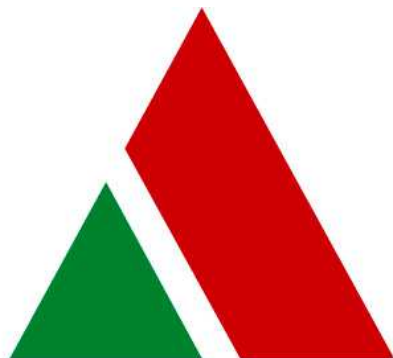




STADT AHAUS

H a u s h a l t

2 0 0 9

Entwurf der Haushaltssatzung mit Anlagen der Stadt Ahaus für das Haushaltsjahr 2009

A u f g e s t e l l t

gemäß § 80 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. Juni 2008 (GV. NRW. S. 514)

Ahaus, 09. Dezember 2008

Hans-Georg Althoff
Stadtkämmerer

#

#

B e s t ä t i g t

und dem Rat der Stadt Ahaus zugeleitet gemäß § 80 Abs. 2 GO NRW.

Ahaus, 09. Dezember 2008

Felix Büter
Bürgermeister

Stadt Ahaus

- Haushalt 2009 -

<u>Inhaltsverzeichnis</u>	<u>Seite:</u>
I. Haushaltssatzung	1
II. Statistische Angaben	3
III. Vorbericht	9
IV. Übersichten	
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	12
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	13
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Ausgleichsrücklage)	14
V. Schlussbilanz zum 31.12.2007	15
VI. Gesamtpläne	
Gesamtergebnisplan	20
Gesamtfinanzplan	21
Hinweise zum Ergebnis- und Finanzplan	22
Produktbereiche	27
VII. Budgetierungsregelungen	97
VIII. Einzelbudgets (Produktgruppen)	
01.01 Politische Gremien	105
01.02 Verwaltungsführung	109
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 Datenverarbeitung	139
01.10 Immobilienwirtschaft	145
01.11 Baubetriebshof	155
02.01 Sicherheit und Ordnung	161
02.02 Bürgerservice	167
02.03 Wahlen, Statistik und Schiedsamtswesen	173

VIII. Einzelbudgets (Produktgruppen)

02.04 Feuerwehr und Rettungsdienst	179
03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen	185
04.01 Kulturelle Angebote und Einrichtungen	193
04.02 Musikschule	199
04.03 Stadtbücherei	205
05.01 Soziale Leistungen	211
06.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	217
06.02 Kinder- und Jugendarbeit	223
06.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	229
07.01 Krankenhäuser	235
08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	241
08.02 Sportförderung	247
08.03 Bereitstellung von Bädern	251
09.01 Stadtentwicklungsplanung	257
09.02 Vermessung, Geodatenmanagement	263
10.01 Maßnahmen der Bauaufsicht	267
10.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege	271
10.03 Wohnungswesen	275
11.01 Abfallwirtschaft	279
11.02 Abwasserwirtschaft	283
11.03 Kaufmännische Abwasserwirtschaft	295
12.01 Öffentliche Verkehrsflächen	299
12.02 Verkehrsanlagen	317
12.03 ÖPNV	321
12.04 Straßenreinigung	327
13.01 Öffentliches Grün	331
13.02 Friedhöfe und Bestattungswesen	337
13.03 Natur, Wald- und Landwirtschaft	343
13.04 Gewässer	347
14.01 Umweltschutz und Altlasten	353
15.01 Stadtmarketing und Tourismus	357
15.02 Wirtschaftsförderung	363
15.03 Märkte	369
16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	373
17.01 Stiftungen	379

IX. Anlagen

Darstellung der Fraktionszuwendungen	385
Stellenplan	389
Beteiligungsbericht	401
Sonderhaushalt "Sparkassenstiftung der Stadt Ahaus"	417

Haushaltssatzung der Stadt Ahaus für das Haushaltsjahr 2009

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.06.2008 (GV. NRW. S. 514), hat der Rat der Stadt Ahaus mit Beschluss vom 18. März 2009 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009, 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	69.914.717 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	72.595.221 EUR

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	64.680.327 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	62.379.122 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	12.673.290 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	24.932.903 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite , deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	820.000 EUR
--	-------------

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen , der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	4.761.000 EUR
--	---------------

§ 4

Die **Verringerung der Ausgleichsrücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 2.680.504 EUR
und die **Verringerung der allgemeinen Rücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 0 EUR
festgesetzt.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen wird auf 3.000.000 EUR
festgesetzt.

§ 6

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

1. Grundsteuer
- 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 192 v.H.
- 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 381 v.H.
2. Gewerbesteuer auf 403 v.H.

§ 7

(Haushaltssicherungskonzept) entfällt

§ 8

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

1. im Einzelfall bis 15.000 EUR,
2. bei Aufwendungen und Auszahlungen, die auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage beruhen, bis 50.000 EUR,
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 NRW 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

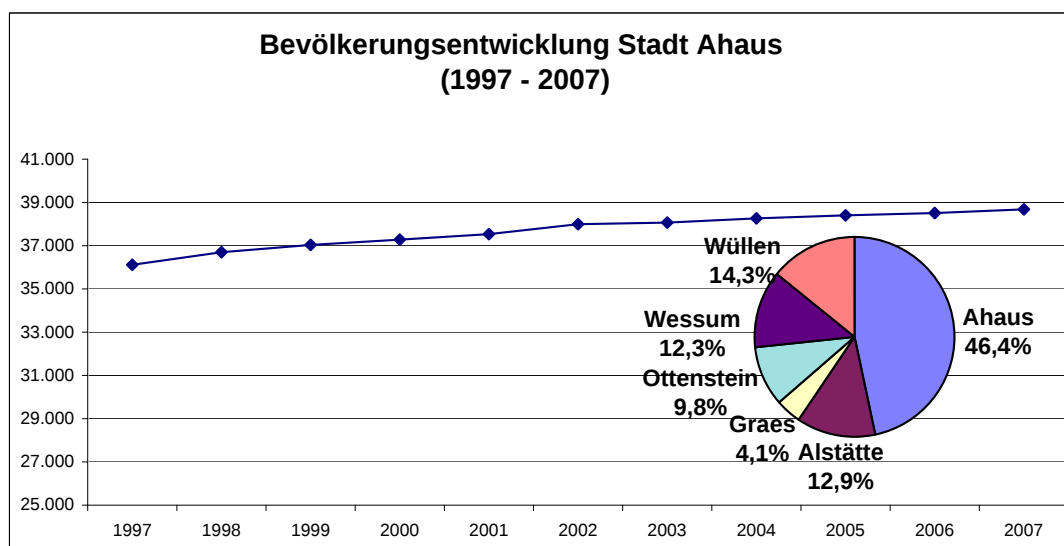
Gesamtlänge 872 km

davon:

2. 1.	Bundesstraßen	23 km
2. 2.	Landesstraßen	32 km
2. 3.	Kreisstraßen	64 km
2. 4.	Gemeindestraßen	753 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 31.12.1997	(6266) 36.116
3. 7.	Fortschreibung LDS vom 31.12.1998	(581) 36.697
3. 8.	Fortschreibung LDS vom 31.12.1999	(338) 37.035
3. 9.	Fortschreibung LDS vom 31.12.2000	(244) 37.279
3.10.	Fortschreibung LDS vom 31.12.2001	(254) 37.533
3.11.	Fortschreibung LDS vom 31.12.2002	(460) 37.993
3.12.	Fortschreibung LDS vom 31.12.2003	(73) 38.066
3.13.	Fortschreibung LDS vom 31.12.2004	(196) 38.262
3.14.	Fortschreibung LDS vom 31.12.2005	(140) 38.402
3.15.	Fortschreibung LDS vom 31.12.2006	(107) 38.509
3.16.	Fortschreibung LDS vom 31.12.2007	(170) 38.679



Einwohner nach der Fortschreibung des Bürgerservice vom 31.12.2008		40.425
davon:		
Personen mit Hauptwohnung		38.749
Personen mit Nebenwohnung		1.676

Einwohnerzahlen der Stadtteile per 31.12.2008

		<u>männlich</u>	<u>weiblich</u>
Ahaus	18.851	9.306	9.545
Alstätte	5.215	2.596	2.619
Graes	1.660	843	817
Ottenstein	3.955	2.025	1.930
Wessum	4.966	2.509	2.457
Wüllen	5.778	2.920	2.858
gesamt:	40.425	20.199	20.226

Einteilung nach Staatsangehörigkeit per 31.12.2008

(der mit Hauptwohnsitz gemeldeten Personen)

Deutsche	36.673	94,64%
Ausländer	2.076	5,36%

Konfessionelle Gliederung per 31.12.2008

Katholisch	29.746	73,58%
Evangelisch	3.933	9,73%
Sonstige/ohne	6.746	16,69%

**Einwohnerprognose
Alle Altersgruppen**

**Bevölkerungsprognose nach dem
Hildesheimer Bevölkerungsmodell**

Basis-Jahr:
2006

HILDESHEIMER Planungsgruppe Altersgruppe	absolute Prognoseergebnisse						Altersgruppe	Prognoseverlauf in v.H. (Basisjahr = 100%)						
	2006	2011	2016	2021	2026	2031		2006	2011	2016	2021	2026	2031	
0 < 3 J.	1.267	1.176	1.181	1.188	1.131	991	0 < 3 J.	100%	92,8%	91,7%	93,6%	89,2%	78,2%	0 < 3 J.
3 < 6 J.	1.339	1.253	1.188	1.201	1.204	1.105	3 < 6 J.	100%	93,6%	88,6%	89,7%	89,9%	82,6%	3 < 6 J.
6 < 15 J.	5.050	4.397	3.828	3.835	3.614	3.619	6 < 15 J.	100%	87,1%	75,8%	72,0%	71,6%	71,7%	6 < 15 J.
15 < 21 J.	3.331	3.469	3.234	2.872	2.495	2.414	15 < 21 J.	100%	104,1%	97,1%	80,2%	74,9%	72,5%	15 < 21 J.
21 < 30 J.	3.937	4.306	4.792	4.706	4.057	3.535	21 < 30 J.	100%	109,4%	121,7%	119,5%	103,0%	89,8%	21 < 30 J.
30 < 60 J.	16.290	16.495	16.341	16.030	15.230	14.529	30 < 60 J.	100%	101,3%	100,3%	98,4%	93,5%	89,2%	30 < 60 J.
60 < 65 J.	1.621	1.856	2.219	2.773	3.332	3.005	60 < 65 J.	100%	122,0%	146,9%	182,3%	219,1%	197,6%	60 < 65 J.
65 < 75 J.	3.416	3.251	3.122	3.768	4.621	5.664	65 < 75 J.	100%	95,2%	91,4%	110,3%	135,3%	165,8%	65 < 75 J.
ab 75 J.	2.293	2.815	3.471	3.528	3.739	4.217	ab 75 J.	100%	122,8%	151,4%	153,9%	163,1%	183,9%	ab 75 J.
insges.	38.444	39.020	39.355	39.501	39.423	39.078	insges.	100%	101,5%	102,4%	102,7%	102,5%	101,6%	insges.

Übersicht Prognoseparameter:

Bevölkerungsdaten:

Auswahldaten: AH - Stadt Ahaus gesamt
Basisjahr: 2006
Stichtag: 31.12.2006

Geburtensziffern:

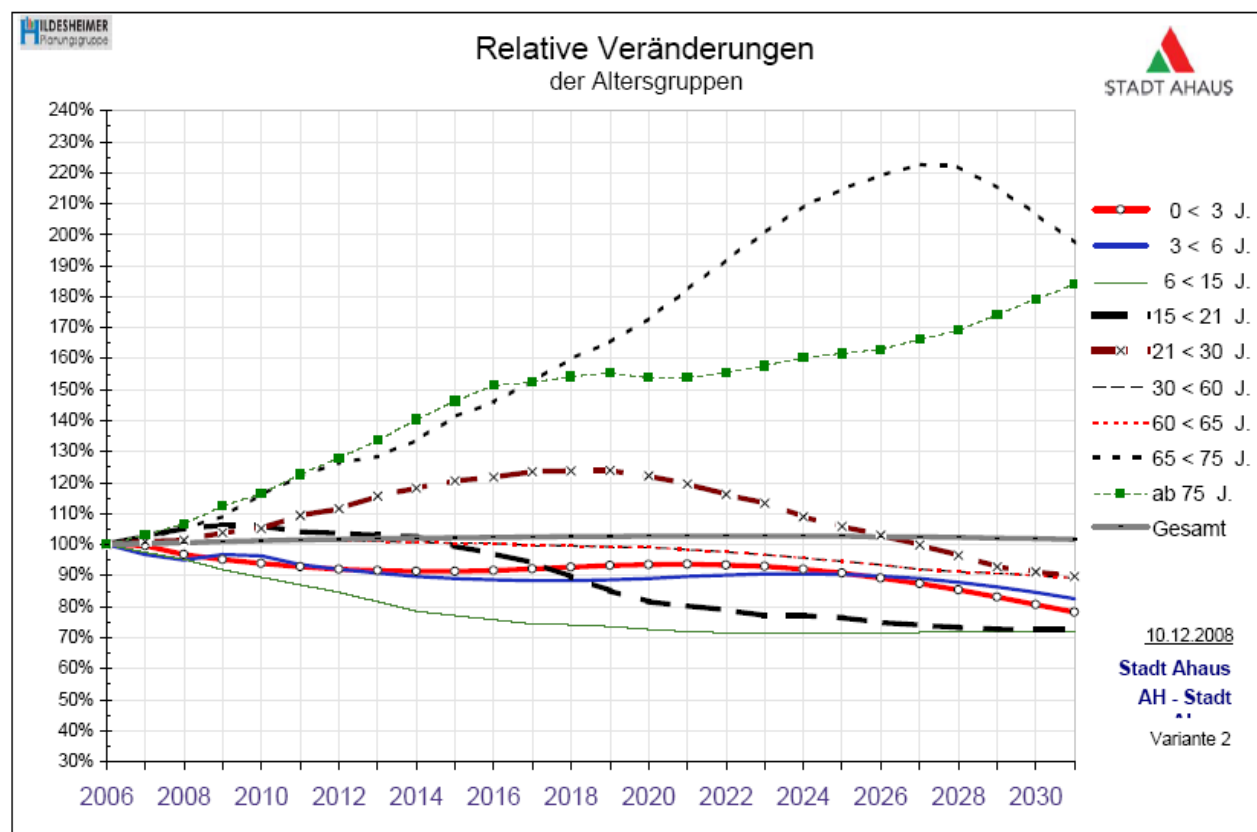
Auswahldaten: Kreis Borken (LDS NRW)
Jahr der Auswertung: 2006
Geborenen-Relation: 0,98468
Anpassung der Relation: (*) Lineare Anpassung 2006-2031

Sterbeziffern:

Auswahldaten: (*) BRD Ø 2004-2006
Jahr der Auswertung: 2006
Anpassung der Überlebensziffer: Kohorten- und geschlechterdifferenzierte Anpassung der Überlebensziffer

Wanderungskoeffizienten:

Auswahldaten: (*) Ahaus - Gesamt
Auswertungszeitraum: bis 2006
Wanderungsvariante: (*) Variante C: Wanderung aus 2002 bis 2006 -statistisch-



7. Schulwesen

Schülerzahlen der Schulen der Stadt Ahaus

7.1. Grundschulen

Schüler aus:	Stand 01.10.2006	Stand 01.10.2007	Stand 01.10.2008
Aabachschule, Ahaus	295	291	281
Josefschule, Ahaus	455	411	455
Pestalozzischule, Ahaus	269	225	191
Katharinenschule, Alstätte	316	317	305
Marienschule, Graes	94	86	0
Burgschule, Ottenstein	211	211	217
Kappenbergschule, Wessum	308	274	262
Andreasschule, Wüllen	304	320	320
insgesamt:	2.252	2.135	2.031

7.2. Hauptschulen

Schule:	Stand 01.10.2006	Stand 01.10.2007	Stand 01.10.2008
Franziskusschule, Ahaus (KHS)	681	681	662
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule, Alstätte (GHS)	409	364	339
insgesamt:	1.090	1.045	1.001

7.3. Realschulen

Anne-Frank-Realschule Schüler aus:	Stand 01.10.2006	Stand 01.10.2007	Stand 01.10.2008
Ahaus	489	470	472
Heek	171	194	189
Legden	202	197	228
Schöppingen	132	138	113
übrige Gemeinden	3	4	3
ZS:	997	1.003	1.005
Realschule im Vestert Schüler aus:			
Ahaus	778	793	805
insgesamt:	1.775	1.796	1.810

2008: 70,44 % Ahauser Schüler; 29,56 % Auswärtige Schüler

7.4. Förderschule

(Don-Bosco-Schule)

Schüler aus:	Stand 01.10.2006	Stand 01.10.2007	Stand 01.10.2008
Ahaus	162	175	165
Legden	16	19	25
Heek	28	32	28
Schöppingen	19	17	15
übrige Gemeinden	5	6	3
insgesamt:	230	249	236

2008: 69,92 % Ahauser Schüler; 30,08 % Auswärtige Schüler

7.5. Gymnasium

(Alexander-Hegius-Gymnasium)

Schüler aus:	Stand 01.10.2006	Stand 01.10.2007	Stand 01.10.2008
Ahaus	721	753	838
Legden	86	96	104
Heek	100	104	121
Schöppingen	39	49	42
Gronau-Epe	10	12	10
Sonstige Gemeinden	7	5	4
insgesamt:	963	1.019	1.119

2008: 74,89 % Ahauser Schüler; 25,11 % Auswärtige Schüler

7.6. Musikschule

Schüler aus:	Stand 01.10.2006	Stand 01.10.2007	Stand 01.10.2008
Ahaus	821	801	709
Legden	124	99	63
Heek	196	191	183
Schöppingen	69	76	64
insgesamt:	1.210	1.167	1.019

2008: 69,58 % Ahauser Schüler; 30,42 % Auswärtige Schüler

V o r b e r i c h t

Vorbericht

1. Allgemeine Erläuterungen

Gemäß § 7 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern.

Der Rat der Stadt Ahaus hat für das Haushaltsjahr 2007 erstmals eine Haushaltsatzung mit Haushaltsplan beschlossen, die nicht mehr nach den Regeln der Kameralistik aufgestellt wurde. Ein Prozess der Neuorientierung und Zielfindung, der durch die vom Rat am 15.05.2008 festgestellte Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 erstmalig einen vollständigen Überblick über das Vermögen und die Schulden für die Stadt erlangt. Durch das NKF wird das Wirtschaften in den Kommunen auch transparenter. Die Kommunen sind dem Rat sowie den Bürgerinnen und Bürgern gegenüber dafür verantwortlich, wie sie die zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel einsetzen. Dadurch werden nicht nur verwaltungsintern, sondern auch für den Rat Steuerungspotenziale eröffnet, die den Kommunen eine effizientere Wahrnehmung ihrer Aufgaben ermöglichen. Die Reform des kommunalen Haushaltsrechts bringt das Erfordernis einer Vereinbarung messbarer Ziele und Kennzahlen sowie die Einführung des Produkthaushalts und einer Kosten- und Leistenrechnung mit sich; diese soll helfen, bessere Grundlagen für die konkreten Entscheidungen vor Ort zu erhalten.

Durch den vom Rat am 26.02.2009 festgestellten Jahresabschluss 2007 mit Schlussbilanz zum 31.12.2007 schließt sich der Kreis für den ersten nach NKF-Systematik aufgestellten Haushalt der Stadt Ahaus.

2. Ergebnisplan

Der Ergebnisplan weist im Jahresergebnis ein Defizit von rd. 2,7 Mio. € aus und damit im Vergleich zum Vorjahr einen um rd. 4,0 Mio. € schlechteren Saldo. Diese negative Entwicklung resultiert aus Ertragsrückgängen und Aufwandssteigerungen, die noch nichts mit der allgemeinen Wirtschaftskrise zu tun haben. Der Haushaltsausgleich kann nur über die entsprechende Entnahme aus der Ausgleichsrücklage erbracht werden, die dadurch um rd. 20 % abschmilzt.

2.1 Erträge

Die ordentlichen Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit belaufen sich auf rd. 69,6 Mio. €. Die wichtigsten Ertragsarten stellen dar:

2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Gewerbesteuer

Der Gewerbesteueransatz wird mit 19,5 Mio. € im Jahr 2009 unverändert fortgeschrieben. Das ist nicht ganz risikolos, da die Gewerbesteuererträge naturgemäß sehr schwer zu kalkulieren sind. Auch lässt sich nicht vorhersagen, wie sich die allgemeine Wirtschaftskrise letztendlich bei den Unternehmen in Ahaus auswirken wird. Die Fortschreibung des Ansatzes wird aber deshalb für vertretbar gehalten, weil sich die Wirtschaft in Ahaus durch Branchenvielfalt auszeichnet, die grundsätzlich für eine geringere Krisenanfälligkeit spricht. Auch wurde die Gewerbesteuerentwicklung der letzten Monate sehr genau verfolgt. Danach ergibt sich für 2008 voraussichtlich ein Rechnungsergebnis i.H.v. rd. 23,5 Mio. €, so dass mögliche Gewerbesteuerrückgänge noch verkraftet werden können, ohne den geplanten Ansatz für 2009 zu gefährden.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Um rd. 600.000 € steigt der Anteil an der Einkommensteuer auf dann 11,4 Mio. €. Die Stadt Ahaus partizipiert damit an dem Steuermehraufkommen des Landes, das nach der Regionalisierung der November-Steuerschätzung durch den Städte- und Gemeindebund NRW mitgeteilt worden ist.

2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen des Landes werden mit rd. 2,0 Mio. € um 1,43 Mio. € geringer veranschlagt als im Vorjahr.

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen bemisst sich einerseits nach dem zu verteilenden Verbundbetrag und andererseits nach der individuellen Steuerkraft der Stadt. Die Steuerkraftmesszahl der Stadt ist aufgrund der guten Steuereinnahmen der letzten Referenzperiode um rd. 3,4 Mio. € gestiegen. Wäre der Verbundbetrag 2009 gegenüber 2008 unverändert geblieben, hätte die Stadt Ahaus allein aufgrund der guten Steuerkraft rd. 3,0 Mio. € weniger vom Land erhalten. Weil aber auch die Steuereinnahmen des Landes zugenommen haben, steht eine größere Verbundmasse zur Verfügung. Dies führt wiederum dazu, dass der durch die Steuerkraft bedingte Rückgang teilweise durch den Anstieg der an die Kommunen zu verteilenden Verbundmasse kompensiert wird und sich somit der Minderertrag auf 1,43 Mio. € beschränkt.

Sonderposten

Aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen wird ein Ertrag i.H.v. 2,3 Mio. € veranschlagt. Der Mehrertrag gegenüber 2008 ist u.a. auf die bilanzielle Aktivierung der Investitionen Kombibad und Nordtangente zurückzuführen. Die für diese Baumaßnahmen erhaltenen Investitionszuweisungen werden mit Fertigstellung der Vermögensgegenstände parallel zur Abschreibung ertragswirksam aufgelöst. Dadurch wird der Aufwand aus den Abschreibungen entsprechend den tatsächlichen Belastungen kompensiert.

2.1.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierbei handelt es sich um Verwaltungs- und Benutzungsgebühren für öffentliche Leistungen und die Benutzung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme entsprechender Dienstleistungen.

Sie sind mit 12,4 Mio. € und damit rd. 1,2 Mio. € mehr eingeplant. Ursächlich dafür ist insbesondere die Einführung der getrennten Niederschlagswassergebühr und die daraus folgende neue Abrechnungssystematik. Wurde bislang der Straßenentwässerungsanteil der Stadt Ahaus für öffentliche Verkehrsflächen über interne Leistungsverrechnungen berücksichtigt, erfolgt dies nach der neuen Systematik über eine gebührenrechtliche Heranziehung der Straßenbaulastträger. Damit können jetzt auch der Bund, das Land und der Kreis für ihre versiegelten Flächen herangezogen werden

2.2 Aufwendungen

Ordentliche Aufwendungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit weist der Haushalt in einer Größenordnung von 71,1 Mio. € aus. Sie übersteigen damit die ordentlichen Erträge um rd. 1,5 Mio. €. Die größten Positionen verteilen sich auf:

2.2.1 Personalaufwendungen

Mit 14,85 Mio. € ergibt sich gegenüber 2008 fast 1 Mio. € Mehraufwand bei den Personalkosten. Die Umsetzung des Kindergartenbildungsgesetzes (KiBiz) begründet Mehrkosten für die Einrichtung von 3,5 Stellen bei den Kindertageseinrichtungen i.H.v. 100.000 €.

Eine Einsparung durch die Nichtbesetzung frei werdender Stellen kann i.H.v. 165.000 € erzielt werden. Obwohl daraus im Saldo sogar eine Entlastung entsteht, steigen die Personalaufwendungen durch nicht beeinflussbare Gründe. So führen die geplanten Erhöhungen für die Tariflich Beschäftigten und Anhebungen der Beamtengehälter ab dem 01.01.2009 allein zu Mehrkosten i.H.v. rd. 315.000 €. Die Anhebung der Beamtengehälter zwingt ferner zur Anpassung der Pensionsrückstellungen, das schlägt mit über 0,5 Mio. € zu Buche. Erkennbar wird, welchen Zwängen die Stadt bei der Personalkostenplanung ausgesetzt ist.

2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Mit einem Ansatz i.H.v. rd. 11,6 Mio. € steigen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um rd. 2,5 Mio. €. Ursächlich dafür sind im wesentlichen gestiegene Unterhaltskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen. Auch die erhöhten Energiekosten schlagen sich hier nieder und höhere Aufwendungen, die für sonstige Dienstleistungen aufzubringen sind.

2.2.3 Abschreibungen

Der Haushalt wird gegenüber dem Vorjahr um zusätzliche 0,74 Mio. € belastet. Insgesamt sind damit über 9 Mio. € für Abschreibungen auf Sachanlagen aufzubringen. Das ist Folge der starken Investitionstätigkeit des ablaufenden Jahres. Das Investitionsvolumen erreichte 2008 mit fast 22,3 Mio. € eine bisher

noch nie da gewesene Größenordnung. Insbesondere die Fertigstellung des Kombibades, des Zentralkläwerkes und der Nordtangente begründen den zusätzlichen Abschreibungsaufwand.

Durch die Gegenrechnung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten können die Belastungen im Saldo lediglich um rd. 180.000 € reduziert werden. Mit den Investitionsentscheidungen werden damit über die Abschreibungsaufwendungen je nach Abschreibungszeiten Haushaltsmittel bis zu 100 Jahren gebunden. Insofern mahnt diese Aufwandsposition dazu, bei Entscheidungen kritisch abzuwägen, ob und in welchem Umfange die Investitionen tatsächlich erforderlich oder nur wünschenswert sind.

2.2.4 Transferaufwendungen

Mit rd. 29,1 Mio. € steigen die Transferaufwendungen stark gegenüber dem Vorjahr an. 2,8 Mio. € belasten dadurch zusätzlich den Ergebnisplan. An nachfolgenden Stellen schlägt sich dieser erhöhte Aufwand jetzt besonders deutlich nieder:

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Die Umsetzung des Kindergartenbildungsgesetzes zieht einen Anstieg der Transferaufwendungen in der Produktgruppe 06.01 von 1 Mio. € nach sich.

Zwar haben sich auch die Zuwendungen des Landes erhöht, gleichzeitig sind allerdings die Aufwendungen auf inzwischen beachtliche 7,6 Mio. € angestiegen. Dadurch ist die städtische Belastung um weitere 200.000 € auf nunmehr knapp 3,5 Mio. € angewachsen. Die finanziellen Auswirkungen des KiBiz schlagen im Haushaltsjahr 2009 erstmals voll durch.

Und das Ende der Fahnenstange ist noch lange nicht erreicht. Trotz des Rückgangs der Kinderzahlen stehen im sog. U-3-Bereich weitere Herausforderungen ins Haus. Selbst wenn jeder freierwerdende Kindergartenplatz umgewidmet und die Tagespflege weiter ausgebaut würde, fehlen der Stadt bei der vom Land angestrebten Versorgungsquote von 35 % bis 2013 immer noch 140 zusätzliche Betreuungsplätze. Es besteht kaum noch die Möglichkeit, bestehende Kindergärten zu erweitern. Die Stadt wird aller Voraussicht nach nicht umhin kommen, zusätzliche, neue Kindergärten zu bauen.

Gewerbesteuerumlage

Mit insgesamt 3,24 Mio. € sind gegenüber dem Vorjahr rd. 100.000 € mehr an das Land abzuführen, obwohl 2009 Gewerbesteuererträge in der gleichen Größenordnung vorgesehen sind wie 2008. Die Ursache liegt darin begründet, dass das Land den Vervielfältiger für die Berechnung der allgemeinen Gewerbesteuerumlage für 2009 von 30 Punkte auf 32 Punkte erhöht hat.

Kreisumlage

Wesentlich ist die Verschlechterung des Ergebnisplanes auch auf den aus der Kreisumlagezahlung resultierenden Mehraufwand zurückzuführen. Fast 13,1 Mio. € sind für den Kreis Borken eingeplant und damit fast 1,0 Mio. € mehr als im letzten Jahr. Der Berechnung liegt ein Hebesatz von 32,3 % zugrunde, den der

Kreistag Borken im Rahmen der Verabschiedung der Haushaltssatzung 2009 am 29.01.2009 beschlossen hat.

Mit deutlicher Kritik ist der Kreisumlageerhöhung zu begegnen. Bereits aufgrund der gestiegenen Steuerkraft der Städte und Gemeinden gegenüber dem Vorjahr erzielt der Kreis schon bei einem gleichbleibenden Hebesatz einen Mehrertrag von über 6 Mio. €, was für die Stadt Ahaus allein schon rd 620.000 Euro ausmacht. Die berücksichtigte Kreisumlageerhöhung um 0,8 % macht für die Stadt Ahaus weitere 325.000 € aus.

Der Kreis rechtfertigt die Umlageerhöhung mit einem gestiegenen Mittelbedarf. Dieser ist, wie zum Beispiel die Personalaufwendungen belegen, durch den Kreis selbst verursacht. So beabsichtigt er 9 zusätzliche Stellen zu schaffen. Hier ist dem Kreis vorzuwerfen, dass er den eingeschlagenen Weg, Personalaufwendungen durch Stellenabbau zu reduzieren, nicht auf Kosten der Städte und Gemeinden verlassen darf. Auch hat er, sollten Defizite im Ergebnisplan ohne Umlageerhöhung wiedererwartend eintreten, diese über die bisher nicht angetastete Ausgleichsrücklage auszugleichen, bevor er sich an die Städte und Gemeinden hält.

2.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Um rd. 335.000 € steigt der Aufwand auf insgesamt 5,4 Mio. €. Zurückzuführen im Wesentlichen auf höhere Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen, die von Dritten erbracht werden.

So belaufen sich die Ausgaben für die Durchführung der Dorfentwicklungskonzepte auf rd. 120.000 €, die sich je zu gleichen Teilen auf die Haushaltsjahre 2008 und 2009 verteilen. Selbst nach Abzug der Fördermittel und Kostenbeteiligung der lokalen Akteure verbleibt noch ein städtischer Eigenanteil von rd. 70.000 €.

Ziel der informellen Dorfentwicklungskonzepte soll sein, Leitbilder, Konzepte und Handlungsansätze für eine nachhaltige Entwicklung der Ortslagen in der Zukunft zu formulieren und damit einen Handlungsleitfaden für die zukünftige Entwicklung des Raumes zu liefern.

Auch verursacht die Neuaufstellung des aus dem Jahre 1975 stammenden Flächennutzungsplanes einen Aufwand von 100.000 €. Voraussichtlich im Jahr 2010 wird das Planungsverfahren, in dessen Rahmen eine mehrstufige Beteiligung der Bürger der Stadt Ahaus vorgesehen ist, abgeschlossen sein.

Weitere 75.000 € sind für eine gutachterliche Untersuchung der Stadthalle eingeplant. In der Stadthalle, die im Übrigen nächstes Jahr 50 Jahre alt wird, besteht erheblicher Sanierungsbedarf. Insbesondere an der Gebäudetechnik. Hier zeichnet sich ein Investitionsaufwand ab, der sicherlich im siebenstelligen Bereich liegen wird. Eingehende Beratungen und Entscheidungen in politischen Gremien und im Rathaus stehen diesbezüglich in den nächsten Monaten noch an.

2.3 Jahresergebnis

Die Aufwendungen übersteigen die Erträge um das ausgewiesene Defizit i.H.v. 2,68 Mio. €.

2.4 Ausgleichsrücklage

Das Defizit im Ergebnisplan muss über die Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden. Diese reduziert sich dann von 13,34 Mio. € um 2,68 Mio. € auf 10,66 Mio. €.

3. Finanzplan

Der Finanzplan verschafft einen Überblick über die finanzielle Lage der Stadt, durch Gegenüberstellung von Einzahlungen und Auszahlungen. Die Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind bereits größtenteils im Zusammenhang mit dem Ergebnisplan erläutert. Bevor jetzt die im Finanzplan dargestellten Investitionsabwicklungen erläutert werden, ist zunächst noch ein entscheidender Punkt der Planung 2009 erläutern, der bei den laufenden Zahlungen liquiditätsseitig abgebildet wird. Dabei werden die im Zusammenhang stehenden Positionen Zinsauszahlungen, Aufnahme und Tilgung von Darlehen zusammengefasst, da sie die Grundlagen für ein Entschuldungskonzept der Stadt Ahaus bilden.

Entschuldungskonzept

Sah der Haushaltsplan 2008 für das Jahr 2009 noch einen Planungsansatz i.H.v. 4,3 Mio. € für Kreditaufnahmen vor, sind diese jetzt auf 820.000 € reduziert. Diese verbleibende Kreditaufnahme ist als Restbetrag zur Inanspruchnahme eines geförderten zinsgünstigen Darlehens zur Finanzierung der Erweiterung des Zentralkläwerkes notwendig. Darüber hinausgehend ist nicht geplant, weitere Verbindlichkeiten einzugehen. Die über das Jahr 2009 hinaus gehende Finanzplanung ist von dem ehrgeizigen Ziel bestimmt, gänzlich auf Kreditaufnahmen zu verzichten. Die gute Liquidität versetzt die Stadt Ahaus in die Lage, hier Zukunftssicherung betreiben zu können. Insbesondere das Ergebnis 2007 trägt dazu bei, dass 2009 noch ein Liquiditätsüberschuss i.H.v. rd. 1,9 Mio. € ausgewiesen werden kann.

Nicht außer Acht gelassen werden darf aber die darüber hinaus gehende Finanzplanung. Diese weist demgegenüber jährliche Defizite in Größenordnungen von 2,9 bis 4,4 Mio. € auf. Im Rahmen der Jahresabschlüsse 2008 und Folgejahre werden weiterhin Liquiditätsverbesserungen erwartet, die es ermöglichen, die prognostizierten Defizite auszugleichen.

Ob die Erwartungen langfristig so eintreffen werden, kann heute nicht vorhergesagt werden. Die Stadt sollte sich deshalb in der jetzigen Situation aber keinesfalls von diesem wichtigen Schritt der Zukunftssicherung abbringen lassen.

Davon hängt auch die Verwirklichung eines weiteren ehrgeizigen Zieles ab, die Umsetzung eines Entschuldungskonzeptes. Dieses Konzept ermöglicht es, dass die Stadt Ahaus in 15 Jahren gänzlich schuldenfrei sein wird. So ist das

Schuldenportfolio der Stadt Ahaus derart umgeschuldet, dass bis Ende 2023 alle Darlehen getilgt sind. Im Vergleich zur bisherigen Darlehensstruktur wird damit die Gesamtlaufzeit der Darlehen bis zur vollständigen Entschuldung halbiert, die anderenfalls erst 2041 erreichbar gewesen wäre. Für 2009 wird der Schuldenstand um rd. 1,4 Mio. € reduziert (Tilgung 2,2 Mio. € abzüglich Kreditaufnahme).

Im Rahmen dieser Optimierung konnte der Schuldendienst, also die Zins- und Tilgungsleistung so angepasst werden, dass daraus über die gesamte Laufzeit eine planbare gleichmäßigere Budgetbelastung erwächst, die sich jährlich durchschnittlich auf rd. 3 Mio. € beläuft. Innerhalb dieser Zahlungsströme verschieben sich die Zinsaufwendungen zu Gunsten der Tilgungsleistungen. Mit anderen Worten, die Beträge, die bei den Zinszahlungen gespart werden, erhöhen die Tilgung. Dadurch reduziert sich der Liquiditätsaufwand für Zinszahlungen für die Gesamtlaufzeit des Entschuldungskonzeptes von bisher rd. 15,3 Mio. € auf jetzt 12,8 Mio. €.

Prolongationsrisiken, die entstehen, wenn Darlehen bis 2023 aus der Zinsbindung kommen, konnten bereits ausgeschlossen werden, da das Entschuldungskonzept über einen Festzins bis zum Ende durchfinanziert wird. Lag die durchschnittliche Verzinsung aller Darlehensverbindlichkeiten Dank des aktiven Zins- und Schuldenmanagements mit 4,26 % bereits deutlich unterhalb der Zinsaufwendungen vergleichbarer Städte, konnte mit dem Entschuldungskonzept der Zinssatz nochmals, auf jetzt 3,93 % gesenkt werden. Erfasst sind dadurch auch die Altdarlehen, die in der Vergangenheit noch zu erheblich höheren Zinssätzen abgeschlossen werden mussten.

Finanzpolitisches Ziel muss sein, verfügbare Mittel so weit wie möglich zur Entschuldung einzusetzen. Genau dieser Weg wird mit der Umsetzung des Entschuldungskonzeptes beschritten. Das Ziel wird allerdings nur zu erreichen sein, wenn auf neue Kreditaufnahmen verzichtet und die Zins- und Tilgungsleistungen aufgebracht werden können. Nach der jetzigen Finanzplanung ein durchaus realistisches Ziel. Voraussetzung ist allerdings Ausgabendisziplin zu wahren. Insofern ist wichtig, bei allen Entscheidungen dieses Ziel nie aus den Augen zu verlieren. Gerade die aktuelle Weltwirtschaftslage mahnt dazu, den eingeschlagenen Weg nicht zu verlassen.

3.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Mit rd. 11,8 Mio. € sieht der Finanzplan gegenüber dem Vorjahr rd. 3,3 Mio. € mehr vor. An Investitionszuweisungen vom Bund werden 3,775 Mio. € erwartet, davon 670.000 € für den erweiterten Ganztagesbetrieb an der Franziskusschule und mit 2,7 Mio. € für den Bau der Nordtangente 1,1 Mio. € mehr als im Vorjahr. Außerdem sind 355.000 € aus dem Konjunkturpaket II veranschlagt, davon 255.000 € für zusätzliche Schulbaumaßnahmen und 100.000 € für den zusätzlichen Ausbau von Wirtschaftswegen. Vom Land werden rd. 4,9 Mio. € erwartet, die sich auf die Investitionspauschale (1,265 Mio. €), Schulpauschale (1,392 Mio. €), Sportpauschale (104.000 €), Feuerschutzpauschale (110.000 €), Maßnahmen „U3-Betreuung“ (1,615 Mio. €), Maßnahmen „1.000-Schulen-Programm“ (275.000 €) und Sonstige (175.000 €) aufteilen.

Verkaufserlöse aus Grundstücksveräußerungen sind i.H.v. 1,85 Mio. € eingeplant.

Da gegenüber dem Vorjahr weniger Baugebiete erschlossen werden, gehen die Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten um rd. 220.000 € auf 1,2 Mio. € zurück.

