



STADT AHAUS

- N K F -

H a u s h a l t

2 0 0 7

Stadt Ahaus

- Haushalt 2007 -

<u>Inhaltsverzeichnis</u>	<u>Seite:</u>
I. Vorbemerkungen	1
II. Haushaltssatzung	3
III. Statistische Angaben	5
IV. Vorbericht	11
V. Übersichten	
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	15
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	17
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Ausgleichsrücklage)	19
VI. Gesamtpläne	
Gesamtergebnisplan	22
Gesamtfinanzplan	23
Hinweise zum Ergebnis- und Finanzplan	24
Produktbereiche	29
VII. Budgetierungsregelungen	99
VIII. Einzelbudgets (Produktgruppen)	
01.01 Politische Gremien	107
01.02 Verwaltungsführung	111
01.04 Zentrale Dienste und Organisation	115
01.05 Rechnungsprüfung	121
01.06 Personalmanagement	125
01.07 Beschäftigtenvertretung/Gleichstellung von Mann und Frau	131
01.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen	135
01.09 EDV	139
01.10 Immobilienwirtschaft	145
01.11 Bauhof	151
02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	157

VIII. Einzelbudgets (Produktgruppen)

02.03 Wahlen, Statistik und Schiedsamtswesen	167
02.04 Feuerwehr und Rettungsdienst	171
03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen	177
04.01 Kulturelle Angebote und Einrichtungen	183
04.02 Musikschule	189
04.03 Stadtbücherei	195
05.01 Soziale Leistungen	201
06.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	205
06.02 Kinder- und Jugendarbeit	211
06.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	217
07.01 Krankenhäuser	223
08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	227
08.02 Sportförderung	233
08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern	237
09.01 Stadtentwicklungsplanung	243
09.02 Vermessung, Geodatenmanagement	249
10.01 Maßnahmen der Bauaufsicht	253
10.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege	257
10.03 Wohnungswesen	261
11.01 Abfallwirtschaft	265
11.02 Technische Abwasserwirtschaft	269
11.03 Kaufmännische Abwasserwirtschaft	279
12.01 Öffentliche Verkehrsflächen	283
12.02 Verkehrsanlagen	297
12.03 ÖPNV	301
13.01 Öffentliches Grün	305
13.02 Friedhöfe und Bestattungswesen	311
13.03 Natur, Wald- und Landwirtschaft	317
13.04 Gewässer	323
14.01 Umweltschutz und Altlasten	327
15.01 Stadtmarketing und Tourismus	333
15.02 Wirtschaftsförderung	337
15.03 Märkte	341
16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	345
17.01 Stiftungen	351

IX. Anlagen

Darstellung der Fraktionszuwendungen	357
Stellenplan	361

Vorbemerkungen zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) zum 01.01.2007 bei der Stadt Ahaus

Allgemeines

Der Landtag NRW hat am 10.11.2004 das Gesetz zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (NKF Einführungsgesetz NRW – NKFEFG NRW) beschlossen, das am 01.01.2005 in Kraft getreten ist. Es handelt sich um ein Artikelgesetz, mit dem zahlreiche kommunalrechtliche Vorschriften, insbesondere die Gemeindeordnung (GO) und die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) zum Teil erheblich geändert worden sind. Nach dem Gesetz müssen die Gemeinden ihre Geschäftsvorfälle spätestens zum 01.01.2009 nach dem System der doppelten Buchführung (Doppik) erfassen. Der neue doppische Haushalt nach dem NKF wird gegenüber der Kameralistik folgende Vorteile bieten:

- Darstellung der Verwaltungsleistungen als Produkte,
- Darstellung des Gesamtressourcenaufkommens und –verbrauchs,
- Darstellung des Vermögens der Kommune,
- Hervorhebung der Ziele und Ergebnisse des Verwaltungshandelns (Outputorientierung),
- Unterstützung der flexiblen Mittelbewirtschaftung.

Der neu entwickelte doppische Haushalt stützt sich dabei auf drei Komponenten:

1. Der Ergebnisplan (-rechnung) beinhaltet die Aufwendungen und Erträge und ist somit wichtigster Bestandteil des neuen kommunalen Haushalts.
2. Der Finanzplan (-rechnung) beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen, insbesondere investiver Art.
3. Die Bilanz als Nachweis für das Vermögen und dessen Finanzierung wird nur im Jahresabschluss erstellt. Eine Planbilanz existiert nicht.

Besonderheiten infolge des Systemwechsels

Aufgrund der unterschiedlichen Rechnungsmaterie zur Kameralistik (kameral: Einnahmen und Ausgaben / doppisch: Ertrag und Aufwand sowie Ein- und Auszahlungen) ergeben sich grundsätzlich Unterschiede in der Vergleichbarkeit des doppischen zum kameralen Haushalt.

Gemäß § 84 GO hat die Gemeinde ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zu Grunde zu legen und in den Haushaltsplan einzubeziehen. Hierbei ist das erste Planungsjahr das laufende Haushaltsjahr. Die Zeitreihe beginnt daher mit dem letzten vorliegenden Rechnungsergebnis und schließt mit dem dritten auf das Planungsjahr folgenden Haushaltsjahr. Aus systembedingten Gründen werden Angaben zum Rechnungsergebnis des Haushaltsjahres 2005 sowie zu den Haushaltsansätzen 2006 nicht aufgeführt. Diese Daten könnten nur aus dem kameralen System übernommen werden und sind nicht eins zu eins übertragbar.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2006 sind bei den noch nicht abgeschlossenen Investitionsmaßnahmen keine Haushaltsausgabereste gebildet worden. Die in 2006 nicht verausgabten Mittel werden für 2007 im „Finanzplan / Teil B“ zusätzlich veranschlagt.

Für die Ausweisung von Investitionen als Einzelmaßnahme/Projekt im Teilfinanzplan ist die Wertgrenze von 30.000,00 Euro gemäß Ratsbeschluss vom 22.11.2006 zu Grunde gelegt worden.

Die Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungsdaten bis 2010 erfolgte in Anlehnung an die Orientierungsdaten gemäß RdErl. des Innenministeriums vom 27.10.2006 unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten.

Die im Ergebnisplan veranschlagten Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten resultieren aus einer vorläufigen Bewertung. Durch eine abschließende Bewertung und Prüfung der Eröffnungsbilanz können sich hier noch Wertveränderungen ergeben.

Die Abbildung der "internen Leistungsbeziehungen" erfolgte bislang nur für die "gebührenrechnenden Einrichtungen" und für das Budget 01.10 "Immobilienwirtschaft". Im Zuge des Jahresabschlusses ist eine vollständige Abbildung dieser internen Leistungsbeziehungen vorgesehen.

Haushaltssatzung der Stadt Ahaus für das Haushaltsjahr 2007

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), geändert durch Gesetz vom 03.05.2005 (GV. NRW. S. 498), hat der Rat der Stadt Ahaus mit Beschluss vom 28. März 2007 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2007, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Ahaus 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	64.148.055 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	64.404.141 €

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	58.500.680 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	55.642.919 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	12.915.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	18.250.450 €

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf

4.000.000 €

festgesetzt.

§ 3

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

10.385.000 €

festgesetzt.

§ 4

Die **Verringerung der Ausgleichsrücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf

festgesetzt.

256.086 €

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung** in Anspruch genommen werden dürfen wird auf

festgesetzt.

3.000.000 €

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2007 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)

381 v.H.

2. Gewerbesteuer auf

403 v.H.

§ 7

(Haushaltssicherungskonzept) entfällt

§ 8

Die Zuständigkeit des Stadtkämmerers für die Genehmigung von **überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen** gemäß § 83 GO wird wie folgt festgelegt:

1. im Einzelfall bis

15.000 €,

2. bei Aufwendungen und Auszahlungen, die auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage beruhen, bis

50.000 €,

3. bei Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sowie Aufwendungen die sich auf den Jahresabschluss beziehen, in

unbegrenzter Höhe.

Bei Überschreitung der Beträge zu Nr. 1 und 2 ist die vorherige Zustimmung des Rates erforderlich.

Für die Genehmigung von **überplanmäßigen und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen** gemäß § 85 GO gilt diese Regelung entsprechend.

Statistische Angaben

Statistische Angaben

1. Gebietsfläche 100 % 15.124 ha

davon:

1. 1.	Gebäude- und Freiflächen	9,67 %	1.463 ha
1. 2.	Betriebsfläche	0,24 %	37 ha
1. 3.	Erholungsfläche	0,79 %	120 ha
1. 4.	Verkehrsfläche	5,59 %	845 ha
1. 5.	Landwirtschaftsfläche	67,89 %	10.267 ha
1. 6.	Waldfläche	13,73 %	2.077 ha
1. 7.	Wasserfläche	1,97 %	298 ha
1. 8.	Flächen anderer Nutzung	0,11 %	17 ha
davon: *)			
11 Naturschutzgebiete (Gesamt)			1.355 ha
davon 5 Feuchtwiesengebiete			721 ha
*) Vier Gebiete liegen nur teilweise im Stadtgebiet Ahaus. Eine gemeindescharfe Abgrenzung ist nicht möglich.			

2. Straßennetz

Gesamtlänge

868 km

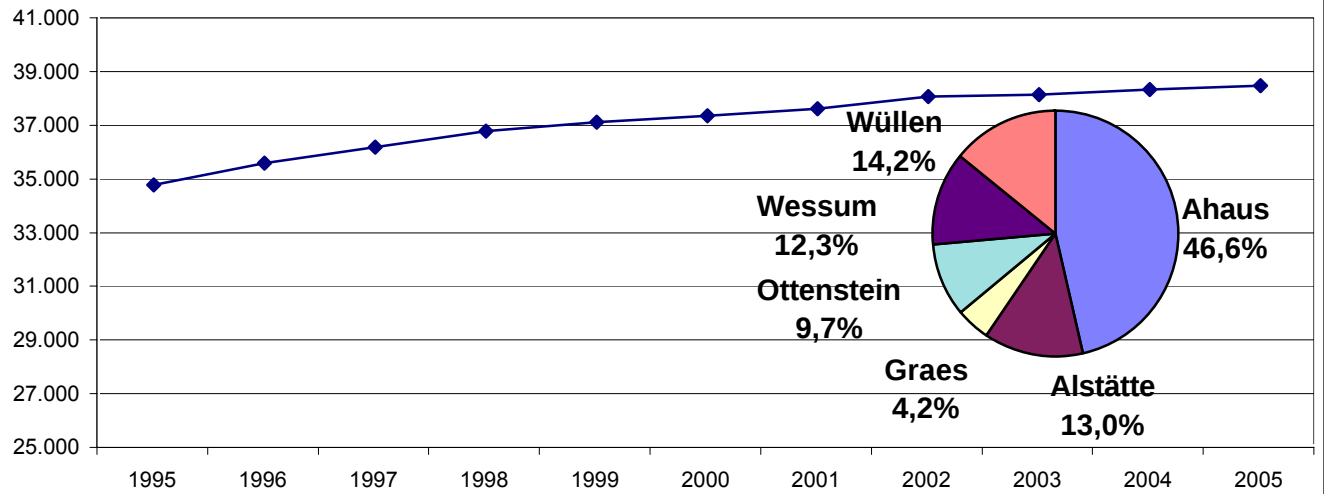
davon:

2. 1.	Bundesstraßen	23 km
2. 2.	Landesstraßen	32 km
2. 3.	Kreisstraßen	64 km
2. 4.	Gemeindestraßen	749 km

3. Bevölkerungsentwicklung

3. 1.	Einwohner per 17.05.1939	16.624
3. 2.	Einwohner nach der Volkszählung 1950	19.637
3. 3.	Einwohner nach der Volkszählung 1961	21.879
3. 4.	Einwohner nach der Volkszählung 1970	25.822
3. 5.	Einwohner nach der Volkszählung 1987	29.850
(Zuwachs)		
3. 6.	Einwohner nach der Fortschreibung des statistischen Landesamtes bis 31.12.1995	(4858) 34.708
3. 7.	Fortschreibung LDS vom 31.12.1996	(802) 35.510
3. 8.	Fortschreibung LDS vom 31.12.1997	(606) 36.116
3. 9.	Fortschreibung LDS vom 31.12.1998	(581) 36.697
3.10.	Fortschreibung LDS vom 31.12.1999	(338) 37.035
3.11.	Fortschreibung LDS vom 31.12.2000	(244) 37.279
3.12.	Fortschreibung LDS vom 31.12.2001	(254) 37.533
3.13.	Fortschreibung LDS vom 31.12.2002	(460) 37.993
3.14.	Fortschreibung LDS vom 31.12.2003	(73) 38.066
3.15.	Fortschreibung LDS vom 31.12.2004	(196) 38.262
3.16.	Fortschreibung LDS vom 31.12.2005	(140) 38.402

Bevölkerungsentwicklung Stadt Ahaus (1995 - 2005)



Einwohner nach der Fortschreibung des Bürgerbüros vom 31.12.2006

40.123

davon:

Personen mit Hauptwohnung

38.473

Personen mit Nebenwohnung

1.650

Einwohnerzahlen der Stadtteile per 31.12.2006

		<u>männlich</u>	<u>weiblich</u>
Ahaus	18.665	9.197	9.468
Alstätte	5.222	2.610	2.612
Graes	1.693	865	828
Ottenstein	3.904	2.005	1.899
Wessum	4.922	2.484	2.438
Wüllen	5.717	2.885	2.832
gesamt:	40.123	20.046	20.077

Einteilung nach Staatsangehörigkeit per 31.12.2006

(der mit Hauptwohnsitz gemeldeten Personen)

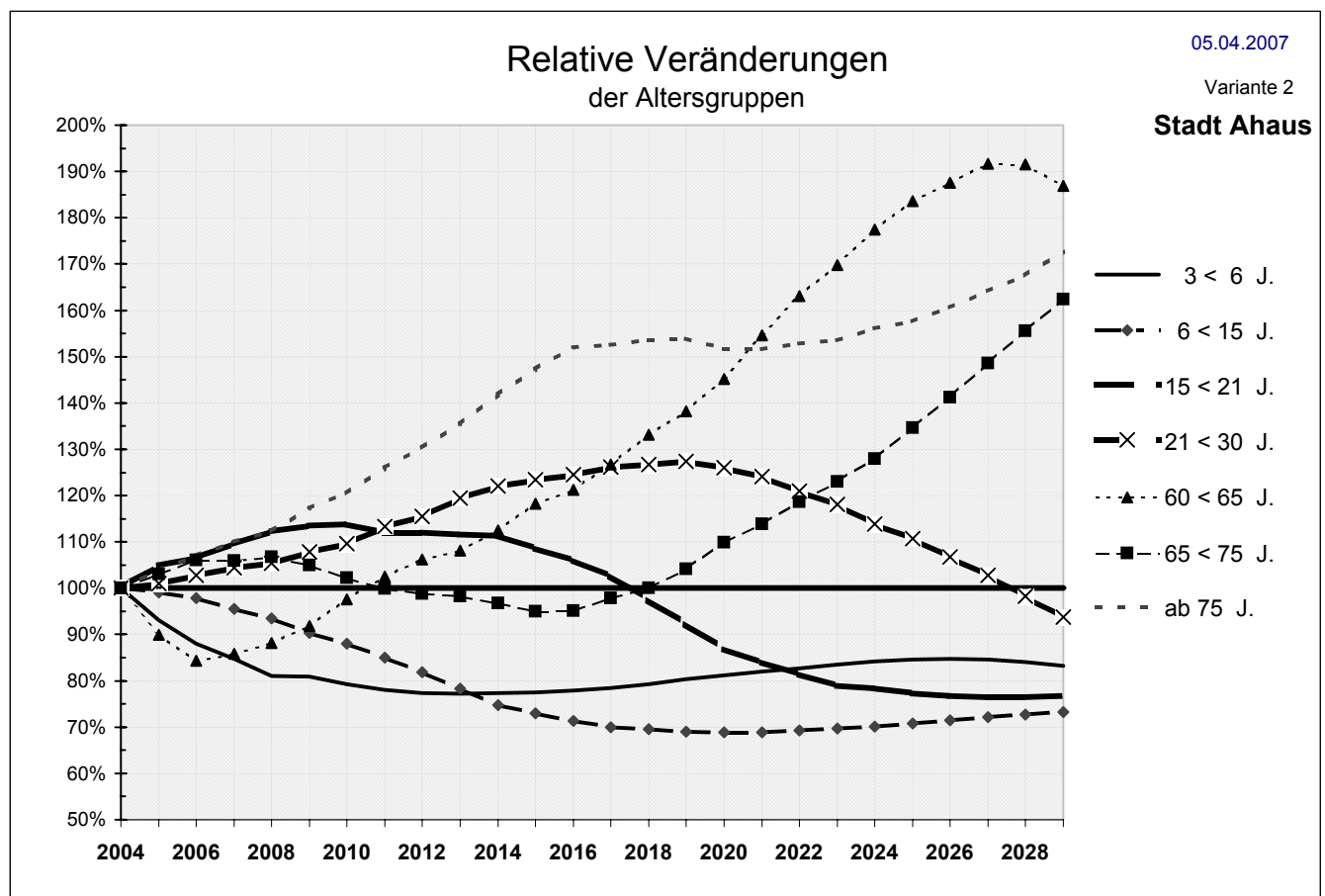
Deutsche	36.477	94,81%
Ausländer	1.996	5,19%

Konfessionelle Gliederung per 31.12.2006

Katholisch	30.269	75,44%
Evangelisch	4.151	10,35%
Sonstige/ohne	5.703	14,21%

Einwohnerprognose Alle Altersgruppen	Bevölkerungsprognose nach dem Hildesheimer Bevölkerungsmodell	Basis-Jahr: 2004
---	--	----------------------------

	absolute Prognoseergebnisse							Prognoseverlauf in v.H. (Basisjahr = 100%)						
	2004	2009	2014	2019	2024	2029		2004	2009	2014	2019	2024	2029	
0 < 3 J.	1.259	1.150	1.169	1.235	1.264	1.185	0 < 3 J.	100%	91,4%	92,8%	98,1%	100,4%	94,2%	< 3 J.
3 < 6 J.	1.510	1.221	1.168	1.213	1.272	1.258	3 < 6 J.	100%	80,9%	77,3%	80,3%	84,2%	83,3%	< 6 J.
6 < 15 J.	5.232	4.728	3.913	3.613	3.671	3.835	6 < 15 J.	100%	90,4%	74,8%	69,1%	70,2%	73,3%	15 J.
15 < 21 J.	3.114	3.537	3.470	2.872	2.441	2.391	15 < 21 J.	100%	113,6%	111,4%	92,2%	78,4%	76,8%	21 J.
21 < 30 J.	3.924	4.231	4.788	4.999	4.470	3.679	21 < 30 J.	100%	107,8%	122,0%	127,4%	113,9%	93,8%	30 J.
30 < 60 J.	16.036	16.554	16.720	16.563	15.978	15.171	30 < 60 J.	100%	103,2%	104,3%	103,3%	99,6%	94,6%	60 J.
60 < 65 J.	1.797	1.650	2.021	2.483	3.189	3.358	60 < 65 J.	100%	91,8%	112,4%	138,2%	177,5%	186,8%	65 J.
65 < 75 J.	3.178	3.337	3.077	3.311	4.066	5.161	65 < 75 J.	100%	105,0%	96,8%	104,2%	128,0%	162,4%	75 J.
ab 75 J.	2.092	2.455	2.969	3.221	3.267	3.615	ab 75 J.	100%	117,3%	141,9%	154,0%	156,1%	172,8%	75 J.
insges.	38.142	38.864	39.294	39.511	39.617	39.653	insges.	100%	101,9%	103,0%	103,6%	103,9%	104,0%	insges.



7. Schulwesen

Schülerzahlen der Schulen der Stadt Ahaus

7.1. Grundschulen

Schüler aus:	Stand 01.10.2004	Stand 01.10.2005	Stand 01.10.2006
Aabachschule, Ahaus	318	300	295
Josefschule, Ahaus	442	453	455
Pestalozzischule, Ahaus	330	304	269
Katharinenschule, Alstätte	333	331	316
Marienschule, Graes	119	106	94
Burgschule, Ottenstein	195	193	211
Kappenbergschule, Wessum	294	298	308
Andreasschule, Wüllen	274	277	304
insgesamt:	2.305	2.262	2.252

7.2. Hauptschulen

Schüler aus:	Stand 01.10.2004	Stand 01.10.2005	Stand 01.10.2006
Franziskusschule, Ahaus (KHS)	750	739	681
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule, Alstätte (GHS)	445	438	409
insgesamt:	1.195	1.177	1.090

7.3. Realschulen

Anne-Frank-Realschule Schüler aus:	Stand 01.10.2004	Stand 01.10.2005	Stand 01.10.2006
Ahaus	483	501	489
Heek	147	158	171
Legden	202	203	202
Schöppingen	163	146	132
übrige Gemeinden	6	3	3
ZS:	1.001	1.011	997
Realschule im Vestert Schüler aus:			
Ahaus	732	786	778
insgesamt:	1.733	1.797	1.775

2006: 72,06 % Ahauser Schüler; 27,94 % Auswärtige Schüler

7.4. Förderschule

(Don-Bosco-Schule)

Schüler aus:	Stand 01.10.2004	Stand 01.10.2005	Stand 01.10.2006
Ahaus	168	169	162
Legden	23	22	16
Heek	33	26	28
Schöppingen	21	19	19
übrige Gemeinden	6	5	5
insgesamt:	251	241	230

2006: 70,43 % Ahauser Schüler; 29,57 % Auswärtige Schüler

7.5. Gymnasium

(Alexander-Hegius-Gymnasium)

Schüler aus:	Stand 01.10.2004	Stand 01.10.2005	Stand 01.10.2006
Ahaus	688	696	721
Legden	72	81	86
Heek	102	108	100
Schöppingen	41	38	39
Gronau-Epe	9	12	10
Sonstige Gemeinden	8	7	7
insgesamt:	920	942	963

2006: 74,87 % Ahauser Schüler; 25,13 % Auswärtige Schüler

Musikschule

7.6.

Schüler aus:	Stand 01.10.2004	Stand 01.10.2005	Stand 01.10.2006
Ahaus	851	822	821
Legden	115	106	124
Heek	234	231	196
Schöppingen	67	44	69
insgesamt:	1.267	1.203	1.210

2006: 67,85 % Ahauser Schüler; 32,15 % Auswärtige Schüler

V o r b e r i c h t

**Die allgemeinen Ausführungen zum Haushaltsplan werden
in der Ratssitzung vorgetragen.**

Übersicht

- über die Verpflichtungsermächtigungen
- über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- über die Entwicklung des Eigenkapitals(Ausgleichsrücklage)

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Produkt- gruppe/ Budget	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtbetrag VE	voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2007 TEUR	2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR
01 10	Allgemeiner Grunderwerb	750	750		
01 11	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20	20		
08 03	Neubau Kombibad	5.340	4.000	1.340	
09 01	Ausgleichsmaßnahmen BauGB	35	35		
11 02	Erweiterung des ZKW Ahaus	1.500	1.500		
11 02	R+S-Kanal GE Brinker Esch	100	100		
11 02	R+S-Kanal GE Garbrock	360	360		
11 02	R+S-Kanal GE Am Bahndamm	330	330		
11 02	Entwässerungsplanung Südstr.	50	50		
12 01	Nordtangente	1.000	1.000		
12 01	Ausbau GE Brinker Esch	400	400		
12 01	Ausbau "Thieweg/Am Dorfplatz"	30	30		
12 01	Ausbau Melchisengoren	300	300		
12 01	Ausbau "Am Kalkbruch"	170	170		
	Summe:	10.385	9.045	1.340	
	<u>Nachrichtlich:</u> vorgesehene Kreditaufnahmen	4.000	5.800	4.300	3.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand 31.12.2005 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2007 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2007 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land	296	281	267
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			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	35.763	33.647	35.731
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	15	9	2
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.045	1.790	1.534
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
8. Summe aller Verbindlichkeiten	38.119	35.727	37.534
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der	4.312	4.023	3.726

Vorläufige Berechnung der Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage ist gemäß § 75 Abs. 3 GO NRW in der Bilanz zusätzlich 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. Diese Höhe bemisst sich nach dem Durchschnitt der drei Haushaltsjahre, die dem Eröffnungsbilanzstichtag vorangehen ("Kassen-Ist-Werte" der Jahresrechnungen 2004 bis 2006). Die Ausgleichsrücklage hat die Funktion eines Puffers für Schwankungen des Jahresergebnisses und darf zum Ausgleich von Überschüssen und Fehlbeträgen in der Ergebnisrechnung eingesetzt werden, wobei Überschüsse nur zugeführt werden dürfen, soweit der Bestand der Ausgleichsrücklage nicht den in der Eröffnungsbilanz zulässigen Betrag erreicht hat.

HHSt.	Bezeichnung	Ist 2006 Euro	Ist 2005 Euro	Ist 2004 Euro
90000.00000	Grundsteuer A	213.282	214.634,32	215.687,34
90000.00100	Grundsteuer B	4.712.243,27	4.563.394,26	4.548.309,62
90000.00300	Gewerbsteuer	18.813.853,67	16.516.581,29	14.164.204,99
90000.01000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.075.847,00	8.092.355,00	8.230.968,00
90000.01200	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.307.180,00	1.249.410,00	1.226.642,00
90000.02100	Vergnügungssteuer	182.087,54	203.214,35	218.342,32
90000.02200	Hundesteuer	126.197,23	128.092,47	108.042,56
90000.04100	Schlüsselzuweisungen	4.312.535,00	5.343.536,00	7.637.551,00
90000.09100	Kompensationsleistungen des Landes	813.969,00	794.692,00	767.619,00
90000.36100	Investitionspauschale	791.533,75	952.892,51	1.071.165,61
90000.36120	Schulpauschale	1.066.352,00	1.062.615,00	1.043.977,00
90000.36130	Sportpauschale	102.813,00	90.787,00	90.587,00
		41.517.893,86	39.212.204,20	39.323.096,44
	Mittelwert	40.017.731,50		
	1/3 des Mittelwertes	13.339.243,83		

Entwicklung der Ausgleichsrücklage lt. Ergebnisplan

	2007	2008	2009	2010
Anfangsbestand	13.339.244	13.083.158	12.467.515	12.928.665
Jahresergebnis	-256.086	-615.643	461.150	1.493.486
Endbestand	13.083.158	12.467.515	12.928.665	13.339.244

Gesamtpläne

Ergebnisplan 2007

Bezeichnung		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	33.934.000	34.889.200	35.897.500	36.923.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	11.905.625	11.221.500	12.182.000	12.659.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	429.000	437.000	445.000	453.000
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	11.094.900	11.193.600	11.229.076	11.475.076
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.210.000	1.224.020	1.238.740	1.253.460
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.572.200	1.584.128	1.652.933	1.650.266
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.947.000	3.519.240	2.882.480	2.905.820
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	63.092.725	64.068.688	65.527.729	67.320.622
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-13.579.503	-13.717.712	-13.856.749	-13.997.779
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-1.325.000	-1.344.025	-1.363.327	-1.382.910
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-9.539.080	-10.105.474	-9.630.683	-9.775.796
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-7.965.800	-8.165.800	-8.399.800	-8.452.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-25.931.548	-26.216.600	-26.499.600	-26.772.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-4.660.410	-4.702.320	-4.804.020	-4.852.651
17	= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-63.001.341	-64.251.931	-64.554.179	-65.234.736
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	91.384	-183.243	973.550	2.085.886
19	+ Finanzerträge	0,00	0	1.055.330	1.050.400	1.050.400	1.050.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	-1.402.800	-1.482.800	-1.562.800	-1.642.800
21	= Finanzergebnis	0,00	0	-347.470	-432.400	-512.400	-592.400
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-256.086	-615.643	461.150	1.493.486
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	0,00	0	-256.086	-615.643	461.150	1.493.486
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.251.709	6.265.864	6.338.543	6.361.267
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-6.251.709	-6.265.864	-6.338.543	-6.361.267
29	= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	0,00	0	-256.086	-615.643	461.150	1.493.486

Finanzplan 2007

Bezeichnung		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	33.934.000	34.889.200	35.897.500	36.923.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	9.311.850	8.619.700	9.512.200	9.889.400
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	429.000	437.000	445.000	453.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.898.900	8.977.600	9.113.076	9.349.076
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.210.000	1.224.020	1.238.740	1.253.460
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	1.564.600	1.584.128	1.652.933	1.650.266
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	1.977.000	1.995.740	2.015.480	2.035.220
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	1.175.330	1.050.400	1.050.400	1.050.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	58.500.680	58.777.788	60.925.329	62.604.622
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	-12.569.348	-12.694.956	-12.821.821	-12.950.344
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-1.325.000	-1.344.025	-1.363.327	-1.382.910
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-9.539.080	-10.105.474	-9.630.683	-9.775.796
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	-1.402.800	-1.482.800	-1.562.800	-1.642.800
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	-25.949.981	-26.216.600	-26.499.600	-26.772.800
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-4.856.710	-4.749.870	-4.853.820	-4.898.351
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-55.642.919	-56.593.725	-56.732.051	-57.423.001
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.857.761	2.184.063	4.193.278	5.181.621
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	4.640.000	6.513.000	2.689.000	1.982.600
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	1.822.500	1.800.000	1.800.000	1.800.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	2.437.500	1.455.000	942.000	660.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.900.000	9.768.000	5.431.000	4.442.600
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-2.409.000	-2.000.000	-2.000.000	-1.500.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-12.589.200	-17.053.000	-10.050.000	-9.199.357
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-909.900	-923.900	-888.900	-748.900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-42.000	-43.000	-44.000	-45.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-191.850	-25.600	-25.600	-25.600
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-178.500	-75.000	-75.000	-75.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-16.320.450	-20.120.500	-13.083.500	-11.593.857
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.420.450	-10.352.500	-7.652.500	-7.151.257
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0	-4.562.689	-8.168.437	-3.459.222	-1.969.636
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	4.015.000	5.815.000	4.315.000	3.015.000
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	-1.930.000	-1.950.000	-1.990.000	-2.030.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	2.085.000	3.865.000	2.325.000	985.000
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	0	-2.477.689	-4.303.437	-1.134.222	-984.636
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	8.871.826	6.394.137	2.090.700	956.478
38	= Liquide Mittel	0,00	0	6.394.137	2.090.700	956.478	-28.158

Hinweise zum Ergebnis- und Finanzplan

Nach § 1 Abs. 3 GemHVO sind den im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr zu veranschlagenden Erträgen und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen, die Ergebnisse der Rechnung des Vorjahres und die Haushaltspositionen des Vorjahres voranzustellen.

Aufgrund der Umstellung von einem kameralen zu einem doppischen Haushalt liegen diese Werte für die Vergangenheit jedoch nicht vor. Diese Spalten bleiben daher leer und können erst in den Folgejahren mit den dann vorliegenden Ansätzen/Ergebnissen gefüllt werden.

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

Aufwendungen sind:

- **Personalaufwendungen (Zeile 11)**
Hierzu zählen alle Aufwendungen, die der Kommune entstehen als Arbeitgeber für alle aktiven Beschäftigten, somit die Bruttobeträge der Entgelte und Gehälter einschließlich des Urlaubs- und Weihnachtsgeldes sowie Sachbezüge, Beihilfen und die Pensionsrückstellung.
- **Versorgungsaufwendungen (Zeile 12)**
Hierzu zählen alle Aufwendungen der Kommune, die im Zusammenhang stehen mit den ehemaligen Beschäftigten der Kommune. Hierzu zählen auch Aufwendungen für Beihilfen und gesetzliche Sozialabgaben.
- **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 Abschreibung (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 Werteverzehr 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.

Der Finanzplan ist die Übersicht über die **Einzahlungen und Auszahlungen** der **Kommune**

Gesamtfinanzplan					
Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			Einzahlungen und Auszahlungen aus investiver Tätigkeit		
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
7	+	Sonstige Einzahlungen	24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
10	-	Personalauszahlungen	27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
11	-	Versorgungsauszahlungen	28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
14	-	Transferauszahlungen	31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)
15	-	Sonstige Auszahlungen	32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen
			35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit
			36	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)
			37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln
			38	=	Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)

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

Solche **analogen Einzahlungen** sind:

- Steuern und ähnliche Abgaben
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- Sonstige Transfereinzahlungen
- Öffentlich – rechtliche Leistungsentgelte
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- Sonstige Einzahlungen
- Zinsen und ähnliche Einzahlungen

Auszahlungen in **analoger** Sicht zu den Erläuterungen zum Ergebnisplan sind:

- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen
- Transferauszahlungen
- Sonstige Auszahlungen

Investive 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 ab aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens.
- **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.

Investive 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.

