



Stadt Stadtlohn



Entwurf

**Haushaltsplan
2010**

Titelbild:

Rathaus aus der Sicht des Marktplatzes, Titelbild der neuen Bürgerbroschüre 2009

**" In Zeiten knapper Kassen
ist das Aufstellen eines Haushaltes die Kunst,
Enttäuschungen gleichmäßig zu verteilen."**

(frei nach M. Stans)

Inhaltsverzeichnis	Seite

1. Haushaltssatzung	5-10
2. Allgemeine Hinweise	11-20
Rechtsgrundlagen	12
Gliederung des Haushaltsplans	12
Gliederung Ergebnisplan	13
Gliederung Finanzplan	14-15
Hinweise zum Ergebnis- und Finanzplan	15-18
Hinweise zu den Teilplänen	19-20
3. Bewirtschaftungsregelungen	21-22
4. Vorbericht	23-72
Vorbericht	25
Ergebnisplan	26
Ordentliche Erträge	26-37
Ordentliche Aufwendungen	38-51
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	51
Finanzergebnis	52-53
Ordentliches Ergebnis	53
Berechnung und Entwicklung der Ausgleichsrücklage	53-54
Entwicklung des Eigenkapitals	55
Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56
Finanzplan	57
Zahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57-59
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59-62
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63-65
Saldo aus Investitionstätigkeit	65
Ermittlung und Erzielung des Finanzmittelbedarfs	65-66
Entwicklung der Schulden	66-69
Verbindlichkeitenübersicht	70
Zusammenfassung	71
5. Ergebnis- und Finanzplan	73-77
(Gesamt-) Ergebnisplan	74-75
(Gesamt-) Finanzplan	76-77

6. **Produktbereiche**79

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

1	Innere Verwaltung	81-144
2	Sicherheit und Ordnung	145-182
3	Schulträgeraufgaben	183-214
4	Kultur und Wissenschaft	215-246
5	Soziale Leistungen	247-274
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	275-298
7	Gesundheitsdienste	299-306
8	Sportförderung	307-320
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	321-328
10	Bauen und Wohnen	329-344
11	Ver- und Entsorgung	345-364
12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	365-392
13	Natur- und Landschaftspflege	393-416
14	Umweltschutz	417-426
15	Wirtschaft und Tourismus	427-446
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	447-460
17	Stiftungen	461-468

7. **Anlagen**469-498

Zuwendungen an Fraktionen 471-472

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Investitionsauszahlungen 473-474

Stellenplan 475-484

Beteiligungsbericht 485-494

Statistische Angaben 495-498

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

der Stadt Stadtlohn für das Haushaltsjahr

2010

Auf Grund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW S. 666), geändert durch Gesetz vom 6. Januar 2005 (GV. NRW S. 15), hat der Rat der Stadt Stadtlohn mit Beschluss vom _____ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010, der für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Stadtlohn voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	33.959.080 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	36.401.730 €

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	29.806.330 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	32.544.800 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	8.863.660 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	8.016.610 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	2.000.000 €

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, die zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich sind, wird auf festgesetzt.	2.000.000 €

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf festgesetzt und 2.442.650 €

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

§ 5

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

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2010 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.

§ 6

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

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

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

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

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

Die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen werden dem Rat vierteljährlich zur Kenntnis gegeben. Hiervon ausgenommen sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis 1.000 €.

Stadtlohn, den

Bürgermeister

Schriftführer

Hinweis

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

- a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt.
- b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden
- c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder
- d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

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

Stadtlohn, 16. Dezember 2009



Wewers
Stadtkämmerer

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

Stadtlohn, 16. Dezember 2009



H. Könning
Bürgermeister

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

Stadtlohn, 16. Dezember 2009



H. Könning
Bürgermeister

Allgemeine Hinweise

Allgemeine Hinweise

Rechtsgrundlagen

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

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

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

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

Gliederung des Haushaltsplans

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

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

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

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

Ergebnisplan

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

- die ordentlichen Erträge
 1. Steuern und ähnliche Abgaben,
 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen,
 3. sonstige Transfererträge,
 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,
 5. privatrechtliche Leistungsentgelte,
 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen,
 7. sonstige ordentliche Erträge,
 8. aktivierte Eigenleistungen,
 9. Bestandsveränderungen.
- die ordentlichen Aufwendungen
 10. Personalaufwendungen,
 11. Versorgungsaufwendungen,
 12. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen,
 13. bilanzielle Abschreibungen,
 14. Transferaufwendungen,
 15. sonstige ordentliche Aufwendungen,
- außerdem
 16. Finanzerträge,
 17. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungenund
 18. außerordentliche Erträge,
 19. außerordentliche Aufwendungen.

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

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

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

Finanzplan

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

- die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
 1. Steuern und ähnliche Abgaben,
 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen,
 3. sonstige Transfereinzahlungen,
 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,
 5. privatrechtliche Leistungsentgelte,
 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen,
 7. sonstige Einzahlungen,
 8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen,
- die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
 9. Personalauszahlungen,
 10. Versorgungsauszahlungen,
 11. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen,
 12. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen,
 13. Transferauszahlungen,
 14. sonstige Auszahlungen,
- aus Investitionstätigkeit die Einzahlungen
 15. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen,
 16. aus der Veräußerung von Sachanlagen,
 17. aus der Veräußerung von Finanzanlagen,
 18. von Beiträgen und ähnlichen Entgelten und
 19. sonstige Investitionseinzahlungen.
- aus Investitionstätigkeit die Auszahlungen
 20. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden,
 21. für Baumaßnahmen,
 22. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen,
 23. für den Erwerb von Finanzanlagen,
 24. von aktivierbaren Zuwendungen und
 25. sonstige Investitionsauszahlungen,
- aus Finanzierungstätigkeit
 26. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen,
 27. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen.

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

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

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

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

Hinweise zum Ergebnis- und Finanzplan

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

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

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

Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 01)

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 02)

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

Sonstige Transfererträge (Zeile 03)

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

Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 04)

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 05)

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 06)

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

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 07)

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

Aktiviert Eigenleistungen (Zeile 08)

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

Bestandsveränderungen (Zeile 09)

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

Finanzerträge (Zeile 19)

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

Außerordentliche Erträge (Zeile 23)

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

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

Personalaufwendungen (Zeile 11)

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

Versorgungsaufwendungen (Zeile 12)

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

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

Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 14)

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

Transferaufwendungen (Zeile 15)

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

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

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 20)

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

Außerordentliche Aufwendungen (Zeile 24)

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

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

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

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Zeile 18)

Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und –zuschüssen

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (Zeile 19)

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

Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen (Zeile 20)

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

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (Zeile 21)

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

Sonstige Investitionseinzahlungen (Zeile 22)

Es handelt sich um alle sonstigen Einnahmen für investive Maßnahmen.

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

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

aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 und 34):

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

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

Teilpläne

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

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

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

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

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

Der Haushalt der Stadt Stadtlohn ist generell untergliedert bis zur Produktebene. Wenn es ausreicht, mehrere Produkte innerhalb eines Produktbereiches zusammenfassend darzustellen, erfolgt eine Darstellung auf Produktgruppenebene.

Werden Teilpläne nach Produktgruppen oder nach Produkten aufgestellt, sollen dazu die Ziele und die Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung beschrieben werden. Diesen Teilplänen sind die Produktbereiche voranzustellen, deren Teilergebnispläne die Summen der Erträge und der Aufwendungen und deren Teilfinanzpläne die Summen der Einzahlungen und der Auszahlungen für Investitionen ausweisen müssen.

Teilergebnispläne

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

Teilfinanzpläne

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

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

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

Bewirtschaftungs- regelungen

Bewirtschaftungsregelungen

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

Für den Haushalt der Stadt Stadtlohn gelten folgende Bewirtschaftungsregelungen:

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

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

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

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

- Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Es erfolgt eine direkte Zuordnung der Aufwendungen zu den Produkten entsprechend den dort ausgewiesenen Stellenanteilen der Beschäftigten.
- Der Sachaufwendungen für das Rathaus einschl. Nebengebäude sind gegenseitig deckungsfähig und werden im Wege der inneren Leistungsverrechnung auf die übrigen Produkte entsprechend den Stellenanteilen verteilt.
- Die Dienstleistungen des Bauhofes werden im Wege der inneren Leistungsverrechnung auf die übrigen Produkte entsprechend der Inanspruchnahme der Serviceleistungen des Bauhofes verteilt.
- Folgende Aufwendungen / Auszahlungen sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig, soweit sie nicht dem Deckungskreis des jeweiligen Produktes zugeordnet sind:
 - Kosten der Aus- und Fortbildung
 - Lfd. bauliche Unterhaltung der städtischen Grundstücke und Gebäude
 - Bewirtschaftungskosten der städtischen Grundstücke und Gebäude
 - Lfd. Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände und des Sachaufwands an den Schulen schulartübergreifend
 - Betriebskosten der Ganztagschulen schulartübergreifend
 - Kosten der Lernmittelfreiheit schulartübergreifend
 - Schülerbeförderungskosten schulartübergreifend
 - Schülerunfallversicherung schulartübergreifend
 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für die Schulen schulartübergreifend
 - Unterhaltung der EDV an den Schulen schulartübergreifend
 - Mieten und Pachten
 - Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen sowie der Grünanlagen an Parkplätzen, Stadtstraßen und Wirtschaftswegen
 - Unterhaltung der Straßen, Verkehrseinrichtungen, Wirtschaftswege, Parkplätze, Rad- und Wanderwege

Vorbericht

Vorbericht

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

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

Der nachfolgende Vorbericht ist daher wie folgt gegliedert:

1. Ergebnisplan

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

2. Finanzplan

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

3. Zusammenfassung

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

Ergebnisplan



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

1. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

1.1 Ordentliche Erträge	(- 4,6 %)	33.317.880 €
1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben	(- 14,9 %)	16.693.700 €

	Haushaltsplan 2010 €	Haushaltsplan 2009 €	Ergebnis 2008 €
Grundsteuer A	106.800	105.000	116.137
Grundsteuer B	2.534.000	2.460.000	2.428.974

Die Einnahmen aus der Grundsteuer A beruhen auf dem vom Land seit 2003 vorgegebenen fiktiven Hebesatz von 192 %. Eine Anhebung des Hebesatzes für das Jahr 2010 ist nicht vorgesehen. Je Hebesatz-Punkt wird ein Steueraufkommen von rd. 560 € erzielt.

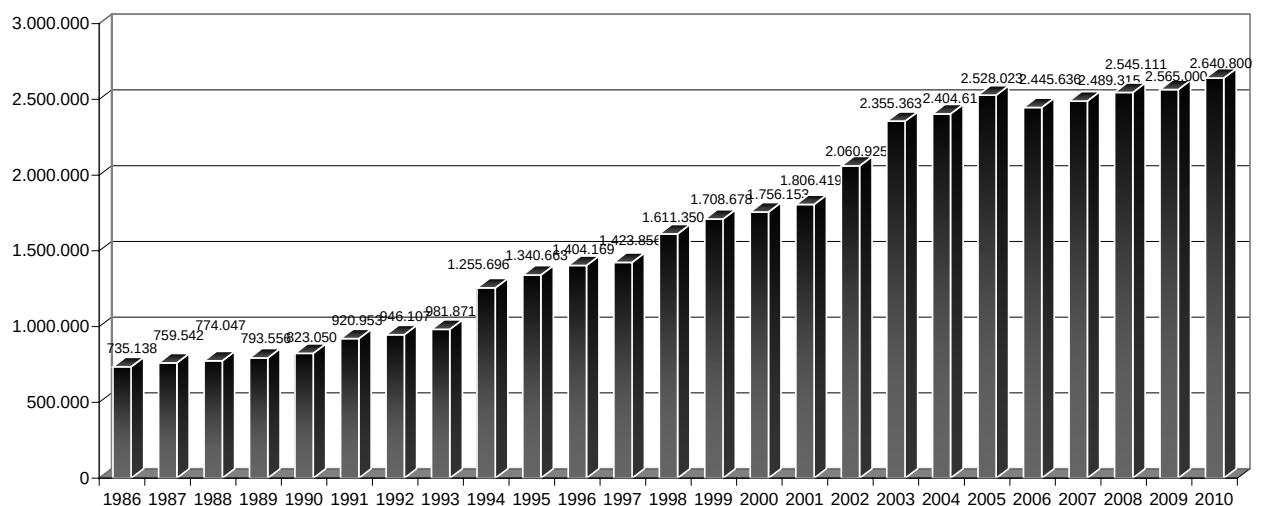
Die Einnahmen aus der Grundsteuer B beruhen ebenfalls auf dem vom Land seit 2003 vorgegebenen fiktiven Hebesatz von 381 %. Eine Anhebung des Hebesatzes für das Jahr 2010 ist nicht vorgesehen. Je Hebesatz-Punkt wird ein Steueraufkommen von rd. 6.650 € erzielt.

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

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

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B	
	fiktiv	Stadt Stadtlohn	fiktiv	Stadt Stadtlohn
1991 - 1993	160	135	280	225
1994 - 1995	160	160	280	280
1996	175	160	310	280
1997	175	160	320	280
1998	175	175	330	305
1999 - 2001	175	175	330	305
2002	175	175	330	330
2003	192	192	381	381
2004	192	192	381	381
2005	192	192	381	381
2006	192	192	381	381
2007	192	192	381	381
2008	192	192	381	381
2009	192	192	381	381
2010	192	192	381	381

Grundsteuern 1986 bis 2010



	Haushaltsplan 2010 €	Haushaltsplan 2009 €	Ergebnis 2008 €
Gewerbesteuer	7.500.000	9.500.000	10.745.747

Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer beruhen auf dem vom Land seit 2003 vorgegebenen fiktiven Hebesatz von 403 %. Eine Anhebung des Hebesatzes ist für das Jahr 2010 nicht vorgesehen. Je Hebesatz-Punkt wird ein Steueraufkommen von rd. 18.600 € erzielt.

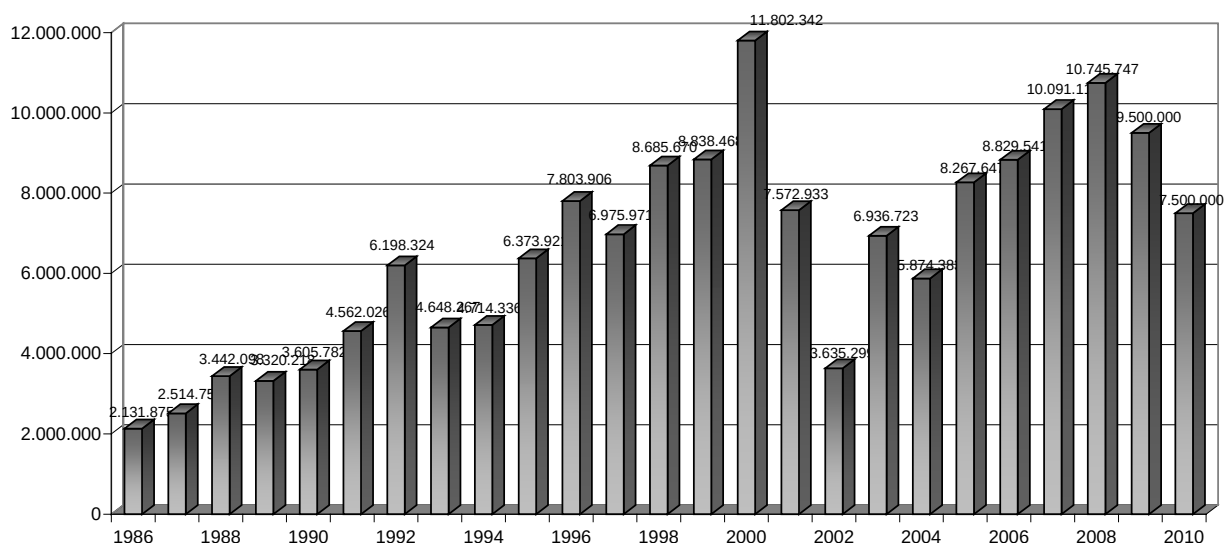
Für 2009 zeichnet sich nach der aktuellen Entwicklung abweichend vom landesweiten Trend ein besseres Ergebnis als veranschlagt ab. Es sind Einnahmen von rd. 9,9 Mio. € zu erwarten bei einem Ansatz von 9,5 Mio. €.

Bei der Ansatzbildung 2010 ist der voraussichtliche Anteil der Vorauszahlungen bei der Jahressollstellung 2010 zu berücksichtigen. Er liegt nach aktuellen Berechnungen bei rd. 7,2 Mio. €. Bei dem gebildeten Ansatz von 7,5 Mio. € werden somit noch Nachzahlungen für Vorjahre in Höhe von rd. 300.000 € erwartet. Aufgrund der konjunkturellen Lage ist der Ansatz insoweit mit einem gewissen Risiko behaftet. Es ist aber zu bedenken, dass die für 2008 erfolgten niedrigeren Veranlagungen nicht nur konjunkturbedingt waren, sondern auch die Vergünstigungen durch die Unternehmenssteuerreform in den Veranlagungsbeträgen bereits berücksichtigt sind. Darüber hinaus zeichnete sich eine moderate Erholung bei der Konjunktur vor allem in der zweiten Jahreshälfte 2009 ab.

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

Jahr	fiktiv	Stadt Stadtlohn
1991-1993	350	320
1994-1995	350	350
1996	360	350
1997	370	350
1998-2002	380	380
2003-2010	403	403

Gewerbesteuer 1986 bis 2010



	Haushaltsplan 2010 €	Haushaltsplan 2009 €	Ergebnis 2008 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.000.000	6.150.000	6.071.693
Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	638.600	532.000	542.026
Kinderbonus	48.300	0	0

Aus der Abrechnung des **Anteils an der Einkommensteuer** für das Jahr 2009 ergibt sich eine Nachzahlung / Erstattung des Landes von rd. *(noch nicht bekannt)* €

Mit einer Nachzahlung des Landes in Höhe der Vorjahre kann nicht gerechnet werden, da als Abschlag für das 4. Quartal 2009 erstmals bereits 110 % der 3. Quartalsrate gezahlt worden ist. Möglicherweise kommt es sogar zu einer Erstattung an das Land. Die Zahlung ist bei der Ermittlung des Ansatzes 2010 unberücksichtigt geblieben.

In den Orientierungsdaten des Landes für die Haushaltsplanung 2010 wird ein landesweites Aufkommen von rd. 5,125 Mrd. € (Vorjahr 6,135 Mrd. €) prognostiziert. Für 2009 wurden die Schlüsselzahlen zur Verteilung der Verbundmasse neu festgeschrieben. Die Schlüsselzahl Stadtlohns ist danach leicht von 0,0009695 um 0,0000018 auf 0,0009677 Punkte gesunken.

Bei der für Stadtlohn gültigen Schlüsselzahl von 0,0009677 ergibt sich aus der Verbundmasse ein städtischer Anteil von rd. 5.000.000 €

Es ergeben sich somit gegenüber dem Vorjahr Mindererträge von rd. 1,15 Mio. €.

Der städtische Anteil an den erhöhten Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes im Zusammenhang mit der Systemumstellung des Familienlastenausgleichs (**Kompensationszahlung**) ist für das Jahr 2010 mit 638.600 € prognostiziert worden. Es ist vorgesehen, einen Betrag von rd. 660 Mio. € (Vorjahr 550 Mio. €) nach dem o.g. Einkommensteuerschlüssel zu verteilen.

Im Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2010 wird erstmals ein **Kinderbonus** vorgesehen, der nach der Schlüsselzahl des Anteils an der Einkommensteuer verteilt wird. Für Stadtlohn ergibt sich daraus ein Ertrag von rd. 48.300 €

Anteil an der Umsatzsteuer	748.000	750.000	731.042

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

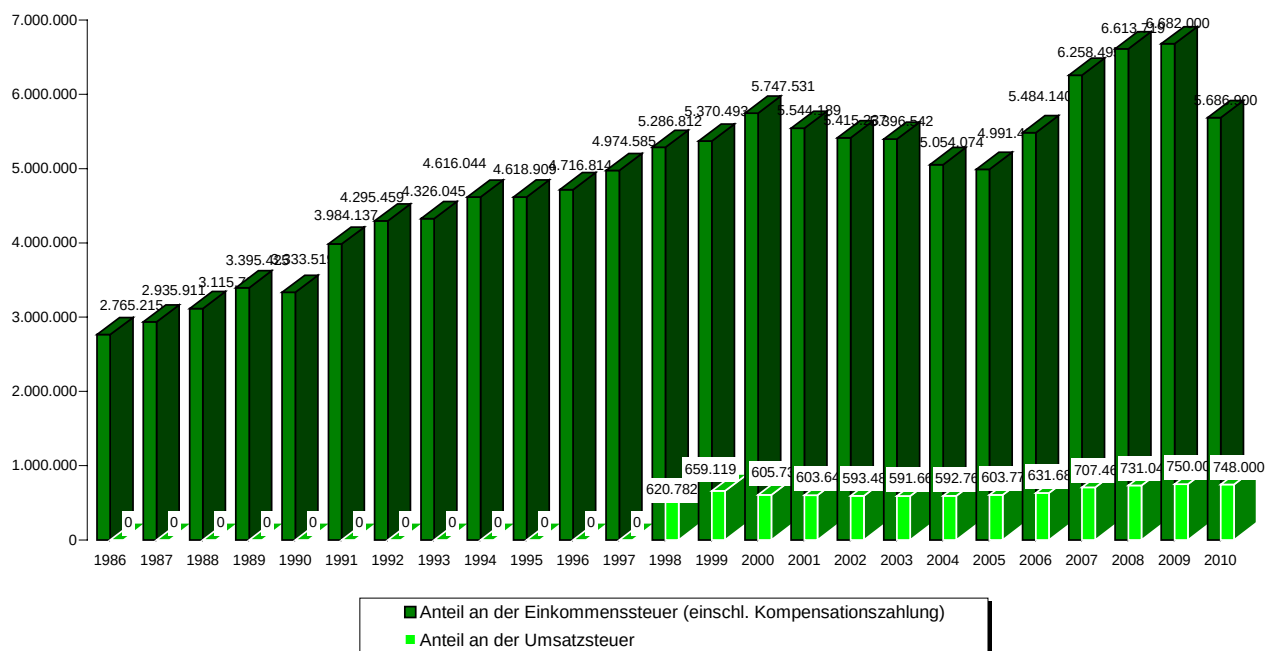
Die bestehenden Schlüsselkomponenten „Gewerbsteueraufkommen“ und „sozialversicherungspflichtig Beschäftigte“ werden wie bisher im Verhältnis 70:30 gewichtet, wobei der sich daraus ergebende Anteil zu 60 % in den Gesamtverteilungsschlüssel eingeht, während die übrigen 40 % anhand der neuen Schlüsselkomponente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

Aus der Abrechnung des **Anteils an der Umsatzsteuer** für das Jahr 2009 ergibt sich eine Nachzahlung / Erstattung des Landes von rd. *(noch nicht bekannt)* €

Für das Jahr 2010 wird ein landesweites Aufkommen von rd. 856 Mio. € (Vorjahr 860 Mio. €) unterstellt.

Unter Zugrundelegung der Schlüsselzahl von 0,0008739 ergibt sich daraus eine Einnahme von rd. 748.000

Entwicklung der Anteile an der Einkommenssteuer und an der Umsatzsteuer



	Haushaltsplan 2010 €	Haushaltsplan 2009 €	Ergebnis 2008 €
Vergnügungssteuer	50.000	45.000	45.283
Hundesteuer	68.000	66.000	66.214

1.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (+ 10,8 %) **5.648.920 €**

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen steigen um 10,8 %, weil zur Bewältigung der Wirtschaftskrise den Kommunen Fördermittel zur energetischen Sanierung von Schulen und für sonstige Infrastrukturmaßnahmen zugewiesen wurden. Ohne diese in 2010 veranschlagten Mittel wären die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen um rd. 13 % gesunken.

Schlüsselzuweisungen	2.125.000	2.999.000	3.305.182

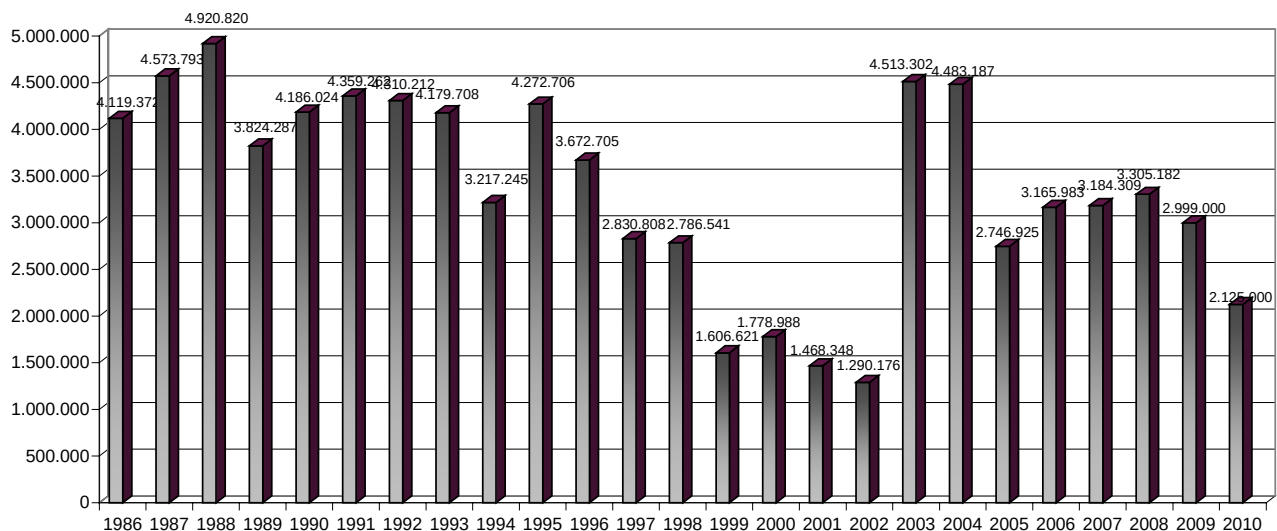
Für die Berechnung der Schlüsselzuweisung 2010 ergibt sich bei einer Ausgangsmesszahl von 21,219 Mio. € (Vorjahr 21,548 Mio. €) und einer Steuerkraftmesszahl von 18,858 Mio. € (Vorjahr 18,216 Mio. €) eine Schlüsselzuweisung von rd. 2.125.000 € (= 90% des Differenzbetrages aus Ausgangsmesszahl und Steuerkraftmesszahl).

Das sind rd. 874.000 € weniger als im Vorjahr.

Die Höhe der Schlüsselzuweisung beruht auf der 3. Modellrechnung zum GFG 2010 vom 02.12.2009. Der Grundbetrag je Recheneinheit (Summe aus Einwohnerzahl, Schülerzahl, Arbeits-

losenzahl, Beschäftigtenzahl), der Maßstab für die Höhe der Schlüsselzuweisung ist und sich aus der insgesamt zur Verfügung stehenden Verbundmasse ergibt, hat sich von rd. 808 € auf rd. 796 € um rd. 1,5 % (Vorjahr + 4,4 %) verringert. In der mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres war dagegen für 2010 von einer Steigerung entsprechend den vorgegebenen Orientierungsdaten um 6 % ausgegangen worden. Nicht so sehr die erhöhte Steuerkraft Stadtlohns ist damit die Ursache für die geringeren Schlüsselzuweisungen, sondern in erster Line die nicht erfolgte Anpassung des Grundbetrages je Recheneinheit. Für die Schlüsselzuweisungen wurden in der mittelfristigen Finanzplanung trotz der Fehleinschätzung durch das Land wiederum die Orientierungsdaten des Landes zugrunde gelegt (2011 – 6,4 %, 2012 + 2,8 %, 2013 + 2,8 %).

Schlüsselzuweisungen 1986 bis 2010



	Haushaltsplan 2010 €	Haushaltsplan 2009 €	Ergebnis 2008 €

Schulpauschale –konsumtiv–	489.100	392.750	456.288

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

Für das Jahr 2010 wird von einer landesweiten Verteilungsmasse von 600 Mio. € (wie Vorjahr) ausgegangen. Danach ergibt sich für Stadtlohn ein Anteil von 793.640 €, der mit einem Anteil von 489.100 € als lfd. Ertrag im Ergebnisplan veranschlagt ist.