3.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich mit 22,7 Mio. € fast in gleicher Höhe wie im Vorjahr mit 22,3 Mio. €. 2009 werden die Baumaßnahmen, die bereits den Schwerpunkt der Investitionstätigkeit im ablaufenden Jahr gebildet haben (Kombibad, Zentralkläwerk, Nordtangente) fertig gestellt. Abzulesen insbesondere an den Auszahlungen für Baumaßnahmen, die um nahezu 2,5 Mio. € auf rd. 16,4 Mio. € zurück gehen. Zur Fertigstellung der Bauwerke bedarf es aber noch immer einer Investitionssumme, die mit über 16 Mio. € die durchschnittlichen Investitionsaufwendungen der letzten Jahre um mehr als 50 % überschreitet. Erst ab 2010 wird es daher wieder zu Entlastungen kommen können.

Als wesentliche Positionen der Investitionstätigkeit sind hervorzuheben:

Schulen (Budgets 01.10 und 03.01)

Die Schullandschaft in Ahaus verändert sich. Der Rückgang der Schülerzahlen, Verbundschulen in Nachbarorten und die Ganztagsoffensive des Landes bedingen eine veränderte Schulentwicklungsplanung, die 2009 und in den Folgejahren umzusetzen ist. Dabei ist sich die Stadt der Verantwortung für den weiteren Ausbau des Schulstandortes Ahaus bewusst, da Schule und Bildung auch unter sich verändernden Rahmenbedingungen höchste Priorität genießt. Im Haushalt schlägt sich das an vielen Stellen nieder.

Zur Fertigstellung der Mensa für den Ganztagsbetrieb an der Franziskusschule (0.0000.00015) werden noch 230.000 € benötigt. Die Gesamtinvestition einschl. Einrichtung beläuft sich dann auf rd. 2,8 Mio. €, von denen nach Abzug aller Fördermittel immer noch rd. 0,9 Mio. € aus Eigenmitteln aufzubringen sind.

2009 wird mit dem Ausbau des Alexander-Hegius-Gymnasiums begonnen (0.0000.00019). Die erforderlichen Investitionen i.H.v. 3,3 Mio. € werden auf die Jahre 2009 und 2010 verteilt. Zur anteiligen Finanzierung kann ein Großteil der Schulpauschale eingesetzt werden.

Der weitere Ausbau der Offenen Ganztagschulen bildet gleichfalls einen Schwerpunkt der Umsetzung der Schulentwicklungsplanung. Mittlerweile verfügt jede Grundschule der Stadt Ahaus über ein offenes Ganztagsschulangebot. Wurde 2005 mit rd. 80 Kindern gestartet, hat sich die Zahl bis heute mit 213 Kindern fast verdreifacht und der Bedarf steigt weiter. Übrigens kostet der laufende Betrieb der Offenen Ganztagschulen 2009 370.000 €. Von dem Aufwand werden aus städtischen Mitteln fast die Hälfte getragen.

Im Rahmen des „1.000-Schulen-Programms“ (0.0000.00028) des Landes werden Investitionen zum Auf- und Ausbau von Ganztagschulen sowie zu pädagogischen Übermittagsbetreuung in allen Schulformen der Sekundarstufe I gefördert. Das Gesamtpaket für die nächsten 2 Jahre beläuft sich auf 1 Mio. €, woran sich das Land mit 400.000 € beteiligt. Im Haushaltsplan 2009 sind 740.000 € eingestellt, insbesondere für das AHG und den Ausbau des Dachgeschosses der Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule. Auch werden Maßnahmen für die Realschulen davon erfasst.

Sonstige Immobilienwirtschaft

Mit dem Bau einer Hackschnitzelheizung (0.0000.00026 / Budget 01.10) für den Baubetriebshof und die Feuer- und Rettungswache wird ein Beitrag zur CO²-Reduktion geleistet und ein Brennstoff verwendet, der von der Preisentwicklung fossiler Brennstoffe unabhängig ist und realisiert darüber hinaus noch finanzielle Einsparungen. Der städtische Bauhof erzeugt durch Wallhecken- und Gehölzschnitt jährlich rd. 1.500 Raummeter Waldhackschnitzel, die künftig zur Befeuerung der Heizungsanlage verwandt werden sollen. Die gegenüber einer konventionellen Heizung höheren Investitionskosten amortisieren sich ab dem siebten Betriebsjahr

Bereitstellung von Bädern / 0.0000.00005 (Budget 08.03)

Die Fertigstellung des Kombibades erfordert 2009 noch eine Zahlung i.H.v. rd. 1,3 Mio. €. Sowohl im Kosten- als auch Zeitplan liegend, wird von einer Inbetriebnahme des Bades Anfang Mai 2009 ausgegangen. Weitere Investitionen und Aufwendungen für die Bäder sieht die künftige Finanzplanung nicht mehr vor, da diese über die AED abgewickelt werden.

Erweiterung des Zentralkläwerkes / 0.0000.00002 (Budget 11.02)

Rd. 2,4 Mio. € sind für die Abwicklung der Klärwerkserweiterung erforderlich. Mit der Inbetriebnahme der 3 neuen Nachklärbecken werden die Voraussetzungen für den Umbau der alten Behandlungsbecken geschaffen. Das erfolgt Anfang 2009, so dass mit der Umstellung der Verfahrenstechnik und Fertigstellung der Gesamtanlage Mitte 2009 gerechnet werden kann.

Nordtangente / 0.0000.00001 (Budget 12.01)

In den Bau der Nordtangente fließen 2009 weitere 4,2 Mio. €, von denen die Stadt 1,45 Mio. € trägt. Mitte 2009 wird mit der Verkehrsfreigabe und Fertigstellung dieser für die Stadt Ahaus so bedeutenden Verkehrsinfrastrukturmaßnahme gerechnet. Die für 2010 noch eingeplanten Aufwendungen sind für die Abwicklung von Restarbeiten wie z.B. Böschungsarbeiten und Bepflanzungen vorgesehen.

Ausbau von Wirtschaftswegen / 0.0000.00008 (Budget 12.01)

Für den Ausbau von Wirtschaftswegen wurde der Ansatz nahezu verdoppelt und mit 205.000 € veranschlagt. Damit wird dem Wunsch des Landwirtschaftsausschusses nachgekommen und der zunehmend stärkeren Beanspruchung damit eher auftretender Schäden an diesem Wegenetz Rechnung getragen. Außerdem sind 100.000 Euro für zusätzliche Ausbaumaßnahmen nach dem Konjunkturpaket II vorgesehen.

Kanal- und Straßenbaumaßnahmen in Wohn- und Gewerbegebieten (Budgets 11.02 und 12.01)

Für Erschließungsmaßnahmen sieht der Haushalt rd. 2,5 Mio. € vor. Eine bedeutende Neuerschließungsmaßnahme ist in Wessum im Baugebiet „Südstraße“ (5.0000.00008) geplant. 900.000 € sieht der Plan für den Kanalbau vor und 265.000 € für die Anlage der Baustraßen. In solchem Umfange werden in den nächsten Jahren keine Neuerschließungen mehr getätigt werden, da der Bedarf zurück geht. Künftig wird sich der Haushalt daher stärker auf die Sanierung von Bestandsanlagen konzentrieren. Auswirkungen wird das auch insofern auf den Haushalt haben, weil der Refinanzierungsanteil für Neuerschließungen deutlich höher ist.

Zu den größeren Vorhaben gehört die Sanierung innerhalb des Straßenringes Hessenweg, Annenstraße, Holthues Hoff, Fuistingstraße (1.0000.00020). Für Straßen- und Kanalbau sind Ausgaben i.H.v. insgesamt rd. 850.000 € vorgesehen. Nach der Fertigstellung der Josefstraße und Schmalenstrothstraße wird damit das 2008 begonnene Bauprogramm weiter umgesetzt.

3.3 Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Im Saldo weist der Gesamtfinanzplan einen positiven Liquiditätsbestand i.H.v. rd. 1,9 Mio. € aus, obwohl der Haushalt mit fast 11 Mio. € für Investitionstätigkeit belastet wird. Zu verdanken ist der Liquiditätsbestand dem guten Ergebnis 2007.

Im Ergebnis charakterisieren den Haushalt 2009 folgende Kernaussagen:

1. Der Ergebnisplan schließt mit deinem Defizit i.H.v. 2,68 Mio. € ab, welches über die Ausgleichsrücklage auszugleichen ist.
2. Die Ausgleichsrücklage schmilzt dadurch von 13,34 Mio. € auf 10,66 Mio. € ab.
3. Der Finanzplan schließt mit 1,9 Mio. € ab.
4. Die Kreditaufnahme reduziert sich auf 0,8 Mio. €.
5. Die Schulden werden um rd. 1,4 Mio. € abgebaut.
6. Das Entschuldungskonzept ermöglicht Schuldenfreiheit innerhalb von 15 Jahren.
7. Die Steuersätze bleiben unverändert.

4. Ausblick

4.1 Allgemein

Was kommt noch auf die Stadt zu? Wie muss die Stadt sich aufstellen, um für alle Eventualitäten künftiger Entwicklungen gewappnet zu sein? Darauf gegenwärtig die richtigen Antworten zu finden ist nicht leicht, wenn nicht sogar unmöglich. Wie schnell für stabil gehaltene Finanzsysteme zusammen brechen können, ist uns gerade vor Augen geführt worden. Noch vor 6 Monaten hätte das keiner in diesem Ausmaß für möglich gehalten. Insofern kann man auch nicht sagen, ob oder wie sich die Krise noch in Ahaus auswirken wird. Die

Münsterländer sind da allerdings optimistisch. Trotz der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise bleiben die Menschen im Münsterland gelassen. Eine deutliche Mehrheit von 76,6 % der Bürgerinnen und Bürger blickt mit Zuversicht auf das Jahr 2009, wie eine Umfrage eines Meinungsforschungsinstitutes aus Dülmen kürzlich belegt hat.

4.2 Umsetzung Zukunftsinvestitionsgesetz (ZuInvG) / Konjunkturpaket II

Im Rahmen des Konjunkturpaketes II will der Bund den Ländern und Gemeinden 10 Milliarden Euro für bedeutsame Investitionen zur Verfügung stellen. Dies ermöglicht in Nordrhein-Westfalen in den Jahren 2009 und 2010 zusätzliche Investitionen in Höhe von insgesamt 2,844 Milliarden Euro. Davon tragen das Land und die Kommunen insgesamt 711 Millionen Euro.

Die Regelungen hierzu befinden sich im Gesetz zur Umsetzung von Zukunftsinvestitionen der Kommunen und der Länder (Zukunftsinvestitionsgesetz – ZuInvG). Es ist Bestandteil des Entwurfs für ein Gesetz zur Sicherung von Beschäftigung und Stabilität in Deutschland.

Zur Umsetzung des ZuInvG hat sich die nordrhein-westfälische Landesregierung mit den kommunalen Spitzenverbänden auf einen „Zukunftspakt für die Kommunen“ verständigt. Danach stellt die Landesregierung den Kommunen pauschal 2,380 Milliarden Euro zur Verfügung. Das entspricht 83,68 Prozent der Gesamtmittel. Den Rest der Mittel von 464 Millionen Euro verwendet das Land direkt für die Hochschulen.

Auf die Stadt Ahaus entfallen aus dem Konjunkturpaket nach der vorliegenden Modellrechnung insgesamt 4.847.803 Euro, davon auf den Investitionsschwerpunkt „Bildungsinfrastruktur“ = 3.697.225 Euro und auf den Investitionsschwerpunkt „Infrastruktur“ = 1.150.578 Euro.

Da nach diesem Programm nur zusätzliche Maßnahmen gefördert werden, hat der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Ahaus mit Beschluss vom 25.02.2009 dem Rat empfohlen, die Maßnahmen für das Konjunkturpaket II in den Haushalt 2009 und die Finanzplanung 2010 einzustellen mit der Maßgabe, dass die Ausführung nur dann erfolgen darf, wenn für die Finanzierung der geplanten zusätzlichen Maßnahmen Mittel aus dem Konjunkturpaket eingesetzt werden können.

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		
		2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
01.10	Allgemeiner Grunderwerb	500	500		
01.10	Aus- und Umbau des Alexander-Hegius-Gymnasium	1.400	1.400		
01.10	Maßnahmen im Rahmen des 1.000-Schulen-Programms	211	211		
03.01	Zuwendungen für BBS/BOZ	150	150		
07.01	Investitionskostenzuschuss für St. Marien-Krankenhaus Ahaus	70	70		
11.02	Erweiterung ZKW Ahaus	300	300		
11.02	Kanalerneuerung in der Schloßstraße	380	380		
11.02	R+S-Kanal GE "Brinker Esch" (einschl. Regenwasserbehandlung)	290	290		
11.02	R+S-Kanal BG "Südstraße"	200	200		
12.01	Nordtangente	500	500		
12.01	Ausbau von Gehwegen im Gewerbegebiet Ahaus	100	100		
12.01	Straßenerneuerung Schloßstr. und Teilabschnitt Frauenstr.	660	660		
	Summe:	4.761	4.761	0	0
	<u>Nachrichtlich:</u> vorgesehene Kreditaufnahmen	820	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand 31.12.2007 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2009 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2009 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	31.965	36.269	34.874
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	267	252	237
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	31.698	36.017	34.637
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	1.186	1.186	1.186
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.170	4.170	4.170
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.804	1.548	1.548
7. Sonstige Verbindlichkeiten	8.211	8.211	8.211
8. Summe aller Verbindlichkeiten	47.336	51.384	49.989
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u. a.	4.333	5.819	5.369

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 (01.01.2007) 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	213.325,52	214.634,32	215.687,34
90000.00100	Grundsteuer B	4.713.195,78	4.563.394,26	4.548.309,62
90000.00300	Gewerbesteuer	18.814.661,51	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	185.531,42	203.214,35	218.342,32
90000.02200	Hundesteuer	126.222,74	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	Investitionszuschüsse	761.533,75	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
		41.493.166,72	39.212.204,20	39.323.096,44
	Mittelwert	40.009.489,12		
	1/3 des Mittelwertes	13.336.496,38		

Entwicklung der Ausgleichsrücklage lt. Ergebnisplan

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anfangsbestand	13.336.496	13.336.496	13.336.496	10.655.992	8.573.309	7.575.357
Jahresergebnis	8.105.764	1.355.219	-2.680.504	-2.082.683	-997.952	-484.060
Endbestand	13.336.496	13.336.496	10.655.992	8.573.309	7.575.357	7.091.297

**Schlussbilanz zum
31.12.2007**

AKTIVSEITE

	31.12.2007	1.1.2007
	€	€
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	406.944,42	324.125,96
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	29.817.688,89	29.975.111,80
1.2.1.2 Ackerland	1.197.345,64	1.195.661,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	486.714,41	477.303,19
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	11.511.182,29	9.855.734,47
	43.012.931,23	41.503.810,46
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	5.969.138,76	6.733.482,50
1.2.2.2 Schulen	57.281.733,98	57.510.929,99
1.2.2.3 Wohnbauten	504.758,00	514.694,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	33.541.874,69	33.840.176,69
	97.297.505,43	98.599.283,18
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	26.299.148,21	26.228.133,18
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	4.966.011,00	5.141.365,32
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	45.646.101,97	44.609.707,65
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrs- lenkungsanlagen	87.565.117,02	87.674.008,03
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	520.190,00	548.279,56
	164.996.568,20	164.201.493,74
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	206.837,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	8.144,40	47,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.453.033,27	2.360.642,86
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.726.004,82	3.720.880,58
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.362.626,78	5.248.191,20
	318.856.814,13	315.841.186,02
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	14.139.080,30	14.138.996,79
1.3.2 Beteiligungen	1.050.788,55	1.077.122,98
1.3.3 Sondervermögen	3.179.608,94	3.179.608,94
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	793.817,13	750.887,36
1.3.5 Ausleihungen		
Sonstige Ausleihungen	390.312,98	408.205,77
	19.553.607,90	19.554.821,84
Übertrag	338.817.366,45	335.720.133,82

PASSIVSEITE

	31.12.2007	1.1.2007
	€	€
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	104.073.534,05	104.073.534,05
1.2 Sonderrücklage	3.189.908,94	3.189.908,94
1.3 Ausgleichsrücklage	13.336.496,38	13.336.496,38
1.4 Jahresergebnis	8.105.764,43	0,00
	128.705.703,80	120.599.939,37
2. Sonderposten		
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	80.460.957,80	82.341.768,74
2.2 Sonderposten für Beiträge	69.912.177,87	70.294.453,74
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	317.258,20	230.470,55
2.4 Sonstige Sonderposten	849.072,06	865.948,39
	151.539.465,93	153.732.641,42
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	29.947.330,97	28.572.762,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	520.000,00	520.000,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	3.333.575,00	2.368.000,00
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GO NRW	2.883.487,01	2.365.506,21
	36.684.392,98	33.826.268,21
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.1.1 vom öffentlichen Bereich	266.714,62	281.420,18
4.1.2 vom privaten Kreditmarkt	31.698.133,08	33.647.227,14
	31.964.847,70	33.928.647,32
4.2 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.185.947,79	912.383,66
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.170.379,54	1.380.594,33
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.803.876,43	2.069.857,14
4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	8.210.729,26	3.806.772,74
	47.335.780,72	42.098.255,19
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.587.244,86	1.477.714,99
Übertrag	365.852.588,29	351.734.819,18

Übertrag

	31.12.2007	1.1.2007
	€	€
Übertrag	338.817.366,45	335.720.133,82
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Baugrundstücke	2.024.584,02	3.165.636,35
2.1.2 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	58.850,43	52.653,81
	2.083.434,45	3.218.290,16
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	131.460,90	95.646,19
2.2.1.2 Beiträge	1.342.098,53	979.380,16
2.2.1.3 Steuern	1.673.337,18	496.592,98
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	174.471,63	874.016,37
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	217.862,86	158.580,25
	3.539.231,10	2.604.215,95
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegen den privaten Bereich	677.221,75	589.410,18
2.2.2.2 gegen den öffentlichen Bereich	1.036.588,36	361.013,20
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	9.095,97	491,31
	1.722.906,08	950.914,69
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.356,22	25.948,62
	5.263.493,40	3.581.079,26
2.3 Liquide Mittel	19.131.313,80	8.885.554,15
	26.478.241,65	15.684.923,57

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

3. Aktive Rechnungsabgrenzung	556.980,19	329.761,79
	365.852.588,29	351.734.819,18

Übertrag

	31.12.2007	1.1.2007
	€	€
Übertrag	365.852.588,29	351.734.819,18

Gesamtpläne

Gesamtergebnishaushalt 2009

Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	44.227.846,06	38.175.000	38.929.000	39.126.000	40.021.000	40.841.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.878.016,07	11.175.000	11.829.200	11.792.140	11.496.050	11.621.000
03	+ Sonstige Transfererträge	512.748,73	412.000	412.000	424.360	436.720	449.080
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.192.214,13	11.205.079	12.426.507	12.792.060	13.107.580	13.423.130
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.146.011,67	1.335.500	1.729.050	1.776.610	1.824.710	1.874.270
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.810.120,73	1.985.706	2.141.730	2.172.840	2.217.760	2.276.130
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.459.236,90	2.075.400	2.096.700	2.107.610	2.117.500	2.127.910
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	73.226.194,29	66.363.685	69.564.187	70.191.620	71.221.320	72.612.520
11	- Personalaufwendungen	-14.670.307,90	-13.950.398	-14.849.491	-15.146.481	-15.443.471	-15.740.460
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.109.414,20	-993.200	-1.005.000	-1.025.100	-1.045.200	-1.065.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.085.832,51	-9.114.630	-11.588.840	-11.224.920	-10.476.040	-10.723.780
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.166.672,90	-8.316.600	-9.060.400	-9.060.400	-9.060.400	-9.060.400
15	- Transferaufwendungen	-26.845.145,15	-26.276.750	-29.149.830	-29.155.982	-29.454.581	-29.748.810
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.293.679,02	-5.104.538	-5.439.160	-5.409.460	-5.477.630	-5.585.890
17	= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.171.051,68	-63.756.116	-71.092.721	-71.022.343	-70.957.322	-71.924.640
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.055.142,61	2.607.569	-1.528.534	-830.723	263.998	687.880
19	+ Finanzerträge	1.862.786,89	200.450	350.530	200.540	100.550	100.560
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.489.163,29	-1.452.800	-1.502.500	-1.452.500	-1.362.500	-1.272.500
21	= Finanzergebnis	373.623,60	-1.252.350	-1.151.970	-1.251.960	-1.261.950	-1.171.940
22	= Ordentliches Ergebnis	7.428.766,21	1.355.219	-2.680.504	-2.082.683	-997.952	-484.060
23	+ Außerordentliche Erträge	405.346,98	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	405.346,98	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	7.834.113,19	1.355.219	-2.680.504	-2.082.683	-997.952	-484.060
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.383.306,77	5.037.109	11.305.560	11.305.560	11.305.560	11.305.560
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.309.227,73	-5.037.109	-11.305.560	-11.305.560	-11.305.560	-11.305.560
29	= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	7.908.192,23	1.355.219	-2.680.504	-2.082.683	-997.952	-484.060

Gesamtfinanzhaushalt 2009

Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben	43.337.477,79	38.175.000	38.929.000	39.126.000	40.021.000	40.841.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.860.866,11	8.799.500	9.269.500	9.232.440	8.936.350	9.061.300
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	424.452,51	412.000	412.000	424.360	436.720	449.080
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.038.790,46	8.933.079	9.757.507	10.056.250	10.304.960	10.553.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.142.034,96	1.335.500	1.729.360	1.776.930	1.825.040	1.874.610
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.780.271,36	1.985.706	2.140.730	2.171.810	2.216.700	2.275.040
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.049.014,98	2.073.400	2.091.700	2.101.960	2.112.200	2.122.460
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.697.746,13	200.450	350.530	200.540	100.550	100.560
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.330.654,30	61.914.635	64.680.327	65.090.290	65.953.520	67.277.750
10	- Personalauszahlungen	-12.559.588,99	-13.054.299	-13.366.103	-13.633.425	-13.900.747	-14.168.069
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.229.705,30	-1.346.700	-1.305.000	-1.331.100	-1.357.200	-1.383.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.817.403,67	-10.226.270	-11.804.013	-11.392.870	-10.603.710	-10.783.130
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.369.915,19	-1.452.800	-1.452.500	-1.402.500	-1.312.500	-1.222.500
14	- Transferauszahlungen	-26.438.034,98	-26.174.750	-29.115.830	-29.121.062	-29.418.811	-29.712.190
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.814.736,43	-4.959.798	-5.335.676	-5.247.300	-5.369.070	-5.474.970
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.229.281,82	-57.214.617	-62.379.122	-62.128.257	-61.962.038	-62.744.159
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.101.372,48	4.700.018	2.301.205	2.962.033	3.991.482	4.533.591
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.675.078,75	5.680.000	8.711.500	5.781.600	4.034.000	4.312.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.433.582,74	1.421.000	1.880.000	1.225.000	1.220.000	1.220.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	35.790	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.904.514,68	1.428.000	1.211.000	935.000	841.000	1.208.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	170.242,51	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.183.418,68	8.529.000	11.838.290	7.941.600	6.095.000	6.740.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.839.459,75	-1.224.800	-2.578.000	-1.579.000	-1.845.000	-1.581.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.112.219,80	-18.908.000	-16.431.903	-9.954.000	-4.751.000	-5.275.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-855.144,12	-1.154.900	-1.692.500	-1.556.500	-1.001.500	-746.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-43.029,77	-794.000	-45.500	-46.000	-47.000	-48.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-86.232,22	-251.600	-1.985.000	-470.000	-1.329.000	-1.600.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-110.247,73	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.046.333,39	-22.333.300	-22.732.903	-13.605.500	-8.973.500	-9.250.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.862.914,71	-13.804.300	-10.894.613	-5.663.900	-2.878.500	-2.510.500
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	12.238.457,77	-9.104.282	-8.593.408	-2.701.867	1.112.982	2.023.091
33	+ Rückflüsse von Darlehen	31.959,32	17.000	15.000	15.500	15.000	15.000
33	+ Aufnahme von Darlehen	5.441.005,30	4.800.000	820.000	0	0	0
34	- Gewährung von Darlehen	-22.206,94	0	0	0	0	0
34	- Tilgung von Darlehen	-7.471.250,98	-2.950.000	-2.200.000	-2.225.000	-2.270.000	-2.320.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.020.493,30	1.867.000	-1.365.000	-2.209.500	-2.255.000	-2.305.000
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	10.217.964,47	-7.237.282	-9.958.408	-4.911.367	-1.142.018	-281.909
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.783.768,71	6.394.137	11.894.032	1.935.624	-2.975.743	-4.117.761
38	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	129.683,36	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel	19.131.313,80	-843.145	1.935.624	-2.975.743	-4.117.761	-4.399.670

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 Vorvorjahres und die Haushaltspositionen des Vorjahres voranzustellen.

Die zur Zeit eingesetzte Software weist in der Spalte „Ergebnis 2007“ zum Teil andere Werte als im Entwurf für den Jahresabschluss 2007 aus. Dieser Fehler ist seitens der Stadt Ahaus nicht beeinflussbar und muss noch vom Softwarehersteller behoben werden. Ebenso weichen die hier ausgewiesenen Ansätze 2008 von den tatsächlichen Ansätzen im Haushaltsplan 2008 teilweise ab.

Aufgrund dieser fehlerhaften Darstellung konnten die Werte in den Spalten „bisher bereitgestellt“ und „Gesamtbedarf“ in den Teilfinanzplänen B. nicht ausgewiesen 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.
- **Aktivierter Eigenleistungen (Zeile 08)**
Aktivierte Eigenleistungen ergeben sich aus Aufwendungen der Kommune, die im Rahmen der Erstellung von Anlagevermögen entstanden sind. Es handelt sich hierbei um Aufwendungen, die Herstellungskosten sind.
- **Bestandsveränderungen (Zeile 09)**
Unter Bestandsveränderungen versteht man Erhöhungen bzw. Verminderungen des Bestandes an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr.
- **Finanzerträge (Zeile 19)**
Hierbei handelt es sich um Erträge aus Beteiligungen, z. B. Dividenden, Gewinnanteile, Zinsen und ähnliche Erträge.
- **Außerordentliche Erträge (Zeile 23)**
Hier werden Erträge aus seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen erfasst, die von wesentlicher Bedeutung sein müssen, z. B. Leistungen der Versicherung bei Umweltkatastrophen; außergewöhnliche Spenden 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 Pensionsrückstellungen.
- **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 Abschreibungen (Zeile 14)**
Die Anschaffungs- und Herstellungskosten von aktivierten Gütern des Anlagevermögens sind grundsätzlich linear auf die Nutzungsdauer des entsprechenden Anlagegutes zu verteilen. Die Abschreibungen stellen den 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 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab.
- **Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen (Zeile 20)**
Einzahlungen, die durch den Verkauf von Beteiligungen und Kapitaleinlagen entstehen.
- **Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (Zeile 21)**
Es handelt sich um Beiträge und Entgelte zur Finanzierung kommunaler Maßnahmen. Der Beitrag gilt als Gegenleistung für eine mögliche Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtungen und Anlagen, wodurch wirtschaftliche Vorteile erlangt werden.
- **Sonstige Investitionseinzahlungen (Zeile 22)**
Es handelt sich um alle sonstigen Einnahmen für investive Maßnahmen.

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
----------------	----	-------------------

Beschreibung

- 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 Datenverarbeitung
- 01.10 Immobilienwirtschaft
- 01.11 Baubetriebshof

Teilergebnishaushalt 2009

Produktgruppe: 01

Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.076.085,68	1.165.700	2.896.000	2.092.020	1.171.030	1.171.050
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.685,77	20.000	28.000	28.840	29.680	30.520
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	709.409,01	704.400	687.500	708.130	728.750	749.380
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.673,48	134.600	166.800	168.210	176.600	178.010
07 + Sonstige ordentliche Erträge	241.572,12	75.000	80.000	82.400	84.800	87.200
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	3.337.426,06	2.099.700	3.858.300	3.079.600	2.190.860	2.216.160
11 - Personalaufwendungen	-5.871.925,82	-5.457.265	-5.835.479	-5.952.189	-6.068.898	-6.185.608
12 - Versorgungsaufwendungen	-1.109.414,20	-993.200	-1.005.000	-1.025.100	-1.045.200	-1.065.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.957.324,30	-2.735.100	-4.457.500	-3.681.030	-2.829.560	-2.907.090
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-3.178.672,73	-2.261.300	-2.352.900	-2.352.900	-2.352.900	-2.352.900
15 - Transferaufwendungen	-10.250,29	0	-4.400	-4.520	-4.630	-4.740
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.174.681,89	-1.373.230	-1.571.500	-1.564.630	-1.591.250	-1.625.640
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.302.269,23	-12.820.095	-15.226.779	-14.580.369	-13.892.438	-14.141.278
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.964.843,17	-10.720.395	-11.368.479	-11.500.769	-11.701.578	-11.925.118
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-73.118,55	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	-73.118,55	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-12.037.961,72	-10.720.395	-11.368.479	-11.500.769	-11.701.578	-11.925.118
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-12.037.961,72	-10.720.395	-11.368.479	-11.500.769	-11.701.578	-11.925.118
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.866.356,39	3.205.109	9.137.661	9.137.661	9.137.661	9.137.661
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-728.440,72	-281.331	-820.050	-820.050	-820.050	-820.050
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-2.900.046,05	-7.796.617	-3.050.868	-3.183.158	-3.383.967	-3.607.507

Teilfinanzhaushalt 2009

Produktgruppe: 01

Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.808,00	500	1.725.500	0	921.520	530	550
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.153,26	20.000	28.000	0	28.840	29.680	30.520
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	704.325,71	704.400	687.500	0	708.130	728.750	749.380
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	276.584,83	134.600	166.800	0	168.210	176.600	178.010
7	+ Sonstige Einzahlungen	40.989,91	75.000	75.000	0	77.250	79.500	81.750
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.259.861,71	934.500	2.682.800	0	1.903.950	1.015.060	1.040.210
10	- Personalauszahlungen	-5.177.836,77	-5.377.740	-5.536.305	0	-5.647.031	-5.757.757	-5.868.483
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.229.705,30	-1.346.700	-1.305.000	0	-1.331.100	-1.357.200	-1.383.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.935.662,24	-3.068.100	-4.699.680	0	-4.123.120	-3.275.490	-3.282.120
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-5.050,29	0	-4.400	0	-4.520	-4.630	-4.740
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.180.535,13	-1.429.380	-1.622.012	0	-1.607.130	-1.644.240	-1.679.790
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.528.686,99	-11.221.920	-13.167.397	0	-12.712.901	-12.039.317	-12.218.433
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.268.825,28	-10.287.420	-10.484.597	0	-10.808.951	-11.024.257	-11.178.223
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.000,00	1.717.000	2.117.000	0	2.942.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.424.978,73	1.421.000	1.875.000	0	1.220.000	1.220.000	1.220.000
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	170.148,11	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.745.126,84	3.138.000	3.992.000	0	4.162.000	1.220.000	1.220.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	-2.792.922,55	-1.224.800	-2.578.000	-500.000	-1.579.000	-1.845.000	-1.581.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-595.092,14	-2.639.000	-2.380.000	-1.611.000	-3.211.000	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-367.361,94	-510.900	-779.000	0	-437.500	-487.500	-447.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-42.929,77	-44.000	-45.500	0	-46.000	-47.000	-48.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-110.247,73	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.908.554,13	-4.418.700	-5.782.500	-2.111.000	-5.273.500	-2.379.500	-2.076.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.163.427,29	-1.280.700	-1.790.500	-2.111.000	-1.111.500	-1.159.500	-856.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-10.432.252,57	-11.568.120	-12.275.097	-2.111.000	-11.920.451	-12.183.757	-12.034.723
33	+ Rückflüsse von Darlehen	7.695,26	0	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung von Darlehen	-59.887,60	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-52.192,34	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-10.484.444,91	-11.568.120	-12.275.097	-2.111.000	-11.920.451	-12.183.757	-12.034.723

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
----------------	----	------------------------

Beschreibung

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

Produktgruppe

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

Teilergebnishaushalt 2009

Produktbereich: 02

Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.857,75	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	403.462,36	443.000	464.500	478.440	492.370	506.310
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.646,94	5.500	8.150	8.410	8.640	8.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.174.672,77	1.167.900	1.269.300	1.266.750	1.281.810	1.317.270
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.761,26	73.400	74.000	76.220	78.440	80.660
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	1.727.401,08	1.756.800	1.882.950	1.896.820	1.928.260	1.980.140
11	- Personalaufwendungen	-2.498.319,80	-2.302.610	-2.386.462	-2.434.191	-2.481.920	-2.529.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.606,05	-162.480	-144.440	-147.330	-150.220	-153.110
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-219.210,82	-230.800	-254.900	-254.900	-254.900	-254.900
15	- Transferaufwendungen	-15.142,58	-11.000	-14.000	-14.380	-14.730	-15.080
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-342.524,29	-428.570	-513.200	-474.430	-479.960	-481.410
17	= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.191.803,54	-3.135.460	-3.313.002	-3.325.231	-3.381.730	-3.434.150
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.464.402,46	-1.378.660	-1.430.052	-1.428.411	-1.453.470	-1.454.010
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.464.402,46	-1.378.660	-1.430.052	-1.428.411	-1.453.470	-1.454.010
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-1.464.402,46	-1.378.660	-1.430.052	-1.428.411	-1.453.470	-1.454.010
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.136,57	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-546.457,68	-91.628	-597.060	-597.060	-597.060	-597.060
29	= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-1.996.723,57	-1.455.288	-2.012.112	-2.010.471	-2.035.530	-2.036.070

Teilfinanzhaushalt 2009

Produktbereich: 02

Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
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	404.277,76	443.000	464.500	0	478.440	492.370	506.310
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.393,47	5.500	8.150	0	8.410	8.640	8.900
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.193.093,87	1.167.900	1.269.300	0	1.266.750	1.281.810	1.317.270
7	+ Sonstige Einzahlungen	76.092,24	71.400	74.000	0	76.220	78.440	80.660
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.679.857,34	1.687.800	1.815.950	0	1.829.820	1.861.260	1.913.140
10	- Personalauszahlungen	-1.686.656,22	-1.815.946	-1.730.933	0	-1.765.552	-1.800.170	-1.834.789
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.272,04	-171.620	-146.240	0	-149.170	-144.690	-147.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-8.547,18	-11.000	-14.000	0	-14.380	-14.730	-15.080
15	- Sonstige Auszahlungen	-300.526,86	-419.430	-503.600	0	-457.290	-469.890	-471.120
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.112.002,30	-2.417.996	-2.394.773	0	-2.386.392	-2.429.480	-2.468.489
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-432.144,96	-730.196	-578.823	0	-556.572	-568.220	-555.349
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	111.252,83	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.604,01	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	119.856,84	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-64.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-141.193,68	-125.000	-365.000	0	-285.000	-285.000	-70.000
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	-141.193,68	-189.000	-365.000	0	-285.000	-285.000	-70.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.336,84	-79.000	-255.000	0	-175.000	-175.000	40.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-453.481,80	-809.196	-833.823	0	-731.572	-743.220	-515.349
33	+ Rückflüsse von Darlehen	2.767,00	2.000	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.767,00	2.000	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-450.714,80	-807.196	-833.823	0	-731.572	-743.220	-515.349

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
-----------------------	-----------	---------------------

Beschreibung

- 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

Teilergebnishaushalt 2009

Produktgruppe: 03

Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.162,09	259.500	771.500	419.890	431.270	442.660
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.875,00	58.000	58.000	59.740	61.480	63.220
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.599,28	76.532	138.900	143.070	147.240	151.400
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	325.636,37	394.032	968.400	622.700	639.990	657.280
11	- Personalaufwendungen	-445.316,66	-405.531	-423.374	-431.841	-440.309	-448.776
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.238.501,22	-1.446.800	-1.658.500	-1.689.030	-1.721.560	-1.754.090
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-328.090,00	-350.000	-365.000	-365.000	-365.000	-365.000
15	- Transferaufwendungen	-536.235,11	-645.000	-1.226.000	-886.402	-907.981	-925.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-425.304,31	-535.000	-496.000	-505.850	-517.690	-529.030
17	= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.973.447,30	-3.382.331	-4.168.874	-3.878.123	-3.952.540	-4.022.046
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.647.810,93	-2.988.299	-3.200.474	-3.255.423	-3.312.550	-3.364.766
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-2.647.810,93	-2.988.299	-3.200.474	-3.255.423	-3.312.550	-3.364.766
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-2.647.810,93	-2.988.299	-3.200.474	-3.255.423	-3.312.550	-3.364.766
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.193.568,06	-1.612.369	-3.223.300	-3.223.300	-3.223.300	-3.223.300
29	= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-5.841.378,99	-4.600.668	-6.423.774	-6.478.723	-6.535.850	-6.588.066

Teilfinanzhaushalt 2009

Produktgruppe: 03

Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.732,00	232.500	742.500	0	390.890	402.270	413.660
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.326,54	58.000	58.000	0	59.740	61.480	63.220
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.039,84	76.532	138.900	0	143.070	147.240	151.400
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	301.098,38	367.032	939.400	0	593.700	610.990	628.280
10	- Personalauszahlungen	-387.229,01	-376.737	-382.997	0	-390.657	-398.317	-405.977
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.280.373,49	-1.446.800	-1.658.500	0	-1.689.030	-1.721.560	-1.754.090
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-526.755,31	-645.000	-1.226.000	0	-886.402	-907.981	-925.150
15	- Sonstige Auszahlungen	-414.764,94	-535.000	-496.000	0	-505.850	-517.690	-529.030
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.609.122,75	-3.003.537	-3.763.497	0	-3.471.939	-3.545.548	-3.614.247
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.308.024,37	-2.636.505	-2.824.097	0	-2.878.239	-2.934.558	-2.985.967
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.105,66	158.000	193.000	0	20.000	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	90.105,66	158.000	193.000	0	20.000	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-241.901,24	-434.500	-428.500	0	-757.000	-190.000	-190.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-18.300,00	-25.600	-150.000	-150.000	-150.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-260.201,24	-460.100	-578.500	-150.000	-907.000	-190.000	-190.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-170.095,58	-302.100	-385.500	-150.000	-887.000	-190.000	-190.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.478.119,95	-2.938.605	-3.209.597	-150.000	-3.765.239	-3.124.558	-3.175.967
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung 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	-2.478.119,95	-2.938.605	-3.209.597	-150.000	-3.765.239	-3.124.558	-3.175.967

Produktbereich	04	Kultur
----------------	----	--------

Beschreibung

- 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

Teilergebnishaushalt 2009

Produktbereich: 04

Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.550,50	82.300	11.600	11.940	12.280	12.630
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.599,07	2.520	2.500	2.580	2.650	2.730
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	414.379,78	512.300	490.900	501.290	512.270	524.660
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.869,42	95.000	110.500	137.240	141.230	145.230
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.660,33	700	700	1.220	740	760
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	588.059,10	692.820	616.200	654.270	669.170	686.010
11	- Personalaufwendungen	-1.076.579,70	-1.121.552	-1.122.263	-1.144.708	-1.167.154	-1.189.599
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.686,50	-263.720	-201.900	-203.830	-207.900	-210.390
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-76.397,49	-62.000	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
15	- Transferaufwendungen	-239.557,55	-257.800	-266.000	-273.220	-279.950	-286.710
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.296,11	-93.220	-84.200	-86.320	-88.340	-90.260
17	= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.648.517,35	-1.798.292	-1.721.863	-1.755.578	-1.790.844	-1.824.459
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.060.458,25	-1.105.472	-1.105.663	-1.101.308	-1.121.674	-1.138.449
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.060.458,25	-1.105.472	-1.105.663	-1.101.308	-1.121.674	-1.138.449
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-1.060.458,25	-1.105.472	-1.105.663	-1.101.308	-1.121.674	-1.138.449
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.843.456,70	-370.926	-836.200	-836.200	-836.200	-836.200
29	= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-2.903.914,95	-1.476.398	-1.941.863	-1.937.508	-1.957.874	-1.974.649