Produktbereiche

Produktbereich	
01	Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung

- Rat und Ausschüsse
- Bürgermeister, Ortsvorsteher/in, Beigeordnete
- Fraktionen
- Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten
- Rats- und Verwaltungsbeauftragte
- Controlling, Finanzbuchhaltung, Kämmerei
- Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
- Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
- örtliche Rechnungsprüfung

Produktgruppe

- 01.01 Politische Gremien
- 01.02 Verwaltungsführung
- 01.04 Zentrale Dienste und Organisation
- 01.05 Rechnungsprüfung
- 01.06 Personalmanagement
- 01.07 Beschäftigtenvertretung/
Gleichstellung von Mann und Frau
- 01.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen
- 01.09 EDV
- 01.10 Immobilienwirtschaft
- 01.11 Bauhof

Teilergebnisplan 2007

Budget: 01

Bezeichnung		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.215.000	801.000	1.466.000	1.701.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	704.000	709.550	715.100	720.650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	140.500	138.460	145.697	143.462
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	984.000	877.500	881.000	884.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.093.500	2.576.510	3.257.797	3.499.712
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-5.288.603	-5.343.991	-5.399.326	-5.455.816
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-1.325.000	-1.344.025	-1.363.327	-1.382.910
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-3.079.200	-2.959.974	-3.024.993	-3.052.756
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-1.999.500	-1.999.500	-1.999.500	-1.999.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-1.527.400	-1.534.680	-1.558.350	-1.587.951
17	= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-13.219.703	-13.182.170	-13.345.496	-13.478.933
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-10.126.203	-10.605.660	-10.087.699	-9.979.221
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-10.126.203	-10.605.660	-10.087.699	-9.979.221
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	0,00	0	-10.126.203	-10.605.660	-10.087.699	-9.979.221
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.106.674	3.051.574	3.055.436	3.060.282
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-281.331	-281.331	-281.331	-281.331
29	= Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung -	0,00	0	-7.300.860	-7.835.417	-7.313.594	-7.200.270

Kostenstellenübersicht		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
KStelle	Bezeichnung						
01010.000	Politische Gremien	0,00	0	-303.794	-297.749	-315.394	-308.595
01020.000	Verwaltungsführung	0,00	0	-699.460	-687.198	-701.699	-714.260
01040.000	Zentrale Dienste und Organisation	0,00	0	-966.834	-978.106	-989.436	-1.000.767
01050.000	Rechnungsprüfung	0,00	0	-203.088	-199.887	-196.712	-198.558
01060.000	Personalmanagement	0,00	0	-1.309.104	-1.302.444	-1.323.303	-1.345.289
01070.000	Beschäftigtenvertretung/Gleichstellung von Mann und Frau	0,00	0	-39.782	-37.663	-38.048	-38.437
01080.000	Finanzmanagement und Rechnungswesen	0,00	0	-566.717	-573.048	-579.439	-585.891
01090.000	EDV	0,00	0	-449.124	-454.133	-459.208	-464.350
01100.000	Immobilienwirtschaft	0,00	0	-674.849	-1.138.168	-522.184	-336.595
01110.000	Bauhof	0,00	0	-2.088.108	-2.167.021	-2.188.171	-2.207.528

Teilfinanzplan 2007

Budget: 01

Bezeichnung		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	414.500	0	500	665.500	900.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	704.000	0	709.550	715.100	720.650
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	140.500	0	138.460	145.697	143.462
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.323.000	0	912.510	1.590.297	1.828.612
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	-5.099.260	0	-5.150.252	-5.201.752	-5.254.064
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-1.325.000	0	-1.344.025	-1.363.327	-1.382.910
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-3.079.200	0	-2.959.974	-3.024.993	-3.052.756
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-1.612.200	0	-1.614.480	-1.638.150	-1.663.651
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-11.115.660	0	-11.068.731	-11.228.222	-11.353.381
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-9.792.660	0	-10.156.221	-9.637.925	-9.524.769
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	425.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	1.813.500	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.238.500	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-1.950.000	-750.000	-2.000.000	-2.000.000	-1.500.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-698.200	0	-50.000	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	-280.500	-20.000	-247.000	-247.000	-247.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-42.000	0	-43.000	-44.000	-45.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-178.500	0	-75.000	-75.000	-75.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.149.200	-770.000	-2.415.000	-2.366.000	-1.867.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-910.700	-770.000	-615.000	-566.000	-67.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0	-10.703.360	-770.000	-10.771.221	-10.203.925	-9.591.769

Teilfinanzplan 2007

Budget: 01

Bezeichnung		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	0,00	0	-10.743.360	-770.000	-10.771.221	-10.203.925	-9.591.769

Kostenstellenübersicht		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
KStelle	Bezeichnung							
01010.000	Politische Gremien	0,00	0	-293.045	0	-286.932	-304.510	-297.642
01020.000	Verwaltungsführung	0,00	0	-556.967	0	-543.061	-556.503	-567.692
01040.000	Zentrale Dienste und Organisation	0,00	0	-750.305	0	-751.243	-762.235	-773.225
01050.000	Rechnungsprüfung	0,00	0	-162.442	0	-153.739	-150.058	-146.392
01060.000	Personalmanagement	0,00	0	-1.876.668	0	-1.874.080	-1.899.008	-1.925.158
01070.000	Beschäftigtenvertretung/Gleichstellung von Mann und Frau	0,00	0	-39.584	0	-37.464	-37.848	-38.235
01080.000	Finanzmanagement und Rechnungswesen	0,00	0	-461.711	0	-467.012	-472.362	-477.764
01090.000	EDV	0,00	0	-628.951	0	-538.783	-543.680	-548.642
01100.000	Immobilienwirtschaft	0,00	0	-3.606.305	-750.000	-3.756.212	-3.090.014	-2.405.109
01110.000	Bauhof	0,00	0	-2.367.382	-20.000	-2.362.695	-2.387.707	-2.411.910

Produktbereich**02 Sicherheit und Ordnung****Kurzbeschreibung**

- Statistische Angelegenheiten
- Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
- Öffentliche Ordnungsangelegenheiten
- Brandschutz
- Rettungsdienst
- Abwehr von Großschadensereignissen

Produktgruppe

- 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
- 02.02 Bürgerservice
- 02.03 Wahlen, Statistik und Schiedsamtswesen
- 02.04 Feuerwehr und Rettungsdienst

Teilergebnisplan 2007

Budget: 02

Bezeichnung		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	391.400	399.000	407.000	414.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.600	10.670	10.740	10.810
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.230.800	1.242.800	1.302.800	1.300.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	70.000	71.400	72.800	74.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.802.800	1.823.870	1.893.340	1.899.810
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-2.203.643	-2.225.678	-2.247.937	-2.270.413
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-181.180	-184.880	-188.560	-191.740
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-228.800	-228.800	-228.800	-228.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-369.350	-376.710	-425.320	-403.180
17	= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-2.983.973	-3.017.068	-3.091.617	-3.095.133
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.181.173	-1.193.198	-1.198.277	-1.195.323
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-1.181.173	-1.193.198	-1.198.277	-1.195.323
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	0,00	0	-1.181.173	-1.193.198	-1.198.277	-1.195.323
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-91.628	-91.628	-91.628	-91.628
29	= Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung -	0,00	0	-1.257.801	-1.269.826	-1.274.905	-1.271.951
Kostenstellenübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
KStelle	Bezeichnung	2005	2006	2007	2008	2009	2010
02010.000	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten	0,00	0	-141.145	-140.591	-140.070	-140.074
02020.000	Bürgerservice	0,00	0	-360.242	-363.858	-367.115	-370.416
02030.000	Wahlen und Statistik/Schiedsamtswesen	0,00	0	-21.338	-22.065	-16.927	-2.138
02040.000	Feuerwehr und Rettungsdienst	0,00	0	-735.076	-743.312	-750.793	-759.323

Teilfinanzplan 2007

Budget: 02

Bezeichnung		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	391.400	0	399.000	407.000	414.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.600	0	10.670	10.740	10.810
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	1.230.800	0	1.242.800	1.302.800	1.300.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	70.000	0	71.400	72.800	74.200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.702.800	0	1.723.870	1.793.340	1.799.810
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	-1.722.211	0	-1.739.432	-1.756.827	-1.774.393
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-181.180	0	-184.880	-188.560	-191.740
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-369.350	0	-376.710	-425.320	-403.180
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-2.273.741	0	-2.302.022	-2.371.707	-2.370.313
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-570.941	0	-578.152	-578.367	-570.503
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	109.000	0	109.000	109.000	109.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	9.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	118.000	0	109.000	109.000	109.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	-239.000	0	-440.000	-405.000	-265.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-239.000	0	-440.000	-405.000	-265.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-121.000	0	-331.000	-296.000	-156.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0	-691.941	0	-909.152	-874.367	-726.503

Teilfinanzplan 2007

Budget: 02

Bezeichnung		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	0,00	0	-691.941	0	-909.152	-874.367	-726.503

Kostenstellenübersicht		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
KStelle	Bezeichnung							
02010.000	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten	0,00	0	-102.304	0	-79.286	-78.296	-77.827
02020.000	Bürgerservice	0,00	0	-333.447	0	-336.680	-339.550	-342.461
02030.000	Wahlen und Statistik/Schiedsamtswesen	0,00	0	-16.054	0	-16.732	-11.542	3.297
02040.000	Feuerwehr und Rettungsdienst	0,00	0	-240.136	0	-476.454	-444.979	-309.512

Produktbereich	
03	Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung

- Grundschulen
- Hauptschulen
- Realschulen
- Gymnasien
- Förderschulen
- Schülerbeförderung
- Fördermaßnahmen für einzelne Schüler
- schulartenübergreifende Maßnahmen
- Sonstige schulische Einrichtungen der Allgemeinbildung

Produktgruppe

03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen

Teilergebnisplan 2007

Budget: 03

Bezeichnung		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	175.125	178.600	182.100	185.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	22.400	22.848	23.296	23.744
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	242.525	246.448	250.396	254.544
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-329.375	-332.668	-335.996	-339.445
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-1.238.500	-1.262.420	-1.287.040	-1.311.560
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-290.000	-292.000	-294.000	-296.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-524.995	-540.800	-555.700	-562.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-513.400	-523.000	-532.600	-543.200
17	= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-2.896.270	-2.950.888	-3.005.336	-3.052.905
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-2.653.745	-2.704.440	-2.754.940	-2.798.361
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-2.653.745	-2.704.440	-2.754.940	-2.798.361
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	0,00	0	-2.653.745	-2.704.440	-2.754.940	-2.798.361
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.612.369	-1.612.369	-1.612.369	-1.612.369
29	= Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung -	0,00	0	-4.266.114	-4.316.809	-4.367.309	-4.410.730

Kostenstellenübersicht

KStelle	Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
03010.000	Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen	0,00	0	-4.266.114	-4.316.809	-4.367.309	-4.410.730

Teilfinanzplan 2007

Budget: 03

Bezeichnung		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	182.150	0	177.600	181.100	184.800
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	22.400	0	22.848	23.296	23.744
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	249.550	0	245.448	249.396	253.544
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	-317.256	0	-320.428	-323.634	-326.959
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-1.238.500	0	-1.262.420	-1.287.040	-1.311.560
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	-527.995	0	-540.800	-555.700	-562.700
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-513.400	0	-523.000	-532.600	-543.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-2.597.151	0	-2.646.648	-2.698.974	-2.744.419
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-2.347.601	0	-2.401.200	-2.449.578	-2.490.875
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	297.000	0	179.000	179.000	179.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	297.000	0	179.000	179.000	179.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	-308.500	0	-179.000	-179.000	-179.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-25.600	0	-25.600	-25.600	-25.600
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-334.100	0	-204.600	-204.600	-204.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-37.100	0	-25.600	-25.600	-25.600
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0	-2.384.701	0	-2.426.800	-2.475.178	-2.516.475

Teilfinanzplan 2007

Budget: 03

Bezeichnung		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	0,00	0	-2.384.701	0	-2.426.800	-2.475.178	-2.516.475

Kostenstellenübersicht		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
KStelle	Bezeichnung							
03010.000	Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen	0,00	0	-2.384.701	0	-2.426.800	-2.475.178	-2.516.475

Produktbereich	
04	Kultur

Kurzbeschreibung

- Museen, Sammlungen, sonstige Kultureinrichtungen
- Theater
- Musikpflege, Musikschulen
- Heimatpflege
- Sonstige Kulturpflege
- Förderung von wissenschaftlichen Einrichtungen

Produktgruppe

- 04.01 Kulturelle Angebote und Einrichtungen
- 04.02 Musikschule
- 04.03 Stadtbücherei

Teilergebnisplan 2007

Budget: 04

Bezeichnung		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	82.300	22.300	22.300	22.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.020	1.040	1.060
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	494.700	503.100	512.200	521.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	85.600	87.000	88.000	89.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	664.100	613.920	624.040	634.160
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-1.121.226	-1.132.439	-1.143.761	-1.155.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-212.750	-152.610	-155.560	-158.470
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-67.500	-67.500	-68.500	-68.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-253.200	-255.800	-256.500	-257.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-120.800	-123.100	-116.300	-118.600
17	= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.775.476	-1.731.449	-1.740.621	-1.758.070
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.111.376	-1.117.529	-1.116.581	-1.123.910
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-1.111.376	-1.117.529	-1.116.581	-1.123.910
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	0,00	0	-1.111.376	-1.117.529	-1.116.581	-1.123.910
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-370.926	-313.926	-313.926	-313.926
29	= Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung -	0,00	0	-1.482.302	-1.431.455	-1.430.507	-1.437.836
Kostenstellenübersicht		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
KStelle	Bezeichnung						
04010.000	Kulturelle Angebote und Einrichtungen	0,00	0	-709.832	-655.778	-651.733	-655.904
04020.000	Musikschule	0,00	0	-324.688	-324.046	-323.675	-323.377
04030.000	Bücherei	0,00	0	-447.782	-451.631	-455.099	-458.555

Teilfinanzplan 2007

Budget: 04

Bezeichnung		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	82.000	0	22.000	22.000	22.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	0	1.020	1.040	1.060
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	494.700	0	503.100	512.200	521.300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	78.000	0	87.000	88.000	89.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	500	0	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	656.200	0	613.620	623.740	633.860
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	-1.118.199	0	-1.129.382	-1.140.674	-1.152.083
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-212.750	0	-152.610	-155.560	-158.470
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	-239.000	0	-255.800	-256.500	-257.300
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-120.800	0	-123.100	-116.300	-118.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.690.749	0	-1.660.892	-1.669.034	-1.686.453
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.034.549	0	-1.047.272	-1.045.294	-1.052.593
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-91.250	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-109.250	0	-18.000	-18.000	-18.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-109.250	0	-18.000	-18.000	-18.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0	-1.143.799	0	-1.065.272	-1.063.294	-1.070.593

Teilfinanzplan 2007

Budget: 04

Bezeichnung		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	0,00	0	-1.143.799	0	-1.065.272	-1.063.294	-1.070.593

Kostenstellenübersicht		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
KStelle	Bezeichnung							
04010.000	Kulturelle Angebote und Einrichtungen	0,00	0	-542.915	0	-468.801	-463.746	-467.907
04020.000	Musikschule	0,00	0	-281.038	0	-272.786	-272.405	-272.097
04030.000	Bücherei	0,00	0	-319.846	0	-323.685	-327.143	-330.589

Produktbereich

05

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Kurzbeschreibung

- Grundversorgung an natürliche Personen
- Soziale Einrichtungen
- Sonstige soziale Leistungen

Produktgruppe

05.01 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan 2007

Budget: 05

Bezeichnung		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	754.000	759.500	765.000	771.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	783.000	788.500	794.000	800.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-747.220	-754.691	-762.239	-769.863
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-5.500	-5.620	-5.740	-5.860
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-854.600	-871.600	-888.600	-905.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-772.000	-782.000	-792.000	-802.100
17	= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-2.381.320	-2.415.911	-2.450.579	-2.485.423
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.598.320	-1.627.411	-1.656.579	-1.685.423
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-1.598.320	-1.627.411	-1.656.579	-1.685.423
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	0,00	0	-1.598.320	-1.627.411	-1.656.579	-1.685.423
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-107.919	-107.919	-107.919	-107.919
29	= Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung -	0,00	0	-1.706.239	-1.735.330	-1.764.498	-1.793.342
Kostenstellenübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
KStelle	Bezeichnung	2005	2006	2007	2008	2009	2010
05010.000	Soziale Leistungen	0,00	0	-1.706.239	-1.735.330	-1.764.498	-1.793.342

Teilfinanzplan 2007

Budget: 05

Bezeichnung		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	754.000	0	759.500	765.000	771.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	27.000	0	27.000	27.000	27.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	783.000	0	788.500	794.000	800.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	-651.754	0	-658.271	-664.854	-671.503
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-5.500	0	-5.620	-5.740	-5.860
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	-854.600	0	-871.600	-888.600	-905.600
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-772.000	0	-782.000	-792.000	-802.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-2.283.854	0	-2.317.491	-2.351.194	-2.385.063
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.500.854	0	-1.528.991	-1.557.194	-1.585.063
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0	-1.500.854	0	-1.528.991	-1.557.194	-1.585.063

Teilfinanzplan 2007

Budget: 05

Bezeichnung		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	0,00	0	-1.500.854	0	-1.528.991	-1.557.194	-1.585.063

Kostenstellenübersicht		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
KStelle	Bezeichnung							
05010.000	Soziale Leistungen	0,00	0	-1.500.854	0	-1.528.991	-1.557.194	-1.585.063

Produktbereich**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****Kurzbeschreibung**

- Förderung von Kindern und Jugendlichen
- Förderung der Erziehung in der Familie
- Adoptionsvermittlung
- Tageseinrichtungen für Kinder
- Einrichtungen der Jugendarbeit
- Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Produktgruppe

- 06.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
- 06.02 Kinder- und Jugendarbeit
- 06.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Teilergebnisplan 2007

Budget: 06

Bezeichnung		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.204.000	2.210.000	2.210.000	2.210.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	402.000	410.000	418.000	426.000
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	980.000	980.000	980.000	980.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	23.900	23.920	23.940	23.960
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	4.500	4.540	4.580	4.620
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.614.400	3.628.460	3.636.520	3.644.580
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-1.511.184	-1.526.224	-1.541.418	-1.556.764
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-55.900	-56.980	-58.060	-59.140
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-245.500	-245.500	-245.500	-245.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-8.032.000	-8.186.400	-8.340.800	-8.495.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-155.000	-156.170	-158.740	-161.310
17	= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-9.999.584	-10.171.274	-10.344.518	-10.517.914
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-6.385.184	-6.542.814	-6.707.998	-6.873.334
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-6.385.184	-6.542.814	-6.707.998	-6.873.334
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	0,00	0	-6.385.184	-6.542.814	-6.707.998	-6.873.334
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-177.940	-177.940	-177.940	-177.940
29	= Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung -	0,00	0	-6.563.124	-6.720.754	-6.885.938	-7.051.274
Kostenstellenübersicht		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
KStelle	Bezeichnung						
06010.000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0,00	0	-3.168.782	-3.278.762	-3.388.825	-3.498.971
06020.000	Kinder- und Jugendarbeit	0,00	0	-747.034	-754.023	-761.035	-768.063
06030.000	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	0,00	0	-2.647.308	-2.687.969	-2.736.078	-2.784.240

Teilfinanzplan 2007

Budget: 06

Bezeichnung		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.204.000	0	2.210.000	2.210.000	2.210.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	402.000	0	410.000	418.000	426.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	980.000	0	980.000	980.000	980.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	23.900	0	23.920	23.940	23.960
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	4.500	0	4.540	4.580	4.620
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.614.400	0	3.628.460	3.636.520	3.644.580
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	-1.401.343	0	-1.415.285	-1.429.369	-1.443.594
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-55.900	0	-56.980	-58.060	-59.140
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	-8.032.000	0	-8.186.400	-8.340.800	-8.495.200
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-155.000	0	-156.170	-158.740	-161.310
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-9.644.243	0	-9.814.835	-9.986.969	-10.159.244
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-6.029.843	0	-6.186.375	-6.350.449	-6.514.664
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-345.000	0	-153.000	-103.000	-103.000
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	-14.900	0	-14.900	-14.900	-14.900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-359.900	0	-167.900	-117.900	-117.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-359.900	0	-167.900	-117.900	-117.900
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0	-6.389.743	0	-6.354.275	-6.468.349	-6.632.564

Teilfinanzplan 2007

Budget: 06

Bezeichnung		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	0,00	0	-6.389.743	0	-6.354.275	-6.468.349	-6.632.564

Kostenstellenübersicht		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
KStelle	Bezeichnung							
06010.000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0,00	0	-2.999.548	0	-3.109.254	-3.219.040	-3.328.906
06020.000	Kinder- und Jugendarbeit	0,00	0	-823.762	0	-638.605	-595.468	-602.347
06030.000	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	0,00	0	-2.566.433	0	-2.606.416	-2.653.841	-2.701.311

Produktbereich

07

Produktbereich

07 Gesundheitsdienste

Kurzbeschreibung

- Krankenhäuser, Kliniken
- Sonstige Gesundheitseinrichtungen
- Gesundheitsschutz und -pflege

Produktgruppe

07.01 Krankenhäuser

Teilergebnisplan 2007

Budget: 07

Bezeichnung		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-433.823	-435.000	-435.000	-435.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-433.823	-435.000	-435.000	-435.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-433.823	-435.000	-435.000	-435.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-433.823	-435.000	-435.000	-435.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	0,00	0	-433.823	-435.000	-435.000	-435.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung -	0,00	0	-433.823	-435.000	-435.000	-435.000
Kostenstellenübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
KStelle	Bezeichnung	2005	2006	2007	2008	2009	2010
07010.000	Krankenhäuser	0,00	0	-433.823	-435.000	-435.000	-435.000

Teilfinanzplan 2007

Budget: 07

Bezeichnung		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	-463.456	0	-435.000	-435.000	-435.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-463.456	0	-435.000	-435.000	-435.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-463.456	0	-435.000	-435.000	-435.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0	-463.456	0	-435.000	-435.000	-435.000

Teilfinanzplan 2007

Budget: 07

Bezeichnung		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	0,00	0	-463.456	0	-435.000	-435.000	-435.000

Kostenstellenübersicht		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
KStelle	Bezeichnung							
07010.000	Krankenhäuser	0,00	0	-463.456	0	-435.000	-435.000	-435.000

Produktbereich

08

Produktbereich

08 Sportförderung

Kurzbeschreibung

- Allgemeine Förderung des Sports
- Sportstätten und Bäder

Produktgruppe

- 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
- 08.02 Sportförderung
- 08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Teilergebnisplan 2007

Budget: 08

Bezeichnung		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	117.000	117.500	136.000	136.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	253.000	200.000	200.000	300.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	400	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.000	5.100	5.200	5.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	16.000	676.300	16.600	16.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	391.400	999.300	358.200	459.100
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-397.694	-401.671	-405.685	-409.744
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-487.400	-1.154.980	-503.060	-510.640
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-235.000	-235.000	-365.000	-365.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-205.000	-209.000	-213.000	-217.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-101.300	-102.650	-104.150	-105.450
17	= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.426.394	-2.103.301	-1.590.895	-1.607.834
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.034.994	-1.104.001	-1.232.695	-1.148.734
19	+ Finanzerträge	0,00	0	905.000	900.000	900.000	900.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	905.000	900.000	900.000	900.000
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-129.994	-204.001	-332.695	-248.734
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	0,00	0	-129.994	-204.001	-332.695	-248.734
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-111.141	-111.141	-111.141	-111.141
29	= Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung -	0,00	0	-241.135	-315.142	-443.836	-359.875
Kostenstellenübersicht		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
KStelle	Bezeichnung						
08010.000	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	0,00	0	-318.884	-320.750	-322.566	-324.384
08020.000	Sportförderung	0,00	0	-195.995	-199.722	-203.449	-207.180
08030.000	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	0,00	0	273.744	205.330	82.179	171.689

Teilfinanzplan 2007

Budget: 08

Bezeichnung		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	25.000	0	25.500	26.000	26.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	253.000	0	200.000	200.000	300.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	400	0	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	5.000	0	5.100	5.200	5.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	16.000	0	16.300	16.600	16.900
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	1.025.000	0	900.000	900.000	900.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.324.400	0	1.147.300	1.148.200	1.249.100
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	-393.656	0	-397.593	-401.566	-405.585
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-487.400	0	-1.154.980	-503.060	-510.640
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	-205.000	0	-209.000	-213.000	-217.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-101.300	0	-102.650	-104.150	-105.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.187.356	0	-1.864.223	-1.221.776	-1.238.675
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	137.044	0	-716.923	-73.576	10.425
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	500.000	0	1.000.000	335.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000	0	1.000.000	335.000	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-2.006.000	-5.340.000	-4.000.000	-1.340.000	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	-34.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.040.000	-5.340.000	-4.015.000	-1.355.000	-15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.540.000	-5.340.000	-3.015.000	-1.020.000	-15.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0	-1.402.956	-5.340.000	-3.731.923	-1.093.576	-4.575

Teilfinanzplan 2007

Budget: 08

Bezeichnung		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	0,00	0	-1.402.956	-5.340.000	-3.731.923	-1.093.576	-4.575

Kostenstellenübersicht		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
KStelle	Bezeichnung							
08010.000	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	0,00	0	-112.734	0	-108.590	-110.396	-112.204
08020.000	Sportförderung	0,00	0	-194.986	0	-198.703	-202.420	-206.141
08030.000	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	0,00	0	-1.095.236	-5.340.000	-3.424.630	-780.760	313.770

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kurzbeschreibung

- Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- Geoinformationen

Produktgruppe

- 09.01 Stadtentwicklungsplanung
- 09.02 Vermessung, Geodatenmanagement

Teilergebnisplan 2007

Budget: 09

Bezeichnung		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	8.100	8.100	8.100	8.100
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-288.613	-291.498	-294.413	-297.358
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-3.000	-3.060	-3.120	-3.180
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-66.300	-67.350	-64.400	-64.700
17	= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-362.413	-366.408	-366.433	-369.738
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-354.313	-358.308	-358.333	-361.638
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-354.313	-358.308	-358.333	-361.638
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	0,00	0	-354.313	-358.308	-358.333	-361.638
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung -	0,00	0	-354.313	-358.308	-358.333	-361.638
Kostenstellenübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
KStelle	Bezeichnung	2005	2006	2007	2008	2009	2010
09010.000	Stadtentwicklungsplanung	0,00	0	-327.342	-331.193	-331.071	-334.229
09020.000	Vermessung, Geodatenmanagement	0,00	0	-26.971	-27.115	-27.262	-27.409

Teilfinanzplan 2007

Budget: 09

Bezeichnung		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	0	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	8.100	0	8.100	8.100	8.100
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	-267.311	0	-269.984	-272.683	-275.412
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-3.000	0	-3.060	-3.120	-3.180
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-61.800	0	-65.100	-64.400	-64.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-332.111	0	-338.144	-340.203	-343.292
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-324.011	0	-330.044	-332.103	-335.192
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-145.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-45.000	-35.000	-50.000	-50.000	-50.000
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-190.000	-35.000	-50.000	-50.000	-50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-140.000	-35.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0	-464.011	-35.000	-330.044	-332.103	-335.192

Teilfinanzplan 2007

Budget: 09

Bezeichnung		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	0,00	0	-464.011	-35.000	-330.044	-332.103	-335.192

Kostenstellenübersicht		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
KStelle	Bezeichnung							
09010.000	Stadtentwicklungsplanung	0,00	0	-440.685	-35.000	-306.585	-308.509	-311.462
09020.000	Vermessung, Geodatenmanagement	0,00	0	-23.326	0	-23.459	-23.594	-23.730

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Kurzbeschreibung

- Bau- und Grundstücksordnung
- Wohnungsbauförderung
- Denkmalschutz und -pflege

Produktgruppe

- 10.01 Maßnahmen der Bauaufsicht
- 10.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege
- 10.03 Wohnungswesen

Teilergebnisplan 2007

Budget: 10

Bezeichnung		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	406.900	407.000	407.000	407.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	412.900	413.000	413.000	413.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-445.573	-450.029	-454.529	-459.074
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-25.650	-26.050	-26.350	-26.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-10.000	-10.100	-10.300	-10.500
17	= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-482.723	-487.679	-492.679	-497.824
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-69.823	-74.679	-79.679	-84.824
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-69.823	-74.679	-79.679	-84.824
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	0,00	0	-69.823	-74.679	-79.679	-84.824
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-4.792	-4.792	-4.792	-4.792
29	= Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung -	0,00	0	-74.615	-79.471	-84.471	-89.616
Kostenstellenübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
KStelle	Bezeichnung	2005	2006	2007	2008	2009	2010
10010.000	Maßnahmen der Bauaufsicht	0,00	0	30.676	26.928	23.044	19.125
10020.000	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0,00	0	-34.491	-34.948	-35.306	-35.767
10030.000	Wohnungswesen	0,00	0	-70.800	-71.451	-72.209	-72.974

Teilfinanzplan 2007

Budget: 10

Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	406.900	0	407.000	407.000	407.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	412.900	0	413.000	413.000	413.000
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	-413.262	0	-417.394	-421.569	-425.785
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-25.650	0	-26.050	-26.350	-26.750
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-10.000	0	-10.100	-10.300	-10.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-448.912	0	-453.544	-458.219	-463.035
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-36.012	0	-40.544	-45.219	-50.035
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0	-36.012	0	-40.544	-45.219	-50.035

Teilfinanzplan 2007

Budget: 10

Bezeichnung		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	0,00	0	-36.012	0	-40.544	-45.219	-50.035

Kostenstellenübersicht		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
KStelle	Bezeichnung							
10010.000	Maßnahmen der Bauaufsicht	0,00	0	62.708	0	59.271	55.700	52.097
10020.000	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0,00	0	-28.420	0	-28.864	-29.210	-29.658
10030.000	Wohnungswesen	0,00	0	-70.300	0	-70.951	-71.709	-72.474

Produktbereich**11 Ver- und Entsorgung****Kurzbeschreibung**

- Elektrizitäts-, Gas-, Wasser-, Fernwärmeversorgung
- Abfallwirtschaft
- Abwasserwirtschaft

Produktgruppe

- 11.01 Abfallwirtschaft
- 11.02 Technische Abwasserwirtschaft
- 11.03 Kaufmännische Abwasserwirtschaft

Teilergebnisplan 2007

Budget: 11

Bezeichnung		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.929.000	7.072.780	7.099.036	7.237.816
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	36.000	36.000	36.000	36.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	7.005.000	7.148.780	7.175.036	7.313.816
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-699.991	-706.991	-714.063	-721.203
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-3.102.000	-3.159.000	-3.215.000	-3.270.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-1.404.000	-1.501.000	-1.601.000	-1.651.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-228.500	-233.700	-238.400	-242.600
17	= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-5.434.491	-5.600.691	-5.768.463	-5.885.303
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.570.509	1.548.089	1.406.573	1.428.513
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.570.509	1.548.089	1.406.573	1.428.513
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	0,00	0	1.570.509	1.548.089	1.406.573	1.428.513
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.912.035	1.931.290	1.950.107	1.967.985
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-2.795.027	-2.866.182	-2.938.861	-2.961.585
29	= Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung -	0,00	0	687.517	613.197	417.819	434.913
Kostenstellenübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
KStelle	Bezeichnung	2005	2006	2007	2008	2009	2010
11030.000	Kaufmännische Abwasserwirtschaft	0,00	0	687.517	613.197	417.819	434.913

Teilfinanzplan 2007

Budget: 11

Bezeichnung		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.189.000	0	6.312.780	6.439.036	6.567.816
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	36.000	0	36.000	36.000	36.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	6.265.000	0	6.388.780	6.515.036	6.643.816
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	-678.878	0	-685.667	-692.525	-699.449
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-3.102.000	0	-3.159.000	-3.215.000	-3.270.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-388.500	0	-233.700	-238.400	-242.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-4.169.378	0	-4.078.367	-4.145.925	-4.212.549
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.095.622	0	2.310.413	2.369.111	2.431.267
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	237.000	0	295.000	170.000	95.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	237.000	0	295.000	170.000	95.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-3.195.000	-2.340.000	-4.390.000	-4.325.000	-2.990.000
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.205.000	-2.340.000	-4.400.000	-4.335.000	-3.000.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.968.000	-2.340.000	-4.105.000	-4.165.000	-2.905.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0	-872.378	-2.340.000	-1.794.587	-1.795.889	-473.733

Teilfinanzplan 2007

Budget: 11

Bezeichnung		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	0,00	0	-872.378	-2.340.000	-1.794.587	-1.795.889	-473.733

Kostenstellenübersicht		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
KStelle	Bezeichnung							
11010.000	Abfallwirtschaft	0,00	0	140.791	0	142.749	146.670	151.575
11020.000	Technische Abwasserwirtschaft	0,00	0	-4.417.310	-2.340.000	-5.573.508	-5.652.267	-4.410.085
11030.000	Kaufmännische Abwasserwirtschaft	0,00	0	3.404.141	0	3.636.172	3.709.708	3.784.777

Produktbereich**12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****Kurzbeschreibung**

- Durchführung von Bau- und Unterhaltungsaufgaben bei Straßen
- Winterdienst
- Verkehrssicherungsanlagen
- Straßenreinigung
- Parkeinrichtungen
- ÖPNV
- Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Produktgruppe

- 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
- 12.02 Verkehrsanlagen
- 12.03 ÖPNV

Teilergebnisplan 2007

Budget: 12

Bezeichnung		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.351.000	1.351.000	1.401.000	1.501.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.677.000	1.677.000	1.678.000	1.678.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.043.000	3.043.000	3.094.000	3.194.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-447.299	-451.774	-456.295	-460.857
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-955.700	-944.900	-964.100	-983.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-3.460.000	-3.560.000	-3.560.000	-3.560.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-178.000	-179.000	-181.000	-182.000
17	= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-5.040.999	-5.135.674	-5.161.395	-5.186.257
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.997.999	-2.092.674	-2.067.395	-1.992.257
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-1.997.999	-2.092.674	-2.067.395	-1.992.257
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	0,00	0	-1.997.999	-2.092.674	-2.067.395	-1.992.257
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-457.000	-457.000	-457.000	-457.000
29	= Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung -	0,00	0	-2.454.999	-2.549.674	-2.524.395	-2.449.257
Kostenstellenübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
KStelle	Bezeichnung	2005	2006	2007	2008	2009	2010
12010.000	Öffentliche Verkehrsflächen	0,00	0	-2.081.936	-2.195.945	-2.159.991	-2.074.177
12020.000	Verkehrsanlagen	0,00	0	-323.005	-303.546	-314.093	-324.643
12030.000	ÖPNV	0,00	0	-50.058	-50.183	-50.311	-50.437

Teilfinanzplan 2007

Budget: 12

Bezeichnung		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	87.000	0	87.000	88.000	88.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	102.000	0	102.000	103.000	103.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	-420.622	0	-424.830	-429.078	-433.369
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-955.700	0	-944.900	-964.100	-983.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-178.000	0	-179.000	-181.000	-182.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.554.322	0	-1.548.730	-1.574.178	-1.598.769
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.452.322	0	-1.446.730	-1.471.178	-1.495.769
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.103.000	0	3.800.000	1.000.000	628.600
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	2.150.500	0	1.110.000	722.000	515.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.253.500	0	4.910.000	1.722.000	1.143.600
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-6.194.000	-1.900.000	-7.605.000	-4.227.000	-6.051.357
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-75.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.269.000	-1.900.000	-7.605.000	-4.227.000	-6.051.357
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.015.500	-1.900.000	-2.695.000	-2.505.000	-4.907.757
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0	-3.467.822	-1.900.000	-4.141.730	-3.976.178	-6.403.526

Teilfinanzplan 2007

Budget: 12

Bezeichnung		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	0,00	0	-3.467.822	-1.900.000	-4.141.730	-3.976.178	-6.403.526

Kostenstellenübersicht		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
KStelle	Bezeichnung							
12010.000	Öffentliche Verkehrsflächen	0,00	0	-2.877.909	-1.900.000	-3.571.193	-3.395.011	-5.811.724
12020.000	Verkehrsanlagen	0,00	0	-540.571	0	-521.077	-531.588	-542.104
12030.000	ÖPNV	0,00	0	-49.342	0	-49.460	-49.579	-49.698

Produktbereich	
13	Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung

- Öffentliches Grün, Landschaftsbau
- Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
- Friedhofs- und Bestattungswesen
- Land- und Forstwirtschaft

Produktgruppe

- 13.01 Öffentliches Grün
- 13.02 Friedhöfe und Bestattungswesen
- 13.03 Natur, Wald- und Landwirtschaft
- 13.04 Gewässer

Teilergebnisplan 2007

Budget: 13

Bezeichnung		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	6.300	6.300	6.300	6.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	346.000	346.000	346.000	346.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	357.300	357.300	357.300	357.300
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-55.239	-55.791	-56.392	-56.915
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-157.300	-159.400	-163.000	-165.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-27.500	-28.500	-29.500	-30.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-443.660	-452.160	-460.660	-469.160
17	= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-683.699	-695.851	-709.552	-721.675
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-326.399	-338.551	-352.252	-364.375
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-326.399	-338.551	-352.252	-364.375
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	0,00	0	-326.399	-338.551	-352.252	-364.375
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-220.671	-220.671	-220.671	-220.671
29	= Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung -	0,00	0	-547.070	-559.222	-572.923	-585.046
Kostenstellenübersicht		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
KStelle	Bezeichnung						
13010.000	Öffentliches Grün	0,00	0	-146.600	-149.100	-152.100	-154.600
13020.000	Friedhöfe	0,00	0	-220.350	-223.906	-228.509	-232.035
13030.000	Natur, Wald- und Landwirtschaft	0,00	0	-60	-60	-60	-60
13040.000	Gewässer	0,00	0	-180.060	-186.156	-192.254	-198.351