	Haushaltsplan 2010 €	Haushaltsplan 2009 €	Ergebnis 2008 €

Fördermittel aus Konjunkturpaket II	1.210.000	0	0

davon

IT-Technologie Rathaus (Neuverkabelung Strom und EDV)	80.000	0	0
Erneuerung Fenster Altgebäude Hilgenbergschule	90.000	0	0
Dachsanierung Gebäude Kalterweg der Herta-Lebenstein-Realschule	160.000	0	0
Investitionszuschuss Erweiterung Umkleiden Hülsta-Sportpark	200.000	0	0
Sanierungsmaßnahmen Freibad	680.000	0	0

Aus dem Konjunkturpaket II erhält die Stadt Stadtlohn insgesamt rd. 2,6 Mio. € zur energetischen Sanierung der Schulen und für sonstige Infrastrukturmaßnahmen, um mit diesen Mitteln die wegen der Finanz- und Wirtschaftskrise ins Stocken geratene Konjunktur wieder zu beleben. Ein Anteil von rd. 1,4 Mio. € wurde bereits 2009 für zusätzliche Maßnahmen verwendet durch außerplanmäßige Mittelbereitstellung. Die für 2010 noch zur Verfügung stehenden Mittel von rd. 1,2 Mio. € sollen wie oben dargestellt verwendet werden.

Zuweisungen für lfd. Maßnahmen an Schulen	277.400	267.900	240.021
Sonstige Zuweisungen	63.430	24.420	26.837

In dem erhöhten Ansatz bei den sonstigen Zuweisungen ist eine Förderung des Landes zur Erstellung eines integrierten Handlungskonzeptes in Höhe von 30.000 € enthalten, darüber hinaus ein Zuschuss der Provinzial-Versicherung zum Sommeratelier 2010 in Höhe von 6.000 €.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.483.990	1.413.680	0

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

1.1.3 Sonstige Transfererträge

7.250 €

Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	6.250	3.000	3.011
Übergeleitete Unterhaltsansprüche	0	1.000	0
Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	5.000	22.295
Rückzahlung gewährter Hilfe	0	1.000	2.865
Sonstige Ersatzleistungen	1.000	1.000	525

1.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**(- 1,7 %)****6.008.280 €**

	Haushaltsplan 2010 €	Haushaltsplan 2009 €	Ergebnis 2008 €
Verwaltungsgebühren	117.000	110.000	133.376
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.985.680	5.100.900	4.111.993
Entgelte für Dienstleistungen der Feuerwehr	25.000	20.000	17.478
Nutzung Sporthalle Fliednerschule	4.450	6.800	6.458
Nutzung Sporthalle Hordtschule	2.150	0	0
Entgelte aus Theaterveranstaltungen	9.000	9.000	10.862
Entgelte aus Musikveranstaltungen	4.500	4.000	7.451
Musikschulentgelte	225.000	215.000	201.299
Gebühren für die Gemeinschaftsantenne	4.200	8.000	17.186
Straßenreinigungsgebühren	45.330	45.660	45.393
Parkgebühren	20.000	18.000	21.618
C-Beiträge	112.800	105.000	108.479
Kanalbenutzungsgebühren	2.813.800	2.774.750	1.935.788
Erstattung von Kanalanschlusskosten	46.900	33.400	2.731
Gebühren für die Fäkalienentsorgung	11.930	11.760	7.350
Erstattung Überwachung Kleinkläranlagen	2.500	2.500	0
Müllabfuhrgebühren	1.387.090	1.577.230	1.600.551
Marktstandsgelder	16.000	14.500	12.213
Friedhofsgebühren	141.030	139.800	177.732
Benutzungsgebühren städt. Notunterkünfte	130.000	130.000	129.351

Die Haushaltsansätze beruhen auf den vom Rat am 16.12.2009 beschlossenen Tarifen:

Die Ansätze der **Nutzungsentgelte für die Sporthallen** der Grundschulen wurden erstmals schulbezogen aufgeteilt.

Der Ansatz **Musikschulentgelte** steigt wegen der linearen Anpassung der Unterrichtsgebühren, nachdem im vergangenen Jahr auf eine Anpassung verzichtet worden war.

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

Die **Kanalbenutzungsgebühren** für das Jahr 2010 müssen wegen eines Fehlbetragsausgleichs und wegen steigender Abschreibungen angepasst werden. Da die Gebühr erstmals seit 2009 als getrennte Gebühr für Schmutzwasser und Niederschlagswasser erhoben wird, ergeben sich folgende Änderungen:

Schmutzwassergebühr:

von 1,55 € / m³ auf 1,62 € / m³

Niederschlagswassergebühr:

unverändert 0,49 € / m²

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

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

Die **Abfallbeseitigungsgebühren** können gesenkt werden, weil aufgrund der erfolgten Ausschreibung geringere Kosten für die Abfuhr durch den Unternehmer entstehen. Die niedrigeren Kosten wurden nicht in voller Höhe weitergegeben, um für einen Zeitraum von mindestens 3 Jahren die Gebühr auf dem jetzt niedrigeren Niveau halten zu können, auch wenn es zu Kostensteigerungen entsprechend den vereinbarten Preisgleitklauseln kommen sollte. Neu eingeführt wird ein 60-Liter-Restmüllgefäß für Haushalte mit bis zu 3 Personen. Die Altpapierentsorgung wird ab 2010 kommerziell von einem Entsorgungsunternehmen betrieben, sodass für die Stadt keine Kosten entstehen und die Gebühr für die Papiertonne damit entfallen kann.

Aus der Gebührenkalkulation ergeben sich folgende Abfallbeseitigungsgebühren für 2010:

Gebühren für das Restmüllgefäß:

60-Liter-Gefäß	erstmals 135,60 €/Gefäß
80-Liter-Gefäß	von 148,80 €/Gefäß auf 144,00 €/Gefäß
120-Liter-Gefäß	von 189,60 €/Gefäß auf 181,20 €/Gefäß
240-Liter-Gefäß	von 310,80 €/Gefäß auf 292,80 €/Gefäß
1.100-Liter-Container wöchentlich	von 2.820,00 €/Cont. auf 2.763,60 €/Cont.
1.100-Liter-Container 14-tägig	von 1.488,00 €/Cont. auf 1.448,40 €/Cont.
1.100-Liter-Container 4-wöchentlich	von 852,00 €/Cont. auf 805,20 €/Cont.

Gebühren für die Biotonne:

80-Liter-Gefäß	von 92,40 €/Gefäß auf 85,20 €/Gefäß
120-Liter-Gefäß	von 112,80 €/Gefäß auf 105,60 €/Gefäß
240-Liter-Gefäß	von 171,60 €/Gefäß auf 163,20 €/Gefäß

Gebühren für die Papiertonne:

240-Liter-Gefäß	von 22,20 € /Gefäß auf 0,00 €/Gefäß (wird ab 2010 kommerziell durchgeführt)

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

	Haushaltsplan 2010 €	Haushaltsplan 2009 €	Ergebnis 2008 €

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	889.300	889.300	0

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

1.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

(+ 10,1 %)

343.910 €

Mieten und Pachten	218.000	207.300	199.946

davon

Pachten von unbebauten Grundstücken	14.000	14.000	14.256
Mieten für Wohn- und Geschäftsräume	140.000	131.000	130.194
Erbpachtzinsen Gewerbegebiet Thyssenstraße	32.700	32.400	27.840
Vermietung Stadthalle	16.000	18.000	18.516
Sonstige Miet- und Pachterträge	15.300	11.900	9.140

Erträge aus Verkauf	40.110	15.400	766

davon

Verkauf Strom aus Photovoltaikanlagen	28.110	0	0
Verkaufserlöse Dokumentationen	12.000	15.400	766

Für die in 2009 beschlossenen und in 2010 veranschlagten Photovoltaikanlagen auf den Flachdächern der Schulen werden erstmals Einspeisevergütungen erwartet.

Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	85.800	89.500	85.678

davon

Nettoentgelte Frei- und Hallenbad	60.000	60.000	56.511
Nettoentgelt DSD	25.800	29.500	29.167

Das Nettoentgelt DSD sinkt ab 2010 von 1,41 € auf 1,24 € je Einwohner.

1.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen**(+ 7,6 %)****1.590.470 €**

	Haushaltsplan 2010 €	Haushaltsplan 2009 €	Ergebnis 2008 €

Kostenerstattungen für Wahlen	10.000	16.500	0

davon

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

Für 2010 stehen planmäßig nur die Landtagswahlen an, sodass hierfür ein entsprechender Ansatz gebildet wurde.

Flüchtlingsaufnahmepauschale	40.000	61.000	61.618

Für die Aufnahme und Unterbringung sowie für die Versorgung der ausländischen Flüchtlinge stellt das Land den Gemeinden seit 2005 jährlich Finanzmittel zur Verfügung, von denen 4,5% ausschließlich für die soziale Betreuung zu verwenden sind. Die Mittel werden auf die Gemeinden entsprechend einem Zuweisungsschlüssel (Finanzschlüssel) verteilt. Der Finanzschlüssel wird ausgehend vom Basisdatenbestand 01.01.2005 jährlich zum 01.01. fortgeschrieben. Die landesweit festgesetzte Pauschale wurde für das Jahr 2009 auf 31,296 Mio. € festgesetzt. Im Jahr zuvor lag dieser Betrag noch bei 48,31 Mio. €. Für 2010 lagen zum Zeitpunkt der Einbringung des Haushalts noch keine neueren Erkenntnisse vor, sodass der Ansatz entsprechend dem Ergebnis 2009 veranschlagt wurde.

Personalkostenerstattungen	1.001.590	953.970	795.065

davon

Gleichstellungsbeauftragte	0	1.000	28.094
Rettungswache	601.220	593.330	418.372
Zivildienstleistende Rettungswache	1.700	0	1.055
Stadtarchivar	22.270	22.460	20.830
Wahrnehmung Aufgaben SGB II	355.000	301.000	319.704
Arbeitsverhältnisse § 16 SGB II	21.400	36.180	7.010

Sonstige Erstattungen	532.490	446.990	145.077

davon

Kostenerstattung unterirdische Kabelverlegung Baugebiet Owvering	325.800	261.280	0
Rettungswache	67.890	67.110	64.134
Schulkosten Johannesschule	22.000	25.000	18.330
Kriegsgräberpflege	5.500	5.500	5.509
Energiekostenbeteiligung Sportvereine	16.000	16.000	12.443
Kostenerstattungsbeträge nach BauGB	90.300	56.600	1.815
Unterbringung Obdachlose	0	8.000	10.510
Beihilfe Feuerschutzsteuer für Ausbildung Feuerwehrangehörige auf Landesebene	5.000	5.000	4.277

1.1.7 Sonstige ordentliche Erträge**(+ 31,3 %)****2.979.600 €**

	Haushaltsplan 2010 €	Haushaltsplan 2009 €	Ergebnis 2008 €

Konzessionsabgabe SVS GmbH	800.000	800.000	789.647

Erstattung von Steuern	235.500	139.800	151.593

davon

Erstattung Vorsteuer Bäderbetrieb	168.000	38.500	40.535
Erstattung Kapitalertragsteuer SVS GmbH	67.500	101.300	111.058

Der Ansatz Bäder erhöht sich um rd. 130.000 € für Vorsteuererstattungen im Zusammenhang mit den veranschlagten Sanierungsarbeiten am Freibad (Technik und Verrohrung). Der verringerte Ansatz SVS ist zurückzuführen auf eine niedrigere Körperschaftssteuererstattung des Vorjahres.

Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.822.000	1.176.000	182.200

davon

Ertrag aus Verkauf Berkelstadion	0	776.000	0
Erträge aus Verkauf Grundstücke Wohngebiet Bürgerm.-Bitting-Straße	400.000	400.000	0
Erträge aus Verkauf Grundstücke Wohngebiet Owvering	1.422.000	0	0

Einnahmen aus Grundstücksverkäufen sind mit dem Wert, um den sie den Buchwert in der Bilanz übersteigen, als Ertrag im Ergebnisplan zu veranschlagen. Der Verkauf des Berkelstadions wurde nicht erneut veranschlagt. Die städtischen Flächen im Baugebiet Bürgerm.-Bitting-Straße sind mit 4 € / m² in der Bilanz angesetzt. Sollten die Grundstücke allesamt verkauft werden können, ergibt sich ein Ertrag von rd. 400.000 €. Für das Baugebiet Owvering wurde unterstellt, dass sämtliche im städtischen Besitz befindlichen Flächen im Jahr 2010 vermarktet werden können.

Die Ausweisung dieser Erträge im Ergebnisplan trägt maßgeblich dazu bei, dass die Mindererträge bei den Steuern und allgemeinen Umlagen zumindest teilweise kompensiert werden können.

Verwarnungs- und Bußgelder	27.000	26.000	23.281
Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren, sonstige Hebegebühren	25.600	25.600	33.044
Verzinsung der Gewerbesteuer	40.000	40.000	44.555
Andere sonstige ordentliche Erträge	29.500	62.330	114.949

1.1.8 Aktivierte Eigenleistungen**45.750 €**

Ingenieureigenleistungen Abwasserbeseitigung	45.750	34.510	33.508

1.1.9 Bestandsveränderungen**0 €**

1.2 Ordentliche Aufwendungen	(+ 2,1 %)	35.309.720 €
1.2.1 Personalaufwendungen		6.809.280 €
1.2.2 Versorgungsaufwendungen		407.850 €
	(+ 1,5 %)	7.217.130 €

	Haushaltsplan 2010 €	Haushaltsplan 2009 €	Ergebnis 2008 €
Personalaufwendungen	6.809.280	6.726.470	6.529.763
Versorgungsaufwendungen	407.850	382.030	75.384

Bei den Personalkosten wurde eine tarifliche Erhöhung um 1,0 % berücksichtigt, darüber hinaus die strukturellen Änderungen (Rückkehr aus Elternzeit, Neueingruppierungen, Stufensteigerungen, Strukturausgleiche nach TVöD, etc.) Der Aufwand für Beihilfe- und Versorgungsverpflichtungen steigt um rd. 6.8 %.

Der Personal- und Versorgungsaufwand für 2010 setzt sich wie folgt zusammen:

Löhne und Gehälter der Beamten und Beschäftigten: 5.221.900 €

Tariflich Beschäftigte:

- Beiträge zu Versorgungskassen: 382.480 €
- Sozialversicherungsbeiträge: 850.910 €
- Beihilfen: 5.000 €

Aktive Beamte:

- Zuführung zur Pensionsrückstellung: 266.920 €
- Zuführung zur Beihilferückstellung: 82.070 €

Pensionäre:

- Zuführung zur Pensionsrückstellung: 303.200 €
- Zuführung zur Beihilferückstellung: 104.650 €

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

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

Zuführungen zu Pensionsrückstellungen insgesamt (s.o.):	570.120 €
<u>Zuführungen zu Beihilferückstellungen insgesamt (s.o.):</u>	<u>186.720 €</u>
Rückstellungsverpflichtungen insgesamt:	756.840 €

Auszahlung an Versorgungskasse aus Rückstellung:	450.000 €
<u>Auszahlung an Beihilfekasse aus Rückstellung:</u>	<u>110.000 €</u>
Zahlungen für Versorgung / Beihilfen insgesamt:	560.000 €

ergibt Mehrbelastung von 196.840 €

1.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**(+ 10,4 %)****8.198.510 €**

	Haushaltsplan 2010 €	Haushaltsplan 2009 €	Ergebnis 2008 €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.487.880	222.500	672.485

davon

Rathaus einschl. Nebengebäude Vikarie	20.000	20.000	1.164
Photovoltaikanlagen	1.680	0	0
Feuer- und Rettungswache	4.000	5.000	11.288
Schulen	180.500	74.000	209.823
Stadtarchiv	1.000	1.000	242
Musikschule	1.000	1.000	962
Volkshochschule	1.000	1.500	177
Denkmäler, Kunstwerke, Brunnenanlagen	500	500	387
Einrichtungen für die Jugendarbeit	0	0	3.312
Dachsanierung ehem. Marienschule	0	0	220.287
Sportstätten	45.000	48.000	64.165
Frei- und Hallenbad	35.000	26.000	50.928
Losbergspieker	2.500	3.000	409
Öffentliche Parkplätze	2.000	2.000	1.208
Friedhofskapelle und Leichenhalle	10.500	5.000	4.359
Stadthalle	8.000	3.000	18.152
Haus Hakenfort	1.200	1.500	1.254
Bauhof	2.000	1.000	3.815
Städtische Gebäude	32.000	30.000	63.620

Zusätzlich Unterhaltungsmaßnahmen aus Konjunkturpaket II:

IT-Technologie Rathaus (Strom und EDV)	80.000	0	0
Erneuerung Fenster Altgebäude Hilgenbergschule	90.000	0	0
Energetische Dachsanierung Gebäude Kalterweg Herta-Lebenstein-Realschule	160.000	0	0
Sanierungsmaßnahmen Freibad	810.000	0	0

Die Ansatzerhöhung für die bauliche Unterhaltung ist mit einem Teilbetrag 1.140.000 € zurückzuführen auf Sanierungsmaßnahmen, die durch Fördermittel aus dem Konjunkturpaket II finanziert werden können. Ohne diesen Teilbetrag steigt der Ansatz gegenüber dem Vorjahr um rd. 125.000 €. Von den rd. 348.000 € für Unterhaltungsmaßnahmen entfällt der größte Anteil mit rd. 180.000 € auf die Unterhaltung der Schulen. Weitere größere Teilbeträge entfallen auf die Sportstätten (45.000 €) sowie auf das Frei- und Hallenbad (35.000 €). Die Pauschalansätze bei den einzelnen Produkten wurden durchweg um 20 – 25 % gekürzt, lediglich bauliche Brandschutzmaßnahmen wurden in der von den Fachbereichen beantragten Höhe beibehalten. Durchweg wurden ansonsten gewünschte Maßnahmen mit wenigen Ausnahmen bis auf Weiteres verschoben.

In welchem Umfang in 2010 aus Rückstellungen Instandsetzungsarbeiten abgewickelt werden, ergibt sich aus den Erläuterungen zum Finanzplan (Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit).

	Haushaltsplan 2010 €	Haushaltsplan 2009 €	Ergebnis 2008 €

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	463.000	804.500	743.337

davon

Spielplätze und Bolzplätze	20.000	24.000	33.808
Park- und Gartenanlagen, Wallhecken und Baumreihen	25.000	30.000	28.501
Losbergpark einschl. Minigolfanlage	23.500	30.000	36.545
Rad- und Wanderwege	20.000	45.000	46.109
Gemeinschaftsantenne	2.000	2.000	1.944
Stadtstraßen	60.000	230.000	164.837
Wirtschaftswege	50.000	155.000	130.785
Grünanlagen an Stadtstraßen	40.000	60.000	68.967
Grünanlagen an Wirtschaftswegen	8.000	10.000	11.161
Straßenbeleuchtung	2.500	4.000	3.793
Öffentliche Parkplätze	2.000	2.000	5.232
Parkscheinautomaten	2.000	3.000	640
Wasserläufe	1.000	0	0
Abwasserbeseitigung	190.000	190.000	192.090
Märkte	1.000	1.000	0
Friedhof	7.500	9.000	11.696
Kriegsgräber	5.500	5.500	5.744
ÖPNV (Wartehallen / Busbahnhof)	3.000	4.000	1.486

Bei den Ansätzen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens sind die Ansätze gegenüber dem Vorjahr teilweise erheblich gekürzt worden:

Für die Unterhaltung der Stadtstraßen wurde der Pauschalansatz gegenüber dem Vorjahr wieder von 150.000 € auf 100.000 € verringert, weil mehr Mittel wegen der angespannten Haushaltssituation nicht bereit stehen. Darüber hinaus wurde ein Abschlag von 40.000 € gemacht, weil damit die Personalkosten für einen Pflasterer am Bauhof finanziert werden sollen. Es wird davon ausgegangen, dass der Minderaufwand durch einen entsprechenden Personaleinsatz des neuen Mitarbeiters mindestens kompensiert werden kann.

Der Ansatz für die Unterhaltung der Wirtschaftswege wurde auf 50.000 € reduziert. Die Reduzierung ist vertretbar, zumal im Vorjahr aus dem Konkunkturpaket II zusätzliche Sanierungsarbeiten in Höhe von 250.000 € vergeben worden sind.

Auch die Pauschalen für Grünarbeiten sind im Schnitt um rd. 20-25 % gekürzt worden. Es soll versucht werden, die Kürzungen durch den verstärkten Einsatz des Bauhofs zu kompensieren. Dies müsste möglich sein, weil in 2010 der Einsatz des Bauhofs auf die Maßnahmen begrenzt werden soll, für die der Bauhof originär zuständig ist. Das soll dadurch erreicht werden, dass die beauftragenden Stellen solche nicht originäre Leistungen des Bauhofs künftig aus ihrem Budget zu begleichen haben.

	Haushaltsplan 2010 €	Haushaltsplan 2009 €	Ergebnis 2008 €

Erstattungen an Gemeinden / GV und übrige Bereiche	417.600	352.500	307.675

davon

Kosten der Vorprüfung nach LHO	2.500	2.500	745
Finanzierungsbeteiligung an den Aufwendungen SGB II des Kreises Borken	400.000	350.000	306.930
Kostenerstattung für Schulsozialarbeiter Losbergschule und Owweringschule	15.100	0	0

Der Ansatz für die Finanzierungsbeteiligung ist geschätzt und könnte angesichts der ungewissen Entwicklung am Arbeitsmarkt zu niedrig bemessen sein, weil die Zahl der Arbeitsuchenden und damit der SGB II-Empfänger weiter steigen könnte.

An den Kosten für jeweils einen Schulsozialarbeiter an der Losbergschule und an der Owweringschule beteiligt sich die Stadt erstmals anteilig.

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.525.300	2.483.000	1.989.938

davon

Rathaus einschl. Nebengebäude Vikarie	64.000	63.500	58.957
Feuer- und Rettungswache	16.000	17.000	14.424
Schulen	1.015.000	945.000	890.372
Stadtarchiv	3.600	4.100	3.413
Musikschule	15.000	19.500	13.428
Volkshochschule	13.000	12.000	9.809
Denkmäler, Kunstwerke, Brunnenanlagen	900	800	491
Einrichtungen für Jugendwerk e.V.	2.500	2.500	15.066
Gebäude ehem. Marienschule für Vereine	14.000	0	604
Sportstätten	145.000	148.000	133.105
Frei- und Hallenbad	210.000	216.000	207.164
Losbergspieker, Losbergpark	12.000	14.000	17.714
Gemeinschaftsantenne	600	350	675
Stadtstraßen (Reinigung Straßeneinläufe)	15.000	17.000	19.591
Straßenentwässerung	400.000	400.000	0
Straßenbeleuchtung	240.000	240.000	250.677
Öffentliche Parkplätze	700	1.250	719
Abwasserbeseitigung	170.000	182.000	170.734
Märkte	4.500	5.000	1.397
Friedhof	16.000	17.000	14.568
Stadthalle	30.000	29.000	27.654
Haus Hakenfort	8.000	8.000	7.148
Bauhof	14.000	18.000	19.019
ÖPNV (Wartehallen / Busbahnhof)	5.500	3.000	3.263
Städtische Gebäude	110.000	120.000	109.946

Die beantragten Ansätze wurden generell um rd. 10 % gekürzt, um ein Zeichen für mehr Energiebewusstsein bei den jeweiligen Einrichtungen zu setzen. Einsparpotenziale sollen mit den Gebäudeverantwortlichen erarbeitet werden. Trotz der Kürzungen steigt der Ansatz gegenüber dem Vorjahr um rd. 1,7 % wegen gestiegener Flächenzahlen (Erweiterung Gymnasium, Mensen Losbergschule und Johannesschule, OGS Grundschulen).

	Haushaltsplan 2010 €	Haushaltsplan 2009 €	Ergebnis 2008 €

Haltung von Fahrzeugen	104.000	96.000	98.675

davon

Rathaus	10.000	10.000	8.138
Feuerwehr	20.000	18.000	15.808
Frei- und Hallenbad	500	500	712
Losbergpark	4.000	3.000	2.865
Abwasserbeseitigung	8.500	10.000	9.053
Friedhof	11.000	4.500	7.185
Bauhof	50.000	50.000	54.914

Beim Friedhof steigt der Ansatz wegen einer dringend erforderlichen Generalüberholung des Friedhofsbaggers.

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	158.950	169.000	132.532

davon

Rathaus	8.000	2.500	5.765
EDV Hard-und Software	26.000	33.000	5.065
Überwachung Ruhender Verkehr	1.000	1.000	938
Feuerwehr	12.000	15.000	8.217
Rettungswache	1.000	1.000	535
Schulen	49.750	43.000	31.460
Musikschule	1.100	1.500	2.677
Jugendeinrichtungen / Jugendförderung	1.600	3.000	0
Spielgeräte auf Bolz- und Spielplätzen	10.000	12.000	15.585
Sportstätten	2.000	2.500	3.133
Frei- und	1.500	2.000	3.190
Losbergpark / Losbergspieker	2.500	3.000	3.419
Verkehrseinrichtungen an Stadtstraßen	12.000	15.000	13.664
Abwasserbeseitigung	5.000	6.000	4.738
Abfallbeseitigung	6.000	8.000	7.506
Friedhof	2.000	2.500	1.983
Stadthalle / Haus Hakenfort	1.000	1.000	1.600
Bauhof	15.000	15.000	22.951
Städtische Gebäude	1.500	2.000	108

Im NKF wird strenger unterschieden zwischen der Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens und der Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern als in der Kameralistik. Insbesondere bei der EDV-Ausstattung wurden kleinere Ersatzteile bislang investiv veranschlagt. Dies ist nicht mehr möglich. Die Ansätze für die lfd. Unterhaltung wurden insgesamt pauschal um 20-25 % gekürzt. Es können daher nur dringend erforderliche Reparaturen und kleinere Ersatzbeschaffungen erfolgen.

	Haushaltsplan 2010 €	Haushaltsplan 2009 €	Ergebnis 2008 €

Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	149.800	153.300	133.729

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	703.190	920.730	821.720

davon

Repräsentationskosten	12.500	14.000	14.106
Städtepartnerschaft	3.000	15.000	12.619
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	10.500	0	0
Einwohnerangelegenheiten	40.000	40.000	30.673
Allgemeine Sicherheit und Ordnung	14.000	15.500	13.192
Feuer- und Katastrophenschutz	17.000	14.000	20.060
Schulen –allgemein-	126.740	143.730	139.970
Ganztagsschule –Betriebskosten-	165.400	154.600	98.949
Stadtarchiv	3.000	45.000	2.748
Theater	21.000	22.500	21.218
Musikpflege (ohne Musikschule)	11.000	12.000	19.854
Musikschule	1.200	1.400	1.013
Heimat- und Brauchtumspflege	2.000	2.000	5.187
Kulturpflege	3.000	3.000	2.083
Förderung der Jugendarbeit / -begegnungen	3.000	3.000	0
Sportstätten	8.000	8.000	14.316
Frei- und Hallenbad	15.000	17.000	9.639
Losbergpark / Losbergspieker	5.000	4.000	5.533
Städtebau / Planung / Geoinformation	6.000	73.000	46.039
Straßenreinigung (Winterdienst)	10.000	10.000	11.235
Abwasserbeseitigung	173.000	270.000	288.201
Märkte	3.000	3.000	2.431
Friedhof	1.500	1.500	1.631
Bauhof	9.500	10.000	14.478
Wirtschaftsförderung	4.000	10.000	17.344
ÖPNV	0	1.000	0

Die Aufwendungen für sonstige Sachleistungen sinken gegenüber dem Vorjahr um rd. 24 %. Vor der Einführung des NKF gab es keine Unterscheidung in Sachleistungen und Dienstleistungen. Der Anteil der Sachleistungen ist nach dem aktuellen Kenntnisstand niedriger als bisher veranschlagt.

Die Ansätze für Sachleistungen wurden insgesamt geringfügig gesenkt, wobei in Einzelfällen kaum Spielraum war. Insbesondere die Kosten für die Ganztagsbetreuung an den Schulen steigen weiterhin an, weil diese Schulform jetzt an fast allen Stadtlohner Schulen eingerichtet ist.

	Haushaltsplan 2010 €	Haushaltsplan 2009 €	Ergebnis 2008 €

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.174.790	2.226.490	2.157.950

davon

GIS-Dienstleistungen	8.000	10.000	0
Rechnungsprüfung	12.500	12.500	2.001
Personalmanagement	20.000	10.000	4.768
Bürgerbüro	8.000	0	0
Allgemeine Sicherheit und Ordnung	40.000	51.500	0
Zentrale Steuerung	10.000	0	0
Schülerbeförderung	650.000	618.000	595.161
Park- und Gartenanlagen (Abfälle)	9.000	23.900	38.268
Losbergpark (Abfälle)	4.000	0	0
Hochbau / Bauverwaltung (Energiepässe)	15.000	0	0
Städtebau / Planung / Geoinformation	96.000	0	0
Stadtstraßen (Abfälle)	10.000	19.000	0
Straßenreinigung	40.940	40.940	40.993
Abwasserbeseitigung	102.220	6.650	3.511
Abfallbeseitigung	1.155.130	1.449.000	1.418.884
Friedhof	15.500	6.000	0

Bei den sonstigen Dienstleistungen gibt es folgende Abweichungen zum Vorjahr:

Die Schülerbeförderungskosten steigen um rd. 10 % aufgrund gestiegener Fahrschülerzahlen und aufgrund von Preisgleitklauseln in den Beförderungsverträgen. Der Ansatz für die Abfallentsorgung bei den Park- und Gartenanlagen sinkt, weil die Kosten mittlerweile punktgenau den verursachenden Produkten zugeordnet werden können (z.B. Schulen, Losbergpark, Stadtstraßen, Friedhof). Der Ansatz Städtebau / Planung / Geoinformation war bislang größtenteils als Sachleistung veranschlagt, obwohl es i.d.R. um die Erstellung von Gutachten und Konzepten, also Dienstleistungen, geht. Bei der Abfallbeseitigung ergibt sich ein Minderaufwand von rd. 290.000 € wegen des günstigeren Ausschreibungsergebnisses für die Abfuhr der Abfälle. Durch den Minderaufwand konnten die Müllabfuhrgebühren entsprechend gesenkt werden.

