen pro Jahr	52	52	52

Teilergebnisplan 2009 13.01.02

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.01** Öffentliches Grün und Gewässer, Landschaftsbau
Produkt: **13.01.02** Sonstige Öffentliche Grünanlagen

	Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.600	47.400	8.000	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	250	250	250	250
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***56.850***	***47.650***	***8.250***	***250***
11 -	Personalaufwendungen	8.420	8.590	8.750	8.940
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.900	53.900	53.900	53.900
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	450	600	20.600	20.600
15 -	Transferaufwendungen	18.800	115.800	60.800	25.800
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	100
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***81.670***	***178.990***	***144.150***	***109.340***
18 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-24.820**	**-131.340**	**-135.900**	**-109.090**
	II. Finanzergebnis				
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	***Finanzergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-24.820**	**-131.340**	**-135.900**	**-109.090**
	III. Außerordentliches Ergebnis				
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	***Außerordentliches Ergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Jahresergebnis**	**-24.820**	**-131.340**	**-135.900**	**-109.090**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.870	71.870	71.870	71.870
29 =	**Ergebnis**	**-96.690**	**-203.210**	**-207.770**	**-180.960**

Teilfinanzplan 2009 13.01.02

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.01**	Öffentliches Grün und Gewässer, Landschaftsbau
Produkt	**13.01.02**	Sonstige Öffentliche Grünanlagen

		Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.600	0	47.400	8.000	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	250	0	250	250	250
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***56.850***	***0***	***47.650***	***8.250***	***250***
10	-	Personalauszahlungen	8.420	0	8.590	8.750	8.940
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.900	0	53.900	53.900	53.900
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	18.800	0	115.800	60.800	25.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	100	0	100	100	100
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***81.220***	***0***	***178.390***	***123.550***	***88.740***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-24.370**	**0**	**-130.740**	**-115.300**	**-88.490**
		II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit					
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.000	0	296.000	11.000	11.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***26.000***	***0***	***296.000***	***11.000***	***11.000***
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-26.000**	**0**	**-296.000**	**-11.000**	**-11.000**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-50.370**	**0**	**-426.740**	**-126.300**	**-99.490**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
35	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36		**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-50.370**	**0**	**-426.740**	**-126.300**	**-99.490**

Teilfinanzplan 2009 13.01.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.01** Öffentliches Grün und Gewässer, Landschaftsbau
Produkt: **13.01.02** Sonstige Öffentliche Grünanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2009**	**VE 2009**	**Planung 2010**	**Planung 2011**	**Planung 2012**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Maßnahme: 1301-000007 Neugestaltung "Alter Friedhof" am Owwering							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	0	285.000	0	0	0	300.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-15.000**	**0**	**-285.000**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2009**	**VE 2009**	**Planung 2010**	**Planung 2011**	**Planung 2012**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Summe der investiven Auszahlungen	**11.000**	**0**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszhalungen)	**-11.000**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**0**	**0**

Produkt 13.01.03

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.01**	Öffentliches Grün und Gewässer, Landschaftsbau
Produkt	**13.01.03**	Rad-, Reit- und Wanderwege

zuständig
Fachbereich 6 - Planen, Bauen und Umwelt

Kurzbeschreibung
- Neubau, Umbau, Erneuerung und Unterhaltung von Rad-, Reit- und Wanderwegen einschließlich Nebenanlagen (Wanderhütten, Ruhebänke und Beschilderung)

Auftragsgrundlage
Straßen- und Wegesetz NW, BauGB, VOB-/VOL-Vorschriften

Zielgruppe
Einwohnerinnen und Einwohner, Tourismusverkehr

Politisches Gremium
Umwelt-, Planungs- und Bauausschuss, Rat

Ziele
- Sicherstellung ausreichender Infrastruktur für den Rad-, Reit- und Wanderverkehr
- Erhaltung von x m Rad-, Reit- und Wanderwegen mit einer durchschnittlichen Zustandsklasse 3 (vgl. Bewertungsleitfaden NKF)
- Erhöhung des Nutzungsgrades

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
00000309	Lfd. Meter Rad- und Wanderwege (Pättken)	9.700	9.700	9.700

Teilergebnisplan 2009 13.01.03

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.01** Öffentliches Grün und Gewässer, Landschaftsbau
Produkt: **13.01.03** Rad-, Reit- und Wanderwege

	Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.590	3.180	3.180	3.180
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***1.590***	***3.180***	***3.180***	***3.180***
11 -	Personalaufwendungen	3.370	3.430	3.510	3.570
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.000	26.000	26.000	26.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	4.230	8.450	8.450	8.450
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***54.100***	***39.380***	***39.460***	***39.520***
18 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-52.510**	**-36.200**	**-36.280**	**-36.340**
	II. Finanzergebnis				
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	***Finanzergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-52.510**	**-36.200**	**-36.280**	**-36.340**
	III. Außerordentliches Ergebnis				
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	***Außerordentliches Ergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Jahresergebnis**	**-52.510**	**-36.200**	**-36.280**	**-36.340**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.930	5.930	5.930	5.930
29 =	**Ergebnis**	**-58.440**	**-42.130**	**-42.210**	**-42.270**

Teilfinanzplan 2009 13.01.03

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.01**	Öffentliches Grün und Gewässer, Landschaftsbau
Produkt	**13.01.03**	Rad-, Reit- und Wanderwege

		Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	3.370	0	3.430	3.510	3.570
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.000	0	26.000	26.000	123.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***49.870***	***0***	***30.930***	***31.010***	***128.070***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-49.870**	**0**	**-30.930**	**-31.010**	**-128.070**
		II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit					
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.600	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***63.600***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	219.000	0	50.000	50.000	50.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***219.000***	***0***	***50.000***	***50.000***	***50.000***
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-155.400**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-205.270**	**0**	**-80.930**	**-81.010**	**-178.070**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
35	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36		**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-205.270**	**0**	**-80.930**	**-81.010**	**-178.070**

Teilfinanzplan 2009 13.01.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.01** Öffentliches Grün und Gewässer, Landschaftsbau
Produkt: **13.01.03** Rad-, Reit- und Wanderwege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2009**	**VE 2009**	**Planung 2010**	**Planung 2011**	**Planung 2012**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Maßnahme: 1301-000006 Anlegen von Rad- und Wanderwegen							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 1301-000009 Berkelradweg im Rahmen des ILEK Berkel / Schlinge							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.600	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	159.000	0	0	0	0	40.430	159.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-95.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.430**	**-159.000**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2009**	**VE 2009**	**Planung 2010**	**Planung 2011**	**Planung 2012**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Summe der investiven Auszahlungen	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszhalungen)	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**

Produkt 13.01.04

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.01**	Öffentliches Grün und Gewässer, Landschaftsbau
Produkt	**13.01.04**	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

zuständig

Fachbereich 6 - Planen, Bauen und Umwelt

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung der Wasserläufe 2. Ordnung
- Ermittlung und Veranlagung der Wasser- und Bodenverbandsumlagen

Die Wasser- und Bodenverbände nehmen die Unterhaltungsaufgaben wahr und erheben hierfür von der Stadt eine Verbandsumlage. Die Verbandsumlage wird von den Grundstückseigentümern entsprechend ihrerer Flächenanteile erstattet.

Auftragsgrundlage

Landeswassergesetz

Zielgruppe

Wasser- und Bodenverbände, Gewässeranlieger, Grundstückseigentümer

Politisches Gremium

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Rat

Ziele

- Substanzerhaltung
- Schaffung einer geordneten Entwässerung von landwirtschaftlichen Grundstücken und Sicherung der Vorflut nach BWK M3

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
00000351	Umlagesatz WBV Obere Berkel	67.993	67.993	68.000
00000352	Umlagesatz WBV Schlingebach	1.313	1.386	1.400
00000353	Umlagesatz WBV Ölbach	13.326	13.326	13.400
00000354	Umlagesatz WBV Großemast / Gaxel	762	762	770
00000355	Umlagesatz WBV Obere Aa	10.294	10.294	10.300

Teilergebnisplan 2009 13.01.04

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.01** Öffentliches Grün und Gewässer, Landschaftsbau
Produkt: **13.01.04** Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

	Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	105.000	105.000	105.000	105.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***105.000***	***105.000***	***105.000***	***105.000***
11 -	Personalaufwendungen	5.170	5.260	5.360	5.440
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	109.500	109.500	109.500	109.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400	1.400	1.400	1.400
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***116.070***	***116.160***	***116.260***	***116.340***
18 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-11.070**	**-11.160**	**-11.260**	**-11.340**
	II. Finanzergebnis				
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	***Finanzergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-11.070**	**-11.160**	**-11.260**	**-11.340**
	III. Außerordentliches Ergebnis				
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	***Außerordentliches Ergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Jahresergebnis**	**-11.070**	**-11.160**	**-11.260**	**-11.340**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.820	33.820	33.820	33.820
29 =	**Ergebnis**	**-44.890**	**-44.980**	**-45.080**	**-45.160**

Teilfinanzplan 2009 13.01.04

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.01**	Öffentliches Grün und Gewässer, Landschaftsbau
Produkt	**13.01.04**	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

		Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.000	0	105.000	105.000	105.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***105.000***	***0***	***105.000***	***105.000***	***105.000***
10	-	Personalauszahlungen	4.580	0	4.670	4.770	4.850
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	109.500	0	109.500	109.500	109.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.400	0	1.400	1.400	1.400
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***115.480***	***0***	***115.570***	***115.670***	***115.750***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.480**	**0**	**-10.570**	**-10.670**	**-10.750**
		II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit					
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***15.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-25.480**	**0**	**-10.570**	**-10.670**	**-10.750**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
35	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36		**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-25.480**	**0**	**-10.570**	**-10.670**	**-10.750**

Teilfinanzplan 2009 13.01.04

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.01** Öffentliches Grün und Gewässer, Landschaftsbau
Produkt: **13.01.04** Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2009**	**VE 2009**	**Planung 2010**	**Planung 2011**	**Planung 2012**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Maßnahme: 1301-000010 Errichtung Wasserkraftwerk und Fischtreppe							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 13.02.01

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.02**	Friedhöfe
Produkt	**13.02.01**	Friedhofsverwaltung und Bestattungswesen

zuständig

Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung, Fachbereich 6 - Planen, Bauen und Umwelt

Kurzbeschreibung

- Kalkulation der Friedhofsgebühren
- Erlass und Änderung der Friedhofssatzung sowie der Gebührensatzung zur Friedhofssatzung
- Erhebung der Friedhofsgebühren
- Vergabe von Gräbern (Grabrechte) auf dem städtischen Friedhof, Anordnung von Bestattungen
- Koordination der Bestattungsmodalitäten mit Kirche und Bestattungsunternehmen
- Betrieb und Unterhaltung der Leichenhalle und Friedhofskapelle
- Betrieb und Unterhaltung des Friedhofsgeländes