Teilfinanzplan 2007

Budget: 13

Bezeichnung		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.300	0	5.300	5.300	5.300
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	480.000	0	480.000	480.000	480.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	490.300	0	490.300	490.300	490.300
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	-43.907	0	-44.346	-44.791	-45.238
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-157.300	0	-159.400	-163.000	-165.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-443.660	0	-452.160	-460.660	-469.160
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-644.867	0	-655.906	-668.451	-679.498
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-154.567	0	-165.606	-178.151	-189.198
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	140.000	0	359.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	140.000	0	359.000	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-314.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-106.000	0	-805.000	-5.000	-5.000
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-420.000	0	-805.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-280.000	0	-446.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0	-434.567	0	-611.606	-183.151	-194.198

Teilfinanzplan 2007

Budget: 13

Bezeichnung		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	0,00	0	-434.567	0	-611.606	-183.151	-194.198

Kostenstellenübersicht		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
KStelle	Bezeichnung							
13010.000	Öffentliches Grün	0,00	0	-187.100	0	-153.600	-156.600	-159.100
13020.000	Friedhöfe	0,00	0	155.209	0	167.751	164.289	161.824
13030.000	Natur, Wald- und Landwirtschaft	0,00	0	-60	0	-60	-60	-60
13040.000	Gewässer	0,00	0	-402.616	0	-625.697	-190.780	-196.862

Produktbereich

14

Produktbereich

14 Umweltschutz

Kurzbeschreibung

- Umweltschutzmaßnahmen
- Umweltschutzbeauftragte

Produktgruppe

14.01 Umweltschutz und Altlasten

Teilergebnisplan 2007

Budget: 14

Bezeichnung		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-10.205	-10.307	-10.410	-10.514
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
17	= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-19.205	-19.407	-19.610	-19.814
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-19.205	-19.407	-19.610	-19.814
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-19.205	-19.407	-19.610	-19.814
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	0,00	0	-19.205	-19.407	-19.610	-19.814
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung -	0,00	0	-19.205	-19.407	-19.610	-19.814
Kostenstellenübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
KStelle	Bezeichnung	2005	2006	2007	2008	2009	2010
14010.000	Umweltschutz und Altlasten	0,00	0	-19.205	-19.407	-19.610	-19.814

Teilfinanzplan 2007

Budget: 14

Bezeichnung		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	-9.060	0	-9.151	-9.243	-9.336
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-6.000	0	-6.100	-6.200	-6.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-18.060	0	-18.251	-18.443	-18.636
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-18.060	0	-18.251	-18.443	-18.636
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0	-23.060	0	-18.251	-18.443	-18.636

Teilfinanzplan 2007

Budget: 14

Bezeichnung		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	0,00	0	-23.060	0	-18.251	-18.443	-18.636

Kostenstellenübersicht		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
KStelle	Bezeichnung							
14010.000	Umweltschutz und Altlasten	0,00	0	-23.060	0	-18.251	-18.443	-18.636

Produktbereich

15 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung

- Wirtschaftsförderung
- Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
- Tourismus

Produktgruppe

15.01 Stadtmarketing und Tourismus
15.02 Wirtschaftsförderung
15.03 Märkte

Teilergebnisplan 2007

Budget: 15

Bezeichnung		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	13.500	13.700	13.900	14.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	13.800	14.000	14.200	14.400
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-33.638	-33.960	-34.285	-34.613
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-35.000	-35.600	-36.100	-36.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-93.700	-80.600	-80.600	-80.600
17	= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-362.338	-350.160	-350.985	-351.913
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-348.538	-336.160	-336.785	-337.513
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-348.538	-336.160	-336.785	-337.513
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	0,00	0	-348.538	-336.160	-336.785	-337.513
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-20.965	-20.965	-20.965	-20.965
29	= Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung -	0,00	0	-369.503	-357.125	-357.750	-358.478
Kostenstellenübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
KStelle	Bezeichnung	2005	2006	2007	2008	2009	2010
15010.000	Stadtmarketing und Tourismus	0,00	0	-284.886	-285.621	-286.356	-287.096
15020.000	Wirtschaftsförderung	0,00	0	-86.675	-73.640	-73.705	-73.771
15030.000	Märkte	0,00	0	2.058	2.136	2.311	2.389

Teilfinanzplan 2007

Budget: 15

Bezeichnung		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	13.500	0	13.700	13.900	14.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300	0	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	13.800	0	14.000	14.200	14.400
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	-32.629	0	-32.941	-33.256	-33.574
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-35.000	0	-35.600	-36.100	-36.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-49.700	0	-50.600	-50.600	-50.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-317.329	0	-319.141	-319.956	-320.874
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-303.529	0	-305.141	-305.756	-306.474
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0	-303.529	0	-305.141	-305.756	-306.474

Teilfinanzplan 2007

Budget: 15

Bezeichnung		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	0,00	0	-303.529	0	-305.141	-305.756	-306.474

Kostenstellenübersicht		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
KStelle	Bezeichnung							
15010.000	Stadtmarketing und Tourismus	0,00	0	-262.912	0	-263.637	-264.362	-265.092
15020.000	Wirtschaftsförderung	0,00	0	-42.675	0	-43.640	-43.705	-43.771
15030.000	Märkte	0,00	0	2.058	0	2.136	2.311	2.389

Produktbereich

16

Produktbereich	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

- Steuern
- allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan 2007

Budget: 16

Bezeichnung		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	33.934.000	34.889.200	35.897.500	36.923.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.900.900	5.675.300	5.893.300	6.025.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.825.000	1.842.000	1.860.000	1.878.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	41.660.900	42.407.500	43.651.800	44.828.100
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-15.423.600	-15.513.600	-15.605.600	-15.695.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
17	= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-15.498.600	-15.588.600	-15.680.600	-15.770.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	26.162.300	26.818.900	27.971.200	29.057.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	-1.402.800	-1.482.800	-1.562.800	-1.642.800
21	= Finanzergebnis	0,00	0	-1.252.800	-1.332.800	-1.412.800	-1.492.800
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	24.909.500	25.486.100	26.558.400	27.564.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	0,00	0	24.909.500	25.486.100	26.558.400	27.564.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.218.000	1.268.000	1.318.000	1.318.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung -	0,00	0	26.127.500	26.754.100	27.876.400	28.882.700
Kostenstellenübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
KStelle	Bezeichnung	2005	2006	2007	2008	2009	2010
16010.000	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0	26.127.500	26.754.100	27.876.400	28.882.700

Teilfinanzplan 2007

Budget: 16

Bezeichnung		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	33.934.000	0	34.889.200	35.897.500	36.923.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.644.900	0	5.419.300	5.637.300	5.769.300
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	1.825.000	0	1.842.000	1.860.000	1.878.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	41.554.900	0	42.301.500	43.545.800	44.722.100
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	-1.402.800	0	-1.482.800	-1.562.800	-1.642.800
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	-15.423.600	0	-15.513.600	-15.605.600	-15.695.600
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-16.901.400	0	-17.071.400	-17.243.400	-17.413.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	24.653.500	0	25.230.100	26.302.400	27.308.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.066.000	0	1.066.000	1.066.000	1.066.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.066.000	0	1.066.000	1.066.000	1.066.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.066.000	0	1.066.000	1.066.000	1.066.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0	25.719.500	0	26.296.100	27.368.400	28.374.700

Teilfinanzplan 2007

Budget: 16

Bezeichnung		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	4.015.000	0	5.815.000	4.315.000	3.015.000
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	-1.930.000	0	-1.950.000	-1.990.000	-2.030.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	2.085.000	0	3.865.000	2.325.000	985.000
36	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	0,00	0	27.804.500	0	30.161.100	29.693.400	29.359.700

Kostenstellenübersicht		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
KStelle	Bezeichnung							
16010.000	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0	27.804.500	0	30.161.100	29.693.400	29.359.700

Produktbereich

17

Produktbereich	
17	Stiftungen

Kurzbeschreibung

- Stiftungen

Produktgruppe

17.01 Stiftungen

Teilergebnisplan 2007

Budget: 17

Bezeichnung		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-330	-400	-400	-400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-330	-400	-400	-400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-330	-400	-400	-400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	330	400	400	400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	330	400	400	400
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2007

Budget: 17

Bezeichnung		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	330	0	400	400	400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	330	0	400	400	400
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	-330	0	-400	-400	-400
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-330	0	-400	-400	-400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2007

Budget: 17

Bezeichnung		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0

Budgetierungsregelungen

Budgetierungsregelungen

Mit Umstellung des kameralen Haushaltes der Stadt Ahaus auf einen doppischen Haushalt 2007 wird gleichzeitig die flächendeckende Budgetierung eingeführt. Die Budgetierung soll hier eine flexible Mittelbewirtschaftung im Rahmen der eigenverantwortlichen Aufgabenerfüllung gewährleisten. Sie soll Fach- und Finanzverantwortung stärker zusammenführen und so grundsätzlich wirtschaftliches Handeln innerhalb der Verwaltung fördern.

Die Budgetierung gibt den Fachämtern somit einen größeren Spielraum in der zweckentsprechenden Mittelverwendung aber auch gleichzeitig eine damit verbundene höhere Verantwortung für diese Mittelverwendung.

1 Begriffsdefinitionen

1.1 Budget

Einzelbudget

Das Einzelbudget ist die kleinste Ebene in der Budgetstruktur. Die Bildung der Einzelbudgets erfolgt auf Ebene der Produktgruppe.

Fachbudget

Verschiedene Einzelbudgets eines Budgetverantwortlichen können zu einem Fachbudget zusammengefasst werden.

Bereichsbudget

Alle Einzel- bzw. Fachbudgets innerhalb eines Vorstandsbereiches (Dezernat) können zu einem Bereichsbudget zusammengefasst werden.

1.2 Budgetverantwortung

Die Budgetverantwortung für die Einzel- und Fachbudgets trägt die/der Produktgruppenverantwortliche. Verantwortlich für das Bereichsbudget ist die/der Leiterin des jeweiligen Vorstandsbereiches (Dezernat). Budgetverantwortung bedeutet die gleichzeitige Verantwortung für die Einhaltung des Budgetsaldos und die Erreichung der Produktziele der dem jeweiligen Budget zugeordneten Produkte. Die Produktverantwortung bleibt davon unberührt.

1.3 Budgetsaldo

Budgetsaldo ist der Unterschied zwischen den Erträgen und Aufwendungen bzw. der Ein- und Auszahlungen eines Bereichs-, Fach- oder Einzelbudgets. Der Budgetsaldo wird als Überschuss bzw. Zuschussbedarf im Budgetplan festgeschrieben. Er ist zu erwirtschaften bzw. wird zur Verfügung gestellt.

2 Budgetbildung

Auf Ebene der Produktgruppen¹ erfolgt eine Budgetbildung nach § 21 GemHVO. Diese Einzelbudgets werden zu Fachbudgets und Bereichsbudgets verbunden. Maßstab zur Bildung der Fachbudgets ist die einheitliche Budgetverantwortung. Bereichsbudgets werden innerhalb eines Vorstandsbereiches (Dezernat) gebildet.

2.1 Verursachungsgerechte Zuordnung

Die verursachungsgerechte Zuordnung von Aufwendungen/Erträgen und Aus-/Einzahlungen ist Grundlage zur Feststellung von Wirtschaftlichkeit.

Dementsprechend muss sowohl bei der Haushaltsplanung als auch der Haushaltsausführung ein besonderer Augenmerk auf die verursachungsgerechte Zuordnung von Ertrag und Aufwand sowie Ein- und Auszahlungen auf die Einzelbudgets gelegt werden. Dort, wo die verursachungsgerechte Zuordnung jedoch in einem besonderen Spannungsverhältnis zur Wirtschaftlichkeit (Verwaltungsaufwand) steht, ist eine zentrale Veranschlagung zulässig. In diesen Fällen ist jedoch über die Kosten- und Leistungsrechnung eine verursachungsgerechte Verteilung im Rahmen der "Internen Leistungsverrechnung" sicherzustellen. Bis zur vollständigen Erarbeitung einer flächendeckenden Kosten- und Leistungsrechnung sind Verteilungsschlüssel zulässig.

Bei Investitionen im Finanzplan kann von einer "strengen" verursachungsgerechten Verteilung abgesehen werden, wenn dies zur wirtschaftlichen Verwaltung beiträgt. Eine zentrale Veranschlagung und Buchung ist hier zulässig. Die zu aktivierenden Anlagegüter sind jedoch verursachungsgerecht den Einzelbudgets zuzuordnen. Bei derartigen Investitionsentscheidungen sind die entsprechenden Budgetverantwortlichen zu beteiligen.

2.2 Deckungsfähigkeit

Um einen flexiblen Mitteleinsatz zu gewährleisten, werden die Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen innerhalb der Bereichsbudgets für gegenseitig deckungsfähig erklärt, soweit dies haushaltsrechtlich zulässig ist (z.B. § 15 GemHVO). Über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit über das Einzelbudget hinaus, entscheidet die oder der LeiterIn des entsprechenden Vorstandsbereichs bei Bereichsbudgets bzw. die oder der Budgetverantwortliche bei Fachbudgets in Abstimmung mit der Kämmerei. Durch die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit darf die Produktzielerreichung nicht tangiert werden. § 21 Abs. 3 GemHVO ist zu beachten.

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

2.3 Personalaufwendungen/-auszahlungen

Ausgenommen von der Deckungsfähigkeit sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen und die damit in direktem Zusammenhang stehenden Erträge und Einzahlungen. Die Aufwendungen der Kontengruppe 50 und 51 sowie die Auszahlungen der Kontengruppe 70 und 71 sind budgetübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

Die Personalaufwendungen/-auszahlungen sind verursachungsgerecht in die Einzelbudgets zu verbuchen. Bei besonderen Fällen

- Altersteilzeit
- Mutterschutz/Elternzeit
- Langzeiterkrankungen
- Ausbildung/Praktikum

werden die Aufwendungen/Auszahlungen zentral im Budget 0106 verbucht. Im Rahmen der internen Leistungsverrechnung erfolgt eine Verteilung entsprechend dem Verhältnis des jeweiligen Personalaufwandes zum Gesamtpersonalaufwand.

2.4 Interne Leistungsbeziehungen

Im Haushaltsjahr 2007 werden die internen Leistungsbeziehungen ebenfalls noch nicht in die gegenseitige Deckungsfähigkeit mit einbezogen.

2.5 Abnahmeverpflichtung

Soweit Leistungen durch Serviceeinheiten (Querschnittsämter) erstellt werden, besteht für die Budgetverantwortlichen eine grundsätzliche Verpflichtung zur Abnahme dieser Leistungen. Im Einzelfall kann mit Zustimmung der entsprechenden Serviceeinheit von dieser Abnahmeverpflichtung abgesehen werden. Dies kann insbesondere erfolgen, wenn die Kapazitätsgrenzen der Serviceeinheit erreicht wurden.

3 Budgetbewirtschaftung

Der Haushalt beruht auf Schätzungen und Rahmenvorgaben. Abweichungen sind nicht immer vermeidbar.

Budgetabweichungen sind aufgrund ihrer Ursachen zu unterscheiden nach beeinflussbaren (managementbedingten) und nicht beeinflussbaren (nicht managementbedingten) Entwicklungen.

3.1 Mehr- und Minderaufwendungen/-auszahlungen

Mehraufwendungen/-auszahlungen im Laufe des Haushaltsjahres sind im jeweiligen Einzelbudget aufzufangen. Ist dies nicht möglich, ist ein Ausgleich im Fach- und nötigenfalls im Bereichsbudget herbeizuführen.

Sind Mehraufwendungen/-auszahlungen nicht von der oder dem Budgetverantwortlichen zu vertreten und ist ein Ausgleich auf Bereichsbudgetebene nicht möglich, so können nach Abstimmung mit der Kämmerei weitere Haushaltsmittel gem. § 83 GO NW, unter Berücksichtigung der in der Haushaltssatzung und der GO NW festgelegten Zuständigkeiten, zur Verfügung gestellt werden. Über Saldoverschlechterungen bei Einzelbudgets ab 20 % ist die Kämmerei unverzüglich zu unterrichten.

Managementbedingte Minderaufwendungen/-auszahlungen können im Einzel-, Fach- oder Bereichsbudget nach noch festzusetzenden Entscheidungsstrukturen verwendet werden.

3.2 Erträge und Einzahlungen

Mindererträge/-einzahlungen im Laufe des Haushaltsjahres sind im jeweiligen Einzelbudget aufzufangen. Ist dies nicht möglich, ist ein Ausgleich im Fach- und nötigenfalls im Bereichsbudget herbeizuführen.

Sind Mindererträge/-einzahlungen nicht von der oder dem Budgetverantwortlichen zu vertreten und ist ein Ausgleich auf Bereichsbudgetebene nicht möglich, so können weitere Haushaltsmittel nach § 83 GO NW bereitgestellt werden.

Managementbedingte Mehrerträge/-einzahlungen können im Einzel-, Fach- oder Bereichsbudget nach noch festzusetzenden Entscheidungsstrukturen verwendet werden.

4 Berichtswesen

Innerhalb einer umfassenden Budgetierung ist ein ordnungsgemäßes Berichtswesen unverzichtbares Instrument der Steuerung. Die Budgetverantwortlichen haben die notwendigen Daten für dieses Berichtswesen fristgerecht bereitzustellen, damit das Berichtswesen zeitnahe Informationen liefern kann.

5 Budgetabschluss

Im Zuge der Erstellung des Jahresabschlusses wird für jedes Einzel-, Fach- und Bereichsbudget ein Budgetabschluss erstellt. Der Budgetsaldo des Abschlusses ist dem Budgetsaldo des Planes gegenüberzustellen. Managementbedingte Verbesserungen können bis zu 50 % der Verbesserung als Ermächtigung gem. § 22 GemHVO in das Folgejahr übertragen werden. Managementbedingte Verschlechterungen des Budgetsaldos belasten das Budget des Folgejahres zu 100%.

Budgets

Produktgruppe

01.01verantwortlich:
AL Amt 01

Produktbereich	Produktgruppe
01 Innere Verwaltung	01.01 Politische Gremien

Kurzbeschreibung

Diese Produktgruppe umfasst die Vorbereitung, Betreuung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates und seiner Gremien. Weiterhin gehört zu den Aufgaben die Auszahlung der Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Verdienstausfallentschädigungen und Reisekosten, das Verleihen von Ehrenzeichen, das Führen des Ratsinformationssystems und die Regelung der Mitgliedschaft in anderen Gremien.

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung NW, sonstiges Kommunalrecht
- Verwaltungsvorschriften
- Satzungsregelungen und Dienstanweisungen der Stadt Ahaus
- Geschäftsordnung des Rates, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen und BürgerInnen der Stadt Ahaus
 Rat der Stadt Ahaus
 Ausschüsse und Gremien
 Fraktionen
 politische Parteien

Ziele

- Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben im Sinne der GO NW
- Sicherstellung und Optimierung der Rats-, Ausschuss- und Fraktionsarbeit

Produkt

01.01.01 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 01.01

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Gemäß Mitteilung des Städte-und Gemeindebundes NRW vom 25.01.2007 sollen die Aufwandsentschädigungen ab 01.04.2007 um 3 % erhöht werden.

Personalaufwendungen:

Der Unterschied zwischen den Personalaufwendungen im Teilergebnisplan und den Personalauszahlungen im Teilfinanzplan resultiert aus der Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten. Die Aufwendungen sind nicht zahlungswirksam.

Diese Erläuterung gilt für alle Teilergebnis- und Teilfinanzpläne.

Bilanzielle Abschreibungen:

Die im Ergebnisplan veranschlagten Abschreibungen resultieren aus einer vorläufigen Bewertung. Durch eine abschließende Bewertung und Prüfung der Eröffnungsbilanz können sich hier noch Wertveränderungen ergeben. Diese Erläuterung gilt für alle Teilergebnispläne.

Teilergebnisplan 2007

Budget: 01 01

Politische Gremien

Bezeichnung		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.500	0	4.750	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.500	0	4.750	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-41.294	-41.709	-42.124	-42.545
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-21.000	-4.600	-22.180	-4.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-242.000	-247.440	-251.840	-257.300
17	= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-308.294	-297.749	-320.144	-308.595
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-303.794	-297.749	-315.394	-308.595
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-303.794	-297.749	-315.394	-308.595
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	0,00	0	-303.794	-297.749	-315.394	-308.595
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung -	0,00	0	-303.794	-297.749	-315.394	-308.595

Teilfinanzplan 2007

Budget: 01 01

Politische Gremien

Bezeichnung		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	4.500	0	0	4.750	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.500	0	0	4.750	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	-34.545	0	-34.892	-35.240	-35.592
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-21.000	0	-4.600	-22.180	-4.750
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-242.000	0	-247.440	-251.840	-257.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-297.545	0	-286.932	-309.260	-297.642
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-293.045	0	-286.932	-304.510	-297.642
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-293.045	0	-286.932	-304.510	-297.642

Produktgruppe

01.02verantwortlich:
AL Amt 01

Produktbereich	Produktgruppe
01 Innere Verwaltung	01.02 Verwaltungsführung

Kurzbeschreibung

Diese Produktgruppe umfasst die Leitung, Kontrolle und Steuerung des Geschäftsganges/Geschäftsverteilung, Verwaltungsgliederung und innerem Dienstbetrieb. Sie umfasst weiter die allgemeine Bürgerinformation und Medienarbeit

- Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Grundsatzentscheidungen, Bearbeitung von gemeindlichen Satzungen und Verordnungen und sonstigem Kommunalrecht einschließlich der Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe.
- Vertretung der Gemeinde gegenüber Dritten sowie Vorbereitung und Durchführung der Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse.
- Unterrichtung der Gemeindevertretung in allen wichtigen Angelegenheiten
- Information der Medien über kommunale Anliegen sowie verwaltungsinterne Information
- Medienbeobachtung und Auswertung; amtliche Bekanntmachungen
- Pflege und Aktualisierung der städtischen Internet- und Intranetseiten
- Internationale Beziehungen, Städtepartnerschaften

Auftragsgrundlage

- GO NW, sonstiges Kommunalrecht
- Hauptsatzung, Bekanntmachungsverordnung
- Dienstanweisungen des Bürgermeisters
- Geschäftsordnung
- Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan

Zielgruppe

Allgemeinheit
EinwohnerInnen und BürgerInnen der Stadt Ahaus
Rat der Stadt Ahaus
Ausschüsse und Gremien

Ziele

- Rechtmäßige, ziel- und ressourcenorientierte Leitung der Verwaltung
- Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Arbeit und Gemeindevertretung
- Sicherstellung des Informationsanspruchs/-bedürfnisses der Öffentlichkeit und der Gesamtverwaltung

Produkt

- 01.02.01 Verwaltungsführung
- 01.02.02 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 01.02.03 Internationale Beziehungen
- 01.02.04 Datenschutz
- 01.02.05 Recht

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 01.02

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

2007 einmalige Mehraufwendungen für die Erstellung einer Imagebroschüre/Wirtschaftsbroschüre und Überarbeitung des Stadtfilmes (DVD).

Teilergebnisplan 2007

Budget: 01 02

Verwaltungsführung

Bezeichnung		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	500	500	500	500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-604.960	-611.308	-617.119	-623.290
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-70.200	-51.390	-59.880	-66.070
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-16.800	-17.000	-17.200	-17.400
17	= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-699.960	-687.698	-702.199	-714.760
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-699.460	-687.198	-701.699	-714.260
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-699.460	-687.198	-701.699	-714.260
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	0,00	0	-699.460	-687.198	-701.699	-714.260
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung -	0,00	0	-699.460	-687.198	-701.699	-714.260

Teilfinanzplan 2007

Budget: 01 02

Verwaltungsführung

Bezeichnung		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	500	0	500	500	500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	500	0	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	-470.467	0	-475.171	-479.923	-484.722
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-70.200	0	-51.390	-59.880	-66.070
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-16.800	0	-17.000	-17.200	-17.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-557.467	0	-543.561	-557.003	-568.192
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-556.967	0	-543.061	-556.503	-567.692
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0	-556.967	0	-543.061	-556.503	-567.692

Produktgruppe

01.04verantwortlich:
AL Amt 10

Produktbereich	Produktgruppe
01 Innere Verwaltung	01.04 Zentrale Dienste und Organisation

Kurzbeschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- Bearbeitung sämtlicher Kfz.- und Haftpflichtschäden (Versicherungsangelegenheiten)
- Bereitstellung von erforderlicher Ausstattung der Verwaltung
- Zentrales Beschaffungswesen einschließlich Kfz (außer Spezialfahrzeuge)
- Unterhaltung der Dienstfahrzeuge
- Anschaffung von Mobiltelefonen
- Sicherstellung des Post- und Botendienstes
- Operative Organisationsangelegenheiten

Auch umfasst sie alle Ausschreibungen und Vergaben von Lieferungen, Leistungen und Bauleistungen für alle Ämter und Dienststellen des Rathauses.

Auftragsgrundlage

- Aufträge der Fachämter
- Ortsrecht
- Dienstanweisungen
- Allgemeine Verträge
- VOB und VOL

Zielgruppe

Intern: andere Fachämter

Ziele

- zügige Bearbeitung sämtlicher Kfz- und Haftpflichtschäden (Versicherungsangelegenheiten)
- Beschaffung von erforderlichem Material in kürzester Zeit unter Berücksichtigung wirtschaftlichster Konditionen
- Grundservice für die Gesamtverwaltung
- Sicherstellung des störungsfreien Einsatzes der Dienstfahrzeuge und anderer technischer Ausstattung
- Optimierung von Arbeitsabläufen
- Wirtschaftliche, effektive und effiziente zentrale Auftragsvergabe zur Vermeidung von Korruptionsmöglichkeiten.

Produkt

- 01.04.01 Zentrale Dienste
- 01.04.02 Versicherungsangelegenheiten
- 01.04.03 Zentrale Vergabestelle

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 01.04

Erträge / Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Die Abbildung der „internen Leistungsbeziehungen“ erfolgt z.Zt. nur für die „gebührenrechnenden Einrichtungen“ und für das Budget 01.10 „Immobilienwirtschaft“. Im Zuge des Jahresabschlusses 2007 ist eine vollständige Abbildung der internen Leistungsbeziehungen vorgesehen.

Diese Erläuterung gilt für alle Budgets, soweit hier Beträge veranschlagt sind.

Teilergebnisplan 2007

Budget: 01 04

Zentrale Dienste und Organisation

Bezeichnung		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.000	8.150	8.300	8.450
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	11.500	11.650	11.800	11.950
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-386.223	-390.085	-393.985	-397.926
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-19.500	-19.910	-20.270	-20.680
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-357.500	-364.650	-371.870	-379.000
17	= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-768.223	-779.645	-791.125	-802.606
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-756.723	-767.995	-779.325	-790.656
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-756.723	-767.995	-779.325	-790.656
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	0,00	0	-756.723	-767.995	-779.325	-790.656
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-214.111	-214.111	-214.111	-214.111
29	= Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung -	0,00	0	-966.834	-978.106	-989.436	-1.000.767

Teilfinanzplan 2007

Budget: 01 04

Zentrale Dienste und Organisation

Bezeichnung		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.000	0	8.150	8.300	8.450
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	11.500	0	11.650	11.800	11.950
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	-352.805	0	-356.333	-359.895	-363.495
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-19.500	0	-19.910	-20.270	-20.680
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-357.500	0	-364.650	-371.870	-379.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-729.805	0	-740.893	-752.035	-763.175
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-718.305	0	-729.243	-740.235	-751.225
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	-32.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-32.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-32.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0	-750.305	0	-751.243	-762.235	-773.225

Teilfinanzplan 2007
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 04
Zentrale Dienste und Organisation

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-32.000	0	-22.000	-22.000	-22.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-32.000	0	-22.000	-22.000	-22.000	0	0

Produktgruppe**01.05**verantwortlich:
AL Amt 14

Produktbereich	Produktgruppe
01 Innere Verwaltung	01.05 Rechnungsprüfung

Kurzbeschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- Prüfung des Jahresabschlusses
- Prüfung der Kassenvorgänge
- Prüfung der Finanzvorfälle
- Prüfung der Verwendungsnachweise
- Prüfung der Vergaben und Lieferungen und Leistungen (VOB, VOL, VOF, HOAI)
- Prüfung der IT-Angelegenheiten
- Vorprüfung für den Landesrechnungshof (§ 100 LHO)
- Korruptionsvorbeugung (Korruptionsbekämpfungsgesetz)
- Sonderprüfungen - EU-Referat der Kreishandwerkerschaft
- Bürgerschaftsfonds der Dekanate Ahaus und Vreden

Auftragsgrundlage

- § 101 ff. GO NRW
- Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Ahaus vom 20.12.2000
- DA zur Verhütung und Bekämpfung von Korruption bei der Stadt Ahaus vom 01.08.2006

Zielgruppe

Allgemeinheit
Landesrechnungshof
Rat der Stadt Ahaus

Ziele

Neben der gesetzlichen Aufgabenerfüllung soll das RPA zur Vermeidung oder Minderung von kostenträchtigen Fehlleistungen beitragen.

Produkt

01.05.01 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 01.05

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen im Zusammenhang mit der Prüfung der Jahresabschlüsse durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, beginnend ab 2007. Für die Prüfung der Eröffnungsbilanz der Stadt Ahaus zum 01.01.2007 wird in der Eröffnungsbilanz eine Rückstellung in Höhe von 31.500 Euro gebildet. Siehe hierzu auch Beschluss des Rechnungsprüfungsausschusses vom 04.12.2006.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Sonstige Auszahlungen:

In 2007 und Folgejahren werden mit zeitlicher Verzögerung die kassenwirksamen Auszahlungen veranschlagt.

Teilergebnisplan 2007

Budget: 01 05

Rechnungsprüfung

Bezeichnung		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-179.888	-181.687	-183.502	-185.338
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-1.200	-1.200	-1.210	-1.220
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-21.500	-16.500	-11.500	-11.500
17	= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-203.088	-199.887	-196.712	-198.558
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-203.088	-199.887	-196.712	-198.558
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-203.088	-199.887	-196.712	-198.558
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	0,00	0	-203.088	-199.887	-196.712	-198.558
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung -	0,00	0	-203.088	-199.887	-196.712	-198.558

Teilfinanzplan 2007

Budget: 01 05

Rechnungsprüfung

Bezeichnung		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	-129.742	0	-131.039	-132.348	-133.672
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-1.200	0	-1.200	-1.210	-1.220
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-31.500	0	-21.500	-16.500	-11.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-162.442	0	-153.739	-150.058	-146.392
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-162.442	0	-153.739	-150.058	-146.392
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0	-162.442	0	-153.739	-150.058	-146.392

Produktgruppe

01.06verantwortlich:
AL Amt 10

Produktbereich	Produktgruppe
01 Innere Verwaltung	01.06 Personalmanagement

Kurzbeschreibung

Diese Produktgruppe umfasst alle Aufgaben, die mit der Bereitstellung und Verwaltung personeller Ressourcen in Zusammenhang stehen, somit Aufgabenbereiche wie:

- Stellenausschreibungen
- Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Personalbetreuung
- Ausbildung
- Auszahlung von Bezügen, Beihilfen, Reisekosten und sonstigen Entschädigungen, Versorgungsbezüge und Kindergeld
- Begleitung von Veränderungsprozessen
- Aufstellung Stellenplan
- Fragen von Arbeitssicherheit und Arbeitsschutz

Auftragsgrundlage

- Aufträge der Fachämter
- GO NW, TVöD
- LPVG, Stellenplan
- Tarifrecht, Beamtenrecht, Arbeitsrechtliche Bundes- und Landesgesetze, Schwerbehindertengesetz
- Landesgleichstellungsgesetz, Landesreisekostengesetz, Trennungsentschädigungsverordnung
- Einkommensteuerrecht, Beihilfeverordnung

Zielgruppe

Beschäftigte der Stadt Ahaus
Intern: andere Fachämter

Ziele

- Zeitnahe Anweisung von Geldleistungen
- Beratung in allen die Geldleistungen betreffenden Angelegenheiten
- Sicherstellung einer professionellen Arbeits- und Dienstrechtspraxis
- Gleichbehandlung aller Mitarbeiter/ -innen

Produkt

- 01.06.01 Personalplanung und -betreuung
- 01.06.02 Ausbildung und Qualifizierung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 01.06

Sonstige ordentliche Erträge:

Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger gemäß Mitteilung der Kommunalen Versorgungskasse für Westfalen-Lippe vom 15.02.2006.

Personalaufwendungen:

Dieser Ansatz beinhaltet sowohl die Personal- als auch die Beihilfeaufwendungen für die aktiven Beschäftigten, die auf die jeweiligen Budgets entsprechend dem Stellenplan aufgeteilt worden sind. Aus buchungstechnischen Gründen ist für die Auszahlung der Beihilfen im Teilfinanzplan ein zentraler Ansatz gebildet worden.

Versorgungsaufwendungen:

Hier sind sowohl die Versorgungs- als auch Beihilfeaufwendungen für die Versorgungsempfänger gemäß § 19 Abs. 3 GemHVO zentral veranschlagt.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Personalauszahlungen:

Anteil der Personalauszahlungen für das Budget 01.06 sowie zentraler Auszahlungsansatz aus buchungstechnischen Gründen für die gesamten Beihilfen der aktiven Beschäftigten.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B. „Investitionsmaßnahmen“

Zahlung in Pensionsfonds der wvk:

Mit Einführung des NKFEF NRW entfällt zwar die Verpflichtung zur Bildung einer Sonderrücklage nach dem Entlastungsfondsgesetz -EfoG, also zur liquiditätsmäßigen Bereitstellung von Beträgen zur Abdeckung künftiger Pensionsverpflichtungen. Seitens der Kommunalen Versorgungskasse für Westfalen-Lippe wird jedoch empfohlen, dem Versorgungsfonds weiterhin Mittel in der bisher gesetzlich vorgesehenen Höhe zuzuführen.

Teilergebnisplan 2007

Budget: 01 06

Personalmanagement

Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	350.000	353.500	357.000	360.600
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	350.000	353.500	357.000	360.600
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	-221.104	-225.519	-229.976	-234.479
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-1.325.000	-1.344.025	-1.363.327	-1.382.910
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-63.000	-51.200	-51.400	-52.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-48.000	-33.200	-33.600	-33.900
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.659.104	-1.655.944	-1.680.303	-1.705.889
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.309.104	-1.302.444	-1.323.303	-1.345.289
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-1.309.104	-1.302.444	-1.323.303	-1.345.289
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	0,00	0	-1.309.104	-1.302.444	-1.323.303	-1.345.289
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	0,00	0	-1.309.104	-1.302.444	-1.323.303	-1.345.289

Teilfinanzplan 2007

Budget: 01 06

Personalmanagement

Bezeichnung		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	-398.668	0	-402.655	-406.681	-410.748
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-1.325.000	0	-1.344.025	-1.363.327	-1.382.910
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-63.000	0	-51.200	-51.400	-52.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-48.000	0	-33.200	-33.600	-33.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.834.668	0	-1.831.080	-1.855.008	-1.880.158
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.834.668	0	-1.831.080	-1.855.008	-1.880.158
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-42.000	0	-43.000	-44.000	-45.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-42.000	0	-43.000	-44.000	-45.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-42.000	0	-43.000	-44.000	-45.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0	-1.876.668	0	-1.874.080	-1.899.008	-1.925.158

Teilfinanzplan 2007

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 06
Personalmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 0.0000.00004 Zahlung in Pensionsfonds der wvk									
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-42.000	0	-43.000	-44.000	-45.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-42.000	0	-43.000	-44.000	-45.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	-42.000	0	-43.000	-44.000	-45.000	0	0

Produktgruppe

01.07verantwortlich:
AL Amt 01

Produktbereich	Produktgruppe
01 Innere Verwaltung	01.07 Beschäftigtenvertretung/ Gleichstellung von Mann und Frau

Kurzbeschreibung

Diese Produktgruppe umfasst die interne/externe Beratung und Hilfestellung in Gleichstellungsangelegenheiten, sowie die Tätigkeit und das Aufgabenfeld des Personalrates.