1.2.4 Bilanzielle Abschreibungen (+ 7,1 %) 4.195.090 €

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

Aus diesem Grund wurde zur Erstellung der Eröffnungsbilanz das kommunale Vermögen komplett erfasst und bewertet. Anhand von Abschreibungstabellen wurde der „vorsichtig geschätzte Zeitwert“ aller Grundstücke, Gebäude und Sachwerte sowie des Infrastrukturvermögens der Stadt ermittelt. Basierend auf diesen Werten ergibt sich nach Fortschreibung des Vermögensbestandes ein Abschreibungsaufwand von rd. 4,2 Mio. €.

Diesen Abschreibungen müssen die für den Vermögenserwerb oder die Baumaßnahmen erhaltenen Zuweisungen und Beiträge (wie z.B. Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge, KAG-Beiträge) ertragswirksam gegengerechnet werden. Hierzu tragen die Erträge aus der Auflösung

von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen bei. Die Differenz aus Abschreibung und ertragswirksamer Auflösung von Sonderposten ist die Mehrbelastung, die es im Ergebnisplan zu erwirtschaften gilt.

• Bilanzielle Abschreibungen	4.195.090 €
• Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	- 1.483.990 €
• Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	- <u>889.300 €</u>
• ergibt Mehrbelastung von	1.821.800 €

In dem Ansatz von rd. 4,2 Mio. € ist ein Anteil von 3,74 Mio. € an Anschreibungen aus dem Vermögensbestand zum 31.12.2008 und von rd. 460.000 € an Anschreibungen für die Investitionen der Jahre 2009 und 2010 enthalten.

1.2.5 Transferaufwendungen (- 3,2 %) **14.612.680 €**

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

Im einzelnen fallen folgende Transferaufwendungen an:

	Haushaltsplan 2010 €	Haushaltsplan 2009 €	Ergebnis 2008 €

Krankenhausinvestitionsumlage	230.000	234.000	233.932

Seit 2002 sind die Gemeinden zur Beteiligung an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) verpflichtet. Es wird von einem Grundbetrag entsprechend dem Vorjahr von 11,11 € je Einwohner (20.727) ausgegangen.

Zuweisungen an Gemeinden / Gemeindeverbände	71.000	129.000	0

davon

Ausgleichsmaßnahmen nach BauGB	70.000	18.000	0
Radweg Vredener Straße	0	110.000	0
Bürgerbus Stadtlohn-Südlohn	1.000	1.000	0

Der Ansatz für Ausgleichsmaßnahmen steigt wegen entsprechender Zahlungsverpflichtungen für das neu ausgewiesene Wohngebiet am Owvering. 50 % hiervon wurden für 2010 berücksichtigt.

Zuweisungen an Zweckverbände	206.800	202.800	179.784

davon

Volkshochschule	88.500	88.300	79.274
Wasser- und Bodenverbände (C-Beiträge)	113.000	109.500	109.129
Wasser- und Bodenverbände (A-Beiträge)	5.300	5.000	5.274

	Haushaltsplan 2010 €	Haushaltsplan 2009 €	Ergebnis 2008 €

Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	18.300	83.100	23.284

davon

Flugplatz Wenningfeld	0	54.000	0
Wirtschaftsförderungsgesellschaft	18.300	29.100	23.284

Zuschüsse an übrige Bereiche	1.483.720	1.183.680	1.072.693

davon

Umweltpreis	1.500	0	0
Löschwasserversorgungseinrichtungen	0	15.000	5.000
Elterninitiative "Starke Kinder in Stadtlohn"	0	2.000	0
Schulprojekte	275.600	272.900	237.369
St. Anna-Realschule	65.500	70.500	60.410
Freundes- und Förderkreis Johannesschule	9.000	9.000	9.000
Musik- und Gesangsvereine	9.500	9.500	8.871
Vereine der Brauchtums- und Kulturpflege	5.600	4.300	4.085
Sommeratelier	10.000	0	12.136
Zentralbücherei	105.000	99.000	102.236
Förderung naturpflegender Vereine	800	800	250
Unterhaltung von Denkmälern	820	820	818
Erneuerungsmaßnahmen an Denkmälern	2.000	2.000	718
Jugendwerk e.V.	51.910	39.060	26.305
Förderung der Jugendarbeit der Vereine	88.000	88.000	85.649
Investitionsförderungen der Vereine	10.000	16.000	15.147
Betriebskosten Kindergärten	300.000	270.000	225.357
Soziale Dienste, caritative Vereine (DRK)	37.850	35.200	18.236
Förderung der Familien, Ausländer, Behinderten und Senioren	13.000	15.000	26.509
Maßnahmen aus Erträgen der Stiftung Emma Mans	1.000	1.000	1.000
Entwicklungshilfeprojekte	4.000	4.000	4.000
Bewirtschaftung der Sportanlagen	83.000	72.000	71.277
Investitionszuschuss KP II für Erweiterung Umkleiden Hülsta-Sportpark (SUS)	200.000	0	0
Zuschuss Dachsanierung Reitverein St. Martin	42.000	0	0
Förderung regenerativer Energien	15.000	25.000	22.186
Verschönerungskonzept „Stadtlohn schafft Platz“	10.000	10.000	10.000
SMS Stadtmarketing Stadtlohn e.V.	113.200	113.200	128.466
Maßnahmen aus Erträgen der Stiftung Geschwister Hakenfort	10.000	7.000	0

Die freiwilligen Leistungen an die Vereine und an soziale Dienste wurden trotz der angespannten Haushaltssituation nicht gekürzt.

Die Betriebskostenzuschüsse an die Kindergärten erhöhen sich um rd. 10 % durch die Übernahme zusätzlicher Trägeranteile durch die Stadt, um den Betrieb wie bisher gewährleisten zu können.

Der Zuschuss für die Bewirtschaftung der Sportanlagen erhöht sich um rd. 11.000 € wegen der veranschlagten Übernahme von Bewirtschaftungskosten für das ehem. VHS-Gebäude, in dem die DJK zusätzlichen Reha-Sport anbieten möchte.

Bei den Zuschüssen für die Umkleiden im Hülsta-Sportpark und für die Dachsanierung beim Reitverein St. Martin handelt es sich um einmalige Zuschüsse, die in den Folgejahren nicht wieder anfallen werden.

Der Ansatz zur Förderung regenerativer Energien wurde für 2010 gesenkt, weil eine Überprüfung des Doppelförderverbots zu dem Ergebnis geführt hat, dass einige Antragsteller ihre Zuschüsse zurückzahlen müssen. Der verringerte Ansatz 2010 dürfte somit für die Anzahl der Antragsteller ausreichend sein.

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

	Haushaltsplan 2010 €	Haushaltsplan 2009 €	Ergebnis 2008 €

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	299.000	300.500	399.870

Gewerbsteuerumlage	772.000	1.803.000	896.833
Finanzierungsbeteiligung Fonds „Deutsche Einheit“	201.000	426.400	205.539

Bei der Berechnung der Gewerbsteuerumlage und der Finanzierungsbeteiligung Fonds „Deutsche Einheit“ ist von einem Gewerbesteueraufkommen von 7.500.000 € ausgegangen worden.

Bei einem Hebesatz für das Jahr 2010 von 403 %
ergibt sich daraus ein zu Grunde zu legendes Messbetrag von 1.861.042 €

Gewerbsteuerumlage

Umlagesatz 2010	56,5 % (Vorjahr 53 %)	1.052.000 €
Erstattung für 2009		<u>280.000 €</u>
		772.000 €

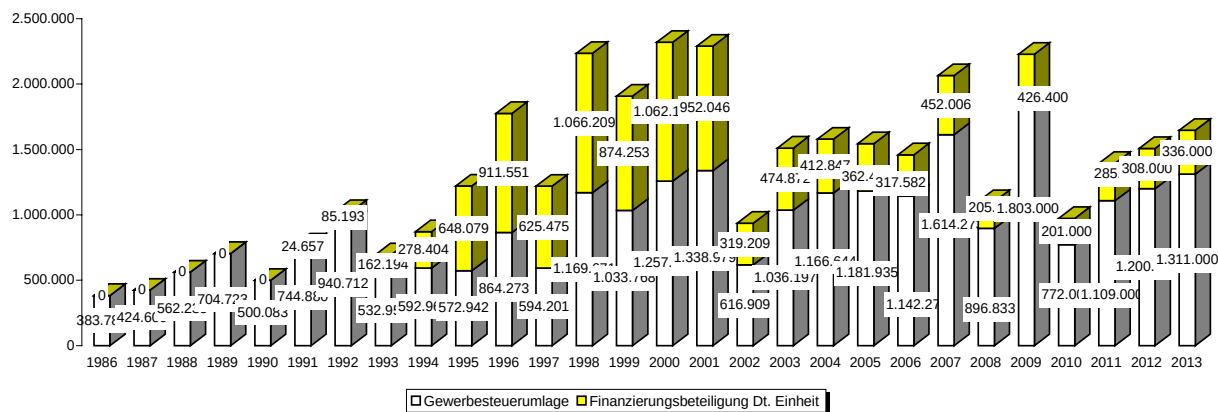
Für 2010 wurde der Umlagesatz wegen der sinkenden Gewerbesteuereinnahmen infolge des Konjunktureinbruchs und der Unternehmensteuerreform um 3,5 Punkte auf 56,5 % erhöht. Jeder Punkt Gewerbesteuerumlage bedeutet für die Stadt eine Belastung von rd. 18.600 €, insgesamt für 2010 also zusätzlich rd. 65.000 €.

Finanzierungsbeteiligung Fonds „Deutsche Einheit“

Umlagesatz 2010	14,5 % (Vorjahr 13 %)	270.000 €
Erstattung für 2009		<u>69.000 €</u>
		201.000 €

Das verringerte Gewerbesteueraufkommen macht eine Erhöhung des Umlagesatzes erforderlich, weil ansonsten die Finanzierungsbeteiligung Deutsche Einheit durch die Kommunen nicht in der vorgesehenen Höhe erbracht werden könnte. Die Erhöhung um 1,5 Punkte bringt eine zusätzliche Belastung von rd. 28.000 €.

Gewerbesteuerumlage 1986 bis 2013



	Haushaltsplan 2010 €	Haushaltsplan 2009 €	Ergebnis 2008 €
Kreisumlage	11.330.860	10.734.900	9.988.779

Der Umlagesatz für die allgemeine Kreisumlage erhöht sich gegenüber dem Vorjahr voraussichtlich um 1,5 Punkte von 32,3 auf 33,8 Punkte. Hierin ist eine Anhebung der Landschaftsumlage um 1,0 Punkte enthalten. Der Umlagesatz für die Jugendamtsumlage steigt voraussichtlich um 1,9 Punkte von 18,3 auf 20,2 Punkte.

Trotz der geringeren Umlagegrundlage steigt die Kreisumlage wegen der höheren Hebesätze gegenüber dem Vorjahr um rd. 600.000 €. Ohne Hebesatzänderung wären rd. 114.000 € weniger an Kreisumlage zu zahlen gewesen. Die zusätzliche Belastung liegt somit bei rd. 714.000 € !

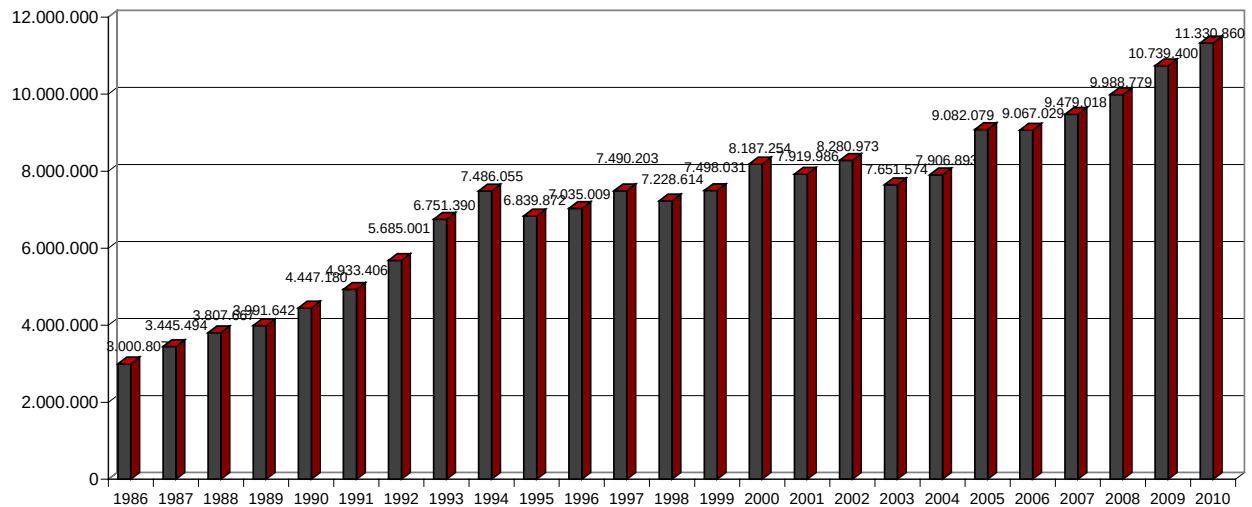
Bei einer zu erwartenden Umlagegrundlage von rd. 20,983 Mio € (Vorjahr 21,215 Mio. €) betragen somit voraussichtlich die

allgemeine Kreisumlage:	33,8 v.H.	7.092.280 €
Jugendamtsumlage:	20,2 v.H.	4.238.580 €
Kreisumlage insgesamt:		11.330.860 €

Die Kreisumlage steigt damit gegenüber dem Vorjahr um 5,6 % nochmals kräftig an (Vorjahr + 7,86 %) und erreicht mit rd. 11,3 Mio. € eine neue Rekordhöhe. Das ist fast ein Drittel der ordentlichen Aufwendungen im Ergebnisplan.

je Punkt = 212.160 €	2009	2010	Differenz
Hebesatz allgemeine Kreisumlage	32,3	33,8	+ 1,5
Hebesatz Jugendamtsumlage	18,3	20,2	+ 1,9
Hebesatz insgesamt	50,6	54,0	+ 3,4

Kreisumlage 1986 bis 2010



1.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

(+ 4,6 %)

1.086.310 €

	Haushaltsplan 2010 €	Haushaltsplan 2009 €	Ergebnis 2008 €
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	48.000	58.500	48.135
Reisekosten	15.000	18.000	15.788
Dienst- und Schutzkleidung	34.520	36.820	22.070
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.330	7.850	19.604
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	216.500	213.000	200.886

davon

Aufwandsentschädigungen Ratsmitglieder	170.000	167.500	163.920
Schiedsmannamt	1.500	500	392
Lohnkostenersätze, Kosten Brandwachen, Aufwandsentschädigungen Feuerwehr	45.000	45.000	36.575

Die Aufwandsentschädigungen für die Ratsmitglieder wurden nach der Kommunalwahl 2009 ab 01.11.2009 um 1,9 % erhöht, sodass der Ansatz geringfügig steigt.

	Haushaltsplan 2010 €	Haushaltsplan 2009 €	Ergebnis 2008 €

Mieten und Pachten	154.250	133.550	125.006

davon

Kopiergeräte, Telefonanlage Rathaus	15.500	0	0
Unterbringung von Obdachlosen	19.000	17.000	11.593
Denkmäler	1.400	1.400	1.404
Spiel- und Bolzplätze	2.700	2.700	2.674
Sportanlagen	45.000	43.000	42.753
Rad- und Wanderwege	1.600	1.500	1.513
Parkplätze, -einrichtungen	5.500	5.000	5.216
Grünannahmestelle (Wertstoffhof)	3.000	3.000	1.702
Industriegelände Thyssenstraße	38.900	38.900	37.545
Bebaute Grundstücke	21.100	20.500	20.114

Die Mietzahlungen für Kopiergeräte und die Telefonanlage im Rathaus waren bislang als Sachaufwand veranschlagt. Der Mietaufwand bei den Sportanlagen erhöht sich um rd. 2.000 € wegen zusätzlicher Pachtverpflichtungen am Gelände des Reitvereins St. Martin.

Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	73.500	61.000	51.713

davon

Lizenzkosten, Softwarepflege Rathaus	75.000	70.000	64.730
Lizenzverlängerungen EDV Schulen	4.700	3.500	0

Geschäftsaufwendungen	146.700	157.000	196.158

davon

Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Telefonkosten, Bekanntmachungen, Sachverständigen-, Gerichts- und Prozesskosten	105.500	117.000	139.121
Spesen im Geschäftsverkehr	5.500	5.000	4.880
Zuführung zu Rückstellung Wahlen	7.800	7.800	0
Feuerwehr	5.400	5.000	3.650
Rettungswache	3.000	2.900	2.260
Musikschule	2.200	1.500	1.532
Sportstätten	2.000	2.500	2.268
Frei- und Hallenbad	1.500	1.500	1.155
Rundfunkgebühren Gemeinschaftsantenne	4.000	5.000	5.363
Abwasserbeseitigung	7.500	6.000	6.286
Bauhof	1.400	1.300	1.303

Die Geschäftsaufwendungen wurden 2009 erstmals produktscharf verbucht, sodass es bei den Ansätzen 2010 zu Abweichungen gegenüber dem Vorjahr kommen kann. Den Mehraufwendungen bei einzelnen Sachkonten stehen Minderaufwendungen beim Ansatz gegenüber, der für nicht produktscharfe Zuordnungen veranschlagt ist (ehem. Sammelnachweis 2 – Sachausgaben).

	Haushaltsplan 2010 €	Haushaltsplan 2009 €	Ergebnis 2008 €

Aufwendungen für Steuern und Versicherungen	269.060	260.620	372.278

davon

Versicherungsbeiträge (außer Gebäude, Kfz- und Unfallversicherung) (ist im Ergebnis 2008 noch enthalten)	88.000	88.000	119.953
Photovoltaikanlagen	1.050	0	0
Feuerwehrunfallversicherung	15.000	14.000	14.203
Schülerunfallversicherung	163.600	158.000	152.695

Zinsen für Steuererstattungen	50.000	50.000	23.077

Verfügungsmittel des Bürgermeisters	2.500	2.500	2.477

Fraktionszuwendungen	5.200	5.100	5.061

Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.550	13.450	13.019

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

1.3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

- 1.991.840 €

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

1.1	Ordentliche Erträge	33.317.880	34.925.350	32.449.392
1.2	Ordentliche Aufwendungen	35.309.720	34.588.240	28.350.587
1.3	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.991.840	337.110	4.098.805

Das Ergebnis in der Spalte Ergebnis 2008 ist nicht vollends aussagekräftig, da die hinzugekommenen Belastungen nach dem NKF-Gesetz nicht berücksichtigt sind (vor allem bilanzielle Abschreibungen, Rückstellungsverpflichtungen für Versorgung und Beihilfen der Beamten).

2. Finanzergebnis

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

2.1 Finanzerträge (+ 56,3 %) 641.200 €

	Haushaltsplan 2010 €	Haushaltsplan 2009 €	Ergebnis 2008 €

Zinserträge aus Bürgschaften SVS GmbH	27.550	29.270	30.996

Zinserträge von Kreditinstituten	294.690	364.690	470.585

davon

Zinsen aus der Rücklage Frau Mans	1.000	1.000	1.040
Zinsen Vermögenseinlage Sparkasse	263.690	263.690	263.693
Zinserträge Kassenbestand und Festgelder	30.000	100.000	205.852

Die Zinssätze für Festgelder bewegen sich seit geraumer Zeit unter 1 % im Monatsbereich, darüber hinaus ist die Liquidität der Stadtkasse 2009 von rd. 8,9 Mio. € am Jahresanfang auf rd. 3,5 Mio. € am Jahresende zurückgegangen. Aus diesem Grund sinkt der zu veranschlagende Ansatz für Zinserträge um rd. 70.000 €.

Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	8.960	9.280	8.316

davon

Zinsen aus Darlehen Photovoltaikanlage	1.230	1.260	0
Zinsen aus Baudarlehen	7.730	8.020	8.316

Gewinnanteile SVS GmbH	300.000	0	378.821

Nachdem im Jahr 2010 wegen des „Vattenfall-Beschlusses“ keine Gewinnausschüttung veranschlagt worden ist, ist für 2010 wieder ein Ansatz gebildet worden. Er liegt geringfügig über dem Betrag, der nach dem Wirtschaftsplan der SVS-Versorgungsbetriebe zu Grunde gelegt werden kann.

Finanzerträge Stiftung Hakenfort	10.000	7.000	0

2.2 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (- 7,3 %) 1.092.010 €

Zinsaufwendungen an Land	810	1.040	1.274

Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.091.200	1.177.560	933.730

davon

Zinsen für Kreditmarktdarlehen	1.088.700	1.175.060	933.664
Zinsen für Kassenkredite	2.500	2.500	66

2.3 Finanzergebnis

- 450.810

	Haushaltsplan 2010 €	Haushaltsplan 2009 €	Ergebnis 2008 €

2.1	Finanzerträge	641.200	410.240	888.719
2.2	Zinsen / sonst. Finanzaufwendungen	1.092.010	1.178.600	935.004
2.3	Finanzergebnis	- 450.810	- 768.360	- 46.285

3. Ordentliches Ergebnis

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

1.3	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.991.840	+ 337.110	+ 4.098.805
2.3	Finanzergebnis	- 450.810	- 768.360	- 46.285
3.	Ordentliches Ergebnis	- 2.442.650	- 431.250	+ 4.052.519

Das ordentliche Ergebnis schließt ab mit einem Jahresfehlbetrag von 2.442.650 €. Somit ist der Haushalt gem § 75 (1) GO NRW nicht ausgeglichen, weil der Gesamtbetrag der Aufwendungen die Höhe des Gesamtbetrages der Erträge übersteigt.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass der Haushaltsausgleich 2010 nicht erzielt werden kann. Wegen der Finanz- und Wirtschaftskrise bleiben Erträge aus Steuern und allgemeinen Umlagen in Höhe von rd. 4 Mio. € aus, und die höhere Gewerbesteuerumlage und Kreisumlage belasten den Haushalt mit rd. 800.000 € zusätzlich. Nur ein ganz strenger Sparkurs und erwartete Erträge aus Grundstücksverkäufen für Wohnbauzwecke führen dazu, dass der Fehlbetrag auf unter 2,5 Mio. € gedrückt werden konnte.

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

Die Ausgleichsrücklage ist gem. § 75 (3) GO NRW in der Bilanz zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Sie kann in der Eröffnungsbilanz bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals gebildet werden, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen. Die Höhe dieser Einnahmen bemisst sich nach dem Durchschnitt der drei Haushaltsjahre, die dem Eröffnungsbilanzstichtag vorangehen. Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den in der Eröffnungsbilanz zulässigen Betrag erreicht hat.

Berechnung der Ausgleichsrücklage

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

Voraussichtliches Eigenkapital:	rd. 41.952.000 €
davon 1/3:	13.984.000 €

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

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

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

Entwicklung der Ausgleichsrücklage lt. Ergebnisplan

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

Jahr	Stand 01.01. €	Entnahme €	Zuführung €	Stand 31.12. €
2009	8.995.922	2.500.000	0	6.495.922
2010	6.495.922	2.442.650	0	4.053.272
2011	4.053.272	2.789.810	0	1.263.462
2012	1.263.462	644.410	0	619.052
2013	619.052	370.820	0	248.232

Nach der mittelfristigen Ergebnisplanung kann der Haushalt bis 2013 voraussichtlich noch durch entsprechende Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden, sodass ein Haushaltssicherungskonzept bis dahin noch vermieden werden kann.

Das setzt allerdings voraus, dass sich die Erwartungen aus den Orientierungsdaten des Landes, die in die mittelfristige Planung eingeflossen sind, auch tatsächlich erfüllen.

Entwicklung des Eigenkapitals (in €)

Allgemeine Rücklage 2008*	0
+ Ausgleichsrücklage 2008*	0
+ Sonderrücklage 2008*	0
+ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 2008*	0
= Eigenkapital 2008*	0
+/- geplanter Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-2.500.000
= Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres 2009	39.452.269
+/- geplanter Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 2010	-2.442.650
= Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres 2010	37.009.619
+/- geplanter Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 2011	-2.789.810
= Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres 2011	34.219.809
+/- geplanter Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 2012	-644.410
= Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres 2012	33.575.399
+/- geplanter Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 2013	-370.820
= Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres 2013	33.204.579

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

4. Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

	Haushaltsplan 2010 €	Haushaltsplan 2009 €	Ergebnis 2008 €
4.1 Erträge aus ILB	3.329.900	3.263.260	7.879.350
4.2 Aufwendungen aus ILB	3.329.900	3.263.260	7.879.350
4. Saldo	0	0	0

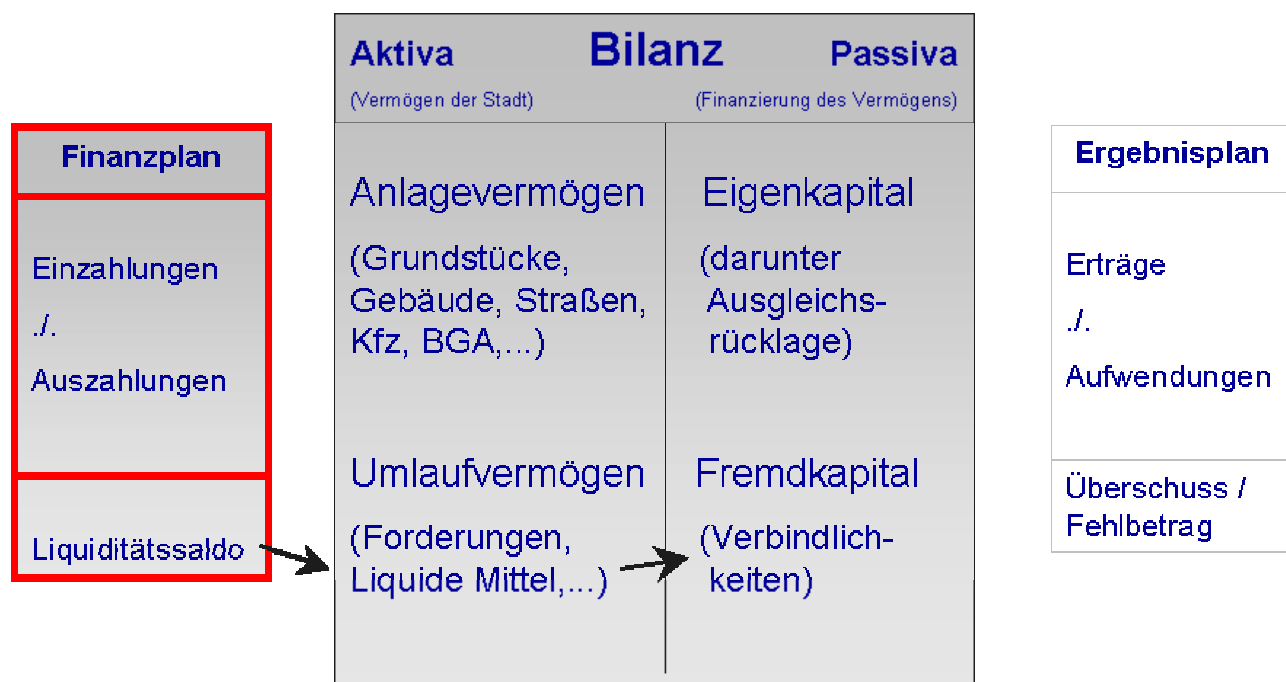
Die Angaben in der Spalte Ergebnis 2008 sind nicht aussagekräftig, weil in den Beträgen die Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt enthalten sind, die es im NKF nicht mehr gibt.