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz, Gräbergesetz, Personenstandsgesetz,Ordnungsbehördengesetz, BGB, Friedhofssatzung

Zielgruppe

Hinterbliebene, die eine Begräbnisstätte für einen Verstorbenen benötigen, Kirchen, Bestattungsunternehmen, sonstige Gewerbetreibende, sonstige Behörden

Politisches Gremium

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Rat

Ziele

- sofortige, umfassende Information und Beratung von Hinterbliebenen bei Sterbefällen (Auswahl der Grabstätte, Termin der Bestattung, Absprache mit Kirchen und Bestattungsunternehmen)
- Größtmögliche Zufriedenheit der Zielgruppe durch unbürokratische Hilfeleistungen
- Großzügige Öffnungs-, Besuchs- und Bestattungszeiten der Friedhofsanlage
- Stilvolle Gestaltung des Friedhofes als Ruhe- und Erholungsstätte
- Einhaltung der Friedhofsordnung (z. B. Radfahren, Mitführens von Hunden auf dem Friedhofsgelände)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
00000146	Anzahl der Bestattungen	157	-	-
00000147	Anzahl der Umbettungen / Ausgrabungen	12	-	-
00000148	Anzahl der Erlaubnisse für Grabmale	54	-	-
00000149	m² Friedhofswege	14.760	14.760	14.760
00000365	Anteil Grünflächen in m²	12.325	12.325	12.325
00000374	Zuschuss "Fun on Ice" (max.)	-	-	-

Teilergebnisplan 2009 13.02.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.02** Friedhöfe
Produkt: **13.02.01** Friedhofsverwaltung und Bestattungswesen

	Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.600	1.600	1.600	1.600
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	139.800	139.800	139.800	139.800
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500	5.500	5.500	5.500
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***146.900***	***146.900***	***146.900***	***146.900***
11 -	Personalaufwendungen	95.670	97.590	99.530	101.520
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.000	52.500	52.500	52.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	27.730	29.630	29.630	29.630
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	850	850	850	850
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***175.250***	***180.570***	***182.510***	***184.500***
18 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-28.350**	**-33.670**	**-35.610**	**-37.600**
	II. Finanzergebnis				
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	***Finanzergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-28.350**	**-33.670**	**-35.610**	**-37.600**
	III. Außerordentliches Ergebnis				
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	***Außerordentliches Ergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Jahresergebnis**	**-28.350**	**-33.670**	**-35.610**	**-37.600**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.830	34.830	34.830	34.830
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.240	87.240	87.240	87.240
29 =	**Ergebnis**	**-80.760**	**-86.080**	**-88.020**	**-90.010**

Teilfinanzplan 2009 13.02.01

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.02**	Friedhöfe
Produkt	**13.02.01**	Friedhofsverwaltung und Bestattungswesen

		Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	0	1.500	1.500	1.500
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.000	0	170.000	170.000	170.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.500	0	5.500	5.500	5.500
07	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***177.000***	***0***	***177.000***	***177.000***	***177.000***
10	-	Personalauszahlungen	95.670	0	97.590	99.530	101.520
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.000	0	52.500	52.500	52.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	850	0	850	850	850
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***192.520***	***0***	***150.940***	***152.880***	***154.870***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.520**	**0**	**26.060**	**24.120**	**22.130**
		II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit					
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***4.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	10.000	10.000	10.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.500	0	5.000	5.000	5.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***45.500***	***0***	***15.000***	***15.000***	***15.000***
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-41.500**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-57.020**	**0**	**11.060**	**9.120**	**7.130**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
35	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36		**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-57.020**	**0**	**11.060**	**9.120**	**7.130**

Teilfinanzplan 2009 13.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.02** Friedhöfe
Produkt: **13.02.01** Friedhofsverwaltung und Bestattungswesen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2009**	**VE 2009**	**Planung 2010**	**Planung 2011**	**Planung 2012**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Maßnahme: 1302-000003 Ausbaukosten des Friedhofes							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-30.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2009**	**VE 2009**	**Planung 2010**	**Planung 2011**	**Planung 2012**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Summe der investiven Einzahlungen	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der investiven Auszahlungen	**15.500**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**10.000**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszhalungen)	**-11.500**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-10.000**

Produktbereich 14

Umweltschutz

Teilergebnisplan 2009 14

Produktbereich: 14 Umweltschutz

	Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 -	Personalaufwendungen	9.990	10.140	10.310	10.470
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	25.000	26.500	25.000	26.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***34.990***	***36.640***	***35.310***	***36.970***
18 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-34.990**	**-36.640**	**-35.310**	**-36.970**
	II. Finanzergebnis				
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	***Finanzergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-34.990**	**-36.640**	**-35.310**	**-36.970**
	III. Außerordentliches Ergebnis				
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	***Außerordentliches Ergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Jahresergebnis**	**-34.990**	**-36.640**	**-35.310**	**-36.970**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.040	1.040	1.040	1.040
29 =	**Ergebnis**	**-36.030**	**-37.680**	**-36.350**	**-38.010**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
14.01	Umweltschutz und Altlasten	-36.030	-37.680	-36.350	-38.010

Teilfinanzplan 2009 14

Produktbereich 14 Umweltschutz

		Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	7.900	0	8.050	8.220	8.380
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.000	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	25.000	0	26.500	25.000	26.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***132.900***	***0***	***34.550***	***33.220***	***34.880***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-132.900**	**0**	**-34.550**	**-33.220**	**-34.880**
		II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit					
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-132.900**	**0**	**-34.550**	**-33.220**	**-34.880**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
35	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36		**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-132.900**	**0**	**-34.550**	**-33.220**	**-34.880**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
14.01	Umweltschutz und Altlasten	-132.900	0	-34.550	-33.220	-34.880

Produkt 14.01.01

Produktbereich	**14**	Umweltschutz
Produktgruppe	**14.01**	Umweltschutz und Altlasten
Produkt	**14.01.01**	Umweltschutz und Altlasten

zuständig
Fachbereich 6 - Planen, Bauen und Umwelt, Fachbereich 2 - Finanzen

Kurzbeschreibung
- Umweltberatung und -information
- Überwachung kommunaler Altlasten
- Förderung regenerativer Energien
- Organisation Thermographie-Aktionen
- Vergabe Umweltpreis

Auftragsgrundlage
Kr W-/AbfG, B Bod SchG, BauGB, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Stadtlohn, Grundstückseigentümer, Gewässereigentümer, Bauherren, Wirtschaft u.a.

Politisches Gremium
Umwelt-, Planungs- und Bauausschuss, Rat

Ziele
- Abwehr von umweltbedingten Gefahren
- Förderung umweltgerechten Verhaltens
- Sensibilisierung der Bevölkerung für Umweltbelange durch min. 3 Aktionen / Jahr (z. B. Aktion "Saubere Landschaft", Thermographie, Umweltpreis)
- Förderung regenerativer Energien

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
00000314	Anzahl Aktionstage (z. B. saubere Landschaft)	3	3	3
00000366	Anzahl bewilligter Förderanträge "Regenerative Energien"	18	22	20
00000367	Anzahl beauftragter Thermographiegutachten	75	75	70

Teilergebnisplan 2009 14.01.01

Produktbereich: **14** Umweltschutz
Produktgruppe: **14.01** Umweltschutz und Altlasten
Produkt: **14.01.01** Umweltschutz und Altlasten

	Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 -	Personalaufwendungen	9.990	10.140	10.310	10.470
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	25.000	26.500	25.000	26.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***34.990***	***36.640***	***35.310***	***36.970***
18 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-34.990**	**-36.640**	**-35.310**	**-36.970**
	II. Finanzergebnis				
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	***Finanzergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-34.990**	**-36.640**	**-35.310**	**-36.970**
	III. Außerordentliches Ergebnis				
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	***Außerordentliches Ergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Jahresergebnis**	**-34.990**	**-36.640**	**-35.310**	**-36.970**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.040	1.040	1.040	1.040
29 =	**Ergebnis**	**-36.030**	**-37.680**	**-36.350**	**-38.010**

Erläuterung zur Ergebnisplanung

(15) Transferaufwendungen

Förderung regenerativer Energien:
Es werden Maßnahmen gefördert, für die vom Land keine Mittel bewilligt werden. Darüber hinaus werden 15 % der Kosten, maximal 1.500 € bezuschusst.

Teilfinanzplan 2009 14.01.01

Produktbereich	**14**	Umweltschutz
Produktgruppe	**14.01**	Umweltschutz und Altlasten
Produkt	**14.01.01**	Umweltschutz und Altlasten

		Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	7.900	0	8.050	8.220	8.380
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.000	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	25.000	0	26.500	25.000	26.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***132.900***	***0***	***34.550***	***33.220***	***34.880***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-132.900**	**0**	**-34.550**	**-33.220**	**-34.880**
		II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit					
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-132.900**	**0**	**-34.550**	**-33.220**	**-34.880**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
35	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36		**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-132.900**	**0**	**-34.550**	**-33.220**	**-34.880**

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan 2009 15

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

	Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.790	13.790	13.790	13.790
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	22.500	14.500	14.500	14.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.400	50.400	50.400	50.400
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***86.790***	***78.790***	***78.790***	***78.790***
11 -	Personalaufwendungen	119.030	121.220	123.450	125.720
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.600	57.600	57.600	57.600
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	50.110	51.020	51.020	51.020
15 -	Transferaufwendungen	196.300	131.100	131.500	131.600
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.700	39.700	39.700	39.700
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***474.740***	***400.640***	***403.270***	***405.640***
18 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-387.950**	**-321.850**	**-324.480**	**-326.850**
	II. Finanzergebnis				
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	***Finanzergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-387.950**	**-321.850**	**-324.480**	**-326.850**
	III. Außerordentliches Ergebnis				
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	***Außerordentliches Ergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Jahresergebnis**	**-387.950**	**-321.850**	**-324.480**	**-326.850**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.700	63.700	63.700	63.700
29 =	**Ergebnis**	**-451.650**	**-385.550**	**-388.180**	**-390.550**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
15.01	Wirtschaftsförderung	-169.850	-100.240	-101.230	-101.940
15.02	Stadtmarketing und Tourismus	-121.410	-121.410	-121.410	-121.410
15.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-160.390	-163.900	-165.540	-167.200