- Initiieren von Maßnahmen, Projekten und Veranstaltungen zur Verbesserung der Situation der Frau
- Durchführung von Maßnahmen bei Projekten und Veranstaltungen
- Kontaktpflege und Zusammenarbeit mit örtlichen Institutionen und Gruppen
- Mitwirkung bei Personalangelegenheiten
- Vertretung der Beschäftigten
- Überwachung der Einhaltung von Schutzbestimmungen für Beschäftigte

Auftragsgrundlage

- GG, GO NW, LGG
- Dienstanweisung
- LPVG, TVöD
- Dienstvereinbarungen

Zielgruppe

Beschäftigte der Stadt Ahaus
EinwohnerInnen und BürgerInnen der Stadt Ahaus

Ziele

- Verwirklichung des Gleichstellungsgebotes
- Vertrauensvolle Zusammenarbeit der Dienststelle und Personalvertretung zur Erfüllung der dienstlichen Aufgaben zum Wohle der Beschäftigten im Rahmen der Gesetze und Tarifverträge

Produkt

- 01.07.01 Förderung der Gleichstellung von Bürgerinnen und Bürgern sowie Gleichstellung in der Verwaltung
- 01.07.02 Beschäftigtenvertretung

Teilergebnisplan 2007

Budget: 01 07

Beschäftigtenvertretung/Gleichstellung von Mann und Frau

Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	-33.282	-33.613	-33.948	-34.287
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-4.500	-3.050	-3.100	-3.150
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-39.782	-37.663	-38.048	-38.437
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-39.782	-37.663	-38.048	-38.437
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-39.782	-37.663	-38.048	-38.437
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	0,00	0	-39.782	-37.663	-38.048	-38.437
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	0,00	0	-39.782	-37.663	-38.048	-38.437

Teilfinanzplan 2007

Budget: 01 07

Beschäftigtenvertretung/Gleichstellung von Mann und Frau

Bezeichnung		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	-33.084	0	-33.414	-33.748	-34.085
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-4.500	0	-3.050	-3.100	-3.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-39.584	0	-37.464	-37.848	-38.235
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-39.584	0	-37.464	-37.848	-38.235
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0	-39.584	0	-37.464	-37.848	-38.235

Produktgruppe

01.08verantwortlich:
AL Amt 20

Produktbereich	Produktgruppe
01 Innere Verwaltung	01.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Kurzbeschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- Aufstellung von Haushaltsplänen
- Aufstellung der Budgets
- Finanzstatistiken
- Finanzwirtschaftliche Rahmenrichtlinien
- Kosten- und Leistungsrechnung
- Schuldenverwaltung
- Service für Beteiligungen und Konzessionsabgaben
- Zentrales Controlling und Berichtswesen
- Aufstellung von Jahresabschlüssen
- Durchführung der Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung
- Berechnung und Veranlagung von Gebühren- und Steuerbescheiden
- Zentrale Antragstellung für Zuwendungen im investiven Bereich

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung (GO NW), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)
- Ratsbeschlüsse, kommunale Satzungen
- Organisatorische Regelungen, Aufträge der Fachämter
- Abgaben-, Kosten-, Zivilprozessordnung
- Verwaltungsvollstreckungs-, Zwangsversteigerungsgesetz, Insolvenzordnung

Zielgruppe

Allgemeinheit
Behörden
Rat der Stadt Ahaus
Ausschüsse und Gremien
Intern: andere Fachämter

Ziele

- Bereitstellung finanzwirtschaftlicher Informationen
- Bereitstellung notwendiger Finanzmittel für die Sicherung der Aufgabenerfüllung
- Sicherstellung der Beteiligungsziele
- Sicherstellung und Optimierung der Planzielerreichung durch stetige Überprüfung und Anpassung der Planrechnung
- Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Buchungsgeschäfts
- Sicherstellung der Liquidität
- Termingerechte Durchführung von Vereinnahmungs-, Zahlungs- und sonstigen Buchungsvorgängen
- Wirtschaftliche Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen
- Ausschöpfung aller allgemeinen Ertragsmöglichkeiten
- Ertragsbeschaffung durch Steuern und sonstige Abgaben
- Zeitnahe Veranlagung und Erstellung rechtmäßiger Bescheide

Produkt

- 01.08.01 Haushaltssteuerung
- 01.08.02 Controlling
- 01.08.03 Geschäftsbuchhaltung
- 01.08.04 Zahlungsabwicklung
- 01.08.05 Vollstreckung
- 01.08.06 Kommunale Abgaben

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 01.08

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Insbesondere Veranschlagung der Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Dieser Ansatz beinhaltet die Kostenerstattung der Gemeinde Heek für den Einsatz des Vollstreckungsbeamten der Stadt Ahaus aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen der Stadt Ahaus und der Gemeinde Heek gemäß Ratsbeschluss vom 05.07.2005.

Teilergebnisplan 2007

Budget: 01 08

Finanzmanagement und Rechnungswesen

	Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	73.000	73.000	73.000	73.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-598.117	-604.098	-610.139	-616.241
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-7.600	-7.720	-7.840	-7.960
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-32.000	-32.230	-32.460	-32.690
17	= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-639.717	-646.048	-652.439	-658.891
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-566.717	-573.048	-579.439	-585.891
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-566.717	-573.048	-579.439	-585.891
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	0,00	0	-566.717	-573.048	-579.439	-585.891
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung -	0,00	0	-566.717	-573.048	-579.439	-585.891

Teilfinanzplan 2007

Budget: 01 08

Finanzmanagement und Rechnungswesen

Bezeichnung		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	73.000	0	73.000	73.000	73.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	-495.111	0	-500.062	-505.062	-510.114
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-7.600	0	-7.720	-7.840	-7.960
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-32.000	0	-32.230	-32.460	-32.690
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-534.711	0	-540.012	-545.362	-550.764
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-461.711	0	-467.012	-472.362	-477.764
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0	-461.711	0	-467.012	-472.362	-477.764

Produktgruppe

01.09verantwortlich:
AL Amt 16

Produktbereich	Produktgruppe
01 Innere Verwaltung	01.09 EDV

Kurzbeschreibung

Diese Produktgruppe umfasst die zentrale Beschaffung und Bereitstellung sowie die Beratung und Unterstützung der Anwender im Bereich der technikunterstützten Informationsverarbeitung.

- Aufbau und Pflege einer informationstechnischen Infrastruktur (einschließlich Telefonie)
- Auswahl, Beschaffung, Installation und Betreuung von Hard- und Software
- Systemmanagement für alle Rechnerebenen
- Planung und Betreuung von IT-Projekten
- Störungsbeseitigung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Sicherheit von Daten und IT-Infrastruktur
- Koordination e-Government
- Aufbau und Administration elektronischer Kommunikationsbeziehungen
- Benutzerservice
- Koordination des "ADV-Verbundes"

Auftragsgrundlage

- Organisatorische Regelung
- Datenschutzgesetze

Zielgruppe

A-Gemeinden

Intern: andere Fachämter

Ziele

- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes
- Standardisierung der IT-Anwendungen und Ausbau der technischen Integration

Produkt

- 01.09.01 Nutzerservice und Beschaffung
- 01.09.02 ADV-Verbund

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 01.09

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Dieser Ansatz beinhaltet die Kostenerstattung der am ADV-Verbund beteiligten Gemeinden Heek, Legden und Schöppingen aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Insbesondere Veranschlagung der Aufwendungen für Wartung der ITK-Hardware, der Systemsoftware und für Anwendungen im ADV-Verbund sowie für die Vervielfältigungsgeräte in den Rathäusern I und II und für das Internet.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B. „Investitionsmaßnahmen“

Immaterielles Vermögen (EDV-Software):

2007 insbesondere Softwarebeschaffung

- für die Erweiterung bestehender Verfahren (Vollstreckungsverfahren Stadtkasse, Augias Archivverwaltung, Musikschulverwaltung, Jugendamtsverfahren, GIS-Schnittstelle Kolibri, zusätzliche Lizenz California für „Ausschreibung-Vergabe-Abrechnung“),
- für die Einführung eines Dokument-Management-Systems mit dem Schwerpunkt Finanzverwaltung, Steuern und Abgaben,
- für Aktualisierung Microsoft-Lizenzbestand (Server- und Client-Lizenzen),
- für den Internetbereich.

Teilergebnisplan 2007

Budget: 01 09

EDV

Bezeichnung		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	500	500	500	500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	68.000	69.360	70.747	72.162
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	68.500	69.860	71.247	72.662
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-293.424	-296.359	-299.322	-302.315
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-17.700	-18.054	-18.413	-18.776
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-158.500	-161.580	-164.720	-167.921
17	= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-517.624	-523.993	-530.455	-537.012
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-449.124	-454.133	-459.208	-464.350
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-449.124	-454.133	-459.208	-464.350
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	0,00	0	-449.124	-454.133	-459.208	-464.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung -	0,00	0	-449.124	-454.133	-459.208	-464.350

Teilfinanzplan 2007

Budget: 01 09

EDV

Bezeichnung		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	68.000	0	69.360	70.747	72.162
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	68.000	0	69.360	70.747	72.162
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	-275.751	0	-278.509	-281.294	-284.107
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-17.700	0	-18.054	-18.413	-18.776
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-158.500	0	-161.580	-164.720	-167.921
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-451.951	0	-458.143	-464.427	-470.804
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-383.951	0	-388.783	-393.680	-398.642
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	-66.500	0	-75.000	-75.000	-75.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-178.500	0	-75.000	-75.000	-75.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-245.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-245.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-628.951	0	-538.783	-543.680	-548.642

Teilfinanzplan 2007

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 09

EDV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 0.0000.20000 Immaterielles Vermögen (EDV-Software)									
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-178.500	0	-75.000	-75.000	-75.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-178.500	0	-75.000	-75.000	-75.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	-178.500	0	-75.000	-75.000	-75.000	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-66.500	0	-75.000	-75.000	-75.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	-66.500	0	-75.000	-75.000	-75.000	0	0

Produktgruppe

01.10verantwortlich:
AL Amt 60.1

Produktbereich	Produktgruppe
01 Innere Verwaltung	01.10 Immobilienwirtschaft

Kurzbeschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- An-/Verkauf von Liegenschaften
- Miet-/Pachtangelegenheiten
- Ausübung von Vorkaufsrechten einschl. Bestellung von Rechten an Grundstücken Dritter, Bodentausch
- Unterhaltung und Bewirtschaftung des allg. Grundvermögens
- Unterhaltung und Bewirtschaftung des städtischen Gebäudebestandes
- Nebenkostenabrechnung
- Neubau von Objekten

Auftragsgrundlage

- Organisatorische Regelung
- Verträge
- Aufträge von Fachämtern

Zielgruppe

GebäudenutzerInnen
 alle städtischen Einrichtungen
 Intern: andere Fachämter

Ziele

- Bereitstellung von Grundstücken für die Aufgaben der Stadt Ahaus
- Bereitstellung von Wohnbau-/Gewerbegrundstücken
- Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Zurverfügungstellung von Gebäuden für Fachämter und städtische Einrichtungen
- Senkung von Energieverbräuchen
- Vermeidung von Substanzverlusten
- Wirtschaftliche Auslastung der zu vermietenden, verpachtenden Grundstücke, Gebäude und Räume
- verursachungsgerechte Verteilung des Aufwandes auf die Fachbudgets

Produkt

- 01.10.01 An- und Verkauf von Grundstücken
- 01.10.02 Allgemeine Gebäude
- 01.10.03 Schulgebäude -> 03.01
- 01.10.04 Mietgebäude

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 01.10

(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Dieser Ansatz beinhaltet einen ertragswirksamen Anteil von 414.000 Euro aus der Schulpauschale für schulische Maßnahmen im Gebäudeunterhaltungs- und Sanierungsbereich, die keine Investitionen darstellen.

Des Weiteren werden hier 800.000 Euro aus der Auflösung von Sonderposten von erhaltenen Investitionszuwendungen für städtische Gebäude veranschlagt **(keine Ausweisung im Teilfinanzplan)**.

Es handelt sich hierbei um Zuwendungen, die analog zur Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst werden. Die Erträge aus der Auflösung dieser Sonderposten stehen den aufwandswirksamen Abschreibungen gegenüber (siehe Zeile 14 „Bilanzielle Abschreibungen“).

(05) Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Insbesondere Mietertrag aus der Vermietung des Finanzamtsgebäudes.

(07) Sonstige ordentliche Erträge:

Ertragswirksame Auflösung der Instandhaltungsrückstellung in Höhe von 620.000 Euro **(keine Ausweisung im Teilfinanzplan)**.

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Neben den laufenden Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen sind hier auch Sanierungsmaßnahmen veranschlagt, für die im Rahmen der Gebäudebewertung Instandhaltungsrückstellungen gebildet wurden (siehe "Sonstige ordentliche Erträge").

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Insbesondere für Mieten, Pachten, Steuern, Versicherungen pp.

(27) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Wie bei den „Vorbemerkungen“ bereits ausgeführt, sind für das Budget „Immobilienwirtschaft“ die internen Leistungsbeziehungen zu den anderen Budgets nach den Kostenrechnungswerten 2006 abgebildet worden.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

(15) Sonstige Auszahlungen:

Der Ansatz beinhaltet einen Teilbetrag von 74.800 Euro für Auszahlung von Rentenbeträgen aus Grundstücksankäufen.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B. „Investitionsmaßnahmen“

(0.0000.00012) Offene Ganztagschulen:

Vorgesehene bauliche Maßnahmen an folgenden Schulen:

Aabachschule Ahaus, Katharinengrundschule Alstätte, Burgschule Ottenstein und Gottfried-von-Kappenbergschule Wessum. Es mit einer Investitionszuwendung in Höhe von 90 % gerechnet.

(1.0000.00013) Neubau WC-Anlagen im Innenstadtbereich Ahaus

Der Rat hat im Rahmen der Haushaltsberatung am 28.03.2007 beschlossen, den Haushaltsansatz von 50.000 Euro um 40.000 Euro auf 10.000 Euro zu reduzieren zugunsten von zusätzlichen Maßnahmen im Rahmen der Umgestaltung der Fußgängerzone (Budget 12.01 / Maßnahme-Nr. 1.0000.00005). Der Neubau einer zusätzlichen WC-Anlage im Innenstadtbereich soll ggfls. in 2008 ausgeführt werden.

(1.0000.00019) Errichtung von Parkplätzen im „Schulzentrum Vestert“

Siehe hierzu auch Beschlüsse des Ausschusses für Stadtentwicklung, Planen und Verkehr vom 25.01.2006 sowie des Haupt- und Finanzausschusses vom 30.01.2006. Zur Finanzierung der Parkplätze für das Schulzentrum kann in voller Höhe ein Anteil aus der Schulpauschale angesetzt werden.

Teilergebnisplan 2007

Budget: 01 10

Immobilienwirtschaft

Bezeichnung		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.214.000	800.000	1.465.000	1.700.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	692.000	697.400	702.800	708.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	45.500	46.400	47.300	48.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	620.000	510.000	510.000	510.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.571.500	2.053.800	2.725.100	2.966.400
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-958.929	-968.518	-978.204	-988.285
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-2.646.000	-2.569.600	-2.602.200	-2.634.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-1.780.000	-1.780.000	-1.780.000	-1.780.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-646.100	-658.530	-671.560	-684.590
17	= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-6.031.029	-5.976.648	-6.031.964	-6.087.675
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-3.459.529	-3.922.848	-3.306.864	-3.121.275
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-3.459.529	-3.922.848	-3.306.864	-3.121.275
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	0,00	0	-3.459.529	-3.922.848	-3.306.864	-3.121.275
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.784.680	2.784.680	2.784.680	2.784.680
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung -	0,00	0	-674.849	-1.138.168	-522.184	-336.595

Teilfinanzplan 2007

Budget: 01 10

Immobilienwirtschaft

Bezeichnung		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	414.000	0	0	665.000	900.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	692.000	0	697.400	702.800	708.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	45.500	0	46.400	47.300	48.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.151.500	0	743.800	1.415.100	1.656.400
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	-937.705	0	-947.082	-956.554	-966.419
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-2.646.000	0	-2.569.600	-2.602.200	-2.634.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-720.900	0	-733.330	-746.360	-760.290
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-4.304.605	0	-4.250.012	-4.305.114	-4.361.509
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-3.153.105	0	-3.506.212	-2.890.014	-2.705.109
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	425.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	1.810.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.235.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-1.950.000	-750.000	-2.000.000	-2.000.000	-1.500.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-698.200	0	-50.000	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.648.200	-750.000	-2.050.000	-2.000.000	-1.500.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-413.200	-750.000	-250.000	-200.000	300.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-3.566.305	-750.000	-3.756.212	-3.090.014	-2.405.109

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 0.0000.00007									
Neubau Dieseltankanlage Bauhof/Feuer- und Rettungswache									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
Saldo	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)									
Maßnahme: 0.0000.00010									
Erwerb und Veräußerung von allgemeinem Grundvermögen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	1.810.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	1.810.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-1.950.000	-750.000	-2.000.000	-2.000.000	-1.500.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-1.950.000	-750.000	-2.000.000	-2.000.000	-1.500.000	0	0
Saldo	0,00	0	-140.000	-750.000	-200.000	-200.000	300.000	0	0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)									
Maßnahme: 0.0000.00012									
Offene Ganztagschulen									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	360.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	360.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-400.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-400.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)									
Maßnahme: 1.0000.00013									
Neubau WC-Anlagen im Innenstadtbereich Ahaus									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	0	-50.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-10.000	0	-50.000	0	0	0	0
Saldo	0,00	0	-10.000	0	-50.000	0	0	0	0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)									

Teilfinanzplan 2007

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 10

Immobilienwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
--	------------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------------------	-------------------

Maßnahme: 1.0000.00014
Besprechungsraum für Freiw. Feuerwehr Ahaus

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-48.000	0	0	0	0	0	-48.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-48.000	0	0	0	0	0	-48.000
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	-48.000	0	0	0	0	0	-48.000

Maßnahme: 1.0000.00018
Erneuerung Außenanlagen Stadthalle Ahaus

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000

Maßnahme: 1.0000.00019
Errichtung von Parkplätzen im "Schulzentrum Vestert"

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-5.200	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	-5.200	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

01.11verantwortlich:
Leiter 67.2

Produktbereich	Produktgruppe
01 Innere Verwaltung	01.11 Bauhof

Kurzbeschreibung

Diese Produktgruppe umfasst alle Leistungen des städtischen Baubetriebshofes. Es handelt sich hier um Serviceleistungen für andere Fachbudgets.

Auftragsgrundlage

- Organisatorische Regelung
- Dauer- und Einzelaufträge der einzelnen Fachämter

Zielgruppe

Intern: andere Fachämter

Ziele

- Wirtschaftliche Auslastung der personellen Ressourcen und Arbeitsmittel
- Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung für Fachämter

Produkt

01.11.01 Bauhof

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 01.11

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Hier sind Erträge aus dem Verkauf von Baumaterial pp. veranschlagt.

Interne Leistungsbeziehungen:

Der Bauhof führte bisher bereits eine umfassende Kostenrechnung. Diese Kostenrechnung wurde zu Beginn des Haushaltsjahres an die NKF-Produktstruktur angepasst, sodass eine eindeutige Zuordnung zu den Produkten- und Leistungen möglich ist. Im Zuge des Jahresabschlusses erfolgt dann eine verursachungsgerechte Abbildung dieser internen Leistungsbeziehungen.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B. „Investitionsmaßnahmen“

Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen:

Vorgesehene Anschaffungen in 2007:

Teleskoplader = 80.000 Euro, Walze für Straßenunterhaltung = 25.000 Euro, Ersatzbeschaffung Kleintransporter (Wagen 14) = 38.000 Euro, Ersatzbeschaffung Frontlader und Druckluftanlage für Fendt 209 = 13.000 Euro, Kehrmaschine = 7.000 Euro, Ersatz Hochdruckreiniger 4.000 Euro, Kleinmaschinen = 8.000 Euro.

Teilergebnisplan 2007

Budget: 01 11

Bauhof

Bezeichnung		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.000	10.200	10.400	10.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	14.000	14.200	14.400	14.600
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-1.971.382	-1.991.095	-2.011.007	-2.031.110
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-231.000	-235.300	-240.600	-244.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-2.352.882	-2.376.895	-2.402.107	-2.426.510
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-2.338.882	-2.362.695	-2.387.707	-2.411.910
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-2.338.882	-2.362.695	-2.387.707	-2.411.910
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	0,00	0	-2.338.882	-2.362.695	-2.387.707	-2.411.910
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	317.994	262.894	266.756	271.602
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-67.220	-67.220	-67.220	-67.220
29	= Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung -	0,00	0	-2.088.108	-2.167.021	-2.188.171	-2.207.528

Teilfinanzplan 2007

Budget: 01 11

Bauhof

Bezeichnung		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	10.000	0	10.200	10.400	10.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	14.000	0	14.200	14.400	14.600
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	-1.971.382	0	-1.991.095	-2.011.007	-2.031.110
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-231.000	0	-235.300	-240.600	-244.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-2.202.882	0	-2.226.895	-2.252.107	-2.276.510
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-2.188.882	0	-2.212.695	-2.237.707	-2.261.910
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	3.500	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.500	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	-182.000	-20.000	-150.000	-150.000	-150.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-182.000	-20.000	-150.000	-150.000	-150.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-178.500	-20.000	-150.000	-150.000	-150.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0	-2.367.382	-20.000	-2.362.695	-2.387.707	-2.411.910

Teilfinanzplan 2007

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 11
Bauhof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 0.0000.00000 Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-175.000	-20.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-175.000	-20.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	-175.000	-20.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	-3.500	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	Produktgruppe
02 Sicherheit und Ordnung	02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung

Diese Produktgruppe umfasst die Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt.

- Unterbringung psychisch Kranker und Obdachloser
- Maßnahmen nach dem Landeshundegesetz
- Sonn- und Feiertagsschutz
- Beseitigung von Schrottautos
- Genehmigung von Großfeuerwerken; Ausnahmegenehmigung zur Verwendung Pyrotechnischer Gegenstände
- Überwachung der Grundstückspflichten von Grundstückseigentümern (Reinigungs-, Streu- und Räumpflichten)
- Erlass und Durchsetzung ordnungsbehördlicher Verordnungen und Ordnungsverfügungen einschließlich Zwangsmittel und sofortigem Vollzug
- Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen im Rahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr, der Amtshilfe und für andere Produktgruppen

Weiter umfasst sie die Durchführung / Überwachung von gaststättenrechtlichen Genehmigungsverfahren, erlaubnispflichtigen Gewerben, Veranstaltungen, Annahme von Gewerbean-, Gewerbeum- und Gewerbeabmeldungen; Führung der Gewerbekartei, Ahndung von Verstößen sowie die Durchführung von Rücknahme- und Widerrufsverfahren.

Ferner umfasst sie die Überwachung des ruhenden Verkehrs, Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen, Wahrnehmung der Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde (u.a. Erteilung von Ausnahmegenehmigungen u. verkehrsrechtlichen Anordnungen).

Auftragsgrundlage

- OBG, VwfG, VwVG, LImSchG, LHundG, PsychKG, OWiG
- Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Ausführungsbestimmungen
- Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz

Zielgruppe

Allgemeinheit
AntragstellerIn/Ratsuchende
Behörden
EinwohnerInnen und BürgerInnen der Stadt Ahaus
Gewerbetreibende

Ziele

- Erreichung bzw. Gewährung eines angemessenen Sicherheitsstandards im Gemeindegebiet
- Beachtung der berechtigten Interessen der Gewerbetreibenden, Arbeitnehmer und Bürger
- Minimierung der berechtigten Beschwerden Dritter; rechtssichere Erledigung der Aufgaben
- Schutz der Bürger/Allgemeinheit
- Verbesserung, Kontrolle der Verkehrssicherheit in Zusammenarbeit mit Bürgern und Behörden
- Kontrolle der öffentlichen Verkehrsflächen

Produkt

- 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
- 02.01.02 Gewerbeangelegenheiten
- 02.01.03 Verkehrsangelegenheiten

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 02.01

Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte:

Allgemeine Verwaltungsgebühren, Parkgebühren sowie Gebühren für die Unterbringung Obdachloser.

Sonstige ordentliche Erträge:

Verwarn- und Bußgelder "ruhender Verkehr" und allgemeine Ordnungswidrigkeiten.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

U.a. Kosten aus dem Projekt "Sauberkeit und Ordnung" in Ahaus.

Teilergebnisplan 2007

Budget: 02 01

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	170.000	173.500	177.000	180.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	70.000	71.400	72.800	74.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	244.500	249.400	254.300	258.700
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-293.703	-296.639	-299.608	-302.602
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-15.500	-15.810	-16.120	-16.430
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-61.000	-62.100	-63.200	-64.300
17	= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-379.203	-383.549	-387.928	-392.332
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-134.703	-134.149	-133.628	-133.632
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-134.703	-134.149	-133.628	-133.632
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	0,00	0	-134.703	-134.149	-133.628	-133.632
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-6.442	-6.442	-6.442	-6.442
29	= Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung -	0,00	0	-141.145	-140.591	-140.070	-140.074

Teilfinanzplan 2007

Budget: 02 01

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Bezeichnung		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	170.000	0	173.500	177.000	180.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	0	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	70.000	0	71.400	72.800	74.200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	244.500	0	249.400	254.300	258.700
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	-247.304	0	-249.776	-252.276	-254.797
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-15.500	0	-15.810	-16.120	-16.430
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-61.000	0	-62.100	-63.200	-64.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-324.804	0	-328.686	-332.596	-336.527
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-80.304	0	-79.286	-78.296	-77.827
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	4.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	-26.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-26.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-22.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0	-102.304	0	-79.286	-78.296	-77.827

Teilfinanzplan 2007
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 02 01
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-26.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	-22.000	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

02.02verantwortlich:
AL Amt 34

Produktbereich	Produktgruppe
02 Sicherheit und Ordnung	02.02 Bürgerservice

Kurzbeschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- die Führung des Melderegisters, An-, Ab- und Ummeldungen von Personen sowie alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten, Ausstellung melderechtlicher Bescheinigungen; Lohnsteuerkarten. Ausstellung von Pass- und Ausweisdokumenten; Führungszeugnisse, Untersuchungsberechtigungsscheine, Wehrerfassung, Fundsachenverwaltung. Bürgerservice z.B. Formularausgabe für andere Behörden und Ämter, Einbürgerungen, Fischereischeine, Familienpässe, Erziehungsgeld, Beglaubigungen, Auskunftserteilung.
- die Führung der Personenstandsbücher (Heirats-, Familien-, Geburten- und Sterbebuch) einschließlich der Ausstellung von Personenstandsurkunden. Anmeldung, Bearbeitung und Vornahme von Eheschließungen/Lebenspartnerschaften einschließlich auslandsrechtlicher Besonderheiten und damit zusammenhängenden Tätigkeiten, namensrechtliche Erklärungen.

Auftragsgrundlage

- Melde-, Ausländer-, Einkommensteuer-, Pass- und Personalausweis-, Landesfischereigesetz
- Staatsangehörigkeitsgesetz.
- Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, BGB, EGBGB.
- Lebenspartnerschaftsgesetz

Zielgruppe

Behörden

FinderInnen bzw. VerliererInnen von Fundsachen

EinwohnerInnen und BürgerInnen der Stadt Ahaus

Ziele

- Bürgerservice, freundliche, schnelle und korrekte Erledigung der Aufgaben, kurze Durchlaufzeiten der Anträge, geringe Wartezeiten
- korrekte Führung des Personenstandsregisters als staatliche Auftragsangelegenheit

Produkt

- 02.02.01 Einwohnerangelegenheiten
- 02.02.02 Personenstandswesen
- 02.02.03 Fundbüro
- 02.02.04 Sonstige Dienstleistungen

Teilergebnisplan 2007

Budget: 02 02

Bürgerservice

Bezeichnung		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	148.400	151.000	154.000	157.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	9.600	9.670	9.740	9.810
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	158.000	160.670	163.740	166.810
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-426.542	-430.808	-435.115	-439.466
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-13.800	-14.080	-14.360	-14.640
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-89.400	-91.140	-92.880	-94.620
17	= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-533.242	-539.528	-545.855	-552.226
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-375.242	-378.858	-382.115	-385.416
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-375.242	-378.858	-382.115	-385.416
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	0,00	0	-375.242	-378.858	-382.115	-385.416
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung -	0,00	0	-360.242	-363.858	-367.115	-370.416

Teilfinanzplan 2007

Budget: 02 02

Bürgerservice

Bezeichnung		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	148.400	0	151.000	154.000	157.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	9.600	0	9.670	9.740	9.810
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	158.000	0	160.670	163.740	166.810
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	-388.247	0	-392.130	-396.050	-400.011
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-13.800	0	-14.080	-14.360	-14.640
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-89.400	0	-91.140	-92.880	-94.620
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-491.447	0	-497.350	-503.290	-509.271
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-333.447	0	-336.680	-339.550	-342.461
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-333.447	0	-336.680	-339.550	-342.461

Produktgruppe

02.03verantwortlich:
AL Amt 01

Produktbereich	Produktgruppe
02 Sicherheit und Ordnung	02.03 Wahlen, Statistik und Schiedsamtswesen

Kurzbeschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- einmalige und periodische Erhebungen nach Bundes- und Landesgesetzen, eigene Erhebungen und Statistiken, Demographische Entwicklung (soweit nicht anderen Produktgruppen zugeordnet)
- die Vorbereitung der Wahlen (Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen), Einteilung der Stimmbezirke, Führung des Wählerverzeichnisses, Einberufung der Wahlvorstände, Durchführung von Wahlen (Organisation, Wahltag, Erfassung, Ergebnisse und Weiterleitung), Vorbereitung und Durchführung von Volksinitiativen, Bürgerbegehren, Bürgerentscheide
- Schiedsamtswesen

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz, Landesverfassung, Gemeindeordnung sowie verschiedene Wahlgesetze mit Ausführungsanordnungen
- Statistikgesetze des Bundes und des Landes

Zielgruppe

Landesamt für Datenverarbeitung u. Statistik (LDS)
 Rat der Stadt Ahaus
 Fraktionen
 politische Parteien
 Wahlberechtigte

Ziele

- Ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Volksinitiativen, Bürgerbegehren, Bürgerentscheide
- Ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung von Volkszählungen und sonstigen Zählungen

Produkt

02.03.01 Wahlen
 02.03.02 Statistik
 02.03.03 Schiedsamtswesen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 02.03

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

In 2009 finden Wahlen zum Europaparlament, zum Bundestag sowie Kommunalwahlen statt. Die nächste Landtagswahl findet 2010 statt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen zu den o.a. Wahlen in 2009 bzw. 2010.

Teilergebnisplan 2007

Budget: 02 03

Wahlen, Statistik und Schiedsamtswesen

Bezeichnung		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500	500	47.500	33.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	500	500	47.500	33.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-17.808	-17.985	-18.167	-18.348
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-1.380	-1.400	-1.400	-1.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-300	-300	-300	-300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-2.350	-2.880	-44.560	-15.590
17	= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-21.838	-22.565	-64.427	-35.638
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-21.338	-22.065	-16.927	-2.138
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-21.338	-22.065	-16.927	-2.138
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	0,00	0	-21.338	-22.065	-16.927	-2.138
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung -	0,00	0	-21.338	-22.065	-16.927	-2.138

Teilfinanzplan 2007

Budget: 02 03

Wahlen, Statistik und Schiedsamtswesen

Bezeichnung		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	500	0	500	47.500	33.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	500	0	500	47.500	33.500
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	-12.824	0	-12.952	-13.082	-13.213
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-1.380	0	-1.400	-1.400	-1.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-2.350	0	-2.880	-44.560	-15.590
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-16.554	0	-17.232	-59.042	-30.203
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-16.054	0	-16.732	-11.542	3.297
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0	-16.054	0	-16.732	-11.542	3.297

Produktgruppe

02.04verantwortlich:
AL Amt 32

Produktbereich	Produktgruppe
02 Sicherheit und Ordnung	02.04 Feuerwehr und Rettungsdienst

Kurzbeschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- die Brandbekämpfung, technische Hilfe bei Unglücksfällen, Sicherheitswachdiensten, Mitwirkung im vorbeugenden Brandschutz (Brandschauen, Aufklärung in Schulen). Sicherstellung des ausreichenden Schutzes der Bevölkerung (Wartung von Hydranten, Genehmigung von Brauchtumsfeuern) Nachbearbeitung der Einsätze (Lohnausfallkostenerstattung), Erstellung von Gebührenbescheiden) und Verwaltung der Feuerwehr (u.a. Beschaffung von KFZ, Ausrüstung und Bekleidung, Abrechnung Aufwandsentschädigungen, Erstellung und Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes; Erlass der Satzung über Kostenersatz und Gebühren bei Einsätzen der Feuerwehr sowie weiterer Satzungen, die das Thema Feuerschutz betreffen)
- Rettungsdienst, Durchführung des Rettungsdienstes und der Krankentransporte für den Kreis Borken gemäß öffentlich-rechtlichem Vertrag

Auftragsgrundlage

- Feuerschutzhilfeleistungsgesetz NRW mit ergänzenden Vorschriften
- örtliche Gebührensatzung
- Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen
- öffentlich-rechtlicher Vertrag über die Einrichtung und den Betrieb der Rettungswache Ahaus

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

- Brandbekämpfung, Hilfeleistung mit kurzfristigem Eintreffen am Einsatzort nach Alarmierung und sachgerechte Gefahrenabwehr am Einsatzort
- Sicherstellung eines vorbeugenden Brandschutzes
- Realisierung von Forderungen bei kostenpflichtigen Einsätzen
- Rettungsdienst, Notfallrettung innerhalb gesetzlicher Hilfsfristen

Produkt

- 02.04.01 Feuerwehr
- 02.04.02 Rettungsdienst

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 02.04

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen des Landes (Feuerschutzpauschale).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

U.a. Kostenerstattung des Kreises Borken für die Rettungswache

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Insbesondere Entschädigungen für Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B. „Investitionsmaßnahmen“

Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Bildung des Ansatzes in Anlehnung an die festgesetzte Feuerschutzpauschale für 2006.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Fahrzeuge: MTF für Löschzug Ahaus = 25.000 Euro, MTF/ELW für Löschzug Wessum = 42.500 Euro, MTF/ELW für Löschzug Ottenstein = 42.500 Euro.