Teilfinanzhaushalt 2009

Produktbereich: 04

Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.526,50	82.000	11.400	0	11.740	12.080	12.430
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.895,17	2.520	2.500	0	2.580	2.650	2.730
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	416.993,32	512.300	490.900	0	501.290	512.270	524.660
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	86.983,17	95.000	110.500	0	137.240	141.230	145.230
7	+ Sonstige Einzahlungen	14.086,73	700	700	0	720	740	760
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	611.484,89	692.520	616.000	0	653.570	668.970	685.810
10	- Personalauszahlungen	-1.077.316,59	-1.118.633	-1.115.910	0	-1.138.228	-1.160.546	-1.182.865
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.783,71	-263.720	-201.900	0	-203.830	-207.900	-210.390
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-217.779,25	-243.800	-232.000	0	-238.300	-244.180	-250.090
15	- Sonstige Auszahlungen	-58.034,56	-93.220	-84.200	0	-86.320	-88.340	-90.260
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.524.914,11	-1.719.373	-1.634.010	0	-1.666.678	-1.700.966	-1.733.605
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-913.429,22	-1.026.853	-1.018.010	0	-1.013.108	-1.031.996	-1.047.795
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-23.499,01	-31.000	-26.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.499,01	-56.000	-26.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.499,01	-56.000	-26.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-936.928,23	-1.082.853	-1.044.010	0	-1.036.108	-1.054.996	-1.070.795
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	500	0	0
33	+ Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	500	0	0
36	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-936.928,23	-1.082.853	-1.044.010	0	-1.035.608	-1.054.996	-1.070.795

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
----------------	----	--------------------

Beschreibung

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

Produktgruppe

05.01 Soziale Leistungen

Teilergebnishaushalt 2009

Produktbereich: 05

Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	688.901,97	599.500	585.000	602.550	620.100	637.650
03	+ Sonstige Transfererträge	10.865,27	10.000	10.000	10.300	10.600	10.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.413,64	500	500	520	530	550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.108,09	27.500	28.000	28.840	29.680	30.520
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	704.288,97	637.500	623.500	642.210	660.910	679.620
11	- Personalaufwendungen	-744.949,30	-691.939	-907.143	-925.286	-943.429	-961.572
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.436,85	-2.000	-2.000	-2.040	-2.080	-2.120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.569,49	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Transferaufwendungen	-676.199,17	-705.000	-690.000	-708.640	-725.880	-743.140
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-546.199,21	-630.500	-616.000	-631.410	-646.190	-660.350
17	= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.973.354,02	-2.032.439	-2.217.643	-2.269.876	-2.320.079	-2.369.682
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.269.065,05	-1.394.939	-1.594.143	-1.627.666	-1.659.169	-1.690.062
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.269.065,05	-1.394.939	-1.594.143	-1.627.666	-1.659.169	-1.690.062
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-1.269.065,05	-1.394.939	-1.594.143	-1.627.666	-1.659.169	-1.690.062
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-276.837,63	-107.919	-312.000	-312.000	-312.000	-312.000
29	= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-1.545.902,68	-1.502.858	-1.906.143	-1.939.666	-1.971.169	-2.002.062

Teilfinanzhaushalt 2009

Produktbereich: 05

Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	672.820,54	599.500	585.000	0	602.550	620.100	637.650
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.249,27	10.000	10.000	0	10.300	10.600	10.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.423,84	500	500	0	520	530	550
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.108,09	27.500	28.000	0	28.840	29.680	30.520
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	687.601,74	637.500	623.500	0	642.210	660.910	679.620
10	- Personalauszahlungen	-595.145,10	-617.093	-766.434	0	-781.763	-797.091	-812.420
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.247,85	-2.000	-2.000	0	-2.040	-2.080	-2.120
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-654.682,39	-705.000	-690.000	0	-708.640	-725.880	-743.140
15	- Sonstige Auszahlungen	-571.463,78	-630.500	-616.000	0	-631.410	-646.190	-660.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.824.539,12	-1.954.593	-2.074.434	0	-2.123.853	-2.171.241	-2.218.030
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.136.937,38	-1.317.093	-1.450.934	0	-1.481.643	-1.510.331	-1.538.410
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.392,68	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	-1.392,68	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.392,68	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.138.330,06	-1.317.093	-1.450.934	0	-1.481.643	-1.510.331	-1.538.410
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung 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	-1.138.330,06	-1.317.093	-1.450.934	0	-1.481.643	-1.510.331	-1.538.410

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

Beschreibung

- 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

Teilergebnishaushalt 2009

Produktgruppe: 06

Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.065.882,33	2.345.000	3.140.000	3.234.200	3.328.400	3.422.600
03 + Sonstige Transfererträge	501.883,45	402.000	402.000	414.060	426.120	438.180
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	990.603,48	980.000	1.100.000	1.133.000	1.166.000	1.199.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.279,95	26.500	26.500	27.300	28.090	28.890
07 + Sonstige ordentliche Erträge	29.066,52	5.000	11.000	11.340	11.660	12.000
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	3.620.715,73	3.758.500	4.679.500	4.819.900	4.960.270	5.100.670
11 - Personalaufwendungen	-1.563.708,49	-1.525.728	-1.655.195	-1.688.299	-1.721.403	-1.754.507
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.115,33	-104.000	-119.000	-121.380	-123.760	-126.140
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-245.438,21	-247.500	-228.500	-228.500	-228.500	-228.500
15 - Transferaufwendungen	-7.647.168,91	-8.355.000	-9.577.000	-9.811.960	-10.050.810	-10.289.660
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.798,60	-171.140	-173.500	-177.870	-181.990	-185.960
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.716.229,54	-10.403.368	-11.753.195	-12.028.009	-12.306.463	-12.584.767
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.095.513,81	-6.644.868	-7.073.695	-7.208.109	-7.346.193	-7.484.097
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	-6.095.513,81	-6.644.868	-7.073.695	-7.208.109	-7.346.193	-7.484.097
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	-6.095.513,81	-6.644.868	-7.073.695	-7.208.109	-7.346.193	-7.484.097
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-703.345,76	-177.940	-801.200	-801.200	-801.200	-801.200
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-6.798.859,57	-6.822.808	-7.874.895	-8.009.309	-8.147.393	-8.285.297

Teilfinanzhaushalt 2009

Produktgruppe: 06

Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.103.657,11	2.345.000	3.140.000	0	3.234.200	3.328.400	3.422.600
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	414.051,48	402.000	402.000	0	414.060	426.120	438.180
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	976.489,77	980.000	1.100.000	0	1.133.000	1.166.000	1.199.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.976,49	26.500	26.500	0	27.300	28.090	28.890
7 + Sonstige Einzahlungen	5.426,20	5.000	11.000	0	11.340	11.660	12.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.532.601,05	3.758.500	4.679.500	0	4.819.900	4.960.270	5.100.670
10 - Personalauszahlungen	-1.381.024,97	-1.418.555	-1.505.443	0	-1.535.552	-1.565.661	-1.595.770
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.163,73	-131.500	-146.000	0	-149.060	-152.090	-155.080
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-7.439.127,85	-8.355.000	-9.577.000	0	-9.811.960	-10.050.810	-10.289.660
15 - Sonstige Auszahlungen	-99.839,40	-143.640	-147.012	0	-150.710	-154.200	-157.570
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.050.155,95	-10.048.695	-11.375.455	0	-11.647.282	-11.922.761	-12.198.080
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.517.554,90	-6.290.195	-6.695.955	0	-6.827.382	-6.962.491	-7.097.410
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	0	1.615.500	0	180.000	1.039.000	1.440.000
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	2.000,00	0	1.615.500	0	180.000	1.039.000	1.440.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	-12.120,86	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-179.136,34	-208.000	-355.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-11.268,40	-12.500	-42.000	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	-1.765.000	0	-200.000	-1.154.000	-1.600.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-202.525,60	-220.500	-2.162.000	0	-230.000	-1.184.000	-1.630.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.525,60	-220.500	-546.500	0	-50.000	-145.000	-190.000
32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-5.718.080,50	-6.510.695	-7.242.455	0	-6.877.382	-7.107.491	-7.287.410
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung 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	-5.718.080,50	-6.510.695	-7.242.455	0	-6.877.382	-7.107.491	-7.287.410

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
-----------------------	-----------	--------------------

Beschreibung

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

Produktgruppe

07.01 Krankenhäuser

Teilergebnishaushalt 2009

Produktbereich: 07

Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
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	-433.822,26	-435.000	-440.000	-445.000	-450.000	-455.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-433.822,26	-435.000	-440.000	-445.000	-450.000	-455.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-433.822,26	-435.000	-440.000	-445.000	-450.000	-455.000
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	-433.822,26	-435.000	-440.000	-445.000	-450.000	-455.000
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	-433.822,26	-435.000	-440.000	-445.000	-450.000	-455.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-73,76	0	-100	-100	-100	-100
29	= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-433.896,02	-435.000	-440.100	-445.100	-450.100	-455.100

Teilfinanzhaushalt 2009

Produktbereich: 07

Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
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	-463.455,58	-435.000	-440.000	0	-445.000	-450.000	-455.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-463.455,58	-435.000	-440.000	0	-445.000	-450.000	-455.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-463.455,58	-435.000	-440.000	0	-445.000	-450.000	-455.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-463.455,58	-435.000	-510.000	-70.000	-515.000	-450.000	-455.000
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung 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	-463.455,58	-435.000	-510.000	-70.000	-515.000	-450.000	-455.000

Produktbereich	08	Sportförderung
----------------	----	----------------

Beschreibung

- Allgemeine Förderung des Sports
- Sportstätten und Bäder

Produktgruppe

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

Teilergebnishaushalt 2009

Produktbereich: 08

Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.233,67	76.500	159.000	159.690	160.380	161.070
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.655,85	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	113.000	537.000	553.110	569.220	585.330
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.670,09	364.674	303.230	312.330	321.420	330.520
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.848,32	16.300	18.000	18.540	19.080	19.620
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	267.757,93	570.474	1.017.230	1.043.670	1.070.100	1.096.540
11	- Personalaufwendungen	-398.891,45	-386.428	-326.836	-333.373	-339.909	-346.446
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-403.173,54	-96.930	-119.000	-115.090	-116.680	-118.270
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-201.449,55	-177.000	-489.000	-489.000	-489.000	-489.000
15	- Transferaufwendungen	-206.952,20	-214.000	-246.000	-252.640	-258.790	-264.940
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.883,26	-59.200	-199.200	-50.440	-51.600	-52.730
17	= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.326.350,00	-933.558	-1.380.036	-1.240.543	-1.255.979	-1.271.386
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.058.592,07	-363.084	-362.806	-196.873	-185.879	-174.846
19	+ Finanzerträge	1.376.091,33	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	1.376.091,33	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	317.499,26	-363.084	-362.806	-196.873	-185.879	-174.846
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	317.499,26	-363.084	-362.806	-196.873	-185.879	-174.846
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-349.528,57	-171.141	-428.300	-428.300	-428.300	-428.300
29	= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-32.029,31	-534.225	-791.106	-625.173	-614.179	-603.146

Teilfinanzhaushalt 2009

Produktbereich: 08

Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.692,00	22.500	23.000	0	23.690	24.380	25.070
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.086,50	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	113.000	537.000	0	553.110	569.220	585.330
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.270,43	364.674	303.230	0	312.330	321.420	330.520
7	+ Sonstige Einzahlungen	-90.064,13	16.300	18.000	0	18.540	19.080	19.620
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.111.326,70	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.255.460,91	516.474	881.230	0	907.670	934.100	960.540
10	- Personalauszahlungen	-389.267,17	-382.538	-323.907	0	-330.385	-336.863	-343.341
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-397.491,52	-756.930	-119.000	0	-115.090	-116.680	-118.270
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-171.848,20	-214.000	-246.000	0	-252.640	-258.790	-264.940
15	- Sonstige Auszahlungen	-75.420,45	-59.200	-199.200	0	-50.440	-51.600	-52.730
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.034.027,34	-1.412.668	-888.107	0	-748.555	-763.933	-779.281
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.433,57	-896.194	-6.877	0	159.115	170.167	181.259
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	757.796,00	700.000	382.000	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	757.796,00	700.000	382.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-759.573,53	-4.011.000	-1.376.903	0	-10.000	-10.000	-10.000
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-9.432,95	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
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	-769.006,48	-4.012.000	-1.377.903	0	-11.000	-11.000	-11.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.210,48	-3.312.000	-995.903	0	-11.000	-11.000	-11.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	210.223,09	-4.208.194	-1.002.780	0	148.115	159.167	170.259
33	+ Rückflüsse von Darlehen	-35,34	0	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-35,34	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	210.187,75	-4.208.194	-1.002.780	0	148.115	159.167	170.259

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
-----------------------	-----------	---

Beschreibung

- Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- Geoinformationen

Produktgruppe

- 09.01 Stadtentwicklungsplanung
- 09.02 Vermessung, Geodatenmanagement

Teilergebnishaushalt 2009

Produktbereich: 09

Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	19.500	20.090	20.670	21.260
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273,00	100	100	100	110	110
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.265,65	34.000	35.000	23.690	24.380	25.070
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	38.538,65	34.100	54.600	43.880	45.160	46.440
11	- Personalaufwendungen	-300.098,23	-318.382	-265.634	-270.947	-276.259	-281.572
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-651,84	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.358,79	-6.600	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.401,47	-223.518	-352.500	-361.320	-369.770	-377.880
17	= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-387.510,33	-548.500	-622.534	-636.667	-650.429	-663.852
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-348.971,68	-514.400	-567.934	-592.787	-605.269	-617.412
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	-348.971,68	-514.400	-567.934	-592.787	-605.269	-617.412
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	-348.971,68	-514.400	-567.934	-592.787	-605.269	-617.412
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.524,77	0	-62.200	-62.200	-62.200	-62.200
29	= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-407.496,45	-514.400	-630.134	-654.987	-667.469	-679.612

Teilfinanzhaushalt 2009

Produktbereich: 09

Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	19.500	0	20.090	20.670	21.260
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264,85	100	100	0	100	110	110
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.502,29	34.000	35.000	0	23.690	24.380	25.070
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	36.767,14	34.100	54.600	0	43.880	45.160	46.440
10	- Personalauszahlungen	-264.824,31	-297.746	-233.785	0	-238.461	-243.136	-247.812
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-651,84	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	-74.490,27	-221.268	-352.500	0	-361.320	-369.770	-377.880
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-339.966,42	-519.014	-586.285	0	-599.781	-612.906	-625.692
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-303.199,28	-484.914	-531.685	0	-555.901	-567.746	-579.252
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	198.281,29	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	198.281,29	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00	-235.000	-145.000	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	-40.000,00	-235.000	-145.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	158.281,29	-205.000	-125.000	0	20.000	20.000	20.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-144.917,99	-689.914	-656.685	0	-535.901	-547.746	-559.252
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung 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	-144.917,99	-689.914	-656.685	0	-535.901	-547.746	-559.252

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
----------------	----	------------------

Beschreibung

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

Produktgruppe

10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht
10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege
10.03	Wohnungswesen

Teilergebnishaushalt 2009

Produktbereich: 10

Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
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	502.509,40	401.000	411.500	423.850	436.190	448.540
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.457,00	3.000	2.500	2.580	2.650	2.730
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.827,00	6.000	3.000	3.090	3.180	3.270
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	507.793,40	410.000	417.000	429.520	442.020	454.540
11	- Personalaufwendungen	-483.358,58	-453.631	-514.975	-525.275	-535.574	-545.874
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.497,82	-18.800	-12.500	-12.750	-13.000	-13.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.821,30	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.308,98	-45.600	-33.100	-33.940	-34.730	-35.480
17	= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-508.986,68	-520.531	-563.075	-574.465	-585.804	-597.104
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.193,28	-110.531	-146.075	-144.945	-143.784	-142.564
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.193,28	-110.531	-146.075	-144.945	-143.784	-142.564
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-1.193,28	-110.531	-146.075	-144.945	-143.784	-142.564
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-88.143,70	-4.792	-100.500	-100.500	-100.500	-100.500
29	= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-89.336,98	-115.323	-246.575	-245.445	-244.284	-243.064

Teilfinanzhaushalt 2009

Produktbereich: 10

Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
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	492.811,95	401.000	411.500	0	423.850	436.190	448.540
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.344,00	3.000	2.500	0	2.580	2.650	2.730
7 + Sonstige Einzahlungen	2.827,00	6.000	3.000	0	3.090	3.180	3.270
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500.982,95	410.000	417.000	0	429.520	442.020	454.540
10 - Personalauszahlungen	-403.313,43	-409.382	-434.663	0	-443.356	-452.050	-460.743
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.497,82	-18.800	-12.500	0	-12.750	-13.000	-13.250
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	-15.067,06	-45.600	-33.100	0	-33.940	-34.730	-35.480
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-426.878,31	-473.782	-480.263	0	-490.046	-499.780	-509.473
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.104,64	-63.782	-63.263	0	-60.526	-57.760	-54.933
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	74.104,64	-63.782	-63.263	0	-60.526	-57.760	-54.933
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung 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	74.104,64	-63.782	-63.263	0	-60.526	-57.760	-54.933

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
----------------	----	---------------------

Beschreibung

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

Produktgruppe

- 11.01 Abfallwirtschaft
- 11.02 Abwasserwirtschaft

Teilergebnishaushalt 2009

Produktbereich: 11

Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	616,78	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.859.208,64	7.174.259	8.313.407	8.555.550	8.747.690	8.939.830
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.068,13	40.000	43.000	44.290	45.580	46.870
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	93.714,38	44.000	60.000	61.800	63.600	65.400
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	7.006.607,93	7.258.259	8.416.407	8.661.640	8.856.870	9.052.100
11	- Personalaufwendungen	-730.951,30	-731.261	-751.201	-766.225	-781.249	-796.273
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.756.205,66	-2.857.000	-2.897.000	-3.056.940	-3.116.880	-3.176.820
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.364.601,98	-1.376.000	-1.601.200	-1.601.200	-1.601.200	-1.601.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-463.981,44	-644.000	-607.000	-622.190	-636.750	-650.700
17	= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.315.740,38	-5.608.261	-5.856.401	-6.046.555	-6.136.079	-6.224.993
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.690.867,55	1.649.998	2.560.006	2.615.085	2.720.791	2.827.107
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	1.690.867,55	1.649.998	2.560.006	2.615.085	2.720.791	2.827.107
23	+ Außerordentliche Erträge	90.390,11	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	90.390,11	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	1.781.257,66	1.649.998	2.560.006	2.615.085	2.720.791	2.827.107
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.579.652,07	489.000	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.840.750,41	-1.468.998	-1.786.100	-1.786.100	-1.786.100	-1.786.100
29	= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-479.840,68	670.000	773.906	828.985	934.691	1.041.007

Teilfinanzhaushalt 2009

Produktbereich: 11

Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
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	6.273.997,37	6.354.259	7.096.407	0	7.315.300	7.484.190	7.653.080
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.358,02	40.000	42.000	0	43.260	44.520	45.780
7	+ Sonstige Einzahlungen	91.987,15	44.000	60.000	0	61.800	63.600	65.400
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	90.390,11	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.504.732,65	6.438.259	7.198.407	0	7.420.360	7.592.310	7.764.260
10	- Personalauszahlungen	-706.243,50	-716.280	-723.415	0	-737.883	-752.352	-766.820
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.566.367,48	-2.857.000	-2.997.000	0	-3.056.940	-3.116.880	-3.176.820
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	-379.887,72	-644.000	-611.092	0	-626.380	-641.040	-655.090
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.652.498,70	-4.217.280	-4.331.507	0	-4.421.203	-4.510.272	-4.598.730
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.852.233,95	2.220.979	2.866.900	0	2.999.157	3.082.038	3.165.530
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	5.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	529.533,20	344.000	220.000	0	100.000	130.000	148.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	529.533,20	344.000	225.000	0	105.000	130.000	148.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.035.855,27	-6.409.000	-4.624.000	-1.170.000	-2.824.000	-2.185.000	-1.890.000
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-41.825,04	-40.000	-45.000	0	-48.000	-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	-1.077.680,31	-6.449.000	-4.669.000	-1.170.000	-2.872.000	-2.195.000	-1.900.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-548.147,11	-6.105.000	-4.444.000	-1.170.000	-2.767.000	-2.065.000	-1.752.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.304.086,84	-3.884.021	-1.577.100	-1.170.000	232.157	1.017.038	1.413.530
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung 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	2.304.086,84	-3.884.021	-1.577.100	-1.170.000	232.157	1.017.038	1.413.530

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

Beschreibung

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

Produktgruppe

- 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
- 12.03 ÖPNV
- 12.04 Straßenreinigung

Teilergebnishaushalt 2009

Produktbereich: 12

Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	796.449,40	805.000	900.000	900.000	900.000	900.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.722.669,76	1.761.000	1.683.000	1.733.490	1.783.980	1.834.470
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.102,31	15.000	16.000	16.480	16.960	17.440
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	2.555.221,47	2.581.000	2.599.000	2.649.970	2.700.940	2.751.910
11	- Personalaufwendungen	-452.617,69	-465.701	-563.275	-574.541	-585.806	-597.072
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.036.212,63	-1.067.200	-1.611.500	-1.787.890	-1.814.280	-1.840.670
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.510.803,24	-3.571.000	-3.680.000	-3.680.000	-3.680.000	-3.680.000
15	- Transferaufwendungen	-24.574,04	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-197.183,72	-242.700	-214.700	-276.320	-272.770	-276.560
17	= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.221.391,32	-5.346.601	-6.069.475	-6.318.751	-6.352.856	-6.394.302
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.666.169,85	-2.765.601	-3.470.475	-3.668.781	-3.651.916	-3.642.392
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-2.666.169,85	-2.765.601	-3.470.475	-3.668.781	-3.651.916	-3.642.392
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-2.666.169,85	-2.765.601	-3.470.475	-3.668.781	-3.651.916	-3.642.392
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.714.527,63	-525.100	-1.323.600	-1.323.600	-1.323.600	-1.323.600
29	= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-4.380.697,48	-3.290.701	-4.794.075	-4.992.381	-4.975.516	-4.965.992

Teilfinanzhaushalt 2009

Produktbereich: 12

Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
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	87.349,41	175.000	97.000	0	99.910	102.820	105.730
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.846,99	15.000	16.000	0	16.480	16.960	17.440
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	105.196,40	190.000	113.000	0	116.390	119.780	123.170
10	- Personalauszahlungen	-409.292,07	-443.077	-529.371	0	-539.958	-550.546	-561.133
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-924.638,07	-1.077.200	-1.391.693	0	-1.419.430	-1.439.650	-1.467.360
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-37.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-89.218,10	-232.700	-204.700	0	-258.570	-262.280	-265.840
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.423.148,24	-1.789.977	-2.125.764	0	-2.217.958	-2.252.476	-2.294.333
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.317.951,84	-1.599.977	-2.012.764	0	-2.101.568	-2.132.696	-2.171.163
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	498.200,00	1.662.000	2.750.000	0	1.059.600	123.000	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	3.176.700,19	1.054.000	971.000	0	815.000	691.000	1.040.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.674.900,19	2.716.000	3.721.000	0	1.874.600	814.000	1.040.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	-32.392,63	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.472.239,59	-4.924.000	-7.015.000	-1.260.000	-3.784.000	-2.531.000	-3.350.000
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-750,93	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	-67.932,22	-201.000	0	0	-50.000	-175.000	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.573.315,37	-5.125.000	-7.015.000	-1.260.000	-3.834.000	-2.706.000	-3.350.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-898.415,18	-2.409.000	-3.294.000	-1.260.000	-1.959.400	-1.892.000	-2.310.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.216.272,62	-4.008.977	-5.306.764	-1.260.000	-4.060.968	-4.024.696	-4.481.163
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung 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	-2.216.272,62	-4.008.977	-5.306.764	-1.260.000	-4.060.968	-4.024.696	-4.481.163

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
----------------	----	------------------------------

Beschreibung

- 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

Teilergebnishaushalt 2009

Produktbereich: 13

Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.302,20	6.300	6.300	6.460	6.620	6.780
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	415.064,56	351.000	351.000	361.530	372.060	382.590
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.225,94	0	5.500	5.670	5.830	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	467,72	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.235,00	5.000	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	438.295,42	362.300	362.800	373.660	384.510	395.370
11	- Personalaufwendungen	-60.364,38	-46.215	-50.847	-51.864	-52.881	-53.898
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-250.812,01	-310.500	-350.500	-357.510	-364.520	-371.530
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.631,10	-27.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-375.666,93	-465.160	-427.060	-437.750	-447.980	-457.810
17	= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-714.474,42	-849.375	-858.907	-877.624	-895.881	-913.738
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-276.179,00	-487.075	-496.107	-503.964	-511.371	-518.368
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	-276.179,00	-487.075	-496.107	-503.964	-511.371	-518.368
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	-276.179,00	-487.075	-496.107	-503.964	-511.371	-518.368
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-795.967,68	-204.000	-837.100	-837.100	-837.100	-837.100
29	= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-1.072.146,68	-691.075	-1.333.207	-1.341.064	-1.348.471	-1.355.468

Teilfinanzhaushalt 2009

Produktbereich: 13

Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.302,20	5.300	5.300	0	5.460	5.620	5.780
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450.336,37	485.000	485.000	0	499.550	514.100	528.650
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.225,94	0	5.500	0	5.670	5.830	6.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	467,72	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	471.332,23	495.300	495.800	0	510.680	525.550	540.430
10	- Personalauszahlungen	-41.807,68	-38.498	-39.252	0	-40.037	-40.822	-41.607
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-234.311,99	-310.500	-350.500	0	-357.510	-364.520	-371.530
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	-371.310,76	-465.160	-427.060	0	-437.750	-447.980	-457.810
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-647.430,43	-814.158	-816.812	0	-835.297	-853.322	-870.947
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.098,20	-318.858	-321.012	0	-324.617	-327.772	-330.517
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000	179.000	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	180.000	179.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	-2.023,71	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.322,93	-418.000	-436.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-835,38	0	-6.000	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	-33.182,02	-418.000	-442.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.182,02	-238.000	-263.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-209.280,22	-556.858	-584.012	0	-324.617	-327.772	-330.517
33	+ Rückflüsse von Darlehen	2.235,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.235,00	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-207.045,22	-556.858	-584.012	0	-324.617	-327.772	-330.517

Produktbereich	14	Umweltschutz
----------------	----	--------------

Beschreibung

- Umweltschutzmaßnahmen
- Umweltschutzbeauftragte

Produktgruppe

14.01 Umweltschutz und Altlasten

Teilergebnishaushalt 2009

Produktbereich: 14

Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
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	-11.207,02	-10.475	-11.107	-11.329	-11.551	-11.773
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	-1.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.700,00	-3.000	-3.000	-3.080	-3.160	-3.230
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.632,33	-6.100	-10.000	-10.250	-10.490	-10.720
17	= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.539,35	-20.575	-24.107	-24.659	-25.201	-25.723
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.539,35	-20.575	-24.107	-24.659	-25.201	-25.723
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	-19.539,35	-20.575	-24.107	-24.659	-25.201	-25.723
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	-19.539,35	-20.575	-24.107	-24.659	-25.201	-25.723
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.135,21	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29	= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-21.674,56	-20.575	-26.607	-27.159	-27.701	-28.223

Teilfinanzhaushalt 2009

Produktbereich: 14

Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
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	-9.334,45	-9.369	-9.452	0	-9.641	-9.830	-10.019
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	-2.700,00	-3.000	-3.000	0	-3.080	-3.160	-3.230
15 - Sonstige Auszahlungen	-230,77	-6.100	-10.000	0	-10.250	-10.490	-10.720
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.265,22	-18.469	-22.452	0	-22.971	-23.480	-23.969
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.265,22	-18.469	-22.452	0	-22.971	-23.480	-23.969
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.265,22	-18.469	-22.452	0	-22.971	-23.480	-23.969
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung 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	-12.265,22	-18.469	-22.452	0	-22.971	-23.480	-23.969

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
----------------	----	--------------------------

Beschreibung

- Wirtschaftsförderung
- Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
- Tourismus

Produktgruppe

- | | |
|-------|------------------------------|
| 15.01 | Stadtmarketing und Tourismus |
| 15.02 | Wirtschaftsförderung |
| 15.03 | Märkte |

Teilergebnishaushalt 2009

Produktbereich: 15

Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
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	12.193,60	13.700	14.000	14.420	14.840	15.260
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.904,84	0	1.000	1.030	1.060	1.090
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	15.098,44	14.000	15.000	15.450	15.900	16.350
11	- Personalaufwendungen	-32.019,48	-33.680	-35.700	-36.414	-37.128	-37.842
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.608,76	-50.100	-15.000	-50.100	-15.600	-50.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.628,20	-400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Transferaufwendungen	-492.406,22	-351.000	-300.000	-302.700	-305.200	-307.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.426,99	-171.600	-126.200	-161.360	-132.380	-135.280
17	= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-588.089,65	-606.780	-478.400	-552.074	-491.808	-532.622
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-572.991,21	-592.780	-463.400	-536.624	-475.908	-516.272
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	-572.991,21	-592.780	-463.400	-536.624	-475.908	-516.272
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	-572.991,21	-592.780	-463.400	-536.624	-475.908	-516.272
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-167.432,57	-20.965	-175.300	-175.300	-175.300	-175.300
29	= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-740.423,78	-613.745	-638.700	-711.924	-651.208	-691.572

Teilfinanzhaushalt 2009

Produktbereich: 15

Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
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	12.377,67	13.700	14.000	0	14.420	14.840	15.260
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	310	0	320	330	340
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.713,62	0	1.000	0	1.030	1.060	1.090
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	14.091,29	14.000	15.310	0	15.770	16.230	16.690
10	- Personalauszahlungen	-30.297,72	-32.705	-34.236	0	-34.921	-35.605	-36.290
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.941,89	-122.100	-79.000	0	-114.900	-49.170	-84.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-280.604,80	-226.000	-300.000	0	-302.700	-305.200	-307.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.358,99	-19.600	-14.200	0	-14.560	-14.890	-15.220
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-372.203,40	-400.405	-427.436	0	-467.081	-404.865	-443.810
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-358.112,11	-386.405	-412.126	0	-451.311	-388.635	-427.120
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-15.682,87	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-100,00	-750.000	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	-15.782,87	-750.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.782,87	-750.000	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-373.894,98	-1.136.405	-412.126	0	-451.311	-388.635	-427.120
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung 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	-373.894,98	-1.136.405	-412.126	0	-451.311	-388.635	-427.120

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
----------------	----	-----------------------------

Beschreibung

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

Produktgruppe

16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt 2009

Produktgruppe: 16

Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	44.227.846,06	38.175.000	38.929.000	39.126.000	40.021.000	40.841.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.897.973,70	5.768.200	3.273.300	4.278.300	4.778.300	4.778.300
03 + Sonstige Transfererträge	0,01	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	982,00	1.000	1.000	1.030	1.060	1.090
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.966.551,97	1.850.000	1.850.000	1.853.000	1.856.000	1.859.000
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	52.093.353,74	45.794.200	44.053.300	45.258.330	46.656.360	47.479.390
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	-16.559.807,22	-15.299.600	-16.383.000	-16.453.000	-16.453.000	-16.453.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-289.389,49	-15.000	-15.000	-15.380	-15.740	-16.080
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.849.196,71	-15.314.600	-16.398.000	-16.468.380	-16.468.740	-16.469.080
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	35.244.157,03	30.479.600	27.655.300	28.789.950	30.187.620	31.010.310
19 + Finanzerträge	486.365,96	200.100	350.100	200.100	100.100	100.100
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.416.044,74	-1.452.800	-1.502.500	-1.452.500	-1.362.500	-1.272.500
21 = Finanzergebnis	-929.678,78	-1.252.700	-1.152.400	-1.252.400	-1.262.400	-1.172.400
22 = Ordentliches Ergebnis	34.314.478,25	29.226.900	26.502.900	27.537.550	28.925.220	29.837.910
23 + Außerordentliche Erträge	314.956,87	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	314.956,87	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	34.629.435,12	29.226.900	26.502.900	27.537.550	28.925.220	29.837.910
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.923.161,74	1.328.000	2.152.899	2.152.899	2.152.899	2.152.899
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	37.552.596,86	30.554.900	28.655.799	29.690.449	31.078.119	31.990.809

Teilfinanzhaushalt 2009

Produktgruppe: 16

Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben	43.337.477,79	38.175.000	38.929.000	0	39.126.000	40.021.000	40.841.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.642.327,76	5.512.200	3.017.300	0	4.022.300	4.522.300	4.522.300
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	151,76	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.253,48	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	982,00	1.000	1.000	0	1.030	1.060	1.090
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.907.669,88	1.850.000	1.850.000	0	1.853.000	1.856.000	1.859.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	495.699,72	200.100	350.100	0	200.100	100.100	100.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.383.055,43	45.738.300	44.147.400	0	45.202.430	46.500.460	47.323.490
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	-1.369.915,19	-1.452.800	-1.452.500	0	-1.402.500	-1.312.500	-1.222.500
14	- Transferauszahlungen	-16.667.154,53	-15.299.600	-16.383.000	0	-16.453.000	-16.453.000	-16.453.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-170.587,64	-15.000	-15.000	0	-15.380	-15.740	-16.080
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.207.657,36	-16.767.400	-17.850.500	0	-17.870.880	-17.781.240	-17.691.580
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.175.398,07	28.970.900	26.296.900	0	27.331.550	28.719.220	29.631.910
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.065.724,26	1.153.000	1.265.000	0	1.370.000	2.762.000	2.762.000
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	35.790	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.065.724,26	1.153.000	1.300.790	0	1.370.000	2.762.000	2.762.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.065.724,26	1.153.000	1.300.790	0	1.370.000	2.762.000	2.762.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	34.241.122,33	30.123.900	27.597.690	0	28.701.550	31.481.220	32.393.910
33	+ Rückflüsse von Darlehen	19.297,40	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
33	+ Aufnahme von Darlehen	5.441.005,30	4.800.000	820.000	0	0	0	0
34	- Gewährung von Darlehen	-22.206,94	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung von Darlehen	-7.411.363,38	-2.950.000	-2.200.000	0	-2.225.000	-2.270.000	-2.320.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.973.267,62	1.865.000	-1.365.000	0	-2.210.000	-2.255.000	-2.305.000
36	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	32.267.854,71	31.988.900	26.232.690	0	26.491.550	29.226.220	30.088.910

Produktbereich	17	Stiftungen
----------------	----	------------

Beschreibung

- Stiftungen

Produktgruppe

17.01 Stiftungen

Teilergebnishaushalt 2009

Produktbereich: 17

Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
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	-329,60	-350	-430	-440	-450	-460
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-329,60	-350	-430	-440	-450	-460
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-329,60	-350	-430	-440	-450	-460
19	+ Finanzerträge	329,60	350	430	440	450	460
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	329,60	350	430	440	450	460
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	-36,88	0	-50	-50	-50	-50
29	= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-36,88	0	-50	-50	-50	-50

Teilfinanzhaushalt 2009

Produktbereich: 17

Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
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	329,60	350	430	0	440	450	460
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329,60	350	430	0	440	450	460
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	-329,60	-350	-430	0	-440	-450	-460
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-329,60	-350	-430	0	-440	-450	-460
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 Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung 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 ab 2007 wurde 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 Fachbereichen 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 dem Fachbereich Finanzen. 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.

Innerhalb einer Maßnahme sind die Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig, Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.

¹ Siehe hierzu das Produktbuch der Stadt Ahaus.

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 01.06 verbucht. Im Rahmen der internen Leistungsverrechnung erfolgt eine Verteilung entsprechend dem Verhältnis des jeweiligen Personalaufwandes zum Gesamtpersonalaufwand.

2.4 Interne Leistungsbeziehungen

Im Haushaltsjahr 2009 werden die internen Leistungsbeziehungen ebenfalls noch nicht in die gegenseitige Deckungsfähigkeit mit einbezogen.

2.5 Abnahmeverpflichtung

Soweit Leistungen durch Serviceeinheiten (Querschnittsfachbereiche) 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 dem Fachbereich Finanzen weitere Haushaltsmittel gem. § 83 GO NRW, unter Berücksichtigung der in der Haushaltssatzung und der GO NRW festgelegten Zuständigkeiten, zur Verfügung gestellt werden. Über Saldoverschlechterungen bei Einzelbudgets ab 20 % ist der Fachbereich Finanzen 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 NRW 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

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien

verantwortlich

Leiter FB 01/Büro des Bürgermeisters

Beschreibung

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

Produkt

01.01.01 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 01.01

(06) Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattung (Eigenanteil) für die Fahrt der Räte Ahaus und Haaksbergen.

(11) Personalaufwendungen:

Bei den Personalaufwendungen wurden folgende Veränderungen für 2009 berücksichtigt:

- Einrichtung von 3,5 Stellen bei den Kindertageseinrichtungen	100.000 €
- Tariff. Erhöhungen	219.200 €
- Anhebung Beamtgehälter	96.800 €
- Mehraufwendungen Pensionsrückstellungen	523.700 €
- Mehraufwand „Sanierungsgeld ZKW“	36.500 €
- Mehraufwand Anhebung Beiträge (Gesundh.Fonds)	<u>100.000 €</u>
	1.076.200 €
<u>abzgl.</u> Einsparung durch Nichtbesetzung freiwerdender Stellen	165.322 €
Mehraufwand:	910.878 €

Der Unterschied zwischen den Personalaufwendungen im Teilergebnisplan und den Personalauszahlungen im Teilfinanzplan (Pos. 10) resultiert aus der Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten. Diese Aufwendungen sind nicht zahlungswirksam.

Diese Erläuterung gilt für alle Teilergebnis- und Teilfinanzpläne.

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Alle zwei Jahre findet eine gemeinsame Fahrt der Räte der Stadt Ahaus und der Gemeinde Haaksbergen statt.

(14) Bilanzielle Abschreibungen:

Der Anstieg in dieser Position ist u.a. bedingt durch Neuanschaffungen der Medientechnik und der Bestuhlung.

(27 und 28) Interne Leistungsbeziehungen

Durch den Aufbau einer flächendeckenden Kostenrechnung, kann eine verursachungsgerechte Verteilung der „internen Leistungsbeziehungen“ erfolgen. Die internen Serviceproduktgruppen werden dabei entsprechend ihrer Inanspruchnahme, ersatzweise mittels Umlageschlüssel, auf die weiteren Produktgruppen verteilt. Ziel ist dabei, die tatsächlichen Aufwendungen eines Produktes/einer Produktgruppe entsprechend einer kaufmännischen Kalkulation zu ermitteln. Die Ansätze für 2009 sind auf der Grundlage der erstellten Kostenrechnung für 2007 fortgeschrieben worden und können daher erheblich von den Ansätzen 2008 abweichen.

Diese Erläuterung gilt für alle Teilergebnispläne.