Teilfinanzplan 2009 15

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

		Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.500	0	14.500	14.500	14.500
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	50.400	0	50.400	50.400	50.400
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	100	0	100	100	100
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***73.000***	***0***	***65.000***	***65.000***	***65.000***
10	-	Personalauszahlungen	109.310	0	111.500	113.730	116.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.100	0	57.600	57.600	57.600
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	196.300	0	131.100	131.500	131.600
15	-	Sonstige Auszahlungen	44.700	0	39.700	39.700	39.700
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***419.410***	***0***	***339.900***	***342.530***	***344.900***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-346.410**	**0**	**-274.900**	**-277.530**	**-279.900**
		II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit					
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.200	0	500	500	500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	14.400	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***51.600***	***0***	***500***	***500***	***500***
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-51.600**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-398.010**	**0**	**-275.400**	**-278.030**	**-280.400**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
35	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36		**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-398.010**	**0**	**-275.400**	**-278.030**	**-280.400**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
15.01	Wirtschaftsförderung	-153.350	0	-59.340	-60.330	-61.040
15.02	Stadtmarketing und Tourismus	-113.200	0	-113.200	-113.200	-113.200
15.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-131.460	0	-102.860	-104.500	-106.160

Produkt 15.01.01

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.01**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**15.01.01**	Wirtschaftsförderung

zuständig
Fachbereich 2 - Finanzen

Kurzbeschreibung
- Initiativen zur Entwicklung von Standortfaktoren, zur Bauleitplanung und Grundstücksbevorratung
- Erwerb von Grundstücken zum Zwecke der Bereitstellung von Industrie- und Gewerbeflächen
- Vermittlung und Vergabe von Gewerbeflächen
- Bestandspflege und -entwicklung ortsansässiger Gewerbebetriebe
- Ansiedlungsförderung, Akquisition
- Förderung von Existenzgründungen
- Mitwirkung bei der regionalen / interkommunalen Zusammenarbeit (WFG)

Auftragsgrundlage
Ratsbeschluss

Zielgruppe
Ortsansässige und ansiedlungsinteressierte Gewerbebetriebe, Existenzgründer; Zielgruppe der Beschäftigungsförderung sind außerdem Arbeitnehmer aus Stadtlohn und Umgebung

Politisches Gremium
Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Rat

Ziele
- Sicherung und Schaffung von Ausbildungs- und Arbeitsplätzen
- Aktive Betreuung der am Standort befindlichen Unternehmen (Bestandspflege)
- Ansiedlung neuer Gewerbe- und Industriebetriebe
- Vermarktung von Gewerbeflächen
- Information der Öffentlichkeit

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
00000064	Zahl der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze in Stadtlon	6.848	6.800	6.750
00000065	Zugeteilte Gewerbefläche in m²	15.000	30.820	30.000
00000368	Sofort verfügbare Gewerbefläche in m²	34.620	3.800	30.000
00000369	Anzahl Gewerbeanmeldungen	253	270	260
00000370	Anzahl Gewerbeabmeldungen	141	109	120

Teilergebnisplan 2009 15.01.01

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.01** Wirtschaftsförderung
Produkt: **15.01.01** Wirtschaftsförderung

	Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.400	32.400	32.400	32.400
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***32.400***	***32.400***	***32.400***	***32.400***
11 -	Personalaufwendungen	38.040	38.630	39.220	39.830
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	5.000	5.000	5.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	83.100	17.900	18.300	18.400
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.000	39.000	39.000	39.000
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***170.140***	***100.530***	***101.520***	***102.230***
18 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-137.740**	**-68.130**	**-69.120**	**-69.830**
	II. Finanzergebnis				
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	***Finanzergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-137.740**	**-68.130**	**-69.120**	**-69.830**
	III. Außerordentliches Ergebnis				
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	***Außerordentliches Ergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Jahresergebnis**	**-137.740**	**-68.130**	**-69.120**	**-69.830**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.110	32.110	32.110	32.110
29 =	**Ergebnis**	**-169.850**	**-100.240**	**-101.230**	**-101.940**

Erläuterung zur Ergebnisplanung

(15) Transferaufwendungen

54.000 € Baukostenzuschuss Verkehrslandeplatz (erneut veranschlagt)
6 % von 900.000 € Beteiligung an der Finanzierung weiterer Baustufen (Erneuerung und Anpassung der Rollwege, GPS-System sowie Verlegung der Segelflugbahn)

Anteilige Geschäftskosten Wirtschaftsförderungsgesellschaft:
17.600 € Verlustabdeckung
11.500 € Verbesserung Breitbandinfrastruktur (Anteil an den Personalkosten 1 € je Einwohner)
(Restzahlung erneut veranschlagt)

Teilfinanzplan 2009 15.01.01

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.01**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**15.01.01**	Wirtschaftsförderung

		Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	32.400	0	32.400	32.400	32.400
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***32.400***	***0***	***32.400***	***32.400***	***32.400***
10	-	Personalauszahlungen	29.250	0	29.840	30.430	31.040
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	0	5.000	5.000	5.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	83.100	0	17.900	18.300	18.400
15	-	Sonstige Auszahlungen	39.000	0	39.000	39.000	39.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***161.350***	***0***	***91.740***	***92.730***	***93.440***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-128.950**	**0**	**-59.340**	**-60.330**	**-61.040**
		II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit					
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	14.400	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***24.400***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-24.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-153.350**	**0**	**-59.340**	**-60.330**	**-61.040**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
35	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36		**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-153.350**	**0**	**-59.340**	**-60.330**	**-61.040**

Teilfinanzplan 2009 15.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.01** Wirtschaftsförderung
Produkt: **15.01.01** Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2009**	**VE 2009**	**Planung 2010**	**Planung 2011**	**Planung 2012**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Maßnahme: 1501-000006 Interkommunales Gewerbegebiet Stadtlohn-Vreden							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 15.02.01

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.02**	Stadtmarketing und Tourismus
Produkt	**15.02.01**	Stadtmarketing und Tourismus

zuständig

Fachbereich 2 - Finanzen

Kurzbeschreibung

Sicherung der touristischen Infrastruktur und Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität Stadtlohns

Das Produkt Stadtmarketing und Tourismus wird im Wesentlichen vom Stadtmarketing Stadtlohn e. V. (SMS) erbracht. Der Verein koordiniert die Tätigkeiten der Stadt, des Verkehrsvereins und des Werberings zur Förderung der touristischen Infrastruktur und Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität Stadtlohns. Die notwendige Koordination zwischen Stadt und Stadtmarketingverein sowie die Abrechnung der Zuschüsse erfolgt durch den Wirtschaftsförderer.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppe

Touristen, Besucher, Betriebe aus dem Hotel- und Gastronomiebereich

Politisches Gremium

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Rat

Ziele

- Frequenzsteigerung der Stadt und damit einhergehende wirtschaftliche Stärkung der Gastronomie, des Handels und des Handwerks
- Positive Ausstrahlung der Stadt als interessantes Ausflugsziel, insbesondere für Kurzurlauber und Tagesgäste
- Erhöhung des Freizeitwertes der Stadt (auch für die Stadtlohner Bürgerinnen und Bürger) durch Entwicklung des vorhandenen touristischen Potenzials
- Veranstaltung "Fun on Ice"
- Veranstaltung von Stadtfesten an den verkaufsoffenen Sonntagen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
00000066	Anzahl der Übernachtungen im Beherbergungsgewerbe	14.045	14.050	14.050
00000067	Anzahl der Übernachtungen im Beherbergungsgewerbe (nur Ausländer)	1.037	1.040	1.040
00000371	Anzahl Ausleihungen Fahrräder	42	42	42
00000372	Zuschuss Verkehrsverein in €	7.000	7.000	7.000
00000373	Zuschuss Werbering für Stadtfeste in €	2.500	2.500	2.500
00000375	Anzahl Aktionstage Werbering / SMS	5	5	5

Teilergebnisplan 2009 15.02.01

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Stadtmarketing und Tourismus
Produkt: **15.02.01** Stadtmarketing und Tourismus

	Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	113.200	113.200	113.200	113.200
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***113.200***	***113.200***	***113.200***	***113.200***
18 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-113.200**	**-113.200**	**-113.200**	**-113.200**
	II. Finanzergebnis				
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	***Finanzergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-113.200**	**-113.200**	**-113.200**	**-113.200**
	III. Außerordentliches Ergebnis				
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	***Außerordentliches Ergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Jahresergebnis**	**-113.200**	**-113.200**	**-113.200**	**-113.200**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.210	8.210	8.210	8.210
29 =	**Ergebnis**	**-121.410**	**-121.410**	**-121.410**	**-121.410**

Erläuterung zur Ergebnisplanung

(15) Transferaufwendungen

50.000 € Pauschale
45.000 € Personalkostenzuschuss gem. Ratsbeschluss 25.04.2007
7.000 € bisheriger Zuschuss Verkehrsverein
6.700 € bisheriger Zuschuss "Fun on Ice"
2.500 € bisheriger Zuschuss Werbering (5 Aktionen je 500 €)
1.200 € Zuschuss zweckgebunden für Maßnahmen zur Förderung des Wochenmarkes (Rat 12.11.2008)
800 € Sonstiges

Teilfinanzplan 2009 15.02.01

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.02**	Stadtmarketing und Tourismus
Produkt	**15.02.01**	Stadtmarketing und Tourismus

		Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	113.200	0	113.200	113.200	113.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***113.200***	***0***	***113.200***	***113.200***	***113.200***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-113.200**	**0**	**-113.200**	**-113.200**	**-113.200**
		II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit					
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-113.200**	**0**	**-113.200**	**-113.200**	**-113.200**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
35	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36		**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-113.200**	**0**	**-113.200**	**-113.200**	**-113.200**

Produkt 15.03.01

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.03**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**15.03.01**	Märkte

zuständig

Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung

Organisation, Genehmigung und Überwachung von Märkten, der Kirmes und sonstigen Veranstaltungen.