Sonstiges: Prüf- und Dokumentationssystem für Atemschutzgeräte sowie Stromerzeuger 9 KVA = 30.000 Euro.

Teilergebnisplan 2007

Budget: 02 04

Feuerwehr und Rettungsdienst

	Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	73.000	74.500	76.000	77.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.226.300	1.238.300	1.251.300	1.263.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.399.800	1.413.300	1.427.800	1.440.800
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-1.465.590	-1.480.246	-1.495.047	-1.509.997
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-150.500	-153.590	-156.680	-159.270
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-217.000	-217.000	-217.000	-217.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-216.600	-220.590	-224.680	-228.670
17	= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-2.049.690	-2.071.426	-2.093.407	-2.114.937
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-649.890	-658.126	-665.607	-674.137
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-649.890	-658.126	-665.607	-674.137
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	0,00	0	-649.890	-658.126	-665.607	-674.137
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-85.186	-85.186	-85.186	-85.186
29	= Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung -	0,00	0	-735.076	-743.312	-750.793	-759.323

Teilfinanzplan 2007

Budget: 02 04

Feuerwehr und Rettungsdienst

Bezeichnung		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	73.000	0	74.500	76.000	77.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	0	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	1.226.300	0	1.238.300	1.251.300	1.263.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.299.800	0	1.313.300	1.327.800	1.340.800
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	-1.073.836	0	-1.084.574	-1.095.419	-1.106.372
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-150.500	0	-153.590	-156.680	-159.270
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-216.600	0	-220.590	-224.680	-228.670
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.440.936	0	-1.458.754	-1.476.779	-1.494.312
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-141.136	0	-145.454	-148.979	-153.512
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	109.000	0	109.000	109.000	109.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	114.000	0	109.000	109.000	109.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	-213.000	0	-440.000	-405.000	-265.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-213.000	0	-440.000	-405.000	-265.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-99.000	0	-331.000	-296.000	-156.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0	-240.136	0	-476.454	-444.979	-309.512

Teilfinanzplan 2007

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 02 04
Feuerwehr und Rettungsdienst

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 0.0000.00000 Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	109.000	0	109.000	109.000	109.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	109.000	0	109.000	109.000	109.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-140.000	0	-385.000	-350.000	-200.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-140.000	0	-385.000	-350.000	-200.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-31.000	0	-276.000	-241.000	-91.000	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-73.000	0	-55.000	-55.000	-65.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-68.000	0	-55.000	-55.000	-65.000	0	0

Produktgruppe

03.01verantwortlich:
AL Amt 40

Produktbereich	Produktgruppe
03 Schulträgeraufgaben	03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen

Kurzbeschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- die Bereiche, Beratung, Auskünfte, Bewerbungsverfahren Schulleitung § 61 SchV
- die Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulen, Lehr- und Lernmittel
- die Verantwortung für die Errichtung, Unterhaltung, Organisation und Verwaltungsführung der städtischen Schulen
- die Bereitstellung von Möglichkeiten zur Beförderung der berechtigten Schüler, -innen; Überwachung der rechtmäßigen Nutzung, Zahlung von Fahrtkostenentschädigungen
- Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes, schulartenübergreifende Maßnahmen, Schülerunfall-/ Schülerhaftpflichtversicherung, Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten bei Schadensfällen

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz
- Schülerfahrtkostenverordnung

Zielgruppe

städtische Schulen

SchülerInnen aller städtischen Schulen

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes
- Kostengünstige und sichere Durchführung des Schülerspezialverkehrs,
- Rechtzeitige Beförderung der Schüler/ -innen von und zur Schule
- Versicherungsschutz für SchülerInnen
- Bedarfsgerechte Planung zur Entwicklung der Schulen in städtischer Trägerschaft

Produkt

- 03.01.01 Grundschulen
- 03.01.02 Hauptschulen
- 03.01.03 Realschulen
- 03.01.04 Gymnasium
- 03.01.05 Förderschulen
- 03.01.06 Zentrale Leistungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 03.01

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zuwendungen des Landes für laufende Zwecke, insbesondere "Schule von acht bis eins", Silentien, "Dreizehn Plus" und offene Ganztagschule.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für den Betrieb der Schulen einschließlich Kosten der Schülerbeförderung (rd. 920.000 Euro). Die Aufwendungen für die Schulgebäude sind ausschließlich bei "Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen" veranschlagt.

Transferaufwendungen:

Zuschüsse an Träger von Betreuungsmaßnahmen (s.o.) und Umlage an den Gesamtschulverband für die Förderschule - Förderschwerpunkt Lernen -.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B. „Investitionsmaßnahmen“

Offene Ganztagschulen:

Neben den Auszahlungen für Baumaßnahmen im Budget 01.10 werden hier die Kosten für die Ersteinrichtung der offenen Ganztagschulen veranschlagt, wobei ebenfalls mit 90 % Förderung aus Bundesmitteln gerechnet wird.

EDV-Ausstattung in Schulen:

Die vorgesehenen EDV-Ausstattungen in den Schulen können in voller Höhe aus der Schulpauschale finanziert werden.

Teilergebnisplan 2007

Budget: 03 01

Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen

	Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	175.125	178.600	182.100	185.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	22.400	22.848	23.296	23.744
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	242.525	246.448	250.396	254.544
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-329.375	-332.668	-335.996	-339.445
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-1.238.500	-1.262.420	-1.287.040	-1.311.560
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-290.000	-292.000	-294.000	-296.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-524.995	-540.800	-555.700	-562.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-513.400	-523.000	-532.600	-543.200
17	= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-2.896.270	-2.950.888	-3.005.336	-3.052.905
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-2.653.745	-2.704.440	-2.754.940	-2.798.361
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-2.653.745	-2.704.440	-2.754.940	-2.798.361
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	0,00	0	-2.653.745	-2.704.440	-2.754.940	-2.798.361
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.612.369	-1.612.369	-1.612.369	-1.612.369
29	= Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung -	0,00	0	-4.266.114	-4.316.809	-4.367.309	-4.410.730

Teilfinanzplan 2007

Budget: 03 01

Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen

Bezeichnung		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	182.150	0	177.600	181.100	184.800
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	22.400	0	22.848	23.296	23.744
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	249.550	0	245.448	249.396	253.544
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	-317.256	0	-320.428	-323.634	-326.959
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-1.238.500	0	-1.262.420	-1.287.040	-1.311.560
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	-527.995	0	-540.800	-555.700	-562.700
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-513.400	0	-523.000	-532.600	-543.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-2.597.151	0	-2.646.648	-2.698.974	-2.744.419
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-2.347.601	0	-2.401.200	-2.449.578	-2.490.875
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	297.000	0	179.000	179.000	179.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	297.000	0	179.000	179.000	179.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	-308.500	0	-179.000	-179.000	-179.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-25.600	0	-25.600	-25.600	-25.600
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-334.100	0	-204.600	-204.600	-204.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-37.100	0	-25.600	-25.600	-25.600
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-2.384.701	0	-2.426.800	-2.475.178	-2.516.475

Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	123.000	0	105.000	105.000	105.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	123.000	0	105.000	105.000	105.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-123.000	0	-105.000	-105.000	-105.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-123.000	0	-105.000	-105.000	-105.000	0	0
Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)									

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	74.000	0	74.000	74.000	74.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-99.600	0	-99.600	-99.600	-99.600	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-25.600	0	-25.600	-25.600	-25.600	0	0

Produktgruppe

04.01verantwortlich:
AL Amt 40

Produktbereich	Produktgruppe
04 Kultur	04.01 Kulturelle Angebote und Einrichtungen

Kurzbeschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- die Förderung der örtlichen kulturellen Vereine,
- die Planung, Organisation und Durchführung von Gemeinschaftsveranstaltungen
- Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen der Theaterringe
- Betrieb von städtischen Kultureinrichtungen, wie "Villa van Delden" sowie das "Torhausmuseum"
- Archiv, die Aktualisierung der Findbücher, Erarbeitung von historischen Auswertungen auf Anforderung, Erforschung und Vermittlung der Ortsgeschichte, Übernahme, Verwaltung und Verwahrung von kommunalem Archivgut und des historischen Aktenbestandes
- Förderung der VHS-Weiterbildung

Auftragsgrundlage

- organisatorische Regelung
- Landesarchivgesetz NRW
- Weiterbildungsgesetz

Zielgruppe

Allgemeinheit
NutzerInnen

Ziele

- Förderung der Kultur und des gemeinschaftlichen Zusammenlebens in Ahaus
- Durchführung attraktiver und kultureller Veranstaltungen
- Erhalt des historischen Museumsgutes
- Geschichtsvermittlung
- Auskunftserteilung
- Sicherstellung und Nutzbarmachung des Archivgutes
- Statistische und geschichtliche Fortschreibung
- Förderung der Bildung

Produkt

- 04.01.01 Kulturförderung
- 04.01.02 Archiv
- 04.01.03 Volkshochschule

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 04.01

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

U.a. Kostenerstattung des Kreises Borken für die "Neugestaltung der Gartenanlage Schloss Ahaus".

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

U.a. Erträge aus den Theaterveranstaltungen der Stadt Ahaus -Theaterring -.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Der Bauhof der Stadt Ahaus führt die "Neugestaltung der Gartenanlage Schloss Ahaus" durch. Die Materialkosten (63.000 Euro) sind hier veranschlagt. Die Leistungen des Baubetriebshofes in Höhe von 57.000 Euro sind bei "Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen" ausgewiesen. Der Kreis Borken erstattet 50 % der Gesamtkosten (siehe "Zuwendungen und allgemeine Umlagen").

Transferaufwendungen:

U.a. Umlage an den Zweckverband VHS in Höhe von 172.200 Euro, sowie Zuschüsse an Vereine.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B. „Investitionsmaßnahmen“

Kostenbeteiligung der Stadt Ahaus am Schloss Ahaus:

Die Stadt Ahaus beteiligt sich mit einem Teilbetrag in Höhe von 91.250 Euro an den Kosten für die Neugestaltung des Innenhofes am Schloss Ahaus. Siehe hierzu auch Berichte über den Sachstand in den Sitzungen des Ausschusses für Stadtentwicklung, Planen und Verkehr am 21.08. und 28.09.2006. Der Betrag ist als aktivierbare Zuwendung an den Kreis Borken ausgewiesen.

Teilergebnisplan 2007

Budget: 04 01

Kulturelle Angebote und Einrichtungen

Bezeichnung		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	71.300	11.300	11.300	11.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.020	1.040	1.060
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	70.000	71.100	72.200	73.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	142.300	83.420	84.540	85.660
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-124.474	-125.720	-126.975	-128.246
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-197.200	-136.820	-139.440	-142.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-28.000	-28.000	-29.000	-29.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-253.200	-255.800	-256.500	-257.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-28.000	-28.600	-20.100	-20.700
17	= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-630.874	-574.940	-572.015	-577.306
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-488.574	-491.520	-487.475	-491.646
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-488.574	-491.520	-487.475	-491.646
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	0,00	0	-488.574	-491.520	-487.475	-491.646
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-221.258	-164.258	-164.258	-164.258
29	= Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung -	0,00	0	-709.832	-655.778	-651.733	-655.904

Teilfinanzplan 2007

Budget: 04 01

Kulturelle Angebote und Einrichtungen

Bezeichnung		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	71.000	0	11.000	11.000	11.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	0	1.020	1.040	1.060
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	70.000	0	71.100	72.200	73.300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	142.000	0	83.120	84.240	85.360
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	-123.465	0	-124.701	-125.946	-127.207
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-197.200	0	-136.820	-139.440	-142.060
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	-239.000	0	-255.800	-256.500	-257.300
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-28.000	0	-28.600	-20.100	-20.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-587.665	0	-545.921	-541.986	-547.267
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-445.665	0	-462.801	-457.746	-461.907
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-91.250	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-97.250	0	-6.000	-6.000	-6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-97.250	0	-6.000	-6.000	-6.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-542.915	0	-468.801	-463.746	-467.907

Kulturelle Angebote und Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

Produktgruppe

04.02

verantwortlich:
AL Amt 40

Produktbereich	Produktgruppe
04 Kultur	04.02 Musikschule

Kurzbeschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- Musikschule, musikalische Ausbildung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen

Auftragsgrundlage

- organisatorische Regelung

Zielgruppe

Allgemeinheit
MusikschülerInnen

Ziele

- musikalische Ausbildung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen

Produkt

04.02.01 Musikschule Ahaus

Teilergebnisplan 2007

Budget: 04 02

Musikschule

Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	376.200	383.000	390.000	397.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	85.600	87.000	88.000	89.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	472.800	481.000	489.000	497.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	-710.847	-717.955	-725.134	-732.386
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-13.100	-13.350	-13.600	-13.850
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-16.300	-16.500	-16.700	-16.900
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-762.247	-769.805	-777.434	-785.136
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-289.447	-288.805	-288.434	-288.136
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-289.447	-288.805	-288.434	-288.136
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	0,00	0	-289.447	-288.805	-288.434	-288.136
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-35.241	-35.241	-35.241	-35.241
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	0,00	0	-324.688	-324.046	-323.675	-323.377

Teilfinanzplan 2007

Budget: 04 02

Musikschule

Bezeichnung		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	376.200	0	383.000	390.000	397.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	78.000	0	87.000	88.000	89.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	465.200	0	481.000	489.000	497.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	-709.838	0	-716.936	-724.105	-731.347
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-13.100	0	-13.350	-13.600	-13.850
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-16.300	0	-16.500	-16.700	-16.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-739.238	0	-746.786	-754.405	-762.097
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-274.038	0	-265.786	-265.405	-265.097
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0	-281.038	0	-272.786	-272.405	-272.097

Teilfinanzplan 2007
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 04 02
Musikschule

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0

Produktgruppe

04.03verantwortlich:
AL Amt 40

Produktbereich	Produktgruppe
04 Kultur	04.03 Stadtbücherei

Kurzbeschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- Stadtbücherei, Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Abwicklung von Schadensfällen und Mahnungen), Beratung, Information und Vermittlung. Sammlung von Medien, Beschaffung, Erfassung und Erschließung. Die Bereitstellung von öffentlichen Internetplätzen. Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten.

Auftragsgrundlage

- organisatorische Regelung
- Benutzungsordnung der Stadtbücherei Ahaus

Zielgruppe

Allgemeinheit
NutzerInnen

Ziele

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

Produkt

04.03.01 Stadtbücherei

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 04.03

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der gesamte Buchbestand der Bücherei wird in der Anlagenbuchhaltung als Festwert geführt. Daher sind die Neuanschaffungen hier direkt als Aufwendungen zu veranschlagen.

Teilergebnisplan 2007

Budget: 04 03

Stadtbücherei

	Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	48.500	49.000	50.000	51.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	49.000	49.500	50.500	51.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-285.905	-288.764	-291.652	-294.568
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-2.450	-2.440	-2.520	-2.560
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-76.500	-78.000	-79.500	-81.000
17	= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-382.355	-386.704	-391.172	-395.628
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-333.355	-337.204	-340.672	-344.128
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-333.355	-337.204	-340.672	-344.128
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	0,00	0	-333.355	-337.204	-340.672	-344.128
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-114.427	-114.427	-114.427	-114.427
29	= Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung -	0,00	0	-447.782	-451.631	-455.099	-458.555

Teilfinanzplan 2007

Budget: 04 03

Stadtbücherei

Bezeichnung		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	48.500	0	49.000	50.000	51.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	500	0	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	49.000	0	49.500	50.500	51.500
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	-284.896	0	-287.745	-290.623	-293.529
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-2.450	0	-2.440	-2.520	-2.560
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-76.500	0	-78.000	-79.500	-81.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-363.846	0	-368.185	-372.643	-377.089
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-314.846	0	-318.685	-322.143	-325.589
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0	-319.846	0	-323.685	-327.143	-330.589

Teilfinanzplan 2007
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 04 03
Stadtbücherei

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Produktgruppe

05.01verantwortlich:
AL Amt 50

Produktbereich	Produktgruppe
05 Soziale Leistungen	05.01 Soziale Leistungen

Kurzbeschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- die Bereiche Altenhilfe und Beratung bei Pflegebedürftigkeit und ihren Angehörigen
- Annahme und Weiterleitung von Anträgen der Rentenversicherung, bei Schwerbehinderung, der Heimkehrerstiftung, Kriegsopferfürsorge und n.d. Gesetz f. Blinde u. Gehörlose
- Beratung und Antragsaufnahme bei Eingliederungshilfe und Hilfe zur Pflege ((Kap. 6 u. 7 SGB XII)
- Leistungserbringung nach dem SGB XII für alle Aufgaben, die der örtliche Träger (Kreis) oder der überörtliche Träger (LWL) auf die Kommune übertragen hat
- Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
- Betreuung und Unterbringung von Flüchtlingen und Spätaussiedlern
- Leistungserbringung nach dem SGB II
- Leistungen zur Eingliederung in Arbeit nach dem SGB II
- freiwillige soziale Hilfen für Familien, Behinderte, Wohlfahrtsträger, Senioren und Migranten

Auftragsgrundlage

- SGB I, SGB II, SGB IX, SGB XII, Delegationssatzung zu SGB II u. SGB XII, Landespflegegeldgesetz;
- Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz

Zielgruppe

AntragstellerIn/Ratsuchende

Familien allgemein

HilfeempfängerInnen nach AsylbLG

HilfeempfängerInnen nach SGB II / SGB XII

Schwerbehinderte

Ziele

- kurzfristige Hilfgewährung
- Vermeidung von Heimaufnahmen durch umfassende Pflegeberatung, Information, Zusammenarbeit mit freien Trägern, Einbindung Dritter, Hilfestellungen
- Anspruchsberechtigten Personen helfen, durch kurzfristige Bearbeitung der Anträge und kompetente Beratung, entsprechende Hilfen gewähren
- Hilfesuchende befähigen, unabhängig von der Hilfe zu leben
- die Lebenssituation von Senioren, Pflegebedürftigen, Schwerbehinderten, Migranten u. Familien verbessern

Produkt

- 05.01.01 SGB II
- 05.01.02 SGB XII
- 05.01.03 Asylbewerberangelegenheiten
- 05.01.04 Beratung in Sozialversicherungsangelegenheiten
- 05.01.05 Behindertenarbeit/Pflegeberatung
- 05.01.06 Seniorenarbeit
- 05.01.07 Migration/Integration
- 05.01.08 Freiwillige soziale Hilfen/Familienpass

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 05.01

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

U.a. Landeserstattung für Asylbewerber (200.000 Euro) und Personal- und Verwaltungskostenerstattung des Kreises Borken (554.000 Euro).

Transferaufwendungen:

Soziale Leistungen an Asylbewerber in Höhe von 765.000 Euro und Zuschüsse an Träger der freien Wohlfahrtspflege sowie für Frauenschutzwohnung in Ahaus und Frauenberatung.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Nach § 5 Abs. 5 AG SGB II NRW haben sich die Städte und Gemeinden an den Aufwendungen aus den delegierten kommunalen Aufgaben zu 50 % zu beteiligen. Diese Beteiligung in Höhe von 770.000 Euro ist hier veranschlagt. Der bisherige gesonderte Ausweis der Kreisumlage als "Sonderumlage an den Kreis Borken für Aufgaben nach dem SGB II" (2006 im Einzelplan 9) entfällt daher.

Teilergebnisplan 2007

Budget: 05 01

Soziale Leistungen

Bezeichnung		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	754.000	759.500	765.000	771.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	783.000	788.500	794.000	800.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-747.220	-754.691	-762.239	-769.863
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-5.500	-5.620	-5.740	-5.860
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-854.600	-871.600	-888.600	-905.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-772.000	-782.000	-792.000	-802.100
17	= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-2.381.320	-2.415.911	-2.450.579	-2.485.423
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.598.320	-1.627.411	-1.656.579	-1.685.423
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-1.598.320	-1.627.411	-1.656.579	-1.685.423
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	0,00	0	-1.598.320	-1.627.411	-1.656.579	-1.685.423
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-107.919	-107.919	-107.919	-107.919
29	= Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung -	0,00	0	-1.706.239	-1.735.330	-1.764.498	-1.793.342

Teilfinanzplan 2007

Budget: 05 01

Soziale Leistungen

Bezeichnung		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	754.000	0	759.500	765.000	771.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	27.000	0	27.000	27.000	27.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	783.000	0	788.500	794.000	800.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	-651.754	0	-658.271	-664.854	-671.503
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-5.500	0	-5.620	-5.740	-5.860
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	-854.600	0	-871.600	-888.600	-905.600
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-772.000	0	-782.000	-792.000	-802.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-2.283.854	0	-2.317.491	-2.351.194	-2.385.063
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.500.854	0	-1.528.991	-1.557.194	-1.585.063
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0	-1.500.854	0	-1.528.991	-1.557.194	-1.585.063

Produktgruppe

06.01verantwortlich:
AL Amt 51

Produktbereich	Produktgruppe
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Kurzbeschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- die Bedarfsplanung
- die Ermittlung, Förderung und Überprüfung der Einrichtungen freier und städtischer Träger bei Betriebskostenzuschüssen
- Registrierung der An- / Abmeldungen der Kinder
- Festsetzung der Elternbeiträge (Prüfung der Einkommensverhältnisse, Festsetzungen, Bescheide)
- Einnahmeüberwachung

Auftragsgrundlage

- Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)
- Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK)
- Betriebskostenverordnung

Zielgruppe

Eltern von Kleinkindern
Träger von Tageseinrichtungen

Ziele

- Bereitstellung ausreichender Kindergartenplätze
- ordnungsgemäße Festsetzung der Elternbeiträge vor Beginn des Kindergartenjahres
- Integration von Benachteiligten
- Belegung der vorhandenen Kindergartenplätze
- Überwachung der Beitragseingänge
- Finanzierung der Tageseinrichtungen

Produkt

06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 06.01

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

U.a. Landesanteil an den Betriebskosten für Tageseinrichtungen.

Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte:

U.a. Elternbeiträge für Kindergärten.

Transferaufwendungen:

Betriebskostenzuschüsse für Tageseinrichtungen.

Teilergebnisplan 2007

Budget: 06 01

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	980.000	980.000	980.000	980.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.001.000	3.001.000	3.001.000	3.001.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	-808.155	-816.235	-824.398	-832.644
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-6.800	-6.900	-7.000	-7.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	-5.110.000	-5.210.000	-5.310.000	-5.410.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-92.500	-94.300	-96.100	-97.900
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-6.034.955	-6.144.935	-6.254.998	-6.365.144
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-3.033.955	-3.143.935	-3.253.998	-3.364.144
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-3.033.955	-3.143.935	-3.253.998	-3.364.144
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	0,00	0	-3.033.955	-3.143.935	-3.253.998	-3.364.144
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-134.827	-134.827	-134.827	-134.827
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	0,00	0	-3.168.782	-3.278.762	-3.388.825	-3.498.971

Teilfinanzplan 2007

Budget: 06 01

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Bezeichnung		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	980.000	0	980.000	980.000	980.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.001.000	0	3.001.000	3.001.000	3.001.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	-780.748	0	-788.554	-796.440	-804.406
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-6.800	0	-6.900	-7.000	-7.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	-5.110.000	0	-5.210.000	-5.310.000	-5.410.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-92.500	0	-94.300	-96.100	-97.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-5.990.048	0	-6.099.754	-6.209.540	-6.319.406
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-2.989.048	0	-3.098.754	-3.208.540	-3.318.406
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-2.999.548	0	-3.109.254	-3.219.040	-3.328.906

Teilfinanzplan 2007
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 06 01
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500	0	0

Produktgruppe

06.02verantwortlich:
AL Amt 51

Produktbereich	Produktgruppe
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06.02 Kinder- und Jugendarbeit

Kurzbeschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- die Planung, Durchführung von Angeboten, Mitfinanzierung von Maßnahmen im Rahmen der offenen Jugendarbeit
- Anlage und Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen
- Betrieb des Jugendkulturcafes "Logo"
- gesetzlicher und pädagogischer Jugendschutz

Auftragsgrundlage

- Kinder- und Jugendhilfegesetz - KJHG - SGB XIII
- organisatorische Regelung

Zielgruppe

Kinder und Familien

Junge Menschen und ihre Familien

Ziele

- Gewinnung von Anbietern im Jugendfreizeitbereich
- Optimierung der Öffentlichkeitsarbeit
- für junge Menschen Möglichkeiten schaffen, Freizeit zu gestalten und zu erleben
- Schaffung von ausreichenden, kindgerechten und sicheren Spielmöglichkeiten in Wohnortnähe

Produkt

- 06.02.01 Jugendarbeit und Jugendschutz
- 06.02.02 Spiel-/Bolzplätze

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 06.02

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

U.a. Aufwendungen für die Unterhaltung von Spielplätzen.

Transferaufwendungen:

U.a. Betriebskostenzuschüsse an örtliche Kirchengemeinden sowie Zuschüsse für Ferienlager/Ferienspiele.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B. „Investitionsmaßnahmen“

Errichtung von Kleinspielfeldern:

Siehe hierzu Empfehlung des Jugendhilfeausschusses vom 26.10.2005.

Umgestaltung Schlossgarten:

Weiterführung und Fertigstellung des Bolz- und Festplatzes im Schlossgarten, mit dem Ende 2006 begonnen wurde. Von den mit Ratsbeschluss vom 24.08.2006 bereitgestellten außerplanmäßigen Mitteln in Höhe von 74.000 Euro sind im Haushaltsjahr 2006 lediglich 4.200 Euro verausgabt worden.

Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:

Insbesondere Aufwertungsmaßnahmen an verschiedenen Kinderspielplätzen gemäß Empfehlung des Arbeitskreises „Spielplätze“ vom 07.09.2006.

Teilergebnisplan 2007

Budget: 06 02

Kinder- und Jugendarbeit

Bezeichnung		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.900	3.920	3.940	3.960
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000	2.040	2.080	2.120
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	45.900	45.960	46.020	46.080
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-202.029	-203.978	-205.950	-207.938
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-44.900	-45.800	-46.700	-47.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-222.000	-222.000	-222.000	-222.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-264.000	-268.000	-272.000	-276.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-25.500	-25.700	-25.900	-26.100
17	= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-758.429	-765.478	-772.550	-779.638
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-712.529	-719.518	-726.530	-733.558
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-712.529	-719.518	-726.530	-733.558
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	0,00	0	-712.529	-719.518	-726.530	-733.558
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-34.505	-34.505	-34.505	-34.505
29	= Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung -	0,00	0	-747.034	-754.023	-761.035	-768.063

Teilfinanzplan 2007

Budget: 06 02

Kinder- und Jugendarbeit

Bezeichnung		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	3.900	0	3.920	3.940	3.960
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	2.000	0	2.040	2.080	2.120
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	45.900	0	45.960	46.020	46.080
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	-187.362	0	-189.165	-190.988	-192.827
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-44.900	0	-45.800	-46.700	-47.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	-264.000	0	-268.000	-272.000	-276.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-25.500	0	-25.700	-25.900	-26.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-521.762	0	-528.665	-535.588	-542.527
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-475.862	0	-482.705	-489.568	-496.447
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-342.000	0	-150.000	-100.000	-100.000
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-347.900	0	-155.900	-105.900	-105.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-347.900	0	-155.900	-105.900	-105.900
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-823.762	0	-638.605	-595.468	-602.347

Produktgruppe

06.03verantwortlich:
AL Amt 51

Produktbereich	Produktgruppe
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Kurzbeschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- Hilfen zur Erziehung für Pflege- und Heimkinder, betreutes Wohnen
- Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung
- Jugendgerichtshilfe
- Familiengerichtshilfe
- Jugendsozialarbeit
- Erziehungsbeistandschaft
- Wirtschaftliche Jugendhilfe
- Unterhaltsvorschuss
- Vormund- und Beistandschaften

Auftragsgrundlage

- Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)
- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
- Jugendgerichtsgesetz

Zielgruppe

Kinder und Familien
Junge Menschen und ihre Familien
Alleinerziehende mit Kindern

Ziele

- Wiederherstellung bzw. Stärkung der Erziehungsbefähigung bei Eltern
- Sozialisierung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen
- Betreuung und Versorgung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen bis zur Verselbständigung
- Begleitung von straffällig gewordenen Jugendlichen und jungen Erwachsenen
- Wirtschaftliche Versorgung von Kindern und Jugendlichen

Produkt

06.03.01 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Teilergebnisplan 2007

Budget: 06 03

Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

	Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	164.000	170.000	170.000	170.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	402.000	410.000	418.000	426.000
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	567.500	581.500	589.500	597.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-501.000	-506.011	-511.070	-516.182
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-4.200	-4.280	-4.360	-4.440
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-2.658.000	-2.708.400	-2.758.800	-2.809.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-37.000	-36.170	-36.740	-37.310
17	= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-3.206.200	-3.260.861	-3.316.970	-3.373.132
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-2.638.700	-2.679.361	-2.727.470	-2.775.632
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-2.638.700	-2.679.361	-2.727.470	-2.775.632
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	0,00	0	-2.638.700	-2.679.361	-2.727.470	-2.775.632
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-8.608	-8.608	-8.608	-8.608
29	= Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung -	0,00	0	-2.647.308	-2.687.969	-2.736.078	-2.784.240

Teilfinanzplan 2007

Budget: 06 03

Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Bezeichnung		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	164.000	0	170.000	170.000	170.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	402.000	0	410.000	418.000	426.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	567.500	0	581.500	589.500	597.500
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	-433.233	0	-437.566	-441.941	-446.361
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-4.200	0	-4.280	-4.360	-4.440
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	-2.658.000	0	-2.708.400	-2.758.800	-2.809.200
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-37.000	0	-36.170	-36.740	-37.310
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-3.132.433	0	-3.186.416	-3.241.841	-3.297.311
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-2.564.933	0	-2.604.916	-2.652.341	-2.699.811
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0	-2.566.433	0	-2.606.416	-2.653.841	-2.701.311

Teilfinanzplan 2007
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 06 03
Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0

Produktgruppe

07.01verantwortlich:
AL Amt 20

Produktbereich	Produktgruppe
07 Gesundheitsdienste	07.01 Krankenhäuser

Kurzbeschreibung

Diese Produktgruppe umfasst ausschließlich die Zahlung der Krankenhausinvestitionsumlage. Prozesskosten werden hier nicht veranschlagt.

Auftragsgrundlage

- Krankenhausgesetz des Landes NRW (§ 19 Abs. 1)
- Krankenhausfinanzierungsgesetz (§ 9 Abs. 1)
- Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)

Zielgruppe

Land NRW

Ziele

Zeitgerechte korrekte Zahlung der Krankenhausinvestitionsumlage.

Produkt

07.01.01 Krankenhäuser

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 07.01

(15) Transferaufwendungen:

Ab dem Jahr 2007 werden die Städte und Gemeinden an den Investitionen des Landes NRW an den kommunalen Krankenhäusern nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz nicht mehr zu 20 % sondern zu 40 % beteiligt. Dies bedeutet eine Verdoppelung der Umlagebelastung für die Stadt Ahaus von rd. 200.000 Euro auf 400.000 Euro.

Aufgrund der Festsetzung der Beteiligung der Gemeinden zur Krankenhausfinanzierung des Landes NRW durch die Bezirksregierung Münster vom 26.02.2007 hat der Haupt- und Finanzausschuss im Rahmen der Haushaltsberatung am 14.03.2007 beschlossen, den Ansatz von 400.000 Euro um 33.823 Euro auf 433.823 Euro zu erhöhen.

Die Krankenhausinvestitionsumlage wurde bislang im kameralen Haushalt im Einzelplan 5 des Vermögenshaushalts veranschlagt.

In der NKF-Systematik stellt sie nunmehr Aufwand dar, da sie konsumtiver Natur ist. Der Zuwendungsnehmer hat das wirtschaftliche Eigentum inne; zudem besteht seitens des Zuwendungsempfängers keine Gegenleistungsverpflichtung, woran die Kommune mit der Leistung der Zuwendung einen Anspruch erwirbt.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

(14) Transferauszahlungen:

Die Bezirksregierung Münster hat mit o.a. Bescheid neben dem Mehrbetrag von 33.823 Euro für 2007 auch eine Nachzahlung für 2006 in Höhe von 29.633 Euro festgesetzt. Aus diesem Grunde hat der Haupt- und Finanzausschuss am 14.03.2007 eine Ansatzerhöhung von 400.000 Euro um 63.456 Euro auf 463.456 Euro beschlossen.

Teilergebnisplan 2007

Budget: 07 01

Krankenhäuser

Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	-433.823	-435.000	-435.000	-435.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-433.823	-435.000	-435.000	-435.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-433.823	-435.000	-435.000	-435.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-433.823	-435.000	-435.000	-435.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	0,00	0	-433.823	-435.000	-435.000	-435.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	0,00	0	-433.823	-435.000	-435.000	-435.000

Teilfinanzplan 2007

Budget: 07 01

Krankenhäuser

Bezeichnung		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	-463.456	0	-435.000	-435.000	-435.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-463.456	0	-435.000	-435.000	-435.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-463.456	0	-435.000	-435.000	-435.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0	-463.456	0	-435.000	-435.000	-435.000

Produktgruppe

08.01verantwortlich:
AL Amt 40

Produktbereich	Produktgruppe
08 Sportförderung	08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Kurzbeschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- die Bereitstellung und den Betrieb von Sportanlagen für den Schul-/ Vereinssport
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportanlagen
- Koordinierung von Veranstaltungen und Sportstättenbelegung
- regelmäßige Sicherheitsüberprüfungen

Auftragsgrundlage

- organisatorische Regelungen
- Unfallverhütungsvorschriften

Zielgruppe

Allgemeinheit
Sportvereine
städtische Schulen

Ziele

- Bereitstellung bedarfsgerechter Sportmöglichkeiten für Vereine und Schulen
- Auslastung der zur Verfügung stehenden Sportstätten
- Förderung des Sports und Sicherstellung des Schulsports

Produkt

08.01.01 Städtische Sportanlagen

Teilergebnisplan 2007

Budget: 08 01

Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Bezeichnung		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-8.593	-8.679	-8.765	-8.853
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-36.500	-37.230	-37.960	-38.690
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-62.650	-63.700	-64.700	-65.700
17	= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-257.743	-259.609	-261.425	-263.243
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-207.743	-209.609	-211.425	-213.243
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-207.743	-209.609	-211.425	-213.243
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	0,00	0	-207.743	-209.609	-211.425	-213.243
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-111.141	-111.141	-111.141	-111.141
29	= Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung -	0,00	0	-318.884	-320.750	-322.566	-324.384

Teilfinanzplan 2007

Budget: 08 01

Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Bezeichnung		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	-7.584	0	-7.660	-7.736	-7.814
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-36.500	0	-37.230	-37.960	-38.690
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-62.650	0	-63.700	-64.700	-65.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-106.734	0	-108.590	-110.396	-112.204
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-106.734	0	-108.590	-110.396	-112.204
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-6.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0	-112.734	0	-108.590	-110.396	-112.204

Teilfinanzplan 2007
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 08 01
Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

08.02verantwortlich:
AL Amt 40

Produktbereich	Produktgruppe
08 Sportförderung	08.02 Sportförderung

Kurzbeschreibung

Diese Produktgruppe umfasst die Bezuschussung von Sportvereinen und Projekten sowie die verwaltungstechnische Abwicklung mit dem Stadtsportverband.