Folgende Erträge und Aufwendungen sind als interne Leistungsbeziehungen veranschlagt:

Art der internen Leistungsbeziehung	Betrag
Personalkosten der Querschnittsämter zu Lasten der Gebührenhaushalte	308.150
Sachkostenanteile des Produktes „Zentrale Dienste“ zu Lasten der Gebührenhaushalte	7.560
Sachkostenanteile des Produktes „Zentrale Dienste“ zu Lasten der übrigen Produkte (ehem. Sammelnachweis 2 – sächliche Verwaltungsausgaben)	410.700
Dienstleistungen des Bauhofs für die übrigen Produkte	1.234.160
Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals der Gebührenhaushalte	1.333.830
Kalkulatorische Rückstellung für Auflösung Grünannahmestelle nach Pachtablauf	670
Kostanteil des Produkts Park- und Gartenanlagen am Produkt Friedhof	34.830
Insgesamt	3.329.900

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

Finanzplan



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

1. Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

	Haushaltsplan 2010 €	Haushaltsplan 2009 €	Ergebnis 2008 €
1.1 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.806.330	31.852.300	32.757.602
1.2 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.544.800	32.357.500	29.301.519
1.3 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 2.738.470	- 505.200	3.456.083

Dass der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit einen erheblich höheren Fehlbetrag als im Vorjahr aufweist, hängt mit den wegbrechenden Erträgen aus Steuern und allgemeinen Umlagen zusammen, die nicht nur das Ergebnis verschlechtern, sondern gleichzeitig Einnahmeausfälle bedeuten.

Der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit kann darüber hinaus nicht mit dem Jahresfehlbetrag im Ergebnisplan verglichen werden, weil es im Finanzplan ausschließlich um zahlungswirksame Vorgänge geht. Es sind z.B. Zahlungen aus Rückstellungen im Finanzplan zu berücksichtigen, die keinen Einfluss auf das Ergebnis haben (Entnahme aus Instandhaltungsrückstellungen, Altlastenrückstellungen, Versorgungs- und Beihilferückstellungen). Darüber hinaus sind z.B. Erträge aus Grundstücksverkäufen in der Ergebnisplanung der lfd. Verwaltungstätigkeit enthalten, während sie im Finanzplan als Erträge aus Investitionstätigkeit zu verbuchen sind.

Folgende Entnahmen aus Rückstellungen sind für 2010 vorgesehen:

	Betrag €

Auszahlung aus Versorgungs und Beihilferückstellungen	560.000

davon

Beiträge zu Versorgungskassen	450.000
Beiträge zu Beihilfekassen	110.000

Auszahlung aus Rückstellungen für Deponien und Altlasten	200.000

davon

Beseitigung Altlasten alte Kläranlage Lessingstraße	100.000
Beseitigung Altlasten ehem. Fabrik van Bömmel / Bauhof	100.000

Auszahlung aus Instandhaltungsrückstellungen	318.500

davon

Instandsetzung Entwässerung Innenhof Rathaus, Brandschutzkonzept Rathaus, Außenbeleuchtung Rathaus / Nebenstelle, Sandsteinsanierung (1. Teil)	40.000
Reparatur Ölabscheider Waschhalle Feuer- und Rettungswache, Sanierung Innenpfeiler Fahrzeughalle zwischen den Hallentoren	28.000
Sanierung Parkettfußböden Fliednerschule	15.000
Reparatur Hausalarmanlage Hilgenbergschule	12.000
Reparatur Hausalarmanlage Owweringschule	14.000
Teilsanierung Teppichböden Johannesschule	5.000
Instandsetzung Turnhalle Marienschule	35.500
Sanierung Alter Bahnhof Ladestraße	10.000
Umbau- und Brandschutzmaßnahmen Marienschule	100.000
Erneuerung Spielfeldmarkierungen Sportstätten	10.000
Renovierung Tennenbelag Laufbahn Hülsta-Sportpark	17.000
Behindertengerechte Rampe Vorplatz Frei- und Hallenbad	2.000
Erneuerung Asphaltdecke Innenhof Leichenhalle	5.000
Sanierung Westgiebel Friedhofskapelle	10.000
Isolierungsarbeiten Dach Bauhof	15.000

Auszahlung aus sonstigen Rückstellungen	42.000
davon	
Rechnungsprüfung (NKF-Eröffnungsbilanz, Prüfung Jahresabschluss)	30.000
Durchführung Landtagswahl	12.000

2. Zahlungen aus Investitionstätigkeit

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

2.1 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (- 42,9 %) 7.095.360 €

2.1.1 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 3.846.000 €

	Haushaltsplan 2010 €	Haushaltsplan 2009 €	Ergebnis 2008 €
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.846.000	4.324.000	743.263

davon

Erwerb von Flächen zur Ansiedlung von Gewerbebetrieben	2.396.000	3.624.000	743.263
Erwerb von Flächen für Wohnbauzwecke	975.000	700.000	0
Erwerb von Wohngebäuden	310.000	0	0
Erwerb sonstiger unbebauter Grundstücke	165.000	0	0

Der Anteil für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden an den Investitionsausgaben insgesamt beträgt rd. 54 %. Schwerpunkt ist wiederum der Ankauf von Gewerbeflächen, um nach Beendigung der Finanz- und Wirtschaftskrise Betrieben, die sich in Stadtlohn ansiedeln wollen oder Erweiterungsabsichten haben, entsprechende Flächen anbieten zu können. Zum großen Teil sind die entsprechenden Beschlüsse schon gefasst worden.

2.1.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen**(- 61,3 %)****6.733.400 €**

	Haushaltsplan 2010 €	Haushaltsplan 2009 €	Ergebnis 2008 €

Hochbaumaßnahmen	1.014.400	2.749.500	1.841.503

davon

Errichtung Photovoltaikanlage Fliednerschule	55.800	0	0
Errichtung Photovoltaikanlage Hilgenbergschule	49.600	0	0
Errichtung Photovoltaikanlage Hordtschule	56.000	0	0
Errichtung Photovoltaikanlage Mensa Losbergschule	93.000	0	0
Grunderneuerung Hauptgebäude Herta-Lebenstein-Realschule	560.000	0	0
Herrichtung eines Gebäudes für die Ju- gendarbeit (Bau eines Schülercafés)	200.000	0	0

Der Bau von Photovoltaikanlagen auf den Flachdächern der Grundschul-Sporthallen wurde bereits in 2009 beschlossen. Die Anlage an der Gescher-Dyk-Schule wurde bereits 2009 in Betrieb genommen, für die anderen Anlagen sind die Mittel im Haushalt 2010 veranschlagt. Eine weitere Anlage ist auf dem Flachdach der Mensa Losbergschule vorgesehen.

Für die Grunderneuerung der Herta-Lebenstein-Realschule liegt ein Bewilligungsbescheid der Bezirksregierung vor. In den Jahren 2010 bis 2013 erfolgt eine energetische Sanierung im Rahmen des Investitionspaktes zur energetischen Erneuerung sozialer Infrastruktur (I-Pakt) in Höhe von rd. 3,76 Mio. €, die mit einem Betrag von 2,456 Mio. € bezuschusst wird. Der für 2010 veranschlagte Teilbetrag entspricht der im Bewilligungsbescheid für 2010 vorgesehenen Förderquote.

Zur Herrichtung eines Schülercafés wurde ein Ansatz von 200.000 € gebildet.

Tiefbaumaßnahmen	1.084.400	3.502.900	16.084

davon **Erschließungs- / Straßenbaumaßnahmen:**

Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	10.000	12.000	0
Ortsumgehung (Planungskosten)	15.000	10.000	0
Erneuerung Stiftsweg (Klosterstraße – Hagenstraße)	74.000	75.000	0
Verlängerung Baugebiet Owwering (Planungskosten)	10.000	0	0
Baustraße Schlesierstraße	102.000	0	0
Baukostenanteil Kreisverkehr Weerseloer Straße – Vredener Straße	100.000	0	0
Baukostenanteil Radweg Verlängerung Eichendorffstraße	150.000	0	0
Ausbaukosten Straßenbeleuchtung	8.000	10.000	0
Parkplätze Masterplan Innenstadt	55.000	100.000	0
Parkplatz Losbergpark (Uferstraße – Losbergschule – Reithalle) (Planungskosten)	20.000	20.000	0

	Haushaltsplan 2010 €	Haushaltsplan 2009 €	Ergebnis 2008 €
Interkommunales Gewerbegebiet (Planungskosten)	10.000	10.000	0
Verlängerung Gewerbegebiet David-Röntgen-Straße (BPlan 79) (Planungskosten)	10.000	0	0
Verlängerung von-Ardenne-Straße bis zur Vredener Straße (Planungskosten)	10.000	20.000	0
Verlängerung Gewerbegebiet Verlängerung Thyssenstraße / Bessermerstraße (Planungskosten)	20.000	40.000	0
Erschließung Gewerbeflächen Hof Mensing (Planungskosten)	20.000	0	0

davon **Abwasserbeseitigungsmaßnahmen:**

Bauliche Maßnahmen Abwasserreinigung	2.400	700	0
Rechen Garwerts Mähre am Schulweg	5.000	5.000	0
Rechen Prozessweg	5.000	0	0
Erneuerung Verrohrung Garwerts Mähre (Teilabschnitt Hövel)	125.000	0	0
Regenrückhaltebecken Wohngebiet Owvering	130.000	90.000	0
Kanäle Schlesierstraße	110.000	0	0
Entwässerungskonzept Wenningfeld	60.000	50.000	0
Tor und Zaunanlage RÜB Benzstraße	25.000	25.000	0
Böschung RRB Von-Ardenne-Straße	8.000	8.000	0

Im Bereich der Tiefbaumaßnahmen wurden nur die unbedingt notwendigen Investitionsvorhaben veranschlagt. KAG-Maßnahmen, an denen Anlieger beteiligt werden, sind für 2010 nicht vorgesehen. Für die Bereitstellung weiterer Gewerbeflächen sind lediglich Planungskosten veranschlagt, jedoch noch keine konkreten Baumaßnahmen.

Sonstige Baumaßnahmen	503.000	475.000	70.542

davon

Ausbau der Park- und Gartenanlagen	4.000	5.000	0
Anlegen von Rad- und Wanderwegen	25.000	50.000	0
Errichtung einer Wanderhütte – Almsick -	10.000	10.000	0
Lärmschutzwand Baugebiet Owvering	400.000	0	0
Berkelradweg (ILEK Berkel / Schlinge)	24.000	159.000	0
Planungskosten Errichtung Wasserkraftwerk und Fischtreppe	10.000	15.000	0
Ausbaukosten Friedhof	30.000	30.000	0

2.1.3 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**422.560 €**

	Haushaltsplan 2010 €	Haushaltsplan 2009 €	Ergebnis 2008 €

Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze von 410 €	372.700	1.332.400	556.636

davon

Hardware EDV	29.000	54.000	49.648
Software, Softwarelizenzen	59.000	0	0
Einrichtungsgegenstände Rathaus	15.000	15.000	22.043
Funk, Atemschutz Feuerwehr	10.000	10.000	44.072
Schuleinrichtungsgegenstände	37.800	206.700	263.162
Büroausstattung Stadtarchiv wg. Umzug	30.000	0	0
Büroausstattung Musikschule	10.500	10.000	4.078
Kunstgegenstände und Ausstellungsstücke	3.500	4.000	5.062
Einrichtung Schülercafé (KP II)	20.000	0	0
Spielgeräte Kinderspielplätze	30.000	22.500	0
Park- und Gartenanlagen	5.000	6.000	0
Losbergpark	5.000	5.000	9.746
Maschinen u. Geräte Abwasserbeseitigung	60.700	238.000	66.787
Rasenmäher Friedhof u.a.	4.800	15.500	13.991
Beleuchtungsanlage Stadthalle	8.000	26.200	6.129
Einrichtungsgegenstände Haus Hakenfort	3.800	500	0
Maschinen und Geräte Bauhof (Gabelstapler, Tiefladeranhänger u.a.)	36.500	114.000	9.516

Der Ansatz von 59.000 € für Software beinhaltet u.a. die Beschaffung einer neuen Personalabrechnungsssoftware in Höhe von rd. 40.000 €. Die bisherige Software wird nicht weiter gepflegt, sodass ein Wechsel nicht mehr länger aufgeschoben werden kann.

Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 €	49.860	34.050	0

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

Die Ansätze in der Spalte Ergebnis 2008 sind nicht vollends aussagekräftig, weil bis 2008 in den betroffenen Unterkonten auch Einrichtungsgegenstände mit Anschaffungswerten über 410 € veranschlagt waren.

2.1.4 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**225.000 €**

Sportgeräte DJK	88.000	0	0
Neubau Tennishalle	100.000	0	0
Pflasterung, Lagerraum Reitverein Fortuna	37.000	0	0

2.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

(- 3,5 %)

6.863.660 €

Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit stehen folgende Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gegenüber:

2.2.1 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

1.715.940 €

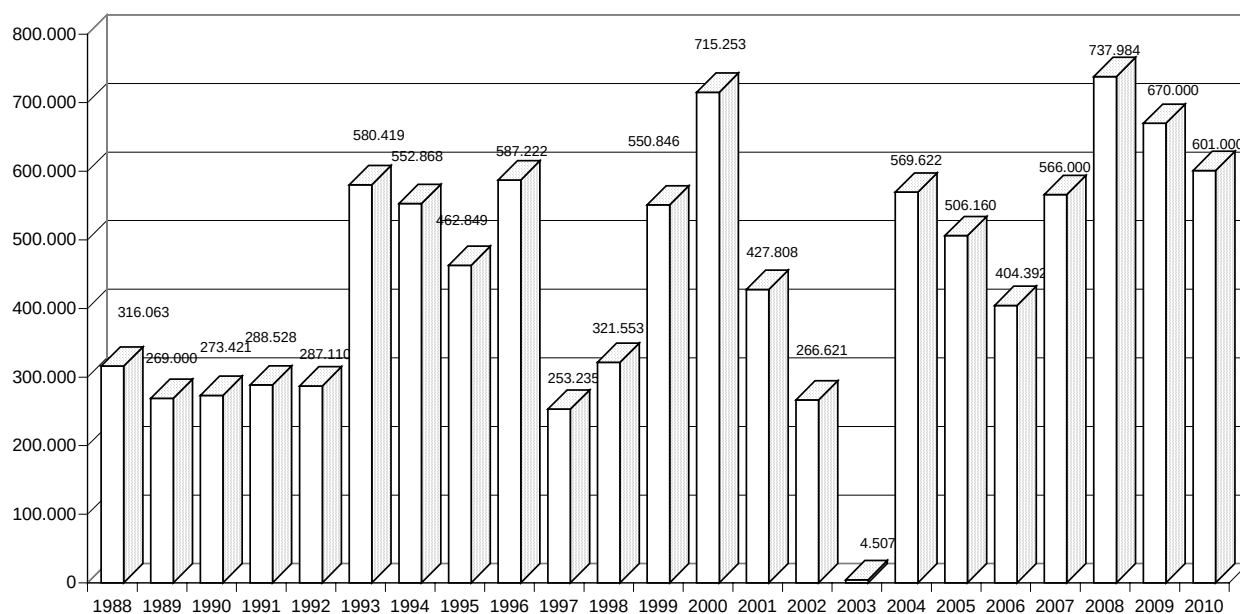
	Haushaltsplan 2010 €	Haushaltsplan 2009 €	Ergebnis 2008 €

Investitionszuweisungen vom Land	1.704.940	1.889.420	3.033.255

davon

Investitionspauschale	601.000	670.000	737.984
Schulpauschale –investiv-	304.540	397.250	249.711
Sportpauschale	56.000	55.800	55.699
Feuerschutzpauschale	57.800	57.700	57.769

Investitionspauschale 1988 - 2010



Grunderneuerung Hauptgebäude Herta-Lebenstein-Realschule (I-Pakt)	400.000	0	0
Schülerzentrum Herta-Lebenstein-Realschule	50.000	100.000	0
Beschaffung von Schränken Stadtarchiv	6.000	0	0
Herrichtung eines Gebäudes für die Ju- gendarbeit (Schülercafé) (KP II-Mittel)	220.000	0	0
Berkelradweg (ILEK Berkel / Schlinge)	9.600	63.600	0

	Haushaltsplan 2010 €	Haushaltsplan 2009 €	Ergebnis 2008 €

Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	11.000	4.000	0

davon

Zuschuss zur Errichtung von Photovoltaik-anlagen	5.000	0	0
Zuschüsse der Anlieger für Anbindung Gustav-Adolf-Straße an B 70	6.000	0	0

2.2.2 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

2.629.100 €

Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.628.600	3.749.960	2.043.517

davon

Grundstücksverkäufe allgemein	22.000		
Gewerbegrundstücke von-Ardenne-Straße	50.000		
Gewerbegrundstücke Thyssenstraße	43.000		
Gewerbegrundstück Benzstraße	125.000		
Wohngrundstücke Bürgerm.-Bitting-Straße	429.000		
Wohngrundstücke Owvering	1.959.600		

Der Verkauf des Berkelstadions, der bislang mit 1 Mio. € veranschlagt war, wurde nicht erneut berücksichtigt, obwohl dadurch die Finanzierung des Haushaltes ohne zusätzliche Kreditaufnahmen erleichtert worden wäre. Auch der nicht unerhebliche Anteil an Grundstücksverkaufserlösen im neuen Wohngebiet am Owvering trägt dazu bei, dass erneute Kreditaufnahmen nur im begrenzten Maße erforderlich sind. Der Ansatz beinhaltet allerdings bereits den Verkauf sämtlicher Flächen, die die Stadt selbst vermarkten kann. Auch die Erlöse aus dem Verkauf der Grundstücke an der Bürgerm.-Bitting-Straße sind in voller Höhe der verfügbaren Grundstücke veranschlagt.

2.2.3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0 €

2.2.4 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

2.508.000 €

Beiträge und ähnliche Entgelte	2.508.000	1.458.200	460.720

davon

Erschließungsbeiträge nach BauGB	1.567.000	812.000	191.192
Straßenbaubeiträge nach KAG	418.000	418.000	198.628
Ablösung der Stellplatzpflicht	3.000	3.000	2.733
Kostenerstattungsbeitrag Lärmschutzwand Baugebiet Owvering	300.000	0	0
Kanalanschlussbeiträge	220.000	225.200	66.352

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

2.2.5 Sonstige Investitionseinzahlungen**10.620 €**

	Haushaltsplan 2010 €	Haushaltsplan 2009 €	Ergebnis 2008 €

Rückflüsse von Darlehen	10.620	10.820	15.890

davon

Darlehen Photovoltaikanlage Geschw.-Scholl-Gymnasium	1.890	1.860	0
Baudarlehen	8.730	8.960	13.334

2.3 Saldo aus Investitionstätigkeit**- 231.700 €**

2.2	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.863.660	7.112.900	5.557.238
2.1	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.095.360	12.432.250	6.850.877
2.3	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 231.700	- 5.319.350	- 1.293.639

3. Ermittlung des Finanzmittelbedarfs**- 6.033.290 €**

1.3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 2.738.470	- 505.200	3.456.083
2.3	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 231.700	- 5.319.350	- 1.293.639
3	Finanzmittelfehlbetrag	- 2.970.170	- 5.824.550	2.162.444

Aus dem Finanzplan ergibt sich vor der Darstellung der Finanzierungstätigkeit ein Finanzmittelfehlbetrag von rd. 2,97 Mio. €. Ursache für den Fehlbetrag sind in erster Linie die ausbleibenden Erträge aus Steuern und allgemeinen Umlagen.

4. Zahlungsverpflichtungen aus Finanzierungstätigkeit

Der Finanzmittelfehlbetrag erhöht sich um die Tilgungsverpflichtungen aus laufenden Kreditgeschäften:

Tilgung von Krediten	921.250	924.120	787.716

davon

Tilgung von Landesdarlehen	31.100	31.100	31.099
Tilgung von Kreditmarktdarlehen	890.150	893.020	756.617

In diesen Tilgungsbeträgen ist die Rückzahlung von Krediten, die im Jahr 2010 zur Finanzierung der Investitionen erforderlich sein wird, berücksichtigt. Dadurch erhöht sich der Fehlbetrag wie folgt:

3	Finanzmittelfehlbetrag	- 2.970.170	- 5.824.550	2.162.444
4	Zahlungsverpflichtung aus Finanzierungstätigkeit	- 921.250	- 924.120	- 787.715
	Finanzmittelbedarf insgesamt	- 3.891.420	- 6.748.670	1.374.729

5. Erzielung des Finanzmittelbedarfs

Der Finanzmittelbedarf von rd. 3,9 Mio. € kann ausgeglichen werden durch den Bestand an Finanzmitteln und durch die Aufnahme von Darlehen.

	Haushaltsplan 2010 €	Haushaltsplan 2009 €	Ergebnis 2008 €
Aufnahme von Darlehen	2.000.000	3.700.000	1.300.000

Der Bestand an Finanzmitteln liegt zum 31.12.2009 bei rd. 3,5 Mio. €. Es ist aber zu berücksichtigen, dass der Bestand nicht insgesamt zur Verfügung steht, weil noch Ermächtigungsübertragungen in Höhe von rd. 1,6 Mio. € für Investitionen aus dem Vorjahr hieraus zu finanzieren sind.

Unter Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen verbleibt ein Bestand an Finanzmitteln von rd. 1,9 Mio. €, sodass eine Kreditaufnahme von rd. 2 Mio. € erforderlich wird. Die erneute Aufnahme von Fremdmitteln ist unvermeidbar. Sie ist aber vertretbar vor dem Hintergrund, dass trotz der wegbrechenden Erträge der im Finanzplan des Vorjahres für 2010 vorgesehene Kreditrahmen von 3 Mio. € weit unterschritten wird. Unter Berücksichtigung gleichzeitiger Tilgungsleistungen kommt es zu einer Netto-Neuverschuldung von rd. 1,078 Mio. €. Um durch die Zins- und Tilgungslasten in den künftigen Jahren in der Handlungsfähigkeit nicht über Gebühr eingeschränkt zu werden, muss versucht werden, den eingeschlagenen Weg der Konsolidierung konsequent weiter zu verfolgen und sich bei Besserung der Wirtschaftslage ergebende Überschüsse auch für außerplanmäßige Tilgungen einzusetzen.

Erstmals wird damit der liquide Bestand an Finanzmitteln in voller Höhe eingesetzt, um die geplanten Auszahlungen tätigen zu können. Dies ist zudem mit dem Risiko verbunden, dass Einzahlungen möglicherweise nicht in der geplanten Höhe realisiert werden können. Aus diesem Grund kann im Laufe des Jahres 2010 nicht ausgeschlossen werden, kurzfristige Kassenkredite in Anspruch zu nehmen. Bei erwarteten Verschlechterungen kann auch der Erlass einer Nachtragshaushaltsatzung mit einer Erhöhung der Kreditermächtigung nicht ausgeschlossen werden.

6. Entwicklung der Schulden

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

Jahr	Stand 01.01. €	Aufnahme €	Tilgung €	Stand 31.12. €
2007	20.901.970	1.300.000	720.826	21.481.144
2008	21.481.144	1.300.000	787.715	21.993.429
2009	21.993.429	3.300.000	836.393	24.457.036

Der tatsächliche Schuldenstand beträgt am 31.12.2009	24.457.036 €
Unter Berücksichtigung einer Kreditermächtigungsübertragung aus dem Ansatz 2009 in Höhe von	<u>1.900.000 €</u>
ergibt sich ein Schuldenstand von	26.357.036 €
In dem Betrag ist das Darlehen zur Gewährung einer Vermögenseinlage an die Sparkasse aus dem Jahr 2005 enthalten, das nach Ablauf von 10 Jahren an die Stadt zurückgezahlt wird. Unter Berücksichtigung dieser Forderung in Höhe von	<u>2.500.000 €</u>
verbleibt ein Schuldenstand von	23.857.036 €
Unter Berücksichtigung der Darlehnsermächtigung 2010 in Höhe von	2.000.000 €
bei gleichzeitiger Tilgung von	<u>- 921.250 €</u>
steigt der Schuldenstand zum 31.12.2010 voraussichtlich auf	24.935.786 €

Das entspricht einer Schuldenbelastung **je Einwohner** (20.727) am 31.12.2010 von
Entwicklung des Schuldenstandes:

1.203 €

Haushaltsjahr 31.12.	Betrag €	Einwohner 31.12.	Schulden je Einwohner €
1945	245.204 RM	5.564	44,07 RM
1950	9.099	6.615	1,38
1955	169.500	7.182	23,60
1960	452.522	8.202	55,17
1965	1.541.053	9.347	164,87
1970	4.111.110	15.464	265,85
1975	6.325.950	16.895	374,43
1980	5.343.704	17.296	308,96
1985	3.890.719	16.995	228,93
1990	6.767.810	17.713	382,08
1995	11.493.897	19.139	600,55
1996	10.769.322	19.457	553,49
1997	10.460.784	19.603	533,63
1998	13.198.709	19.782	667,21
1999	13.342.794	20.017	666,57
2000	13.433.712	20.237	663,82
2001	13.073.015	20.430	639,89
2002	16.690.138	20.506	813,91
2003	16.242.420	20.549	790,42
2004	15.685.181	20.595	761,60
2005	15.059.292	20.692	727,78
2006	18.401.969	20.743	887,14
2007	20.281.144	20.790	975,52
2008	20.993.429	20.840	1.007,36
2009	23.769.309	20.669	1.150,00
2010	24.935.786	20.727	1.203,06

Eine detaillierte Schuldenübersicht ist auf den nächsten Seiten dargestellt.