Teilergebnishaushalt 2009

Produktgruppe: 01 01

Politische Gremien

Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
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	2.400,00	0	3.500	0	3.500	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	520,00	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	2.920,00	0	3.500	0	3.500	0
11	- Personalaufwendungen	-44.285,67	-42.673	-47.889	-48.847	-49.805	-50.762
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.678,97	-6.600	-16.000	0	-16.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.459,38	-11.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-220.877,86	-244.900	-240.400	-242.560	-248.090	-253.390
17	= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-286.301,88	-305.173	-319.289	-306.407	-328.895	-319.152
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-283.381,88	-305.173	-315.789	-306.407	-325.395	-319.152
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	-283.381,88	-305.173	-315.789	-306.407	-325.395	-319.152
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	-283.381,88	-305.173	-315.789	-306.407	-325.395	-319.152
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.462,35	0	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300
29	= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-315.844,23	-305.173	-351.089	-341.707	-360.695	-354.452

Teilfinanzhaushalt 2009

Produktgruppe: 01 01

Politische Gremien

Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
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	2.451,12	0	3.500	0	0	3.500	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	2.451,12	0	3.500	0	0	3.500	0
10	- Personalauszahlungen	-33.220,03	-36.088	-37.861	0	-38.618	-39.375	-40.133
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.678,97	-6.600	-16.000	0	0	-16.000	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	-220.707,40	-244.900	-240.400	0	-242.560	-248.090	-253.390
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-264.606,40	-287.588	-294.261	0	-281.178	-303.465	-293.523
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-262.155,28	-287.588	-290.761	0	-281.178	-299.965	-293.523
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-262.155,28	-287.588	-290.761	0	-281.178	-299.965	-293.523
33	+ Rückflüsse von Darlehen	520,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	520,00	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-261.635,28	-287.588	-290.761	0	-281.178	-299.965	-293.523

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Verwaltungsführung

verantwortlich

Leiter FB 01/Büro des Bürgermeisters

Beschreibung

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

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

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

In 2009 ist die Erstellung einer Imagebroschüre und in 2012 die Überarbeitung des Stadtfilms vorgesehen.

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Erhöhter Bedarf an Literatur etc.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B. „Investitionsmaßnahmen“

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 30.000 Euro gemäß Ratsbeschluss vom 22.11.2006:

Veranschlagung der Stammeinlage in Höhe von 500,00 Euro für die Gründung der REGIONALE 2016 – Agentur GmbH. Siehe hierzu auch TOP 8 der öffentlichen Sitzung des Rates der Stadt Ahaus am 17.12.2008.

Teilergebnishaushalt 2009

Produktgruppe: 01 02

Verwaltungsführung

Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	520	530	550
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	161,15	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.164,43	500	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.214,00	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	6.539,58	1.000	500	520	530	550
11	- Personalaufwendungen	-620.770,13	-625.444	-707.480	-721.630	-735.779	-749.929
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.250,43	-43.000	-40.000	-30.000	-30.000	-70.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.860,49	-13.000	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
15	- Transferaufwendungen	-180,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.694,40	-24.900	-32.000	-32.690	-33.330	-33.940
17	= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-685.755,45	-706.344	-787.680	-792.520	-807.309	-862.069
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-679.215,87	-705.344	-787.180	-792.000	-806.779	-861.519
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	-679.215,87	-705.344	-787.180	-792.000	-806.779	-861.519
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	-679.215,87	-705.344	-787.180	-792.000	-806.779	-861.519
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-160,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-115.700	-115.700	-115.700	-115.700
29	= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-679.375,87	-705.344	-902.880	-907.700	-922.479	-977.219

Teilfinanzhaushalt 2009

Produktgruppe: 01 02

Verwaltungsführung

Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	500	500	0	520	530	550
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	161,15	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.164,43	500	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	3.825,58	1.000	500	0	520	530	550
10	- Personalauszahlungen	-429.874,18	-497.356	-516.500	0	-526.830	-537.160	-547.490
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.115,81	-43.000	-40.000	0	-30.000	-30.000	-70.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-180,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.277,23	-24.900	-32.000	0	-32.690	-33.330	-33.940
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-476.447,22	-565.256	-588.500	0	-589.520	-600.490	-651.430
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-472.621,64	-564.256	-588.000	0	-589.000	-599.960	-650.880
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.998,13	-400	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-500	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.998,13	-400	-500	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.998,13	-400	-500	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-474.619,77	-564.656	-588.500	0	-589.000	-599.960	-650.880
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung 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	-474.619,77	-564.656	-588.500	0	-589.000	-599.960	-650.880

Teilfinanzhaushalt 2009

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktgruppen: 01 02

Verwaltungsführung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	-1.998,13	-400	-500	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.998,13	-400	-500	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.04	Zentrale Dienste und Organisation

verantwortlich

Leiter FB 10/Organisation und Personal

Beschreibung

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

Produkt

01.04.01	Zentrale Dienste
01.04.02	Versicherungsangelegenheiten
01.04.03	Zentrale Vergabestelle

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 01.04

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Verringerung der Aufwendungen für Versicherungen.

(29) Jahresergebnis

Die Gesamtaufwendungen dieser Serviceproduktgruppe werden mit dem Umlageschlüssel „Personalaufwand“ auf die anderen Produktgruppen verteilt. Die geringen Jahresergebnisse 2010 bis 2012 resultieren daraus, dass die „internen Leistungsbeziehungen“ nicht für die Folgejahre fortgeschrieben wurden. Eine Fortschreibung hätte eine mehrfache aufwendige Verteilungsplanung erforderlich gemacht.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B. „Investitionsmaßnahmen“

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:

Insbesondere Betriebs- und Geschäftsausstattung wie Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Büromöbeln.

Teilergebnishaushalt 2009

Produktgruppe: 01 04

Zentrale Dienste und Organisation

Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
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	13.646,29	8.000	10.000	10.300	10.600	10.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.476,22	2.500	6.000	6.190	6.360	6.550
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	19.122,51	10.500	16.000	16.490	16.960	17.450
11	- Personalaufwendungen	-389.882,75	-343.701	-312.787	-319.043	-325.298	-331.554
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.335,79	-18.000	-18.000	-18.360	-18.720	-19.080
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.512,99	-6.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-270.214,36	-339.500	-311.000	-318.790	-326.250	-333.390
17	= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-681.945,89	-708.001	-645.787	-660.193	-674.268	-688.024
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-662.823,38	-697.501	-629.787	-643.703	-657.308	-670.574
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	-662.823,38	-697.501	-629.787	-643.703	-657.308	-670.574
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	-662.823,38	-697.501	-629.787	-643.703	-657.308	-670.574
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	663.277,36	4.000	922.337	922.337	922.337	922.337
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-290.459,80	-214.111	-292.550	-292.550	-292.550	-292.550
29	= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-290.005,82	-907.612	0	-13.916	-27.521	-40.787

Teilfinanzhaushalt 2009

Produktgruppe: 01 04

Zentrale Dienste und Organisation

Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
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	13.646,29	8.000	10.000	0	10.300	10.600	10.900
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.385,26	2.500	6.000	0	6.190	6.360	6.550
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	18.031,55	10.500	16.000	0	16.490	16.960	17.450
10	- Personalauszahlungen	-321.767,59	-321.794	-279.384	0	-284.972	-290.559	-296.147
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.566,58	-18.000	-18.000	0	-18.360	-18.720	-19.080
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	-268.807,19	-339.500	-311.000	0	-318.790	-326.250	-333.390
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-605.141,36	-679.294	-608.384	0	-622.122	-635.529	-648.617
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-587.109,81	-668.794	-592.384	0	-605.632	-618.569	-631.167
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-6.316,06	-45.000	-35.500	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	-6.316,06	-45.000	-35.500	0	-22.000	-22.000	-22.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.316,06	-45.000	-35.500	0	-22.000	-22.000	-22.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-593.425,87	-713.794	-627.884	0	-627.632	-640.569	-653.167
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung 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	-593.425,87	-713.794	-627.884	0	-627.632	-640.569	-653.167

Teilfinanzhaushalt 2009

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktgruppen: 01 04

Zentrale Dienste und Organisation

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	-6.316,06	-45.000	-35.500	0	-22.000	-22.000	-22.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.316,06	-45.000	-35.500	0	-22.000	-22.000	-22.000	0	0

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05	Rechnungsprüfung

verantwortlich

Leiter FB 14/Rechnungsprüfung

Beschreibung

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

Produkt

01.05.01 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 01.05

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen im Zusammenhang mit der Prüfung der Jahresabschlüsse durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und die Aufwendungen für die Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt. Die Veranschlagung der Aufwendungen und die Auszahlungszeitpunkte fallen aufgrund der unterschiedlichen Prüfungszeitpunkte auseinander.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

(15) Sonstige Auszahlungen:

Die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) hat angekündigt, in 2009 eine Prüfung durchzuführen. Hierfür ist ein Auszahlungsbetrag von 65.000 Euro eingestellt worden. Rd. 43.000 Euro sind für die Prüfung des Jahresabschlusses 2008 veranschlagt.

Teilergebnishaushalt 2009

Produktgruppe: 01 05

Rechnungsprüfung

Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
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	65,36	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	65,36	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-214.066,34	-177.542	-146.969	-149.908	-152.848	-155.787
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-956,30	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-414,76	-500	-700	-700	-700	-700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.755,64	-34.700	-71.500	-73.290	-75.000	-76.640
17	= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.681,76	-212.742	-219.169	-223.898	-228.548	-233.127
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-135.616,40	-212.742	-219.169	-223.898	-228.548	-233.127
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	-135.616,40	-212.742	-219.169	-223.898	-228.548	-233.127
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	-135.616,40	-212.742	-219.169	-223.898	-228.548	-233.127
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.367,39	0	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300
29	= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-169.983,79	-212.742	-250.469	-255.198	-259.848	-264.427

Teilfinanzhaushalt 2009

Produktgruppe: 01 05

Rechnungsprüfung

Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
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	65,36	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	65,36	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-115.746,64	-129.850	-95.782	0	-97.698	-99.613	-101.529
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-635,00	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	-19.364,92	-99.850	-110.500	0	-113.270	-115.910	-118.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.746,56	-229.700	-206.282	0	-210.968	-215.523	-219.979
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.681,20	-229.700	-206.282	0	-210.968	-215.523	-219.979
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-135.681,20	-229.700	-206.282	0	-210.968	-215.523	-219.979
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung 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	-135.681,20	-229.700	-206.282	0	-210.968	-215.523	-219.979

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.06	Personalmanagement

verantwortlich

Leiter FB 10/Organisation und Personal

Beschreibung

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, Trennungentschädigungsverordnung
- Einkommensteuerrecht, Beihilfeverordnung

Produkt

- 01.06.01 Personalplanung und -betreuung
- 01.06.02 Ausbildung und Qualifizierung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 01.06

(11) Personalaufwendungen:

Entsprechend Punkt 2.3 der Budgetierungsregelungen werden die Personalaufwendungen für Beschäftigte, die sich in Altersteilzeit, Mutterschutz/Elternzeit oder in Ausbildung/Praktikum befinden oder über längere Zeit erkrankt sind, zentral im Budget 01.06 veranschlagt. Für Beschäftigte in Altersteilzeit werden die Personalaufwendungen durch die Inanspruchnahme der gebildeten Rückstellungen kompensiert.

(12) Versorgungsaufwendungen:

Hier sind sowohl die Versorgungs- als auch Beihilfeaufwendungen für die Versorgungsempfänger gemäß § 19 Abs. 3 GemHVO zentral veranschlagt. Verringerung des Ansatzes aufgrund der „aufwandsreduzierenden“ Veranschlagung der Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen (s. Pos. 07).

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Anpassung an Rechnungsergebnis bzw. Umschichtung zu Pos. 16.

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Höhere Aufwendungen für „Schulung Office 2003“ sowie für die Stellenbewertung und Umschichtung siehe Pos. 13.

(27 und 28) Interne Leistungsbeziehungen

Diese Serviceproduktgruppe wird entsprechend der Personalaufwendungen der Produktgruppen auf die weiteren Produktgruppen verteilt. Von der Verteilung ausgenommen sind jedoch die Versorgungsaufwendungen.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan 01.06

(10) Personalauszahlungen:

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

Der Anstieg der Personalauszahlungen ist durch die zentrale Veranschlagung entsprechend Punkt 2.3 der Budgetierungsregelungen bedingt (s. Pos. 11). Durch die Inanspruchnahme der gebildeten Rückstellungen werden die Personalaufwendungen kompensiert, nicht jedoch die Personalauszahlungen.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B. „Investitionsmaßnahmen“

(0.0000.00004) 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.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:

Veranschlagung von Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (60 – 410 Euro).

Teilergebnishaushalt 2009

Produktgruppe: 01 06
Personalmanagement

Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
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	490,20	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	490,20	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-637.640,32	-310.639	-436.601	-445.333	-454.065	-462.797
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.109.414,20	-993.200	-1.005.000	-1.025.100	-1.045.200	-1.065.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.252,43	-11.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.216,76	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	-4.300,00	0	-4.400	-4.520	-4.630	-4.740
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.636,10	-78.000	-95.000	-92.000	-93.920	-95.760
17	= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.842.459,81	-1.394.839	-1.544.001	-1.569.973	-1.600.855	-1.631.657
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.841.969,61	-1.394.839	-1.544.001	-1.569.973	-1.600.855	-1.631.657
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.841.969,61	-1.394.839	-1.544.001	-1.569.973	-1.600.855	-1.631.657
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-1.841.969,61	-1.394.839	-1.544.001	-1.569.973	-1.600.855	-1.631.657
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	370.465,56	109.000	539.000	539.000	539.000	539.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
29	= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-1.471.504,05	-1.285.839	-1.034.601	-1.060.573	-1.091.455	-1.122.257

Teilfinanzhaushalt 2009

Produktgruppe: 01 06

Personalmanagement

Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
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	490,20	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	490,20	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-610.803,10	-607.620	-685.653	0	-699.366	-713.079	-726.792
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.229.705,30	-1.346.700	-1.305.000	0	-1.331.100	-1.357.200	-1.383.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.940,51	-11.000	-1.000	0	-1.020	-1.040	-1.060
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-4.300,00	0	-4.400	0	-4.520	-4.630	-4.740
15	- Sonstige Auszahlungen	-53.923,30	-78.000	-95.000	0	-92.000	-93.920	-95.760
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.937.672,21	-2.043.320	-2.091.053	0	-2.128.006	-2.169.869	-2.211.652
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.937.182,01	-2.043.320	-2.091.053	0	-2.128.006	-2.169.869	-2.211.652
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-298,69	-500	-500	0	-500	-500	-500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-42.929,77	-44.000	-45.000	0	-46.000	-47.000	-48.000
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	-43.228,46	-44.500	-45.500	0	-46.500	-47.500	-48.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.228,46	-44.500	-45.500	0	-46.500	-47.500	-48.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.980.410,47	-2.087.820	-2.136.553	0	-2.174.506	-2.217.369	-2.260.152
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung 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	-1.980.410,47	-2.087.820	-2.136.553	0	-2.174.506	-2.217.369	-2.260.152

Teilfinanzhaushalt 2009

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktgruppen: 01 06

Personalmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 0.0000.00004 Zahlung in Pensionsfonds der wvk									
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-42.929,77	-44.000	-45.000	0	-46.000	-47.000	-48.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-42.929,77	-44.000	-45.000	0	-46.000	-47.000	-48.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.929,77	-44.000	-45.000	0	-46.000	-47.000	-48.000	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	-298,69	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-298,69	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0

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

verantwortlich

Leiter FB 01/Büro des Bürgermeisters

Beschreibung

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

Produkt

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 01.07

(11) Personalaufwendungen:

Anstieg wegen der „Freistellung“ eines Personalratsmitgliedes.

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Siehe Pos. 11.

Teilergebnishaushalt 2009

Produktgruppe: 01 07

Beschäftigtenvertretung/Gleichstellung von Mann und Frau

Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
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	-33.933,63	-35.519	-92.523	-94.373	-96.224	-98.074
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-276,49	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	-4.949,55	-5.700	-11.100	-11.370	-11.640	-11.900
17	= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.159,67	-41.219	-103.623	-105.743	-107.864	-109.974
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.159,67	-41.219	-103.623	-105.743	-107.864	-109.974
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	-39.159,67	-41.219	-103.623	-105.743	-107.864	-109.974
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	-39.159,67	-41.219	-103.623	-105.743	-107.864	-109.974
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.850,07	0	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
29	= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-44.009,74	-41.219	-115.323	-117.443	-119.564	-121.674

Teilfinanzhaushalt 2009

Produktgruppe: 01 07

Beschäftigtenvertretung/Gleichstellung von Mann und Frau

Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
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	-33.490,07	-35.325	-92.237	0	-94.082	-95.926	-97.771
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-276,49	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	-4.588,55	-5.700	-11.100	0	-11.370	-11.640	-11.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.355,11	-41.025	-103.337	0	-105.452	-107.566	-109.671
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.355,11	-41.025	-103.337	0	-105.452	-107.566	-109.671
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-38.355,11	-41.025	-103.337	0	-105.452	-107.566	-109.671
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung 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	-38.355,11	-41.025	-103.337	0	-105.452	-107.566	-109.671

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen

verantwortlich

Leiter FB 20/Finanzen

Beschreibung

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

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

(06) 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.

(27 und 28) Interne Leistungsbeziehungen

Die Produkte Geschäftsbuchhaltung und Zahlungsabwicklung werden als Serviceprodukte entsprechend der Anzahl der Buchungen auf die weiteren Produktgruppen verteilt.

Teilergebnishaushalt 2009

Produktgruppe: 01 08

Finanzmanagement und Rechnungswesen

Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
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	11.100,77	20.000	25.000	25.750	26.500	27.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.592,18	9.000	9.200	9.480	9.750	10.030
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	185,00	75.000	75.000	77.250	79.500	81.750
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	24.877,95	104.000	109.200	112.480	115.750	119.030
11	- Personalaufwendungen	-636.417,95	-607.646	-675.560	-689.071	-702.582	-716.094
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.871,15	-1.500	-1.500	-1.530	-1.560	-1.590
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.523,05	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.676,00	-34.500	-34.500	-35.360	-36.190	-36.990
17	= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-674.488,15	-646.646	-714.560	-728.961	-743.332	-757.674
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-649.610,20	-542.646	-605.360	-616.481	-627.582	-638.644
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	-649.610,20	-542.646	-605.360	-616.481	-627.582	-638.644
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	-649.610,20	-542.646	-605.360	-616.481	-627.582	-638.644
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	348.882,33	0	484.300	484.300	484.300	484.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-71.700	-71.700	-71.700	-71.700
29	= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-300.727,87	-542.646	-192.760	-203.881	-214.982	-226.044

Teilfinanzhaushalt 2009

Produktgruppe: 01 08

Finanzmanagement und Rechnungswesen

Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
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	36.703,26	20.000	25.000	0	25.750	26.500	27.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.043,50	9.000	9.200	0	9.480	9.750	10.030
7	+ Sonstige Einzahlungen	40.804,31	75.000	75.000	0	77.250	79.500	81.750
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.551,07	104.000	109.200	0	112.480	115.750	119.030
10	- Personalauszahlungen	-463.312,99	-494.929	-509.221	0	-519.405	-529.590	-539.774
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.799,03	-1.500	-1.500	0	-1.530	-1.560	-1.590
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	-33.028,01	-34.500	-34.500	0	-35.360	-36.190	-36.990
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-500.140,03	-530.929	-545.221	0	-556.295	-567.340	-578.354
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-415.588,96	-426.929	-436.021	0	-443.815	-451.590	-459.324
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-785,67	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	-785,67	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-785,67	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-416.374,63	-426.929	-436.021	0	-443.815	-451.590	-459.324
33	+ Rückflüsse von Darlehen	7.139,26	0	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.139,26	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-409.235,37	-426.929	-436.021	0	-443.815	-451.590	-459.324

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.09	Datenverarbeitung

verantwortlich

Leiter FB 16/Datenverarbeitung

Beschreibung

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

Produkt

- 01.09.01 Nutzerservice und Beschaffung
- 01.09.02 ADV-Verbund

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 01.09

(06) Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

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

(14) Bilanzielle Abschreibungen:

Insbesondere aufgrund der kurzen Abschreibungsdauer von EDV-Geräten verursachen durchgeführte Investitionen einen Anstieg der Abschreibungsbeträge.

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Anstieg insbesondere für Softwarewartung sowie für eine Elektronikversicherung.

(27 und 28) Interne Leistungsbeziehungen

Diese Serviceproduktgruppe wird nach der Anzahl der IT-Arbeitsplätze auf die weiteren Produktgruppen verteilt.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B. „Investitionsmaßnahmen“

(0.0000.20000) EDV-Ausstattung

2009 sind veranschlagt:

- 115.000 Euro für immaterielle Vermögensgegenstände (insbesondere Software),
- 123.000 Euro Hardwarebeschaffung (Betriebs- und Geschäftsausstattung -BGA-),
- 2.000 Euro BGA unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro (geringwertige Wirtschaftsgüter –GWG-).

Teilergebnishaushalt 2009

Produktgruppe: 01 09

Datenverarbeitung

Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	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	65.352,23	66.000	66.100	68.080	70.070	72.050
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	65.352,23	66.500	66.600	68.580	70.570	72.550
11	- Personalaufwendungen	-340.319,37	-322.361	-375.424	-382.932	-390.441	-397.949
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.917,64	-15.000	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-82.124,38	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
15	- Transferaufwendungen	-5.200,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-160.492,75	-172.200	-179.500	-193.270	-188.300	-192.420
17	= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-610.054,14	-599.561	-669.924	-691.502	-694.341	-706.269
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-544.701,91	-533.061	-603.324	-622.922	-623.771	-633.719
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	-544.701,91	-533.061	-603.324	-622.922	-623.771	-633.719
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	-544.701,91	-533.061	-603.324	-622.922	-623.771	-633.719
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	544.880,90	0	651.324	651.324	651.324	651.324
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
29	= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	178,99	-533.061	0	-19.598	-20.447	-30.395

Teilfinanzhaushalt 2009

Produktgruppe: 01 09

Datenverarbeitung

Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
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	67.296,71	66.000	66.100	0	68.080	70.070	72.050
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	67.296,71	66.000	66.100	0	68.080	70.070	72.050
10	- Personalauszahlungen	-305.052,94	-294.069	-327.759	0	-334.314	-340.869	-347.425
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.172,90	-24.000	-33.180	0	-33.800	-25.040	-25.550
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	-129.227,75	-163.200	-171.012	0	-175.290	-179.400	-183.320
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-462.453,59	-481.269	-531.951	0	-543.404	-545.309	-556.295
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-395.156,88	-415.269	-465.851	0	-475.324	-475.239	-484.245
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-89.707,23	-232.000	-240.000	0	-240.000	-290.000	-250.000
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	-110.247,73	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-199.954,96	-232.000	-240.000	0	-240.000	-290.000	-250.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-199.954,96	-232.000	-240.000	0	-240.000	-290.000	-250.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-595.111,84	-647.269	-705.851	0	-715.324	-765.239	-734.245
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung 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	-595.111,84	-647.269	-705.851	0	-715.324	-765.239	-734.245

Teilfinanzhaushalt 2009

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktgruppen: 01 09

Datenverarbeitung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 0.0000.20000 EDV-Ausstattung									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-89.707,23	-232.000	-240.000	0	-240.000	-290.000	-250.000	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	-110.247,73	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-199.954,96	-232.000	-240.000	0	-240.000	-290.000	-250.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-199.954,96	-232.000	-240.000	0	-240.000	-290.000	-250.000	0	0

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.10	Immobilienwirtschaft

verantwortlich

Leiter FB 60/Immobilienwirtschaft

Beschreibung

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

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:

Bei dieser Position sind die möglichen Bundesmittel aus dem **Konjunkturpaket II** in Höhe von 1.725.000 Euro für Sanierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen (insbesondere für energetische Maßnahmen) veranschlagt. In dem Planungsansatz für 2010 ist ein Anteil von 921.000 Euro enthalten. Siehe auch Erläuterung zu Pos. 13.

(05) Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Insbesondere Mietertrag aus der Vermietung des Finanzamtsgebäudes.

(07) Sonstige ordentliche Erträge:

Das Rechnungsergebnis 2007 resultiert u.a. aus der Veräußerung von Grundstücken über dem Buchwert. Für 2009 ist ein entsprechender Ertrag nicht zu erwarten.

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hier sind die verschiedenen zusätzlichen Maßnahmen aus der vom Haupt- und Finanzausschuss am 25.02.2009 beschlossenen Liste für das **Konjunkturpaket II** veranschlagt. Es handelt sich für 2009 um 1.250.000 Euro für Maßnahmen im Schulbereich und um 475.000 Euro für die Stadthalle Ahaus sowie für 2010 um 446.000 Euro für Maßnahmen an Schulen und um 475.000 Euro für die Stadthalle Ahaus (sonstige Infrastrukturmaßnahme). Die Finanzierung der geplanten zusätzlichen Maßnahmen ist nur dann gesichert, wenn dafür Mittel aus dem Konjunkturpaket II eingesetzt werden können.

(14) Bilanzielle Abschreibungen:

Leichter Anstieg bei den Abschreibungen aufgrund der zu erwartenden Fertigstellung verschiedener Maßnahmen.

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Höhere Mietaufwendungen für Zuschauerpodest und Honorare für die Stadthalle sowie Aufwendungen für „Gebäudeenergiepass“.

(27 und 28) Interne Leistungsbeziehungen

Die tatsächlichen Aufwendungen für die einzelnen Gebäude werden an die jeweiligen Gebäudenutzer weiterverrechnet. Geplant ist zukünftig die Verrechnung nach vergleichbaren ortsüblichen Mieten. Die tatsächliche Kostenstruktur in der Produktgruppe 01.10 würde dann keine Auswirkungen auf die weiteren Produktgruppen haben.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B. „Investitionsmaßnahmen“

(0.0000.00015) Erweiterter Ganztagsbetrieb an der Franziskusschule

Siehe hierzu auch Ratsbeschluss vom 18.10.2007.

2009 sowohl Restabwicklung der Baumaßnahme als auch restliche Auszahlung der bewilligten Bundesmittel.

(0.0000.00016) Außenanlagen und Schulhof Alexander-Hegius-Gymnasium

Insbesondere Neuanlegung der Fahrradständeranlage mit Überarbeitung des Lehrerparkplatzes sowie Verbesserungen im Schulhofbereich. Die ursprünglich für 2008 vorgesehenen Maßnahmen sollen nunmehr nach den erfolgten Aus- und Umbauarbeiten im AHG (0.0000.00019) im Jahre 2010 ausgeführt werden.

(0.0000.00019) Aus- und Umbau des Alexander-Hegius-Gymnasiums (AHG)

Siehe hierzu Ratsbeschlüsse vom 11.06.2008 und 23.10.2008. Die veranschlagten Einzahlungen aus Zuwendungen resultieren insbesondere aus der Schulpauschale sowie einer beantragten Förderung des Landes aus dem „1.000-Schulen-Programm“).

(0.0000.00025) Umbau Bernsmannskampfschule für die VHS

Zusätzliche Einplanung der Umbaumaßnahme Bernsmannskampfschule für Zwecke der VHS im Rahmen des **Konjunkturpaketes II** für die Jahre 2009 und 2010.

(0.0000.00026) Hackschnitzelheizung für Baubetriebshof und Feuerwache

Siehe hierzu Beschlussempfehlung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Planen und Verkehr vom 04.12.2008.

(0.0000.00029) Verlagerung der Musikschule

Einplanung der zusätzlichen Maßnahme „Verlagerung der Musikschule in die jetzige Geschäftsstelle der VHS“ (**Konjunkturpaket II**).

(0.0000.00028) Investitionsmaßnahmen im Rahmen des „1.000-Schulen-Programms“

Zuwendungsanträge sind bei der Bezirksregierung Münster für folgende Maßnahmen gestellt worden: Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule, Anne-Frank-Realschule und Realschule im Vestert. Für das AHG ist der Förderanteil in der v.g. Maßnahme 0.0000.00019 enthalten.

(1.0000.00013) Neubau WC-Anlagen im Innenstadtbereich Ahaus

Der Rat hat im Rahmen der Haushaltsberatung am 28.03.2007 beschlossen, den Neubau einer zusätzlichen WC-Anlage im Innenstadtbereich auszuführen. Siehe hierzu außerdem Beschlüsse des Ausschusses für Stadtentwicklung, Planen und Verkehr vom 11.09.2008 sowie des Rates vom 24.09.2008.

(1.0000.00030) Erweiterung der Aabachschule

Vorgezogene Erweiterung der Aabachschule um 2 Klassenräume als Bildungsinfrastrukturmaßnahme im **Rahmen des Konjunkturpaketes II**.

(6.0000.00007) Erweiterung der offenen Ganztagschule an der Andreasschule

Siehe hierzu auch Beschlüsse des Schul- und Kulturausschusses vom 02.06.2008 sowie des Rates vom 11.06.2008.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:

Erweiterung Schulhof der Realschule im Vestert = 11.500 Euro, Zaunanlage an der Pestalozzischule = 3.000 Euro, Spielturm an der Katharinenschule = 3.000 Euro, Einhausung Schlauchaufzug an der Feuer- und Rettungswache = 5.000 Euro, Toranlage am Innenhof des Friedhofsgebäudes Ahaus = 5.000 Euro, Ausbau Dachgeschoss im Rathaus I = 29.500 Euro.

Hinweis zu den Maßnahmen im Rahmen des Konjunkturpaketes II:

Die Finanzierung der geplanten zusätzlichen Maßnahmen ist nur dann gesichert, wenn dafür Mittel aus dem Konjunkturpaket eingesetzt werden können.

Teilergebnishaushalt 2009

Produktgruppe: 01 10
Immobilienwirtschaft

Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.076.085,68	1.157.000	2.895.000	2.091.000	1.170.000	1.170.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.585,00	0	3.000	3.090	3.180	3.270
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	693.466,63	692.400	673.000	693.190	713.380	733.570
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.952,86	46.400	46.000	47.380	48.760	50.140
07 + Sonstige ordentliche Erträge	233.792,12	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	3.205.882,29	1.895.800	3.617.000	2.834.660	1.935.320	1.956.980
11 - Personalaufwendungen	-947.209,96	-968.704	-962.093	-981.335	-1.000.577	-1.019.819
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.600.590,47	-2.413.000	-4.135.000	-3.379.200	-2.506.400	-2.554.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-2.932.792,27	-1.990.000	-2.070.000	-2.070.000	-2.070.000	-2.070.000
15 - Transferaufwendungen	-570,29	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-475.700,28	-425.630	-585.000	-553.510	-566.470	-578.880
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.956.863,27	-5.797.334	-7.752.093	-6.984.045	-6.143.447	-6.223.299
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.750.980,98	-3.901.534	-4.135.093	-4.149.385	-4.208.127	-4.266.319
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-73.118,55	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	-73.118,55	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-4.824.099,53	-3.901.534	-4.135.093	-4.149.385	-4.208.127	-4.266.319
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-4.824.099,53	-3.901.534	-4.135.093	-4.149.385	-4.208.127	-4.266.319
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.300.547,21	2.789.009	4.023.800	4.023.800	4.023.800	4.023.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-260.794,22	0	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	215.653,46	-1.112.525	-194.593	-208.885	-267.627	-325.819

Teilfinanzhaushalt 2009

Produktgruppe: 01 10

Immobilienwirtschaft

Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.308,00	0	1.725.000	0	921.000	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.450,00	0	3.000	0	3.090	3.180	3.270
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	689.973,66	692.400	673.000	0	693.190	713.380	733.570
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	185.508,25	46.400	46.000	0	47.380	48.760	50.140
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	1.076.239,91	738.800	2.447.000	0	1.664.660	765.320	786.980
10	- Personalauszahlungen	-898.696,79	-937.673	-919.783	0	-938.179	-956.574	-974.970
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.583.206,60	-2.737.000	-4.249.000	0	-3.766.490	-2.901.290	-2.957.080
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-570,29	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-411.457,46	-425.630	-605.000	0	-574.010	-587.450	-600.320
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.893.931,14	-4.100.303	-5.773.783	0	-5.278.679	-4.445.314	-4.532.370
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.817.691,23	-3.361.503	-3.326.783	0	-3.614.019	-3.679.994	-3.745.390
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.000,00	1.717.000	2.117.000	0	2.942.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.421.114,73	1.400.000	1.850.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
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	170.148,11	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.741.262,84	3.117.000	3.967.000	0	4.142.000	1.200.000	1.200.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	-2.792.922,55	-1.224.800	-2.578.000	-500.000	-1.579.000	-1.845.000	-1.581.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-595.092,14	-2.639.000	-2.380.000	-1.611.000	-3.211.000	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-80.892,66	-30.000	-300.000	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	-3.468.907,35	-3.893.800	-5.258.000	-2.111.000	-4.790.000	-1.845.000	-1.581.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-727.644,51	-776.800	-1.291.000	-2.111.000	-648.000	-645.000	-381.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.545.335,74	-4.138.303	-4.617.783	-2.111.000	-4.262.019	-4.324.994	-4.126.390
33	+ Rückflüsse von Darlehen	36,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung von Darlehen	-59.887,60	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-59.851,60	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-3.605.187,34	-4.138.303	-4.617.783	-2.111.000	-4.262.019	-4.324.994	-4.126.390

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Immobilienwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 0.0000.00007 Neubau Dieseltankanlage Bauhof/Feuer- und Rettungswache									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.878,62	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-27.878,62	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.878,62	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 0.0000.00010 Erwerb und Veräußerung von allgemeinem Grundvermögen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.042,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	8.042,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.025.538,67	-1.150.000	-2.500.000	-500.000	-1.500.000	-1.765.000	-1.500.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-2.025.538,67	-1.150.000	-2.500.000	-500.000	-1.500.000	-1.765.000	-1.500.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.017.496,67	-1.150.000	-2.500.000	-500.000	-1.500.000	-1.765.000	-1.500.000	0	0
Maßnahme: 0.0000.00012 Offene Ganztagschulen (Primarbereich)									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-325.858,49	-22.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-51.031,33	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-376.889,82	-22.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-336.889,82	-22.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2009

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe: 01 10

Immobilienwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 0.0000.00015 Erweiterter Ganztagsbetrieb an der Franziskusschule									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.000,00	1.717.000	512.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	70.000,00	1.717.000	512.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.818,57	-2.253.000	-230.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-78.818,57	-2.253.000	-230.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.818,57	-536.000	282.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 0.0000.00016 Außenanlagen und Schulhof Alexander-Hegius-Gymnasium									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	0	0	-150.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-150.000	0	0	-150.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	-150.000	0	0	0	0
Maßnahme: 0.0000.00017 Notstromversorgung Feuer- und Rettungswache									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-130.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-130.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-130.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 0.0000.00019 Aus- und Umbau des Alexander-Hegius-Gymnasiums									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.110.000	0	1.392.000	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	1.110.000	0	1.392.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-290.000	-1.400.000	-8.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2009

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe: 01 10

Immobilienwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 0.0000.00025 Umbau Bernsmannskampschule für die VHS									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	50.000	0	1.300.000	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	50.000	0	1.300.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	-1.300.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-50.000	0	-1.300.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 0.0000.00026
Hackschnitzelheizung für Baubetriebshof und Feuerwache

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 0.0000.00028
Investitionsmaßnahmen im Rahmen des "1.000-Schulen-Programms"

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	240.000	0	100.000	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	240.000	0	100.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-283.000	-211.000	-211.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-283.000	-211.000	-211.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-43.000	-211.000	-111.000	0	0	0	0

Maßnahme: 0.0000.00029
Verlagerung der Musikschule

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-150.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	-150.000	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Immobilienwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 1.0000.00013									
Neubau WC-Anlagen im Innenstadtbereich Ahaus									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)									
Maßnahme: 1.0000.00014									
Besprechungsraum für Freiw. Feuerwehr Ahaus									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	172,16	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	172,16	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.022,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-43.022,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-42.849,84	0	0	0	0	0	0	0	0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)									
Maßnahme: 1.0000.00018									
Erneuerung Außenanlagen Stadthalle Ahaus									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.662,03	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-65.662,03	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-65.662,03	0	0	0	0	0	0	0	0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)									
Maßnahme: 1.0000.00019									
Errichtung von Parkplätzen im "Schulzentrum Vestert"									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.055,48	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-37.055,48	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	2.944,52	0	0	0	0	0	0	0	0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)									

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	-46.658,28	-64.000	-57.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.658,28	-64.000	-57.000	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

01.11  STADT AHAUS

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.11	Baubetriebshof

verantwortlich

Leiter FB 67/Baubetriebshof

Beschreibung

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

Produkt

01.11.01 Baubetriebshof

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 01.11

(06) Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Höhere Erträge, da die Aufwendungen für Dieselkraftstoff für die Rettungsfahrzeuge vom Kreis Borken erstattet werden.

(07) Sonstige ordentliche Erträge

Verkaufserlöse für Altfahrzeuge über Buchwert.

(27 und 28) Interne Leistungsbeziehungen

Die Nettoaufwendungen des Baubetriebshofes werden nach der Inanspruchnahme (Mitarbeiter und Maschinen) auf die weiteren Produktgruppen verteilt. Der planmäßig zugrunde gelegte Stundensatz beträgt hierbei 34,61 € je Mitarbeiter und 12,83 € je Maschinenstunde.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B. „Investitionsmaßnahmen“

(0.0000.00000) Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen:

Vorgesehene Anschaffungen in 2009:

Ersatzbeschaffung Xylon Schlepper = 103.000 Euro, Ersatzbeschaffung Fendt Geräteträger = 65.000 Euro, Ersatzbeschaffung Kehrmaschine (Winterdienst) = 4.000 Euro, Neuanschaffung Laubsauggerät = 6.000 Euro, Ersatzbeschaffung Grashopper (Vertikutierer) = 12.000 Euro.

An Verkaufserlösen für Altfahrzeuge sind 25.000 Euro zu erwarten (siehe Einzahlungen bei der Pos. „unterhalb Wertgrenze“).

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:

Veranschlagung von Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 Euro sowie von geringwertigen Wirtschaftsgütern (60 – 410 Euro).

Teilergebnishaushalt 2009

Produktgruppe: 01 11
Baubetriebshof

Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.700	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	2.134,94	4.000	4.500	4.640	4.770	4.910
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.180,00	10.200	36.000	37.080	38.160	39.240
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.861,00	0	5.000	5.150	5.300	5.450
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.175,94	21.900	45.500	46.870	48.230	49.600
11 -	Personalaufwendungen	-2.007.399,70	-2.023.036	-2.078.153	-2.119.716	-2.161.279	-2.202.842
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-237.194,63	-227.000	-231.000	-235.620	-240.240	-244.860
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-128.768,65	-145.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.196,23	-13.200	-11.500	-11.790	-12.060	-12.330
17 =	Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.389.559,21	-2.408.236	-2.470.653	-2.517.126	-2.563.579	-2.610.032
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.377.383,27	-2.386.336	-2.425.153	-2.470.256	-2.515.349	-2.560.432
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-2.377.383,27	-2.386.336	-2.425.153	-2.470.256	-2.515.349	-2.560.432
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis	-2.377.383,27	-2.386.336	-2.425.153	-2.470.256	-2.515.349	-2.560.432
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.638.463,03	303.100	2.516.900	2.516.900	2.516.900	2.516.900
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-105.506,89	-67.220	-100.900	-100.900	-100.900	-100.900
29 =	Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	155.572,87	-2.150.456	-9.153	-54.256	-99.349	-144.432

Teilfinanzhaushalt 2009

Produktgruppe: 01 11

Baubetriebshof

Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
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	544,61	4.000	4.500	0	4.640	4.770	4.910
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.180,00	10.200	36.000	0	37.080	38.160	39.240
7	+ Sonstige Einzahlungen	185,60	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.910,21	14.200	40.500	0	41.720	42.930	44.150
10	- Personalauszahlungen	-1.965.872,44	-2.023.036	-2.072.125	0	-2.113.568	-2.155.010	-2.196.453
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-232.270,35	-227.000	-341.000	0	-271.920	-281.840	-207.760
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	-16.153,32	-13.200	-11.500	0	-11.790	-12.060	-12.330
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.214.296,11	-2.263.236	-2.424.625	0	-2.397.278	-2.448.910	-2.416.543
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.207.385,90	-2.249.036	-2.384.125	0	-2.355.558	-2.405.980	-2.372.393
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.864,00	21.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000
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	3.864,00	21.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-187.363,50	-203.000	-203.000	0	-175.000	-175.000	-175.000
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	-187.363,50	-203.000	-203.000	0	-175.000	-175.000	-175.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-183.499,50	-182.000	-178.000	0	-155.000	-155.000	-155.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.390.885,40	-2.431.036	-2.562.125	0	-2.510.558	-2.560.980	-2.527.393
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung 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	-2.390.885,40	-2.431.036	-2.562.125	0	-2.510.558	-2.560.980	-2.527.393

Teilfinanzhaushalt 2009

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktgruppen: 01 11

Baubetriebshof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 0.0000.00000 Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-174.202,50	-198.000	-190.000	0	-170.000	-170.000	-170.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-174.202,50	-198.000	-190.000	0	-170.000	-170.000	-170.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-174.202,50	-198.000	-190.000	0	-170.000	-170.000	-170.000	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Einzahlungen	3.864,00	21.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-13.161,00	-5.000	-13.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.297,00	16.000	12.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung

verantwortlich

Leiter FB 32/Sicherheit und Ordnung

Beschreibung

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, VwVG, VwVG, LImSchG, LHundG, PsychKG, OWIG
- Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Ausführungsbestimmungen
- Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz

Produkt

02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
02.01.02	Gewerbeangelegenheiten
02.01.03	Verkehrsangelegenheiten

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 02.01

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Höherer Aufwand für die Unterhaltung der Parkscheinautomaten.