Auftragsgrundlage

Rat- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Markt- und Kirmesbesucher, Marktbeschicker, Händler, Schausteller, Fahrgeschäfte, Getränke- und Imbissbetriebe, gewerbliche Marktbetreiber

Politisches Gremium

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Rat

Ziele

- Steigerung der Attraktivität der Innenstadt, dadurch Stärkung des wirtschaftlichen Standortes für die Gewerbebetriebe in der Innenstadt
- Durchführung von zwei Märkten pro Woche
- Durchführung eines monatlichen Krammarktes
- Durchführung der jährlichen Volkskirmes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
00000094	Anzahl der Wochenmärkte	20	36	58
00000095	Anzahl der Krammärkte	12	12	12
00000376	Anzahl Stände Wochenmarkt	10	12	12
00000377	Anzahl Stände Krammarkt	25	25	25
00000378	Anzahl Stände Kirmes	43	43	45
00000382	Standgeld lfdm. Wochenmarkt	1.700	3.200	5.700
00000383	Standgeld lfdm. Krammarkt	2.500	2.600	3.000
00000384	Anzahl der sonstigen Veranstaltungen	5	5	5

Teilergebnisplan 2009 15.03.01

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.03** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.03.01** Märkte

	Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	14.500	14.500	14.500	14.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***14.500***	***14.500***	***14.500***	***14.500***
11 -	Personalaufwendungen	16.430	16.740	17.060	17.380
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000	9.000	9.000	9.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***25.430***	***25.740***	***26.060***	***26.380***
18 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-10.930**	**-11.240**	**-11.560**	**-11.880**
	II. Finanzergebnis				
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	***Finanzergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-10.930**	**-11.240**	**-11.560**	**-11.880**
	III. Außerordentliches Ergebnis				
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	***Außerordentliches Ergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Jahresergebnis**	**-10.930**	**-11.240**	**-11.560**	**-11.880**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.160	8.160	8.160	8.160
29 =	**Ergebnis**	**-19.090**	**-19.400**	**-19.720**	**-20.040**

Teilfinanzplan 2009 15.03.01

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.03**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**15.03.01**	Märkte

		Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.500	0	14.500	14.500	14.500
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***14.500***	***0***	***14.500***	***14.500***	***14.500***
10	-	Personalauszahlungen	15.500	0	15.810	16.130	16.450
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000	0	9.000	9.000	9.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***24.500***	***0***	***24.810***	***25.130***	***25.450***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.000**	**0**	**-10.310**	**-10.630**	**-10.950**
		II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit					
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-10.000**	**0**	**-10.310**	**-10.630**	**-10.950**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
35	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36		**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-10.000**	**0**	**-10.310**	**-10.630**	**-10.950**

Teilfinanzplan 2009 15.03.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.03** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.03.01** Märkte

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.605**	**5.605**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszhalungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.605**	**-5.605**

Produkt 15.03.02

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.03**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**15.03.02**	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

zuständig
Fachbereich 4 - Schule, Kultur und Sport, Fachbereich 6 - Planen, Bauen und Umwelt (Gemeinschaftsantenne)

Kurzbeschreibung
- Bereitstellung/Einrichtung von Räumlichkeiten in der Stadthalle
- Bereitstellung/Einrichtung von Räumlichkeiten im Haus Hakenfort
- Betrieb und Unterhaltung des Kabelnetzes und des Kabelanschlusses im "Hof Claushues" (Gemeinschaftsantenne)

Bei der Gemeinschaftsantenne im "Hof Claushues" übernimmt die Stadt lediglich eine (unentgeltliche) Verwaltertätigkeit. Die anfallenden Zahlungen werden auf die angeschlossenen Haushalte verteilt.

Auftragsgrundlage
Rat-, Ausschussbeschlüsse, VersammlungsstättenVO

Zielgruppe
Vereine, Verbände und Institutionen, Event-Agenturen, Nutzer der Gemeinschaftsantenne

Politisches Gremium
Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Rat

Ziele
- Vorhalten von ausreichenden öffentlichen Räumlichkeiten für Veranstaltungen und Versammlungen
- Durchgängiger Empfang von Fernsehprogrammen

Leistung
15.03.02.01	Stadthalle
15.03.02.02	Haus Hakenfort
15.03.02.03	Antennenanlage Hof Claushues

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
00000201	Anzahl der Belegungen in der Stadthalle	55	50	55
00000202	Anzahl der Belegungen im Haus Hakenfort	322	310	330
00000385	Anzahl Nutzer Gemeinschaftsantenne	77	38	30

Teilergebnisplan 2009 15.03.02

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.03** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.03.02** Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

	Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.790	13.790	13.790	13.790
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	8.000	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000	18.000	18.000	18.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***39.890***	***31.890***	***31.890***	***31.890***
11 -	Personalaufwendungen	64.560	65.850	67.170	68.510
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.600	43.600	43.600	43.600
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	50.110	51.020	51.020	51.020
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.700	700	700	700
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***165.970***	***161.170***	***162.490***	***163.830***
18 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-126.080**	**-129.280**	**-130.600**	**-131.940**
	II. Finanzergebnis				
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	***Finanzergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-126.080**	**-129.280**	**-130.600**	**-131.940**
	III. Außerordentliches Ergebnis				
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	***Außerordentliches Ergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Jahresergebnis**	**-126.080**	**-129.280**	**-130.600**	**-131.940**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.220	15.220	15.220	15.220
29 =	**Ergebnis**	**-141.300**	**-144.500**	**-145.820**	**-147.160**

Teilfinanzplan 2009 15.03.02

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.03**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**15.03.02**	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

		Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	18.000	0	18.000	18.000	18.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	100	0	100	100	100
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***26.100***	***0***	***18.100***	***18.100***	***18.100***
10	-	Personalauszahlungen	64.560	0	65.850	67.170	68.510
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.100	0	43.600	43.600	43.600
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	5.700	0	700	700	700
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***120.360***	***0***	***110.150***	***111.470***	***112.810***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-94.260**	**0**	**-92.050**	**-93.370**	**-94.710**
		II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit					
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.200	0	500	500	500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***27.200***	***0***	***500***	***500***	***500***
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-27.200**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-121.460**	**0**	**-92.550**	**-93.870**	**-95.210**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
35	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36		**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-121.460**	**0**	**-92.550**	**-93.870**	**-95.210**

Teilfinanzplan 2009 15.03.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.03** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.03.02** Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	**27.200**	**0**	**500**	**500**	**500**	**0**	**16.000**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszhalungen)	**-27.200**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**-16.000**

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan 2009 16

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.608.000	19.986.000	20.460.000	20.916.000
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.391.750	3.884.750	5.395.750	6.077.750
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	943.800	918.000	918.000	918.000
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***23.943.550***	***24.788.750***	***26.773.750***	***27.911.750***
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	12.964.300	13.044.600	13.395.110	13.941.140
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.000	15.000	15.000	15.000
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***13.014.300***	***13.059.600***	***13.410.110***	***13.956.140***
18 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**10.929.250**	**11.729.150**	**13.363.640**	**13.955.610**
	II. Finanzergebnis				
19 +	Finanzerträge	402.240	758.180	756.110	754.020
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.178.600	1.293.380	1.380.190	1.392.430
21 =	***Finanzergebnis***	***-776.360***	***-535.200***	***-624.080***	***-638.410***
22 =	**Ordentliches Ergebnis**	**10.152.890**	**11.193.950**	**12.739.560**	**13.317.200**
	III. Außerordentliches Ergebnis				
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	***Außerordentliches Ergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Jahresergebnis**	**10.152.890**	**11.193.950**	**12.739.560**	**13.317.200**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.252.670	1.252.670	1.252.670	1.252.670
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	**Ergebnis**	**11.405.560**	**12.446.620**	**13.992.230**	**14.569.870**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.405.560	12.446.620	13.992.230	14.569.870

Teilfinanzplan 2009 16

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	19.608.000	0	19.986.000	20.460.000	20.916.000
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.391.750	0	3.884.750	5.395.750	6.077.750
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	943.800	0	918.000	918.000	918.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	402.240	0	758.180	756.110	754.020
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***24.345.790***	***0***	***25.546.930***	***27.529.860***	***28.665.770***
10	-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.178.600	0	1.293.380	1.380.190	1.392.430
14	-	Transferauszahlungen	12.964.300	0	13.044.600	13.395.110	13.941.140
15	-	Sonstige Auszahlungen	50.000	0	15.000	15.000	15.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***14.192.900***	***0***	***14.352.980***	***14.790.300***	***15.348.570***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.152.890**	**0**	**11.193.950**	**12.739.560**	**13.317.200**
		II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit					
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.123.050	0	1.123.050	1.123.050	1.123.050
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	10.820	0	10.640	10.780	10.890
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.133.870***	***0***	***1.133.690***	***1.133.830***	***1.133.940***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.133.870**	**0**	**1.133.690**	**1.133.830**	**1.133.940**
32		**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**11.286.760**	**0**	**12.327.640**	**13.873.390**	**14.451.140**
33		+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.700.000	0	3.000.000	3.000.000	1.500.000
34		- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-924.120	0	-1.042.150	-1.231.850	-1.387.690
35		**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**2.775.880**	**0**	**1.957.850**	**1.768.150**	**112.310**
36		**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**14.062.640**	**0**	**14.285.490**	**15.641.540**	**14.563.450**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.062.640	0	14.285.490	15.641.540	14.563.450

Produkt 16.01.01

Produktbereich	**16**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**16.01**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**16.01.01**	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

zuständig
Fachbereich 2 - Finanzen

Kurzbeschreibung
Das Produkt beinhaltet:
- Grundsteuern (A und B)
- Gewerbesteuer
- Hundesteuer
- Vergnügungssteuer
- Anteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer
- Allgemeine Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen u.a.)
- Zweckgebundene und investive Zuweisungen (soweit nicht in anderen Produkten nachzuweisen)
- Bedarfszuweisungen
- Kreisumlage
- Gewerbesteuerumlagen
- Nettozahlungen Fonds Deutsche Einheit

Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Landeshaushaltsordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz

Zielgruppe
Sämtliche Produktbereiche des Haushaltes

Politisches Gremium
Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Rat

Ziele
- Bereitstellung der erforderlichen Finanzmittel zur Erreichung der Produktziele anderer Produkte
- Sicherstellung der Finanzkraft bzw. des Haushaltsausgleichs der Stadt Stadtlohn

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
00000060	Hebesatz Grundsteuer A	192	192	192
00000061	Hebesatz Grundsteuer B	381	381	381
00000062	Grundsteuern (A + B)	2.488.871	2.544.000	2.565.000
00000386	Hebesatz Gewerbesteuer	403	403	403
00000387	Gewerbesteuer	10.068.327	9.000.000	9.500.000
00000388	Schlüsselzahl Einkommensteuer (in %ooo)	96,95	96,95	96,77
00000389	Schlüsselzahl Umsatzsteuer (in %ooo)	87,39	87,39	87,39
00000412	Anteil Einkommen- und Umsatzsteuer	6.419.766	6.660.000	6.900.000
00000413	Schlüsselzuweisungen Gesamtansatz	27.362	26.772	26.666
00000414	Schlüsselzuweisungen Grundbetrag	685,52	773,93	808,09
00000415	Schlüsselzuweisungen	3.184.309	3.305.182	2.998.873
00000416	Umlagegrundlage Kreisumlage	18.334.658	20.352.515	21.215.194
00000417	Hebesatz allg. Kreisumlage	34,80	31,50	32,30
00000418	Hebesatz Jugendamtsumlage	16,90	17,40	18,30
00000419	Kreisumlage	9.479.030	9.952.400	10.739.400
00000420	Hebesatz Gewerbesteuerumlage in %	57	53	54
00000421	Hebesatz Fonds Dt. Einheit in %	16	12	13
00000422	Summe Gewerbesteuerumlage	1.823.791	1.451.613	1.579.404

Teilergebnisplan 2009 16.01.01

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.01** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **16.01.01** Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

	Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.608.000	19.986.000	20.460.000	20.916.000
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.391.750	3.884.750	5.395.750	6.077.750
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	42.500	42.500	42.500	42.500
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***23.042.250***	***23.913.250***	***25.898.250***	***27.036.250***
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	12.964.300	13.044.600	13.395.110	13.941.140
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.000	15.000	15.000	15.000
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***13.014.300***	***13.059.600***	***13.410.110***	***13.956.140***
18 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**10.027.950**	**10.853.650**	**12.488.140**	**13.080.110**
	II. Finanzergebnis				
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	***Finanzergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ordentliches Ergebnis**	**10.027.950**	**10.853.650**	**12.488.140**	**13.080.110**
	III. Außerordentliches Ergebnis				
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	***Außerordentliches Ergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Jahresergebnis**	**10.027.950**	**10.853.650**	**12.488.140**	**13.080.110**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	**Ergebnis**	**10.027.950**	**10.853.650**	**12.488.140**	**13.080.110**

Erläuterung zur Ergebnisplanung

(01) Steuern und ähnliche Abgaben

Eine genaue Aufschlüsselung des Ansatzes kann dem Vorbericht entnommen werden.