Nachweisung über die Gliederung des Schuldenstandes nach Gläubigern, Höhe des

Lfd. Nr	Gläubiger	Datum	Schuldurkunde			Tilgung Jahresbetrag / Prozent	Ursprungs- betrag Währung !
			Laufzeit bis	Zins- bindung bis	Zinssatz		
	1.2 Land						
1	Land NRW	12.11.1986	2012	fest	0,75%	1.890,76 €	85.000 DM
2	Land NRW	05.07.1988	2013	fest	0,75%	3.474,74 €	168.000 DM
3	Land NRW	05.07.1988	2012	fest	0,75%	16.747,88 €	753.000 DM
4	Land NRW	16.03.1989	2014	fest	0,75%	533,78 €	24.000 DM
5	Land NRW	02.04.1990	2015	fest	0,75%	8.451,66 €	380.000 DM
	Summe:						
	1.6 Kreditmarkt						
1	Landesbank Schleswig-Holstein	14.03.1994	2022	30.03.09	4,61%	2,00%	4.500.000 DM
2	Landesbank Baden-Württemb.	30.12.2004	2029	30.12.27	4,06%	2,00%	2.300.000 DM
3	Kreditanstalt für Wiederaufbau	02.09.1997	2027	15.08.17	4,75%	16.484,06 €	806.000 DM
4	Kreditanstalt für Wiederaufbau	29.09.1997	2027	15.02.18	4,47%	18.386,06 €	899.000 DM
5	NRW.Bank	14.04.1998	2027	30.12.12	4,00%	16.446,73 €	965.000 DM
6	Sparkasse Stadtlohn / NRW.Ba	30.09.2008	2037	01.10.18	4,66%	1,65%	1.529.879 €
7	Sparkasse Stadtlohn	23.11.1998	2025	01.03.09	4,62%	2,00%	4.700.000 DM
8	Kreditanstalt für Wiederaufbau	26.03.1999	2028	15.08.18	4,92%	16.197,72 €	792.000 DM
9	Kreditanstalt für Wiederaufbau	26.03.1999	2028	15.02.19	3,78%	35.074,62 €	1.715.000 DM
10	Landesbank Kiel	15.11.1998	2013	fest	4,488%	5,00%	5.500.000 DM
11	Kreditanstalt für Wiederaufbau	14.04.2000	2029	15.08.19	3,85%	22.578,64 €	1.104.000 DM
12	Landesbank Bremen	21.03.2002	2037	29.03.12	5,38%	1,00%	1.500.000 €
13	Landesbank Baden-Württemb.	16.12.2002	2029	fest	4,955%	2,00%	2.500.000 €
14	VR-Bank Westmünsterland	29.03.2005	2039	30.03.15	3,69%	1,50%	2.500.000 €
15	WestLB	06.12.2006	2034	fest	3,974%	2,00%	2.000.000 €
16	Kreditanstalt für Wiederaufbau	15.12.2006	2036	15.02.27	3,55%	80.000,00 €	2.000.000 €
17	VR-Bank Westmünsterland	17.12.2007	2037	31.12.37	4,61%	43.333,32 €	1.300.000 €
18	NRW.Bank / KfW	17.01.2008	2028	15.08.18	3,60%	76.472,00 €	1.300.000 €
19	WL Bank	30.03.2009	2023	fest	3,935%	5,5%	3.300.000 €
20	NRW.Bank / KfW	30.07.2009	2029	15.08.19	3,860%	117.680,00 €	2.000.000 €
21	NRW.Bank / KfW	06.10.2009	2029	15.11.19	3,230%	76.480,00 €	1.300.000 €
	Summe:						
	Gesamtsumme:						
	Neuverschuldung / Ermächtigungsübertragung						
	N.N.				4,00%	2,00% ab 04/10	1.900.000 €
	N.N.				4,00%	2,00% ab 07/10	2.000.000 €
	Summe Neuverschuldung:						3.900.000 €
	Gesamtsumme:						
	2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						0 €
	Nachrichtlich						
	3. Innere Darlehen						0 €
	4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung						0 €

jährlichen Kapitaldienstes und Angabe des Verwendungszwecks

Stand am 01.01.2009 Euro	Stand am 01.01.2010 Euro	Kapitaldienst im kommenden Haushaltsjahr		Voraussichtl. Stand am 31.12.2010 Euro	Verwendungszweck
		Zinsen Euro	Tilgung Euro		
6.590,02	4.699,26	31,10	1.890,76	2.808,50	Kanal Meskesweide / II. BA
17.333,81	13.859,07	96,35	3.474,74	10.384,33	Kanal Burgstraße
61.683,25	44.935,37	300,39	16.747,88	28.187,49	Neubau Kläranlage
3.196,66	2.662,88	18,81	533,78	2.129,10	Kanal Meskesweide / III. BA
59.064,40	50.612,74	361,12	8.451,66	42.161,08	RÜB Stadtlohn und 1 DRL
147.868,14	116.769,32	807,77	31.098,82	85.670,50	
1.531.489,80	0,00	0,00	0,00	0,00	Finanzierung VMH 1994
935.282,29	901.480,57	36.068,78	35.195,10	866.285,47	Umschuldung
304.954,87	288.470,81	13.506,61	16.484,06	271.986,75	Errichtung eines Gymnasiums
349.335,04	330.948,98	14.587,96	18.386,06	312.562,92	Errichtung eines Gymnasiums
312.482,65	296.035,92	11.841,44	16.446,73	279.589,19	RÜB Gescher-Dyk
1.523.567,99	1.497.581,17	69.316,23	27.219,13	1.470.362,04	Umschuldung (Err. Gymnasium)
1.815.335,65	0,00	0,00	0,00	0,00	Umschuldung
315.855,71	299.657,99	14.543,94	16.197,72	283.460,27	RÜB Gescher-Dyk
701.492,48	666.417,86	24.859,14	35.074,62	631.343,24	Errichtung eines Gymnasiums
1.157.800,43	939.306,90	38.346,76	228.465,80	710.841,10	Umschuldung
462.862,36	440.283,72	16.559,74	22.578,64	417.705,08	Erweiterung Gymnasium
1.392.786,75	1.371.295,59	74.341,54	22.687,63	1.348.607,96	Finanzierung VMH 2001/2002
2.218.273,20	2.153.115,34	105.428,08	68.446,92	2.084.668,42	Finanzierung VMH 2002
2.350.212,28	2.306.586,06	84.491,56	45.258,44	2.261.327,62	
1.917.162,24	1.873.220,83	73.766,16	45.713,84	1.827.506,99	Sanierung Losbergschule u.a.
2.000.000,00	2.000.000,00	71.000,00	0,00	2.000.000,00	Sanierung Losbergschule u.a.
1.256.666,68	1.213.333,36	55.185,54	43.333,32	1.170.000,04	Losbergschule, Bauhof u. a.
1.300.000,00	1.300.000,00	46.800,00	0,00	1.300.000,00	Losbergschule, Bauhof u. a.
0,00	3.162.531,48	121.669,39	189.685,61	2.972.845,87	Umschuldung von zwei Darlehen
0,00	2.000.000,00	77.200,00	0,00	2.000.000,00	
0,00	1.300.000,00	41.990,00	0,00	1.300.000,00	Erweiterung Gymnasium 2009
21.845.560,42	24.340.266,58	991.502,87	831.173,62	23.509.092,96	
21.993.428,56	24.457.035,90	992.310,64	862.272,44	23.594.763,46	
0,00	0,00	56.714,05	28.785,95	1.871.214,05	
0,00	0,00	39.677,78	20.100,00	1.979.900,00	
0,00	0,00	96.391,83	48.885,95	3.851.114,05	
21.993.428,56	24.457.035,90	1.088.702,47	911.158,39	27.445.877,51	
0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00		

- Verbindlichkeitenübersicht 2010 -			
Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 2008	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2010	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2010
	- Euro -		
1. Anleihen	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	21.993.428,56	24.457.035,90	27.445.877,51
2.1 von verbundenen Unternehmen	-	-	-
2.2 von Beteiligungen	-	-	-
2.3 von Sondervermögen	-	-	-
2.4 vom öffentlichen Bereich	147.868,14	116.769,32	85.670,50
2.4.1 vom Bund	-	-	-
2.4.2 vom Land	147.868,14	116.769,32	85.670,50
2.4.3 von Gemeinden (GV)	-	-	-
2.4.4 von Zweckverbänden	-	-	-
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-
2.5 vom privaten Kreditmarkt	21.845.560,42	24.340.266,58	27.360.207,01
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	21.845.560,42	24.340.266,58	27.360.207,01
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	-	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-	-	-
3.1 vom öffentlichen Bereich	-	-	-
3.2 vom privaten Kreditmarkt	-	-	-
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-	-	-
7. Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	-
8. Summe aller Verbindlichkeiten	21.993.428,56	24.457.035,90	27.445.877,51

Nachrichtlich anzugeben:

Bürgschaften

Hauptschuldner	Stand am Ende des Vorvorjahres 2008	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2010	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2010
	- Euro -		
SVS Versorgungsbetriebe GmbH	582.961,98	558.242,27	533.522,56
SVS Versorgungsbetriebe GmbH	585.755,60	585.775,60	585.795,60
SVS Versorgungsbetriebe GmbH	8.856.000,00	8.610.000,00	8.364.000,00
Reitsportverein Fortuna e. V.	49.833,33	47.833,33	45.833,33
SUMME	10.074.550,91	9.801.851,20	9.529.151,49

Zusammenfassung

Der Haushalt 2010 ist geprägt von der Finanz- und Wirtschaftskrise, die sich mit zeitlicher Verzögerung nunmehr auf die kommunalen Finanzen auswirkt.

Ein ausgeglichener Haushalt kann nicht erzielt werden, weil sich gravierende Einnahmeausfälle bei den Steuern und allgemeinen Umlagen in Höhe von rd. 4 Mio. € ergeben bei gleichzeitig weiter steigenden Aufwendungen von rd. 1 Mio. €, die nicht beeinflussbar sind (z.B. Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage).

Die Verschlechterungen aus Mindererträgen und Mehraufwendungen von rd. 5 Mio. € konnten im vorliegenden Haushaltsentwurf dennoch verringert werden auf rd. 2,45 Mio. €. Zum einen tragen Erträge aus Grundstücksverkäufen zur Defizitverringerung bei. Vor allem aber wurde auf der Aufwandsseite ein strikter Sparkurs angewendet, der zu Einbußen bei den bisherigen Standards führen wird. Sämtliche Pauschalen für die Unterhaltung der städtischen Einrichtungen und der Infrastruktur wurden spürbar verringert. Bei den freiwilligen Leistungen an Vereine und Einrichtungen wurden dagegen bislang keine Kürzungen vorgenommen. Auch die Hebesätze für die Grundsteuern und für die Gewerbesteuer wurden bislang nicht angehoben, weil der Haushaltsausgleich durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage noch ausgeglichen werden kann.

Da die Verschlechterungen im Ergebnisplan durchweg auch Verschlechterungen bei den Ein- und Auszahlungen im Finanzplan bedeuten, wird 2010 der Bestand an Finanzmitteln erstmals komplett eingesetzt zum Ausgleich des Finanzmittelfehlbetrages. Darüber hinaus wurden bislang vorgesehene Investitionen verschoben, um die Neuaufnahme von Krediten auf ein vertretbares Maß zu reduzieren.

Da die kommenden Haushalte einen ständig steigenden Kreditbedarf wegen der damit verbundenen Zins- und Tilgungslasten nicht verkraften können, wird der eingeleitete Sparkurs auch dann fortzusetzen sein, wenn sich die Finanzsituation nach der Bewältigung der Finanz- und Wirtschaftskrise wieder entspannen sollte. Sobald der Ergebnisplan wieder Jahresüberschüsse ausweist, muss ein Abbau der Schulden, auch durch Sondertilgungen, eingeplant werden.

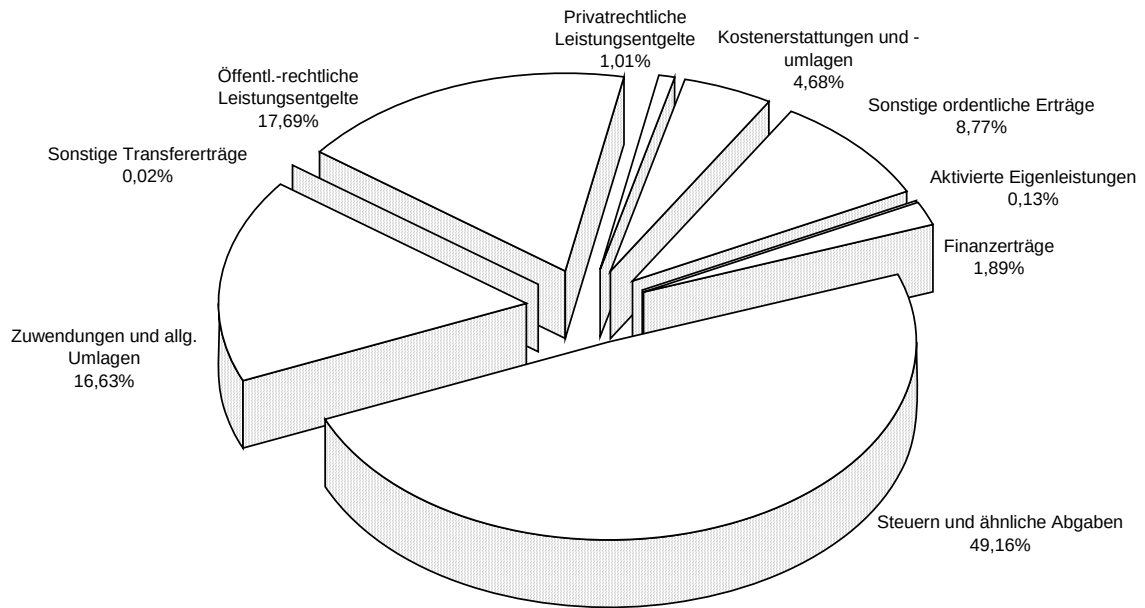
Der Haushalt 2010 lässt kaum Entscheidungsspielräume zu, zumal einige Haushaltspositionen auch noch mit Unwägbarkeiten behaftet sind. Änderungsvorschläge sollten daher immer mit Finanzierungsvorschlägen einher gehen.

Ergebnis- und Finanzplan

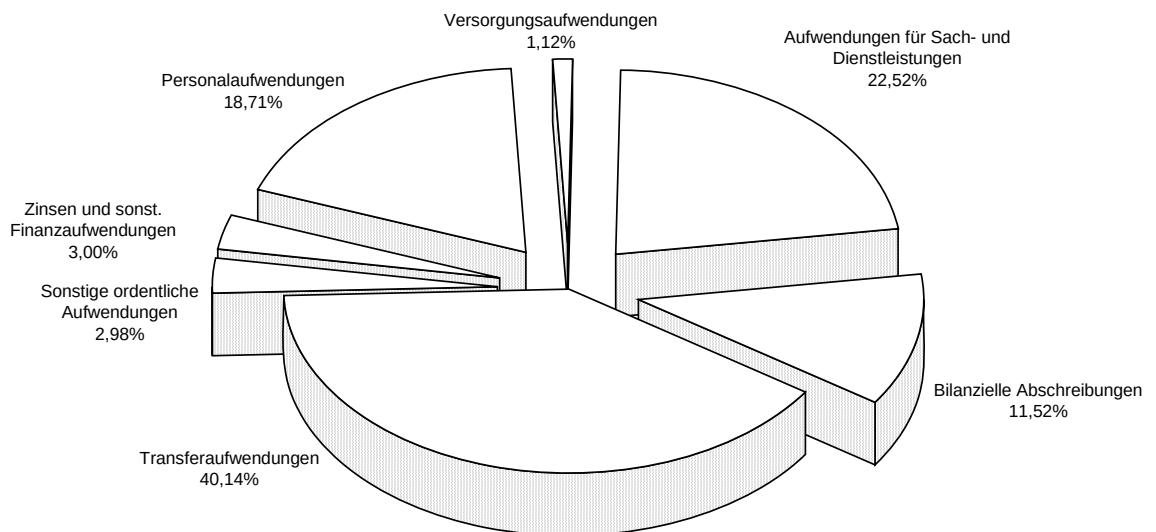
Ergebnisplan 2010

Bezeichnung		Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.608.000	16.693.700	17.247.700	18.357.100	19.532.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.097.750	5.648.920	5.056.230	6.699.940	6.556.940
03	+ Sonstige Transfererträge	10.000	7.250	7.250	7.250	7.250
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	6.114.700	6.008.280	5.979.480	5.969.780	6.011.080
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	312.200	343.910	364.990	364.360	360.360
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.478.460	1.590.470	1.314.880	1.217.580	1.182.880
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.269.730	2.979.600	1.340.800	1.281.500	1.066.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	34.510	45.750	45.750	45.750	45.750
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34.925.350	33.317.880	31.357.080	33.943.260	34.762.860
11	- Personalaufwendungen	6.726.470	6.809.280	6.935.940	7.066.320	7.200.610
12	- Versorgungsaufwendungen	382.030	407.850	407.850	407.850	407.850
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.428.020	8.198.510	6.870.090	6.758.580	6.749.080
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.916.050	4.195.090	4.296.590	4.342.100	4.346.950
15	- Transferaufwendungen	15.097.380	14.612.680	14.000.370	14.280.970	14.677.070
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.038.290	1.086.310	1.084.460	1.135.140	1.131.640
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.588.240	35.309.720	33.595.300	33.990.960	34.513.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	337.110	-1.991.840	-2.238.220	-47.700	249.660
II. Finanzergebnis						
19	+ Finanzerträge	410.240	641.200	659.130	667.040	684.940
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.178.600	1.092.010	1.210.720	1.263.750	1.305.420
21	= Finanzergebnis	-768.360	-450.810	-551.590	-596.710	-620.480
22	= Ordentliches Ergebnis	-431.250	-2.442.650	-2.789.810	-644.410	-370.820
III. Außerordentliches Ergebnis						
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-431.250	-2.442.650	-2.789.810	-644.410	-370.820
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.263.260	3.329.900	3.329.900	3.329.900	3.329.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.263.260	3.329.900	3.329.900	3.329.900	3.329.900
29	= Ergebnis	-431.250	-2.442.650	-2.789.810	-644.410	-370.820

Ergebnisplan Erträge 33.959.080 €



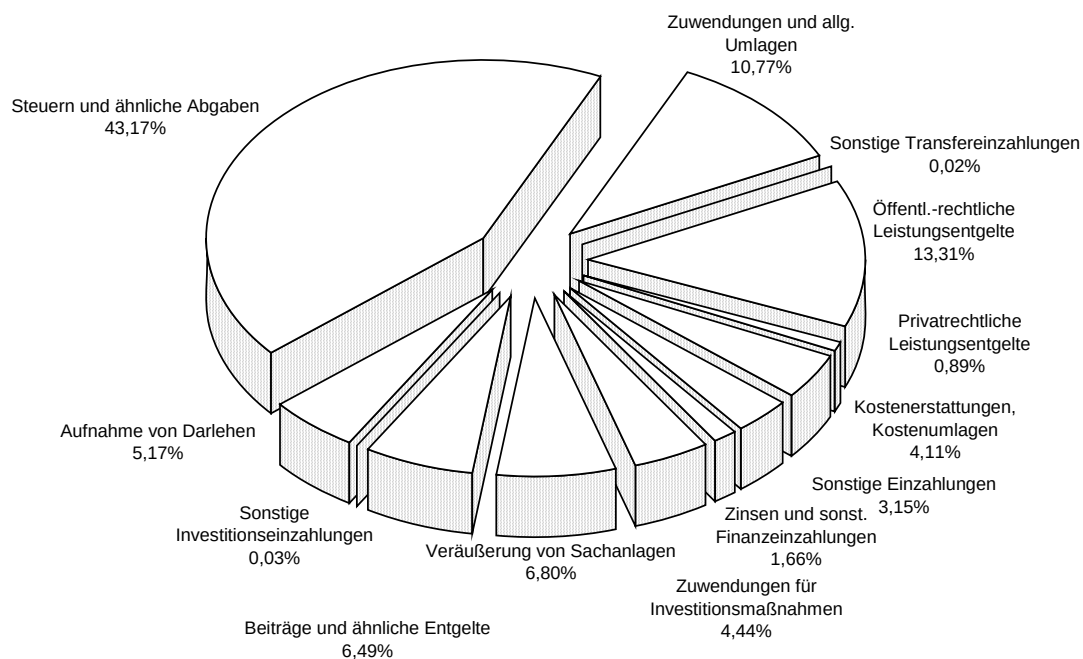
Ergebnisplan Aufwendungen 36.401.730 €



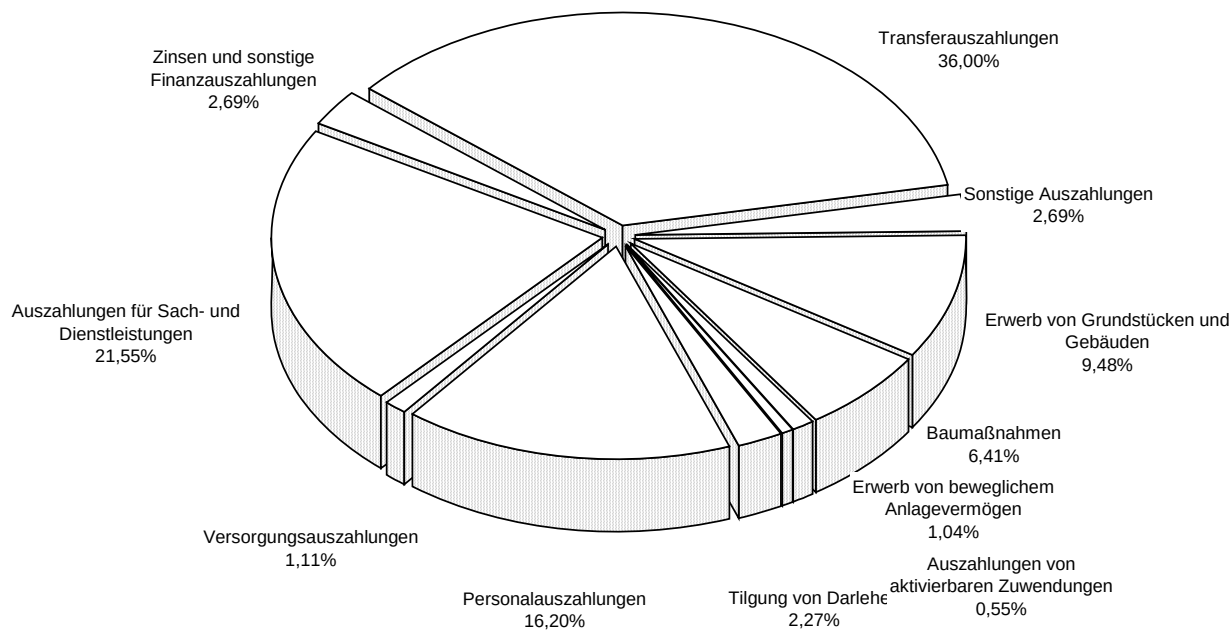
Finanzplan 2010

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	19.608.000	16.693.700	17.247.700	18.357.100	19.532.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.684.070	4.164.930	3.556.240	5.172.240	5.010.930
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	10.000	7.250	7.250	7.250	6.250
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.255.600	5.147.650	5.117.750	5.109.450	4.938.750
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	312.200	343.910	364.990	364.360	360.360
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.478.460	1.590.470	1.314.880	1.217.580	1.137.880
7 + Sonstige Einzahlungen	1.093.730	1.217.220	1.104.390	1.066.100	263.600
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	410.240	641.200	659.130	667.040	684.940
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.852.300	29.806.330	29.372.330	31.961.120	31.935.210
10 - Personalauszahlungen	6.480.810	6.570.290	6.696.950	6.827.330	6.961.620
11 - Versorgungsauszahlungen	408.000	450.000	450.000	450.000	450.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.146.620	8.739.510	7.144.590	6.957.580	6.817.640
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.178.600	1.092.010	1.210.720	1.263.750	1.302.920
14 - Transferauszahlungen	15.097.380	14.600.140	13.987.830	14.268.430	14.654.530
15 - Sonstige Auszahlungen	1.046.090	1.092.850	1.071.950	1.123.340	1.076.890
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.357.500	32.544.800	30.562.040	30.890.430	31.263.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-505.200	-2.738.470	-1.189.710	1.070.690	671.610
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.893.420	1.715.940	2.259.340	1.419.340	1.440.340
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.750.460	2.629.100	1.803.300	1.751.600	100.500
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.458.200	2.508.000	683.700	338.700	1.843.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	10.820	10.620	10.760	10.870	10.320
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.112.900	6.863.660	4.757.100	3.520.510	3.394.160
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.324.000	3.846.000	430.000	710.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.727.400	2.601.800	4.360.500	5.744.000	4.498.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.366.450	422.560	743.450	120.400	520.400
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	14.400	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	225.000	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.432.250	7.095.360	5.533.950	6.574.400	5.018.400
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.319.350	-231.700	-776.850	-3.053.890	-1.624.240
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.824.550	-2.970.170	-1.966.560	-1.983.200	-952.630
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit					
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.700.000	2.000.000	2.000.000	3.000.000	2.500.000
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	924.120	921.250	1.072.150	1.339.250	1.484.750
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.775.880	1.078.750	927.850	1.660.750	1.015.250
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-3.048.670	-1.891.420	-1.038.710	-322.450	62.620
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.668.018	3.500.000	1.608.580	569.870	247.420
40 + Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0
41 = Liquide Mittel	5.619.348	1.608.580	569.870	247.420	310.040
42 Nicht zahlungswirksame Positionen	0	0	0	0	0

Finanzplan Einzahlungen 38.669.990 €



Finanzplan Auszahlungen 40.561.410 €



Produktbereiche

Produktbereich 1

Innere Verwaltung

Teilergebnisplan 2010**01****Produktbereich: 01 Innere Verwaltung**

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.300	103.400	23.400	23.400	23.400
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	137.200	138.500	138.500	138.500	138.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.000	157.000	157.000	157.000	157.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.780	327.300	117.200	37.900	1.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.201.350	1.846.350	299.050	239.750	24.350
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.753.630	2.572.550	735.150	596.550	344.750
11 - Personalaufwendungen	2.333.670	2.436.790	2.481.840	2.527.720	2.574.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0	407.850	407.850	407.850	407.850
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.500	552.000	437.300	427.300	427.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.490	225.580	225.580	225.580	225.580
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	560.950	542.520	543.520	544.020	544.020
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.348.610	4.164.740	4.096.090	4.132.470	4.179.350
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.594.980	-1.592.190	-3.360.940	-3.535.920	-3.834.600
II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.594.980	-1.592.190	-3.360.940	-3.535.920	-3.834.600
III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-1.594.980	-1.592.190	-3.360.940	-3.535.920	-3.834.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.967.770	1.960.570	1.960.570	1.960.570	1.960.570
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	418.370	392.730	392.730	392.730	392.730
29 = Ergebnis	-45.580	-24.350	-1.793.100	-1.968.080	-2.266.760

Teilfinanzplan 2010**01****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 01 Innere Verwaltung**

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.300	83.100	0	3.100	3.100	3.100
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.200	138.500	0	138.500	138.500	132.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.000	157.000	0	157.000	157.000	157.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	263.780	327.300	0	117.200	37.900	1.500
07 + Sonstige Einzahlungen	25.350	24.350	0	24.350	24.350	24.350
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	577.630	730.250	0	440.150	360.850	318.450
10 - Personalauszahlungen	2.248.920	2.388.870	0	2.433.920	2.479.800	2.526.680
11 - Versorgungsauszahlungen	408.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	523.000	623.500	0	459.800	449.800	414.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	560.950	542.520	0	543.520	544.020	544.020
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.740.870	4.004.890	0	3.887.240	3.923.620	3.935.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.163.240	-3.274.640	0	-3.447.090	-3.562.770	-3.617.050
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.750.460	2.629.100	0	1.803.300	1.751.600	100.500
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.750.460	2.629.100	0	1.803.300	1.751.600	100.500
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.324.000	3.846.000	2.000.000	430.000	710.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	190.500	149.900	0	81.000	61.000	61.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.514.500	3.995.900	2.000.000	511.000	771.000	61.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-764.040	-1.366.800	-2.000.000	1.292.300	980.600	39.500
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.927.280	-4.641.440	-2.000.000	-2.154.790	-2.582.170	-3.577.550
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.927.280	-4.641.440	-2.000.000	-2.154.790	-2.582.170	-3.577.550

Produkt

01.01.01

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

zuständig

Fachbereich 1 - Zentrale Steuerung

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

GO, Hauptsatzung der Stadt Stadtlohn, Zuständigkeitsordnung, EntschVO

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Rat

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
	Rechtzeitig durchgeführte Einladungen	29	30	30

Erläuterungen und Hinweise**Allgemein**

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

Ziele und Kennzahlen

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

Teilergebnisplan 2010**01.01.01**

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	305.670	310.440	315.380	320.430	325.570
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.000	12.500	12.500	12.500	12.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.100	178.590	178.590	178.590	178.590
17 = Ordentliche Aufwendungen	494.770	501.530	506.470	511.520	516.660
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-494.770	-501.530	-506.470	-511.520	-516.660
II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-494.770	-501.530	-506.470	-511.520	-516.660
III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-494.770	-501.530	-506.470	-511.520	-516.660
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	102.050	91.540	91.540	91.540	91.540
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.580	30.470	30.470	30.470	30.470
29 = Ergebnis	-425.300	-440.460	-445.400	-450.450	-455.590

Teilfinanzplan 2010**01.01.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	249.940	247.290	0	252.230	257.280	262.420
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	175.100	178.590	0	178.590	178.590	178.590
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.040	438.380	0	443.320	448.370	453.510
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-439.040	-438.380	0	-443.320	-448.370	-453.510
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-439.040	-438.380	0	-443.320	-448.370	-453.510
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-439.040	-438.380	0	-443.320	-448.370	-453.510

Produkt**01.01.02**

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

zuständig

Fachbereich 1 - Zentrale Steuerung, Fachbereich 2 - Finanzen

Kurzbeschreibung

Rechnungsprüfung

Auftragsgrundlage

§ 101 ff GO

Zielgruppe

Bürgermeister, Kämmerei, Fachbereiche

Politisches Gremium

RPA

Ziele

- Durchführung der Rechnungsprüfung gemäß § 101 ff GO

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
...		-	-	-

Erläuterungen und Hinweise

Allgemein

Der Rechnungsprüfungsausschuss prüft die rechtmäßige Durchführung der Kassenarbeit.

Die überörtliche Prüfung nach § 105 GO wird durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA NRW) in der Regel alle drei Jahre durchgeführt.

Ziele und Kennzahlen

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

Teilergebnisplan 2010**01.01.02**

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Teilfinanzplan 2010**01.01.02****A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.500	32.500	0	2.500	2.500	2.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.500	32.500	0	2.500	2.500	2.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.500	-32.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-32.500	-32.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-32.500	-32.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Produkt

01.01.03

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

zuständig

Fachbereich 1 - Zentrale Steuerung

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

GO, Hauptsatzung, GemHVO, ArbSchG u.a.