Auftragsgrundlage

Sportförderrichtlinien der Stadt Ahaus

Zielgruppe

Sportvereine

Ziele

- Förderung des Sports auf kommunaler Ebene

Produkt

08.02.01 Sportförderung der Stadt Ahaus

Teilergebnisplan 2007

Budget: 08 02

Sportförderung

	Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	25.000	25.500	26.000	26.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	16.000	16.300	16.600	16.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	41.000	41.800	42.600	43.400
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-12.695	-12.822	-12.949	-13.080
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-19.000	-19.400	-19.800	-20.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-205.000	-209.000	-213.000	-217.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-236.995	-241.522	-246.049	-250.580
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-195.995	-199.722	-203.449	-207.180
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-195.995	-199.722	-203.449	-207.180
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	0,00	0	-195.995	-199.722	-203.449	-207.180
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung -	0,00	0	-195.995	-199.722	-203.449	-207.180

Teilfinanzplan 2007

Budget: 08 02

Sportförderung

Bezeichnung		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	25.000	0	25.500	26.000	26.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	16.000	0	16.300	16.600	16.900
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	41.000	0	41.800	42.600	43.400
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	-11.686	0	-11.803	-11.920	-12.041
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-19.000	0	-19.400	-19.800	-20.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	-205.000	0	-209.000	-213.000	-217.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-300	0	-300	-300	-300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-235.986	0	-240.503	-245.020	-249.541
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-194.986	0	-198.703	-202.420	-206.141
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0	-194.986	0	-198.703	-202.420	-206.141

Produktgruppe

08.03verantwortlich:
AL Amt 40

Produktbereich	Produktgruppe
08 Sportförderung	08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst den Betrieb des Hallen-, Wellenfreizeit- und des Freibades Alstätte. Hierzu gehören die Unterhaltung und Bewirtschaftung.

Auftragsgrundlage

- organisatorische Regelung

Zielgruppe

EinwohnerInnen und BürgerInnen der Stadt Ahaus
NutzerInnen

Ziele

- nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten ausgerichteter Betrieb der städtischen Bäder
- Steigerung der Attraktivität der Bäder und damit der Besucherzahlen

Produkt

08.03.01 Bäderbetrieb der Stadt Ahaus

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 08.03

Beim Bäderbetrieb handelt es sich um einen steuerrechtlichen "Betrieb gewerblicher Art". Der Bäderbetrieb ist somit vorsteuerabzugsberechtigt. Hier aufgeführte Ansätze sind Nettoansätze, da die zu zahlende Vorsteuer direkt zu einer Forderung gegenüber dem Finanzamt führt und somit nur einen "durchlaufenden Posten" bildet.

Sonstige ordentliche Erträge:

Für 2008 sind hier die "Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen" veranschlagt, die für die Sanierung des Wellenbeckens in der Eröffnungsbilanz gebildet wurden. Diese Erträge sind nicht zahlungswirksam und daher im Teilfinanzplan auch nicht aufgeführt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hier sind die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Bäder veranschlagt. In der mittelfristigen Ergebnisplanung sind für 2008 zusätzlich die Aufwendungen für die Sanierung des Wellenbeckens in Höhe von 660.000 Euro angesetzt. Hierbei handelt es sich um Erhaltungsaufwand, da durch die Sanierung keine Erweiterung oder wesentliche Verbesserung (§ 255 Abs. 2 S. 1 HGB) des Wellenbeckens gegenüber dem ursprünglichen Zustand erfolgt (siehe hierzu: "Erlass des Bundesministeriums der Finanzen vom 18.07.2003, BStBl I S. 386").

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B. „Investitionsmaßnahmen“

Neubau Kombibad:

Siehe hierzu „Umsetzung des Bäderstrategiekonzeptes“ gemäß Ratsbeschluss vom 19.12.2006. Von den Netto-Gesamtkosten in Höhe von 8,0 Mio. Euro entfallen ca. 660.000 Euro auf die Sanierung des Wellenfreibades, die keine Neuinvestitionen darstellen (siehe hierzu Erläuterung zu den „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“).

Zur Finanzierung des Kombibades kann anteilmäßig die Schulpauschale und Sportpauschale für „dauerhaftes Schul- und Vereinsschwimmen“ in Relation der Nutzungszeiten für Schulen und Sportvereine zur Gesamtnutzungszeit eingesetzt werden.

Teilergebnisplan 2007

Budget: 08 03

Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Bezeichnung		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	42.000	42.000	60.000	60.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	253.000	200.000	200.000	300.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	400	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.000	5.100	5.200	5.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	660.000	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	300.400	907.500	265.600	365.700
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-376.406	-380.170	-383.971	-387.811
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-431.900	-1.098.350	-445.300	-451.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-85.000	-85.000	-215.000	-215.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-38.350	-38.650	-39.150	-39.450
17	= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-931.656	-1.602.170	-1.083.421	-1.094.011
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-631.256	-694.670	-817.821	-728.311
19	+ Finanzerträge	0,00	0	905.000	900.000	900.000	900.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	905.000	900.000	900.000	900.000
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	273.744	205.330	82.179	171.689
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	0,00	0	273.744	205.330	82.179	171.689
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung -	0,00	0	273.744	205.330	82.179	171.689

Teilfinanzplan 2007

Budget: 08 03

Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Bezeichnung		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	253.000	0	200.000	200.000	300.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	400	0	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	5.000	0	5.100	5.200	5.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	1.025.000	0	900.000	900.000	900.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.283.400	0	1.105.500	1.105.600	1.205.700
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	-374.386	0	-378.130	-381.910	-385.730
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-431.900	0	-1.098.350	-445.300	-451.750
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-38.350	0	-38.650	-39.150	-39.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-844.636	0	-1.515.130	-866.360	-876.930
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	438.764	0	-409.630	239.240	328.770
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	500.000	0	1.000.000	335.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000	0	1.000.000	335.000	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-2.000.000	-5.340.000	-4.000.000	-1.340.000	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	-34.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.034.000	-5.340.000	-4.015.000	-1.355.000	-15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.534.000	-5.340.000	-3.015.000	-1.020.000	-15.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-1.095.236	-5.340.000	-3.424.630	-780.760	313.770

Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-34.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-34.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

Produktgruppe

09.01verantwortlich:
AL Amt 61

Produktbereich	Produktgruppe
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	09.01 Stadtentwicklungsplanung

Kurzbeschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- den Abschluss von Erschließungsverträgen, sonstigen städtebaulichen Verträgen, Absicherung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Aufstellung und Änderung von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen, Satzungen nach § 34 und § 35 BauGB und sonstigen städtebaulichen Satzungen.
- die Bauberatung, Strategische Planungen, Konzepte für versch. Bereiche, Verkehrsentwicklungsplanung und die Einbringung kommunaler Interessen bei Planungen Dritter
- Städtebauliche Entwürfe, Straßenentwürfe, Grünordnungspläne usw.
- Abwicklung von Umlegungsverfahren nach dem BauGB

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch
- BauO NRW
- organisatorische Regelung
- Beschlüsse von Rat und Fachausschüssen sowie Umlegungsausschuss

Zielgruppe

Allgemeinheit
Architekten /Planungsbüros
Bauherren
GrundstückseigentümerInnen

Ziele

- für den Bürger transparente Bauleitplanung
- Umsetzung des städtischen Wohnbaulandkonzeptes
- langfristige Versorgung der Bevölkerung mit ausreichendem Wohn- und Gewerbebauland
- Rechtssicherheit der aufgestellten Pläne, Satzungen und Verträge
- Neuordnung von Bauland im Rahmen von Umlegungsverfahren

Produkt

09.01.01 Städtebauliche Planung
09.01.02 Erschließungsplanung
09.01.03 Umlegungsverfahren

Teilergebnisplan 2007

Budget: 09 01

Stadtentwicklungsplanung

	Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	8.100	8.100	8.100	8.100
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-274.142	-276.883	-279.651	-282.449
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-3.000	-3.060	-3.120	-3.180
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-56.300	-57.350	-54.400	-54.700
17	= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-335.442	-339.293	-339.171	-342.329
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-327.342	-331.193	-331.071	-334.229
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-327.342	-331.193	-331.071	-334.229
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	0,00	0	-327.342	-331.193	-331.071	-334.229
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung -	0,00	0	-327.342	-331.193	-331.071	-334.229

Teilfinanzplan 2007

Budget: 09 01

Stadtentwicklungsplanung

Bezeichnung		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	0	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	8.100	0	8.100	8.100	8.100
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	-253.985	0	-256.525	-259.089	-261.682
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-3.000	0	-3.060	-3.120	-3.180
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-51.800	0	-55.100	-54.400	-54.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-308.785	0	-314.685	-316.609	-319.562
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-300.685	0	-306.585	-308.509	-311.462
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-145.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-45.000	-35.000	-50.000	-50.000	-50.000
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-190.000	-35.000	-50.000	-50.000	-50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-140.000	-35.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-440.685	-35.000	-306.585	-308.509	-311.462

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 0.0000.00014 Ausgleichsmaßnahmen nach BauGB									
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-145.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-45.000	-35.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-190.000	-35.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-140.000	-35.000	0	0	0	0	0

Produktgruppe

09.02verantwortlich:
AL Amt 66

Produktbereich		Produktgruppe	
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	09.02	Vermessung, Geodatenmanagement

Kurzbeschreibung

Diese Produktgruppe umfasst den laufenden Betrieb, die Koordinierung und den Ausbau des Geoinformationssystems der Stadt Ahaus.

Auftragsgrundlage

- organisatorische Regelung

Zielgruppe

Allgemeinheit
GrundstückseigentümerInnen
Intern: andere Fachämter

Ziele

- wirtschaftlicher und effizienter Betrieb des Geoinformationssystems bei der Stadt Ahaus
- Versorgung aller städtischer Einrichtungen mit aktuellen Geoinformationen

Produkt

09.02.01 Vermessung
09.02.02 Geodatenmanagement

Teilergebnisplan 2007

Budget: 09 02

Vermessung, Geodatenmanagement

Bezeichnung		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-14.471	-14.615	-14.762	-14.909
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-26.971	-27.115	-27.262	-27.409
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-26.971	-27.115	-27.262	-27.409
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-26.971	-27.115	-27.262	-27.409
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	0,00	0	-26.971	-27.115	-27.262	-27.409
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung -	0,00	0	-26.971	-27.115	-27.262	-27.409

Teilfinanzplan 2007

Budget: 09 02

Vermessung, Geodatenmanagement

Bezeichnung		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	-13.326	0	-13.459	-13.594	-13.730
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-23.326	0	-23.459	-23.594	-23.730
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-23.326	0	-23.459	-23.594	-23.730
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0	-23.326	0	-23.459	-23.594	-23.730

Produktgruppe

10.01verantwortlich:
AL Amt 63

Produktbereich	Produktgruppe
10 Bauen und Wohnen	10.01 Maßnahmen der Bauaufsicht

Kurzbeschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- Durchführung aller bauaufsichtlichen Verfahren (Bauvoranfragen, Bauanträge, Freistellungsverfahren, Teilungsanträge, ordnungsbehördliche Verfahren, Bußgeldverfahren)
- Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen
- Aufstellung Prüfung von Statiken

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch
- Landesbauordnung und deren Verordnungen
- Wohneigentumsgesetz

Zielgruppe

Architekten /Planungsbüros
Bauherren
GrundstückseigentümerInnen

Ziele

- zügige, transparente und rechtssichere Bearbeitung aller o.g. Verfahren
- Gefahrenabwehr

Produkt

10.01.01 Genehmigungs- / Teilungsverfahren
10.01.02 Statik

Teilergebnisplan 2007

Budget: 10 01

Maßnahmen der Bauaufsicht

	Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	400.000	400.000	400.000	400.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	405.000	405.000	405.000	405.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-354.824	-358.372	-361.956	-365.575
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-8.500	-8.600	-8.700	-8.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-10.000	-10.100	-10.300	-10.500
17	= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-374.324	-378.072	-381.956	-385.875
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	30.676	26.928	23.044	19.125
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	30.676	26.928	23.044	19.125
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	0,00	0	30.676	26.928	23.044	19.125
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung -	0,00	0	30.676	26.928	23.044	19.125

Teilfinanzplan 2007

Budget: 10 01

Maßnahmen der Bauaufsicht

Bezeichnung		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	400.000	0	400.000	400.000	400.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	405.000	0	405.000	405.000	405.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	-323.792	0	-327.029	-330.300	-333.603
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-8.500	0	-8.600	-8.700	-8.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-10.000	0	-10.100	-10.300	-10.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-342.292	0	-345.729	-349.300	-352.903
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	62.708	0	59.271	55.700	52.097
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0	62.708	0	59.271	55.700	52.097

Produktgruppe

10.02verantwortlich:
AL Amt 63

Produktbereich	Produktgruppe
10 Bauen und Wohnen	10.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kurzbeschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- präventive Maßnahmen, Vorträge, Öffentlichkeitsarbeit und Unterschutzstellungen
- Erlass von Denkmalbereichssatzungen
- Stellungnahmen zu Bauanträgen
- Erlaubnisse, Gewährung und Überprüfung der Denkmalförderung
- Erstellen von Steuerbescheinigung

Auftragsgrundlage

- Denkmalschutzgesetz NRW

Zielgruppe

Bauherren

EigentümerInnen von Denkmälern

Ziele

- Sicherung, Erhaltung und Nutzung von Bau- und Bodendenkmälern

Produkt

10.02.01 Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnisplan 2007

Budget: 10 02

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Bezeichnung		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-15.699	-15.856	-16.014	-16.175
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-14.000	-14.300	-14.500	-14.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-29.699	-30.156	-30.514	-30.975
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-29.699	-30.156	-30.514	-30.975
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-29.699	-30.156	-30.514	-30.975
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	0,00	0	-29.699	-30.156	-30.514	-30.975
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-4.792	-4.792	-4.792	-4.792
29	= Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung -	0,00	0	-34.491	-34.948	-35.306	-35.767

Teilfinanzplan 2007

Budget: 10 02

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Bezeichnung		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	-14.420	0	-14.564	-14.710	-14.858
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-14.000	0	-14.300	-14.500	-14.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-28.420	0	-28.864	-29.210	-29.658
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-28.420	0	-28.864	-29.210	-29.658
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0	-28.420	0	-28.864	-29.210	-29.658

Produktgruppe

10.03verantwortlich:
AL Amt 50

Produktbereich	Produktgruppe
10 Bauen und Wohnen	10.03 Wohnungswesen

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst

- die Beratung, Prüfung, Bewilligung von Wohngeld/Lastenzuschuss nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)
- die Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen
- die Ausführung des Wohnungsbindungs- und Fehlbelegungsrechts
- Verwaltungsaufgaben der Wohnungsbauförderung einschl. Wohnungsmarktbeobachtung

Auftragsgrundlage

- WoGG; WoBindG, AFWoG
- Wohnungs- und Kleinsiedlungswesen

Zielgruppe

AntragstellerIn/Ratsuchende
MieterInnen/VermieterInnen

Ziele

- zeitnahe und rechtssichere Leistungsgewährung

Produkt

10.03.01 Wohngeld

Teilergebnisplan 2007

Budget: 10 03

Wohnungswesen

Bezeichnung		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.900	7.000	7.000	7.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	7.900	8.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-75.050	-75.801	-76.559	-77.324
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-78.700	-79.451	-80.209	-80.974
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-70.800	-71.451	-72.209	-72.974
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-70.800	-71.451	-72.209	-72.974
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	0,00	0	-70.800	-71.451	-72.209	-72.974
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung -	0,00	0	-70.800	-71.451	-72.209	-72.974

Teilfinanzplan 2007

Budget: 10 03

Wohnungswesen

Bezeichnung		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.900	0	7.000	7.000	7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	7.900	0	8.000	8.000	8.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	-75.050	0	-75.801	-76.559	-77.324
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-3.150	0	-3.150	-3.150	-3.150
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-78.200	0	-78.951	-79.709	-80.474
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-70.300	0	-70.951	-71.709	-72.474
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0	-70.300	0	-70.951	-71.709	-72.474

Produktgruppe

11.01verantwortlich:
AL Amt 60.2

Produktbereich	Produktgruppe
11 Ver- und Entsorgung	11.01 Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst:

- Anmeldung, Abmeldung und Ummeldung von Abfallgefäßen
- Information von Einwohnern und Bürgern zu Fragen der Abfallentsorgung
- Erstellung des Abfuhrkalenders
- Kalkulation der Abfallgebühren einschließlich Satzungsregelung
- Erlass und Änderung der Satzung über die Abfallentsorgung
- Vertragsangelegenheiten mit den Entsorgungsunternehmen
- Abstimmung und Abrechnung mit dem Abfuhrunternehmen u.a.
- gesamte Organisation der Abfallentsorgung einschließlich der Erarbeitung von Konzepten
- Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwanges
- Erhebung von Abfallgebühren
- Ausschreibung von Entsorgungsdienstleistungen
- Betrieb eines Wertstoffhofes / einer Abfallannahmestelle
- Betrieb und Unterhaltung von Containerstellplätzen (Altglas, Altkleider)

Auftragsgrundlage

- Landesabfallgesetz NRW
- Kreislaufwirtschaftsgesetz
- Abfallwirtschaftskonzept des Kreises Borken und der Stadt Ahaus
- Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Ahaus
- Gebührensatzung zur Abfallentsorgung in der Stadt Ahaus

Zielgruppe

Allgemeinheit
EinwohnerInnen und BürgerInnen der Stadt Ahaus

Ziele

- vollständiges Einsammeln und Befördern von Abfällen
- umfassende Information und Beratung über die Möglichkeiten der Abfallvermeidung, -verwertung und -entsorgung
- Kostendeckende Abfallgebühren

Produkt

11.01.01 Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan 2007

Budget: 11 01

Abfallwirtschaft

Bezeichnung		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.420.000	2.468.400	2.517.768	2.568.123
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	36.000	36.000	36.000	36.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.496.000	2.544.400	2.593.768	2.644.123
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-50.006	-50.506	-51.012	-51.521
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-2.299.000	-2.345.000	-2.390.000	-2.435.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-2.362.006	-2.408.506	-2.454.012	-2.499.521
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	133.994	135.894	139.756	144.602
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	133.994	135.894	139.756	144.602
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	0,00	0	133.994	135.894	139.756	144.602
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-133.994	-135.894	-139.756	-144.602
29	= Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung -	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2007

Budget: 11 01

Abfallwirtschaft

Bezeichnung		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.420.000	0	2.468.400	2.517.768	2.568.123
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	36.000	0	36.000	36.000	36.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.496.000	0	2.544.400	2.593.768	2.644.123
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	-44.209	0	-44.651	-45.098	-45.548
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-2.299.000	0	-2.345.000	-2.390.000	-2.435.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-2.355.209	0	-2.401.651	-2.447.098	-2.492.548
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	140.791	0	142.749	146.670	151.575
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0	140.791	0	142.749	146.670	151.575

Produktgruppe

11.02verantwortlich:
AL Amt 66

Produktbereich	Produktgruppe
11 Ver- und Entsorgung	11.02 Technische Abwasserwirtschaft

Kurzbeschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- 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 Einrichtungen und Anlagen der Abwasserbeseitigung

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung (GO)
- Landeswassergesetz
- Entwässerungssatzung der Stadt Ahaus
- Satzung über die Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen
- Wasserhaushaltsgesetz
- Abwasserabgabengesetz

Zielgruppe

EinwohnerInnen und BürgerInnen der Stadt Ahaus
Gewerbetreibende
GrundstückseigentümerInnen

Ziele

- Sicherstellung einer geordneten und wirtschaftlichen Abwasserbeseitigung

Produkt

11.02.01 Abwasserwirtschaft

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 11.02

In diesem Budget werden ausschließlich die Erträge und Aufwendungen veranschlagt, die in direktem Zusammenhang mit dem Betrieb der abwassertechnischen Anlagen stehen. Das Defizit dieses Budgets wird im Rahmen der "internen Leistungsverrechnung" in das Budget 11.03 "Kaufmännische Abwasserwirtschaft" gebucht.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B. „Investitionsmaßnahmen“

Erweiterung Zentralkläwerk Ahaus:

Siehe hierzu Empfehlung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Planen und Verkehr vom 28.09.2006.

Umgestaltung Fußgängerzone Ahaus:

Der im Haushaltsplan 2006 bei HHSt. 70000.94090 ausgewiesene Gesamtausgabebedarf für die Kanalerneuerung in der Fußgängerzone Ahaus in Höhe von 2.105.000 Euro kann um rd. 168.000 Euro unterschritten werden. Siehe hierzu jedoch Mehrbedarf für die Maßnahme im Budget 12.01.

Begründung:

Teilweise wurden die geplanten Aufbruchflächen reduziert und der Wiederaufbau des Unterbaus auf die Pflasterarbeiten verschoben. Weitere Leitungsarbeiten und Schachtbauten werden durch die bauausführende Firma im Zuge der Pflasterarbeiten ausgeführt, sodass die Kosten erst im Zuge dieser Arbeiten anfallen.

Teilergebnisplan 2007

Budget: 11 02

Technische Abwasserwirtschaft

	Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-605.535	-611.590	-617.707	-623.885
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-785.000	-796.000	-807.000	-817.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-64.500	-66.700	-68.400	-69.600
17	= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.455.035	-1.474.290	-1.493.107	-1.510.985
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.455.035	-1.474.290	-1.493.107	-1.510.985
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-1.455.035	-1.474.290	-1.493.107	-1.510.985
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	0,00	0	-1.455.035	-1.474.290	-1.493.107	-1.510.985
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.455.035	1.474.290	1.493.107	1.510.985
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung -	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2007

Budget: 11 02

Technische Abwasserwirtschaft

Bezeichnung		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	-599.810	0	-605.808	-611.867	-617.985
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-785.000	0	-796.000	-807.000	-817.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-64.500	0	-66.700	-68.400	-69.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.449.310	0	-1.468.508	-1.487.267	-1.505.085
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.449.310	0	-1.468.508	-1.487.267	-1.505.085
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	237.000	0	295.000	170.000	95.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	237.000	0	295.000	170.000	95.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-3.195.000	-2.340.000	-4.390.000	-4.325.000	-2.990.000
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.205.000	-2.340.000	-4.400.000	-4.335.000	-3.000.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.968.000	-2.340.000	-4.105.000	-4.165.000	-2.905.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0	-4.417.310	-2.340.000	-5.573.508	-5.652.267	-4.410.085

Technische Abwasserwirtschaft

Maßnahme: 6.0000.00002									
Baugebiet "Brünings Kamp"									
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	-582.353	-662.353
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	-582.353	-662.353
Saldo	0,00	0	-80.000	0	100.000	0	0	-582.353	-662.353
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)									

Maßnahme: 6.0000.00003									
Gewerbegebiet Harmate									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-75.000	-280.000	0	-355.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-75.000	-280.000	0	-355.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-75.000	-280.000	0	-355.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0

Produktgruppe

11.03verantwortlich:
AL Amt 60.2

Produktbereich	Produktgruppe
11 Ver- und Entsorgung	11.03 Kaufmännische Abwasserwirtschaft

Kurzbeschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- Erlass und Änderung der Entwässerungssatzung
- Durchsetzung von Anschluss- und Benutzungszwang
- Beitragskalkulation und -veranlagung der Kanalanschlussbeiträge einschließlich Satzungsregelung
- Gebührenkalkulation und -veranlagung der Abwassergebühren einschließlich der Satzungsregelung

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung (GO)
- Landeswassergesetz
- Entwässerungssatzung der Stadt Ahaus
- Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung
- Satzung über die Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen
- Satzung über die Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen in der Stadt Ahaus
- Wasserhaushaltsgesetz
- Abwasserabgabengesetz
- Kommunalabgabengesetz (KAG)

Zielgruppe

Beitragspflichtige
Abgabepflichtige
EinwohnerInnen und BürgerInnen der Stadt Ahaus
Gewerbetreibende

Ziele

- kostendeckende und niedrige Abwassergebühren nach KAG/Satzung
- fristgerechte Veranlagung von Kanalanschlussbeiträgen nach KAG/Satzung

Produkt

11.03.01 Kaufmännischer Abwasserbetrieb

Teilergebnisplan 2007

Budget: 11 03

Kaufmännische Abwasserwirtschaft

Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.509.000	4.604.380	4.581.268	4.669.693
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.509.000	4.604.380	4.581.268	4.669.693
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	-44.450	-44.895	-45.344	-45.797
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-1.403.000	-1.500.000	-1.600.000	-1.650.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-152.000	-155.000	-158.000	-161.000
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.617.450	-1.717.895	-1.821.344	-1.874.797
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.891.550	2.886.485	2.759.924	2.794.896
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.891.550	2.886.485	2.759.924	2.794.896
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	0,00	0	2.891.550	2.886.485	2.759.924	2.794.896
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	457.000	457.000	457.000	457.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-2.661.033	-2.730.288	-2.799.105	-2.816.983
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	0,00	0	687.517	613.197	417.819	434.913

Teilfinanzplan 2007

Budget: 11 03

Kaufmännische Abwasserwirtschaft

Bezeichnung		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.769.000	0	3.844.380	3.921.268	3.999.693
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.769.000	0	3.844.380	3.921.268	3.999.693
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	-34.859	0	-35.208	-35.560	-35.916
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-312.000	0	-155.000	-158.000	-161.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-364.859	0	-208.208	-211.560	-214.916
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.404.141	0	3.636.172	3.709.708	3.784.777
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0	3.404.141	0	3.636.172	3.709.708	3.784.777

Produktgruppe

12.01verantwortlich:
AL Amt 66

Produktbereich	Produktgruppe
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Kurzbeschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- die Planung, Neu- / Umbau von öffentlichen Verkehrsflächen einschl. Nebenanlagen
- Widmung und Einziehung von öffentlichen Verkehrsflächen
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Verkehrsflächen
- Erteilung von Aufbruchgenehmigungen für Versorgungsträger/Private
- Bearbeitung von Schadensfällen, Straßenkontrolle und Straßenkataster
- die Abrechnung der Baumaßnahmen nach KAG/BauGB
- Reinigung und Winterdienst aller öffentlichen Verkehrsflächen

Auftragsgrundlage

- Straßen- und Wegegesetz NRW
- BauGB, KAG
- Straßenreinigungsgesetz NRW

Zielgruppe

VerkehrsteilnehmerInnen
Versorgungsträger

Ziele

- Unterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen mit den gestellten Mitteln ohne Substanzverlust
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Verbesserung der Verkehrsverhältnisse
- zügige und rechtssichere Abrechnung der Maßnahmen und Beitragserhebung
- sauberes Erscheinungsbild der Stadt Ahaus

Produkt

- 12.01.01 Straßenkataster
- 12.01.02 Neubau
- 12.01.03 Unterhaltung
- 12.01.04 Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 12.01

(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

(04) Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte:

Nicht zahlungswirksame Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen sowie Veranschlagung der Straßenreinigungsgebühren.

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Der Ansatz umfasst neben den bisherigen Ansätzen des Verwaltungshaushaltes auch einige Positionen des Vermögenshaushaltes wie die "Brückensanierung" und die "Absenkung von Hochbordanlagen".

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B. „Investitionsmaßnahmen“

(1.0000.00005) Umgestaltung Fußgängerzone Ahaus:

Der ausgewiesene Gesamtbedarf für die Kanalerneuerung (Budget 11.02 = rd. 1,937 Mio. Euro) sowie für Erneuerung der Fußgängerzone (Budget 12.01 = rd. 3,560 Mio. Euro) beträgt nunmehr rd. 5,497 Mio. Euro. Rechnet man die Planungskosten aus der früheren HHSt. 61500.94000 von 81.594 Euro hinzu, ergibt sich eine Gesamtsumme von rd. 5,579 Mio. Euro.

In diesem Zusammenhang wird nachrichtlich darauf hingewiesen, dass in der Vorlage zum Grundsatzbeschluss des Rates zur Durchführung der Baumaßnahme vom 20.04.2004 Kosten für die Kanalsanierung von 2.245.000 Euro sowie für die Umgestaltung der Fußgängerzone = 3.275.000 Euro, also insgesamt 5,520 Mio. Euro ermittelt worden sind. Außerdem sind die ursprünglich bewilligten und bereits ausgezahlten Landeszuwendungen in Höhe von 1.053.000 Euro um 158.000 Euro für künstlerische Gestaltungsmaßnahmen erhöht worden.

Der Rat der Stadt Ahaus hat im Rahmen der Haushaltsberatung am 28.03.2007 beschlossen, zur Abrundung der Fußgängerzone das Pflaster auf dem Gehweg der Wallstraße neu zu verlegen und den Haushaltsansatz von 850.000 Euro um 40.000 Euro auf 890.000 Euro zu erhöhen. Der Gesamtbedarf für die Erneuerung der Fußgängerzone beläuft sich dann auf rd. 3,6 Mio. Euro.

Teilergebnisplan 2007

Budget: 12 01

Öffentliche Verkehrsflächen

Bezeichnung		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.250.000	1.250.000	1.300.000	1.400.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.557.000	1.557.000	1.558.000	1.558.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.807.000	2.807.000	2.858.000	2.958.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-390.736	-394.645	-398.591	-402.577
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-460.700	-469.800	-478.900	-488.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-3.200.000	-3.300.000	-3.300.000	-3.300.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-120.500	-121.500	-123.500	-124.500
17	= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-4.171.936	-4.285.945	-4.300.991	-4.315.177
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.364.936	-1.478.945	-1.442.991	-1.357.177
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-1.364.936	-1.478.945	-1.442.991	-1.357.177
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	0,00	0	-1.364.936	-1.478.945	-1.442.991	-1.357.177
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-457.000	-457.000	-457.000	-457.000
29	= Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung -	0,00	0	-1.821.936	-1.935.945	-1.899.991	-1.814.177

Teilfinanzplan 2007

Budget: 12 01

Öffentliche Verkehrsflächen

Bezeichnung		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	87.000	0	87.000	88.000	88.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	87.000	0	87.000	88.000	88.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	-368.209	0	-371.893	-375.611	-379.367
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-460.700	0	-469.800	-478.900	-488.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-120.500	0	-121.500	-123.500	-124.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-949.409	0	-963.193	-978.011	-991.967
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-862.409	0	-876.193	-890.011	-903.967
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.103.000	0	3.800.000	1.000.000	628.600
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	2.150.500	0	1.110.000	722.000	515.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.253.500	0	4.910.000	1.722.000	1.143.600
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-6.194.000	-1.900.000	-7.605.000	-4.227.000	-6.051.357
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-75.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.269.000	-1.900.000	-7.605.000	-4.227.000	-6.051.357
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.015.500	-1.900.000	-2.695.000	-2.505.000	-4.907.757
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-2.877.909	-1.900.000	-3.571.193	-3.395.011	-5.811.724

Öffentliche Verkehrsflächen

Maßnahme: 0.0000.00008									
Ausbau von Wirtschaftswegen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0

Maßnahme: 1.0000.00002									
Baugebiet Kottland									
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-202.000	0	-161.052	-363.052
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-202.000	0	-161.052	-363.052
Saldo	0,00	0	200.000	0	0	-202.000	0	-161.052	-363.052
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)									

Öffentliche Verkehrsflächen

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	260.000	0	102.000	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	260.000	0	102.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	-1.013.946	-1.028.946
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	-1.013.946	-1.028.946
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	245.000	0	102.000	0	0	-1.013.946	-1.028.946

Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 1.0000.00016 Ausbau von Gehwegen im Gewerbegebiet Ahaus									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-16.000	0	-80.000	-120.000	-60.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-16.000	0	-80.000	-120.000	-60.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-16.000	0	-80.000	-120.000	-60.000	0	0
Maßnahme: 2.0000.00001 Gewerbegebiet "Brinker Esch"									
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	21.000	0	0	36.000	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	21.000	0	0	36.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-75.000	-400.000	-400.000	0	0	-450.865	-925.865
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-75.000	-400.000	-400.000	0	0	-450.865	-925.865
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-54.000	-400.000	-400.000	36.000	0	-450.865	-925.865
Maßnahme: 2.0000.00002 Baugebiet Bröcking, 2. BA									
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	150.000	0	150.000	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	150.000	0	150.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-150.000	0	0	0	-850.000	0	-1.000.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-150.000	0	0	0	-850.000	0	-1.000.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	150.000	0	-850.000	0	-1.000.000
Maßnahme: 2.0000.00003 Baugebiet "Thieweg/Am Dorfplatz"									
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	-30.000	-30.000	0	0	-40.879	-170.879
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-100.000	-30.000	-30.000	0	0	-40.879	-170.879
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	30.000	-30.000	-30.000	0	0	-40.879	-170.879

Teilfinanzplan 2007

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 12 01
Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 2.0000.00004 BG "Thieweg"									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	-556.244	-636.244
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	-556.244	-636.244
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	-556.244	-636.244
Maßnahme: 3.0000.00001 Baugebiet "Eper Straße"									
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	110.000	0	130.000	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	110.000	0	130.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-40.000	0	0	-135.000	-520.000	-93.167	-788.167
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-40.000	0	0	-135.000	-520.000	-93.167	-788.167
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	70.000	0	130.000	-135.000	-520.000	-93.167	-788.167
Maßnahme: 3.0000.00002 Baugebiet "Frenkers Weg", 2. BA									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-46.000	0	0	0	0	-343.730	-389.730
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-46.000	0	0	0	0	-343.730	-389.730
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	-46.000	0	0	0	0	-343.730	-389.730
Maßnahme: 4.0000.00001 Baugebiet "Melchisengoren"									
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-60.000	-300.000	-300.000	0	-630.000	-652.290	-1.642.290
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-60.000	-300.000	-300.000	0	-630.000	-652.290	-1.642.290
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	240.000	-300.000	-300.000	0	-630.000	-652.290	-1.642.290

Teilfinanzplan 2007

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 12 01
Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 4.0000.00002 Gewerbegebiet Garbrock									
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	3.000	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	3.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-150.000	0	0	0	-160.000	-192.220	-502.220
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-150.000	0	0	0	-160.000	-192.220	-502.220
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	3.000	0	-160.000	-192.220	-502.220
Maßnahme: 4.0000.00004 Stichstraße "Am Dorfpark/Wiegbold"									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-25.000	-15.841	-40.841
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-25.000	-15.841	-40.841
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-25.000	-15.841	-40.841
Maßnahme: 4.0000.00005 Stichstraße Brookstegge (Terhalle)									
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-60.000	0	-17.501	-77.501
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-60.000	0	-17.501	-77.501
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	20.000	0	0	-60.000	0	-17.501	-77.501
Maßnahme: 4.0000.00006 Wohnanlage "Vredener Str./Dorfpark"									
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	27.000	0	5.000	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	27.000	0	5.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	-19.428	-49.428
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	-19.428	-49.428
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-3.000	0	5.000	0	0	-19.428	-49.428

Teilfinanzplan 2007

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 12 01
Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 5.0000.00007 Querungshilfe Hamalandstr./OE Wessum									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-13.000	0	0	0	0	0	-13.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-88.000	0	0	0	0	0	-88.000
Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0	-88.000	0	0	0	0	0	-88.000
Maßnahme: 6.0000.00001 Baugebiet "Am Kalkbruch"									
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	120.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	120.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-380.000	-170.000	-170.000	-800.000	-335.000	-1.993.776	-3.678.776
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-380.000	-170.000	-170.000	-800.000	-335.000	-1.993.776	-3.678.776
Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0	-380.000	-170.000	-170.000	-800.000	-215.000	-1.993.776	-3.678.776
Maßnahme: 6.0000.00002 Baugebiet "Brünings Kamp"									
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	307.000	0	300.000	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	307.000	0	300.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-390.000	0	0	-535.000	-280.000	-244.953	-1.449.953
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-390.000	0	0	-535.000	-280.000	-244.953	-1.449.953
Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0	-83.000	0	300.000	-535.000	-280.000	-244.953	-1.449.953
Maßnahme: 6.0000.00003 Gewerbegebiet Harmate									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-250.000	0	-70.481	-320.481
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-250.000	0	-70.481	-320.481
Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-250.000	0	-70.481	-320.481

Teilfinanzplan 2007

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 12 01
Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 6.0000.00004 Brückenerneuerung Barler Straße (Flörbach)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-248.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-248.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	0

Produktgruppe

12.02verantwortlich:
AL Amt 66

Produktbereich	Produktgruppe
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	12.02 Verkehrsanlagen

Kurzbeschreibung

Diese Produktgruppe umfasst die Planung, Unterhaltung und den Betrieb der technischen Anlagen im Bereich öffentlicher Verkehrsflächen. Hierzu gehören alle verkehrsleitende und -regelnde Anlagen sowie die Straßenbeleuchtung. Der Neubau von Verkehrsanlagen wird in der Produktgruppe 12.01 veranschlagt.