Anteil an der Einkommensteuer:
Für 2009 wird ein Anteil von rd. 6,35 Mrd. € zu Grunde gelegt. Bei einer Schlüsselzahl von 0,0009677 (Vorjahr 0,0009695) ergibt sich somit voraussichtlich ein Aufkommen von rd. 6,15 Mio. €.

Anteil an der Umsatzsteuer:
Für 2009 wird nach der November-Steuerschätzung ein landesweites Steueraufkommen von rd. 860 Mio. € unterstellt. Bei einer Schlüsselzahl von 0,0008739 ergibt sich daraus ein Aufkommen von rd. 750.000 €.

(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisungen:
Für die Berechnung der Schlüsselzuweisung 2008 ergibt sich bei einer Ausgangsmesszahl von 21,548 Mio. € und einer Steuerkraftmesszahl von 18,216 Mio. € eine Schlüsselzuweisung von rd. 3 Mio. € (= 90 % des Differenzbetrages aus Ausgangsmesszahl und Steuerkraftmesszahl).

Schulpauschale:
Das Land zahlt seit 2002 pauschale Zuweisungen zur Unterstützung der kommunalen Aufwendungen im Schulbereich. Maßnahmenbezogene Zuweisungen entfallen ab diesem Zeitpunkt. Die Landesmittel können von den Gemeinden im Rahmen des § 30 Schulverwaltungsgesetz (SchVG), z.B. für den Bau, die Modernisierung und Sanierung, den Erwerb, Miete und Leasing von Schulgebäuden sowie für die Einrichtung und Ausstattung von Schulgebäuden eingesetzt werden. Da mit der Pauschale neben investiven Ausgaben auch konsumtive Ausgaben finanziert werden können, erfolgt eine Veranschlagung dieses Anteils als Ertrag.
Für das Jahr 2009 wird von einer landesweiten Verteilungsmasse von 600 Mio. € (Vorjahr 540 Mio. €) ausgegangen. Danach ergibt sich für Stadtlohn ein Anteil von rd. 790.000 €

Teilergebnisplan 2009 16.01.01

Produktbereich:	**16**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	**16.01**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	**16.01.01**	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Erläuterung zur Ergebnisplanung

davon 397.250 € investiv (siehe (18) Teilfinanzplan A - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)
davon 392.750 € konsumtiv

(15) Transferaufwendungen

Gewerbesteuerumlage:
Aus der Abrechnung der Gewerbesteuerumlage 2008 ergibt sich eine Nachzahlung an das Land von rd. 530.000 €. Für 2009 steigt der Hebesatz gegenüber dem Vorjah
um 1 Punkt von 53 auf 54 Punkte. Dies entspricht bei einem Gewerbesteuerhebesatz von 403 % = 13,4 % des Gewerbesteueraufkommens (= rd. 1.273.000 €).

Gewerbesteuerumlage (Anteil Erhöhung Fonds Dt. Einheit):
Aus der Abrechnung der Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit (Anteil Erhöhung Gewerbesteuerumlage) 2007 ergibt sich eine Nachzahlung an das Land von rd.
120.000 €. Für 2009 steigt der Hebesatz gegenüber dem Vorjahr um 1 Punkt von 12 auf 13 Punkte. Dies entspricht bei einem Gewerbesteuerhebesatz von 403 % = 3,2
% des Gewerbesteueraufkommens (= rd. 306.400 €).

Kreisumlage:
Der Umlagesatz für die allgemeine Kreisumlage erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 0,8 Punkte wegen Anhebung der Landschaftsumlage. Der Umlagesatz für die Jugendamtsumlage steigt um 0,9 Punkte von 17,4 auf 18,3 Punkte. Bei einer Umlagegrundlage von 21,215 Mio. € (Vorjahr 20,353 Mio. €) ergeben sich voraussichtlich folgende Zahlungen für 2009:

6.852.510 € Kreisumlage allgemein (32,3 Punkte)
3.882.390 € Jugendamtsumlage allgemein (18,3 Punkte)

Wegen der gestiegenen Umlagegrundlage und höherer Hebesätze steigt die Kreisumlage gegenüber dem Vorjahr um rd. 846.000 € !

(18) Teilfinanzplan A - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Sportpauschale:
Zur Unterstützung investiver Aufwendungen im Sportbereich gewährt das Land seit 2004 eine Pauschalzuweisung. Für das Jahr 2009 wird erwartet, dass 50 Mio. € (wie
Vorjahr) zur Verfügung gestellt und nach Einwohnerzahl verteilt werden. Für Stadtlohn ergibt sich ein Anteil von rd. 55.800 €.

Teilfinanzplan 2009 16.01.01

Produktbereich	**16**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**16.01**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**16.01.01**	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

		Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	19.608.000	0	19.986.000	20.460.000	20.916.000
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.391.750	0	3.884.750	5.395.750	6.077.750
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	42.500	0	42.500	42.500	42.500
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***23.042.250***	***0***	***23.913.250***	***25.898.250***	***27.036.250***
10	-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	12.964.300	0	13.044.600	13.395.110	13.941.140
15	-	Sonstige Auszahlungen	50.000	0	15.000	15.000	15.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***13.014.300***	***0***	***13.059.600***	***13.410.110***	***13.956.140***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.027.950**	**0**	**10.853.650**	**12.488.140**	**13.080.110**
		II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit					
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.123.050	0	1.123.050	1.123.050	1.123.050
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.123.050***	***0***	***1.123.050***	***1.123.050***	***1.123.050***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.123.050**	**0**	**1.123.050**	**1.123.050**	**1.123.050**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**11.151.000**	**0**	**11.976.700**	**13.611.190**	**14.203.160**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
35	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36		**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**11.151.000**	**0**	**11.976.700**	**13.611.190**	**14.203.160**

Teilfinanzplan 2009 16.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.01** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **16.01.01** Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 1601-000002 Sportpauschale, Schulpauschale (investiv), Investitionspauschale							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.123.050	0	1.123.050	1.123.050	1.123.050	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.123.050**	**0**	**1.123.050**	**1.123.050**	**1.123.050**	**0**	**0**

Produkt 16.01.02

Produktbereich	**16**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**16.01**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**16.01.02**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

zuständig
Fachbereich 2 - Finanzen

Kurzbeschreibung
- Zins- und Schuldenmanagement
- Konzessionsabgaben
- Steuererstattungen aus Beteiligungen

Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung

Zielgruppe
Sämtliche Produktbereiche des Haushaltes

Politisches Gremium
Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Rat

Ziele
- Erwirtschaftung eines positiven Zinssaldos aus Finanzierungstätigkeit
- Günstige Zinssätze für Kredite mit langfristiger Zinsbindung
- Ausschöpfen von Fördermöglichkeiten (im Finanzierungsbereich für einzelne Investitionen)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
00000038	Schuldenstand	21.481.144	21.993.429	26.269.313
00000394	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.222	-157.120	-410.360

Teilergebnisplan 2009 16.01.02

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.01** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **16.01.02** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	901.300	875.500	875.500	875.500
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***901.300***	***875.500***	***875.500***	***875.500***
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***0***	***0***	***0***	***0***
18 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**901.300**	**875.500**	**875.500**	**875.500**
	II. Finanzergebnis				
19 +	Finanzerträge	402.240	758.180	756.110	754.020
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.178.600	1.293.380	1.380.190	1.392.430
21 =	***Finanzergebnis***	***-776.360***	***-535.200***	***-624.080***	***-638.410***
22 =	**Ordentliches Ergebnis**	**124.940**	**340.300**	**251.420**	**237.090**
	III. Außerordentliches Ergebnis				
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	***Außerordentliches Ergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Jahresergebnis**	**124.940**	**340.300**	**251.420**	**237.090**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.252.670	1.252.670	1.252.670	1.252.670
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	**Ergebnis**	**1.377.610**	**1.592.970**	**1.504.090**	**1.489.760**

Erläuterung zur Ergebnisplanung

(07) Sonstige ordentlich Erträge

800.000 € Konzessionsabgabe SVS GmbH
101.300 € Erstattung der Kapitalertragsteuer SVS GmbH aus dem Jahresgewinn 2007

(19) Finanzerträge

29.270 € Bürgschaftszinsen für ein Darlehen des SVS-Versorgungsbetriebe GmbH zum Erwerb der Stromversorgungsanlagen von den RWE .Der Betrag entspricht einem Zinssatz von 0,35 % für eine Bürgschafterklärung über 11,07 Mio. aus dem Jahr 2004. Die Provision wird vom Restkapital des verbürgten Darlehns berechnet.

263.690 € Zinsen Vermögenseinlage Sparkasse
100.000 € Zinserträge aus Kassenbestand und Festgeldanlagen
9.280 € Zinsen aus gewährten Darlehen

Der Ansatz der Gewinnanteile aus der Kapitalbeteiligung an SVS GmbH wird wegen des Vattenfall-Beschlusses (Mehrerlösabschöpfung) auf 0 festgesetzt.