(15) Transferaufwendungen:

Weiterleitung der Gebühren aus der Sondernutzung der Fußgängerzone.

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Reduzierung des Ansatzes, da in 2009 kein „Public Viewing“ stattfindet.

Teilergebnishaushalt 2009

Produktgruppe: 02 01

Sicherheit und Ordnung

Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
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	171.705,00	216.500	221.500	228.150	234.790	241.440
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	506,94	500	500	520	530	550
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.255,91	4.000	5.000	5.150	5.300	5.450
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	72.809,25	71.400	74.000	76.220	78.440	80.660
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	250.277,10	292.400	301.000	310.040	319.060	328.100
11	- Personalaufwendungen	-306.054,72	-293.051	-307.294	-313.440	-319.586	-325.732
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.015,51	-26.650	-27.000	-27.540	-28.080	-28.620
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.863,25	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
15	- Transferaufwendungen	-8.510,80	-11.000	-14.000	-14.380	-14.730	-15.080
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.271,78	-75.360	-59.200	-61.690	-62.110	-63.460
17	= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-387.716,06	-412.061	-415.494	-425.050	-432.506	-440.892
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-137.438,96	-119.661	-114.494	-115.010	-113.446	-112.792
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	-137.438,96	-119.661	-114.494	-115.010	-113.446	-112.792
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	-137.438,96	-119.661	-114.494	-115.010	-113.446	-112.792
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.128,65	-6.442	-78.300	-78.300	-78.300	-78.300
29	= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-208.567,61	-126.103	-192.794	-193.310	-191.746	-191.092

Teilfinanzhaushalt 2009

Produktgruppe: 02 01

Sicherheit und Ordnung

Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
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	169.814,41	216.500	221.500	0	228.150	234.790	241.440
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	253,47	500	500	0	520	530	550
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.220,27	4.000	5.000	0	5.150	5.300	5.450
7	+ Sonstige Einzahlungen	76.092,24	71.400	74.000	0	76.220	78.440	80.660
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.380,39	292.400	301.000	0	310.040	319.060	328.100
10	- Personalauszahlungen	-237.342,87	-247.663	-242.728	0	-247.583	-252.437	-257.292
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.690,54	-27.650	-29.000	0	-29.570	-29.130	-29.690
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.915,40	-11.000	-14.000	0	-14.380	-14.730	-15.080
15	- Sonstige Auszahlungen	-41.932,31	-74.360	-58.200	0	-59.660	-61.060	-62.390
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-288.881,12	-360.673	-343.928	0	-351.193	-357.357	-364.452
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.500,73	-68.273	-42.928	0	-41.153	-38.297	-36.352
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.000,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-64.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-28.247,74	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	-28.247,74	-64.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.247,74	-64.000	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-57.748,47	-132.273	-42.928	0	-41.153	-38.297	-36.352
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung 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	-57.748,47	-132.273	-42.928	0	-41.153	-38.297	-36.352

Teilfinanzhaushalt 2009

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktgruppen: 02 01

Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Einzahlungen	6.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-28.247,74	-64.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.247,74	-64.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Bürgerservice

verantwortlich

Leiter FB 34/Bürgerservice

Beschreibung

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

Produkt

02.02.01	Einwohnerangelegenheiten
02.02.02	Personenstandswesen
02.02.03	Fundbüro
02.02.04	Sonstige Dienstleistungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 02.02

(07) Sonstige ordentliche Erträge:

Erträge aus der Versteigerung von Fundsachen werden unter Pos. 05 veranschlagt.

(14) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Anstieg aufgrund von Investitionen. (Investitionen werden u.a. zentral in der Produktgruppe „Zentrale Dienste“ veranschlagt.)

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Mehraufwendungen für Bundesdruckerei (Personalausweise und Reisepässe).

Teilergebnishaushalt 2009

Produktgruppe: 02 02

Bürgerservice

Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
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	157.613,34	152.000	168.000	173.040	178.080	183.120
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.490,00	4.500	6.500	6.700	6.890	7.090
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.241,15	100	100	100	110	110
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.767,00	2.000	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.111,49	158.600	174.600	179.840	185.080	190.320
11 -	Personalaufwendungen	-434.666,04	-393.535	-406.722	-414.856	-422.991	-431.125
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.442,40	-2.200	-2.200	-2.240	-2.290	-2.330
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-4.397,88	-4.500	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.474,74	-105.120	-124.200	-133.610	-130.280	-133.140
17 =	Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-546.981,06	-505.355	-539.722	-557.306	-562.161	-573.195
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-376.869,57	-346.755	-365.122	-377.466	-377.081	-382.875
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	-376.869,57	-346.755	-365.122	-377.466	-377.081	-382.875
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	-376.869,57	-346.755	-365.122	-377.466	-377.081	-382.875
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.087,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70.566,73	0	-92.300	-92.300	-92.300	-92.300
29 =	Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-433.348,80	-331.755	-442.422	-454.766	-454.381	-460.175

Teilfinanzhaushalt 2009

Produktgruppe: 02 02

Bürgerservice

Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
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	157.613,34	152.000	168.000	0	173.040	178.080	183.120
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.490,00	4.500	6.500	0	6.700	6.890	7.090
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	113,20	100	100	0	100	110	110
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	163.216,54	156.600	174.600	0	179.840	185.080	190.320
10	- Personalauszahlungen	-367.939,34	-360.225	-356.559	0	-363.690	-370.821	-377.953
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.527,89	-10.340	-17.000	0	-17.350	-11.310	-11.550
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	-92.985,48	-96.980	-115.600	0	-118.500	-121.260	-123.920
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-469.452,71	-467.545	-489.159	0	-499.540	-503.391	-513.423
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-306.236,17	-310.945	-314.559	0	-319.700	-318.311	-323.103
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.471,39	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	-1.471,39	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.471,39	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-307.707,56	-310.945	-314.559	0	-319.700	-318.311	-323.103
33	+ Rückflüsse von Darlehen	2.767,00	2.000	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.767,00	2.000	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-304.940,56	-308.945	-314.559	0	-319.700	-318.311	-323.103

Teilfinanzhaushalt 2009

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktgruppen: 02 02

Bürgerservice

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	-1.471,39	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.471,39	0	0	0	0	0	0	0	0

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

verantwortlich

Leiter FB 01/Büro des Bürgermeisters

Beschreibung

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

Produkt

02.03.01	Wahlen
02.03.02	Statistik
02.03.03	Schiedsamtswesen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 02.03

(06) Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

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

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Teilergebnishaushalt 2009

Produktgruppe: 02 03

Wahlen, Statistik und Schiedsamtswesen

Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
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	54,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	830,00	500	60.800	22.000	800	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	884,00	500	60.800	22.000	800	0
11	- Personalaufwendungen	-19.757,30	-17.907	-22.139	-22.582	-23.025	-23.467
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-440	-440	-450	-460	-470
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-292,20	-300	-300	-300	-300	-300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.418,90	-2.500	-46.500	-14.600	-7.100	-3.640
17	= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.468,40	-21.147	-69.379	-37.932	-30.885	-27.877
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.584,40	-20.647	-8.579	-15.932	-30.085	-27.877
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	-22.584,40	-20.647	-8.579	-15.932	-30.085	-27.877
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	-22.584,40	-20.647	-8.579	-15.932	-30.085	-27.877
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.593,56	0	-3.160	-3.160	-3.160	-3.160
29	= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-25.177,96	-20.647	-11.739	-19.092	-33.245	-31.037

Teilfinanzhaushalt 2009

Produktgruppe: 02 03

Wahlen, Statistik und Schiedsamtswesen

Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
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	54,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	830,00	500	60.800	0	22.000	800	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	884,00	500	60.800	0	22.000	800	0
10	- Personalauszahlungen	-11.651,67	-13.075	-14.381	0	-14.669	-14.956	-15.244
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-440	-440	0	-450	-460	-470
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	-3.195,48	-2.500	-46.500	0	-14.600	-7.100	-3.640
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.847,15	-16.015	-61.321	0	-29.719	-22.516	-19.354
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.963,15	-15.515	-521	0	-7.719	-21.716	-19.354
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-64,20	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	-64,20	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-64,20	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.027,35	-15.515	-521	0	-7.719	-21.716	-19.354
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung 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	-14.027,35	-15.515	-521	0	-7.719	-21.716	-19.354

Teilfinanzhaushalt 2009

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktgruppen: 02 03

Wahlen, Statistik und Schiedsamtswesen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	-64,20	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-64,20	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04	Feuerwehr und Rettungsdienst

verantwortlich

Leiter FB 32/Sicherheit und Ordnung

Beschreibung

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

- Feuerschutzhilfegesetz 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

Produkt

02.04.01	Feuerwehr
02.04.02	Rettungsdienst

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 02.04

(06) Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Kostenerstattung für die Feuer- und Rettungswache vom Kreis Borken.

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Erhöhung aufgrund des Brandschutzbedarfsplans, notwendiger „Heißausbildung“ und Führerscheinausbildung.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B. „Investitionsmaßnahmen“

(0.0000.00000) Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Bildung des Ansatzes in Anlehnung an die festgesetzte Feuerschutzpauschale für 2008.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

2009 = Beschaffung eines Rüstwagens für den Löschzug Ahaus.

Die Finanzplanungsdaten 2010 bis 2012 werden sich aus der Brandschutzbedarfsplanung ergeben, die in 2009 abzuschließen ist. Die vorgegebenen Werte sind aus der vorjährigen Finanzplanung übernommen worden.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:

Neubeschaffung von Geräten und Ausrüstung über 410 Euro = 55.000 Euro sowie Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (60 – 410 Euro) = 10.000 Euro.

Teilergebnishaushalt 2009

Produktgruppe: 02 04

Feuerwehr und Rettungsdienst

Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.857,75	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.090,02	74.500	75.000	77.250	79.500	81.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	650,00	500	1.150	1.190	1.220	1.260
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.164.345,71	1.163.300	1.203.400	1.239.500	1.275.600	1.311.710
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	185,01	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	1.306.128,49	1.305.300	1.346.550	1.384.940	1.423.320	1.461.720
11	- Personalaufwendungen	-1.737.841,74	-1.598.117	-1.650.307	-1.683.313	-1.716.319	-1.749.325
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.148,14	-133.190	-114.800	-117.100	-119.390	-121.690
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-208.657,49	-220.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
15	- Transferaufwendungen	-6.631,78	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-175.358,87	-245.590	-283.300	-264.530	-280.470	-281.170
17	= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.233.638,02	-2.196.897	-2.288.407	-2.304.943	-2.356.179	-2.392.185
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-927.509,53	-891.597	-941.857	-920.003	-932.859	-930.465
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	-927.509,53	-891.597	-941.857	-920.003	-932.859	-930.465
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	-927.509,53	-891.597	-941.857	-920.003	-932.859	-930.465
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49,07	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-402.168,74	-85.186	-423.300	-423.300	-423.300	-423.300
29	= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-1.329.629,20	-976.783	-1.365.157	-1.343.303	-1.356.159	-1.353.765

Teilfinanzhaushalt 2009

Produktgruppe: 02 04

Feuerwehr und Rettungsdienst

Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
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	76.796,01	74.500	75.000	0	77.250	79.500	81.750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	650,00	500	1.150	0	1.190	1.220	1.260
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.184.930,40	1.163.300	1.203.400	0	1.239.500	1.275.600	1.311.710
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	1.262.376,41	1.238.300	1.279.550	0	1.317.940	1.356.320	1.394.720
10	- Personalauszahlungen	-1.069.722,34	-1.194.983	-1.117.265	0	-1.139.610	-1.161.956	-1.184.301
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.053,61	-133.190	-99.800	0	-101.800	-103.790	-105.790
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-6.631,78	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-162.413,59	-245.590	-283.300	0	-264.530	-280.470	-281.170
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.338.821,32	-1.573.763	-1.500.365	0	-1.505.940	-1.546.216	-1.571.261
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.444,91	-335.463	-220.815	0	-188.000	-189.896	-176.541
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	111.252,83	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.604,01	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	113.856,84	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-111.410,35	-125.000	-365.000	0	-285.000	-285.000	-70.000
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	-111.410,35	-125.000	-365.000	0	-285.000	-285.000	-70.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.446,49	-15.000	-255.000	0	-175.000	-175.000	40.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-73.998,42	-350.463	-475.815	0	-363.000	-364.896	-136.541
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung 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	-73.998,42	-350.463	-475.815	0	-363.000	-364.896	-136.541

Teilfinanzhaushalt 2009

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktgruppen: 02 04

Feuerwehr und Rettungsdienst

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 0.0000.00000 Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109.136,56	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	109.136,56	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.260,20	-60.000	-300.000	0	-220.000	-220.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-1.260,20	-60.000	-300.000	0	-220.000	-220.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	107.876,36	50.000	-190.000	0	-110.000	-110.000	110.000	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Einzahlungen	2.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-110.150,15	-65.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-70.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-107.950,15	-65.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-70.000	0	0

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen

verantwortlich

Leiter FB 40/Bildung, Kultur, Sport

Beschreibung

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

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

(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

U.a. höhere Zuwendungen des Landes NRW für die Offene Ganztagschule sowie Projekt „Kein Kind ohne Mahlzeit“.

Außerdem sind bei dieser Position mögliche Bundesmittel von 363.000 Euro aus dem **Konjunkturpaket II** für Abwicklung der „Sanierungsmaßnahme Don-Bosco-Schule“ veranschlagt. Siehe hierzu auch Erläuterung zu Pos. 15.

(06) Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Höherer Ansatz im Zusammenhang mit der Versorgung mit Mittagessen in der Franziskusschule.

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Anhebung der Schulbudgets. Höhere Schülerfahrtkosten und höhere Aufwendungen für Schulschwimmen.

(15) Transferaufwendungen:

Höhere Zuwendungen für die Offene Ganztagschule.

Außerdem ist hier die Abwicklung der zusätzlichen „Sanierungsmaßnahme Don-Bosco-Schule“ über das **Konjunkturpaket II** vorgesehen. Die Stadt Ahaus wird sich an den voraussichtlichen Gesamtkosten in Höhe von 510.000 Euro mit 71,19 % = rd. 363.000 Euro unter der Voraussetzung beteiligen, dass Mittel aus dem Konjunkturpaket dafür eingesetzt werden können.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B. „Investitionsmaßnahmen“

(0.0000.00015) Erweiterter Ganztagsbetrieb an der Franziskusschule

Veranschlagung der restlichen Einrichtungskosten von 25.000 Euro.

Der für 2008 veranschlagte Betrag der anteiligen Bundesmittel von 158.000 Euro wird erst im Haushaltsjahr 2009 ausgezahlt und ist somit erneut veranschlagt worden. Siehe hierzu auch Erläuterungen zu den baulichen Maßnahmen in der Produktgruppe 01.10.

(0.0000.00019) Aus- und Umbau des Alexander-Hegius-Gymnasiums

Veranschlagung der Einrichtungskosten. Siehe hierzu auch Erläuterungen zu den baulichen Maßnahmen in der Produktgruppe 01.10.

(0.0000.00024) Zuwendungen für BBS/BOZ

Finanzielle Beteiligung der Stadt Ahaus für den 3. Bauabschnitt des BOZ und Neuerrichtung der BBS-Kindertagesstätte „Regenbogenland“. Siehe hierzu auch TOP 7 der öffentlichen Sitzung des Rates der Stadt Ahaus am 17.12.2008.

(0.0000.00028) Investitionsmaßnahmen im Rahmen des „1.000.Schulen-Programms“

Veranschlagung der Einrichtungskosten. Siehe hierzu auch Erläuterungen zu den baulichen Maßnahmen in der Produktgruppe 01.10.

(1.0000.00030) Erweiterung der Aabachschule

Veranschlagung der Einrichtungskosten. Siehe hierzu auch Erläuterungen zu den baulichen Maßnahmen in der Produktgruppe 01.10.

(6.0000.00007) Erweiterung der offenen Ganztagschule an der Andreasschule

Veranschlagung der Einrichtungskosten. Siehe hierzu auch Erläuterungen zu den baulichen Maßnahmen in der Produktgruppe 01.10.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:

Hier sind insbesondere die Lehr- und Lernmittel für alle Schulen veranschlagt, und zwar als Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 Euro = 89.500 Euro sowie von geringwertigen Wirtschaftsgütern (60 – 410 Euro) = 34.500 Euro).

Teilergebnishaushalt 2009

Produktgruppe: 03 01

Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen

Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.162,09	259.500	771.500	419.890	431.270	442.660
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.875,00	58.000	58.000	59.740	61.480	63.220
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.599,28	76.532	138.900	143.070	147.240	151.400
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	325.636,37	394.032	968.400	622.700	639.990	657.280
11 - Personalaufwendungen	-445.316,66	-405.531	-423.374	-431.841	-440.309	-448.776
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.238.501,22	-1.446.800	-1.658.500	-1.689.030	-1.721.560	-1.754.090
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-328.090,00	-350.000	-365.000	-365.000	-365.000	-365.000
15 - Transferaufwendungen	-536.235,11	-645.000	-1.226.000	-886.402	-907.981	-925.150
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-425.304,31	-535.000	-496.000	-505.850	-517.690	-529.030
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.973.447,30	-3.382.331	-4.168.874	-3.878.123	-3.952.540	-4.022.046
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.647.810,93	-2.988.299	-3.200.474	-3.255.423	-3.312.550	-3.364.766
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-2.647.810,93	-2.988.299	-3.200.474	-3.255.423	-3.312.550	-3.364.766
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-2.647.810,93	-2.988.299	-3.200.474	-3.255.423	-3.312.550	-3.364.766
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.193.568,06	-1.612.369	-3.223.300	-3.223.300	-3.223.300	-3.223.300
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-5.841.378,99	-4.600.668	-6.423.774	-6.478.723	-6.535.850	-6.588.066

Teilfinanzhaushalt 2009

Produktgruppe: 03 01

Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen

Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.732,00	232.500	742.500	0	390.890	402.270	413.660
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.326,54	58.000	58.000	0	59.740	61.480	63.220
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.039,84	76.532	138.900	0	143.070	147.240	151.400
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	301.098,38	367.032	939.400	0	593.700	610.990	628.280
10	- Personalauszahlungen	-387.229,01	-376.737	-382.997	0	-390.657	-398.317	-405.977
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.280.373,49	-1.446.800	-1.658.500	0	-1.689.030	-1.721.560	-1.754.090
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-526.755,31	-645.000	-1.226.000	0	-886.402	-907.981	-925.150
15	- Sonstige Auszahlungen	-414.764,94	-535.000	-496.000	0	-505.850	-517.690	-529.030
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.609.122,75	-3.003.537	-3.763.497	0	-3.471.939	-3.545.548	-3.614.247
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.308.024,37	-2.636.505	-2.824.097	0	-2.878.239	-2.934.558	-2.985.967
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.105,66	158.000	193.000	0	20.000	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	90.105,66	158.000	193.000	0	20.000	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-241.901,24	-434.500	-428.500	0	-757.000	-190.000	-190.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-18.300,00	-25.600	-150.000	-150.000	-150.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-260.201,24	-460.100	-578.500	-150.000	-907.000	-190.000	-190.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-170.095,58	-302.100	-385.500	-150.000	-887.000	-190.000	-190.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.478.119,95	-2.938.605	-3.209.597	-150.000	-3.765.239	-3.124.558	-3.175.967
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung 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	-2.478.119,95	-2.938.605	-3.209.597	-150.000	-3.765.239	-3.124.558	-3.175.967

Teilfinanzhaushalt 2009

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktgruppen: 03 01

Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 0.0000.00012 Offene Ganztagschulen (Primarbereich)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-47.969,99	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-47.969,99	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.969,99	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 0.0000.00013 EDV-Ausstattung in Schulen									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	80.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-101.463,49	-128.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-101.463,49	-128.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.463,49	-128.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
Maßnahme: 0.0000.00015 Erweiterter Ganztagsbetrieb an der Franziskusschule									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	158.000	158.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	158.000	158.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.195,76	-247.000	-25.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-41.195,76	-247.000	-25.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.195,76	-89.000	133.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 0.0000.00019 Aus- und Umbau des Alexander-Hegius-Gymnasiums									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-10.000	0	-468.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-10.000	0	-468.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-468.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2009

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktgruppen: 03 01

Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 0.0000.00024 Zuwendungen für BBS/BOZ									
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-18.300,00	-25.600	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-18.300,00	-25.600	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.300,00	-25.600	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	0	0
Maßnahme: 0.0000.00028 Investitionsmaßnahmen im Rahmen des "1.000-Schulen-Programms"									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	35.000	0	20.000	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	35.000	0	20.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-157.000	0	-79.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-157.000	0	-79.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-122.000	0	-59.000	0	0	0	0
Maßnahme: 1.0000.00030 Erweiterung Aabachschule									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
Maßnahme: 6.0000.00007 Erweiterung der offenen Ganztagschule an der Andreasschule									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-12.500	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-12.500	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-12.500	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2009

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktgruppen: 03 01

Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	-51.272,00	-59.500	-124.000	0	-90.000	-90.000	-90.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-51.272,00	-59.500	-124.000	0	-90.000	-90.000	-90.000	0	0

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	04.01	Kulturelle Angebote und Einrichtungen

verantwortlich

Leiter FB 40/Bildung, Kultur, Sport

Beschreibung

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

Produkt

- 04.01.01 Kulturförderung
- 04.01.02 Archiv
- 04.01.03 Volkshochschule

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 04.01

(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Die in 2008 veranschlagte Zuwendung des Kreises Borken für die Neugestaltung der Gartenanlage Schloss Ahaus“ ist in 2009 nicht zu veranschlagen.

(05) Privatrechtliche Leistungsentgelte:

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

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Reduzierung des Ansatzes, da in 2008 ein Betrag von 60.000 € für die Neugestaltung der Gartenanlage Schloss Ahaus enthalten war.

(15) Transferaufwendungen:

U.a. Höhere Umlage an den Zweckverband VHS in Höhe von 190.000 Euro, sowie Zuschüsse an Vereine.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B. „Investitionsmaßnahmen“

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:

Ergänzung der Bestuhlung in der Villa van Delden = 5.000 Euro; außerdem für Förderankäufe von Kunstwerken = 9.000 Euro (siehe hierzu Beschluss des Schul- und Kulturausschusses vom 18.09.2007).

Teilergebnishaushalt 2009

Produktgruppe: 04 01

Kulturelle Angebote und Einrichtungen

Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	71.300	200	200	200	200
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27,85	2.520	2.500	2.580	2.650	2.730
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.955,55	70.300	85.900	86.250	87.190	88.540
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.600,00	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	70.777,70	144.120	88.600	89.030	90.040	91.470
11	- Personalaufwendungen	-124.022,21	-126.356	-131.801	-134.437	-137.073	-139.709
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.875,63	-208.020	-140.700	-141.410	-144.250	-145.520
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-43.695,47	-22.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
15	- Transferaufwendungen	-239.557,55	-257.800	-266.000	-273.220	-279.950	-286.710
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.005,90	-34.000	-21.800	-22.350	-22.870	-23.370
17	= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-538.156,76	-648.176	-572.301	-583.417	-596.143	-607.309
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-467.379,06	-504.056	-483.701	-494.387	-506.103	-515.839
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	-467.379,06	-504.056	-483.701	-494.387	-506.103	-515.839
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	-467.379,06	-504.056	-483.701	-494.387	-506.103	-515.839
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.493.095,45	-221.258	-504.000	-504.000	-504.000	-504.000
29	= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-1.960.474,51	-725.314	-987.701	-998.387	-1.010.103	-1.019.839

Teilfinanzhaushalt 2009

Produktgruppe: 04 01

Kulturelle Angebote und Einrichtungen

Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	71.000	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.255,75	2.520	2.500	0	2.580	2.650	2.730
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.404,55	70.300	85.900	0	86.250	87.190	88.540
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	250,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	13.600,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.510,30	143.820	88.400	0	88.830	89.840	91.270
10	- Personalauszahlungen	-121.510,82	-125.383	-130.642	0	-133.255	-135.868	-138.481
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.671,99	-208.020	-140.700	0	-141.410	-144.250	-145.520
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-217.779,25	-243.800	-232.000	0	-238.300	-244.180	-250.090
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.810,27	-34.000	-21.800	0	-22.350	-22.870	-23.370
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-456.772,33	-611.203	-525.142	0	-535.315	-547.168	-557.461
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-356.262,03	-467.383	-436.742	0	-446.485	-457.328	-466.191
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-17.834,30	-19.000	-14.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.834,30	-44.000	-14.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.834,30	-44.000	-14.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-374.096,33	-511.383	-450.742	0	-457.485	-468.328	-477.191
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung 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	-374.096,33	-511.383	-450.742	0	-457.485	-468.328	-477.191

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kulturelle Angebote und Einrichtungen

Maßnahme: 1.0000.00012
Kostenbeteiligung der Stadt Ahaus am Schloss Ahaus

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	-16.732,09	-19.000	-14.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.732,09	-19.000	-14.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	04.02	Musikschule

verantwortlich

Leiter FB 40/Bildung, Kultur, Sport

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- Musikschule, musikalische Ausbildung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen

Auftragsgrundlage

- organisatorische Regelung

Produkt

04.02.01 Musikschule Ahaus

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 04.02

(05) Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Anpassung der Musikschulentgelte an die tatsächliche Schülerzahl.

(06) Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ab 2010 werden in die Berechnung der Kostenumlagen der Gemeinden Heek, Legden und Schöppingen auch die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen eingerechnet.

(28) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Aufwendungen für „Zentrale Dienste“ werden nach anteiligen Personalaufwendungen auf die Produktgruppen umgelegt. Hierbei wurden die Gehälter der Musikschullehrer in 2007 noch in voller Höhe eingerechnet. Im Hinblick auf eine verursachungsgerechte Verteilung sind diese Gehälter bei der Ansatzbildung nicht mehr berücksichtigt worden. Dadurch verringert sich der Ansatz um rd. 30.000 € gegenüber dem Ergebnis 2007.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B. „Investitionsmaßnahmen“

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:

Veranschlagung von Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 Euro sowie von geringwertigen Wirtschaftsgütern (60 – 410 Euro).

Teilergebnishaushalt 2009

Produktgruppe: 04 02

Musikschule

Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.426,50	11.000	11.400	11.740	12.080	12.430
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	363.194,09	402.000	368.000	379.040	390.080	401.120
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.582,52	94.000	108.500	135.180	139.110	143.050
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	467.203,11	507.000	487.900	525.960	541.270	556.600
11	- Personalaufwendungen	-685.344,59	-726.527	-739.527	-754.318	-769.108	-783.899
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.088,32	-6.000	-4.500	-4.590	-4.680	-4.770
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.905,06	-22.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.170,14	-24.400	-23.600	-24.190	-24.760	-25.290
17	= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-745.508,11	-778.927	-785.127	-800.598	-816.048	-831.459
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-278.305,00	-271.927	-297.227	-274.638	-274.778	-274.859
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-278.305,00	-271.927	-297.227	-274.638	-274.778	-274.859
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-278.305,00	-271.927	-297.227	-274.638	-274.778	-274.859
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-116.722,33	-35.241	-87.200	-87.200	-87.200	-87.200
29	= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-395.027,33	-307.168	-384.427	-361.838	-361.978	-362.059

Teilfinanzhaushalt 2009

Produktgruppe: 04 02

Musikschule

Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.402,50	11.000	11.400	0	11.740	12.080	12.430
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	365.358,63	402.000	368.000	0	379.040	390.080	401.120
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	83.665,28	94.000	108.500	0	135.180	139.110	143.050
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	461.426,41	507.000	487.900	0	525.960	541.270	556.600
10	- Personalauszahlungen	-683.375,77	-725.554	-735.492	0	-750.202	-764.912	-779.622
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.022,88	-6.000	-4.500	0	-4.590	-4.680	-4.770
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	-19.914,97	-24.400	-23.600	0	-24.190	-24.760	-25.290
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-721.313,62	-755.954	-763.592	0	-778.982	-794.352	-809.682
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-259.887,21	-248.954	-275.692	0	-253.022	-253.082	-253.082
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-830,94	-7.000	-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	-830,94	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-830,94	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-260.718,15	-255.954	-282.692	0	-260.022	-260.082	-260.082
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung 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	-260.718,15	-255.954	-282.692	0	-260.022	-260.082	-260.082

Teilfinanzhaushalt 2009

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktgruppen: 04 02

Musikschule

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	-830,94	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-830,94	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	04.03	Stadtbücherei

verantwortlich

Leiter FB 40/Bildung, Kultur, Sport

Beschreibung

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

Produkt

04.03.01 Stadtbücherei

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 04.03

(05) Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Sinkende Erträge aus Leihgebühren.

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Preissteigerungen bei der Bücherbeschaffung.

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Höher Aufwendungen für Fernleihe und Porto.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B. „Investitionsmaßnahmen“

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:

Veranschlagung von Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 Euro sowie von geringwertigen Wirtschaftsgütern (60 – 410 Euro).

Teilergebnishaushalt 2009

Produktgruppe: 04 03

Stadtbücherei

Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.124,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.626,92	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	230,14	40.000	37.000	36.000	35.000	35.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.036,90	1.000	2.000	2.060	2.120	2.180
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.060,33	700	700	1.220	740	760
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	50.078,29	41.700	39.700	39.280	37.860	37.940
11	- Personalaufwendungen	-267.212,90	-268.669	-250.935	-255.954	-260.972	-265.991
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.722,55	-49.700	-56.700	-57.830	-58.970	-60.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.796,96	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.120,07	-34.820	-38.800	-39.780	-40.710	-41.600
17	= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-364.852,48	-371.189	-364.435	-371.564	-378.652	-385.691
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-314.774,19	-329.489	-324.735	-332.284	-340.792	-347.751
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	-314.774,19	-329.489	-324.735	-332.284	-340.792	-347.751
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-314.774,19	-329.489	-324.735	-332.284	-340.792	-347.751
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-233.638,92	-114.427	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000
29	= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-548.413,11	-443.916	-569.735	-577.284	-585.792	-592.751

Teilfinanzhaushalt 2009

Produktgruppe: 04 03

Stadtbücherei

Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.124,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.639,42	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	230,14	40.000	37.000	0	36.000	35.000	35.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.067,89	1.000	2.000	0	2.060	2.120	2.180
7	+ Sonstige Einzahlungen	486,73	700	700	0	720	740	760
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.548,18	41.700	39.700	0	38.780	37.860	37.940
10	- Personalauszahlungen	-272.430,00	-267.696	-249.776	0	-254.772	-259.767	-264.763
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.088,84	-49.700	-56.700	0	-57.830	-58.970	-60.100
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	-23.309,32	-34.820	-38.800	0	-39.780	-40.710	-41.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-346.828,16	-352.216	-345.276	0	-352.382	-359.447	-366.463
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-297.279,98	-310.516	-305.576	0	-313.602	-321.587	-328.523
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-4.833,77	-5.000	-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	-4.833,77	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.833,77	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-302.113,75	-315.516	-310.576	0	-318.602	-326.587	-333.523
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	500	0	0
33	+ Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	500	0	0
36	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-302.113,75	-315.516	-310.576	0	-318.102	-326.587	-333.523

Teilfinanzhaushalt 2009

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktgruppen: 04 03

Stadtbücherei

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	-4.833,77	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.833,77	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen

verantwortlich

Leiter FB 50/Arbeit und Soziales

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- die Bereiche Altenhilfe und Beratung bei Pflegebedürftigkeit und ihren Angehörigen
- Annahme und Weiterleitung von Anträgen der Rentenversicherung, bei Schwerbehinderung, der Heimkehrerstiftung, Kriegsofferfürsorge 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

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

(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Höhere Landeszuwendungen für Asylbewerber und geringere Zuwendungen aufgrund der „Spitzabrechnung“.

(06) Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erstattungen für das Projekt „Ausbildungslotsen“ (s. Schul- und Kulturausschuss vom 10.12.2007).

(15) Transferaufwendungen:

Geringerer Aufwand aufgrund sinkender Asylbewerberzahlen.

(16) 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.

Wert wurde aus bisherigem Rechnungsergebnis ermittelt. Daten für eine konkrete Ansatzplanung werden vom Kreis Borken noch zur Verfügung gestellt.

Teilergebnishaushalt 2009

Produktgruppe: 05 01

Soziale Leistungen

Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	688.901,97	599.500	585.000	602.550	620.100	637.650
03	+ Sonstige Transfererträge	10.865,27	10.000	10.000	10.300	10.600	10.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.413,64	500	500	520	530	550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.108,09	27.500	28.000	28.840	29.680	30.520
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	704.288,97	637.500	623.500	642.210	660.910	679.620
11	- Personalaufwendungen	-744.949,30	-691.939	-907.143	-925.286	-943.429	-961.572
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.436,85	-2.000	-2.000	-2.040	-2.080	-2.120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.569,49	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Transferaufwendungen	-676.199,17	-705.000	-690.000	-708.640	-725.880	-743.140
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-546.199,21	-630.500	-616.000	-631.410	-646.190	-660.350
17	= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.973.354,02	-2.032.439	-2.217.643	-2.269.876	-2.320.079	-2.369.682
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.269.065,05	-1.394.939	-1.594.143	-1.627.666	-1.659.169	-1.690.062
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.269.065,05	-1.394.939	-1.594.143	-1.627.666	-1.659.169	-1.690.062
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-1.269.065,05	-1.394.939	-1.594.143	-1.627.666	-1.659.169	-1.690.062
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-276.837,63	-107.919	-312.000	-312.000	-312.000	-312.000
29	= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-1.545.902,68	-1.502.858	-1.906.143	-1.939.666	-1.971.169	-2.002.062

Teilfinanzhaushalt 2009

Produktgruppe: 05 01

Soziale Leistungen

Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	672.820,54	599.500	585.000	0	602.550	620.100	637.650
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.249,27	10.000	10.000	0	10.300	10.600	10.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.423,84	500	500	0	520	530	550
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.108,09	27.500	28.000	0	28.840	29.680	30.520
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	687.601,74	637.500	623.500	0	642.210	660.910	679.620
10	- Personalauszahlungen	-595.145,10	-617.093	-766.434	0	-781.763	-797.091	-812.420
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.247,85	-2.000	-2.000	0	-2.040	-2.080	-2.120
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-654.682,39	-705.000	-690.000	0	-708.640	-725.880	-743.140
15	- Sonstige Auszahlungen	-571.463,78	-630.500	-616.000	0	-631.410	-646.190	-660.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.824.539,12	-1.954.593	-2.074.434	0	-2.123.853	-2.171.241	-2.218.030
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.136.937,38	-1.317.093	-1.450.934	0	-1.481.643	-1.510.331	-1.538.410
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.392,68	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	-1.392,68	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.392,68	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.138.330,06	-1.317.093	-1.450.934	0	-1.481.643	-1.510.331	-1.538.410
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung 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	-1.138.330,06	-1.317.093	-1.450.934	0	-1.481.643	-1.510.331	-1.538.410

Teilfinanzhaushalt 2009

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktgruppen: 05 01

Soziale Leistungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	-1.392,68	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.392,68	0	0	0	0	0	0	0	0

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

verantwortlich

Leiter FB 51/Jugend

Beschreibung

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

Produkt

06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 06.01

Allgemein:

Durch die Verabschiedung des neuen Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) kommt es zu erheblichen Veränderungen im Bereich der Tageseinrichtungen:

- Einführung von Kindpauschalen
- Neue Gruppenformen (0 –3 Jahren / 2-6 Jahren / 3-6 Jahren)
- Neue Öffnungszeiten mit 25; 35 und 45 Wochenstunden, diese sind von den Eltern frei buchbar
- Verstärkung des Personalschlüssels (von 1,5 Fachkräften auf 2,0 FK)
- Betreuung von Kindern unter 3 Jahren
- Verringerung des Trägeranteils bei kirchlichen Gruppen.

(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Erhöhung der Zuweisungen des Landes um rd. 800.000 €.

(04) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Höhere Elternbeiträge.

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Anstieg der Betriebsaufwendungen in städtischen Kindergärten.

(15) Transferaufwendungen:

Anstieg der Zuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B. „Investitionsmaßnahmen“

(0.0000.00021) Investitionsförderung in Tageseinrichtungen (U 3-Bereich)

Veranschlagung der „Bedarfsplanung – Tageseinrichtungen für Kinder 2009 – 2013“ gemäß Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 28.01.2009 sowie Ratsbeschluss vom 26.02.2009.

Teilergebnishaushalt 2009

Produktgruppe: 06 01

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.885.945,87	2.180.000	2.950.000	3.038.500	3.127.000	3.215.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	990.603,48	980.000	1.100.000	1.133.000	1.166.000	1.199.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.128,76	22.000	22.000	22.660	23.320	23.980
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.397,32	1.000	1.000	1.030	1.060	1.090
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	2.928.075,43	3.183.000	4.073.000	4.195.190	4.317.380	4.439.570
11	- Personalaufwendungen	-830.681,54	-816.835	-890.105	-907.907	-925.709	-943.511
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.413,53	-49.500	-62.500	-63.750	-65.000	-66.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.884,95	-15.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
15	- Transferaufwendungen	-4.956.235,43	-5.485.000	-6.500.000	-6.675.500	-6.838.000	-7.000.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.816,93	-99.300	-95.300	-97.690	-99.960	-102.160
17	= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.920.032,38	-6.465.635	-7.560.905	-7.757.847	-7.941.669	-8.125.421
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.991.956,95	-3.282.635	-3.487.905	-3.562.657	-3.624.289	-3.685.851
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-2.991.956,95	-3.282.635	-3.487.905	-3.562.657	-3.624.289	-3.685.851
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-2.991.956,95	-3.282.635	-3.487.905	-3.562.657	-3.624.289	-3.685.851
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-327.943,46	-134.827	-397.400	-397.400	-397.400	-397.400
29	= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-3.319.900,41	-3.417.462	-3.885.305	-3.960.057	-4.021.689	-4.083.251

Teilfinanzhaushalt 2009

Produktgruppe: 06 01

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.927.203,11	2.180.000	2.950.000	0	3.038.500	3.127.000	3.215.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	976.489,77	980.000	1.100.000	0	1.133.000	1.166.000	1.199.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.421,94	22.000	22.000	0	22.660	23.320	23.980
7 + Sonstige Einzahlungen	800,00	1.000	1.000	0	1.030	1.060	1.090
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.931.914,82	3.183.000	4.073.000	0	4.195.190	4.317.380	4.439.570
10 - Personalauszahlungen	-783.111,38	-790.099	-859.411	0	-876.599	-893.787	-910.976
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.403,62	-49.500	-62.500	0	-63.750	-65.000	-66.250
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-4.956.093,78	-5.485.000	-6.500.000	0	-6.675.500	-6.838.000	-7.000.500
15 - Sonstige Auszahlungen	-62.490,63	-99.300	-95.812	0	-98.210	-100.500	-102.710
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.844.099,41	-6.423.899	-7.517.723	0	-7.714.059	-7.897.287	-8.080.436
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.912.184,59	-3.240.899	-3.444.723	0	-3.518.869	-3.579.907	-3.640.866
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.615.500	0	180.000	1.039.000	1.440.000
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	1.615.500	0	180.000	1.039.000	1.440.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-5.085,82	-5.000	-32.000	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	-1.765.000	0	-200.000	-1.154.000	-1.600.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.085,82	-8.000	-1.797.000	0	-200.000	-1.154.000	-1.600.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.085,82	-8.000	-181.500	0	-20.000	-115.000	-160.000
32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.917.270,41	-3.248.899	-3.626.223	0	-3.538.869	-3.694.907	-3.800.866
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung 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	-2.917.270,41	-3.248.899	-3.626.223	0	-3.538.869	-3.694.907	-3.800.866

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	-5.085,82	-8.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.085,82	-8.000	0	0	0	0	0	0	0

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

verantwortlich

Leiter FB 51/Jugend

Beschreibung

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

Produkt

- 06.02.01 Jugendarbeit und Jugendschutz
- 06.02.02 Spiel-/Bolzplätze

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 06.02

(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zuweisungen vom Land.