Auftragsgrundlage

- Straßen- und Wegegesetz NRW-

Zielgruppe

VerkehrsteilnehmerInnen

Ziele

- wirtschaftlicher und sicherer Betrieb der technischen Anlagen
- Erhöhung des Verkehrsflusses innerhalb der technischen Möglichkeiten
- ordnungsgemäße Ausleuchtung öffentlicher Verkehrsflächen

Produkt

12.02.01 Technische Anlagen

Teilergebnisplan 2007

Budget: 12 02

Verkehrsanlagen

	Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	101.000	101.000	101.000	101.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	221.000	221.000	221.000	221.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-54.005	-54.546	-55.093	-55.643
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-490.000	-470.000	-480.000	-490.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-804.005	-784.546	-795.093	-805.643
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-583.005	-563.546	-574.093	-584.643
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-583.005	-563.546	-574.093	-584.643
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	0,00	0	-583.005	-563.546	-574.093	-584.643
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung -	0,00	0	-583.005	-563.546	-574.093	-584.643

Teilfinanzplan 2007

Budget: 12 02

Verkehrsanlagen

Bezeichnung		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	-50.571	0	-51.077	-51.588	-52.104
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-490.000	0	-470.000	-480.000	-490.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-540.571	0	-521.077	-531.588	-542.104
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-540.571	0	-521.077	-531.588	-542.104
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-540.571	0	-521.077	-531.588	-542.104

Produktgruppe

12.03verantwortlich:
AL Amt 32

Produktbereich	Produktgruppe
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	12.03 ÖPNV

Kurzbeschreibung

Umsetzung von baulichen Maßnahmen zur Attraktivierung des ÖPNV. Mitwirkung bei der Aufstellung des Nahverkehrsplanes

Auftragsgrundlage

- Nahverkehrsplan
- Schülerfahrtkostenverordnung

Zielgruppe

NutzerInnen

Ziele

- Aufrechterhaltung und Attraktivierung der ÖPNV

Produkt

12.03.01 ÖPNV

Teilergebnisplan 2007

Budget: 12 03

ÖPNV

	Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-2.558	-2.583	-2.611	-2.637
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
17	= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-65.058	-65.183	-65.311	-65.437
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-50.058	-50.183	-50.311	-50.437
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-50.058	-50.183	-50.311	-50.437
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	0,00	0	-50.058	-50.183	-50.311	-50.437
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung -	0,00	0	-50.058	-50.183	-50.311	-50.437

Teilfinanzplan 2007

Budget: 12 03

ÖPNV

Bezeichnung		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	-1.842	0	-1.860	-1.879	-1.898
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-5.000	0	-5.100	-5.200	-5.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-57.500	0	-57.500	-57.500	-57.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-64.342	0	-64.460	-64.579	-64.698
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-49.342	0	-49.460	-49.579	-49.698
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0	-49.342	0	-49.460	-49.579	-49.698

Produktgruppe

13.01verantwortlich:
Leiter 67.2

Produktbereich	Produktgruppe
13 Natur- und Landschaftspflege	13.01 Öffentliches Grün

Kurzbeschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- die Anlage, Unterhaltung von Grünflächen und Parkanlagen
- die Entwicklung und Durchführung landschaftspflegerischer Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum
- Fortschreibung des Grünflächenkatasters

Auftragsgrundlage

- Landschaftsgesetz NRW

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

- Flächenbereithaltung für die Erholung unter dem Aspekt der Wohnumfeldverbesserung
- Sicherung der Naherholung

Produkt

13.01.01 Städtische Grünanlagen

Teilergebnisplan 2007

Budget: 13 01

Öffentliches Grün

Bezeichnung		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-64.000	-65.000	-66.500	-67.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-82.100	-83.600	-85.100	-86.600
17	= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-146.600	-149.100	-152.100	-154.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-146.600	-149.100	-152.100	-154.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-146.600	-149.100	-152.100	-154.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	0,00	0	-146.600	-149.100	-152.100	-154.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung -	0,00	0	-146.600	-149.100	-152.100	-154.600

Teilfinanzplan 2007

Budget: 13 01

Öffentliches Grün

Bezeichnung		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-64.000	0	-65.000	-66.500	-67.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-82.100	0	-83.600	-85.100	-86.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-146.100	0	-148.600	-151.600	-154.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-146.100	0	-148.600	-151.600	-154.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-41.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-41.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-41.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0	-187.100	0	-153.600	-156.600	-159.100

Teilfinanzplan 2007

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 13 01
Öffentliches Grün

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 0.0000.00006 Maßnahmen im Freizeitgelände Ork									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-36.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-36.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-36.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Produktgruppe

13.02verantwortlich:
AL Amt 34

Produktbereich	Produktgruppe
13 Natur- und Landschaftspflege	13.02 Friedhöfe und Bestattungswesen

Kurzbeschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- das Bestattungswesen
- die Regelung der Nutzung der Friedhöfe
- Grabvergaben, Erwerb von Grabrechten
- Genehmigung von Grabmalen/Einfassungen
- Neuanlage, Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Friedhöfe
- Friedhofsbedarfsplanung
- Gebührenkalkulation und -erhebung
- Kriegsgräber

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz NRW
- Friedhofssatzung, -gebührensatzung
- Kommunalabgabengesetz (KAG)

Zielgruppe

Angehörige von Verstorbenen
FriedhofsbesucherInnen

Ziele

- kostendeckende Benutzungsgebühren
- bedarfsgerechtes Angebot an Begräbnisstätten
- ansprechende Friedhofsgestaltung

Produkt

13.02.01 Städtische Friedhöfe

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 13.02

Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte:

Gebühren für den Erwerb von Grabstellen sind nach § 11 Abs. 2 GemHVO nicht in dem Haushaltsjahr des Zeitpunktes des Zahlungszuflusses zu veranschlagen, sondern auf den Zeitraum ihrer wirtschaftlichen Verursachung aufzuteilen. Die auf die Folgejahre entfallenden Anteile dieser Gebühr werden als "Passive Rechnungsabgrenzungen" in die jeweilige Bilanz eingestellt und in den Folgejahren entsprechend aufgelöst. Daher weichen die Werte des Ergebnis- und des Finanzplanes voneinander ab.

Teilergebnisplan 2007

Budget: 13 02

Friedhöfe und Bestattungswesen

Bezeichnung		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	6.300	6.300	6.300	6.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	206.000	206.000	206.000	206.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	212.300	212.300	212.300	212.300
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-45.679	-46.135	-46.638	-47.064
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-88.300	-89.400	-91.500	-92.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-27.000	-28.000	-29.000	-30.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-51.000	-52.000	-53.000	-54.000
17	= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-211.979	-215.535	-220.138	-223.664
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	321	-3.235	-7.838	-11.364
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	321	-3.235	-7.838	-11.364
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	0,00	0	321	-3.235	-7.838	-11.364
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-220.671	-220.671	-220.671	-220.671
29	= Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung -	0,00	0	-220.350	-223.906	-228.509	-232.035

Teilfinanzplan 2007

Budget: 13 02

Friedhöfe und Bestattungswesen

Bezeichnung		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.300	0	5.300	5.300	5.300
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	340.000	0	340.000	340.000	340.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	345.300	0	345.300	345.300	345.300
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	-35.791	0	-36.149	-36.511	-36.876
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-88.300	0	-89.400	-91.500	-92.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-51.000	0	-52.000	-53.000	-54.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-175.091	0	-177.549	-181.011	-183.476
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	170.209	0	167.751	164.289	161.824
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0	155.209	0	167.751	164.289	161.824

Teilfinanzplan 2007
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 13 02
Friedhöfe und Bestattungswesen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

13.03verantwortlich:
Leiter 67.2

Produktbereich	Produktgruppe
13 Natur- und Landschaftspflege	13.03 Natur, Wald- und Landwirtschaft

Kurzbeschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- die Bewirtschaftung der städtischen Wälder
- den Baumschutz

Auftragsgrundlage

- Bundesnaturschutzgesetz
- Landschaftsgesetz NRW
- Durchführungserlasse

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

- ökologische und ökonomische Bewirtschaftung der städtischen Waldflächen

Produkt

- 13.03.01 Naturdenkmäler und Landschaftsplan
- 13.03.02 Wald- und Landwirtschaft

Teilergebnisplan 2007

Budget: 13 03

Natur, Wald- und Landwirtschaft

Bezeichnung		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-60	-60	-60	-60
17	= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-5.060	-5.060	-5.060	-5.060
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-60	-60	-60	-60
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-60	-60	-60	-60
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	0,00	0	-60	-60	-60	-60
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	0,00	0	-60	-60	-60	-60

Teilfinanzplan 2007

Budget: 13 03

Natur, Wald- und Landwirtschaft

Bezeichnung		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-60	0	-60	-60	-60
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-5.060	0	-5.060	-5.060	-5.060
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-60	0	-60	-60	-60
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0	-60	0	-60	-60	-60

Produktgruppe

13.04

verantwortlich:
AL Amt 66

Produktbereich	Produktgruppe
13 Natur- und Landschaftspflege	13.04 Gewässer

Kurzbeschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- die Gewässerunterhaltung
- Renaturierung von Wasserläufen

Auftragsgrundlage

- Landeswassergesetz
- Wasserhaushaltsgesetz

Zielgruppe

Wasser- u. Bodenverbände

Ziele

- Unterhaltung der Wasserläufe

Produkt

13.04.01 Gewässer

Teilergebnisplan 2007

Budget: 13 04

Gewässer

Bezeichnung		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	140.000	140.000	140.000	140.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	140.000	140.000	140.000	140.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-9.560	-9.656	-9.754	-9.851
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-310.500	-316.500	-322.500	-328.500
17	= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-320.060	-326.156	-332.254	-338.351
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-180.060	-186.156	-192.254	-198.351
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-180.060	-186.156	-192.254	-198.351
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	0,00	0	-180.060	-186.156	-192.254	-198.351
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung -	0,00	0	-180.060	-186.156	-192.254	-198.351

Teilfinanzplan 2007

Budget: 13 04

Gewässer

Bezeichnung		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	140.000	0	140.000	140.000	140.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	140.000	0	140.000	140.000	140.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	-8.116	0	-8.197	-8.280	-8.362
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-310.500	0	-316.500	-322.500	-328.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-318.616	0	-324.697	-330.780	-336.862
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-178.616	0	-184.697	-190.780	-196.862
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	140.000	0	359.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	140.000	0	359.000	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-314.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	-800.000	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-364.000	0	-800.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-224.000	0	-441.000	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0	-402.616	0	-625.697	-190.780	-196.862

Teilfinanzplan 2007

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 13 04

Gewässer

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 1.0000.00011 Ökologische Verbesserung der Ahauser Aa zwischen Hovesaat und van-Delden-Straße									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	140.000	0	359.000	0	0	0	499.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	140.000	0	359.000	0	0	0	499.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-314.000	0	0	0	0	0	-314.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	-800.000	0	0	-60.964	-910.964
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-364.000	0	-800.000	0	0	-60.964	-1.224.964
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-224.000	0	-441.000	0	0	-60.964	-725.964

Produktgruppe

14.01verantwortlich:
AL Amt 66

Produktbereich	Produktgruppe
14 Umweltschutz	14.01 Umweltschutz und Altlasten

Kurzbeschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- das Aufgreifen und die Weiterleitung von Umweltverstößen an die Fachbehörden in Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt
- die Öffentlichkeitsarbeit, die Beratung, Planung, Information und Stellungnahmen an Bürger, Presse, Institutionen und Umweltverbänden
- das Führen des Altlastenkatasters

Auftragsgrundlage

- Wasser-, Immissionsschutz- und Umweltinformationsgesetz
- Ordnungsbehördengesetz NRW
- BauGB
- Durchführungserlasse

Zielgruppe

Allgemeinheit
Behörden

Ziele

- Eingreifen bei Umweltverstößen
- Sicherstellung der Ahndung des Verstoßes
- Verbesserung des Umweltbewusstseins in der Bevölkerung

Produkt

14.01.01 Umweltschutz
14.01.02 Altlasten

Teilergebnisplan 2007

Budget: 14 01

Umweltschutz und Altlasten

	Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-10.205	-10.307	-10.410	-10.514
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
17	= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-19.205	-19.407	-19.610	-19.814
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-19.205	-19.407	-19.610	-19.814
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-19.205	-19.407	-19.610	-19.814
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	0,00	0	-19.205	-19.407	-19.610	-19.814
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung -	0,00	0	-19.205	-19.407	-19.610	-19.814

Teilfinanzplan 2007

Budget: 14 01

Umweltschutz und Altlasten

Bezeichnung		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	-9.060	0	-9.151	-9.243	-9.336
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-6.000	0	-6.100	-6.200	-6.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-18.060	0	-18.251	-18.443	-18.636
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-18.060	0	-18.251	-18.443	-18.636
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0	-23.060	0	-18.251	-18.443	-18.636

Teilfinanzplan 2007
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 14 01
Umweltschutz und Altlasten

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

15.01

verantwortlich:
AL Amt 40

Produktbereich	Produktgruppe
15 Wirtschaft und Tourismus	15.01 Stadtmarketing und Tourismus

Kurzbeschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- Ausstellungs- und Messewesen
- öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen (Stadthalle)
- Auskunftsstellen für Fremdenverkehr
- Förderung des Fremdenverkehrs

Auftragsgrundlage

- organisatorische Regelung

Zielgruppe

Allgemeinheit
VeranstalterInnen

Ziele

- Steigerung der Attraktivität der Stadt Ahaus für Besucher

Produkt

15.01.01 Stadtmarketing und Tourismus

Teilergebnisplan 2007

Budget: 15 01

Stadtmarketing und Tourismus

Bezeichnung		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-23.421	-23.656	-23.891	-24.131
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-31.000	-31.500	-32.000	-32.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
17	= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-263.921	-264.656	-265.391	-266.131
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-263.921	-264.656	-265.391	-266.131
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-263.921	-264.656	-265.391	-266.131
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	0,00	0	-263.921	-264.656	-265.391	-266.131
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-20.965	-20.965	-20.965	-20.965
29	= Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung -	0,00	0	-284.886	-285.621	-286.356	-287.096

Teilfinanzplan 2007

Budget: 15 01

Stadtmarketing und Tourismus

Bezeichnung		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	-22.412	0	-22.637	-22.862	-23.092
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-31.000	0	-31.500	-32.000	-32.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-262.912	0	-263.637	-264.362	-265.092
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-262.912	0	-263.637	-264.362	-265.092
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-262.912	0	-263.637	-264.362	-265.092

Produktgruppe

15.02

verantwortlich:
AL Amt 60.1

Produktbereich		Produktgruppe	
15	Wirtschaft und Tourismus	15.02	Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- die Förderung der Ansiedlung von Industrie- und Gewerbetreibenden
- sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Zielgruppe

Gewerbetreibende

Ziele

- Stärkung der Zusammenarbeit zwischen Stadt Ahaus und Unternehmen
- Ansiedlung von Unternehmen zur Steigerung der Anzahl vorhandener Arbeitsplätze

Produkt

15.02.01 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan 2007

Budget: 15 02

Wirtschaftsförderung

	Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-6.475	-6.540	-6.605	-6.671
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-80.200	-67.100	-67.100	-67.100
17	= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-86.675	-73.640	-73.705	-73.771
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-86.675	-73.640	-73.705	-73.771
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-86.675	-73.640	-73.705	-73.771
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	0,00	0	-86.675	-73.640	-73.705	-73.771
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung -	0,00	0	-86.675	-73.640	-73.705	-73.771

Teilfinanzplan 2007

Budget: 15 02

Wirtschaftsförderung

Bezeichnung		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	-6.475	0	-6.540	-6.605	-6.671
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-36.200	0	-37.100	-37.100	-37.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-42.675	0	-43.640	-43.705	-43.771
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-42.675	0	-43.640	-43.705	-43.771
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0	-42.675	0	-43.640	-43.705	-43.771

Produktgruppe

15.03

verantwortlich:
AL Amt 32

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	Produktgruppe 15.03 Märkte
--	--

Kurzbeschreibung

Diese Produktgruppe umfasst die Veranstaltung von

- Märkten
- Kirmessen

Auftragsgrundlage

- Gewerbeordnung

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Durchführung von Märkten (z.B. Krammarkt) und Kirmessen in Ahaus und den Ortsteilen.

Produkt

15.03.01 Märkte

Teilergebnisplan 2007

Budget: 15 03

Märkte

Bezeichnung		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	13.500	13.700	13.900	14.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	13.800	14.000	14.200	14.400
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-3.742	-3.764	-3.789	-3.811
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-4.000	-4.100	-4.100	-4.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-11.742	-11.864	-11.889	-12.011
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.058	2.136	2.311	2.389
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.058	2.136	2.311	2.389
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	0,00	0	2.058	2.136	2.311	2.389
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung -	0,00	0	2.058	2.136	2.311	2.389

Teilfinanzplan 2007

Budget: 15 03

Märkte

Bezeichnung		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	13.500	0	13.700	13.900	14.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300	0	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	13.800	0	14.000	14.200	14.400
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	-3.742	0	-3.764	-3.789	-3.811
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-4.000	0	-4.100	-4.100	-4.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-11.742	0	-11.864	-11.889	-12.011
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.058	0	2.136	2.311	2.389
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0	2.058	0	2.136	2.311	2.389

Produktgruppe

16.01verantwortlich:
AL Amt 20

Produktbereich	Produktgruppe
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

Diese Produktgruppe beinhaltet die allgemeinen Zuweisungen und Steuern und allgemeine Umlagen im Rahmen der Gesamtdeckung sowie eine zentrale Veranschlagung von Zinsen, Konzessionsabgaben und weiteren Beträgen, die nicht einer anderen Produktgruppe zugerechnet werden können.

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung (GO)
- Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)
- Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Sicherstellung der Finanzkraft bzw. des Haushaltsausgleichs der Stadt Ahaus.

Produkt

16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 16.01

Steuern und ähnliche Abgaben:

	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
	Euro	Euro	Euro
Grundsteuer A	214.875	215.000	215.000
Grundsteuer B	4.567.689	4.600.000	4.750.000
Gewerbesteuer	16.495.387	15.000.000	17.000.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.092.355	8.246.000	9.270.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.249.410	1.266.000	1.447.000
Vergnügungssteuer	207.904	210.000	190.000
Hundesteuer	128.373	128.000	126.000
Kompensationszahlung	<u>794.692</u>	<u>785.000</u>	<u>936.000</u>
	31.750.685	30.450.000	33.934.000

Die Schätzung der Steuererträge für das Haushaltsjahr 2007 beruht im Wesentlichen auf aktuellen Erkenntnissen aus dem Verlauf des Haushaltsjahres 2006 sowie auf den Ende Oktober 2006 veröffentlichten Orientierungsdaten des Landes NRW für die Jahre 2007 bis 2010. Demgemäß wurden die Ansätze 2007 für die Gewerbesteuer, den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie für die Kompensationszahlung nach oben korrigiert. Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist mit Zuwächsen infolge der Anhebung des Umsatzsteuersatzes auf 19 % zu rechnen. Bei der Ansatzbildung für die Grundsteuer B sind die durchschnittlichen Steigerungen der letzten Jahre berücksichtigt worden.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Hier sind insbesondere die Schlüsselzuweisungen mit 4.607.000 Euro und die Infrastrukturhilfen (BZA) mit 1.278.300 Euro veranschlagt, wobei für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen die 2. Proberechnung des LDS NRW vom 09.11.2006 zu Grunde gelegt worden ist.

Sonstige ordentliche Erträge:

Der Gesamtansatz von 1.825.000 Euro beinhaltet insbesondere mit 1.740.000 Euro die Konzessionsabgaben nach Vorgabe der Stadtwerke Ahaus GmbH sowie 85.000 Euro für Zinserträge aus der Abwicklung von Gewerbesteuernachzahlungen.

Transferaufwendungen:

Nachstehend werden hier die wichtigsten Haushaltspositionen dieser Kontengruppe erläutert:

Kreisumlage:

Der Kreis Borken hat nach der Haushaltssatzung 2007 für die Berechnung der allgemeinen Kreisumlage einen Hebesatz von 35,3 %-Punkte beschlossen, was für die Stadt Ahaus eine Kreisumlage von rd. 12.337.000 Euro ausmacht. Obwohl der Hebesatz um 1,7 % reduziert wurde, erhöht sich die Umlage für die Stadt Ahaus um 665.000 Euro. Zurückzuführen ist dieser Mehraufwand auf die gestiegenen Umlagegrundlagen von 34.948.910 Euro gegenüber 31.543.197 Euro für das Vorjahr.

Gewerbesteuerumlagen:

Der Vervielfältiger für die Berechnung der allgemeinen Gewerbesteuerumlage beträgt für 38 Punkte = 1.603.000 Euro. Für die Berechnung des Zuschlages zur Gewerbesteuerumlage (insbesondere für den Solidarpakt) ist der Vervielfältiger von 36 % auf 35 % abgesenkt worden. Ausgehend von einer Gewerbesteuererwartung von 17,0 Mio. Euro errechnet sich daraus eine Umlagebelastung von rd. 1.477.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Hier ist insbesondere die Kapitalertragsteuer aufgrund der Gewinnausschüttung durch die Stadtwerke Ahaus GmbH veranschlagt.

Finanzerträge / Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen:

Für die Anlegung der liquiden Mittel werden Zinserträge von rd. 150.000 Euro erwartet. Der Zinsaufwand für aufgenommene Darlehen beläuft sich auf rd. 1,402 Mio. Euro.

Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Die hier veranschlagten Werte sind nur Gegenstand des Ergebnisplanes. Sie finden keine Abwicklung im Finanzplan.

Teilergebnisplan 2007

Budget: 16 01

Allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	33.934.000	34.889.200	35.897.500	36.923.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.900.900	5.675.300	5.893.300	6.025.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.825.000	1.842.000	1.860.000	1.878.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	41.660.900	42.407.500	43.651.800	44.828.100
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-15.423.600	-15.513.600	-15.605.600	-15.695.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
17	= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-15.498.600	-15.588.600	-15.680.600	-15.770.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	26.162.300	26.818.900	27.971.200	29.057.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	-1.402.800	-1.482.800	-1.562.800	-1.642.800
21	= Finanzergebnis	0,00	0	-1.252.800	-1.332.800	-1.412.800	-1.492.800
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	24.909.500	25.486.100	26.558.400	27.564.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	0,00	0	24.909.500	25.486.100	26.558.400	27.564.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.218.000	1.268.000	1.318.000	1.318.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung -	0,00	0	26.127.500	26.754.100	27.876.400	28.882.700

Teilfinanzplan 2007

Budget: 16 01

Allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	33.934.000	0	34.889.200	35.897.500	36.923.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.644.900	0	5.419.300	5.637.300	5.769.300
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	1.825.000	0	1.842.000	1.860.000	1.878.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	41.554.900	0	42.301.500	43.545.800	44.722.100
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	-1.402.800	0	-1.482.800	-1.562.800	-1.642.800
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	-15.423.600	0	-15.513.600	-15.605.600	-15.695.600
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-16.901.400	0	-17.071.400	-17.243.400	-17.413.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	24.653.500	0	25.230.100	26.302.400	27.308.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.066.000	0	1.066.000	1.066.000	1.066.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.066.000	0	1.066.000	1.066.000	1.066.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.066.000	0	1.066.000	1.066.000	1.066.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	25.719.500	0	26.296.100	27.368.400	28.374.700

Teilfinanzplan 2007

Budget: 16 01

Allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	4.015.000	0	5.815.000	4.315.000	3.015.000
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	-1.930.000	0	-1.950.000	-1.990.000	-2.030.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	2.085.000	0	3.865.000	2.325.000	985.000
36	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	0,00	0	27.804.500	0	30.161.100	29.693.400	29.359.700

Erläuterungen zum Teilfinanzplan 16.01

Die wesentlichen Werte des Teilergebnisplanes spiegeln sich im Teilfinanzplan wider.

Ausnahmen:

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen:

Hier ist die allgemeine Investitionspauschale aufgrund der 2. Proberechnung des LDS NRW vom 09.11.2006 veranschlagt. Bei der Investitionspauschale handelt es sich um ☐ eine Investitionszuwendung, die analog zur Nutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst wird. Die Erträge aus der Auflösung dieses ☐ Sonderpostens stehen den aufwandswirksamen Abschreibungen gegenüber.

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen:

15.000 Euro belaufen sich auf Rückflüsse für gewährte Darlehen. 4,0 Mio. Euro Kreditaufnahme werden veranschlagt zur Finanzierung der Investitionstätigkeiten in 2007. ☐ Diese geplante Aufnahme entspricht einem Anteil von rd. 54 % des Saldos aus Investitionstätigkeit (siehe hierzu Gesamtfinanzplan = rd. 7,4 Mio. Euro).

Tilgung und Gewährung von Darlehen:

Veranschlagung der Tilgungsleistungen für Kredite des Landes und vom allgemeinen Kreditmarkt unter Berücksichtigung einer eventuellen Aufnahme im laufenden ☐ Haushaltsjahr.

Produktgruppe

17.01verantwortlich:
AL Amt 20

Produktbereich	Produktgruppe
17 Stiftungen	17.01 Stiftungen

Kurzbeschreibung

Verwaltung der nicht selbstständigen Stiftungen die von der Stadt Ahaus verwaltet werden (zur Zeit ausschließlich die "van-Delden-Stiftung").

Auftragsgrundlage

- Stiftungsvereinbarung

Zielgruppe

ZuwendungsempfängerInnen

Ziele

Wirtschaftliche Nutzung des Stiftungskapitals im Sinne des Stiftungszweckes.

Produkt

17.01.01 Verwaltung des Stiftungsvermögens

Teilergebnisplan 2007

Budget: 17 01

Stiftungen

Bezeichnung		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-330	-400	-400	-400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-330	-400	-400	-400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-330	-400	-400	-400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	330	400	400	400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	330	400	400	400
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung -	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2007

Budget: 17 01

Stiftungen

Bezeichnung		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	330	0	400	400	400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	330	0	400	400	400
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	-330	0	-400	-400	-400
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-330	0	-400	-400	-400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

A N L A G E N

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushalts- ansatz		Ergebnis der Jahres- rechnung 2005 €	Erläuterungen
		2007 €	2006 €		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	7.176	7.176	7.176	23 Mitglieder x 26 € x 12 Monate
2	SPD	2.184	2.184	2.184	07 Mitglieder x 26 € x 12 Monate
3	UWG	1.872	1.872	1.872	06 Mitglieder x 26 € x 12 Monate
4	WGW	624	624	624	02 Mitglieder x 26 € x 12 Monate
5	B90/Grüne	624	624	624	02 Mitglieder x 26 € x 12 Monate
6	FDP	624	624	624	02 Mitglieder x 26 € x 12 Monate
Summe		13.104	13.104	13.104	

Erläuterung:

Die Zuwendung je Mitglied basiert auf den Ratsbeschluß v. 29.01.1991, wonach für jedes Mitglied ein Betrag von 50 DM festgesetzt wurde. Im Zuge der Euroumstellung wurde eine Beitragsglättung auf 26 € vorgenommen.

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	G e l d w e r t			Erläuterungen
	2007 €	2006 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
Fraktion: C D U				
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	1.600	1.604	-4	Berechnungsgrundlage: Angenommener mtl. Mietzins von 4,50 € / m².
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	218	203	+15	Anteilige Abschreibung Konferenzmobiliar; Abschreibung PC-Ausstattung
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume	1.308	919	+389	Anteilige Gebäudebewirtschaftungskosten Rathaus I
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	15	15	0	Telefongebühren, -bereitstellung und -wartung
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	108	0	+108	Aufwendungen ADV
6. Sonstiges	0	0	0	
Fraktion: S P D				
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	411	411	0	Berechnungsgrundlage: Angenommener mtl. Mietzins von 4,50 € / m².
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	282	78	+204	Anteilige Abschreibung Konferenzmobiliar; Abschreibung PC-Ausstattung
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume	336	241	+95	Anteilige Gebäudebewirtschaftungskosten Rathaus I
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	15	15	0	Telefongebühren, -bereitstellung und -wartung
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	108	0	+108	Aufwendungen ADV
6. Sonstiges	0	0	0	
Fraktion: U W G				
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	356	356	0	Berechnungsgrundlage: Angenommener mtl. Mietzins von 4,50 € / m².
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	273	56	+217	Anteilige Abschreibung Konferenzmobiliar; Abschreibung PC-Ausstattung
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume	291	209	+82	Anteilige Gebäudebewirtschaftungskosten Rathaus I
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	15	15	0	Telefongebühren, -bereitstellung und -wartung
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	108	0	+108	Aufwendungen ADV
6. Sonstiges	0	0	0	

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	2007 €	2006 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	2	4	5
Fraktion: W G W				
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen				z.Zt. keine Nutzung
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	73	0	+73	Anteilige Abschreibung Konferenzmobiliar; Abschreibung PC-Ausstattung
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume	0	0	0	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	36	0	+36	Aufwendungen ADV
6. Sonstiges	0	0	0	
Fraktion: F D P				
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	138	138	0	Berechnungsgrundlage: Angenommener mtl. Mietzins von 4,50 € / m².
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	73	19	+54	Anteilige Abschreibung Konferenzmobiliar; Abschreibung PC-Ausstattung
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume	113	79	+34	Anteilige Gebäudebewirtschaftungskosten Rathaus I
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	7	7	0	Telefongebühren, -bereitstellung und -wartung
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	36	0	+36	Aufwendungen ADV
6. Sonstiges	0	0	0	
Fraktion: B90 / Die Grünen				
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	138	138	0	Berechnungsgrundlage: Angenommener mtl. Mietzins von 4,50 € / m².
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	73	19	+54	Anteilige Abschreibung Konferenzmobiliar; Abschreibung PC-Ausstattung
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume	113	81	+32	Anteilige Gebäudebewirtschaftungskosten Rathaus I
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	7	7	0	Telefongebühren, -bereitstellung und -wartung
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	36	0	+36	Aufwendungen ADV
6. Sonstiges	0	0	0	

STELLENPLAN

Stellenplan

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppen	Zahl der Stellen 2007		Zahl der Stellen 2006	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2006	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausge- sondert			
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 5	1	1	1	1	
Erster Beigeordneter	B 2	1	1	1	1	
Beigeordneter	A 16	1	1	1	1	
		3	3	3	3	
Höherer Dienst						
Leitender Direktor	A 16	1	-	-	-	
Direktor	A 15	1	-	2	2	
Oberrat	A 14	3	-	3	3	
Rat	A 13	5	-	4	4	
		10	0	9	9	
Oberamtsrat	A 13	3	-	4	4	
Amtsrat	A 12	11	1	9	9	
Amtmann	A 11	10	-	12	12	
Oberinspektor	A 10	9	1	8	8	
Inspektor	A 9	2	-	2	2	
		35	2	35	35	
Amtsinspektor	A 9	13	8	12	12	2 Stellen mit Amtszulage gem. Fußnote 3 Bes. Gr. A 9
Hauptsekretär	A 8	13	10	14	14	
Obersekretär	A 7	10	10	11	9	
Sekretär	A 6	1	-	1	1	
		37	28	38	36	
Beamten-Planstellen insgesamt		85	33	85	83	

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2007	Zahl der Stellen 2006	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2006	Erläuterungen
15	-	-	-	
14	-	-	-	
13	-	-	-	
12	1	1	1	
11	12	11	11	
10	13	14	14	
9	35	33	33	
8	32	32	31	
7	-	-	-	
6	58*	59,5	58,5	
5	42	42,5	37,5	
4	10	10	10	
3	7,5	7,5	7,5	
2	19	1	0	
1	-	18	18	
	229,5	229,5	221,5	

* 4 Stellen mit Vergütungsgruppenzulage

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte

[illegible]

Produkt- bereich	Bezeichnung	Wahlbeamte			Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				
		B 5	B 2	A16	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	Gesamt
05.01.	Soziale Leistungen							1,00		1,00	2,00	1,00	1,00					6,00
5	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
06.01.	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen							0,35		0,25		1,00						1,60
06.02.	Kinder- und Jugendarbeit							0,30		0,75								1,05
06.03.	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien							0,35			0,50	3,00		1,00				4,85
6	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,50	4,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	7,50
07.01.	Krankenhäuser																	0,00
7	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen							0,05										0,05
08.02.	Sportförderung							0,05										0,05
08.03.	Bereitstellung und Betrieb von Bädern							0,10										0,10
8	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
09.01.	Stadtentwicklungsplanung						1,00											1,00
09.02.	Vermessung, Geodatenmanagement						0,05											0,05
9	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05
10.01.	Maßnahmen der Bauaufsicht					0,40			1,00									1,40
10.02.	Denkmalschutz und Denkmalpflege					0,05												0,05
10.03.	Wohnungswesen																	0,00
10	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45
11.01.	Abfallwirtschaft									0,25					0,10			0,35
11.02.	Technische Abwasserwirtschaft						0,25											0,25
11.03.	Kaufmännische Abwasserwirtschaft									0,25					0,50			0,75
11	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	1,35

Produkt- bereich	Bezeichnung	Wahlbeamte			Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				
		B 5	B 2	A16	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	Gesamt
12.01.	Öffentliche Verkehrsflächen						0,50			0,40					0,35			1,25
12.02.	Verkehrsanlagen						0,15											0,15
12.03.	ÖPNV							0,03										0,03
12	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,03	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	1,43
13.01.	Öffentliches Grün																	0,00
13.02.	Friedhöfe und Bestattungswesen									0,15	0,25			0,25				0,65
13.03.	Natur, Wald- und Landwirtschaft																	0,00
13.04.	Gewässer									0,05					0,05			0,10
13	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,25	0,00	0,00	0,25	0,05	0,00	0,00	0,75
14.01.	Umweltschutz und Altlasten						0,05											0,05
14	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
15.01.	Stadtmarketing und Tourismus							0,05										0,05
15.02.	Wirtschaftsförderung																	0,00
15.03.	Märkte																	0,00
15	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
16.01.	Allgemeine Finanzwirtschaft																	0,00
16	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.	Stiftungen																	0,00
17	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wegen Elternzeit beurlaubt										1,00	2,00		1,00	1,00		1,00	6,00
	Summe:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	5,00	3,00	11,00	10,00	9,00	2,00	13,00	13,00	10,00	1,00	85,00