Teilfinanzplan 2009 16.01.02

Produktbereich	**16**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**16.01**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**16.01.02**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

		Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	901.300	0	875.500	875.500	875.500
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	402.240	0	758.180	756.110	754.020
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.303.540***	***0***	***1.633.680***	***1.631.610***	***1.629.520***
10	-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.178.600	0	1.293.380	1.380.190	1.392.430
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.178.600***	***0***	***1.293.380***	***1.380.190***	***1.392.430***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**124.940**	**0**	**340.300**	**251.420**	**237.090**
		II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit					
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	10.820	0	10.640	10.780	10.890
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***10.820***	***0***	***10.640***	***10.780***	***10.890***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.820**	**0**	**10.640**	**10.780**	**10.890**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**135.760**	**0**	**350.940**	**262.200**	**247.980**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.700.000	0	3.000.000	3.000.000	1.500.000
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-924.120	0	-1.042.150	-1.231.850	-1.387.690
35	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**2.775.880**	**0**	**1.957.850**	**1.768.150**	**112.310**
36		**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**2.911.640**	**0**	**2.308.790**	**2.030.350**	**360.290**

Produktbereich 17

Stiftungen

Teilergebnisplan 2009 17

Produktbereich: 17 Stiftungen

	Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 -	Personalaufwendungen	1.120	1.140	1.150	1.170
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	8.000	8.000	8.000	8.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***9.120***	***9.140***	***9.150***	***9.170***
18 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-9.120**	**-9.140**	**-9.150**	**-9.170**
	II. Finanzergebnis				
19 +	Finanzerträge	8.000	8.000	8.000	8.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	***Finanzergebnis***	***8.000***	***8.000***	***8.000***	***8.000***
22 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.120**	**-1.140**	**-1.150**	**-1.170**
	III. Außerordentliches Ergebnis				
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	***Außerordentliches Ergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Jahresergebnis**	**-1.120**	**-1.140**	**-1.150**	**-1.170**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190	190	190	190
29 =	**Ergebnis**	**-1.310**	**-1.330**	**-1.340**	**-1.360**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
17.01	Stiftungen	-1.310	-1.330	-1.340	-1.360

Teilfinanzplan 2009 17

Produktbereich 17 Stiftungen

		Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.000	0	8.000	8.000	8.000
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***8.000***	***0***	***8.000***	***8.000***	***8.000***
10	-	Personalauszahlungen	860	0	880	890	910
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	8.000	0	8.000	8.000	8.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***8.860***	***0***	***8.880***	***8.890***	***8.910***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-860**	**0**	**-880**	**-890**	**-910**
		II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit					
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-860**	**0**	**-880**	**-890**	**-910**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
35	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36		**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-860**	**0**	**-880**	**-890**	**-910**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
17.01	Stiftungen	-860	0	-880	-890	-910

Produkt 17.01.01

Produktbereich	**17**	Stiftungen
Produktgruppe	**17.01**	Stiftungen
Produkt	**17.01.01**	Stiftungen

zuständig
Fachbereich 2 - Finanzen

Kurzbeschreibung
- Verwaltung der Stiftungsvermögen Geschwister Hakenfort und Emma Mans in Form von Grundstücken, Immobilien, Wertpapieren und Bargeld
- Erarbeitung von Vorschlägen über die Verwendung der Stiftungserträge

Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Stiftungsgesetz, Satzung der Stiftung, Einkommensteuergesetz

Zielgruppe
Nutznießer der Stiftung

Politisches Gremium
Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Rat

Ziele
- Erhalt des Stiftungsvermögens bei möglichst hohem Ertrag
- Wahrnehmung des Stiftungszweckes

Leistung
17.01.01.01 Geschwister-Hakenfort-Stiftung
17.01.01.02 Stiftung Emma Mans

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
00000068	Anzahl der Auszahlungen an Nutznießer	-	2	3

Erläuterungen und Hinweise
Stiftung "Emma Mans"

Im Jahr 1991 ist eine Sonderrücklage "Frau Mans" mit einem Nominalbetrag von 50.000 DM angelegt worden, deren Erträge entsprechend dem Testament für "arme Kinder" verwendet werden sollen. Die jährlichen Erträge betragen rd. 1.000 €. Über die Verwendung entscheiden die Fraktionen im wechselnden Rhythmus.

Geschwister-Hakenfort-Stiftung

Im Jahr 2006 wurde eine nicht rechtsfähige Stiftung der Stadt Stadtlohn gegründet. Stifterin ist Frau Hedwig Maria Hakenfort, verstorben am 17.09.2005. Das Stiftungsvermögen umfasst Bargeld in Höhe von 50.000 €, ein Aktiendepot im Wert von 167.928 € am Todestag der Erblasserin, ein ½ Miteigentumsanteil an einem Grundstück in München, ein Erbbaugrundstück in Ahaus und eine Eigentumswohnung in Münster. Die Erträge aus dem Miteigentumsanteil an dem Grundstück in München fließen bis zu ihrem Tode der Schwester der Erblasserin zu.
Die Stadt ist verpflichtet, das Stiftungsvermögen als Sondervermögen zu erhalten und mit den Erträgen die Förderung der Kultur und des Sports in der Stadt Stadtlohn zu unterstützen. Über die Verwendung der Stiftungserträge beschließt der Rat der Stadt.

Teilergebnisplan 2009 17.01.01

Produktbereich: **17** Stiftungen
Produktgruppe: **17.01** Stiftungen
Produkt: **17.01.01** Stiftungen

	Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 -	Personalaufwendungen	1.120	1.140	1.150	1.170
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	8.000	8.000	8.000	8.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***9.120***	***9.140***	***9.150***	***9.170***
18 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-9.120**	**-9.140**	**-9.150**	**-9.170**
	II. Finanzergebnis				
19 +	Finanzerträge	8.000	8.000	8.000	8.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	***Finanzergebnis***	***8.000***	***8.000***	***8.000***	***8.000***
22 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.120**	**-1.140**	**-1.150**	**-1.170**
	III. Außerordentliches Ergebnis				
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	***Außerordentliches Ergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Jahresergebnis**	**-1.120**	**-1.140**	**-1.150**	**-1.170**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190	190	190	190
29 =	**Ergebnis**	**-1.310**	**-1.330**	**-1.340**	**-1.360**

Teilfinanzplan 2009 17.01.01

Produktbereich	**17**	Stiftungen
Produktgruppe	**17.01**	Stiftungen
Produkt	**17.01.01**	Stiftungen

		Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.000	0	8.000	8.000	8.000
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***8.000***	***0***	***8.000***	***8.000***	***8.000***
10	-	Personalauszahlungen	860	0	880	890	910
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	8.000	0	8.000	8.000	8.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***8.860***	***0***	***8.880***	***8.890***	***8.910***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-860**	**0**	**-880**	**-890**	**-910**
		II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit					
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-860**	**0**	**-880**	**-890**	**-910**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
35	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36		**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-860**	**0**	**-880**	**-890**	**-910**

Anlagen

Zuwendungen an Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen
Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz 2009 €	Haushaltsansatz 2008 €	Jahres-R. 2007 €	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	CDU-Fraktion	2.914	2.914	2.913,84	*1
2	SPD-Fraktion	767	767	766,80	*1
3	UWG-Fraktion	614	614	613,44	*1
4	F.D.P.-Fraktion	767	767	766,80	*1
5	pauschal	38	38	0,00	
	Summe	5.100	5.100	5.060,88	

*1 Die Stadt Stadtlohn gewährt den Fraktionen Zuwendungen zu den sächlichen Kosten und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung. Gemäß Ratsbeschluss vom 15.12.1993 wird jeder Fraktion eine Aufwandsentschädigung von 25,00 DM/Monat (= 12,78 €) je Fraktionsmitglied gezahlt. Über die Verwendung der Zuwendungen ist ein Nachweis in einfacher Form zu führen, der unmittelbar dem Bürgermeister zuzuleiten ist.

Verpflichtungs-ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen 2009 **(in TEUR)**

Haushaltstelle	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
			2010	2011	2012	2013	2014 und ff
79200.96150	Erschließung Gewerbegebiet Verlängerung David-Röntgen-Straße (BPlan 79)	480	480	0	0	0	0
79200.96153	Regenrückhaltebecken Gewerbegebiet Verlängerung David-Röntgen-Straße (BPlan 79)	453	453	0	0	0	0
88000.93201	Erwerb Gewerbeflächen Hordt / Schützenweg / von-Ardenne-Straße	2.150	2.150	0	0	0	0
Summe		**3.083**	**3.083**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		**3.700**	**3.000**	**3.000**	**1.500**	**0**	**0**

Stellenplan

Stellenplan 2009

Übersicht aller Stellen

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt am		Erläuterungen
	2009	2008	30.06.2008	01.10.2008	
Beamte einschl. Beamte z.A.	20,33	22	22		
Anwärter	–	–		–	
Summe aller Beamten	20,33	22,00	22,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte	110,77	144	141		
Auszubildende	7,00	6,00		7,00	
Summe aller tariflich Beschäftigten	117,77	150,00	141,00	7,00	
Summe	**138,10**	**172,00**	**163,00**	**7,00**	

Stellenplan
Teil A: Beamte
Stadt Stadtlohn

Wahlbeamte und Laufbahn-gruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2009		Zahl der Stellen 2008	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2008	Erläuterungen
		insgesamt	davon aus-gesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte	B4	1,00	-	1,00	1,00	
	A16	1,00	-	1,00	1,00	
höherer Dienst	A14	1,00	-	1,00	1,00	
	A13	1,00	-	1,00	1,00	
gehobener Dienst	A13	1,00	-	1,00	1,00	
	A12	4,00	-	4,00	3,00	
	A11	4,00	-	3,00	3,00	
	A10	4,33	-	7,00	7,00	
	A9	1,00	-	1,00	2,00	
mittlerer Dienst	A9	2,00	-	2,00	2,00	
insgesamt		20,33	0,00	22,00	22,00	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Beamte -

Produktgruppe	Bezeichnung	Wahl-beamte		höherer Dienst		gehobener Dienst					mittl. Dienst	Erläuterungen
		B4	A16	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A 9	
1	2	3		4		5					6	7
01.01.00.00	Organisation und Personal	1,00	1,00	0,90			0,02	0,85	1,20			
01.02.00.00	Gleichstellung von Frau und Mann											
01.03.00.00	Beschäftigtenvertretung							0,01				
01.04.00.00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschafter			0,08				0,10				
01.05.00.00	Finanzmanagement und Rechnungswesen				0,70		0,42	0,40	0,89			
01.06.00.00	EDV											
01.07.00.00	Immobilienwirtschaft						0,75					
01.08.00.00	Bauhof											
02.01.00.00	Ordnungsangelegenheiten					0,81		0,79				
02.02.00.00	Bürgerbüro					0,03		0,02	0,24			
02.03.00.00	Standesamt					0,03		0,01				
02.04.00.00	Wahlen und eigene Statistiken			0,02		0,01		0,02				
02.05.00.00	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst				0,15	0,10		0,10				
03.01.00.00	Bereitstellung schulischer Einrichtungen						0,55					
03.02.00.00	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte						0,05					
04.01.00.00	Kultur und Wissenschaft						0,23					