(07) Sonstige ordentliche Erträge

Ertrag aus einer Spende (siehe Pos. 15).

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

U.a. Aufwendungen für die Unterhaltung von Spielplätzen.

(15) Transferaufwendungen:

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

Der Haupt- und Finanzausschuss hat am 25.02.2009 beschlossen, die Förderung der außerschulischen Jugendarbeit für die Bereiche Ferien-, Erlebnis- und Kurzfreizeiten sowie für die Ferienspiele und Familienfreizeiten von 2,60 Euro auf 3,30 Euro pro Tag und Teilnehmer anzuheben.

Außerdem Weiterleitung einer Spende (siehe Pos. 07).

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Höhere Aufwendungen für Plakatierung.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B. „Investitionsmaßnahmen“

(0.0000.00003) Errichtung von Kleinspielfeldern

Siehe hierzu Empfehlung des Jugendhilfeausschusses vom 26.10.2005. Vorgesehen sind die Kleinspielfelder in den Ortsteilen Ottenstein und Wüllen.

(1.0000.00001) Baugebiet „Hoher Kamp West“

Einrichtung eines Spielplatzes im Baugebiet „Hoher Kamp West“.

(1.0000.00017) Umgestaltung Schlossgarten

In 2009 ist die Anschaffung von weiteren Spielgeräten im Schlossgarten vorgesehen.

Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:

Insbesondere Aufwertungsmaßnahmen an verschiedenen Kinderspielplätzen gemäß Empfehlung des Arbeitskreises „Spielplätze“ = 30.000 Euro; außerdem Neu- und Ersatzbeschaffung von Ausstattungsgegenständen im „Logo“ = 10.000 Euro.

Teilergebnishaushalt 2009

Produktgruppe: 06 02
Kinder- und Jugendarbeit

Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.930,26	40.000	40.000	41.200	42.400	43.600
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	5.050,35	4.500	4.500	4.640	4.770	4.910
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.169,20	2.500	8.500	8.760	9.010	9.270
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	55.149,81	47.000	53.000	54.600	56.180	57.780
11 - Personalaufwendungen	-211.059,86	-197.233	-225.758	-230.273	-234.788	-239.303
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.438,44	-54.500	-56.500	-57.630	-58.760	-59.890
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-228.591,95	-227.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
15 - Transferaufwendungen	-240.119,06	-258.000	-287.000	-271.130	-277.730	-284.330
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.208,16	-24.040	-31.000	-31.790	-32.520	-33.210
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-765.417,47	-760.773	-810.258	-800.823	-813.798	-826.733
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-710.267,66	-713.773	-757.258	-746.223	-757.618	-768.953
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	-710.267,66	-713.773	-757.258	-746.223	-757.618	-768.953
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	-710.267,66	-713.773	-757.258	-746.223	-757.618	-768.953
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-305.619,03	-34.505	-324.000	-324.000	-324.000	-324.000
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-1.015.886,69	-748.278	-1.081.258	-1.070.223	-1.081.618	-1.092.953

Teilfinanzhaushalt 2009

Produktgruppe: 06 02
Kinder- und Jugendarbeit

Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.454,00	40.000	40.000	0	41.200	42.400	43.600
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	4.453,71	4.500	4.500	0	4.640	4.770	4.910
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.126,20	2.500	8.500	0	8.760	9.010	9.270
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.033,91	47.000	53.000	0	54.600	56.180	57.780
10	- Personalauszahlungen	-186.258,25	-182.276	-201.801	0	-205.837	-209.873	-213.909
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.679,69	-56.500	-58.500	0	-59.680	-60.860	-62.030
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-180.435,50	-258.000	-287.000	0	-271.130	-277.730	-284.330
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.390,98	-22.040	-29.000	0	-29.740	-30.420	-31.070
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-439.764,42	-518.816	-576.301	0	-566.387	-578.883	-591.339
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-389.730,51	-471.816	-523.301	0	-511.787	-522.703	-533.559
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	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	2.000,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	-12.120,86	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-179.136,34	-205.000	-355.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-5.611,38	-6.000	-10.000	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	-196.868,58	-211.000	-365.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-194.868,58	-211.000	-365.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-584.599,09	-682.816	-888.301	0	-541.787	-552.703	-563.559
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung 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	-584.599,09	-682.816	-888.301	0	-541.787	-552.703	-563.559

Teilfinanzhaushalt 2009

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktgruppen: 06 02

Kinder- und Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 0.0000.00003 Errichtung von Kleinspielfeldern									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-250.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-100.000	-250.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-250.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 1.0000.00001 Baugebiet "Hoher Kamp West"									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 1.0000.00002 Baugebiet Kottland									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74,54	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-74,54	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-74,54	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 1.0000.00017 Umgestaltung Schlossgarten									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.023,69	-50.000	-25.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-98.023,69	-50.000	-25.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-98.023,69	-50.000	-25.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2009

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktgruppen: 06 02

Kinder- und Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 6.0000.00002 Baugebiet "Brünings Kamp"									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.028,11	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-79.028,11	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-79.028,11	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	-19.742,24	-36.000	-40.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-19.742,24	-36.000	-40.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0

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

verantwortlich

Leiter FB 51/Jugend

Beschreibung

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

Produkt

06.03.01 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 06.03

(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Höhere Zuweisungen des Landes NRW im Rahmen der Unterhaltsvorschussleistungen.

(15) Transferaufwendungen:

Die Fallzahlen bei den stationären Maßnahmen steigen leicht. Ebenfalls steigen die Aufwendungen für Unterhaltsvorschussleistungen.

Teilergebnishaushalt 2009

Produktgruppe: 06 03

Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.006,20	125.000	150.000	154.500	159.000	163.500
03 +	Sonstige Transfererträge	501.883,45	402.000	402.000	414.060	426.120	438.180
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	1.100,84	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.500,00	1.500	1.500	1.550	1.590	1.640
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	637.490,49	528.500	553.500	570.110	586.710	603.320
11 -	Personalaufwendungen	-521.967,09	-511.660	-539.332	-550.119	-560.905	-571.692
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.263,36	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-4.961,31	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
15 -	Transferaufwendungen	-2.450.814,42	-2.612.000	-2.790.000	-2.865.330	-2.935.080	-3.004.830
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.773,51	-47.800	-47.200	-48.390	-49.510	-50.590
17 =	Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.030.779,69	-3.176.960	-3.382.032	-3.469.339	-3.550.995	-3.632.612
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.393.289,20	-2.648.460	-2.828.532	-2.899.229	-2.964.285	-3.029.292
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-2.393.289,20	-2.648.460	-2.828.532	-2.899.229	-2.964.285	-3.029.292
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis	-2.393.289,20	-2.648.460	-2.828.532	-2.899.229	-2.964.285	-3.029.292
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.783,27	-8.608	-79.800	-79.800	-79.800	-79.800
29 =	Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-2.463.072,47	-2.657.068	-2.908.332	-2.979.029	-3.044.085	-3.109.092

Teilfinanzhaushalt 2009

Produktgruppe: 06 03

Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.000,00	125.000	150.000	0	154.500	159.000	163.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	414.051,48	402.000	402.000	0	414.060	426.120	438.180
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	1.100,84	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.500,00	1.500	1.500	0	1.550	1.590	1.640
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	550.652,32	528.500	553.500	0	570.110	586.710	603.320
10	- Personalauszahlungen	-411.655,34	-446.180	-444.231	0	-453.116	-462.000	-470.885
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.080,42	-25.500	-25.000	0	-25.630	-26.230	-26.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.302.598,57	-2.612.000	-2.790.000	0	-2.865.330	-2.935.080	-3.004.830
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.957,79	-22.300	-22.200	0	-22.760	-23.280	-23.790
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.766.292,12	-3.105.980	-3.281.431	0	-3.366.836	-3.446.590	-3.526.305
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.215.639,80	-2.577.480	-2.727.931	0	-2.796.726	-2.859.880	-2.922.985
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-571,20	-1.500	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	-571,20	-1.500	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-571,20	-1.500	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.216.211,00	-2.578.980	-2.727.931	0	-2.796.726	-2.859.880	-2.922.985
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung 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	-2.216.211,00	-2.578.980	-2.727.931	0	-2.796.726	-2.859.880	-2.922.985

Teilfinanzhaushalt 2009

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktgruppen: 06 03

Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	-571,20	-1.500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-571,20	-1.500	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.01	Krankenhäuser

verantwortlich

Leiter FB 20/Finanzen

Beschreibung

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)

Produkt

07.01.01 Krankenhäuser

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 07.01

(15) Transferaufwendungen:

Die Städte und Gemeinden werden an den Investitionen des Landes NRW an den kommunalen Krankenhäusern nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz zu 40 % beteiligt.

Der HH-Ansatz ist gebildet worden in Anlehnung an die Festsetzung der Beteiligung für 2008.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B. „Investitionsmaßnahmen“

(0.0000.00022) Investitionskostenzuschuss für St. Marien-Krankenhaus Ahaus

Siehe hierzu auch Ratsbeschluss vom 23.10.2008.

Teilergebnishaushalt 2009

Produktgruppe: 07 01

Krankenhäuser

Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
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	-433.822,26	-435.000	-440.000	-445.000	-450.000	-455.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-433.822,26	-435.000	-440.000	-445.000	-450.000	-455.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-433.822,26	-435.000	-440.000	-445.000	-450.000	-455.000
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	-433.822,26	-435.000	-440.000	-445.000	-450.000	-455.000
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	-433.822,26	-435.000	-440.000	-445.000	-450.000	-455.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-73,76	0	-100	-100	-100	-100
29	= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-433.896,02	-435.000	-440.100	-445.100	-450.100	-455.100

Teilfinanzhaushalt 2009

Produktgruppe: 07 01

Krankenhäuser

Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
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	-463.455,58	-435.000	-440.000	0	-445.000	-450.000	-455.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-463.455,58	-435.000	-440.000	0	-445.000	-450.000	-455.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-463.455,58	-435.000	-440.000	0	-445.000	-450.000	-455.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-463.455,58	-435.000	-510.000	-70.000	-515.000	-450.000	-455.000
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung 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	-463.455,58	-435.000	-510.000	-70.000	-515.000	-450.000	-455.000

Teilfinanzhaushalt 2009

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktgruppen: 07 01

Krankenhäuser

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 0.0000.00022 Investitionskostenzuschuss für St. Marien-Krankenhaus Ahaus									
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	0	0	0

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

verantwortlich

Leiter FB 40/Bildung, Kultur, Sport

Beschreibung

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

Produkt

08.01.01 Städtische Sportanlagen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 08.01

(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Höhere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Unterhaltung der Sportanlagen. Der erhöhte Ansatz ergibt sich aus notwendigen Instandsetzungsarbeiten an Sportanlagen.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B. „Investitionsmaßnahmen“

(2.0000.00009) Umbau Aschenplatz Alstätte

Zur Wiederherstellung der Funktionstüchtigkeit soll der Aschenplatz in der Sportplatzanlage Alstätte als Rasenplatz umgebaut werden.

Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:

Restabwicklung der Zaunanlage am Sportplatz Wüllen sowie Veranschlagung von Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 Euro sowie von geringwertigen Wirtschaftsgütern (60 – 410 Euro).

Teilergebnishaushalt 2009

Produktgruppe: 08 01

Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.770,67	27.000	86.000	86.000	86.000	86.000
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	23.770,67	27.000	86.000	86.000	86.000	86.000
11	- Personalaufwendungen	-8.896,80	-8.743	-9.535	-9.726	-9.916	-10.107
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.279,84	-77.530	-99.000	-94.690	-95.880	-97.070
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-101.090,10	-97.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.333,73	-57.900	-47.900	-49.100	-50.240	-51.340
17	= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-208.600,47	-241.173	-258.435	-255.516	-258.036	-260.517
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-184.829,80	-214.173	-172.435	-169.516	-172.036	-174.517
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	-184.829,80	-214.173	-172.435	-169.516	-172.036	-174.517
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	-184.829,80	-214.173	-172.435	-169.516	-172.036	-174.517
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-227.524,01	-111.141	-234.300	-234.300	-234.300	-234.300
29	= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-412.353,81	-325.314	-406.735	-403.816	-406.336	-408.817

Teilfinanzhaushalt 2009

Produktgruppe: 08 01

Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
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	-7.258,61	-7.770	-8.070	0	-8.231	-8.393	-8.554
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.877,23	-77.530	-99.000	0	-94.690	-95.880	-97.070
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	-33.000,75	-57.900	-47.900	0	-49.100	-50.240	-51.340
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.136,59	-143.200	-154.970	0	-152.021	-154.513	-156.964
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.136,59	-143.200	-154.970	0	-152.021	-154.513	-156.964
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.657,94	-11.000	-89.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.319,16	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
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	-6.977,10	-12.000	-90.500	0	-11.000	-11.000	-11.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.977,10	-12.000	-90.500	0	-11.000	-11.000	-11.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-103.113,69	-155.200	-245.470	0	-163.021	-165.513	-167.964
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung 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	-103.113,69	-155.200	-245.470	0	-163.021	-165.513	-167.964

Teilfinanzhaushalt 2009

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktgruppen: 08 01

Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 2.0000.00009 Umbau Aschenplatz Alstätte									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	-6.977,10	-12.000	-10.500	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.977,10	-12.000	-10.500	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportförderung

verantwortlich

Leiter FB 40/Bildung, Kultur, Sport

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Sportförderrichtlinien der Stadt Ahaus

Produkt

08.02.01 Sportförderung der Stadt Ahaus

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 08.02

(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zuweisungen des Kreises Borken.

(15) Transferaufwendungen:

Ansatzserhöhung aufgrund des Anstiegs der Zahl der jugendlichen Vereinsmitglieder.

Teilergebnishaushalt 2009

Produktgruppe: 08 02

Sportförderung

Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.692,00	22.500	23.000	23.690	24.380	25.070
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	22.814,51	16.300	18.000	18.540	19.080	19.620
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	45.506,51	38.800	41.000	42.230	43.460	44.690
11	- Personalaufwendungen	-12.983,99	-13.011	-14.071	-14.352	-14.634	-14.915
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.900,41	-19.400	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-206.952,20	-214.000	-246.000	-252.640	-258.790	-264.940
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.741,98	-1.300	-1.300	-1.340	-1.360	-1.390
17	= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-238.578,58	-247.711	-281.371	-288.732	-295.584	-302.445
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-193.072,07	-208.911	-240.371	-246.502	-252.124	-257.755
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	-193.072,07	-208.911	-240.371	-246.502	-252.124	-257.755
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	-193.072,07	-208.911	-240.371	-246.502	-252.124	-257.755
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.077,15	0	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
29	= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-200.149,22	-208.911	-248.671	-254.802	-260.424	-266.055

Teilfinanzhaushalt 2009

Produktgruppe: 08 02

Sportförderung

Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.692,00	22.500	23.000	0	23.690	24.380	25.070
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	22.814,51	16.300	18.000	0	18.540	19.080	19.620
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.506,51	38.800	41.000	0	42.230	43.460	44.690
10	- Personalauszahlungen	-11.331,03	-12.038	-12.607	0	-12.859	-13.111	-13.363
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.900,41	-19.400	-20.000	0	-20.400	-20.800	-21.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-171.848,20	-214.000	-246.000	0	-252.640	-258.790	-264.940
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.741,98	-1.300	-1.300	0	-1.340	-1.360	-1.390
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.821,62	-246.738	-279.907	0	-287.239	-294.061	-300.893
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.315,11	-207.938	-238.907	0	-245.009	-250.601	-256.203
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-156.315,11	-207.938	-238.907	0	-245.009	-250.601	-256.203
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung 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	-156.315,11	-207.938	-238.907	0	-245.009	-250.601	-256.203

Produktgruppe

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.03	Bereitstellung von Bädern

verantwortlich

Leiter FB 20/Finanzen

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst den Verpachtungsbetrieb "Bäder".

Auftragsgrundlage

- organisatorische Regelung

Produkt

08.03.01 Bäderbetrieb der Stadt Ahaus

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 08.03

(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Höhere Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen aufgrund der vorgesehenen Fertigstellung des Kombibades.

(05) Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Veranschlagung der zu erwartenden Pachterträge.

(06) Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erträge aus der Erstattung der Personalaufwendungen.

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Ab 2008 sind hier keine Ansätze mehr enthalten. Im Finanzplan sind hier die Auszahlungen für die noch durchzuführende Sanierung des Wellenbeckens veranschlagt. Durch die „aufwandsreduzierende“ Veranschlagung der Inanspruchnahme der Rückstellungen erfolgt im Ergebnisplan kein Ausweis.

(14) Bilanzielle Abschreibungen:

Bedingt durch die durchzuführenden Investitionsmaßnahmen (siehe Finanzplan B) werden die bilanziellen Abschreibungen erheblich ansteigen.

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für den Abriss des alten Hallenbades.

(28) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Hier werden die Zinsaufwendungen verrechnet. Bedingt durch die Investitionen (siehe Finanzplan B) erhöhen sich die Zinsaufwendungen erheblich. Bis 2007 hat der Baubetriebshof rd. 1.200 Arbeitsstunden (3/4-Stelle) für den Bäderbetrieb geleistet. Diese fallen dort nicht mehr an und reduzieren somit die entsprechende Verrechnungsposition.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B. „Investitionsmaßnahmen“

(0.0000.00005) Neubau Kombibad

Siehe hierzu „Umsetzung des Bäderstrategiekonzeptes“ gemäß Ratsbeschluss vom 19.12.2006.
2009 = Restabwicklung der Investitionsmaßnahme.

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.

Teilergebnishaushalt 2009

Produktgruppe: 08 03

Bereitstellung von Bädern

Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.771,00	27.000	50.000	50.000	50.000	50.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.655,85	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	113.000	537.000	553.110	569.220	585.330
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.670,09	364.674	303.230	312.330	321.420	330.520
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.033,81	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	198.480,75	504.674	890.230	915.440	940.640	965.850
11	- Personalaufwendungen	-377.010,66	-364.674	-303.230	-309.295	-315.359	-321.424
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-342.993,29	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-100.359,45	-80.000	-387.000	-387.000	-387.000	-387.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.807,55	0	-150.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-879.170,95	-444.674	-840.230	-696.295	-702.359	-708.424
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-680.690,20	60.000	50.000	219.145	238.281	257.426
19	+ Finanzerträge	1.376.091,33	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	1.376.091,33	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	695.401,13	60.000	50.000	219.145	238.281	257.426
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	695.401,13	60.000	50.000	219.145	238.281	257.426
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-114.927,41	-60.000	-185.700	-185.700	-185.700	-185.700
29	= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	580.473,72	0	-135.700	33.445	52.581	71.726

Teilfinanzhaushalt 2009

Produktgruppe: 08 03

Bereitstellung von Bädern

Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
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	185.086,50	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	113.000	537.000	0	553.110	569.220	585.330
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.270,43	364.674	303.230	0	312.330	321.420	330.520
7	+ Sonstige Einzahlungen	-112.878,64	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.111.326,70	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.209.954,40	477.674	840.230	0	865.440	890.640	915.850
10	- Personalauszahlungen	-370.677,53	-362.730	-303.230	0	-309.295	-315.359	-321.424
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-338.713,88	-660.000	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	-26.677,72	0	-150.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-736.069,13	-1.022.730	-453.230	0	-309.295	-315.359	-321.424
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	473.885,27	-545.056	387.000	0	556.145	575.281	594.426
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	757.796,00	700.000	382.000	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	757.796,00	700.000	382.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-753.915,59	-4.000.000	-1.287.403	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-8.113,79	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	-762.029,38	-4.000.000	-1.287.403	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.233,38	-3.300.000	-905.403	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	469.651,89	-3.845.056	-518.403	0	556.145	575.281	594.426
33	+ Rückflüsse von Darlehen	-35,34	0	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-35,34	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	469.616,55	-3.845.056	-518.403	0	556.145	575.281	594.426

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.01	Stadtentwicklungsplanung

verantwortlich

Leiter FB 61/Stadtplanung

Beschreibung

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

Produkt

- 09.01.01 Städtebauliche Planung
- 09.01.02 Erschließungsplanung
- 09.01.03 Umlegungsverfahren

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 09.01

(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen des Landes für Dorfentwicklungskonzept.

(06) Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erstattung für die Durchführung städtebaulicher Rahmenplanung.

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Hier sind die Aufwendungen zur Durchführung der städtebaulichen Rahmenplanung veranschlagt. Ebenso erfolgte eine Ansatzerhöhung für die Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes (siehe hierzu Ratsbeschluss vom 06.02.2007, RA/2007/024).

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B. „Investitionsmaßnahmen“

(0.0000.00014) Ausgleichsmaßnahmen nach BauGB

Weiterführung der Ausgleichsmaßnahmen insbesondere im Bereich des Bebauungsplanes „Am Kalkbruch“ und für die Ausgleichsflächen im „Hevener Feld“ sowie Erwerb von weiteren „Ökopunkten“.

Teilergebnishaushalt 2009

Produktgruppe: 09 01
Stadtentwicklungsplanung

Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	19.500	20.090	20.670	21.260
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273,00	100	100	100	110	110
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.265,65	34.000	35.000	23.690	24.380	25.070
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	38.538,65	34.100	54.600	43.880	45.160	46.440
11	- Personalaufwendungen	-281.786,13	-281.706	-227.083	-231.625	-236.166	-240.708
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-651,84	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.536,65	-4.600	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.043,93	-209.410	-342.500	-351.070	-359.280	-367.160
17	= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-361.018,55	-495.716	-569.583	-582.695	-595.446	-607.868
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-322.479,90	-461.616	-514.983	-538.815	-550.286	-561.428
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	-322.479,90	-461.616	-514.983	-538.815	-550.286	-561.428
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	-322.479,90	-461.616	-514.983	-538.815	-550.286	-561.428
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.278,28	0	-52.900	-52.900	-52.900	-52.900
29	= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-374.758,18	-461.616	-567.883	-591.715	-603.186	-614.328

Teilfinanzhaushalt 2009

Produktgruppe: 09 01
Stadtentwicklungsplanung

Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	19.500	0	20.090	20.670	21.260
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264,85	100	100	0	100	110	110
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.502,29	34.000	35.000	0	23.690	24.380	25.070
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	36.767,14	34.100	54.600	0	43.880	45.160	46.440
10	- Personalauszahlungen	-248.410,45	-262.177	-196.889	0	-200.827	-204.765	-208.702
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-651,84	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	-68.661,73	-207.160	-342.500	0	-351.070	-359.280	-367.160
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-317.724,02	-469.337	-539.389	0	-551.897	-564.045	-575.862
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-280.956,88	-435.237	-484.789	0	-508.017	-518.885	-529.422
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	198.281,29	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	198.281,29	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00	-235.000	-145.000	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	-40.000,00	-235.000	-145.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	158.281,29	-205.000	-125.000	0	20.000	20.000	20.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-122.675,59	-640.237	-609.789	0	-488.017	-498.885	-509.422
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung 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	-122.675,59	-640.237	-609.789	0	-488.017	-498.885	-509.422

Teilfinanzhaushalt 2009

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktgruppen: 09 01

Stadtentwicklungsplanung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 0.0000.00014 Ausgleichsmaßnahmen nach BauGB									
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	198.281,29	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	198.281,29	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00	-235.000	-145.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-40.000,00	-235.000	-145.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	158.281,29	-205.000	-125.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0

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

verantwortlich

Leiter FB 66/Tiefbau und Entsorgung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- organisatorische Regelung

Produkt

09.02.01	Vermessung
09.02.02	Geodatenmanagement

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 09.02

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Ansatzanpassung an Rechnungsergebnis 2007.

Teilergebnishaushalt 2009

Produktgruppe: 09 02

Vermessung, Geodatenmanagement

Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
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	-18.312,10	-36.676	-38.551	-39.322	-40.093	-40.864
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	-1.822,14	-2.000	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.357,54	-14.108	-10.000	-10.250	-10.490	-10.720
17	= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.491,78	-52.784	-52.951	-53.972	-54.983	-55.984
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.491,78	-52.784	-52.951	-53.972	-54.983	-55.984
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	-26.491,78	-52.784	-52.951	-53.972	-54.983	-55.984
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	-26.491,78	-52.784	-52.951	-53.972	-54.983	-55.984
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.246,49	0	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
29	= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-32.738,27	-52.784	-62.251	-63.272	-64.283	-65.284

Teilfinanzhaushalt 2009

Produktgruppe: 09 02

Vermessung, Geodatenmanagement

Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
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	-16.413,86	-35.569	-36.896	0	-37.634	-38.372	-39.110
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	-5.828,54	-14.108	-10.000	0	-10.250	-10.490	-10.720
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.242,40	-49.677	-46.896	0	-47.884	-48.862	-49.830
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.242,40	-49.677	-46.896	0	-47.884	-48.862	-49.830
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-22.242,40	-49.677	-46.896	0	-47.884	-48.862	-49.830
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung 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	-22.242,40	-49.677	-46.896	0	-47.884	-48.862	-49.830

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht

verantwortlich

Leiter FB 63/Bauordnung

Beschreibung

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

Produkt

- 10.01.01 Genehmigungs- / Teilungsverfahren
- 10.01.02 Statik

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 10.01

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen:

In 2008 ist die Digitalisierung der Bauakten durchgeführt worden

Teilergebnishaushalt 2009

Produktgruppe: 10 01

Maßnahmen der Bauaufsicht

Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
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	500.110,65	400.000	410.000	422.300	434.600	446.900
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	2.411,65	5.000	2.000	2.060	2.120	2.180
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	502.522,30	405.000	412.000	424.360	436.720	449.080
11	- Personalaufwendungen	-366.971,82	-369.396	-385.679	-393.393	-401.106	-408.820
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.103,03	-4.000	-2.000	-2.040	-2.080	-2.120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-968,30	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.707,77	-43.000	-28.500	-29.210	-29.900	-30.550
17	= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-385.750,92	-417.996	-417.779	-426.243	-434.686	-443.090
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	116.771,38	-12.996	-5.779	-1.883	2.034	5.990
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	116.771,38	-12.996	-5.779	-1.883	2.034	5.990
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	116.771,38	-12.996	-5.779	-1.883	2.034	5.990
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.560,35	0	-65.200	-65.200	-65.200	-65.200
29	= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	60.211,03	-12.996	-70.979	-67.083	-63.166	-59.210

Teilfinanzhaushalt 2009

Produktgruppe: 10 01

Maßnahmen der Bauaufsicht

Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
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	490.413,20	400.000	410.000	0	422.300	434.600	446.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.887,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.411,65	5.000	2.000	0	2.060	2.120	2.180
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	495.711,85	405.000	412.000	0	424.360	436.720	449.080
10	- Personalauszahlungen	-316.489,46	-339.552	-342.133	0	-348.976	-355.818	-362.661
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.103,03	-4.000	-2.000	0	-2.040	-2.080	-2.120
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	-13.415,85	-43.000	-28.500	0	-29.210	-29.900	-30.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-334.008,34	-386.552	-372.633	0	-380.226	-387.798	-395.331
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.703,51	18.448	39.367	0	44.134	48.922	53.749
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	161.703,51	18.448	39.367	0	44.134	48.922	53.749
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung 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	161.703,51	18.448	39.367	0	44.134	48.922	53.749

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege

verantwortlich

Leiter FB 63/Bauordnung

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

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

Auftragsgrundlage

- Denkmalschutzgesetz NRW

Produkt

10.02.01 Denkmalschutz und -pflege

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 10.02

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Enthalten sind hier die Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung von Denkmälern.

Teilergebnishaushalt 2009

Produktgruppe: 10 02

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
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	-15.866,76	-15.676	-15.166	-15.469	-15.773	-16.076
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.039,17	-14.300	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
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	-1.000	-1.030	-1.050	-1.070
17	= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.905,93	-29.976	-26.166	-26.699	-27.223	-27.746
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.905,93	-29.976	-26.166	-26.699	-27.223	-27.746
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	-19.905,93	-29.976	-26.166	-26.699	-27.223	-27.746
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	-19.905,93	-29.976	-26.166	-26.699	-27.223	-27.746
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.955,97	-4.792	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
29	= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-34.861,90	-34.768	-41.466	-41.999	-42.523	-43.046

Teilfinanzhaushalt 2009

Produktgruppe: 10 02

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
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	-12.435,68	-13.262	-13.373	0	-13.640	-13.908	-14.175
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.039,17	-14.300	-10.000	0	-10.200	-10.400	-10.600
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	-50,00	0	-1.000	0	-1.030	-1.050	-1.070
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.524,85	-27.562	-24.373	0	-24.870	-25.358	-25.845
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.524,85	-27.562	-24.373	0	-24.870	-25.358	-25.845
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.524,85	-27.562	-24.373	0	-24.870	-25.358	-25.845
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung 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	-16.524,85	-27.562	-24.373	0	-24.870	-25.358	-25.845

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.03	Wohnungswesen

verantwortlich

Leiter FB 50/Arbeit und Soziales

Beschreibung

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

Produkt

10.03.01 Wohngeld

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 10.03

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Höherer Fortbildungsbedarf.

Teilergebnishaushalt 2009

Produktgruppe: 10 03

Wohnungswesen

Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.398,75	1.000	1.500	1.550	1.590	1.640
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.457,00	3.000	2.500	2.580	2.650	2.730
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	415,35	1.000	1.000	1.030	1.060	1.090
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	5.271,10	5.000	5.000	5.160	5.300	5.460
11	- Personalaufwendungen	-100.520,00	-68.559	-114.130	-116.413	-118.695	-120.978
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-355,62	-500	-500	-510	-520	-530
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-853,00	-900	-900	-900	-900	-900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.601,21	-2.600	-3.600	-3.700	-3.780	-3.860
17	= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.329,83	-72.559	-119.130	-121.523	-123.895	-126.268
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-98.058,73	-67.559	-114.130	-116.363	-118.595	-120.808
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	-98.058,73	-67.559	-114.130	-116.363	-118.595	-120.808
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	-98.058,73	-67.559	-114.130	-116.363	-118.595	-120.808
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.627,38	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
29	= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-114.686,11	-67.559	-134.130	-136.363	-138.595	-140.808

Teilfinanzhaushalt 2009

Produktgruppe: 10 03

Wohnungswesen

Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
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	2.398,75	1.000	1.500	0	1.550	1.590	1.640
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.457,00	3.000	2.500	0	2.580	2.650	2.730
7	+ Sonstige Einzahlungen	415,35	1.000	1.000	0	1.030	1.060	1.090
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.271,10	5.000	5.000	0	5.160	5.300	5.460
10	- Personalauszahlungen	-74.388,29	-56.568	-79.157	0	-80.740	-82.323	-83.906
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-355,62	-500	-500	0	-510	-520	-530
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	-1.601,21	-2.600	-3.600	0	-3.700	-3.780	-3.860
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.345,12	-59.668	-83.257	0	-84.950	-86.623	-88.296
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.074,02	-54.668	-78.257	0	-79.790	-81.323	-82.836
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-71.074,02	-54.668	-78.257	0	-79.790	-81.323	-82.836
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung 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	-71.074,02	-54.668	-78.257	0	-79.790	-81.323	-82.836

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft

verantwortlich

Leiter FB 66/Tiefbau und Entsorgung

Beschreibung

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

Produkt

11.01.01 Abfallwirtschaft

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 11.01

(07) Sonstige ordentliche Erträge

Höhere Erträge für Altpapier.

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Reduzierung der Abfallentsorgungsgebühren des Kreises Borken.

Teilergebnishaushalt 2009

Produktgruppe: 11 01
Abfallwirtschaft

Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.279.554,55	2.342.279	2.296.407	2.365.300	2.434.190	2.503.080
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.769,86	40.000	42.000	43.260	44.520	45.780
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	93.714,38	44.000	60.000	61.800	63.600	65.400
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	2.412.038,79	2.426.279	2.398.407	2.470.360	2.542.310	2.614.260
11	- Personalaufwendungen	-52.069,35	-51.279	-55.207	-56.311	-57.415	-58.519
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.163.156,88	-2.224.000	-2.200.000	-2.244.000	-2.288.000	-2.332.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-876,88	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.894,32	-5.000	-7.000	-7.180	-7.350	-7.500
17	= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.220.997,43	-2.281.279	-2.263.407	-2.308.691	-2.353.965	-2.399.219
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	191.041,36	145.000	135.000	161.669	188.345	215.041
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	191.041,36	145.000	135.000	161.669	188.345	215.041
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	191.041,36	145.000	135.000	161.669	188.345	215.041
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78.326,41	-145.000	-68.900	-68.900	-68.900	-68.900
29	= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	112.714,95	0	66.100	92.769	119.445	146.141

Teilfinanzhaushalt 2009

Produktgruppe: 11 01
Abfallwirtschaft

Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
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	2.494.706,76	2.342.279	2.296.407	0	2.365.300	2.434.190	2.503.080
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.769,86	40.000	42.000	0	43.260	44.520	45.780
7 + Sonstige Einzahlungen	91.987,15	44.000	60.000	0	61.800	63.600	65.400
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.625.463,77	2.426.279	2.398.407	0	2.470.360	2.542.310	2.614.260
10 - Personalauszahlungen	-42.875,18	-46.550	-48.075	0	-49.037	-49.998	-50.960
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.958.446,05	-2.224.000	-2.200.000	0	-2.244.000	-2.288.000	-2.332.000
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	-4.185,59	-5.000	-7.000	0	-7.180	-7.350	-7.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.005.506,82	-2.275.550	-2.255.075	0	-2.300.217	-2.345.348	-2.390.460
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	619.956,95	150.729	143.332	0	170.144	196.962	223.801
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	619.956,95	150.729	143.332	0	170.144	196.962	223.801
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung 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	619.956,95	150.729	143.332	0	170.144	196.962	223.801

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Abwasserwirtschaft

verantwortlich

Leiter FB 66/Tiefbau und Entsorgung

Beschreibung

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

ab 2008 auch die bislang in PG 11.03 aufgeführten Aufgaben:

- 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
- Satzung über die Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen
- Wasserhaushaltsgesetz
- Abwasserabgabengesetz

Produkt

11.02.01 Abwasserwirtschaft

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 11.02

(04) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Höhere Gebührenerträge, da auch der bisher als „interne Leistungsverrechnung“ veranschlagte „Straßenentwässerungsanteil“ im Zuge der getrennten Niederschlagswassergebühr als Gebührenertrag veranschlagt werden muss (442.000 €). Der verbleibende Anstieg resultiert aus den in die Gebührenberechnung eingeflossenen gestiegenen Unterhaltungsaufwendungen und den höheren Abschreibungsbeträgen.

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Höherer Unterhaltungsaufwand.

(14) Bilanzielle Abschreibungen:

U.a. durch Inbetriebnahme der Erweiterung der Kläranlage (Investitionsvolumen 8,2 Mio. €) erhöhen sich die bilanziellen Abschreibungen erheblich.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B. „Investitionsmaßnahmen“

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:

Der Ansatz von 75.000 Euro resultiert aus der Veranschlagung eines Betrages von 35.000 Euro für Fahrzeugbeschaffung (Sprinter) sowie von 10.000 Euro für Betriebs- und Geschäftsausstattung für das Zentralklärwerk sowie einer Position für kleinere bauliche Erneuerungs- und Erweiterungsmaßnahmen im gesamten Stadtgebiet Ahaus = 30.000 Euro.

An Verkaufserlösen für ein Altfahrzeug sind 5.000 Euro zu erwarten.

Teilergebnishaushalt 2009

Produktgruppe: 11 02
Abwasserwirtschaft

Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	616,78	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.852,02	4.831.980	6.017.000	6.190.250	6.313.500	6.436.750
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.298,27	0	1.000	1.030	1.060	1.090
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	31.767,07	4.831.980	6.018.000	6.191.280	6.314.560	6.437.840
11 - Personalaufwendungen	-628.854,93	-679.982	-695.994	-709.914	-723.834	-737.754
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-591.605,47	-633.000	-697.000	-812.940	-828.880	-844.820
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-619,78	-1.375.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-233.835,48	-639.000	-600.000	-615.010	-629.400	-643.200
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.454.915,66	-3.326.982	-3.592.994	-3.737.864	-3.782.114	-3.825.774
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.423.148,59	1.504.998	2.425.006	2.453.416	2.532.446	2.612.066
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.423.148,59	1.504.998	2.425.006	2.453.416	2.532.446	2.612.066
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-1.423.148,59	1.504.998	2.425.006	2.453.416	2.532.446	2.612.066
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.579.652,07	489.000	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.900,33	-1.323.998	-1.717.200	-1.717.200	-1.717.200	-1.717.200
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	153.603,15	670.000	707.806	736.216	815.246	894.866

Teilfinanzhaushalt 2009

Produktgruppe: 11 02

Abwasserwirtschaft

Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
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	4.011.980	4.800.000	0	4.950.000	5.050.000	5.150.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.588,16	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	9.588,16	4.011.980	4.800.000	0	4.950.000	5.050.000	5.150.000
10	- Personalauszahlungen	-627.173,99	-669.730	-675.340	0	-688.847	-702.354	-715.860
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-606.478,12	-633.000	-797.000	0	-812.940	-828.880	-844.820
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	-198.820,48	-639.000	-604.092	0	-619.200	-633.690	-647.590
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.432.472,59	-1.941.730	-2.076.432	0	-2.120.987	-2.164.924	-2.208.270
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.422.884,43	2.070.250	2.723.568	0	2.829.013	2.885.076	2.941.730
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	5.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	529.533,20	344.000	220.000	0	100.000	130.000	148.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	529.533,20	344.000	225.000	0	105.000	130.000	148.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.035.855,27	-6.409.000	-4.624.000	-1.170.000	-2.824.000	-2.185.000	-1.890.000
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-41.825,04	-40.000	-45.000	0	-48.000	-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	-1.077.680,31	-6.449.000	-4.669.000	-1.170.000	-2.872.000	-2.195.000	-1.900.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-548.147,11	-6.105.000	-4.444.000	-1.170.000	-2.767.000	-2.065.000	-1.752.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.971.031,54	-4.034.750	-1.720.432	-1.170.000	62.013	820.076	1.189.730
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung 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	-1.971.031,54	-4.034.750	-1.720.432	-1.170.000	62.013	820.076	1.189.730

Teilfinanzhaushalt 2009

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktgruppen: 11 02

Abwasserwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 0.0000.00002 Erweiterung Zentralkläwerk Ahaus									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-359.032,01	-4.511.000	-2.390.000	-300.000	-300.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-359.032,01	-4.511.000	-2.390.000	-300.000	-300.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-359.032,01	-4.511.000	-2.390.000	-300.000	-300.000	0	0	0	0
Maßnahme: 0.0000.00009 Kanalerneuerungsmaßnahmen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.856,74	0	-100.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-87.856,74	0	-100.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-87.856,74	0	-100.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	0
Maßnahme: 1.0000.00001 Baugebiet "Hoher Kamp West"									
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	131.235,04	70.000	13.000	0	85.000	0	85.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	131.235,04	70.000	13.000	0	85.000	0	85.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.806,97	0	0	0	-340.000	0	-280.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-22.806,97	0	0	0	-340.000	0	-280.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	108.428,07	70.000	13.000	0	-255.000	0	-195.000	0	0
Maßnahme: 1.0000.00004 Erhardstraße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-40.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-40.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-40.000	0	0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Abwasserwirtschaft

[illegible]

Teilfinanzhaushalt 2009

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktgruppen: 11 02

Abwasserwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 4.0000.00002 Gewerbegebiet Garbrock									
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.979,21	-725.000	-110.000	0	-365.000	-150.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-84.979,21	-725.000	-110.000	0	-365.000	-150.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-84.979,21	-719.000	-110.000	0	-365.000	-150.000	0	0	0
Maßnahme: 4.0000.00003 Gewerbegebiet "Ottenstein Nord/K22"									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.654,94	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-4.654,94	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.654,94	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 4.0000.00010 Ausbau Brookstegge									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-30.000	-500.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	-30.000	-500.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-30.000	-500.000	0	0	0
Maßnahme: 5.0000.00001 Gewerbegebiet Wessum "Am Bahndamm"									
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.439,92	0	-450.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-42.439,92	0	-450.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.439,92	2.000	-449.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Abwasserwirtschaft

[illegible]

Teilfinanzhaushalt 2009

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktgruppen: 11 02

Abwasserwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 6.0000.00003 Gewerbegebiet Harmate									
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	14.000	7.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	14.000	7.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-90.000	0	0	0	-200.000	-75.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-90.000	0	0	0	-200.000	-75.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-76.000	7.000	0	2.000	-198.000	-73.000	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-30.816,42	-70.000	-75.000	0	-78.000	-40.000	-40.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.816,42	-70.000	-70.000	0	-73.000	-40.000	-40.000	0	0

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.03	Kaufmännische Abwasserwirtschaft (bis 2007)

verantwortlich

Leiter FB 66/Tiefbau und Entsorgung

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasste bis 2007:

- 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

ab 2008 erfolgt eine Zusammenfassung in Produktgruppe 11.02.