Zielgruppe

Mitarbeiter der Verwaltung, Intranetnutzer, Schadenverursacher, Schadenbetroffene

Politisches Gremium

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Rat

Ziele

- Effiziente Abwicklung des Postlaufes
- regelmäßige Mitarbeiterinformation durch das Intranet, möglichst arbeitstäglich

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
	Gesamtzahl ausgehender Poststücke	43.286	43.000	43.500
	Anzahl Haftpflichtschäden	34	43	35
	Aktualisierungen des Intranets	100	180	220

Erläuterungen und Hinweise**Allgemein**

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

Ziele und Kennzahlen

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

Teilergebnisplan 2010**01.01.03**

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.800	101.300	21.300	21.300	21.300
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.750	1.250	1.250	1.250	1.250
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.550	102.550	22.550	22.550	22.550
11 - Personalaufwendungen	308.270	299.920	305.190	310.530	316.010
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.000	200.000	120.000	110.000	110.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	71.000	71.000	71.000	71.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	315.700	292.600	292.600	292.600	292.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	729.970	863.520	788.790	784.130	789.610
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-725.420	-760.970	-766.240	-761.580	-767.060
II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-725.420	-760.970	-766.240	-761.580	-767.060
III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-725.420	-760.970	-766.240	-761.580	-767.060
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	484.770	429.680	429.680	429.680	429.680
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.470	69.480	69.480	69.480	69.480
29 = Ergebnis	-314.120	-400.770	-406.040	-401.380	-406.860

Erläuterung zur Ergebnisplanung

(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen
 (13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

80.000 € Erneuerung Strom- und EDV-Verkabelung Rathaus aus KP II

Teilfinanzplan 2010**01.01.03****A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.800	82.400	0	2.400	2.400	2.400
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	1.750	1.250	0	1.250	1.250	1.250
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.550	83.650	0	3.650	3.650	3.650
10 - Personalauszahlungen	299.910	290.210	0	295.480	300.820	306.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.000	240.000	0	155.000	145.000	110.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	315.700	292.600	0	292.600	292.600	292.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	751.610	822.810	0	743.080	738.420	708.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-747.060	-739.160	0	-739.430	-734.770	-705.250
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.500	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-769.560	-761.660	0	-761.930	-757.270	-727.750
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-769.560	-761.660	0	-761.930	-757.270	-727.750

Teilfinanzplan 2010**01.01.03****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.500	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500	0	0

Produkt

01.01.04

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

zuständig

Fachbereich 1 - Zentrale Steuerung

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Rat

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
	Rechtzeitige monatl. Besoldungs- / Vergütungsabrechnung	12	12	12
	Rechtzeitige monatl. Abrechnung mit SV-Trägern u. Finanzamt	12	12	12

Erläuterungen und Hinweise**Allgemein**

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

Ziele und Kennzahlen

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

Teilergebnisplan 2010**01.01.04**

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11 - Personalaufwendungen	110.510	122.990	124.820	126.690	128.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0	407.850	407.850	407.850	407.850
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	20.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.000	26.200	26.200	26.200	26.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	155.510	577.040	558.870	560.740	562.650
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-154.010	-575.540	-557.370	-559.240	-561.150
II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-154.010	-575.540	-557.370	-559.240	-561.150
III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-154.010	-575.540	-557.370	-559.240	-561.150
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.230	78.040	78.040	78.040	78.040
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.750	11.820	11.820	11.820	11.820
29 = Ergebnis	-120.530	-509.320	-491.150	-493.020	-494.930

Teilfinanzplan 2010**01.01.04****A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10 - Personalauszahlungen	134.980	201.580	0	203.410	205.280	207.190
11 - Versorgungsauszahlungen	408.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	20.000	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	35.000	26.200	0	26.200	26.200	26.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	587.980	697.780	0	679.610	681.480	683.390
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-586.480	-696.280	0	-678.110	-679.980	-681.890
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-586.480	-696.280	0	-678.110	-679.980	-681.890
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-586.480	-696.280	0	-678.110	-679.980	-681.890

Produkt**01.02.01**

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

zuständig

Gleichstellungsbeauftragte

Kurzbeschreibung

Umsetzung des LGG

Auftragsgrundlage

Art. 3 (2) GG, LGG, GO

Zielgruppe

Alle Bediensteten der Stadtverwaltung

Ziele

- Umsetzung der Bestimmungen des LGG
- Aktualisierung des Frauenförderplanes mindestens alle drei Jahre (ab 2010) durch die Personalabteilung unter Mitwirkung der Gleichstellungsbeauftragten
- Ausgeglichene Stellenbesetzungsquote bis 2013 (Abweichung auf Basis der Gesamtstellen max. 10%)
- Durchführung von mindestens 6 nicht regelmäßig stattfindenden Veranstaltungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010

...

-

-

-

Erläuterungen und Hinweise**Allgemein**

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

Ziele und Kennzahlen

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

Teilergebnisplan 2010**01.02.01**

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.100	100	100	100	100
11 - Personalaufwendungen	11.850	22.640	23.090	23.550	24.030
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.350	24.140	24.590	25.050	25.530
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.250	-24.040	-24.490	-24.950	-25.430
II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-12.250	-24.040	-24.490	-24.950	-25.430
III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-12.250	-24.040	-24.490	-24.950	-25.430
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.190	2.950	2.950	2.950	2.950
29 = Ergebnis	-15.440	-26.990	-27.440	-27.900	-28.380

Teilfinanzplan 2010**01.02.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	100	100	0	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100	100	0	100	100	100
10 - Personalauszahlungen	11.850	22.640	0	23.090	23.550	24.030
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.350	24.140	0	24.590	25.050	25.530
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.250	-24.040	0	-24.490	-24.950	-25.430
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-12.250	-24.040	0	-24.490	-24.950	-25.430
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-12.250	-24.040	0	-24.490	-24.950	-25.430

Produkt**01.03.01**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.03	Beschäftigtenvertretung
Produkt	01.03.01	Beschäftigtenvertretung

zuständig

Personalrat

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem LPVG durch den Personalrat

Auftragsgrundlage

LPVG

Zielgruppe

Alle Bediensteten der Stadtverwaltung

Ziele

- Ordnungsgemäße Durchführung der Aufgaben nach dem LPVG

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
...		-	-	-

Erläuterungen und Hinweise

Allgemein

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

Teilergebnisplan 2010**01.03.01**

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	4.460	4.460	4.550	4.630	4.740
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.850	2.830	2.830	2.830	2.830
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.310	7.290	7.380	7.460	7.570
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.310	-7.290	-7.380	-7.460	-7.570
II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-7.310	-7.290	-7.380	-7.460	-7.570
III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-7.310	-7.290	-7.380	-7.460	-7.570
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	480	440	440	440	440
29 = Ergebnis	-7.790	-7.730	-7.820	-7.900	-8.010

Teilfinanzplan 2010**01.03.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.03	Beschäftigtenvertretung
Produkt	01.03.01	Beschäftigtenvertretung

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	4.340	4.320	0	4.410	4.490	4.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	2.850	2.830	0	2.830	2.830	2.830
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.190	7.150	0	7.240	7.320	7.430
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.190	-7.150	0	-7.240	-7.320	-7.430
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-7.190	-7.150	0	-7.240	-7.320	-7.430
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-7.190	-7.150	0	-7.240	-7.320	-7.430

Produkt

01.04.01

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

zuständig

Fachbereich 1 - Zentrale Steuerung

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Dienst- und Geschäftsanweisung, BekanntmVO

Zielgruppe

Öffentlichkeit, Medien, Internetnutzer

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
	Anzahl der Internetbesucher (monatlich)	25.300	25.600	26.000
	Seitenzugriffe (monatlich)	309.000	357.000	360.000
	Anzahl Amtsblätter	18	18	18

Erläuterungen und Hinweise

Allgemein

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

Ziele und Kennzahlen

Gestaltung einer weiterhin aktuellen Homepage

Teilergebnisplan 2010**01.04.01**

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	21.990	22.870	23.310	23.750	24.210
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.500	3.800	3.800	3.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.990	33.770	27.510	27.950	28.410
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.990	-33.770	-27.510	-27.950	-28.410
II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-21.990	-33.770	-27.510	-27.950	-28.410
III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-21.990	-33.770	-27.510	-27.950	-28.410
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.030	2.830	2.830	2.830	2.830
29 = Ergebnis	-25.020	-36.600	-30.340	-30.780	-31.240

Teilfinanzplan 2010**01.04.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	21.080	21.820	0	22.260	22.700	23.160
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.500	0	3.800	3.800	3.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	400	0	400	400	400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.080	32.720	0	26.460	26.900	27.360
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.080	-32.720	0	-26.460	-26.900	-27.360
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-21.080	-32.720	0	-26.460	-26.900	-27.360
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-21.080	-32.720	0	-26.460	-26.900	-27.360

Produkt**01.04.02**

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

zuständig

Fachbereich 1 - Zentrale Steuerung

Kurzbeschreibung

Erhalt und Intensivierung der Städtepartnerschaften

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Rat, Städtepartnerschaftsausschuss

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
	Aktivitäten mit San Vito al Tagliamento	2	3	2
	Aktivitäten mit Dinkelland	2	3	2
	Aktivitäten mit Altlandsberg	-	-	1

Erläuterungen und Hinweise

Allgemein

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

Ziele und Kennzahlen

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

Teilergebnisplan 2010**01.04.02**

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	500	500	500	500
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	500	500	500	500	500
11 - Personalaufwendungen	8.190	8.650	8.780	8.910	9.040
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.190	11.650	11.780	11.910	12.040
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.690	-11.150	-11.280	-11.410	-11.540
II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-22.690	-11.150	-11.280	-11.410	-11.540
III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-22.690	-11.150	-11.280	-11.410	-11.540
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	830	770	770	770	770
29 = Ergebnis	-23.520	-11.920	-12.050	-12.180	-12.310

Teilfinanzplan 2010**01.04.02****A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	500	0	500	500	500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	500	0	500	500	500
10 - Personalauszahlungen	6.300	6.440	0	6.570	6.700	6.830
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.300	9.440	0	9.570	9.700	9.830
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.800	-8.940	0	-9.070	-9.200	-9.330
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-20.800	-8.940	0	-9.070	-9.200	-9.330
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-20.800	-8.940	0	-9.070	-9.200	-9.330

Produkt**01.05.01**

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

zuständig

Fachbereich 2 - Finanzen

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung

Zielgruppe

Rats- und Ausschussmitglieder, Verwaltungsvorstand

Politisches Gremium

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss, Rat

Ziele

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

Teilergebnisplan 2010**01.05.01**

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	77.540	81.500	82.710	83.950	85.210
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.500	4.500	4.500	4.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	77.540	86.000	87.210	88.450	89.710
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-77.540	-86.000	-87.210	-88.450	-89.710
II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-77.540	-86.000	-87.210	-88.450	-89.710
III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-77.540	-86.000	-87.210	-88.450	-89.710
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.620	35.220	35.220	35.220	35.220
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.290	7.680	7.680	7.680	7.680
29 = Ergebnis	-36.210	-58.460	-59.670	-60.910	-62.170

Teilfinanzplan 2010**01.05.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	59.630	60.690	0	61.900	63.140	64.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.630	65.190	0	66.400	67.640	68.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.630	-65.190	0	-66.400	-67.640	-68.900
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-59.630	-65.190	0	-66.400	-67.640	-68.900
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-59.630	-65.190	0	-66.400	-67.640	-68.900

Produkt**01.05.02**

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

zuständig

Fachbereich 2 - Finanzen

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Abgabenordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Zivilprozessordnung

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Rat

Ziele

- Ordnungsgemäße und schnelle Abwicklung des Zahlungsverkehrs
- Kurzfristige Liquiditätssicherung
- Hohe Verzinsung der Geldbestände
- Zeitnahe Einzug der Forderungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
	Kurzfristige Kassenkredite	-	-	-
	Offene Forderungen	508.000	600.000	600.000
	Höhe der Niederschlagungen	89.000	100.000	100.000
	Niederschlagungsquote - Grundbesitzabgaben (in %)	0,18	-	-
	Niederschlagungsquote - Gewerbesteuer (in %)	0,72	-	-
	Niederschlagungsquote - Sonstige (in %)	-	-	-

Teilergebnisplan 2010**01.05.02**

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	200	200	200	200
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	22.000	22.200	22.200	22.200	22.200
11 - Personalaufwendungen	179.310	189.410	193.100	196.880	200.720
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	5.500	6.500	7.000	7.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	184.310	194.910	199.600	203.880	207.720
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-162.310	-172.710	-177.400	-181.680	-185.520
II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-162.310	-172.710	-177.400	-181.680	-185.520
III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-162.310	-172.710	-177.400	-181.680	-185.520
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.920	35.970	35.970	35.970	35.970
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.350	30.900	30.900	30.900	30.900
29 = Ergebnis	-149.740	-167.640	-172.330	-176.610	-180.450

Teilfinanzplan 2010**01.05.02****A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	200	0	200	200	200
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.000	22.200	0	22.200	22.200	22.200
10 - Personalauszahlungen	175.520	184.790	0	188.480	192.260	196.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	5.000	5.500	0	6.500	7.000	7.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.520	190.290	0	194.980	199.260	203.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.520	-168.090	0	-172.780	-177.060	-180.900
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-158.520	-168.090	0	-172.780	-177.060	-180.900
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-158.520	-168.090	0	-172.780	-177.060	-180.900

Produkt

01.05.03

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

zuständig

Fachbereich 2 - Finanzen

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Rat

Ziele

- Rechtssichere Erledigung der Aufgaben
- Zeitnahe Erstellung der Bescheide

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
	Bescheide Gewerbesteuer	1.409	1.833	2.000
	Bescheide Grundbesitzabgaben	6.630	6.700	6.800

Teilergebnisplan 2010**01.05.03**

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	67.200	73.770	75.010	76.250	77.530
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	67.200	76.770	78.010	79.250	80.530
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-67.200	-76.770	-78.010	-79.250	-80.530
II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-67.200	-76.770	-78.010	-79.250	-80.530
III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-67.200	-76.770	-78.010	-79.250	-80.530
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.590	55.960	55.960	55.960	55.960
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.710	8.390	8.390	8.390	8.390
29 = Ergebnis	-16.320	-29.200	-30.440	-31.680	-32.960

Teilfinanzplan 2010**01.05.03****A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	57.650	61.500	0	62.740	63.980	65.260
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.650	64.500	0	65.740	66.980	68.260
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.650	-64.500	0	-65.740	-66.980	-68.260
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-57.650	-64.500	0	-65.740	-66.980	-68.260
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-57.650	-64.500	0	-65.740	-66.980	-68.260

Produkt

01.06.01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.06	EDV
Produkt	01.06.01	EDV

zuständig

Fachbereich 1 - Zentrale Steuerung

Kurzbeschreibung

Beschaffung, Betrieb und Wartung informationstechnischer Anlagen und Programme

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Alle Bediensteten der Stadtverwaltung, Schulen

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
	Anzahl der Bildschirmarbeitsplätze (inkl. Außenstellen, ohne Schulen)	72	78	78
	Anzahl der Röhrenmonitore	15	5	-
	Verfügbarkeit aller Server in Prozent	99,50	99,50	99,50
	Anzahl der Ausfälle (> 2 Std.) der PC-Arbeitsplätze in der Verwaltung	2	2	2

Erläuterungen und Hinweise**Allgemein**

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

Teilergebnisplan 2010**01.06.01**

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	80.700	81.530	83.170	84.820	86.520
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.000	26.000	33.000	33.000	33.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.830	43.030	43.030	43.030	43.030
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	121.530	150.660	159.300	160.950	162.650
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-121.530	-150.660	-159.300	-160.950	-162.650
II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-121.530	-150.660	-159.300	-160.950	-162.650
III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-121.530	-150.660	-159.300	-160.950	-162.650
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.200	9.450	9.450	9.450	9.450
29 = Ergebnis	-131.730	-160.110	-168.750	-170.400	-172.100

Teilfinanzplan 2010**01.06.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.06	EDV
Produkt	01.06.01	EDV

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	80.700	81.530	0	83.170	84.820	86.520
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.000	26.000	0	33.000	33.000	33.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.700	107.630	0	116.270	117.920	119.620
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.700	-107.630	0	-116.270	-117.920	-119.620
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	500	500	0	500	500	500
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500	500	0	500	500	500
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.000	88.000	0	47.000	27.000	27.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.000	88.000	0	47.000	27.000	27.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.500	-87.500	0	-46.500	-26.500	-26.500
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-167.200	-195.130	0	-162.770	-144.420	-146.120
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-167.200	-195.130	0	-162.770	-144.420	-146.120

Teilfinanzplan 2010**01.06.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 0106-000001 Neubeschaffung v. Einrichtungsgegenst. (EDV)								
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	54.000	29.000	0	27.000	27.000	27.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-54.000	-29.000	0	-27.000	-27.000	-27.000	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Einzahlungen	500	500	0	500	500	500	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	59.000	0	20.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	500	-58.500	0	-19.500	500	500	0	0

Produkt**01.07.01**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.07	Immobilienwirtschaft
Produkt	01.07.01	Liegenschaften

zuständig

Fachbereich 6 - Planen, Bauen und Umwelt

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

BGB

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Rat

Teilergebnisplan 2010**01.07.01**

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.280	325.800	115.700	36.400	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.176.000	1.822.000	274.700	215.400	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.455.480	2.167.300	409.900	271.300	19.500
11 - Personalaufwendungen	58.440	60.120	61.070	62.040	63.030
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	14.000	14.000	14.000	14.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	58.440	74.220	75.170	76.140	77.130
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.397.040	2.093.080	334.730	195.160	-57.630
II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	1.397.040	2.093.080	334.730	195.160	-57.630
III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	1.397.040	2.093.080	334.730	195.160	-57.630
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.040	5.590	5.590	5.590	5.590
29 = Ergebnis	1.391.000	2.087.490	329.140	189.570	-63.220

Erläuterung zur Ergebnisplanung

(06) Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattung für die unterirdische Kabelverlegung im neuen Wohngebiet Owvering

(07) Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus Veräußerung Berkelstadion sind nicht eingeplant.

400.000 € Erträge Grundstücksverkäufe Bürgermeister-Bitting-Straße
 1.422.000 € Erträge Grundstücksverkäufe Wohngebiet Owvering

Teilfinanzplan 2010**01.07.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.07	Immobilienwirtschaft
Produkt	01.07.01	Liegenschaften

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	2.500	0	2.500	2.500	2.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	261.280	325.800	0	115.700	36.400	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.480	345.300	0	135.200	55.900	19.500
10 - Personalauszahlungen	47.480	47.570	0	48.520	49.490	50.480
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.480	61.670	0	62.620	63.590	64.580
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.000	283.630	0	72.580	-7.690	-45.080
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.749.960	2.628.600	0	1.802.800	1.751.100	100.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.749.960	2.628.600	0	1.802.800	1.751.100	100.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.324.000	3.846.000	2.000.000	430.000	710.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.324.000	3.846.000	2.000.000	430.000	710.000	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-574.040	-1.217.400	-2.000.000	1.372.800	1.041.100	100.000
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-342.040	-933.770	-2.000.000	1.445.380	1.033.410	54.920
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-342.040	-933.770	-2.000.000	1.445.380	1.033.410	54.920

Teilfinanzplan 2010**01.07.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 0107-000002 Ankauf von Grundstücken einschl. Grunderwerbsteuer								
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.324.000	3.846.000	2.000.000	430.000	710.000	0	0	4.470.000
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-4.324.000	-3.846.000	-2.000.000	-430.000	-710.000	0	0	-4.470.000

Produkt

01.07.02

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

zuständig

Fachbereich 6 - Planen, Bauen und Umwelt

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

BA, Rat

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
	Leerstand Wohnungen länger als 6 Monate in m ² Wohnfläche	451	254	120
	Brutto-Grundfläche aller bewirtschafteten Gebäude in m ²	76.104	77.520	78.500
	Brutto-Grundfläche städtischer Wohngebäude	5.702	4.929	5.500

Teilergebnisplan 2010**01.07.02**

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.400	1.400	1.400	1.400
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.000	140.000	140.000	140.000	140.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	500	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	267.500	277.400	277.400	277.400	277.400
11 - Personalaufwendungen	273.320	275.710	281.220	286.850	292.580
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.000	158.500	143.500	143.500	143.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	28.500	28.500	28.500	28.500
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.500	21.800	21.800	21.800	21.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	445.820	484.510	475.020	480.650	486.380
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-178.320	-207.110	-197.620	-203.250	-208.980
II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-178.320	-207.110	-197.620	-203.250	-208.980
III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-178.320	-207.110	-197.620	-203.250	-208.980
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.980	44.030	44.030	44.030	44.030
29 = Ergebnis	-224.300	-251.140	-241.650	-247.280	-253.010

Teilfinanzplan 2010**01.07.02****A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.000	136.000	0	136.000	136.000	130.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	500	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.500	276.000	0	276.000	276.000	270.000
10 - Personalauszahlungen	273.320	275.710	0	281.220	286.850	292.580
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.000	157.500	0	143.500	143.500	143.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	20.500	21.800	0	21.800	21.800	21.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	465.820	455.010	0	446.520	452.150	457.880
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.320	-179.010	0	-170.520	-176.150	-187.880
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-198.320	-179.010	0	-170.520	-176.150	-187.880
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-198.320	-179.010	0	-170.520	-176.150	-187.880

Produkt**01.08.01**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.08	Bauhof
Produkt	01.08.01	Bauhof

zuständig

Fachbereich 6 - Planen, Bauen und Umwelt

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten, Bevölkerung der Stadt Stadtlohn

Politisches Gremium

Umwelt-, Planungs- und Bauausschuss, Rat

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
	Quote der mit Dritten verrechneten Stunden	63	64	65

Erläuterungen und Hinweise

Ziele und Kennzahlen

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

Teilergebnisplan 2010**01.08.01**

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 - Personalaufwendungen	826.220	882.780	900.440	918.440	936.810
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.000	91.000	91.000	91.000	91.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.660	83.050	83.050	83.050	83.050
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.800	6.900	6.900	6.900	6.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	932.680	1.063.730	1.081.390	1.099.390	1.117.760
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-931.680	-1.062.730	-1.080.390	-1.098.390	-1.116.760
II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-931.680	-1.062.730	-1.080.390	-1.098.390	-1.116.760
III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-931.680	-1.062.730	-1.080.390	-1.098.390	-1.116.760
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.184.590	1.234.160	1.234.160	1.234.160	1.234.160
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.470	167.930	167.930	167.930	167.930
29 = Ergebnis	68.440	3.500	-14.160	-32.160	-50.530

Teilfinanzplan 2010**01.08.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.08	Bauhof
Produkt	01.08.01	Bauhof

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 - Personalauszahlungen	826.220	882.780	0	900.440	918.440	936.810
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.000	106.000	0	91.000	91.000	91.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	6.800	6.900	0	6.900	6.900	6.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	942.020	995.680	0	998.340	1.016.340	1.034.710
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-941.020	-994.680	0	-997.340	-1.015.340	-1.033.710
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	114.000	39.400	0	11.500	11.500	11.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.000	39.400	0	11.500	11.500	11.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-114.000	-39.400	0	-11.500	-11.500	-11.500
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.055.020	-1.034.080	0	-1.008.840	-1.026.840	-1.045.210
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.055.020	-1.034.080	0	-1.008.840	-1.026.840	-1.045.210

Teilfinanzplan 2010**01.08.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 0108-000002 Beschaffung eines Gabelstaplers								
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
Maßnahme: 0108-000003 Ersatzbeschaffung Salzstreuer								
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	45.000	0	0	0	0	0	0	24.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.000	0	0	0	0	0	0	-24.000
Maßnahme: 0108-000004 Erwerb eines Salzsilos								
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	19.000	24.400	0	11.500	11.500	11.500	0	990.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.000	-24.400	0	-11.500	-11.500	-11.500	0	-990.000

Produktbereich 2

Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan 2010**02****Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung**

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.450	67.550	67.550	67.550	67.550
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	120.000	130.500	130.500	130.500	130.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	689.940	688.310	674.110	674.110	684.110
07 + Sonstige ordentliche Erträge	31.000	32.000	32.000	32.000	32.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	842.390	918.360	904.160	904.160	914.160
11 - Personalaufwendungen	1.075.970	1.098.010	1.117.280	1.138.260	1.160.910
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.750	175.250	172.750	172.250	172.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.130	113.450	113.450	113.450	113.450
15 - Transferaufwendungen	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.520	146.020	145.270	145.320	145.320
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.429.370	1.537.730	1.553.750	1.574.280	1.597.430
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-586.980	-619.370	-649.590	-670.120	-683.270
II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-586.980	-619.370	-649.590	-670.120	-683.270
III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-586.980	-619.370	-649.590	-670.120	-683.270
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.860	102.090	102.090	102.090	102.090
29 = Ergebnis	-692.840	-721.460	-751.680	-772.210	-785.360

Teilfinanzplan 2010**02****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung**

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.760	0	2.760	2.760	2.760
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.000	130.500	0	130.500	130.500	130.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	689.940	688.310	0	674.110	674.110	679.110
07 + Sonstige Einzahlungen	31.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	840.940	853.570	0	839.370	839.370	844.370
10 - Personalauszahlungen	1.042.160	1.061.830	0	1.081.100	1.102.080	1.124.730
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	211.750	203.250	0	172.750	172.250	172.750
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15 - Sonstige Auszahlungen	154.720	150.220	0	137.470	137.520	92.520
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.423.630	1.420.300	0	1.396.320	1.416.850	1.395.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-582.690	-566.730	0	-556.950	-577.480	-550.630
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.700	57.800	0	57.800	57.800	57.800
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.700	57.800	0	57.800	57.800	57.800
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	0	0	0	50.000	1.150.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	596.000	10.800	0	610.800	10.800	410.800
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	611.000	10.800	0	610.800	60.800	1.560.800
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-553.300	47.000	0	-553.000	-3.000	-1.503.000
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.135.990	-519.730	0	-1.109.950	-580.480	-2.053.630
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.135.990	-519.730	0	-1.109.950	-580.480	-2.053.630

Produkt

02.01.01

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

zuständig

Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Rat

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
	Anzahl begründeter Widersprüche/Klagen	-	-	-
	Dauer der Unterbringung von Obdachlosen in städtischen Unterkünften (Der absolute Wert der ein ganzen Kalenderjahr eingewiesenen Personen darf 10 nicht überschreiten)	7	7	8
	Anteil der zurückgeflossenen Kosten für ordnungsbehördliche Bestattungen, bei denen ein Bestattungspflichtiger ermittelt werden konnte (in Prozent)	100	100	100

Teilergebnisplan 2010**02.01.01**

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	19.500	13.500	13.500	13.500	13.500
11 - Personalaufwendungen	108.480	113.140	115.050	117.010	119.010
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.000	54.000	54.000	54.000	54.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.500	22.400	21.650	21.700	21.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	192.980	189.540	190.700	192.710	194.710
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-173.480	-176.040	-177.200	-179.210	-181.210
II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-173.480	-176.040	-177.200	-179.210	-181.210
III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-173.480	-176.040	-177.200	-179.210	-181.210
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.070	14.180	14.180	14.180	14.180
29 = Ergebnis	-188.550	-190.220	-191.380	-193.390	-195.390

Erläuterung zur Ergebnisplanung

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2.000 € Pauschale
 4.000 € Sozialbestattungen
 21.000 € Wachdienst Innenstadt
 15.000 € Bekämpfung Eichenprozessionsspinner
 12.000 € Rattenbekämpfung

Teilfinanzplan 2010**02.01.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.000	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
10 - Personalauszahlungen	93.940	95.920	0	97.830	99.790	101.790
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	17.500	22.400	0	21.650	21.700	21.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.440	172.320	0	173.480	175.490	177.490
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.940	-158.820	0	-159.980	-161.990	-163.990
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-158.940	-158.820	0	-159.980	-161.990	-163.990
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-158.940	-158.820	0	-159.980	-161.990	-163.990

Produkt

02.01.02

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.01.02	Gewerbeangelegenheiten

zuständig

Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Rat

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
	Anzahl der Gaststättenüberprüfungen einschl. Jugendschutzkontrollen	-	60	60

Teilergebnisplan 2010**02.01.02**

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11 - Personalaufwendungen	51.120	53.490	54.460	55.430	56.430
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	51.120	53.490	54.460	55.430	56.430
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.120	-43.490	-44.460	-45.430	-46.430
II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-39.120	-43.490	-44.460	-45.430	-46.430
III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-39.120	-43.490	-44.460	-45.430	-46.430
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.790	6.300	6.300	6.300	6.300
29 = Ergebnis	-45.910	-49.790	-50.760	-51.730	-52.730

Teilfinanzplan 2010**02.01.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.01.02	Gewerbeangelegenheiten

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10 - Personalauszahlungen	46.610	48.060	0	49.030	50.000	51.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.610	48.060	0	49.030	50.000	51.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.610	-38.060	0	-39.030	-40.000	-41.000
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-34.610	-38.060	0	-39.030	-40.000	-41.000
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-34.610	-38.060	0	-39.030	-40.000	-41.000

Produkt

02.01.03

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.01.03	Verkehrsangelegenheiten

zuständig

Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Straßenanlieger, Schüler, Einzelhandel

Politisches Gremium

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Bauausschuss, Rat

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
	Überwachung des ruhenden Verkehrs (in tatsächlich geleisteten Std. pro Jahr)	906	920	-

Teilergebnisplan 2010**02.01.03**

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.760	2.760	2.760	2.760
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	25.000	27.760	27.760	27.760	27.760
11 - Personalaufwendungen	70.240	69.410	70.710	72.040	73.380
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	3.000	3.500	3.000	3.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	74.240	72.710	74.510	75.340	77.180
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-49.240	-44.950	-46.750	-47.580	-49.420
II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-49.240	-44.950	-46.750	-47.580	-49.420
III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-49.240	-44.950	-46.750	-47.580	-49.420
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.720	7.870	7.870	7.870	7.870
29 = Ergebnis	-58.960	-52.820	-54.620	-55.450	-57.290

Teilfinanzplan 2010**02.01.03****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.01.03	Verkehrsangelegenheiten

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.760	0	2.760	2.760	2.760
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.000	27.760	0	27.760	27.760	27.760
10 - Personalauszahlungen	66.240	64.780	0	66.080	67.410	68.750
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	3.000	0	3.500	3.000	3.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	300	0	300	300	300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.240	68.080	0	69.880	70.710	72.550
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.240	-40.320	0	-42.120	-42.950	-44.790
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-45.240	-40.320	0	-42.120	-42.950	-44.790
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-45.240	-40.320	0	-42.120	-42.950	-44.790

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Bürgerbüro
Produkt	02.02.01	Einwohnerangelegenheiten

zuständig

Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Rat

Ziele

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

Teilergebnisplan 2010**02.02.01**

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	61.500	65.000	65.000	65.000	65.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	61.500	65.000	65.000	65.000	65.000
11 - Personalaufwendungen	166.560	169.220	172.590	176.010	179.530
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	48.000	48.000	48.000	48.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.500	4.500	4.500	4.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	206.560	221.720	225.090	228.510	232.030
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-145.060	-156.720	-160.090	-163.510	-167.030
II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-145.060	-156.720	-160.090	-163.510	-167.030
III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-145.060	-156.720	-160.090	-163.510	-167.030
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.820	21.220	21.220	21.220	21.220
29 = Ergebnis	-167.880	-177.940	-181.310	-184.730	-188.250

Erläuterung zur Ergebnisplanung

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

40.000 € Kosten Personalausweise, Reisepässe
 8.000 € Fundtiere, Schrott-PKW

Teilfinanzplan 2010**02.02.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Bürgerbüro
Produkt	02.02.01	Einwohnerangelegenheiten

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.500	65.000	0	65.000	65.000	65.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.500	65.000	0	65.000	65.000	65.000
10 - Personalauszahlungen	162.700	168.340	0	171.710	175.130	178.650
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.700	220.840	0	224.210	227.630	231.150
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.200	-155.840	0	-159.210	-162.630	-166.150
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-141.200	-155.840	0	-159.210	-162.630	-166.150
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-141.200	-155.840	0	-159.210	-162.630	-166.150

Produkt

02.03.01

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Standesamt
Produkt	02.03.01	Personenstandswesen

zuständig

Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Rat

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
	Anzahl berechtigter Widersprüche / Klagen	-	-	-

Teilergebnisplan 2010**02.03.01**

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
11 - Personalaufwendungen	48.970	49.840	50.820	51.820	52.840
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.300	1.300	1.300	1.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	48.970	51.140	52.120	53.120	54.140
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.970	-30.140	-31.120	-32.120	-33.140
II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-30.970	-30.140	-31.120	-32.120	-33.140
III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-30.970	-30.140	-31.120	-32.120	-33.140
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.830	5.400	5.400	5.400	5.400
29 = Ergebnis	-36.800	-35.540	-36.520	-37.520	-38.540

Teilfinanzplan 2010**02.03.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Standesamt
Produkt	02.03.01	Personenstandswesen

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
10 - Personalauszahlungen	48.340	49.110	0	50.090	51.090	52.110
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.340	50.410	0	51.390	52.390	53.410
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.340	-29.410	0	-30.390	-31.390	-32.410
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-30.340	-29.410	0	-30.390	-31.390	-32.410
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-30.340	-29.410	0	-30.390	-31.390	-32.410

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

zuständig

Fachbereich 1 - Zentrale Steuerung

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ratsbeschluss, Verwaltungserfordernis (Statistik)

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Gegebenenfalls Rat, Wahlausschuss, WPA

Ziele

- Durchführung einer beanstandungsfreien Wahl mit geringem Mitteleinsatz

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010

...