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Beamte -

Produktgruppe	Bezeichnung	Wahl-beamte		höherer Dienst		gehobener Dienst					mittl. Dienst	Erläuterungen
		B4	A16	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A 9	
1	2	3		4		5					6	7
05.01.00.00	Soziale Leistungen						0,84		1,96	1,00	1,60	
06.01.00.00	Kinder- Jugend- und Familienhilfe						0,10	0,05				
06.02.00.00	Spiel- und Bolzplätze											
08.01.00.00	Sportstätten und Bäder						0,15	0,05				
09.01.00.00	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen											
10.01.00.00	Bauen und Wohnen						0,21				0,40	
11.01.00.00	Abfallwirtschaft						0,10	0,03				
11.02.00.00	Abwasserbeseitigung				0,15		0,04	0,02				
12.01.00.00	Öffentliche Verkehrsflächen						0,40	0,73				
12.02.00.00	ÖPNV											
12.03.00.00	Straßenreinigung						0,01	0,01				
13.01.00.00	Öffentliches Grün und Gewässer, Landschaftsbau						0,04					
13.02.00.00	Friedhöfe											
14.01.00.00	Umweltschutz und Altlasten						0,10	0,05				
15.01.00.00	Wirtschaftsförderung							0,71				
15.02.00.00	Stadtmarketing und Tourismus											
15.03.00.00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					0,02		0,05				
17.01.00.00	Stiftungen								0,03			
insgesamt		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	4,00	4,33	1,00	2,00	20,33

Stellenplan
Teil B: tariflich Beschäftigte
Stadt Stadtlohn

Vergütungs-gruppe	Zahl der Stellen 2009	Zahl der Stellen 2008	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2008	Erläuterungen
1	2	3	4	5
E14	1,00	1,00	1,00	
E13	0,00	0,00	0,00	
E12	1,00	1,00	1,00	
E11	2,00	2,00	2,00	
E10	7,65	6,00	6,00	
E9	17,06	32,00	31,00	
E8	5,15	5,00	4,00	
E7	3,50	4,00	4,00	
E6	31,84	38,00	38,00	
E5	29,64	33,00	32,00	
E4	9,65	12,00	12,00	
E3	0,64	3,00	3,00	
E2	1,64	7,00	7,00	
E1	0,00	0,00	0,00	
insgesamt	110,77	144	141,00	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- tariflich Beschäftigte -

Produktgruppe	Bezeichnung	E14	E13	E12	E11	E10	E9	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1
1	2	3													
01.01.00.00	Organisation und Personal						1,20	0,91		0,50	2,00	1,00	0,26	1,10	
01.02.00.00	Gleichstellung von Frau und Mann							0,50							
01.03.00.00	Beschäftigtenvertretung					0,01	0,03			0,04					
01.04.00.00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschafter						0,30				0,12				
01.05.00.00	Finanzmanagement und Rechnungswesen						1,38	0,50		1,82					
01.06.00.00	EDV					1,00					0,30				
01.07.00.00	Immobilienwirtschaft			0,30	0,37	1,05	1,78	1,00			1,00				
01.08.00.00	Bauhof	0,02			0,10	0,05	1,00	0,50	0,50	6,00	4,00	5,50			
02.01.00.00	Ordnungsangelegenheiten									1,84	0,85		0,38		
02.02.00.00	Bürgerbüro							0,59		2,69					
02.03.00.00	Standesamt						0,80	0,07							
02.04.00.00	Wahlen und eigene Statistiken						0,10								
02.05.00.00	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst									8,10	6,00				
03.01.00.00	Bereitstellung schulischer Einrichtungen									6,07	11,45				
03.02.00.00	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte									0,61	0,70				
04.01.00.00	Kultur und Wissenschaft					1,65	7,36			0,64	0,43				
05.01.00.00	Soziale Leistungen					1,00	1,30								
06.01.00.00	Kinder- Jugend- und Familienhilfe									0,18					
06.02.00.00	Spiel- und Bolzplätze					0,13									
08.01.00.00	Sportstätten und Bäder					0,10		1,00		0,30	2,00	1,15			
09.01.00.00	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,48		0,40	0,25		0,40			0,50					

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- tariflich Beschäftigte -

Produktgruppe	Bezeichnung	E14	E13	E12	E11	E10	E9	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1
1	2	3													
10.01.00.00	Bauen und Wohnen	0,50		0,30	0,36		0,20			0,50					
11.01.00.00	Abfallwirtschaft					0,04				0,35					
11.02.00.00	Abwasserbeseitigung				0,50	0,50	1,00		3,00	0,07	0,14				
12.01.00.00	Öffentliche Verkehrsflächen				0,40	1,69				0,25					
12.02.00.00	ÖPNV					0,01									
12.03.00.00	Straßenreinigung									0,03					
13.01.00.00	Öffentliches Grün und Gewässer, Landschaftsbau					0,32				1,00					
13.02.00.00	Friedhöfe					0,10	0,20	0,07			0,50	1,00			
14.01.00.00	Umweltschutz und Altlasten					0,01									
15.01.00.00	Wirtschaftsförderung														
15.02.00.00	Stadtmarketing und Tourismus														
15.03.00.00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				0,02					0,35	0,15	1,00		0,54	
17.01.00.00	Stiftungen														
insgesamt	110,77	1,00	0,00	1,00	2,00	7,65	17,06	5,15	3,50	31,84	29,64	9,65	0,64	1,64	0,00

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Probe uns Ausbildungszeit
-Beamte zur Anstellung -

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2009		Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2008	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. am 30.06.08	Erläuterungen
1	2	3		4	5	6
Rätinnen z.A./ Räte z.A.	Beamte zur Anstellung und Beamtinnen zur Anstellung werden nach Übernahme in ein Dienstverhältnis direkt einer Stelle zugeordnet.					
Inspektorinnen z.A./ Inspektoren z.A.						
Assistentinnen z.A./ Assistenten z.A.						
insgesamt		0,00		0,00	0,00	0,00

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Probe uns Ausbildungszeit
-Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2009	Zahl der Stellen 2008	Beschäftigt am 01.10.2008	Erläuterungen	
1	2	3		4	5	
Inspetoranwärterinnen/ Inspektroanwärter	Unterhaltszuschuss	–	–	–		
Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	–	–	–		
Auszubildende	Ausbildungs-vergütung	7,00	6,00	7,00	2009 >>	3 St. Coesfelder Modell 1 St. EDV 1 St. Bad 2 St. Kläranlage
Praktikantinnen/ Praktikanten	fester Satz	–	–	–		
insgesamt		7,00	6,00	7,00		

Beteiligungsbericht

Bericht über die Beteiligungen der Stadt Stadtlohn an Unternehmen (Beteiligungsbericht)

Gemäß § 113(3) der Gemeindeordnung (GO NW) hat die Stadt zur Information der Ratsmitglieder einen Bericht über ihre Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts zu erstellen und jährlich fortzuschreiben.

Der Bericht soll insbesondere Angaben enthalten

über die Erfüllung des öffentlichen Zwecks (Gegenstand des Unternehmens),
über die Beteiligungsverhältnisse und
über die Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft.

Die Einsicht in den Bericht ist jedermann gestattet.

Gesamtübersicht zum 31.12.2008

Name/Bezeichnung des Unternehmens	Rechtsform	Anteil der Stadt Stadtlohn
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken	GmbH	2.100,00 €
Flugplatz Wenningfeld	GmbH	9.300,00 €
Regionalverkehr Münsterland	GmbH	25.560,00 €
UWe Unternehmensförderungs-gesellschaft Westmünsterland	GmbH & Co.KG	5.112,92 €
Sparkasse Stadtlohn	Anstalt des öffentlichen Rechts	153.387,56 €
SVS Versorgungsbetriebe	GmbH	2.096.296,71 €
Anteile insgesamt:		2.291.757,19 €

Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken GmbH

Anschrift
Bahnhofstr. 93
48683 Ahaus

Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

Gemäß § 113(3) der Gemeindeordnung (GO NW) hat die Stadt zur Information der Rats-

Gegenstand des Unternehmens
Gegenstand des Unternehmens ist die Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur des Kreises Borken. Durch Maßnahmen zur Förderung der einheimischen Wirtschaft und zur Ansiedlung neuer Betriebe soll die Gesellschaft eine wirtschaftliche Erstarkung in den Städten und Gemeinden des Kreises Borken bewirken.

Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital	Beteiligung der Stadt	Beteiligung der Stadt in %
75.400 €	2.100 €	2,8062%

Zusammensetzung der Organe

Geschäftsführung:
1 Geschäftsführer, 1 Vertreter

Aufsichtsrat:
Landrat des Kreises Borken
5 Kreistagsmitglieder
8 weitere Mitglieder
davon 1 Vertreter für Stadtlohn und Vreden jeweils im Wechsel; zurzeit vertreten durch:
Bürgermeister Helmut Könning

Gesellschafterversammlung:
Kreis Borken,
vertreten durch den Landrat
alle 17 kreisangehörigen Städte u. Gemeinden,
vertreten durch die Hauptverwaltungsbeamten

für Stadtlohn vertreten:
Ratsmitglied Rolf Schneider

Flugplatz Wenningfeld GmbH

Anschrift Wenningfeld 41
48703 Stadtlohn

Rechtsform Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

Gemäß § 113(3) der Gemeindeordnung (GO NW) hat die Stadt zur Information der Rats-

Gegenstand des Unternehmens Gegenstand des Unternehmens ist der Ausbau der Anlagen des Vereins zur Förderung der Luftfahrt e.V., Stadtlohn Wenningfeld, zu einem Verkehrslandeplatz sowie die Förderung der zivilen Luftfahrt und des Flugsports auf gemeinnütziger Grundlage.

Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital	Beteiligung der Stadt	Beteiligung der Stadt in %
155.000 €	9.300 €	6,00%

Zusammensetzung der Organe

Geschäftsführung:	1 Geschäftsführer
Aufsichtsrat:	Landrat des Kreises Borken als Vorsitzender 9 weitere Mitglieder für Stadtlohn vertreten: Bürgermeister Helmut Könning
Gesellschafterversammlung:	Vertreter der Gesellschafter für Stadtlohn vertreten: Ratsmitglied Manfred Sczesny

Regionalverkehr Münsterland GmbH

Anschrift Krögerweg 11
48155 Münster

Rechtsform Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

Gemäß § 113(3) der Gemeindeordnung (GO NW) hat die Stadt zur Information der Rats-

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung und Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in den Kreisen Borken, Coesfeld, Steinfurt, Warendorf und in der Stadt Münster sowie in angrenzenden Verkehrsgebieten, insbesondere durch Einrichtung und Betrieb von Linien- und Freistellungsverkehren, die Durchführung von Gelegenheitsverkehr mit Kraftfahrzeugen sowie von Güterverkehr auf Schiene und Straße, ferner die Beteiligung an Unternehmungen, die diese Zwecke fördern.