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)

Produkt

11.03.01 Kaufmännischer Abwasserbetrieb

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 11.03

Ab 2008 sind die bisherigen Produktgruppen 11.02 und 11.03 in der Produktgruppe 11.02 (Abwasserwirtschaft) zusammengefasst. Die Ansätze für 2008 sind daher in 11.02 enthalten.

Teilergebnishaushalt 2009

Produktgruppe: 11 03

Kaufmännische Abwasserwirtschaft (bis 2007)

Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
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	4.562.802,07	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	4.562.802,07	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-50.027,02	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.443,31	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.363.105,32	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-225.251,64	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.639.827,29	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.922.974,78	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	2.922.974,78	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	90.390,11	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	90.390,11	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	3.013.364,89	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.759.523,67	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-746.158,78	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2009

Produktgruppe: 11 03

Kaufmännische Abwasserwirtschaft (bis 2007)

Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
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	3.779.290,61	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	90.390,11	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.869.680,72	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-36.194,33	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.443,31	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	-176.881,65	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-214.519,29	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.655.161,43	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 Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.655.161,43	0	0	0	0	0	0
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung 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	3.655.161,43	0	0	0	0	0	0

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

verantwortlich

Leiter FB 66/Tiefbau und Entsorgung

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- die Planung, Neu- / Umbau von öffentlichen Verkehrsflächen einschl. technischer Anlagen
- 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

bis 2007:

- Reinigung und Winterdienst aller öffentlichen Verkehrsflächen (ab 2008 in PG 12.04)

Auftragsgrundlage

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

Produkt

12.01.01	Straßenkataster (bis 2007)
12.01.02	Neubau (bis 2007)
12.01.03	Unterhaltung (bis 2007)
12.01.04	Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen (bis 2007)
12.01.10	Innerörtliche Straßen und Wege
12.01.11	Außerörtliche Straßen
12.01.12	Außerörtliche Rad- und Wanderwege
12.01.13	Innerörtliche Plätze
12.01.14	Wirtschaftswege
12.01.15	Brunnen
12.01.16	Brücken
12.01.17	Straßenbeleuchtung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 12.01

(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Höhere Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen aufgrund der geplanten Inbetriebnahme der Nordtangente.

(04) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Anpassung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen.

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Der bisher als „Interne Leistungsverrechnung“ veranschlagte Straßenentwässerungsanteil (442.000 €) ist ab 2009 aufgrund der „getrennten Niederschlagswassergebühr“ hier zu veranschlagen (siehe auch Produktgruppe 11.02). Der Differenzbetrag ist auf Kostensteigerungen zurückzuführen.

(14) Bilanzielle Abschreibungen:

Höhere Abschreibungen aufgrund geplanter Inbetriebnahme der Nordtangente (s. Pos. 02).

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B. „Investitionsmaßnahmen“

(0.0000.00008) Ausbau von Wirtschaftswegen

Als ländliche Infrastrukturmaßnahme im Rahmen des **Konjunkturpaketes II** sind zusätzlich zu dem bisherigen HH-Ansatz für den Ausbau von Wirtschaftswegen jeweils 100.000 Euro für 2009 und 2010 eingeplant worden. Die Finanzierung dieser zusätzlichen Maßnahmen ist nur dann gesichert, wenn dafür Mittel aus dem Konjunkturpaket eingesetzt werden können.

(1.0000.00023) Ausbau Stichstraße Heeker Straße

Die für 2008 veranschlagten Beiträge können erst nach Fertigstellung der Maßnahme abgerechnet werden. Für 2009 ist deshalb der Beitragsansatz erneut eingeplant worden.

(2.0000.00004) BG „Thieweg“

Die für 2008 veranschlagten Beiträge können erst in 2009 abgerechnet werden.

(5.0000.00008) BG „Südstraße“

Die Beitragsposition beinhaltet den kompletten Ablösungsbetrag, der für die städtischen Grundstücke aus der Produktgruppe 01.10 „Immobilienwirtschaft“ / Maßnahme-Nr.: 0.0000.00010 umgebucht wird. Die anteiligen Erschließungsbeiträge werden über den Grundstückskaufpreis abgerechnet.

Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:

- Erweiterung der Straßenbeleuchtung = 30.000 Euro
- Kleinere Erneuerungs-/Erweiterungsmaßnahmen im Stadtgebiet Ahaus = 40.000 Euro
- Fahrradständeranlage Wallstraße/Fußgängerzone und mobiles Grün = 60.000 Euro
- Elektroversorgung Markt = 10.000 Euro
- Neuanlage von Rad- und Wanderwegen = 10.000 Euro
- Kostenanteil für Gehweg im Bereich der Kreuzung B70/B474 = 20.000 Euro

Teilergebnishaushalt 2009

Produktgruppe: 12 01

Öffentliche Verkehrsflächen

Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	785.125,40	805.000	900.000	900.000	900.000	900.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.635.740,35	1.586.000	1.586.000	1.633.580	1.681.160	1.728.740
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.679,90	0	1.000	1.030	1.060	1.090
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	2.422.545,65	2.391.000	2.487.000	2.534.610	2.582.220	2.629.830
11	- Personalaufwendungen	-395.368,34	-447.830	-544.843	-555.740	-566.637	-577.534
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-521.012,49	-966.600	-1.473.000	-1.646.620	-1.670.240	-1.693.860
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.492.974,24	-3.560.000	-3.680.000	-3.680.000	-3.680.000	-3.680.000
15	- Transferaufwendungen	-24.574,04	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.189,94	-124.700	-94.200	-145.310	-146.370	-147.380
17	= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.549.119,05	-5.099.130	-5.792.043	-6.027.670	-6.063.247	-6.098.774
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.126.573,40	-2.708.130	-3.305.043	-3.493.060	-3.481.027	-3.468.944
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-2.126.573,40	-2.708.130	-3.305.043	-3.493.060	-3.481.027	-3.468.944
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-2.126.573,40	-2.708.130	-3.305.043	-3.493.060	-3.481.027	-3.468.944
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.692.707,09	-489.000	-1.209.600	-1.209.600	-1.209.600	-1.209.600
29	= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-3.819.280,49	-3.197.130	-4.514.643	-4.702.660	-4.690.627	-4.678.544

Teilfinanzhaushalt 2009

Produktgruppe: 12 01

Öffentliche Verkehrsflächen

Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
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	420,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.256,83	0	1.000	0	1.030	1.060	1.090
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	1.676,83	0	1.000	0	1.030	1.060	1.090
10 - Personalauszahlungen	-358.831,11	-425.903	-511.917	0	-522.155	-532.394	-542.632
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-458.036,33	-966.600	-1.235.693	0	-1.260.410	-1.285.120	-1.309.830
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	-37.000	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-84.814,23	-124.700	-94.200	0	-145.310	-146.370	-147.380
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-901.681,67	-1.554.203	-1.841.810	0	-1.927.875	-1.963.884	-1.999.842
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-900.004,84	-1.554.203	-1.840.810	0	-1.926.845	-1.962.824	-1.998.752
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	498.200,00	1.662.000	2.850.000	0	1.159.600	123.000	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	3.176.700,19	1.054.000	971.000	0	815.000	691.000	1.040.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	94,40	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.674.994,59	2.716.000	3.821.000	0	1.974.600	814.000	1.040.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	-32.392,63	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.472.239,59	-4.869.000	-7.115.000	-1.260.000	-3.884.000	-2.531.000	-3.350.000
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-750,93	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	-67.932,22	-201.000	0	0	-50.000	-175.000	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.573.315,37	-5.070.000	-7.115.000	-1.260.000	-3.934.000	-2.706.000	-3.350.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-898.320,78	-2.354.000	-3.294.000	-1.260.000	-1.959.400	-1.892.000	-2.310.000
32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.798.325,62	-3.908.203	-5.134.810	-1.260.000	-3.886.245	-3.854.824	-4.308.752
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung 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	-1.798.325,62	-3.908.203	-5.134.810	-1.260.000	-3.886.245	-3.854.824	-4.308.752

Teilfinanzhaushalt 2009

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe: 12 01

Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 0.0000.00001 Nordtangente zw. Graeser Str. (B 474) u. Heeker Str. (B 70) mit Verbindungsstr. (Schulzentrum)									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.650.000	2.750.000	0	1.028.600	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.650.000	2.750.000	0	1.028.600	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-32.392,63	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.112.735,89	-2.500.000	-4.200.000	-500.000	-500.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-2.145.128,52	-2.500.000	-4.200.000	-500.000	-500.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.145.128,52	-850.000	-1.450.000	-500.000	528.600	0	0	0	0
Maßnahme: 0.0000.00008 Ausbau von Wirtschaftswegen									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	100.000	0	100.000	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	100.000	0	100.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-118.658,22	-110.000	-305.000	0	-260.000	-160.000	-160.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-118.658,22	-110.000	-305.000	0	-260.000	-160.000	-160.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-118.658,22	-110.000	-205.000	0	-160.000	-160.000	-160.000	0	0
Maßnahme: 0.0000.00023 Erneuerung von Brücken									
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

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 0.0000.00027 Zufahrt Kombibad									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 1.0000.00001 Baugebiet "Hoher Kamp West"									
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	445.851,70	110.000	40.000	0	289.000	0	289.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	445.851,70	110.000	40.000	0	289.000	0	289.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.456,65	0	-140.000	0	-340.000	0	-500.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-57.456,65	0	-140.000	0	-340.000	0	-500.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	388.395,05	110.000	-100.000	0	-51.000	0	-211.000	0	0
Maßnahme: 1.0000.00002 Baugebiet Kottland									
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	197.513,17	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	197.513,17	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0	0	-200.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-5.000	0	0	-200.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	197.513,17	-5.000	0	0	-200.000	0	0	0	0
Maßnahme: 1.0000.00003 Baugebiet "Zieglers Weiden"									
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	116.099,22	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	116.099,22	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.845,52	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-65.845,52	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.253,70	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2009

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe: 12 01

Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 1.0000.00004 Erhardstraße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-150.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-150.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-150.000	0	0
Maßnahme: 1.0000.00005 Umgestaltung der Fußgängerzone Ahaus									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	158.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	94,40	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	158.094,40	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-595.015,39	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.070,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-596.085,39	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-437.990,99	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 1.0000.00006 Gewerbegebiet Schumacherring									
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	50.669,92	18.000	38.000	0	15.000	15.000	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	50.669,92	18.000	38.000	0	15.000	15.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.314,42	-280.000	-130.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-1.314,42	-280.000	-130.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	49.355,50	-262.000	-92.000	0	15.000	15.000	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 1.0000.00007 Neuerschließung Fürstenkämpfe									
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	509.013,77	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	509.013,77	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.300,37	0	0	0	-240.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-10.300,37	0	0	0	-240.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	498.713,40	0	0	0	-240.000	0	0	0	0
Maßnahme: 1.0000.00008 Baugebiet "Hoher Kamp Mitte"									
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	264.665,26	86.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	264.665,26	86.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.702,74	-5.000	-40.000	0	0	0	-325.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-98.702,74	-5.000	-40.000	0	0	0	-325.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	165.962,52	81.000	-40.000	0	0	0	-325.000	0	0
Maßnahme: 1.0000.00009 Rückbau Wüllener Straße mit Zufahrt Kirmesplatz									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.330,50	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-8.330,50	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.330,50	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 1.0000.00015 WG "Schäfingskamp/Am Aabach" (Erneuerung)									
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	237.275,10	102.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	237.275,10	102.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.073,21	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-16.073,21	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	221.201,89	102.000	0	0	0	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 1.0000.00016 Ausbau von Gehwegen im Gewerbegebiet Ahaus									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.451,02	-50.000	-35.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-14.451,02	-50.000	-35.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.451,02	-50.000	-35.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	0
Maßnahme: 1.0000.00020 Sanierung innerhalb des Straßenringes Hessenweg / Annenstraße / Holthues Hoff / Fuistingstraße									
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	150.000	0	210.000	175.000	240.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	150.000	0	210.000	175.000	240.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	-420.000	0	-347.000	-486.000	-535.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-300.000	-420.000	0	-347.000	-486.000	-535.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-300.000	-270.000	0	-137.000	-311.000	-295.000	0	0
Maßnahme: 1.0000.00021 Erschließung Nahkamp									
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	60.000	0	0	0	0	130.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	60.000	0	0	0	0	130.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	0	0	0	0	-130.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-60.000	0	0	0	0	-130.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2009

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe: 12 01

Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 1.0000.00023 Ausbau Stichstraße Heeker Straße									
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	29.000	29.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	29.000	29.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-32.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-32.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000	29.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 1.0000.00024 Bahnübergang Nordstraße									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	123.000	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	123.000	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	-175.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-175.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-52.000	0	0	0
Maßnahme: 1.0000.00026 Erneuerung Schloßstraße									
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	-660.000	-660.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-10.000	-660.000	-660.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	-660.000	-410.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2009

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe: 12 01

Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 1.0000.00028 Lichtzeichenanlage Adenauerring (B474) / Coesfelder Str.									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	31.000	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	31.000	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-19.000	0	0	0	0
Maßnahme: 1.0000.00029 Straßenerneuerung Arnoldstraße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 1.0000.00031 Kirmesplatz Ahaus									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 2.0000.00001 Gewerbegebiet "Brinker Esch"									
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.627,92	20.000	5.000	0	5.000	5.000	15.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	1.627,92	20.000	5.000	0	5.000	5.000	15.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-152,21	-265.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-152,21	-265.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.475,71	-245.000	5.000	0	5.000	5.000	15.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2009

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe: 12 01

Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 2.0000.00002 Baugebiet Bröcking, 2. BA									
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	440.343,36	0	0	0	0	0	180.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	440.343,36	0	0	0	0	0	180.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.533,27	0	-150.000	0	0	0	-700.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-93.533,27	0	-150.000	0	0	0	-700.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	346.810,09	0	-150.000	0	0	0	-520.000	0	0
Maßnahme: 2.0000.00003 Baugebiet "Thieweg/Am Dorfplatz"									
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	112.012,86	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	112.012,86	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-406,40	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-406,40	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	111.606,46	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 2.0000.00004 BG "Thieweg"									
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.253,10	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-15.253,10	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.253,10	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2009

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe: 12 01

Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 4.0000.00001 Baugebiet "Melchisengoren"									
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	406.182,50	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	406.182,50	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.581,26	-300.000	-280.000	0	0	-350.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-8.581,26	-300.000	-280.000	0	0	-350.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	397.601,24	-300.000	-280.000	0	0	-350.000	0	0	0
Maßnahme: 4.0000.00002 Gewerbegebiet Garbrock									
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	17.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	17.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.201,37	0	-130.000	0	0	-130.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-57.201,37	0	-130.000	0	0	-130.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-57.201,37	17.000	-130.000	0	0	-130.000	0	0	0
Maßnahme: 4.0000.00004 Stichstraße "Am Dorfpark/Wiebold"									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-20.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-20.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-20.000	0	0
Maßnahme: 4.0000.00005 Stichstraße Brookstegge (Terhalle)									
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000	-60.000	0	20.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2009

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe: 12 01

Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 5.0000.00008 BG "Südstraße"									
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-265.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-265.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	335.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 5.0000.00010 Radweg entlang K 17 zw. Flörbachstraße und Eichenallee									
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 6.0000.00001 Baugebiet "Am Kalkbruch"									
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-339.303,73	-500.000	-340.000	0	-670.000	-170.000	-180.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-339.303,73	-500.000	-340.000	0	-670.000	-170.000	-180.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-339.303,73	-500.000	-340.000	0	-670.000	-20.000	-180.000	0	0
Maßnahme: 6.0000.00002 Baugebiet "Brünings Kamp"									
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	400.524,17	350.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	400.524,17	350.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-338.970,98	0	0	0	-252.000	-405.000	-370.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-338.970,98	0	0	0	-252.000	-405.000	-370.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	61.553,19	350.000	0	0	-252.000	-405.000	-370.000	0	0

Produktgruppe

12.02



Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.02	Verkehrsanlagen (bis 2007)

verantwortlich

Leiter FB 66/Tiefbau und Entsorgung

Beschreibung

Bis Haushaltsjahr 2007:

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.

Ab Haushaltsjahr 2008 ist der Bereich der Planung, Unterhaltung und den Betrieb der technischen Anlagen in der Produktgruppe 12.01 enthalten!

Auftragsgrundlage

- Straßen- und Wegegesetz NRW

Teilergebnishaushalt 2009

Produktgruppe: 12 02

Verkehrsanlagen (bis 2007)

Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.332,00	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	4.995,86	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	9.327,86	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-54.426,93	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-507.199,83	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.176,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.033,78	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-586.836,54	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-577.508,68	0	0	0	0	0
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	-577.508,68	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	-577.508,68	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 -	-577.508,68	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2009

Produktgruppe: 12 02
Verkehrsanlagen (bis 2007)

Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
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	841,57	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	841,57	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-48.825,36	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-459.412,53	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	-4.403,87	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-512.641,76	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-511.800,19	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 Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-511.800,19	0	0	0	0	0	0
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung 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	-511.800,19	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.03	ÖPNV

verantwortlich

Leiter FB 32/Sicherheit und Ordnung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Nahverkehrsplan
- Schülerfahrtkostenverordnung

Produkt

12.03.01 ÖPNV

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 12.03

(06) Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erstattungen des Kreises Borken.

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Enthalten sind hier die Aufwendungen für die Unterhaltung der Bushaltestellen etc.

Teilergebnishaushalt 2009

Produktgruppe: 12 03

ÖPNV

Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.992,00	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	29.426,55	15.000	15.000	15.450	15.900	16.350
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	36.418,55	15.000	15.000	15.450	15.900	16.350
11	- Personalaufwendungen	-2.815,42	-2.579	-2.792	-2.848	-2.904	-2.960
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.382,52	-13.100	-31.000	-31.620	-32.240	-32.860
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.653,00	-11.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.960,00	-115.000	-120.000	-130.500	-125.880	-128.640
17	= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.810,94	-141.679	-153.792	-164.968	-161.024	-164.460
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.392,39	-126.679	-138.792	-149.518	-145.124	-148.110
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	-48.392,39	-126.679	-138.792	-149.518	-145.124	-148.110
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	-48.392,39	-126.679	-138.792	-149.518	-145.124	-148.110
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.714,74	0	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
29	= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-52.107,13	-126.679	-145.192	-155.918	-151.524	-154.510

Teilfinanzhaushalt 2009

Produktgruppe: 12 03

ÖPNV

Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
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	15.748,59	15.000	15.000	0	15.450	15.900	16.350
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	15.748,59	15.000	15.000	0	15.450	15.900	16.350
10	- Personalauszahlungen	-1.635,60	-1.882	-1.814	0	-1.850	-1.887	-1.923
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.571,42	-23.100	-48.500	0	-49.370	-42.730	-43.580
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	-105.000	-110.000	0	-112.750	-115.390	-117.920
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.207,02	-129.982	-160.314	0	-163.970	-160.007	-163.423
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.541,57	-114.982	-145.314	0	-148.520	-144.107	-147.073
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-55.000	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	-55.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-55.000	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	7.541,57	-169.982	-145.314	0	-148.520	-144.107	-147.073
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung 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	7.541,57	-169.982	-145.314	0	-148.520	-144.107	-147.073

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

ÖPNV

[illegible]

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.04	Straßenreinigung

verantwortlich

Leiter FB 66/Tiefbau und Entsorgung

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- Reinigung und Winterdienst aller öffentlichen Verkehrsflächen

Auftragsgrundlage

- Straßenreinigungsgesetz NRW

Produkt

12.04.01 Straßenreinigung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 12.04

(04) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Enthalten sind hier die Straßenreinigungsgebühren. Anpassung an Rechnungsergebnis 2007.

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Höhere Aufwendungen für die Straßenreinigung einschließlich der Fußgängerzone.

Teilergebnishaushalt 2009

Produktgruppe: 12 04

Straßenreinigung

Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
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	86.929,41	175.000	97.000	99.910	102.820	105.730
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	86.929,41	175.000	97.000	99.910	102.820	105.730
11	- Personalaufwendungen	-7,00	-15.292	-15.640	-15.953	-16.266	-16.578
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-617,79	-87.500	-107.500	-109.650	-111.800	-113.950
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	-3.000	-500	-510	-520	-540
17	= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-624,79	-105.792	-123.640	-126.113	-128.586	-131.068
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	86.304,62	69.208	-26.640	-26.203	-25.766	-25.338
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	86.304,62	69.208	-26.640	-26.203	-25.766	-25.338
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	86.304,62	69.208	-26.640	-26.203	-25.766	-25.338
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.105,80	-36.100	-107.600	-107.600	-107.600	-107.600
29	= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	68.198,82	33.108	-134.240	-133.803	-133.366	-132.938

Teilfinanzhaushalt 2009

Produktgruppe: 12 04

Straßenreinigung

Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
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	86.929,41	175.000	97.000	0	99.910	102.820	105.730
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	86.929,41	175.000	97.000	0	99.910	102.820	105.730
10	- Personalauszahlungen	0,00	-15.292	-15.640	0	-15.953	-16.266	-16.578
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-617,79	-87.500	-107.500	0	-109.650	-111.800	-113.950
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	-3.000	-500	0	-510	-520	-540
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-617,79	-105.792	-123.640	0	-126.113	-128.586	-131.068
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.311,62	69.208	-26.640	0	-26.203	-25.766	-25.338
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	86.311,62	69.208	-26.640	0	-26.203	-25.766	-25.338
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung 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	86.311,62	69.208	-26.640	0	-26.203	-25.766	-25.338

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün

verantwortlich

Leiter FB 67/Baubetriebshof

Beschreibung

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

Produkt

13.01.01 Städtische Grünanlagen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 13.01

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Umschichtung von 50.000 € von Pos. 16.

Mehraufwendungen für neue Baugebiete in Höhe von 10.000 € und Reduzierung der Fremdvergabe für „Grünflächenkataster“ um 30.000 €.

Teilergebnishaushalt 2009

Produktgruppe: 13 01

Öffentliches Grün

Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
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	2.235,00	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	2.235,00	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	-147.011,45	-205.000	-236.000	-240.720	-245.440	-250.160
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-479,31	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.848,96	-61.100	-11.100	-11.380	-11.640	-11.910
17	= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.339,72	-266.600	-247.600	-252.600	-257.580	-262.570
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-152.104,72	-266.600	-247.600	-252.600	-257.580	-262.570
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	-152.104,72	-266.600	-247.600	-252.600	-257.580	-262.570
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	-152.104,72	-266.600	-247.600	-252.600	-257.580	-262.570
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-473.204,26	0	-498.300	-498.300	-498.300	-498.300
29	= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-625.308,98	-266.600	-745.900	-750.900	-755.880	-760.870

Teilfinanzhaushalt 2009

Produktgruppe: 13 01

Öffentliches Grün

Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
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	-141.836,40	-205.000	-236.000	0	-240.720	-245.440	-250.160
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	-6.848,96	-61.100	-11.100	0	-11.380	-11.640	-11.910
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.685,36	-266.100	-247.100	0	-252.100	-257.080	-262.070
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.685,36	-266.100	-247.100	0	-252.100	-257.080	-262.070
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	-2.023,71	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.742,93	-5.000	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	-28.766,64	-5.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.766,64	-5.000	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-177.452,00	-271.100	-247.100	0	-252.100	-257.080	-262.070
33	+ Rückflüsse von Darlehen	2.235,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.235,00	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-175.217,00	-271.100	-247.100	0	-252.100	-257.080	-262.070

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Öffentliches Grün

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Friedhöfe und Bestattungswesen

verantwortlich

Leiter FB 34/Bürgerservice

Beschreibung

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)

Produkt

13.02.01 Städtische Friedhöfe

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 13.02

(04) 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.

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Höhere Aufwendungen für die Friedhofsunterhaltung.

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Hier sind u.a. die Aufwendungen für die Durchführung von Bestattungen enthalten.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B. „Investitionsmaßnahmen“

(5.0000.00011) Umgestaltung am Friedhof Wessum

Änderung der Eingangssituation am Friedhof Wessum, u.a. neuer Eingang mit Treppe und Rampe als Behindertenzugang.

Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:

Anschaffung eines Containers.

Teilergebnishaushalt 2009

Produktgruppe: 13 02

Friedhöfe und Bestattungswesen

Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.302,20	6.300	6.300	6.460	6.620	6.780
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276.155,14	206.000	206.000	212.180	218.360	224.540
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	281.457,34	212.300	212.300	218.640	224.980	231.320
11	- Personalaufwendungen	-50.118,23	-36.245	-40.159	-40.962	-41.765	-42.569
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.160,11	-85.500	-95.500	-97.410	-99.320	-101.230
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.151,79	-27.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.501,05	-53.500	-54.400	-55.770	-57.070	-58.310
17	= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-192.931,18	-202.245	-220.059	-224.142	-228.155	-232.109
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	88.526,16	10.055	-7.759	-5.502	-3.175	-789
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	88.526,16	10.055	-7.759	-5.502	-3.175	-789
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	88.526,16	10.055	-7.759	-5.502	-3.175	-789
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-244.171,12	-204.000	-255.200	-255.200	-255.200	-255.200
29	= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-155.644,96	-193.945	-262.959	-260.702	-258.375	-255.989

Teilfinanzhaushalt 2009

Produktgruppe: 13 02

Friedhöfe und Bestattungswesen

Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.302,20	5.300	5.300	0	5.460	5.620	5.780
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311.426,95	340.000	340.000	0	350.200	360.400	370.600
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	316.729,15	345.300	345.300	0	355.660	366.020	376.380
10	- Personalauszahlungen	-33.759,84	-29.475	-29.991	0	-30.591	-31.191	-31.790
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.071,04	-85.500	-95.500	0	-97.410	-99.320	-101.230
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	-36.715,26	-53.500	-54.400	0	-55.770	-57.070	-58.310
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.546,14	-168.475	-179.891	0	-183.771	-187.581	-191.330
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.183,01	176.825	165.409	0	171.889	178.439	185.050
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.580,00	-13.000	-36.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-835,38	0	-6.000	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	-4.415,38	-13.000	-42.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.415,38	-13.000	-42.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	171.767,63	163.825	123.409	0	171.889	178.439	185.050
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung 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	171.767,63	163.825	123.409	0	171.889	178.439	185.050

Teilfinanzhaushalt 2009

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktgruppen: 13 02

Friedhöfe und Bestattungswesen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
--	------------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------------------	-------------------

Maßnahme: 5.0000.00011
Umgestaltung am Friedhof Wessum

Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.580,00	-13.000	-36.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-3.580,00	-13.000	-36.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.580,00	-13.000	-36.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	-835,38	0	-6.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-835,38	0	-6.000	0	0	0	0	0	0

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

verantwortlich

Leiter FB 67/Baubetriebshof

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- die Bewirtschaftung der städtischen Wälder
- den Baumschutz

Auftragsgrundlage

- Bundesnaturschutzgesetz
- Landschaftsgesetz NRW
- Durchführungserlasse

Produkt

- 13.03.01 Naturdenkmäler und Landschaftsplan
- 13.03.02 Wald- und Landwirtschaft

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 13.03

(05) Privatrechtliche Leistungsentgelte

Veranschlagt wurden hier die Erträge aus dem Holzverkauf.

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

In Höhe der Erträge aus dem Holzverkauf fallen Aufwendungen für das Fällen und den Transport der Bäume an.

Teilergebnishaushalt 2009

Produktgruppe: 13 03

Natur, Wald- und Landwirtschaft

Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
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	15.225,94	0	5.500	5.670	5.830	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	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	15.225,94	5.000	5.500	5.670	5.830	6.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.881,38	-5.000	-4.000	-4.080	-4.160	-4.240
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.837,59	-60	-1.060	-1.090	-1.110	-1.130
17	= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.718,97	-5.060	-5.060	-5.170	-5.270	-5.370
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.506,97	-60	440	500	560	630
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	1.506,97	-60	440	500	560	630
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	1.506,97	-60	440	500	560	630
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.780,15	0	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
29	= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-56.273,18	-60	-60.560	-60.500	-60.440	-60.370

Teilfinanzhaushalt 2009

Produktgruppe: 13 03

Natur, Wald- und Landwirtschaft

Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
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	15.225,94	0	5.500	0	5.670	5.830	6.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.225,94	5.000	5.500	0	5.670	5.830	6.000
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	-5.645,48	-5.000	-4.000	0	-4.080	-4.160	-4.240
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	-1.638,49	-60	-1.060	0	-1.090	-1.110	-1.130
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.283,97	-5.060	-5.060	0	-5.170	-5.270	-5.370
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.941,97	-60	440	0	500	560	630
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	7.941,97	-60	440	0	500	560	630
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung 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	7.941,97	-60	440	0	500	560	630

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.04	Gewässer

verantwortlich

Leiter FB 66/Tiefbau und Entsorgung

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- die Gewässerunterhaltung
- Renaturierung von Wasserläufen

Auftragsgrundlage

- Landeswassergesetz
- Wasserhaushaltsgesetz

Produkt

13.04.01 Gewässer

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 13.04

(04) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Gebühren für den Unterhaltungsaufwand der fließenden Gewässer II. Ordnung.
Gebührenfestsetzung lt. Ratsbeschluss vom 19.11.2008.

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die laufende Unterhaltung der fließenden Gewässer.

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Ansatzanpassung an Gebührenerhöhung durch die Wasser- und Bodenverbände.

Teilergebnishaushalt 2009

Produktgruppe: 13 04

Gewässer

Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
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	138.909,42	145.000	145.000	149.350	153.700	158.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	467,72	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	139.377,14	145.000	145.000	149.350	153.700	158.050
11	- Personalaufwendungen	-10.246,15	-9.970	-10.688	-10.902	-11.116	-11.329
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.759,07	-15.000	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-326.479,33	-350.500	-360.500	-369.510	-378.160	-386.460
17	= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-353.484,55	-375.470	-386.188	-395.712	-404.876	-413.689
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-214.107,41	-230.470	-241.188	-246.362	-251.176	-255.639
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	-214.107,41	-230.470	-241.188	-246.362	-251.176	-255.639
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	-214.107,41	-230.470	-241.188	-246.362	-251.176	-255.639
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.812,15	0	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
29	= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-234.919,56	-230.470	-263.788	-268.962	-273.776	-278.239

Teilfinanzhaushalt 2009

Produktgruppe: 13 04

Gewässer

Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
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	138.909,42	145.000	145.000	0	149.350	153.700	158.050
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	467,72	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	139.377,14	145.000	145.000	0	149.350	153.700	158.050
10	- Personalauszahlungen	-8.047,84	-9.023	-9.261	0	-9.446	-9.631	-9.817
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.759,07	-15.000	-15.000	0	-15.300	-15.600	-15.900
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	-326.108,05	-350.500	-360.500	0	-369.510	-378.160	-386.460
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-350.914,96	-374.523	-384.761	0	-394.256	-403.391	-412.177
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-211.537,82	-229.523	-239.761	0	-244.906	-249.691	-254.127
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000	179.000	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	180.000	179.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-400.000	-400.000	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	-400.000	-400.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-220.000	-221.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-211.537,82	-449.523	-460.761	0	-244.906	-249.691	-254.127
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung 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	-211.537,82	-449.523	-460.761	0	-244.906	-249.691	-254.127

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Gewässer

[illegible]

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz und Altlasten

verantwortlich

Leiter FB 66/Tiefbau und Entsorgung

Beschreibung

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

Produkt

14.01.01	Umweltschutz
14.01.02	Altlasten

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 14.01

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Ansatzserhöhung aufgrund notwendiger Altlastenuntersuchungen.

Teilergebnishaushalt 2009

Produktgruppe: 14 01

Umweltschutz und Altlasten

Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
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	-11.207,02	-10.475	-11.107	-11.329	-11.551	-11.773
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	-1.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.700,00	-3.000	-3.000	-3.080	-3.160	-3.230
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.632,33	-6.100	-10.000	-10.250	-10.490	-10.720
17	= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.539,35	-20.575	-24.107	-24.659	-25.201	-25.723
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.539,35	-20.575	-24.107	-24.659	-25.201	-25.723
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	-19.539,35	-20.575	-24.107	-24.659	-25.201	-25.723
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	-19.539,35	-20.575	-24.107	-24.659	-25.201	-25.723
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.135,21	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29	= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-21.674,56	-20.575	-26.607	-27.159	-27.701	-28.223

Teilfinanzhaushalt 2009

Produktgruppe: 14 01

Umweltschutz und Altlasten

Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
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	-9.334,45	-9.369	-9.452	0	-9.641	-9.830	-10.019
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	-2.700,00	-3.000	-3.000	0	-3.080	-3.160	-3.230
15	- Sonstige Auszahlungen	-230,77	-6.100	-10.000	0	-10.250	-10.490	-10.720
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.265,22	-18.469	-22.452	0	-22.971	-23.480	-23.969
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.265,22	-18.469	-22.452	0	-22.971	-23.480	-23.969
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.265,22	-18.469	-22.452	0	-22.971	-23.480	-23.969
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung 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	-12.265,22	-18.469	-22.452	0	-22.971	-23.480	-23.969

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Stadtmarketing und Tourismus

verantwortlich

Leiter FB 40/Bildung, Kultur, Sport

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

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

Auftragsgrundlage

- organisatorische Regelung

Produkt

15.01.01 Stadtmarketing und Tourismus

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 15.01

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

In 2009 findet kein „Public Viewing“ statt (2010 = WM, 2012 = EM).

Teilergebnishaushalt 2009

Produktgruppe: 15 01

Stadtmarketing und Tourismus

Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
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	720,00	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	720,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-23.083,81	-24.362	-26.227	-26.752	-27.276	-27.801
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.068,34	-46.000	-11.000	-46.020	-11.440	-46.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-456,87	-400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Transferaufwendungen	-215.000,00	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.466,80	-10.500	-13.000	-13.330	-13.640	-13.930
17	= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-264.075,82	-281.262	-251.727	-287.602	-253.856	-289.291
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-263.355,82	-281.262	-251.727	-287.602	-253.856	-289.291
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	-263.355,82	-281.262	-251.727	-287.602	-253.856	-289.291
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	-263.355,82	-281.262	-251.727	-287.602	-253.856	-289.291
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-97.628,44	-20.965	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000
29	= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-360.984,26	-302.227	-352.727	-388.602	-354.856	-390.291

Teilfinanzhaushalt 2009

Produktgruppe: 15 01
Stadtmarketing und Tourismus

Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
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	-21.394,78	-23.387	-24.763	0	-25.258	-25.754	-26.249
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.548,47	-46.000	-11.000	0	-46.020	-11.440	-46.060
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-215.000,00	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.251,80	-10.500	-13.000	0	-13.330	-13.640	-13.930
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-263.195,05	-279.887	-248.763	0	-284.608	-250.834	-286.239
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-263.195,05	-279.887	-248.763	0	-284.608	-250.834	-286.239
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-15.682,87	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	-15.682,87	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.682,87	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-278.877,92	-279.887	-248.763	0	-284.608	-250.834	-286.239
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung 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	-278.877,92	-279.887	-248.763	0	-284.608	-250.834	-286.239

Teilfinanzhaushalt 2009

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktgruppen: 15 01

Stadtmarketing und Tourismus

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	-119,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-119,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Wirtschaftsförderung

verantwortlich

Leiter FB 60/Immobilienwirtschaft

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

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

Produkt

15.02.01 Wirtschaftsförderung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 15.02

(15) Transferaufwendungen

Siehe TOP für Ratssitzung am 17.12.2008.

Teilergebnishaushalt 2009

Produktgruppe: 15 02

Wirtschaftsförderung

Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
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	974,02	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	974,02	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-6.511,49	-6.793	-7.044	-7.185	-7.326	-7.467
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	-3.171,33	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-277.406,22	-151.000	-100.000	-102.700	-105.200	-107.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.955,26	-157.100	-113.100	-147.930	-118.640	-121.240
17	= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-317.044,30	-314.893	-220.144	-257.815	-231.166	-236.407
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-316.070,28	-314.893	-220.144	-257.815	-231.166	-236.407
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	-316.070,28	-314.893	-220.144	-257.815	-231.166	-236.407
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	-316.070,28	-314.893	-220.144	-257.815	-231.166	-236.407
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.006,01	0	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
29	= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-321.076,29	-314.893	-225.944	-263.615	-236.966	-242.207

Teilfinanzhaushalt 2009

Produktgruppe: 15 02

Wirtschaftsförderung

Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
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	974,02	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	974,02	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-6.487,54	-6.793	-7.044	0	-7.185	-7.326	-7.467
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.853,00	-72.000	-64.000	0	-64.800	-33.570	-34.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-65.604,80	-26.000	-100.000	0	-102.700	-105.200	-107.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-102,26	-5.100	-1.100	0	-1.130	-1.150	-1.180
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.047,60	-109.893	-172.144	0	-175.815	-147.246	-150.647
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.073,58	-109.893	-172.144	0	-175.815	-147.246	-150.647
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-100,00	-750.000	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	-100,00	-750.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-100,00	-750.000	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-101.173,58	-859.893	-172.144	0	-175.815	-147.246	-150.647
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung 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	-101.173,58	-859.893	-172.144	0	-175.815	-147.246	-150.647

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Wirtschaftsförderung

[illegible]

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.03	Märkte

verantwortlich

Leiter FB 32/Sicherheit und Ordnung

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst die Veranstaltung von

- Märkten
- Kirmessen

Auftragsgrundlage

- Gewerbeordnung

Produkt

15.03.01 Märkte

Teilergebnishaushalt 2009

Produktgruppe: 15 03

Märkte

Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
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	12.193,60	13.700	14.000	14.420	14.840	15.260
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.210,82	0	1.000	1.030	1.060	1.090
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	13.404,42	14.000	15.000	15.450	15.900	16.350
11	- Personalaufwendungen	-2.424,18	-2.525	-2.429	-2.478	-2.526	-2.575
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.540,42	-4.100	-4.000	-4.080	-4.160	-4.240
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4,93	-4.000	-100	-100	-100	-110
17	= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.969,53	-10.625	-6.529	-6.658	-6.786	-6.925
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.434,89	3.375	8.471	8.792	9.114	9.425
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	6.434,89	3.375	8.471	8.792	9.114	9.425
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	6.434,89	3.375	8.471	8.792	9.114	9.425
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.798,12	0	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500
29	= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-58.363,23	3.375	-60.029	-59.708	-59.386	-59.075

Teilfinanzhaushalt 2009

Produktgruppe: 15 03

Märkte

Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
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	12.377,67	13.700	14.000	0	14.420	14.840	15.260
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	310	0	320	330	340
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	739,60	0	1.000	0	1.030	1.060	1.090
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	13.117,27	14.000	15.310	0	15.770	16.230	16.690
10	- Personalauszahlungen	-2.415,40	-2.525	-2.429	0	-2.478	-2.526	-2.575
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.540,42	-4.100	-4.000	0	-4.080	-4.160	-4.240
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	-4,93	-4.000	-100	0	-100	-100	-110
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.960,75	-10.625	-6.529	0	-6.658	-6.786	-6.925
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.156,52	3.375	8.781	0	9.112	9.444	9.765
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	6.156,52	3.375	8.781	0	9.112	9.444	9.765
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung 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	6.156,52	3.375	8.781	0	9.112	9.444	9.765

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich

Leiter FB 20/Finanzen

Beschreibung

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)

Ziele

Erhaltung des finanziellen Spielraumes.