-

-

-

Erläuterungen und Hinweise

Allgemein

Soweit es sich nicht um Wahlen zum Bürgermeister oder zum Stadtrat handelt, werden Wahlen als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung vorgenommen.

Statistiken für Dritte werden als Geschäft der laufenden Verwaltung geführt und in dem jeweiligen Produkt verbucht.

Ziele und Kennzahlen

Wahlen sind nach Gesetz und Recht durchzuführen, begründete Wahlbeschwerden dürfen deshalb nicht vorkommen.

Da nicht alle Kosten erstattet werden, sind die nicht erstattungsfähigen Kosten möglichst gering zu halten.

Teilergebnisplan 2010**02.04.01**

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.500	12.500	0	0	10.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	16.500	12.500	0	0	10.000
11 - Personalaufwendungen	8.660	11.880	10.140	9.690	10.460
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.960	19.680	17.940	17.490	18.260
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.460	-7.180	-17.940	-17.490	-8.260
II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-2.460	-7.180	-17.940	-17.490	-8.260
III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-2.460	-7.180	-17.940	-17.490	-8.260
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.560	4.670	4.670	4.670	4.670
29 = Ergebnis	-7.020	-11.850	-22.610	-22.160	-12.930

Teilfinanzplan 2010**02.04.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.500	12.500	0	0	0	10.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.500	12.500	0	0	0	10.000
10 - Personalauszahlungen	7.880	10.970	0	9.230	8.780	9.550
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	24.000	12.000	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.380	22.970	0	9.230	8.780	9.550
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.880	-10.470	0	-9.230	-8.780	450
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-17.880	-10.470	0	-9.230	-8.780	450
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-17.880	-10.470	0	-9.230	-8.780	450

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

zuständig

Fachbereich 2 - Finanzen, Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Rat

Ziele

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

Produkt**02.05.01**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
	Anzahl Feuerwehrmitglieder aktive Wehr	90	100	100
	Anzahl Feuerwehrmitglieder aktive Wehr je 1.000 Einwohner	4,59	4,82	4,82
	Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Brandschauen in Betrieben und Sonderobjekten in %	18	20	20
	Brandwachen Stadthalle	45	40	40
	Sonstige Brandwachen	6	10	10
	Großbrände	5	-	-
	Mittelbrände	3	-	-
	Kleinbrände	15	-	-
	Hilfeleistungen	133	-	-
	Blinde Alarme	2	-	-
	Böswillige Alarme	-	-	-
	Alarm Brandmeldungen	18	-	-
	Einsatzbedingt verletzte Dritte	15	-	-
	Einsatzbedingt verletzte Feuerwehrmitglieder	9	-	-
	Einsatzbedingt verstorbene Dritte	1	-	-
	Einsatzbedingt verstorbene Feuerwehrmitglieder	-	-	-
	Sachschäden in Mio. €	0,97	-	-
	Erreichungsgrad 1. Abmarsch	70,00	80,00	80,00
	Erreichungsgrad 2. Abmarsch	90,00	90,00	90,00

Teilergebnisplan 2010**02.05.01**

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.450	64.790	64.790	64.790	64.790
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	29.450	97.790	97.790	97.790	97.790
11 - Personalaufwendungen	22.380	23.150	23.510	23.890	24.280
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.500	59.000	56.000	56.000	56.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.630	112.450	112.450	112.450	112.450
15 - Transferaufwendungen	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.000	100.400	100.400	100.400	100.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	213.510	300.000	297.360	297.740	298.130
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-184.060	-202.210	-199.570	-199.950	-200.340
II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-184.060	-202.210	-199.570	-199.950	-200.340
III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-184.060	-202.210	-199.570	-199.950	-200.340
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.830	4.780	4.780	4.780	4.780
29 = Ergebnis	-188.890	-206.990	-204.350	-204.730	-205.120

Teilfinanzplan 2010**02.05.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
07 + Sonstige Einzahlungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.000	33.000	0	33.000	33.000	28.000
10 - Personalauszahlungen	18.330	18.470	0	18.830	19.210	19.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.500	87.000	0	56.000	56.000	56.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15 - Sonstige Auszahlungen	104.000	100.400	0	100.400	100.400	55.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.830	210.870	0	180.230	180.610	136.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-194.830	-177.870	0	-147.230	-147.610	-108.000
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.700	57.800	0	57.800	57.800	57.800
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.700	57.800	0	57.800	57.800	57.800
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	0	0	0	50.000	1.150.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	595.000	10.000	0	610.000	10.000	410.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	610.000	10.000	0	610.000	60.000	1.560.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-552.300	47.800	0	-552.200	-2.200	-1.502.200
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-747.130	-130.070	0	-699.430	-149.810	-1.610.200
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-747.130	-130.070	0	-699.430	-149.810	-1.610.200

Teilfinanzplan 2010**02.05.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 0205-000003 Beschaffung eines Hubrettungsfahrzeugs								
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	585.000	0	0	0	0	0	0	585.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-585.000	0	0	0	0	0	0	-585.000
Maßnahme: 0205-000004 Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug TLF 8/18								
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	250.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-250.000	0	0	0	0
Maßnahme: 0205-000006 Erweiterung Feuer- und Rettungswache								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	1.150.000	0	1.200.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-50.000	-1.150.000	0	-1.200.000
Maßnahme: 0205-000007 Ersatzbeschaffung Rüstwagen RW 1								
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	350.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-350.000	0	0	0	0
Maßnahme: 0205-000008 Beschaffung Tanklöschfahrzeug TLF 24/50								
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	400.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-400.000	0	0

Teilfinanzplan 2010**02.05.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 0205-000009 Feuerschutzpauschale								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.700	57.800	0	57.800	57.800	57.800	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	57.700	57.800	0	57.800	57.800	57.800	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	25.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-25.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Produkt**02.05.02**

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

zuständig

Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Allgemeinheit

Politisches Gremium

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
	Quote der Einhaltung der gesetzlichen Hilfsfrist	92	94	94
	Altersdurchschnitt der aktiven Rettungsbediensteten (Stichtag: 30.06.)	32,33	33,33	34,33

Teilergebnisplan 2010**02.05.02**

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	660.440	670.810	669.110	669.110	669.110
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	660.440	670.810	669.110	669.110	669.110
11 - Personalaufwendungen	599.560	607.880	620.000	632.370	644.980
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.750	11.250	11.250	11.250	11.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.220	9.320	9.320	9.320	9.320
17 = Ordentliche Aufwendungen	623.030	629.450	641.570	653.940	666.550
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	37.410	41.360	27.540	15.170	2.560
II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	37.410	41.360	27.540	15.170	2.560
III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	37.410	41.360	27.540	15.170	2.560
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.240	37.670	37.670	37.670	37.670
29 = Ergebnis	1.170	3.690	-10.130	-22.500	-35.110

Erläuterung zur Ergebnisplanung

(06) Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Teilfinanzplan 2010**02.05.02****A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	660.440	670.810	0	669.110	669.110	669.110
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	660.440	670.810	0	669.110	669.110	669.110
10 - Personalauszahlungen	598.120	606.180	0	618.300	630.670	643.280
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.750	11.250	0	11.250	11.250	11.250
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	9.220	9.320	0	9.320	9.320	9.320
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	620.090	626.750	0	638.870	651.240	663.850
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.350	44.060	0	30.240	17.870	5.260
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	800	0	800	800	800
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	800	0	800	800	800
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000	-800	0	-800	-800	-800
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	39.350	43.260	0	29.440	17.070	4.460
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	39.350	43.260	0	29.440	17.070	4.460

Teilfinanzplan 2010**02.05.02****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	1.000	800	0	800	800	800	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	-800	0	-800	-800	-800	0	0

Produktbereich 3

Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan 2010**03****Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben**

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.100	1.085.430	835.430	835.430	835.430
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	6.800	6.600	6.600	6.600	6.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	900	900	900	900	900
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.600	2.000	2.000	2.000	2.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	333.400	1.116.930	866.930	866.930	866.930
11 - Personalaufwendungen	865.230	784.580	800.060	815.840	831.880
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.132.130	2.607.290	2.289.290	2.238.040	2.238.040
14 - Bilanzielle Abschreibungen	48.350	1.102.220	1.102.220	1.102.220	1.102.220
15 - Transferaufwendungen	352.400	350.100	350.100	350.100	350.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.500	170.100	170.100	170.100	170.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.559.610	5.014.290	4.711.770	4.676.300	4.692.340
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.226.210	-3.897.360	-3.844.840	-3.809.370	-3.825.410
II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-3.226.210	-3.897.360	-3.844.840	-3.809.370	-3.825.410
III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-3.226.210	-3.897.360	-3.844.840	-3.809.370	-3.825.410
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.360	127.540	127.540	127.540	127.540
29 = Ergebnis	-3.350.570	-4.024.900	-3.972.380	-3.936.910	-3.952.950

Teilfinanzplan 2010**03****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben**

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.900	527.400	0	277.400	277.400	277.400
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.800	6.600	0	6.600	6.600	6.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	900	900	0	900	900	900
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
07 + Sonstige Einzahlungen	3.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.200	558.900	0	308.900	308.900	308.900
10 - Personalauszahlungen	855.630	773.450	0	788.930	804.710	820.750
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.232.130	2.659.290	0	2.372.290	2.311.540	2.238.040
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	352.400	350.100	0	350.100	350.100	350.100
15 - Sonstige Auszahlungen	161.500	170.100	0	170.100	170.100	170.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.601.660	3.952.940	0	3.681.420	3.636.450	3.578.990
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.297.460	-3.394.040	0	-3.372.520	-3.327.550	-3.270.090
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	645.070	450.000	0	1.235.000	400.000	421.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	645.070	450.000	0	1.235.000	400.000	421.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.349.500	560.000	0	1.900.000	600.000	725.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	222.200	55.710	0	14.300	11.250	11.250
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.571.700	615.710	0	1.914.300	611.250	736.250
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.926.630	-165.710	0	-679.300	-211.250	-315.250
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.224.090	-3.559.750	0	-4.051.820	-3.538.800	-3.585.340
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-5.224.090	-3.559.750	0	-4.051.820	-3.538.800	-3.585.340

Produkt**03.01.01**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.01	Grundschulen

zuständig

Fachbereich 4 - Schule, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss, Rat

Ziele

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

Leistung

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Anzahl der Schüler/innen		1.056	1.032	1.002
Anzahl Schüler/innen in der offenen Ganztagschule		-	130	130
Durchschnittliche Anzahl der Kinder je Klasse		25,60	24,60	23,90

Teilergebnisplan 2010**03.01.01**

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.000	362.100	272.100	272.100	272.100
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	6.800	6.600	6.600	6.600	6.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	140.800	368.700	278.700	278.700	278.700
11 - Personalaufwendungen	287.360	243.590	248.390	253.280	258.230
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469.200	610.140	481.140	429.890	429.890
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.200	290.890	290.890	290.890	290.890
15 - Transferaufwendungen	132.500	124.500	124.500	124.500	124.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.700	48.300	48.300	48.300	48.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	941.960	1.317.420	1.193.220	1.146.860	1.151.810
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-801.160	-948.720	-914.520	-868.160	-873.110
II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-801.160	-948.720	-914.520	-868.160	-873.110
III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-801.160	-948.720	-914.520	-868.160	-873.110
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.650	72.380	72.380	72.380	72.380
29 = Ergebnis	-870.810	-1.021.100	-986.900	-940.540	-945.490

Erläuterung zur Ergebnisplanung

(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen

90.000 € KP-II-Fördermittel für Erneuerung Fenster Altgebäude Hilgenbergschule
 131.300 € Zuwendungen für laufende Schulprojekte
 140.800 € Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz erhöht sich wegen der zusätzlich bereitgestellten Mittel für die Erneuerung der Fenster Altgebäude Hilgenbergschule (90.000 €) und zur Umsetzung dringender erforderlicher baulicher Brandschutzmaßnahmen (rd. 60.000 €).

Teilfinanzplan 2010**03.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.01	Grundschulen

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.500	221.300	0	131.300	131.300	131.300
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.800	6.600	0	6.600	6.600	6.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	1.000	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.300	227.900	0	137.900	137.900	137.900
10 - Personalauszahlungen	283.840	239.510	0	244.310	249.200	254.150
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	507.200	637.140	0	559.140	448.390	429.890
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	132.500	124.500	0	124.500	124.500	124.500
15 - Sonstige Auszahlungen	47.700	48.300	0	48.300	48.300	48.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	971.240	1.049.450	0	976.250	870.390	856.840
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-830.940	-821.550	0	-838.350	-732.490	-718.940
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	156.710	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	156.710	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	253.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.700	24.710	0	4.800	1.750	1.750
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	295.700	24.710	0	4.800	1.750	1.750
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-138.990	-24.710	0	-4.800	-1.750	-1.750
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-969.930	-846.260	0	-843.150	-734.240	-720.690
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-969.930	-846.260	0	-843.150	-734.240	-720.690

Teilfinanzplan 2010**03.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 0301-000002 Einrichtungsgegenstände Offene Ganztagschule (OGS) Gescher-Dyk-Schule								
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	700	0	0	0	0	0	0	25.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-700	0	0	0	0	0	0	-25.000
Maßnahme: 0301-000007 Baukosten Offene Ganztagschule (OGS) Gescher-Dyk-Schule								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	79.500	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	120.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	79.500	0	0	0	0	0	0	-120.000
Maßnahme: 0301-000009 Baukosten Offene Ganztagschule (OGS) Hordtschule								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.080	0	0	0	0	0	0	80.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	253.000	0	0	0	0	0	0	330.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-194.920	0	0	0	0	0	0	-249.500
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Einzahlungen	19.130	0	0	0	0	0	0	195.500
Summe der investiven Auszahlungen	42.000	24.710	0	4.800	1.750	1.750	0	447.153
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.870	-24.710	0	-4.800	-1.750	-1.750	0	-251.653

Produkt

03.01.02

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.02	Hauptschulen

zuständig

Fachbereich 4 - Schule, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung

Bereitstellung/Einrichtung von Räumlichkeiten und Lernmitteln, Durchführung der gebundenen Ganztags Hauptschule

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss, Rat

Ziele

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

Leistung

03.01.02.01 Losbergschule
 03.01.02.02 Owweringschule

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Anzahl der Schüler/innen		597	570	549
Anzahl der Schüler/innen im gebunden Ganztag		76	112	182

Teilergebnisplan 2010**03.01.02**

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.290	91.690	91.690	91.690	91.690
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	28.290	92.690	92.690	92.690	92.690
11 - Personalaufwendungen	165.450	150.840	153.820	156.840	159.950
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.160	354.840	354.840	354.840	354.840
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.260	186.320	186.320	186.320	186.320
15 - Transferaufwendungen	23.000	27.000	27.000	27.000	27.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.000	27.400	27.400	27.400	27.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	524.870	746.400	749.380	752.400	755.510
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-496.580	-653.710	-656.690	-659.710	-662.820
II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-496.580	-653.710	-656.690	-659.710	-662.820
III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-496.580	-653.710	-656.690	-659.710	-662.820
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.830	10.070	10.070	10.070	10.070
29 = Ergebnis	-506.410	-663.780	-666.760	-669.780	-672.890

Erläuterung zur Ergebnisplanung

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Mehraufwand von rd. 60.000 € fällt an für erhöhte Bewirtschaftungskosten (Inbetriebnahme Mensa) und erhöhte Betriebskosten für die Ganztags Hauptschule.

Teilfinanzplan 2010**03.01.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.02	Hauptschulen

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
10 - Personalauszahlungen	163.690	148.800	0	151.780	154.800	157.910
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	294.160	368.840	0	354.840	354.840	354.840
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	23.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
15 - Sonstige Auszahlungen	27.000	27.400	0	27.400	27.400	27.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	507.850	572.040	0	561.020	564.040	567.150
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-485.850	-546.040	0	-535.020	-538.040	-541.150
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	275.000	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	275.000	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	435.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	440.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-165.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-651.350	-550.540	0	-539.520	-542.540	-545.650
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-651.350	-550.540	0	-539.520	-542.540	-545.650

Teilfinanzplan 2010**03.01.02****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 0301-000015 Erneuerung Schulhof Losbergschule								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-350.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 0301-000016 Baukosten Gebundene Ganztagschule (GTHS) Losbergschule								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	275.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	275.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 0301-000031 Grunderneuerung Losbergschule								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000	0	0	0	0	0	0	4.660.803
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-85.000	0	0	0	0	0	0	-4.660.803
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	5.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	0	395.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	-395.000

Produkt**03.01.03**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.03	Realschulen

zuständig

Fachbereich 4 - Schule, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung

Bereitstellung/Einrichtung von Räumlichkeiten und Lehr- und Lernmitteln

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss, Rat

Ziele

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

Leistung

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Anzahl der Schüler/innen		1.021	1.022	1.025

Teilergebnisplan 2010**03.01.03**

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	630	225.050	65.050	65.050	65.050
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	500	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.130	225.050	65.050	65.050	65.050
11 - Personalaufwendungen	84.190	83.910	85.550	87.220	88.920
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.320	400.530	240.530	240.530	240.530
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.970	183.530	183.530	183.530	183.530
15 - Transferaufwendungen	72.500	67.500	67.500	67.500	67.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.800	30.600	30.600	30.600	30.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	424.780	766.070	607.710	609.380	611.080
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-423.650	-541.020	-542.660	-544.330	-546.030
II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-423.650	-541.020	-542.660	-544.330	-546.030
III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-423.650	-541.020	-542.660	-544.330	-546.030
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.110	14.660	14.660	14.660	14.660
29 = Ergebnis	-437.760	-555.680	-557.320	-558.990	-560.690

Erläuterung zur Ergebnisplanung

(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen
 (13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

160.000 € für energetische Dachsanierung Gebäude Kalterweg der Herta-Lebenstein-Realschule aus KP-II-Fördermitteln

Teilfinanzplan 2010**03.01.03****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.03	Realschulen

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	160.000	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	500	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	160.000	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	82.430	81.870	0	83.510	85.180	86.880
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	283.320	400.530	0	240.530	270.530	240.530
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	72.500	67.500	0	67.500	67.500	67.500
15 - Sonstige Auszahlungen	28.800	30.600	0	30.600	30.600	30.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	467.050	580.500	0	422.140	453.810	425.510
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-466.550	-420.500	0	-422.140	-453.810	-425.510
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000	450.000	0	1.235.000	400.000	421.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	450.000	0	1.235.000	400.000	421.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.000	560.000	0	1.900.000	600.000	650.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.000	10.000	0	2.000	2.000	2.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	304.000	570.000	0	1.902.000	602.000	652.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-204.000	-120.000	0	-667.000	-202.000	-231.000
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-670.550	-540.500	0	-1.089.140	-655.810	-656.510
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-670.550	-540.500	0	-1.089.140	-655.810	-656.510

Teilfinanzplan 2010**03.01.03****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 0301-000023								
Grunderneuerung Gebäude Burgstraße Herta-Lebenstein-Realschule								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	400.000	0	1.235.000	400.000	421.000	0	2.456.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	560.000	0	1.900.000	600.000	650.000	0	3.760.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-160.000	0	-665.000	-200.000	-229.000	0	-1.304.000
Maßnahme: 0301-000025								
Einrichtungsgegenstände Schülerzentrum Herta-Lebenstein-Realschule								
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	40.000	8.000	0	0	0	0	0	40.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.000	-8.000	0	0	0	0	0	-40.000
Maßnahme: 0301-000027								
Erweiterung Schülerzentrum Herta-Lebenstein-Realschule								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	50.000	0	0	0	0	0	100.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.000	0	0	0	0	0	0	240.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-140.000	50.000	0	0	0	0	0	-140.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	24.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	257.366
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-257.366

Produkt**03.01.04**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.04	Gymnasium

zuständig

Fachbereich 4 - Schule, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung

Bereitstellung/Einrichtung von Räumlichkeiten und Lehr- und Lernmitteln

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss, Rat

Ziele

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

Leistung

03.01.04.01 Geschwister-Scholl-Gymnasium

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Anzahl der Schüler/innen		1.027	1.058	1.086
Durchschnittliche Anzahl der Kinder je Klasse 5 - 10		28,50	27,90	27,70

Teilergebnisplan 2010**03.01.04**

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000	117.200	117.200	117.200	117.200
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	900	900	900	900	900
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	16.900	119.100	119.100	119.100	119.100
11 - Personalaufwendungen	176.400	159.900	163.080	166.320	169.610
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.270	398.560	395.560	395.560	395.560
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.200	372.050	372.050	372.050	372.050
15 - Transferaufwendungen	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.300	50.400	50.400	50.400	50.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	616.170	996.910	997.090	1.000.330	1.003.620
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-599.270	-877.810	-877.990	-881.230	-884.520
II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-599.270	-877.810	-877.990	-881.230	-884.520
III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-599.270	-877.810	-877.990	-881.230	-884.520
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.640	13.190	13.190	13.190	13.190
29 = Ergebnis	-611.910	-891.000	-891.180	-894.420	-897.710

Erläuterung zur Ergebnisplanung

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Mehraufwand von rd. 35.000 € fällt an für erhöhte Bewirtschaftungskosten (Inbetriebnahme Erweiterungsbau) und erhöhte Betriebskosten für die Mittagsverpflegung

Teilfinanzplan 2010**03.01.04****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.04	Gymnasium

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	900	900	0	900	900	900
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.900	16.900	0	16.900	16.900	16.900
10 - Personalauszahlungen	175.520	158.880	0	162.060	165.300	168.590
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	376.270	398.560	0	395.560	395.560	395.560
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
15 - Sonstige Auszahlungen	46.300	50.400	0	50.400	50.400	50.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	614.090	623.840	0	624.020	627.260	630.550
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-597.190	-606.940	0	-607.120	-610.360	-613.650
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.500	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.500	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.300.000	0	0	0	0	75.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.383.000	2.000	0	2.000	2.000	77.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.360.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-77.000
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.957.690	-608.940	0	-609.120	-612.360	-690.650
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.957.690	-608.940	0	-609.120	-612.360	-690.650

Teilfinanzplan 2010**03.01.04****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Maßnahme: 0301-000024 Einrichtungsgegenstände Erweiterungsbau Gymnasium								
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-70.000	0	0	0	0	0	0	-70.000
Maßnahme: 0301-000028 Erweiterung des Gymnasiums um 8 weitere Klassenräume								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.300.000	0	0	0	0	0	0	1.300.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.300.000	0	0	0	0	0	0	-1.300.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Summe der investiven Auszahlungen	13.000	2.000	0	2.000	2.000	77.000	0	78.500
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-13.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-77.000	0	-78.500

Produkt**03.01.05**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.05	Förderschule

zuständig

Fachbereich 4 - Schule, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss, Rat

Ziele

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

Leistung

03.01.05.01 Johannesschule

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Anzahl der Schüler/innen		181	167	148
Anzahl Schüler/innen in der offenen Ganztagschule		39	45	45

Teilergebnisplan 2010**03.01.05**

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.400	149.210	149.210	149.210	149.210
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	100	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	128.500	171.210	171.210	171.210	171.210
11 - Personalaufwendungen	83.730	81.500	83.110	84.750	86.410
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.180	175.220	149.220	149.220	149.220
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.720	69.430	69.430	69.430	69.430
15 - Transferaufwendungen	108.400	115.100	115.100	115.100	115.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.200	8.000	8.000	8.000	8.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	348.230	449.250	424.860	426.500	428.160
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-219.730	-278.040	-253.650	-255.290	-256.950
II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-219.730	-278.040	-253.650	-255.290	-256.950
III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-219.730	-278.040	-253.650	-255.290	-256.950
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.920	4.990	4.990	4.990	4.990
29 = Ergebnis	-224.650	-283.030	-258.640	-260.280	-261.940

Erläuterung zur Ergebnisplanung

(06) Kostenerstattungen und Kostenumlagen

10.000 € Erstattung anteiliger Schulkosten durch die Stadt Gescher
 12.000 € Erstattung anteiliger Betriebskosten OGS durch die Stadt Gescher

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Mehraufwand von rd. 35.000 € fällt an für erhöhte Bewirtschaftungskosten (Inbetriebnahme Mensa) für den dringend erforderlichen Einbau von Brandschutztüren.