Die Gesellschaft übt ihre Tätigkeit im Interesse der Bevölkerung ihres Verkehrsgebietes nach kaufmännischen und wirtschaftlichen Grundsätzen aus.

Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital	Beteiligung der Stadt	Beteiligung der Stadt in %
7.669.400 €	25.560 €	0,33%

Zusammensetzung der Organe

Geschäftsführung:	1 Geschäftsführer, 2 Vertreter
Aufsichtsrat:	16 Mitglieder, darunter Landrat des Kreises Borken
Gesellschafterversammlung:	Vertreter der 55 Gesellschafter für Stadtlohn vertreten: Ratsmitglied Ludger Konrad

UWe Unternehmensförderungsgesellschaft Westmünsterland GmbH & Co.KG

Anschrift Bahnhofstr. 93
48683 Ahaus

Rechtsform GmbH & Co.KG

Gemäß § 113(3) der Gemeindeordnung (GO NW) hat die Stadt zur Information der Rats-

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand der Gesellschaft gem. § 2 des Gesetzes über Unternehmensbeteiligungen ist es, als offene Unternehmensbeteiligungsgesellschaft die Gründung und Entwicklung zukunftsorientierter Unternehmen zu fördern. Durch hierfür einzustellende Fachkräfte und unter Einsatz der bei der Komplementärin und den Kommanditisten vorhandenen unternehmerischen, betriebswirtschaftlichen und rechtlichen Sachkunde berät sie derartige Unternehmen in allen Fragen des Managements und der Technologie.
Die Gesellschaft erwirbt, hält, veräußert und verwaltet Beteiligungen jeder Art an dritten Unternehmen und fördert diese Unternehmen in sonstiger Weise. Sie nimmt alle gem. § 3 des Gesetzes über Unternehmensbeteiligungen zulässigen Geschäfte vor.

Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital	Beteiligung der Stadt	Beteiligung der Stadt in %
224.968 €	5.113 €	2,27%

Zusammensetzung der Organe

Geschäftsführung:	UWe Unternehmensförderungsgesellschaft Westmünsterland Verwaltungsgesellsch.mbH
Beirat:	5 natürliche Personen und 3 Stellvertreter zur Beratung der Komplementärin bei allen wesentlichen Entscheidungen
Vergabeausschüsse:	je 3 natürliche Personen und 3 Stellvertreter zur Beratung der Geschäftsführung beim Erwerb von Beteiligungen an dritten Gesellschaften, bei der Übernahme von Bürgschaften und bei allen anderen Förderungsmaßnahmen, die ein finanzielles Risiko in sich bergen
Gesellschafterversammlung:	Vertreter der Gesellschafter für Stadtlohn vertreten: Ratsmitglied Rolf Schneider

Sparkasse Stadtlohn

Anschrift Eschstr. 18
48703 Stadtlohn

Rechtsform Anstalt des öffentlichen Rechts

Gemäß § 113(3) der Gemeindeordnung (GO NW) hat die Stadt zur Information der Rats-

Gegenstand des Unternehmens

Die Sparkassen haben die Aufgabe, der geld- und kreditwirtschaftlichen Versorgung der Bevölkerung und der Wirtschaft insbesondere des Geschäftsgebietes und ihres Trägers zu dienen.

Die Sparkassen stärken den Wettbewerb im Kreditgewerbe. Sie fördern die finanzielle Eigenvorsorge und Selbstverantwortung vor-nehmlich bei der Jugend, aber auch in allen sonstigen Altersgruppen und Strukturen der Bevölkerung. Sie versorgen im Kreditgeschäft vor-wiegend den Mittelstand sowie die wirtschaftlich schwächeren Bevölke-rungskreise. Die Sparkassen tragen zur Finanzierung der Schuldnerbe-ratung in Verbraucher- oder Schuldnerberatungsstellen bei.

Die Sparkassen führen ihre Geschäfte nach kaufmännischen Grundsätzen unter Beachtung ihres öffentlichen Auftrags. Gewinnerzielung ist nicht Hauptzweck des Geschäftsbetriebes.

(Auszug aus § 2 des Sparkassengesetzes für Nordrhein-Westfalen)

Beteiligungsverhältnisse

Die Stadt Stadtlohn haftet in beschränktem Maße für die Verbindlichkeiten der Sparkasse Stadtlohn.
Die Vermögenseinlage beträgt 153.388 € (300.000 DM).

Zusammensetzung der Organe

Vorstand:
Vorsitzender Spark.dir. Karl-Heinz Bollmann
Mitglied Spark.dir. Klaus Stachowski

Verwaltungsrat:
Bürgermeister Helmut Könning
als Vorsitzender
10 weitere Mitglieder:

Eckart Ballenthin	Rainer Nienhaus
Mechthild Boll	Andreas Pieper
Otger Harks	Rolf Schneider
B. Hovest-Engberding	Bernd Schöning
Johannes Kisfeld	Dirk Schuchardt

SVS - Versorgungsbetriebe GmbH

Anschrift von-Ardenne-Straße 8
48703 Stadtlohn

Rechtsform Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

Gemäß § 113(3) der Gemeindeordnung (GO NW) hat die Stadt zur Information der Rats-

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung, der Erwerb und der Betrieb von Anlagen, die der öffentlichen Versorgung mit Gas, Wasser und Strom in den Städten Stadtlohn und Vreden und in der Gemeinde Südlohn dienen, sowie die Vornahme aller damit im Zusammenhang stehender Geschäfte. Das Unternehmen ist zu allen Maßnahmen berechtigt, die mittelbar oder unmittelbar dem vorgenannten Unternehmensgegenstand dienen.

Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital	Beteiligung der Stadt	Beteiligung der Stadt in %
8.180.670 €	2.096.297 €	25,625%

Zusammensetzung der Organe

Geschäftsführung: 1 Geschäftsführer

Aufsichtsrat: 13 Mitglieder, davon 3 Vertreter Stadt Stadtlohn, 3 Vertreter Stadt Vreden, 2 Vertreter Gemeinde Südlohn und 5 Vertreter RWE

für Stadtlohn vertreten:
Bürgermeister Helmut Könning
gem. Gesellschaftsvertrag
Ratsmitglied Paul Könning
Ratsmitglied Rolf Schneider

Gesellschafterversammlung: 29 Vertreter der Gesellschafter, darunter 11 Vertreter des Gesellschafters RWE

für Stadtlohn vertreten:
Bürgermeister Helmut Könning
gem. Gesellschaftsvertrag
Ratsmitglied Otger Harks
Ratsmitglied Karl-Heinz Kaiser
Ratsmitglied Hubert Kersting
Ratsmitglied Paul Könning
Ratsmitglied Ludger Konrad
Ratsmitglied Rolf Schneider

Statistische Angaben

Statistische Angaben

Stadtgebiet

Stadt	Kreis	Land
79,091 km^2	1.418,48 km^2	34.081,36 km^2

Flächengröße

Länge der Stadtgrenze	43,30 km
Größte Ausdehnung Nord-Süd	9,40 km
Größte Ausdehnung Ost-West	15,20 km

Geografische Angaben

Stadtlohn liegt	51° 59,7' nördlicher Breite und
	6° 55,1' östlicher Länge
Mittlere Höhenlage über NN 50 m	
Höchster Gebäudepunkt	124 m über NN (Kirchturm)
Höchster Geländepunkt	77 m über NN (Wolters Wendfeld)
Tiefster Geländepunkt	40 m über NN (im Bockwinkel)

Bodennutzung (Quelle: LDS NRW, Landesdatenbank, Stand 31.12.2007)	**ha**	**%**
Landwirtschaftsfläche	4.898	61,92
Moor und Heide	7	0,09
Waldfläche	1.751	22,14
Wasserflächen	63	0,80
Erholungsfläche	43	0,54
Gebäude-, Betriebs- und Freifläche	759	9,60
Verkehrsfläche	385	4,87
Flächen anderer Nutzung	4	0,05
Katasterfläche insgesamt (Rundungsdifferenzen)**:**	**7.910**	**100,00**

Bevölkerungsentwicklung

Einwohner		Stadt	Kreis	Land
nach der Volkszählung	1939	9.977	181.787	11.945.093
	1950	10.466	222.093	13.207.042
	1961	12.381	245.227	15.911.773
	1970	15.343	277.668	16.914.118
	31.12.1980	16.723	299.578	17.058.193
	31.12.1990	17.713	320.580	17.340.651
	31.12.2000	20.237	359.573	18.009.865
	31.12.2001	20.407	362.834	18.052.092
	31.12.2002	20.506	364.865	18.076.355
	31.12.2003	20.549	366.679	18.079.686
	31.12.2004	20.651	367.950	18.059.839
	31.12.2005	20.692	369.112	18.058.105
	31.12.2006	20.674	369.500	18.028.745
	31.12.2007	20.669	370.196	17.996.621

Quelle: Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik

Daten zur Einwohnerstruktur

		01.10.2006	01.10.2007	01.10.2008
insgesamt		20.780	20.755	20781
davon	**Deutsche**	19.791	19.755	19753
	Ausländer	989	1.000	1028
davon	**männlich**	10.335	10.363	10375
	weiblich	10.445	10.392	10406
Einwohner je km²		262,84	262,52	262,85

Schülerzahlen im Schuljahr 2008/2009

Schule	Klassen	*Vorjahr*	Schüler	*Vorjahr*
Fliednerschule	10	*10*	266	*259*
Gescher-Dyk-Schule	12	*12*	281	*292*
Hilgenbergschule	12	*11*	289	*270*
Hordtschule	8	*8*	196	*193*
Marienschule	0	*2*	0	*42*
Johannesschule	15	*15*	167	*181*
Losbergschule	13	*14*	284	*303*
Owweringschule	12	*12*	286	*294*
Realschule	23	*23*	644	*640*
Gymnasium	30	*29*	1.058	*1.027*
St. Anna-Realschule	12	*12*	375	*381*
Gesamt			**3.846**	***3.882***

Straßennetz		2006	2007	2008
Gesamtlänge		269,419 km	269,419 km	269,719 km
davon	Bundesstraßen	8,890 km	8,890 km	8,890 km
	Landstraßen	7,020 km	7,020 km	7,020 km
	Kreisstraßen	28,540 km	28,540 km	28,540 km
	Gemeindeverbindungsstraßen (einschl. Wirtschaftswege)	142,969 km	142,969 km	142,969 km
	Stadtstraßen	82,000 km	82,000 km	82,300 km

Straßenleuchten	2006	2007	2008
Gesamtzahl	1.827 Stück	1.839 Stück	1.857 Stück

Kanalisation	2006	2007	2008
Rohrnetzlänge	131,699 km	131,699 km	132,000 km