Konkrete Ziele

1. Keine Neuverschuldung.
2. Vollständiger Schuldenabbau bis zum Jahr 2023.

Produkt

16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 16.01

(01) Steuern und ähnliche Abgaben:

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
	Euro	Euro	Euro
Grundsteuer A	214.887	215.000	225.000
Grundsteuer B	4.838.634	4.821.000	4.850.000
Gewerbesteuer	26.392.725	19.500.000	19.500.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.082.919	10.800.000	11.397.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.462.188	1.517.000	1.625.000
Vergnügungssteuer	158.890	190.000	200.000
Hundesteuer	124.344	126.000	126.000
Kompensationszahlung	<u>953.259</u>	<u>1.006.000</u>	<u>1.006.000</u>
	44.227.846	38.175.000	38.929.000

Die Schätzung der Steuererträge für das Haushaltsjahr 2009 beruht im Wesentlichen auf aktuellen Erkenntnissen aus dem Verlauf des Haushaltsjahres 2008 sowie auf Orientierungsdaten für die Jahre 2009 bis 2012 nach dem Rd. Erl. des Innenministeriums des Landes NRW vom 02.10.2008. Außerdem wurde die Regionalisierung der November-Steuerschätzung 2008 gemäß Schnellbrief des Städte- und Gemeindebundes NRW vom 18.11.2008 zu Grunde gelegt. Danach sind die Ansätze 2009 für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer nach oben korrigiert. Bei der Ansatzbildung für die Grundsteuer B sind die durchschnittlichen Steigerungen der letzten Jahre berücksichtigt worden. Bei dem Gewerbesteueransatz für 2009 ist neben der noch sehr positiven Entwicklung in 2008 ein mögliches Absinken aufgrund der negativen konjunkturellen Auswirkungen im Rahmen der Finanzmarkt- und Wirtschaftssituation für 2009 und für die Folgejahre berücksichtigt worden.

(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Hier sind insbesondere die Schlüsselzuweisungen mit 1.995.000 Euro und die Infrastrukturhilfen (BZA) mit 1.278.300 Euro veranschlagt, wobei für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen die 2. Modellrechnung des LDS NRW zum GFG 2009 vom 03.12.2008 zu Grunde gelegt worden ist. Die Schlüsselzuweisungen sinken gegenüber dem Vorjahr um rd. 1.427.000 Euro, bei einer gestiegenen Steuerkraftmesszahl um rd. 3.370.000 Euro.

(07) Sonstige ordentliche Erträge:

Der Gesamtansatz von 1.850.000 Euro beinhaltet insbesondere mit 1.750.000 Euro die Konzessionsabgaben nach Vorgabe der Stadtwerke Ahaus GmbH sowie 100.000 Euro für Zinserträge aus der Abwicklung von Gewerbesteuererstattungen. Erstattungszinsen sind bei der Pos. 16 ausgewiesen.

(15) Transferaufwendungen:

Nachstehend werden hier die wichtigsten Haushaltspositionen dieser Kontengruppe erläutert:

Kreisumlage:

Der Kreis Borken hat in der am 29.01.2009 beschlossenen Haushaltssatzung 2009 für die Berechnung der allgemeinen Kreisumlage einen Hebesatz von 32,3 v.H. festgesetzt (Vorjahr = 31,5 %-Punkte. Unter Berücksichtigung der gestiegenen Umlagegrundlagen von 40.530.596 Euro wird sich die Kreisumlage auf rd. 13.092.000 Euro belaufen.

Gewerbesteuerumlagen:

Der „Normal-Vervielfältiger“ für die Berechnung der allgemeinen Gewerbesteuerumlage wird für 2009 von 30 Punkte auf 32 Punkte erhöht. Ausgehend von einer Gewerbesteuererwartung von 19,5 Mio. Euro errechnet sich daraus eine Umlagebelastung von rd. 1.548.000 Euro. Für die Berechnung des Zuschlages zur Gewerbesteuerumlage (insbesondere für den Solidarpakt) beträgt der Vervielfältiger wie im Vorjahr 35 % = rd. 1.693.000 Euro Umlage.

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die Zahlung der Kapitalertragsteuer aufgrund der Gewinnausschüttung durch die Stadtwerke Ahaus GmbH entfällt ab 2008 aufgrund der Umstrukturierung des Bäderbetriebes zum 01.01.2008. Veranschlagt sind lediglich Zinsaufwendungen, die sich aufgrund von Gewerbesteuererstattungen ergeben können.

(19 / 20) Finanzerträge / Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen:

Für die Anlegung der liquiden Mittel werden Zinserträge von rd. 350.000 Euro erwartet. Der Zinsaufwand für aufgenommene Darlehen beläuft sich auf rd. 1,5 Mio. Euro.

(27 / 28) Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan 16.01

Die wesentlichen Werte des Teilergebnisplanes spiegeln sich im Teilfinanzplan wieder.

Ausnahmen:

(18) Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen:

Hier ist die allgemeine Investitionspauschale aufgrund der 2. Modellrechnung des LDS NRW zum GFG 2009 vom 03.12.2008 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. Die Daten der Finanzplanung für 2011 und 2012 beinhalten außerdem die gesamte Schul-/Bildungspauschale sowie die Sportpauschale, für die konkrete Projekte z.Zt. noch nicht ausgewiesen sind. Diese Pauschalen sind für 2009 und 2010 in den Budgets 01.10 und 08.03 bei den konkreten Maßnahmen veranschlagt worden.

(20) Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen:

Hierbei handelt es sich um die Veräußerung des Gesellschaftsanteils der Regionalverkehr Münsterland GmbH an den Kreis Borken gemäß Ratsbeschluss vom 19.11.2008.

(33) Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen:

15.000 Euro belaufen sich auf Rückflüsse für gewährte Darlehen.

Bei den Darlehensaufnahmen sind lediglich 820.000 Euro veranschlagt worden. Hierbei handelt es sich um den Restbetrag für ein zinsgünstiges Darlehen zur Finanzierung der Erweiterung des Zentralkläranwerkes, das erst nach Fertigstellung der Baumaßnahme ausgezahlt wird.

Aufgrund der positiven Liquidität und zwecks Verwirklichung des angestrebten Entschuldungskonzeptes sind für 2009 und Folgejahre keine weiteren Darlehensaufnahmen vorgesehen.

(34) Tilgung und Gewährung von Darlehen:

Veranschlagung der planmäßigen Tilgungsleistungen in Höhe von rd. 2,2 Mio. Euro für Kredite des Landes und vom allgemeinen Kreditmarkt.

Der Vorjahresansatz beinhaltete einen Anteil von rd. 1,0 Mio. Euro für außerordentliche Tilgung von Altdarlehen nach Ablauf der Zinsbindungsfrist in 2008.

Teilergebnishaushalt 2009

Produktgruppe: 16 01
Allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	44.227.846,06	38.175.000	38.929.000	39.126.000	40.021.000	40.841.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.897.973,70	5.768.200	3.273.300	4.278.300	4.778.300	4.778.300
03 + Sonstige Transfererträge	0,01	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	982,00	1.000	1.000	1.030	1.060	1.090
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.966.551,97	1.850.000	1.850.000	1.853.000	1.856.000	1.859.000
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	52.093.353,74	45.794.200	44.053.300	45.258.330	46.656.360	47.479.390
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	-16.559.807,22	-15.299.600	-16.383.000	-16.453.000	-16.453.000	-16.453.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-289.389,49	-15.000	-15.000	-15.380	-15.740	-16.080
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.849.196,71	-15.314.600	-16.398.000	-16.468.380	-16.468.740	-16.469.080
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	35.244.157,03	30.479.600	27.655.300	28.789.950	30.187.620	31.010.310
19 + Finanzerträge	486.365,96	200.100	350.100	200.100	100.100	100.100
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.416.044,74	-1.452.800	-1.502.500	-1.452.500	-1.362.500	-1.272.500
21 = Finanzergebnis	-929.678,78	-1.252.700	-1.152.400	-1.252.400	-1.262.400	-1.172.400
22 = Ordentliches Ergebnis	34.314.478,25	29.226.900	26.502.900	27.537.550	28.925.220	29.837.910
23 + Außerordentliche Erträge	314.956,87	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	314.956,87	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	34.629.435,12	29.226.900	26.502.900	27.537.550	28.925.220	29.837.910
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.923.161,74	1.328.000	2.152.899	2.152.899	2.152.899	2.152.899
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	37.552.596,86	30.554.900	28.655.799	29.690.449	31.078.119	31.990.809

Teilfinanzhaushalt 2009

Produktgruppe: 16 01

Allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben	43.337.477,79	38.175.000	38.929.000	0	39.126.000	40.021.000	40.841.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.642.327,76	5.512.200	3.017.300	0	4.022.300	4.522.300	4.522.300
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	151,76	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.253,48	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	982,00	1.000	1.000	0	1.030	1.060	1.090
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.907.669,88	1.850.000	1.850.000	0	1.853.000	1.856.000	1.859.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	495.699,72	200.100	350.100	0	200.100	100.100	100.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.383.055,43	45.738.300	44.147.400	0	45.202.430	46.500.460	47.323.490
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	-1.369.915,19	-1.452.800	-1.452.500	0	-1.402.500	-1.312.500	-1.222.500
14	- Transferauszahlungen	-16.667.154,53	-15.299.600	-16.383.000	0	-16.453.000	-16.453.000	-16.453.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-170.587,64	-15.000	-15.000	0	-15.380	-15.740	-16.080
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.207.657,36	-16.767.400	-17.850.500	0	-17.870.880	-17.781.240	-17.691.580
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.175.398,07	28.970.900	26.296.900	0	27.331.550	28.719.220	29.631.910
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.065.724,26	1.153.000	1.265.000	0	1.370.000	2.762.000	2.762.000
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	35.790	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.065.724,26	1.153.000	1.300.790	0	1.370.000	2.762.000	2.762.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.065.724,26	1.153.000	1.300.790	0	1.370.000	2.762.000	2.762.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	34.241.122,33	30.123.900	27.597.690	0	28.701.550	31.481.220	32.393.910
33	+ Rückflüsse von Darlehen	19.297,40	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
33	+ Aufnahme von Darlehen	5.441.005,30	4.800.000	820.000	0	0	0	0
34	- Gewährung von Darlehen	-22.206,94	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung von Darlehen	-7.411.363,38	-2.950.000	-2.200.000	0	-2.225.000	-2.270.000	-2.320.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.973.267,62	1.865.000	-1.365.000	0	-2.210.000	-2.255.000	-2.305.000
36	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	32.267.854,71	31.988.900	26.232.690	0	26.491.550	29.226.220	30.088.910

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	17.01	Stiftungen

verantwortlich

Leiter FB 20/Finanzen

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Stiftungsvereinbarung

Produkt

17.01.01 Verwaltung des Stiftungsvermögens

Teilergebnishaushalt 2009

Produktgruppe: 17 01

Stiftungen

Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
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	-329,60	-350	-430	-440	-450	-460
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-329,60	-350	-430	-440	-450	-460
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-329,60	-350	-430	-440	-450	-460
19	+ Finanzerträge	329,60	350	430	440	450	460
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	329,60	350	430	440	450	460
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	-36,88	0	-50	-50	-50	-50
29	= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-36,88	0	-50	-50	-50	-50

Teilfinanzhaushalt 2009

Produktgruppe: 17 01

Stiftungen

Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
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	329,60	350	430	0	440	450	460
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329,60	350	430	0	440	450	460
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	-329,60	-350	-430	0	-440	-450	-460
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-329,60	-350	-430	0	-440	-450	-460
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 Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung 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

A N L A G E N

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen



Nr.	Fraktion	Haushalts- ansatz		Ergebnis der Jahres- rechnung 2007 €	Erläuterungen
		2009 €	2008 €		
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	7 Mitglieder x 26 € x 12 Monate
3	UWG	1.872	1.872	1.872	6 Mitglieder x 26 € x 12 Monate
4	WGW	624	624	624	2 Mitglieder x 26 € x 12 Monate
5	B90/Grüne	624	624	624	2 Mitglieder x 26 € x 12 Monate
6	FDP	624	624	624	2 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.

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	2009 €	2008 €	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	1.156	1.600	-444	Angenommener mtl. Mietzins von 6,50€; Nutzungsintensität: 12,5 % durch Fraktion
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	781	218	+563	Anteilige Abschreibung Konferenzmobiliar; Abschreibung PC-Ausstattung, Beamer
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume	739	1.358	-619	Anteilige Gebäudebewirtschaftungskosten Rathaus I
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	6	15	-9	Telefongebühren, -bereitstellung und -wartung
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	108	108	0	Aufwendungen ADV
5.5 Wartungsvertrag für die Notebooks der Fraktionsvorsitzenden	127	0	+127	
5.6 SSL-Serverzertifikat	628	0	+628	Sichere Datenübertragung via Internet für Ratsinfo
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	297	411	-114	Angenommener mtl. Mietzins von 6,50€; Nutzungsintensität: 12,5 % durch Fraktion
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	481	282	+199	Anteilige Abschreibung Konferenzmobiliar; Abschreibung PC-Ausstattung
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume	190	348	-158	Anteilige Gebäudebewirtschaftungskosten Rathaus I
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	6	15	-9	Telefongebühren, -bereitstellung und -wartung
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	108	108	0	Aufwendungen ADV
5.5 Wartungsvertrag für die Notebooks der Fraktionsvorsitzenden	127	0	+127	
5.6 SSL-Serverzertifikat	179	0	+179	Sichere Datenübertragung via Internet für Ratsinfo
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	258	356	-98	Angenommener mtl. Mietzins von 6,50€; Nutzungsintensität: 12,5 % durch Fraktion
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	476	273	+203	Anteilige Abschreibung Konferenzmobiliar; Abschreibung PC-Ausstattung
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume	164	302	-138	Anteilige Gebäudebewirtschaftungskosten Rathaus I
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	6	15	-9	Telefongebühren, -bereitstellung und -wartung
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	108	108	0	Aufwendungen ADV
5.5 Wartungsvertrag für die Notebooks der Fraktionsvorsitzenden	127	0	+127	
5.6 SSL-Serverzertifikat	179	0	+179	Sichere Datenübertragung via Internet für Ratsinfo
6. Sonstiges	0	0	0	

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	2009 €	2008 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	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 Bürousausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	304	73	+231	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	36	0	Aufwendungen ADV
5.5 Wartungsvertrag für die Notebooks der Fraktionsvorsitzenden	127	0	+127	
5.6 SSL-Serverzertifikat	60	0	+60	Sichere Datenübertragung via Internet für Ratsinfo
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	99	138	-39	Angenommener mtl. Mietzins von 6,50€; Nutzungsintensität: 12,5 % durch Fraktion
4. Bereitstellung einer Bürousausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	304	73	+231	Anteilige Abschreibung Konferenzmobiliar; Abschreibung PC-Ausstattung
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume	64	117	-53	Anteilige Gebäudebewirtschaftungskosten Rathaus I
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	3	7	-4	Telefongebühren, -bereitstellung und -wartung
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	36	36	0	Aufwendungen ADV
5.5 Wartungsvertrag für die Notebooks der Fraktionsvorsitzenden	127	0	+127	
5.6 SSL-Serverzertifikat	60	0	+60	Sichere Datenübertragung via Internet für Ratsinfo
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	99	138	-39	Angenommener mtl. Mietzins von 6,50€; Nutzungsintensität: 12,5 % durch Fraktion
4. Bereitstellung einer Bürousausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	304	73	+231	Anteilige Abschreibung Konferenzmobiliar; Abschreibung PC-Ausstattung
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume	64	117	-53	Anteilige Gebäudebewirtschaftungskosten Rathaus I
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	3	7	-4	Telefongebühren, -bereitstellung und -wartung
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	36	36	0	Aufwendungen ADV
5.5 Wartungsvertrag für die Notebooks der Fraktionsvorsitzenden	127	0	+127	
5.6 SSL-Serverzertifikat	60	0	+60	Sichere Datenübertragung via Internet für Ratsinfo
6. Sonstiges	0	0	0	

STELLENPLAN

Stellenplan

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppen	Zahl der Stellen 2009		Zahl der Stellen 2008	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2008	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	-	1	1	
Direktor	A 15	1	-	1	1	
Oberrat	A 14	3	-	3	3	
Rat	A 13	5	-	5	5	
		10	0	10	10	
Oberamtsrat	A 13	3	-	3	3	
Amtsrat	A 12	11	1	11	11	
Amtmann	A 11	11	-	11	10	
Oberinspektor	A 10	9	1	9	9	
Inspektor	A 9	1	-	1	1	
		35	2	35	34	
Amtsinspektor	A 9	14	8	14	14	2 Stellen mit Amtszulage gem. Fußnote 3 Bes. Gr. A 9
Hauptsekretär	A 8	12	10	12	12	
Obersekretär	A 7	7	7	7	7	
Sekretär	A 6	1	-	1	1	
		34	25	34	34	
Beamten-Planstellen insgesamt		82	30	82	81	

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2009	Zahl der Stellen 2008	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2008	Erläuterungen
15	-	-	-	
14	-	-	-	
13	-	-	-	
12	1	1	1	
11	13	12	12	
10	12	13	13	
9	35	35	35	
8	32	32	29	
7	-	-	-	
6	60*	58*	58	
5	45,5	45	39,5	
4	10	10	10	
3	7,5	7,5	6,5	
2	19	19	19	
1	-	-	-	
	235	232,5	223	

* 4 Stellen mit Vergütungsgruppenzulage

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte

[illegible]

[illegible]

Produkt- bereich	Bezeichnung	Wahlbeamte			Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Gesam
		B 5	B 2	A16	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6		
12.01.	Öffentliche Verkehrsflächen						0,65			0,40								1,05	
12.03.	ÖPNV							0,03										0,03	
12.04.	Straßenreinigung																	0	
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	0,00	0,00	0,00	1,08	
13.01.	Öffentliches Grün																	0,00	
13.02.	Friedhöfe und Bestattungswesen									0,15	0,05			0,25				0,45	
13.03.	Natur, Wald- und Landwirtschaft																	0,00	
13.04.	Gewässer									0,05								0,05	
13	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,05	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,50	
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 etc. beurlaubt/ nicht besetzte Stellen							1,00			2,00	1,00		1,00	1,00		1,00	7,00	
	Summe:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	5,00	3,00	11,00	11,00	9,00	1,00	14,00	12,00	7,00	1,00	82,00	

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	0,10			12,28		16,05
01.05.	Rechnungsprüfung								0,02								0,02
01.06.	Personalmanagement							1,00	1,08		0,24						2,32
01.07.	Beschäftigtenvertretung/ Gleichstellung von Mann u. Frau						0,50	1,00									1,50
01.08.	Finanzmanagement und Rechnungswesen							2,00			0,65	2,00					4,65
01.09.	Datenverarbeitung						2,00	1,00			2,00						5
01.10.	Immobilienwirtschaft					0,90	2,00	1,90	2,00		6,74	4,00		3,00	2,00		22,54
01.11.	Baubetriebshof							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	4,50	7,90	7,35	0,00	40,46	17,10	10,00	5,00	14,45	0,00	107,66
02.01.	Allgem. Sicherheit u. Ordnung, Gewerbe- u. Verkehrsangeleg.								0,80		0,90	1,45					3,15
02.02.	Bürgerservice								5,00		2,05	0,45		0,25			7,75
02.03.	Wahlen und Statistik																0
02.04.	Feuerwehr und Rettungsdienst								0,15			3,00			1,00		4,15
2	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,95	0,00	2,95	4,90	0,00	0,25	1,00	0,00	15,05
03.01.	Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen					0,05		0,75			3,56	2,87					7,23
3	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,75	0,00	0,00	3,56	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00	7,23
04.01.	Kulturelle Angebote und Einrichtungen					0,80	0,50				1,50			0,25			3,05
04.02.	Musikschule					1,00	1,50	7,00	1,00		0,18	0,13					10,81
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	8,00	1,00	0,00	4,18	1,13	0,00	0,25	0,00	0,00	19,36

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		0,50	8,50			0,83		19,83
06.02.	Kinder- und Jugendarbeit							2,00			0,57				0,19		2,76
06.03.	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien					1,00	1,00	2,50			0,28						4,78
6	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	5,50	8,00	0,00	1,35	8,50	0,00	0,00	1,02	0,00	27,37
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							1,00	2,00			3,00		2,00	1,00		9,00
8	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	2,00	0,00	0,05	3,00	0,00	2,00	1,00	0,00	9,30
09.01.	Stadtentwicklungsplanung					2,00					0,38						2,38
09.02.	Vermessung, Geodatenmanagement							0,60									0,60
9	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,98
10.01.	Maßnahmen der Bauaufsicht				1,00	2,00					0,50	0,50					4,00
10.02.	Denkmalschutz und Denkmalpflege							0,10									0,10
10.03.	Wohnungswesen							1,00									1,00
10	Summe:	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	1,10	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,10
11.01.	Abfallwirtschaft						0,05		0,70								0,75
11.02.	Abwasserwirtschaft					2,00	0,10	2,40	1,60		3,25	3,00			0,10		12,45
11	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,15	2,40	2,30	0,00	3,25	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	13,20

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					2,00	2,65	2,00			0,25						6,9
12.03.	ÖPNV																
12.04.	Straßenreinigung						0,10		0,20								0,30
12	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,75	2,00	0,20	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20
13.01.	Öffentliches Grün																
13.02.	Friedhöfe und Bestattungswesen										0,25						0,25
13.03.	Natur, Wald- und Landwirtschaft																
13.04.	Gewässer								0,15								0,15
13	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
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					0,32						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	0,25	0,00	0,00	0,05	0,00	0,32	0,00	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								3,00		2,50	4,50					10
	Summe:	0,00	0,00	0,00	1,00	13,00	12,00	35,00	32,00	0,00	60,00	45,50	10,00	7,50	19,00	0,00	235,00

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Beamte zur Anstellung werden im Haushaltsjahr 2009 auf Planstellen geführt.

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen 2009	Beschäftigt 01.10.2008	Erläuterungen
Anwärter	Unterhaltszuschuß	0	0	
Praktikanten	Praktikantenentgelt	4	4	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	12	10	
insgesamt		16	14	

Erläuterungen zum Stellenplan der Stadt Ahaus für das Haushaltsjahr 2009

Gegenüber dem Stellenplan 2008 sind für das Haushaltsjahr 2009 folgende Änderungen vorgesehen:

Neue Stellen

Aufgrund des sogen. Kibiz-Gesetzes wurden zum 1. Juli 2008 bereits 2,5 Stellen nach Entgeltgruppe 5 für die Kindertageseinrichtungen zusätzlich besetzt. Außerdem wurde im Bereich der Kindertageseinrichtungen eine weitere Jahrespraktikantenstelle eingerichtet. Die Stellen wurden im Stellenplan 2009 zusätzlich ausgewiesen.

Stellenanhebungen

- 1 Stelle von Entgeltgruppe 10 TVöD nach EG 11
- 2 Stellen von Entgeltgruppe 5 TVöD nach EG 6

Die Stellenanhebungen sind aufgrund sachgerechter Stellenbewertungen sowie vorhandener Tätigkeitsmerkmale durchzuführen. Die übrigen vorgesehenen Beförderungen und Höhergruppierungen konnten im Rahmen des vorliegenden Stellenplanentwurfs bereits eingeplant werden.

**Beteiligungsbericht
der
Stadt Ahaus
für das
Geschäftsjahr
2007**

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 Andreas Dönnebrink Jürgen Goerke Bernhard Haget Thomas Vorkamp Beatrix Wantia Josef Witte
Gesellschaftervers.:	Bürgermeister Felix Büter Rudolf Enning-Harmann Reinhard Horst

Finanzwirtschaftliche Auswirkungen der Beteiligung auf den Haushalt 2007:

keine

Ahauser Energie- und Dienstleistungsgesellschaft mbH

Bilanz

	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007
AKTIVA	€	€	€
A. Anlagevermögen			
Finanzanlagen			
Beteiligungen	21.400,00	31.975,80	31.975,80
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen			
Sonstige Vermögensgegenstände	287,68	237,94	17.294,01
II. Guthaben bei Kreditinstituten	17.208,15	8.260,16	45.111,84
Bilanzsumme	38.895,83	40.473,90	94.381,65

	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007
Passiva			
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Eigenkapital	75.000,00	75.000,00	75.000,00
II. Verlustvortrag	-39.905,68	-37.257,39	-35.679,38
III. Jahresüberschuss	2.648,29	1.578,01	27.522,61
B. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen	1.050,00	1.050,00	1.570,00
C. Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	103,22	103,28	25.968,42
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	38.895,83	40.473,90	94.381,65

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: Siegfried Pflüger

Aufsichtsrat: Rudolf Mensing (Vorsitzender)
Cornelius Bertels
Bürgermeister Felix Büter
Jürgen Goerke
Bernhard Haget
Felix Ruwe
Thomas Vortkamp
Beatrix Wantia
Josef Witte

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

Finanzwirtschaftliche Auswirkungen der Beteiligung auf den Haushalt 2007 (Budget 08.03):

	SK	Betrag in €	
Ertrag	4651.0000	1.376.091,33	Gewinnanteil und Steuererstattung

	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007
AKTIVA	€	€	€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	22.113,66	77.964,66	198.550,66
II. Sachanlagen	23.935.812,06	23.497.905,11	23.914.694,71
III. Finanzanlagen	66.326,19	61.839,74	64.311,27
Anlagevermögen gesamt:	<u>24.024.251,91</u>	<u>23.637.709,51</u>	<u>24.177.556,64</u>
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	383.812,24	365.654,26	356.502,98
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.175.014,79	2.748.168,31	3.162.954,50
2. Forderungen gegen die Gesellschafter	929.611,62	1.091.780,39	1.597.117,02
3. sonstige Vermögensgegenstände	126.832,77	35.438,42	737.100,60
III. Kassenbestand, Postbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	4.431.147,23	4.233.277,22	4.793.927,59
Umlaufvermögen insgesamt:	<u>9.046.418,65</u>	<u>8.474.318,60</u>	<u>10.647.602,69</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>4.113,52</u>	<u>3.644,13</u>	<u>10.511,45</u>
	<u>33.074.784,08</u>	<u>32.115.672,24</u>	<u>34.835.670,78</u>

	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007
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	7.071.596,39
III. Jahresüberschuss	2.764.305,93	2.572.074,92	1.957.854,96
Eigenkapital insgesamt:	<u>12.037.559,28</u>	<u>11.845.328,27</u>	<u>11.231.329,83</u>
B. Empfangene Ertragszuschüsse	<u>8.788.723,45</u>	<u>7.872.908,66</u>	<u>6.979.589,66</u>
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	0,00	113.242,03	0,00
2. sonstige Rückstellungen	735.231,56	1.357.722,24	2.225.337,40
Rückstellungen insgesamt:	<u>735.231,56</u>	<u>1.470.964,27</u>	<u>2.225.337,40</u>
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.619.861,45	4.300.710,91	6.469.862,74
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	390.092,64	12.922,52	153.781,42
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.469.695,88	979.995,13	2.019.988,20
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	2.595.053,12	2.345.248,14	1.295.624,52
5. sonstige Verbindlichkeiten	2.438.566,70	3.287.594,34	4.460.157,01
Verbindlichkeiten insgesamt:	<u>11.513.269,79</u>	<u>10.926.471,04</u>	<u>14.399.413,89</u>
E. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>33.074.784,08</u>	<u>32.115.672,24</u>	<u>34.835.670,78</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 Dietmar Eisele Franz-Josef Große-Berg Hubert Kersting Hermann Kühlkamp Michael Tacke Thomas Vorkamp
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 2007 (Budget 15.01):

	SK	Betrag in €
Aufwand	5317.0000	215.000,00 Zuschuss

Ahauser Marketing & Touristik GmbH

Bilanz

	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007
AKTIVA	€	€	€
A. Anlagevermögen			
Sachanlagen			
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.493,00	26.212,00	24.431,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Waren	1.852,00	2.416,00	4.541,00
II. Forderungen			
1. Forderungen aus LuL	6.376,77	9.633,59	15.953,87
2. Sonstige Vermögensgegenstände	3.478,43	5.411,03	4.692,25
II. Guthaben bei Kreditinstituten	80.528,80	87.282,84	74.982,69
C. Rechnungsabgrenzungsposten	555,00	675,00	675,00
Bilanzsumme	120.284,00	131.630,46	125.275,81

Passiva	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Eigenkapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00
II. Gewinn- / Verlustvortrag	4.215,06	35.731,30	36.663,40
III. Jahresüberschuss	31.516,24	932,10	4.966,69
	60.731,30	61.663,40	66.630,09
B. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen	16.950,00	18.800,00	28.100,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	28,44	874,13	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.168,18	10.765,06	9.241,63
3. Sonstige Verbindlichkeiten	29.406,08	39.527,87	20.965,00
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	339,09
Bilanzsumme	120.284,00	131.630,46	125.275,81
E. Haftungsverhältnisse gem. § 251 HGB	0,00	0,00	0,00

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 2007 (Budget 01.08)		
AG	981.680	1.227	0,125	SK	Grund	€
				5429.0000	Depotgebühren	29,75

Gegenstand des Unternehmens:

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

Organe des Unternehmens:

Vorstand:

(1 Vorstandsmitglied)

Rüdiger Esslinger

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 2007 (Budget 03.01)		
GmbH	770.000	67.760	8,80	SK	Grund	€
				1991.0120	Investitionsanteil	18.300,00

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 2007		
GmbH	7.669.378	35.790	0,47	SK	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 2007		
GmbH & Co.KG	322.114	10.226	3,17	SK	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 2007 (Budget 01.08)		
Genossenschaft	14.265.360	1.650	0,01 Ertrag	SK	Grund	€
				4651.0000	Dividende 2006	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:

Wilfried Schlimm (Vorsitzender)
Heinz Ahler
Andreas Banger

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 2007 (Budget 15.02)		
GmbH	65.000	3.800	5,85	SK	Grund	€
			Ertrag	4487.0000	Überzahlung für 2006	974,02
			Aufwand	5457.0000	Verlustabdeckung	29.853,00

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 Erstarkung 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 2009

Berufsbildungsstätte Westmünsterland

- Gesellschafterversammlung -

Mitglied:

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

pers. Vertreter:

Althoff, Hans-Georg
Tacke, Michael
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 2009

Ahauser Energie- u. Dienstleistungsgesellschaft mbH

- Aufsichtsrat -

Mitglied:

Büter, Felix
Haget, Bernhard
Wantia, Beatrix
Mensing, Rudolf
Vortkamp, Thomas
Witte, Josef
Dönnebrink, Andreas
Goerke, Jürgen
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 2009

Ahaus Marketing & Touristik GmbH

Beirat

Mitglied:

Büter, Felix
Kühlkamp, Hermann
Tacke, Michael
Große-Berg, Franz-Josef
Vortkamp, Thomas
Kersting, Hubert
Eisele, Dietmar

pers. Vertreter:

Althoff, Hans-Georg
Rathmer, Jürgen
Levi, Birgit
Bruns-Schmeing, Annette
Löhring, Marion

Sonderhaushalt

der

**„Sparkassenstiftung
der Stadt Ahaus“**

für das Haushaltsjahr

2009

**Vorbericht
zum Sonderhaushaltsplan der
"Sparkassenstiftung der Stadt Ahaus"
für das Haushaltsjahr 2009**

Nach § 100 Abs. 1 Satz 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) hat die Gemeinde die örtlichen Stiftungen nach den Vorschriften der Gemeindeordnung zu verwalten. Gemäß § 98 Abs. 1 GO NRW 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 NRW an die Stelle der Haushaltssatzung der Beschluss über den Haushaltsplan, wobei von der öffentlichen Bekanntmachung und Auslegung nach § 80 Abs. 3 und 6 GO NRW 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 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 2001 bis 2005 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 2009 mit 110.000 € veranschlagt. Da das Grundstockvermögen uneingeschränkt erhalten werden soll, kann im laufenden Jahr der Ertrag des Vorjahres ausgeschüttet werden, 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.

Der Bestand der Deckungsrücklage beläuft sich zum 31.12.2008 auf 130.442,35 Euro. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus dem Ertrag 2008 in Höhe von 101.434,35 Euro sowie dem noch zur Verfügung stehenden Restbetrag aus dem Vorjahr von 29.008,50 Euro. Somit stehen im Haushaltsjahr 2009 zur Ausschüttung insgesamt rd. 130.000 Euro zur Verfügung. Über die Verwendung dieser Mittel entscheidet der Stiftungsvorstand nach den Bestimmungen der Stiftungssatzung.

Dem Haushaltsplan ist nach § 1 der GemHVO die Bilanz des Vorjahres (Schlussbilanz zum 31.12.2007) beigelegt.

**Beschluss
über den Sonderhaushaltsplan der
"Sparkassenstiftung der Stadt Ahaus"
für das Haushaltsjahr 2009**

Aufgrund der §§ 78 ff. und des § 97 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. Juni 2008 (GV. NRW. S. 514), hat der Rat der Stadt Ahaus am 26.02.2009 folgenden Beschluss gefasst:

Der Sonderhaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009, 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	110.000 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	130.000 EUR

im Finanzplan mit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	90.000 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	130.000 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.

Das Defizit im Ergebnisplan in Höhe von 20.000 Euro wird durch Inanspruchnahme der Deckungsrücklage ausgeglichen.

Gesamtergebnishaushalt 2009

	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
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	-102.000,00	-116.000	-130.000	-110.000	-110.000	-110.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15,47	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.015,47	-116.000	-130.000	-110.000	-110.000	-110.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-102.015,47	-116.000	-130.000	-110.000	-110.000	-110.000
19	+ Finanzerträge	111.735,65	111.000	110.000	110.000	110.000	110.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	111.735,65	111.000	110.000	110.000	110.000	110.000
22	= Ordentliches Ergebnis	9.720,18	-5.000	-20.000	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	9.720,18	-5.000	-20.000	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 -	9.720,18	-5.000	-20.000	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt 2009

Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
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	88.197,12	86.000	90.000	90.000	90.000	90.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.197,12	86.000	90.000	90.000	90.000	90.000
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	-72.000,00	-116.000	-130.000	-110.000	-110.000	-110.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.000,00	-116.000	-130.000	-110.000	-110.000	-110.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.197,12	-30.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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	0	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	0	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	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	16.197,12	-30.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung 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	16.197,12	-30.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.127.171,54	1.106.171	1.113.369	1.073.369	1.053.369	1.033.369
38	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel	1.143.368,66	1.076.171	1.073.369	1.053.369	1.033.369	1.013.369

Erläuterungen zum Ergebnisplan:

Pos. 15:

Hier sind die Ausschüttungen (Zuschüsse) veranschlagt. Die Höhe dieser Transferaufwendungen richtet sich nach dem Bestand der Deckungsrücklage zum 31.12.2008 in Höhe von rd. 130.000 Euro.

Der Ansatz 2009 resultiert aus den Erträgen für das Jahr 2008 in Höhe von rd. 101.000 Euro sowie dem noch zur Verfügung stehenden Restbetrag aus dem Vorjahr von rd. 29.000 Euro. 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.

Pos. 22 / 26 / 29:

Das Defizit im Ergebnisplan kann durch Inanspruchnahme der Deckungsrücklage ausgeglichen werden.

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. Des Weiteren werden die Erträge aus der Anlage in einen „Stiftungsfonds“ nicht ausgezahlt, sondern ertragswirksam wieder angelegt.

Pos. 14:

(siehe Erläuterung zu Pos. 15 des Ergebnisplanes)

Pos. 37:

Der Bestand in den Folgejahren verringert sich planmäßig, da Erträge (Ausschüttungen) aus der Anlage in einen „Stiftungsfonds“ in diesen wieder ertragswirksam angelegt werden. Diese Anlage gehört ebenfalls nicht zum Bereich der liquiden Mittel.

Sie wird in der Bilanz bei Pos. 1.3.4 „Wertpapiere des Anlagevermögens“ nachgewiesen.

Schlussbilanz Aktiva 2007

	Bezeichnung	Saldo vortrag	Bewegungen	Summe
1.	Anlagevermögen	2.031.298,49	21.545,66	2.052.844,15
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	Grünflächen	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2	Ackerland	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3	Wald, Forsten	0,00	0,00	0,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	Schulen	0,00	0,00	0,00
1.2.2.3	Wohnbauten	0,00	0,00	0,00
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	0,00	0,00
1.2.3	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	0,00	0,00	0,00
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen	2.031.298,49	21.545,66	2.052.844,15
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	531.298,49	21.545,66	552.844,15
1.3.5	Ausleihungen	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
2.	Umlaufvermögen	1.148.310,45	18.174,52	1.166.484,97
2.1	Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	21.138,91	1.977,40	23.116,31
2.2.1	Öffentliche-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	Gebühren	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2	Beiträge	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3	Steuern	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00	0,00
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	21.138,91	1.977,40	23.116,31
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	21.138,91	1.977,40	23.116,31
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	1.127.171,54	16.197,12	1.143.368,66
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme	3.179.608,94	39.720,18	3.219.329,12

Schlussbilanz Passiva 2007

Bezeichnung		Saldo vortrag	Bewegungen	Summe
1.	Eigenkapital	3.179.608,94	9.720,18	3.189.329,12
1.1	Allgemeine Rücklage	3.073.320,62	0,00	3.073.320,62
1.1.1	Grundstockvermögen	2.556.459,40	0,00	2.556.459,40
1.1.2	Zustiftungen	500.000,00	0,00	500.000,00
1.1.3	Zufluss Stiftungsvermögen	16.861,22	0,00	16.861,22
1.4	Deckungsrücklage	106.288,32	9.720,18	116.008,50
2.	Sonderposten	0,00	0,00	0,00
2.1	für Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
2.2	für Beiträge	0,00	0,00	0,00
2.3	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3.	Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.1	Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
4.	Verbindlichkeiten	0,00	30.000,00	30.000,00
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	30.000,00	30.000,00
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme	3.179.608,94	39.720,18	3.219.329,12