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

II. Tariflich Beschäftigte

Produkt- bereich/ - gruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppen															
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Gesamt
01.01.	Politische Gremien								0,06		0,43						0,49
01.02.	Verwaltungsführung								2,06		1,86						3,92
01.04.	Zentrale Dienste und Organisation								1,13		2,54				3,58		7,25
01.05.	Rechnungsprüfung								0,02								0,02
01.06.	Personalmanagement								0,73		0,24				8,70		9,67
01.07.	Beschäftigtenvertretung/ Gleichstellung von Mann u. Frau						0,55										0,55
01.08.	Finanzmanagement und Rechnungswesen							2,00			0,50	2,00					4,5
01.09.	EDV						2,00	2,00			1,00						5
01.10.	Immobilienwirtschaft					0,90	1,90	1,90	1,50		6,74	4,00		3,00	2,00		21,94
01.11.	Bauhof							1,00	1,00		26,00	11,00	10,00	2,00	0,17		51,17
1	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	4,45	6,90	6,50	0,00	39,31	17,00	10,00	5,00	14,45	0,00	104,51
02.01.	Allgem. Sicherheit u. Ordnung, Gewerbe- u. Verkehrsangeleg.								0,80		0,90	1,45					3,15
02.02.	Bürgerservice								5,00		2,05	1,45		0,25			8,75
02.03.	Wahlen und Statistik																0
02.04.	Feuerwehr und Rettungsdienst								0,15						1,00		1,15
2	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,95	0,00	2,95	2,90	0,00	0,25	1,00	0,00	13,05
03.01.	Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen					0,05		0,60			3,56	2,52					6,73
3	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,60	0,00	0,00	3,56	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	6,73
04.01.	Kulturelle Angebote und Einrichtungen					0,80					0,90	0,60		0,25			2,55
04.02.	Musikschule					1,00	2,00	8,00	2,00		0,18	0,13					13,31
04.03.	Stadtbücherei					1,00		1,00			2,50	1,00					5,50
4	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	2,00	9,00	2,00	0,00	3,58	1,73	0,00	0,25	0,00	0,00	21,36

Produkt- bereich/ - gruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppen															
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Gesamt
05.01.	Soziale Leistungen						0,50	5,50	2,00						1,43		9,43
5	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	5,50	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43	0,00	9,43
06.01.	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen						1,00	1,00	8,00			6,50			0,83		17,33
06.02.	Kinder- und Jugendarbeit							2,00			0,67				0,19		2,86
06.03.	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien						2,00	2,50			0,28						4,78
6	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	5,50	8,00	0,00	0,95	6,50	0,00	0,00	1,02	0,00	24,97
07.01.	Krankenhäuser																0,00
7	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen							0,10									0,10
08.02.	Sportförderung							0,15				0,05					0,20
08.03.	Bereitstellung und Betrieb von Bädern							1,15	2,00			3,00		2,00	1,00		9,15
8	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	2,00	0,00	0,00	3,05	0,00	2,00	1,00	0,00	9,45
09.01.	Stadtentwicklungsplanung					2,00	1,00		0,50		0,38						3,88
09.02.	Vermessung, Geodatenmanagement							0,20									0,20
9	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,20	0,50	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,08
10.01.	Maßnahmen der Bauaufsicht				1,00	2,00					0,50	0,50					4,00
10.02.	Denkmalschutz und Denkmalpflege					0,10		0,10									0,20
10.03.	Wohnungswesen							2,00									2,00
10	Summe:	0,00	0,00	0,00	1,00	2,10	0,00	2,10	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6,20
11.01.	Abfallwirtschaft						0,05		0,60								0,65
11.02.	Technische Abwasserwirtschaft					2,00		2,80	1,00		3,25	3,00			0,10		12,15
11.03.	Kaufmännische Abwasserwirtschaft						0,10		0,10								0,20
11	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,15	2,80	1,70	0,00	3,25	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	13,00

Produkt- bereich/ - gruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppen															
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Gesamt
12.01.	Öffentliche Verkehrsflächen					1,90	1,20	1,00	1,10		0,25						5,45
12.02.	Verkehrsanlagen					0,10	0,50		0,10								0,70
12.03.	ÖPNV																
12	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,70	1,00	1,20	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,15
13.01.	Öffentliches Grün																
13.02.	Friedhöfe und Bestattungswesen										0,25						0,25
13.03.	Natur, Wald- und Landwirtschaft																
13.04.	Gewässer								0,10								0,10
13	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35
14.01.	Umweltschutz und Altlasten						0,10										0,10
14	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
15.01.	Stadtmarketing und Tourismus					0,15					0,02	0,30					0,47
15.02.	Wirtschaftsförderung						0,10										0,10
15.03.	Märkte								0,05								0,05
15	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,10	0,00	0,05	0,00	0,02	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62
16.01.	Allgemeine Finanzwirtschaft																0
16	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.	Stiftungen																0
17	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wegen Elternzeit beurlaubt/nicht besetzte Stellen								2,00		3,00	4,50					9,5
	Summe:	0,00	0,00	0,00	1,00	12,00	13,00	35,00	32,00	0,00	58,00	42,00	10,00	7,50	19,00	0,00	229,50

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Beamte zur Anstellung werden im Haushaltsjahr 2007 auf Planstellen geführt.

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen 2007	Beschäftigt 01.10.2006	Erläuterungen
Inspektor-Anwärter	Unterhaltszuschuß	1	1	
Praktikanten	Praktikantenentgelt	3	3	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	11	11	
insgesamt		15	15	

**Beteiligungsbericht
der
Stadt Ahaus
für das
Geschäftsjahr
2005**

Im Beteiligungsbericht enthaltene Unternehmen:

Beteiligungen der Stadt Ahaus an Unternehmen mit mehr als 50 v.H.

- Ahauser Energie- und Dienstleistungsgesellschaft mbH
- Stadtwerke Ahaus GmbH
- Ahaus Marketing & Touristik GmbH

Beteiligungen der Stadt Ahaus an Unternehmen mit weniger als 50 v.H.

- AEE Lebensmittel AG
- Berufsbildungsstätte Westmünsterland GmbH, Ahaus
- Regionalverkehr Münsterland GmbH (RVM)
- Uwe Unternehmensförderungsgesellschaft Westmünsterland mbH & Co.KG
- Volksbank Gronau-Ahaus e.G.
- Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH

Beteiligungen der Stadt Ahaus an Unternehmen mit mehr als 50 v.H.

<u>Unternehmen:</u>	Ahauser Energie- und Dienstleistungsgesellschaft mbH
<u>Rechtsform:</u>	GmbH
<u>Stammkapital:</u>	75.000 €
<u>Anteil der Stadt Ahaus in €:</u>	75.000 €
<u>Anteil der Stadt Ahaus in %:</u>	100

Gegenstand des Unternehmens:

Errichtung, Erwerb und Betrieb von Anlagen, die der öffentlichen Versorgung mit Energie dienen, die Bereitstellung von Energie- und Telekommunikationsdienstleistungen, die Errichtung, Vermietung und Verwaltung von Immobilien sowie die Vornahme aller damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte.

Die Gesellschaft ist berechtigt, zur Förderung des Gesellschaftszwecks andere Unternehmen zu betreiben, sich ihrer zu bedienen, sich an ihnen zu beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe zu erwerben, zu errichten oder zu pachten.

Organe des Unternehmens:

Geschäftsführer: Hans-Georg Althoff

Aufsichtsrat: Rudolf Mensing (Vorsitzender)
Cornelius Bertels
Bürgermeister Felix Büter
Jürgen Goerke
Bernhard Haget
Rudolf Lefering bis 05.10.2005
Felix Ruwe
Thomas Vorkamp
Beatrix Wantia ab 17.11.2005
Josef Witte

Gesellschaftervers.: Bürgermeister Felix Büter
Rudolf Enning-Harmann
Reinhard Horst

Finanzwirtschaftliche Auswirkungen der Beteiligung auf den Haushalt 2005:

keine

Ahauser Energie- und Dienstleistungsgesellschaft mbH

Bilanz

	31.12.2003	31.12.2004	31.12.2005
AKTIVA	€	€	€
A. Anlagevermögen			
Finanzanlagen			
Beteiligungen	24.900,00	24.900,00	21.400,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen			
Sonstige Vermögensgegenstände	55,46	95,56	287,68
II. Guthaben bei Kreditinstituten	12.421,50	19.475,65	17.208,15
Bilanzsumme	37.376,96	44.471,21	38.895,83

	31.12.2003	31.12.2004	31.12.2005
Passiva			
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Eigenkapital	75.000,00	75.000,00	75.000,00
II. Verlustvortrag	-17.281,60	-41.724,93	-39.905,68
III. Jahresfehlbetrag	-24.443,33	1.819,25	2.648,29
B. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen	1.050,00	1.050,00	1.050,00
C. Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.051,89	4.826,89	103,22
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	3.500,00	0,00
Bilanzsumme	37.376,96	44.471,21	38.895,83

Beteiligungen der Stadt Ahaus an Unternehmen mit mehr als 50 v.H.

<u>Unternehmen:</u>	Stadtwerke Ahaus GmbH
<u>Rechtsform:</u>	GmbH
<u>Stammkapital:</u>	2.201.878 €
<u>Anteil der Stadt Ahaus in €:</u>	1.178.016 €
<u>Anteil der Stadt Ahaus in %:</u>	53,5

Gegenstand des Unternehmens:

ist die Errichtung, der Erwerb und der Betrieb von Anlagen, die der öffentlichen Versorgung mit Strom, Gas, Wasser und Wärme in der Stadt Ahaus 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.

Organe des Unternehmens:

Geschäftsführer: Gerhard Steneberg

Aufsichtsrat:

Rudolf Mensing (Vorsitzender)	
Cornelius Bertels	
Bürgermeister Felix Büter	
Jürgen Goerke	
Bernhard Haget	
Rudolf Lefering	bis 05.10.2005
Felix Ruwe	
Thomas Vorkamp	
Beatrix Wantia	ab 17.11.2005
Josef Witte	

Gesellschaftervers.:

Bürgermeister Felix Büter
Rudolf Enning-Harmann
Reinhard Horst

Finanzwirtschaftliche Auswirkungen der Beteiligung auf den Haushalt 2005:

	HHSt	Betrag in €	
Einnahme	57300.21000	1.139.223,93	Gewinnanteil
Einnahme	57300.21010	271.480,99	Steuererstattung

	31.12.2003	31.12.2004	31.12.2005
AKTIVA	€	€	€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	42.543,66	37.863,66	22.113,66
II. Sachanlagen	26.080.652,31	24.922.214,57	23.935.812,06
III. Finanzanlagen	70.920,40	69.423,27	66.326,19
Anlagevermögen gesamt:	<u>26.194.116,37</u>	<u>25.029.501,50</u>	<u>24.024.251,91</u>
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	291.445,00	289.280,92	383.812,24
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.358.142,65	2.294.496,38	3.175.014,79
2. Forderungen gegen die Gesellschafter	744.179,52	589.886,16	929.611,62
3. sonstige Vermögensgegenstände	208.169,24	878.617,64	126.832,77
III. Kassenbestand, Postbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	3.015.190,54	4.345.243,36	4.431.147,23
Umlaufvermögen insgesamt:	<u>7.617.126,95</u>	<u>8.397.524,46</u>	<u>9.046.418,65</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>0,00</u>	<u>5.542,61</u>	<u>4.113,52</u>
	<u>33.811.243,32</u>	<u>33.432.568,57</u>	<u>33.074.784,08</u>

	31.12.2003	31.12.2004	31.12.2005
Passiva	€	€	€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	2.201.878,48	2.201.878,48	2.201.878,48
II. Kapitalrücklage	7.071.374,87	7.071.374,87	7.071.374,87
III. Jahresüberschuss	3.412.834,00	2.698.847,31	2.764.305,93
Eigenkapital insgesamt:	<u>12.686.087,35</u>	<u>11.972.100,66</u>	<u>12.037.559,28</u>
B. Empfangene Ertragszuschüsse	<u>10.575.352,67</u>	<u>9.733.414,93</u>	<u>8.788.723,45</u>
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
2. sonstige Rückstellungen	683.569,21	620.235,99	735.231,56
Rückstellungen insgesamt:	<u>683.569,21</u>	<u>620.235,99</u>	<u>735.231,56</u>
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.211.754,55	4.924.536,55	4.619.861,45
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	57.700,25	208.873,99	390.092,64
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.049.283,43	1.073.723,55	1.469.695,88
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.669.501,87	2.009.957,88	2.595.053,12
5. sonstige Verbindlichkeiten	1.877.993,99	2.639.725,02	2.438.566,70
Verbindlichkeiten insgesamt:	<u>9.866.234,09</u>	<u>10.856.816,99</u>	<u>11.513.269,79</u>
E. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>0,00</u>	<u>250.000,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>33.811.243,32</u>	<u>33.432.568,57</u>	<u>33.074.784,08</u>

Beteiligungen der Stadt Ahaus an Unternehmen mit mehr als 50 v.H.

<u>Unternehmen:</u>	Ahauser Marketing & Touristik GmbH
<u>Rechtsform:</u>	GmbH
<u>Stammkapital:</u>	25.000 €
<u>Anteil der Stadt Ahaus in €:</u>	12.500 €
<u>Anteil der Stadt Ahaus in %:</u>	50

Gegenstand des Unternehmens:

Die Profilierung und Stärkung von Ahaus im Wettbewerb der Städte und Regionen durch Instrumente des Stadtmarketings und aller den Betriebszweck fördernden Geschäfte. Die Gesellschaft soll mit ihren Dienstleistungen die wirtschaftlichen und touristischen Belange der Stadt und ihren Bürgern fördern, unterstützen und ausbauen, insbesondere in den Geschäftsbereichen Stadtwerbung, Veranstaltungen, Tourismus, Einzelhandel und Gastronomie.

Dabei arbeitet die Gesellschaft eng mit der Stadt, der Wirtschaft sowie den örtlichen Vereinen und Verbänden zusammen. Ahaus Marketing & Touristik GmbH kann zur Erfüllung des Betriebszweckes sowohl Eigenleistung erstellen, als auch die Betreibung und Aktivitäten Dritter unterstützen und sich deren Dienst bedienen. Das Unternehmen ist zu allen Maßnahmen berechtigt, die mittelbar und unmittelbar dem vorgenannten Unternehmenszweck dienen. Die Gesellschaft ist berechtigt, zur Förderung des Gesellschaftszweckes sich anderen Unternehmen, Vereinen und Verbänden sowie Institutionen zu bedienen oder sich an ihnen zu beteiligen.

Organe des Unternehmens:

Geschäftsführer:	Nikolaus Schaten
Beirat:	Bürgermeister Felix Büter Dr. Markus Bradtke Dietmar Eisele Franz-Josef Große-Berg Hubert Kersting Hermann Kühlkamp Thomas Vortkamp
Gesellschafterausschuss:	Bürgermeister Felix Büter Hermann Kühlkamp
Gesellschafterversammlung:	Bürgermeister Felix Büter Andreas Beckers Hermann Kühlkamp Jens Spahn Matthias Terstriepe

Finanzwirtschaftliche Auswirkungen der Beteiligung auf den Haushalt 2005:

	HHSt	Betrag in €
Ausgabe	79100.71700	200.000,00 Zuschuss

Ahauser Marketing & Touristik GmbH

Bilanz

	01.01.2004	31.12.2004	31.12.2005
AKTIVA	€	€	€
A. Anlagevermögen			
Sachanlagen			
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	12.732,00	27.493,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Waren	0,00	5.200,00	1.852,00
II. Forderungen			
1. Forderungen aus LuL	0,00	5.880,41	6.376,77
2. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	2.096,39	3.478,43
II. Guthaben bei Kreditinstituten	25.000,00	58.808,66	80.528,80
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	850,00	555,00
Bilanzsumme	25.000,00	85.567,46	120.284,00

	01.01.2004	31.12.2004	31.12.2005
Passiva			
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Eigenkapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00
II. Gewinn- / Verlustvortrag	0,00	0,00	4.215,06
III. Jahresüberschuss	0,00	4.215,06	31.516,24
	25.000,00	29.215,06	60.731,30
B. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen	0,00	15.550,00	16.950,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	556,39	28,44
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	8.107,37	13.168,18
3. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	32.138,64	29.406,08
Bilanzsumme	25.000,00	85.567,46	120.284,00

Beteiligungen der Stadt Ahaus an Unternehmen mit weniger als 50 v.H.

AEE Aktiengesellschaft (vorher AEE Lebensmittel AG, davor Ahaus-Enscheder Eisenbahn AG)						
Rechtsform	Stammkapital in €	Anteil der Stadt Ahaus in €	Anteil der Stadt Ahaus in %	Finanzwirtschaftliche Auswirkung auf den Haushalt 2005		
AG	981.680	1.227	0,125	HHST.	Grund	€
				03100.65800	Depotgebühren	17,40

Gegenstand des Unternehmens:

Die AEE AG ist zur Zeit ein leerer börsennotierter Mantel ohne operatives Geschäft.

Organe des Unternehmens:

Vorstand:

(1 Vorstandsmitglied)

Patrick Seidel

Aufsichtsrat:

(3 Mitglieder)

Vertreter der Stadt Ahaus:

Bürgermeister Felix Büter

Hauptversammlung:

(alle Aktienbesitzer)

Berufsbildungsstätte Westmünsterland GmbH, Ahaus						
Rechtsform	Stammkapital in €	Anteil der Stadt Ahaus in €	Anteil der Stadt Ahaus in %	Finanzwirtschaftliche Auswirkung auf den Haushalt 2005		
GmbH	770.000	67.760	8,80	HHST.	Grund	€
				29000.72200	Schuldendiensthilfe	6.558,46
				29200.98200	Investitionsanteil	41.308,13

Gegenstand des Unternehmens:

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke. Der Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung von beruflicher Bildung und Erziehung sowie die Förderung der Jugendhilfe.

Organe des Unternehmens:

Geschäftsführer:

Bernhard Könning

Gesellschafterversammlung:

(Gesamt = 24 Stimmen)

(Stadt Ahaus = 4 Stimmen)

Vertreter der Stadt Ahaus:

Bürgermeister Felix Büter

Hermann Kühlkamp

Jens Spahn

Annette Bruns-Schmeing

Gesellschafterausschuss:

Hermann Kühlkamp

Beteiligungen der Stadt Ahaus an Unternehmen mit weniger als 50 v.H.

Regionalverkehr Münsterland GmbH (RVM)

Rechtsform	Stammkapital in €	Anteil der Stadt Ahaus in €	Anteil der Stadt Ahaus in %	Finanzwirtschaftliche Auswirkung auf den Haushalt 2005		
GmbH	7.669.378	35.790	0,47	HHST.	Grund	€
					keine	

Gegenstand des Unternehmens:

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 Freistellungsverkehr, 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 Verkehrsgebiets nach kaufmännischen und wirtschaftlichen Grundsätzen aus.

Organe des Unternehmens:

Geschäftsführer

Dr. Ing. Eberhard Christ
Dipl.-Kfm. Dieter Eichner (Stellvertreter)

Gesellschafterversammlung:

Vertreter der Stadt Ahaus:
Bürgermeister Felix Büter

Aufsichtsrat:

(13 Mitglieder)

Beirat:

(5 Mitglieder)

Bürgermeister Felix Büter

UWe Unternehmensförderungsgesellschaft Westmünsterland mbH & Co.KG

Rechtsform	Stammkapital in €	Anteil der Stadt Ahaus in €	Anteil der Stadt Ahaus in %	Finanzwirtschaftliche Auswirkung auf den Haushalt 2005		
GmbH & Co.KG	322.114	10.226	3,17	HHST.	Grund	€
					keine	

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand der Gesellschaft gem. § 2 des Gesetzes über Unternehmensbeteiligungsgesellschaften 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 in sonstiger Weise. Sie nimmt alle gem. § 3 des Gesetzes über Unternehmensbeteiligungsgesellschaften zulässigen Geschäfte vor.

Organe des Unternehmens:

Geschäftsführung:

die Komplementär-GmbH, vertreten durch den Geschäftsführer Ludwig Liesner

Gesellschafterversammlung:

Vertreter der Stadt Ahaus:
Bürgermeister Felix Büter

Beirat:

(5 Mitglieder)

Beteiligungen der Stadt Ahaus an Unternehmen mit weniger als 50 v.H.

Volksbank Gronau-Ahaus e.G.

Rechtsform	Stammkapital in €	Anteil der Stadt Ahaus in €	Anteil der Stadt Ahaus in %	Finanzwirtschaftliche Auswirkung auf den Haushalt 2005		
				HHST.	Grund	€
Genossenschaft	14.265.360	1.650	0,01	91000.20510	Dividende 2004	84,63

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens

ist die Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften, insbesondere

- a) die Pflege des Spargedankens, vor allem durch Annahme von Spareinlagen und sonstigen Einlagen;
- b) die Gewährung von Krediten aller Art;
- c) die Übernahme von Bürgschaften, Garantien und sonstigen Gewährleistungen sowie die Durchführung von Treuhandgeschäften;
- d) die Durchführung des Zahlungsverkehrs;
- e) die Durchführung des Auslandsgeschäfts einschließlich des An- und Verkaufs von Devisen und Sorten;
- f) die Vermögensberatung, Vermögensermittlung und Vermögensverwaltung;
- g) der Erwerb und die Veräußerung sowie die Verwahrung und Verwaltung von Wertpapieren und anderen Vermögenswerten;
- h) die Vermittlung oder der Verkauf von Bausparverträgen, Versicherungen, Immobilien und Reisen.

Organe des Unternehmens:

Vorstand:

Werner Schmidt (Vorsitzender)
Heinz Ahler
Andreas Banger
Wilfried Schlimm

Vertreterversammlung:

Vertreter der Stadt Ahaus:
Bürgermeister Felix Büter

Aufsichtsrat:

(16 Mitglieder)

Beteiligungen der Stadt Ahaus an Unternehmen mit weniger als 50 v.H.

Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH

Rechtsform	Stammkapital in €	Anteil der Stadt Ahaus in €	Anteil der Stadt Ahaus in %	Finanzwirtschaftliche Auswirkung auf den Haushalt 2005		
				HHST.	Grund	€
GmbH	65.000	3.800	5,85	84000.71700	Verlustabdeckung	28.415,29

Gegenstand des Unternehmens:

Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur im Kreis Borken. Durch Maßnahmen zur Förderung der einheimischen Wirtschaft und zur Ansiedlung neuer Betriebe soll die Gesellschaft eine wirtschaftliche Erstarung in den Städten und Gemeinden des Kreises Borken bewirken.

Organe des Unternehmens:

Geschäftsführung:

Dr. Heiner Kleinschneider

Gesellschafterversammlung:

Vertreter der Stadt Ahaus:

Bürgermeister Felix Büter

Aufsichtsrat:

(15 Mitglieder)

Beteiligungen der Stadt Ahaus

Vertreter in den Unternehmen zu Beginn des Haushaltsjahres 2007

Berufsbildungsstätte Westmünsterland

- Gesellschafterversammlung -

Mitglied:

Büter, Felix
Kühlkamp, Hermann
Spahn, Jens
Bruns-Schmeing, Annette

pers. Vertreter:

Althoff, Hans-Georg
Vortkamp, Thomas
Gerick, Alfons

Berufsbildungsstätte Westmünsterland

- Gesellschafterversammlung -

Mitglied:

Kühlkamp, Hermann

Stadtwerke Ahaus

- Aufsichtsrat -

Mitglied:

Büter, Felix
Haget, Bernhard
Wantia, Beatrix
Mensing, Rudolf
Vortkamp, Thomas
Witte, Josef
Goerke, Jürgen
Ruwe, Felix
Bertels, Cornelius

Stadtwerke Ahaus

- Gesellschafterversammlung -

Mitglied:

Büter, Felix
Enning-Harmann, Rudolf
Horst, Reinhard

Beteiligungen der Stadt Ahaus

Vertreter in den Unternehmen zu Beginn des Haushaltsjahres 2007

Ahauser Energie- u. Dienstleistungsgesellschaft mbH

- Aufsichtsrat -

Mitglied:

Büter, Felix
Haget, Bernhard
Wantia, Beatrix
Mensing, Rudolf
Vortkamp, Thomas
Witte, Josef
Goerke, Jürgen
Ruwe, Felix
Bertels, Cornelius

Ahauser Energie- u. Dienstleistungsgesellschaft mbH

- Gesellschafterversammlung -

Mitglied:

Büter, Felix
Enning-Harmann, Rudolf
Horst, Reinhard

Ahaus Marketing & Touristik GmbH

- Gesellschafterversammlung -

Mitglied:

Büter, Felix
Kühlkamp, Hermann
Spahn, Jens
Terstriep, Matthias
Beckers, Andreas

pers. Vertreter:

Althoff, Hans-Georg
Nünning, Manfred
Schnell, Bernhard
Horst, Reinhard

Ahaus Marketing & Touristik GmbH

- Gesellschafterausschuss -

Mitglied:

Büter, Felix
Kühlkamp, Hermann

Beteiligungen der Stadt Ahaus

Vertreter in den Unternehmen zu Beginn des Haushaltsjahres 2007

Ahaus Marketing & Touristik GmbH

- Gesellschafterausschuss -

Mitglied:

Büter, Felix
Kühlkamp, Hermann

Große-Berg, Franz-Josef
Vortkamp, Thomas
Kersting, Hubert
Eisele, Dietmar

pers. Vertreter:

Althoff, Hans-Georg
Ungruhe, Holger
Levi, Birgit
Bruns-Schmeing, Annette
Löhring, Marion

Sonderhaushalt

der

**„Sparkassenstiftung
der Stadt Ahaus“**

für das Haushaltsjahr

2007

**Vorbericht
zum Sonderhaushaltsplan der
"Sparkassenstiftung der Stadt Ahaus"
für das Haushaltsjahr 2007**

Nach § 100 Abs. 1 Satz 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) hat die Gemeinde die örtlichen Stiftungen nach den Vorschriften der Gemeindeordnung zu verwalten. Gemäß § 98 Abs. 1 GO sind für rechtlich selbständige örtliche Stiftungen, die von einer Gemeinde treuhänderisch verwaltet werden, besondere Haushaltspläne aufzustellen. Zur Rechtsverbindlichkeit solcher Pläne tritt nach § 97 Abs. 4 GO an die Stelle der Haushaltssatzung der Beschluss über den Haushaltsplan, wobei von der öffentlichen Bekanntmachung und Auslegung nach § 80 Abs. 3 und 6 GO abgesehen werden kann.

Nach dem Gesetz zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (NKF Einführungsgesetz NRW - NKFEGR NRW) haben die Gemeinden spätestens ab dem Haushaltsjahr 2009 ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung in ihrer Finanzbuchhaltung zu erfassen. Aufgrund dieser Bestimmungen stellt die Stadt Ahaus für die "Sparkassenstiftung der Stadt Ahaus" einen Sonderhaushaltsplan auf und führt den notwendigen Beschluss des Rates der Stadt Ahaus herbei.

Das anfängliche Grundstockvermögen der Stiftung beträgt 2.556.459,40 Euro (5.000.000 DM). Die Sparkasse Westmünsterland (früher Kreissparkasse Borken) hat Zustiftungen in Höhe von insgesamt 500.000 Euro geleistet. Siehe hierzu auch Ratsbeschluss vom 19.11.2002. Außerdem sind nicht ausgeschüttete Zinserträge aus den Jahren 2002 bis 2006 in Höhe von 16.861,22 Euro zugeflossen, sodass sich das Grundstockvermögen zur Zeit auf 3.073.320,62 Euro beläuft.

Die Gesamterträge aus dem Stiftungsvermögen sind für 2007 mit 111.000 € veranschlagt. Da das Grundstockvermögen uneingeschränkt erhalten werden soll, wird im laufenden Jahr der Ertrag des Vorjahres ausgeschüttet, da dieser bereits realisiert und nicht nur prognostiziert wurde. Die Erträge des laufenden Jahres werden daher zur Deckung des nächstjährigen Aufwandes in eine Deckungsrücklage gebucht.

Für das Haushaltsjahr 2007 stehen somit die Erträge des Haushaltsjahres 2006 in Höhe von 106.288,32 € zur Ausschüttung zur Verfügung. Über die Verwendung dieser Erträge entscheidet der Stiftungsvorstand nach den Bestimmungen der Stiftungssatzung.

Dem Haushaltsplan ist nach § 1 der GemHVO die Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2006 beigelegt.

**Beschluss
über den Sonderhaushaltsplan der
"Sparkassenstiftung der Stadt Ahaus"
für das Haushaltsjahr 2007**

Aufgrund der §§ 78 ff. und des § 97 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 03.05.2005 (GV. NRW. S. 498), hat der Rat der Stadt Ahaus am 06. Februar 2007 folgenden Beschluss gefasst:

Der Sonderhaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2007, der die für die Erfüllung der Aufgaben der "Sparkassenstiftung der Stadt Ahaus" 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	111.000 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	106.000 EUR

im Finanzplan mit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	85.000 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	106.000 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR

festgesetzt.

Ergebnisplan 2007

Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	-86.000	-106.000	-111.000	-111.000	-111.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-86.000	-106.000	-111.000	-111.000	-111.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-86.000	-106.000	-111.000	-111.000	-111.000
19 + Finanzerträge	0,00	90.000	111.000	111.000	111.000	111.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	90.000	111.000	111.000	111.000	111.000
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	4.000	5.000	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	0,00	4.000	5.000	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	0,00	4.000	5.000	0	0	0

Finanzplan 2007

Bezeichnung		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	73.000	85.000	85.000	85.000	85.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	73.000	85.000	85.000	85.000	85.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-86.000	-106.000	-111.000	-111.000	-111.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-86.000	-106.000	-111.000	-111.000	-111.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-13.000	-21.000	-26.000	-26.000	-26.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-100.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-13.000	-21.000	-26.000	-26.000	-26.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	-13.000	-21.000	-26.000	-26.000	-26.000
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	1.127.171	1.106.171	1.080.171	1.054.171
38	= Liquide Mittel	0,00	-13.000	1.106.171	1.080.171	1.054.171	1.028.171

Erläuterungen zum Ergebnisplan:

Pos. 15:

Hier sind die Ausschüttungen (Zuschüsse) veranschlagt. Die Höhe dieser Transferaufwendungen richtet sich nach den Erträgen des Vorjahres. Über die Verwendung entscheidet der Stiftungsvorstand nach den Bestimmungen der Stiftungssatzung.

Pos. 19:

Hier werden die Erträge aus dem Stiftungskapital entsprechend ihrer wirtschaftlichen Zurechnung (§ 11 Abs. 2 GemHVO) veranschlagt.

Erläuterungen zum Finanzplan:

Pos. 8:

Inhaltlich entspricht diese Position der Position 19 des Ergebnisplanes. Veranschlagt werden hier jedoch die Einzahlungen. Diese sind entsprechend § 11 Abs. 3 GemHVO nach dem "Kassenwirksamkeitsprinzip" zu veranschlagen. Da nicht alle Erträge im Planungsjahr auch kassenwirksam zufließen, besteht hier eine Differenz zwischen Ergebnis- und Finanzplan.

Pos. 14:

(siehe Erläuterung zu Pos. 15 des Ergebnisplanes)

Pos. 18:

Hier ist für 2006 die 5. und letzte Rate der Zustiftung der Sparkasse Westmünsterland veranschlagt worden.

Pos. 27:

Ebenfalls nur für 2006 Aufstockung des bisherigen Zustiftungsanteils von 400.000 € in einen speziellen "Stiftungsfonds" um die Zustiftungsrate von 100.000 Euro.

Pos. 37:

Beim Anfangsbestand 2007 handelt es sich um die liquiden Mittel zum Stichtag 01.01.2007 in Höhe von 1.127.171,54 Euro. Der Unterschied zum Anfangsbestand in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2006 von 2.138.807,68 Euro resultiert aus der Anlegung von Teilbeträgen in verschiedene Anleihen im Haushaltsjahr 2006, die nicht zum Bereich der liquiden Mittel gehören.

Eröffnungsbilanz zum 01.01.2006 der "Sparkassenstiftung der Stadt Ahaus"

AKTIVA		PASSIVA	
1. Anlagevermögen	Euro	1. Eigenkapital	Euro
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		1.1 Stiftungsvermögen	2.556.459,40
1.2 Sachanlagen		1.2 Zustiftungen	400.000,00
1.3 Finanzanlagen		1.3 Zufluss zum Stiftungsvermögen	13.020,55
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	403.349,74	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	
1.3.5 Ausleihungen		1.4.1 Deckungsrücklage	85.840,67
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	500.000,00	2. Sonderposten	
		2.1 für Zuwendungen	
2 Umlaufvermögen		3. Rückstellungen	
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		3.3 Instandhaltungsrückstellungen	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		3.4 Sonstige Rückstellungen	
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	13.163,20	4. Verbindlichkeiten	
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich		4.1 Anleihen	
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen		4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	
2.2.2.4 gegen Beteiligungen		4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	
2.2.2.5 gegen Sondervermögen		4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	
2.4 Liquide Mittel	2.138.807,68	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	
Bilanzsumme	3.055.320,62	5. Passive Rechnungsabgrenzung	
		Bilanzsumme	3.055.320,62

Erläuterungen zur Eröffnungsbilanz:

Aktiva:

Pos. 1.3.4

Die Zustiftungen der Sparkasse Westmünsterland sind in einem „speziellen Stiftungsfonds“ in Form von Wertpapieren angelegt worden. Nach § 55 Abs. 7 der GemHVO sind Wertpapiere mit dem Tiefstkurs der vergangenen 12 Wochen vor dem Bilanzstichtag anzusetzen.

Pos. 1.3.5.4

Hierbei handelt es sich um eine Kapitalanlage als Anleihe, die gesondert in der Bilanz auszuweisen ist.

Pos. 2.2.2.1

Es handelt sich hierbei um Zinserträge, die gem. § 11 Abs. 2 GemHVO dem Haushaltsjahr 2005 zuzuordnen sind, jedoch erst im Haushaltsjahr 2006 kassenwirksam zufließen.

Pos. 2.4:

Hierbei handelt es sich um die Bestände der Festgeld- und Girokonten.

Passiva:

Pos. 1.1

Anfängliches Grundstockvermögen der Stiftung (5.000.000 DM).

Pos. 1.2:

Bisherige Zustiftungen der Sparkasse Westmünsterland.

Pos. 1.3:

Nicht ausgeschüttete Erträge aus dem Stiftungskapital, die dem Grundstockvermögen zugeflossen sind.

Pos. 1.4.1:

Erträge aus dem Vorjahr, die für Ausschüttungen im Folgejahr nach den Bestimmungen der Stiftungssatzung zur Verfügung stehen.