Teilfinanzplan 2010**03.01.05****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.05	Förderschule

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.400	106.100	0	106.100	106.100	106.100
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
07 + Sonstige Einzahlungen	100	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.500	128.100	0	128.100	128.100	128.100
10 - Personalauszahlungen	82.850	80.480	0	82.090	83.730	85.390
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.180	180.220	0	154.220	174.220	149.220
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	108.400	115.100	0	115.100	115.100	115.100
15 - Sonstige Auszahlungen	8.200	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.630	383.800	0	359.410	381.050	357.710
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-214.130	-255.700	0	-231.310	-252.950	-229.610
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.860	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.860	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.500	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.000	12.000	0	1.000	1.000	1.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.500	12.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.640	-12.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-266.770	-267.700	0	-232.310	-253.950	-230.610
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-266.770	-267.700	0	-232.310	-253.950	-230.610

Teilfinanzplan 2010**03.01.05****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 0301-000018 Baukosten Offene Ganztagschule (OGS) Johannesschule einschl. Anteil GTHS Losbergschule								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.860	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-30.640	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	22.000	12.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-22.000	-12.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Produkt**03.02.01**

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

zuständig

Fachbereich 4 - Schule, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung

Koordination, Beauftragung und Abrechnung der Schülerbeförderung für alle städtischen Schulen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Schülerfahrkostenverordnung NRW, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss, Rat

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Anzahl der Fahrschüler/innen		1.219	1.186	1.164
Beförderungskosten pro Fahrschüler/in		455	521	581

Teilergebnisplan 2010**03.02.01**

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	11.030	10.700	10.920	11.140	11.360
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	618.000	650.000	650.000	650.000	650.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	629.030	660.700	660.920	661.140	661.360
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-629.030	-660.700	-660.920	-661.140	-661.360
II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-629.030	-660.700	-660.920	-661.140	-661.360
III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-629.030	-660.700	-660.920	-661.140	-661.360
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.430	1.330	1.330	1.330	1.330
29 = Ergebnis	-630.460	-662.030	-662.250	-662.470	-662.690

Teilfinanzplan 2010**03.02.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	11.030	10.700	0	10.920	11.140	11.360
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	618.000	656.000	0	650.000	650.000	650.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	629.030	666.700	0	660.920	661.140	661.360
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-629.030	-666.700	0	-660.920	-661.140	-661.360
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-629.030	-666.700	0	-660.920	-661.140	-661.360
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-629.030	-666.700	0	-660.920	-661.140	-661.360

Produkt**03.02.02**

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

zuständig

Fachbereich 4 - Schule, Kultur und Sport

Auftragsgrundlage

öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss, Rat

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
	Anzahl der Schüler/innen	3.501	3.471	3.430

Erläuterungen und Hinweise

Schülerunfall- und Schülerhaftpflichtversicherung, Leistungen an einzelne Schüler, Schülerlotsen

Teilergebnisplan 2010**03.02.02**

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.780	140.180	140.180	140.180	140.180
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	17.780	140.180	140.180	140.180	140.180
11 - Personalaufwendungen	57.070	54.140	55.190	56.290	57.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500	5.400	5.400	5.400	5.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	74.570	77.540	78.590	79.690	80.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-56.790	62.640	61.590	60.490	59.380
II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-56.790	62.640	61.590	60.490	59.380
III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-56.790	62.640	61.590	60.490	59.380
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.780	10.920	10.920	10.920	10.920
29 = Ergebnis	-68.570	51.720	50.670	49.570	48.460

Teilfinanzplan 2010**03.02.02****A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	56.270	53.210	0	54.260	55.360	56.470
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	3.500	5.400	0	5.400	5.400	5.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.770	76.610	0	77.660	78.760	79.870
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.770	-76.610	0	-77.660	-78.760	-79.870
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	2.500	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	2.500	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	-2.500	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-78.770	-79.110	0	-77.660	-78.760	-79.870
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-78.770	-79.110	0	-77.660	-78.760	-79.870

Teilfinanzplan 2010**03.02.02****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	5.000	2.500	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-5.000	-2.500	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 4

Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan 2010**04****Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft**

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.000	28.200	22.200	28.200	22.200
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	228.000	238.500	243.500	243.500	243.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.400	12.000	10.000	5.000	1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.460	22.270	22.270	22.270	22.270
07 + Sonstige ordentliche Erträge	12.400	12.900	12.900	12.900	12.900
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	291.260	313.870	310.870	311.870	301.870
11 - Personalaufwendungen	542.440	526.390	536.820	547.480	558.340
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.500	76.900	76.400	76.400	76.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.110	40.460	40.460	40.460	40.460
15 - Transferaufwendungen	201.100	218.600	208.600	218.600	208.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.600	4.300	4.300	4.300	4.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	874.750	866.650	866.580	887.240	888.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-583.490	-552.780	-555.710	-575.370	-586.230
II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-583.490	-552.780	-555.710	-575.370	-586.230
III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-583.490	-552.780	-555.710	-575.370	-586.230
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.370	84.460	84.460	84.460	84.460
29 = Ergebnis	-668.860	-637.240	-640.170	-659.830	-670.690

Teilfinanzplan 2010**04****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft**

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.000	17.000	0	11.000	17.000	11.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.000	238.500	0	243.500	243.500	243.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.400	12.000	0	10.000	5.000	1.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.460	22.270	0	22.270	22.270	22.270
07 + Sonstige Einzahlungen	12.400	12.900	0	12.900	12.900	12.900
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.260	302.670	0	299.670	300.670	290.670
10 - Personalauszahlungen	538.770	522.080	0	532.510	543.170	554.030
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.000	112.400	0	76.400	76.400	74.400
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	201.100	218.600	0	208.600	218.600	198.600
15 - Sonstige Auszahlungen	2.600	4.300	0	4.300	4.300	4.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	904.470	857.380	0	821.810	842.470	831.330
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-613.210	-554.710	0	-522.140	-541.800	-540.660
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	6.000	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.000	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.550	46.200	0	7.200	7.200	7.200
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.550	46.200	0	7.200	7.200	7.200
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.550	-40.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-633.760	-594.910	0	-529.340	-549.000	-547.860
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-633.760	-594.910	0	-529.340	-549.000	-547.860

Produkt

04.01.01

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

zuständig

Fachbereich 4 - Schule, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss, Rat

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
	Anzahl der externen Anfragen, Archivnutzungen	200	200	209
	Anzahl der unterstützten Forschungen und Publikationen	16	16	15
	Anzahl der archivierten Stücke / Einrichtungen	-	4.500	5.000

Teilergebnisplan 2010**04.01.01**

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	11.200	11.200	11.200	11.200
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.400	12.000	10.000	5.000	1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.460	22.270	22.270	22.270	22.270
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	37.860	45.470	43.470	38.470	34.470
11 - Personalaufwendungen	46.300	46.010	46.920	47.850	48.810
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.100	7.600	7.600	7.600	7.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	130	21.150	21.150	21.150	21.150
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	600	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen	97.030	75.360	76.270	77.200	78.160
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-59.170	-29.890	-32.800	-38.730	-43.690
II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-59.170	-29.890	-32.800	-38.730	-43.690
III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-59.170	-29.890	-32.800	-38.730	-43.690
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.070	4.800	4.800	4.800	4.800
29 = Ergebnis	-64.240	-34.690	-37.600	-43.530	-48.490

Teilfinanzplan 2010**04.01.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.400	12.000	0	10.000	5.000	1.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.460	22.270	0	22.270	22.270	22.270
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.860	34.270	0	32.270	27.270	23.270
10 - Personalauszahlungen	45.980	45.630	0	46.540	47.470	48.430
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.100	7.600	0	7.600	7.600	6.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	500	600	0	600	600	600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.580	53.830	0	54.740	55.670	55.630
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.720	-19.560	0	-22.470	-28.400	-32.360
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	6.000	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.000	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.000	31.000	0	1.000	1.000	1.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	31.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.000	-25.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-64.720	-44.560	0	-23.470	-29.400	-33.360
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-64.720	-44.560	0	-23.470	-29.400	-33.360

Teilfinanzplan 2010**04.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 0401-000008 Einrichtungsgegenstände Umzug Stadtarchiv Marienschule								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	30.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-24.000	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	6.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Produkt**04.01.02**

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

zuständig

Fachbereich 4 - Schule, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung

- Kulturring Stadtlohn Vreden
- Wintermärchen

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner aus Stadtlohn, Vreden und Umgebung

Politisches Gremium

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

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
	Aufwand für Einkauf der Theaterstücke	21.218	18.504	21.000
	Besucherzahlen	1.822	1.726	1.850
	Erträge	10.862	8.987	10.000
	Kostendeckungsgrad	51	49	48
	Anzahl Veranstaltungen	6	6	6

Teilergebnisplan 2010**04.01.02**

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11 - Personalaufwendungen	7.870	8.130	8.270	8.400	8.540
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.500	21.000	21.000	21.000	21.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	30.370	29.130	29.270	29.400	29.540
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.370	-20.130	-20.270	-20.400	-20.540
II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-21.370	-20.130	-20.270	-20.400	-20.540
III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-21.370	-20.130	-20.270	-20.400	-20.540
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.090	6.270	6.270	6.270	6.270
29 = Ergebnis	-27.460	-26.400	-26.540	-26.670	-26.810

Teilfinanzplan 2010**04.01.02****A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
10 - Personalauszahlungen	6.750	6.820	0	6.960	7.090	7.230
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.500	21.000	0	21.000	21.000	21.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.250	27.820	0	27.960	28.090	28.230
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.250	-18.820	0	-18.960	-19.090	-19.230
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-20.250	-18.820	0	-18.960	-19.090	-19.230
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-20.250	-18.820	0	-18.960	-19.090	-19.230

Produkt**04.01.03**

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

zuständig

Fachbereich 4 - Schule, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung

Organisation und Durchführung von Konzerten

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Musik- und kulturinteressierte Bürger und Einwohner

Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss, Rat

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Anzahl verkaufter Karten/Konzert		920	750	750
Anzahl der Konzerte		9	8	9
Kostendeckungsgrad		38	45	45

Teilergebnisplan 2010**04.01.03**

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
11 - Personalaufwendungen	7.750	7.400	7.530	7.650	7.780
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	29.250	28.400	28.530	28.650	28.780
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.250	-23.900	-24.030	-24.150	-24.280
II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-25.250	-23.900	-24.030	-24.150	-24.280
III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-25.250	-23.900	-24.030	-24.150	-24.280
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.000	12.490	12.490	12.490	12.490
29 = Ergebnis	-37.250	-36.390	-36.520	-36.640	-36.770

Erläuterung zur Ergebnisplanung

(15) Transferaufwendungen

Zuschüsse für Männerchor, Frauenchöre, Kinderchor, Konzertveranstaltungen Dritter

Teilfinanzplan 2010**04.01.03****A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
10 - Personalauszahlungen	6.790	6.280	0	6.410	6.530	6.660
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
15 - Sonstige Auszahlungen	0	500	0	500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.290	27.280	0	27.410	27.530	27.660
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.290	-22.780	0	-22.910	-23.030	-23.160
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-24.290	-22.780	0	-22.910	-23.030	-23.160
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-24.290	-22.780	0	-22.910	-23.030	-23.160

Produkt**04.01.04**

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

zuständig

Fachbereich 4 - Schule, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss, Rat

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Schülerzahlen		532	548	525
Anzahl Schüler in der Musikalischen Grundausbildung (MGA)		-	-	-
Anzahl Schüler in der Musikalische Früherziehung (MFE)		81	79	52
Kostendeckungsgrad		51,10	47,83	48,30

Teilergebnisplan 2010**04.01.04**

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	215.000	225.000	230.000	230.000	230.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	200	200	200	200	200
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	228.200	236.200	241.200	241.200	241.200
11 - Personalaufwendungen	433.660	417.800	426.150	434.680	443.370
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.400	18.300	17.800	17.800	17.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.180	6.110	6.110	6.110	6.110
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100	2.800	2.800	2.800	2.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	460.340	445.010	452.860	461.390	470.080
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-232.140	-208.810	-211.660	-220.190	-228.880
II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-232.140	-208.810	-211.660	-220.190	-228.880
III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-232.140	-208.810	-211.660	-220.190	-228.880
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.280	3.980	3.980	3.980	3.980
29 = Ergebnis	-236.420	-212.790	-215.640	-224.170	-232.860

Erläuterung zur Ergebnisplanung

(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen

5.000 € Landeszuweisung
 5.000 € Zuschuss Stiftung Hakenfort zum Projekt "Musikschule für alle"
 1.000 € Zuschuss Sparkasse zum Projekt "Musikschule für alle"

Teilfinanzplan 2010**04.01.04****A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.000	225.000	0	230.000	230.000	230.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	200	200	0	200	200	200
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.200	236.200	0	241.200	241.200	241.200
10 - Personalauszahlungen	433.660	417.800	0	426.150	434.680	443.370
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.900	53.800	0	17.800	17.800	16.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	2.100	2.800	0	2.800	2.800	2.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	494.660	474.400	0	446.750	455.280	462.970
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-266.460	-238.200	0	-205.550	-214.080	-221.770
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.750	11.600	0	2.600	2.600	2.600
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.750	11.600	0	2.600	2.600	2.600
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.750	-11.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-277.210	-249.800	0	-208.150	-216.680	-224.370
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-277.210	-249.800	0	-208.150	-216.680	-224.370

Teilfinanzplan 2010**04.01.04****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	10.750	11.600	0	2.600	2.600	2.600	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.750	-11.600	0	-2.600	-2.600	-2.600	0	0

Produkt

04.01.05

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

zuständig

Fachbereich 4 - Schule, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss, Rat

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
	Anzahl der Aktionen im Rahmen der Kulturpflege (Ausstellungen u.a.)	6	4	4
	Zuschuss an Karnevalsgesellschaft (Brauchtum)	2.300	2.300	2.300
	Zuschuss an Nikolausgesellschaft (Brauchtum)	1.200	1.200	1.200
	Zuschuss zum Sommeratelier	4.000	-	-
	Zuschuss Kolping, KAB, Frauengemeinschaft	-	800	-

Teilergebnisplan 2010**04.01.05**

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.000	0	6.000	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.700	8.700	2.700	8.700	2.700
11 - Personalaufwendungen	41.140	41.090	41.890	42.730	43.560
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	500	500	500	500
15 - Transferaufwendungen	4.300	15.600	5.600	15.600	5.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	50.440	62.590	53.390	64.230	55.060
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.740	-53.890	-50.690	-55.530	-52.360
II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-47.740	-53.890	-50.690	-55.530	-52.360
III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-47.740	-53.890	-50.690	-55.530	-52.360
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.920	56.210	56.210	56.210	56.210
29 = Ergebnis	-101.660	-110.100	-106.900	-111.740	-108.570

Erläuterung zur Ergebnisplanung

(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen

6.000 € Zuschuss der Provinzial-Versicherung zum Sommeratelier 2010

(15) Transferaufwendungen

2.300 € Zuschuss Karnevalsgesellschaft
 1.200 € Zuschuss Nikolausgesellschaft
 800 € Zuschuss Kolping, KAB, Frauengemeinschaft
 1.300 € Eisenbahnclub (neu ab 2010)
 10.000 € Zuschuss zur Durchführung Sommeratelie 2010

Teilfinanzplan 2010**04.01.05****A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.000	0	0	6.000	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.700	8.700	0	2.700	8.700	2.700
10 - Personalauszahlungen	40.510	40.350	0	41.150	41.990	42.820
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	4.300	15.600	0	5.600	15.600	5.600
15 - Sonstige Auszahlungen	0	400	0	400	400	400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.810	61.350	0	52.150	62.990	53.820
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.110	-52.650	0	-49.450	-54.290	-51.120
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-50.110	-55.650	0	-52.450	-57.290	-54.120
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-50.110	-55.650	0	-52.450	-57.290	-54.120

Teilfinanzplan 2010**04.01.05****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Produkt

04.01.06

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

zuständig

Fachbereich 4 - Schule, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Besucherinnen/Besucher der Weiterbildungsangebote und Veranstaltungen der VHS

Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss

Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Weiterbildungsangebotes durch Anteilsfinanzierung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
	Zuschussbedarf je Teilnehmer an Kursen in Stadtlohn	-	45	-
	Anzahl der Seminare in Stadtlohn	-	155	-
	Anzahl der Teilnehmer an Kursen in Stadtlohn	-	1.900	-

Erläuterungen und Hinweise

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

Teilergebnisplan 2010**04.01.06**

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
11 - Personalaufwendungen	2.520	2.600	2.640	2.690	2.730
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	800	12.700	12.700	12.700	12.700
15 - Transferaufwendungen	88.300	88.500	88.500	88.500	88.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	105.120	117.800	117.840	117.890	117.930
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-95.620	-107.800	-107.840	-107.890	-107.930
II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-95.620	-107.800	-107.840	-107.890	-107.930
III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-95.620	-107.800	-107.840	-107.890	-107.930
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.560	300	300	300	300
29 = Ergebnis	-99.180	-108.100	-108.140	-108.190	-108.230

Teilfinanzplan 2010**04.01.06****A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	9.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10 - Personalauszahlungen	2.200	2.220	0	2.260	2.310	2.350
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500	14.000	0	14.000	14.000	14.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	88.300	88.500	0	88.500	88.500	88.500
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.000	104.720	0	104.760	104.810	104.850
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.500	-94.720	0	-94.760	-94.810	-94.850
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	800	600	0	600	600	600
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800	600	0	600	600	600
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-800	-600	0	-600	-600	-600
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-95.300	-95.320	0	-95.360	-95.410	-95.450
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-95.300	-95.320	0	-95.360	-95.410	-95.450

Teilfinanzplan 2010**04.01.06****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	800	600	0	600	600	600	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-800	-600	0	-600	-600	-600	0	0

Produkt

04.01.07

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

zuständig

Fachbereich 4 - Schule, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Stadtlohn

Politisches Gremium

Jugend-, Familien-, Sport- und Sozialausschuss

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
	Zuschussbedarf je Einwohner (Bücherei)	-	4	-
	Anzahl Entleihungen	-	145.000	-
	Anzahl aktive Entleiher	-	3.100	-
	Anzahl Neuanmeldungen	-	675	-
	Anzahl Besuche	-	62.000	-
	Bücher- und Zeitschriftenbestand	-	26.000	-
	Nicht-Buch-Medien-Bestand	-	5.000	-
	Anzahl Nicht-Buch-Medien-Entleihen	-	46.000	-

Erläuterungen und Hinweise

Ziele und Kennzahlen:

Der Zuschussbedarf je Einwohner basiert auf der Einwohnerzahl vom 31.12. des Vorjahres.

Anmerkung der Bücherei:

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

Teilergebnisplan 2010**04.01.07**

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	3.200	3.360	3.420	3.480	3.550
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	99.000	105.000	105.000	105.000	105.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	102.200	108.360	108.420	108.480	108.550
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-102.200	-108.360	-108.420	-108.480	-108.550
II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-102.200	-108.360	-108.420	-108.480	-108.550
III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-102.200	-108.360	-108.420	-108.480	-108.550
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	450	410	410	410	410
29 = Ergebnis	-102.650	-108.770	-108.830	-108.890	-108.960

Teilfinanzplan 2010**04.01.07****A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	2.880	2.980	0	3.040	3.100	3.170
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	99.000	105.000	0	105.000	105.000	95.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.880	107.980	0	108.040	108.100	98.170
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.880	-107.980	0	-108.040	-108.100	-98.170
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-101.880	-107.980	0	-108.040	-108.100	-98.170
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-101.880	-107.980	0	-108.040	-108.100	-98.170

Produktbereich 5

Soziale Leistungen

Teilergebnisplan 2010**05****Produktbereich: 05 Soziale Leistungen**

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	2.310	2.310	2.310
03 + Sonstige Transfererträge	10.000	7.250	7.250	7.250	7.250
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362.000	397.390	395.000	395.000	395.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	372.000	404.640	404.560	404.560	404.560
11 - Personalaufwendungen	416.610	460.000	467.550	475.190	483.030
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.000	400.000	400.000	350.000	350.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	340.700	341.350	341.350	341.350	341.350
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	900	900	900	900
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.107.310	1.202.250	1.209.800	1.167.440	1.175.280
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-735.310	-797.610	-805.240	-762.880	-770.720
II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-735.310	-797.610	-805.240	-762.880	-770.720
III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-735.310	-797.610	-805.240	-762.880	-770.720
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.890	51.310	51.310	51.310	51.310
29 = Ergebnis	-787.200	-848.920	-856.550	-814.190	-822.030

Teilfinanzplan 2010**05****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 05 Soziale Leistungen**

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	2.310	2.310	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	10.000	7.250	0	7.250	7.250	6.250
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	362.000	397.390	0	395.000	395.000	355.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.000	404.640	0	404.560	404.560	361.250
10 - Personalauszahlungen	350.230	376.360	0	383.910	391.550	399.390
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	350.000	400.000	0	400.000	350.000	350.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	340.700	341.350	0	341.350	341.350	341.350
15 - Sonstige Auszahlungen	0	900	0	900	900	900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.040.930	1.118.610	0	1.126.160	1.083.800	1.091.640
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-668.930	-713.970	0	-721.600	-679.240	-730.390
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-668.930	-713.970	0	-721.600	-679.240	-730.390
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-668.930	-713.970	0	-721.600	-679.240	-730.390

Produkt**05.01.01**

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

zuständig

Fachbereich 5 - Arbeit und Soziales

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbücher, Pflegegesetz NRW

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

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

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
...		-	-	-

Erläuterungen und Hinweise

Über die Zahl der gestellten Anträge wird im Rahmen des Jahresberichtes im zuständigen Fachausschuss berichtet.

Teilergebnisplan 2010**05.01.01**

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	2.310	2.310	2.310
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	2.310	2.310	2.310
11 - Personalaufwendungen	38.760	39.950	40.620	41.290	41.980
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	38.760	40.450	41.120	41.790	42.480
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.760	-40.450	-38.810	-39.480	-40.170
II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-38.760	-40.450	-38.810	-39.480	-40.170
III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-38.760	-40.450	-38.810	-39.480	-40.170
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.180	3.870	3.870	3.870	3.870
29 = Ergebnis	-42.940	-44.320	-42.680	-43.350	-44.040

Teilfinanzplan 2010**05.01.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	2.310	2.310	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	2.310	2.310	0
10 - Personalauszahlungen	32.470	33.170	0	33.840	34.510	35.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	500	0	500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.470	33.670	0	34.340	35.010	35.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.470	-33.670	0	-32.030	-32.700	-35.700
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-32.470	-33.670	0	-32.030	-32.700	-35.700
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-32.470	-33.670	0	-32.030	-32.700	-35.700

Produkt

05.01.02

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

zuständig

Fachbereich 5 - Arbeit und Soziales

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

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

Politisches Gremium

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

Ziele

- Gewährleistung der Führung eines menschenwürdigen Lebens durch Sicherstellung des notwendigen und angemessenen Lebensunterhaltes in Form von Geld- und Sachleistungen sowie persönlicher Hilfe
- Vermeidung von Leistungsmissbrauch
- Gewährung von Hilfeleistungen zur Überwindung von Schwierigkeiten in sonstigen Lebenslagen (Hilfen zur Weiterführung des Haushalts, Bestattungskosten)

Leistung

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Anzahl der Empfänger/innen laufender Leistungen am 31.12.		11	13	15

Teilergebnisplan 2010**05.01.02**

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	880	940	960	970	990
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	880	940	960	970	990
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-880	-940	-960	-970	-990
II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-880	-940	-960	-970	-990
III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-880	-940	-960	-970	-990
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	90	90	90	90
29 = Ergebnis	-980	-1.030	-1.050	-1.060	-1.080

Teilfinanzplan 2010**05.01.02****A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	750	800	0	820	830	850
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750	800	0	820	830	850
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-750	-800	0	-820	-830	-850
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-750	-800	0	-820	-830	-850
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-750	-800	0	-820	-830	-850

Produkt

05.01.03

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

zuständig

Fachbereich 5 - Arbeit und Soziales

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Jugend-, Familien-, Sport und Sozialausschuss, Rat

Ziele

- Gewährleistung der Führung eines menschenwürdigen Lebens durch Sicherstellung des notwendigen und angemessenen Lebensunterhaltes in Form von Geld- und Sachleistungen sowie persönlicher Hilfe
- Vermeidung von Armut im Alter

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
	Anzahl der Empfänger/innen von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen am 31.12.	124	111	120

Teilergebnisplan 2010**05.01.03**

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	18.950	20.180	20.520	20.860	21.210
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.950	20.180	20.520	20.860	21.210
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.950	-20.180	-20.520	-20.860	-21.210
II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-18.950	-20.180	-20.520	-20.860	-21.210
III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-18.950	-20.180	-20.520	-20.860	-21.210
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.040	1.890	1.890	1.890	1.890
29 = Ergebnis	-20.990	-22.070	-22.410	-22.750	-23.100

Teilfinanzplan 2010**05.01.03****A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	15.930	16.930	0	17.270	17.610	17.960
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.930	16.930	0	17.270	17.610	17.960
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.930	-16.930	0	-17.270	-17.610	-17.960
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-15.930	-16.930	0	-17.270	-17.610	-17.960
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-15.930	-16.930	0	-17.270	-17.610	-17.960

Produkt

05.01.04

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen
Produkt	05.01.04	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz und Landesaufnahmegesetz

zuständig

Fachbereich 5 - Arbeit und Soziales

Kurzbeschreibung

- Gewährung von Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
- Betreuung und Integration der ausländischen Flüchtlinge einschließlich Aussiedler
- Unterbringung der ausländischen Flüchtlinge einschließlich Aussiedler sowie Bewirtschaftung und Unterhaltung der Unterkünfte
- Kostenerstattungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FLüAG) und Landesaufnahmegesetz (LaufG)
- Unterstützung bei der freiwilligen Rückreise

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Flüchtlingsaufnahmegesetz (FLüAG), Landesaufnahmegesetz (LaufG)

Zielgruppe

Leistungsberechtigte nach § 1 und 2 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) und Aussiedler

Politisches Gremium

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

Ziele

- Gewährleistung des Lebensunterhaltes im Rahmen der Bestimmungen des AsylbLG einschließlich Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt
- Betreuung und Integration der ausländischen Flüchtlinge
- Versorgung der ausländischen Flüchtlinge und Aussiedler mit Wohnraum zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
- Kostenerstattungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FLüAG) und Landesaufnahmegesetz (LaufG)
- Unterstützung bei freiwilliger Rückreise

Leistung

05.01.04.01	Analog
05.01.04.11	Analog
05.01.04.13	Asylbewerber im lfd. Verfahren
05.01.04.14	Abgelehnte Asylbewerber
05.01.04.31	Asylbewerber im lfd. Verfahren
05.01.04.32	Abgelehnte Asylbewerber
05.01.04.33	Analog

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
	Anzahl der Bedarfsgemeinschaften am 31.12.	25	15	30
	Anzahl der Leistungsbezieher am 31.12.	62	60	70

Teilergebnisplan 2010**05.01.04**

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	05.01	Soziale Leistungen
Produkt:	05.01.04	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz und Landesaufnahmegesetz

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	10.000	7.250	7.250	7.250	7.250
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.000	42.390	40.000	40.000	40.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	71.000	49.640	47.250	47.250	47.250
11 - Personalaufwendungen	41.520	42.160	42.930	43.680	44.470
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	300.500	299.000	299.000	299.000	299.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	342.020	341.160	341.930	342.680	343.470
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-271.020	-291.520	-294.680	-295.430	-296.220
II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-271.020	-291.520	-294.680	-295.430	-296.220
III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-271.020	-291.520	-294.680	-295.430	-296.220
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.100	4.730	4.730	4.730	4.730
29 = Ergebnis	-276.120	-296.250	-299.410	-300.160	-300.950

Erläuterung zur Ergebnisplanung

(06) Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Für die Aufnahme und Unterbringung sowie für die Versorgung der ausländischen Flüchtlinge stellt das Land den Gemeinden seit 2005 jährlich Finanzmittel zur Verfügung, von denen 4,5% ausschließlich für die soziale Betreuung zu verwenden sind. Die Mittel werden auf die Gemeinden entsprechend einem Zuweisungsschlüssel (Finanzschlüssel) verteilt. Der Finanzschlüssel wird ausgehend vom Basisdatenbestand 01.01.2005 jährlich zum 01.01. fortgeschrieben. Die landesweit festgesetzte Pauschale wurde für das Jahr 2008 auf 48,31 Mio. € festgesetzt. Im Jahr zuvor lag dieser Betrag noch bei 56,2 Mio. €. Der Ansatz 2010 entspricht dem vorläufigen Ergebnis 2009.

Teilfinanzplan 2010**05.01.04****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen
Produkt	05.01.04	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz und Landesaufnahmegesetz

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	10.000	7.250	0	7.250	7.250	6.250
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61.000	42.390	0	40.000	40.000	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.000	49.640	0	47.250	47.250	6.250
10 - Personalauszahlungen	37.690	37.750	0	38.520	39.270	40.060
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	300.500	299.000	0	299.000	299.000	299.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.190	336.750	0	337.520	338.270	339.060
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-267.190	-287.110	0	-290.270	-291.020	-332.810
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-267.190	-287.110	0	-290.270	-291.020	-332.810
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-267.190	-287.110	0	-290.270	-291.020	-332.810

Produkt

05.01.05

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen
Produkt	05.01.05	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

zuständig

Fachbereich 5 - Arbeit und Soziales

Kurzbeschreibung

- Gewährung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes
- Beratung, Betreuung, Qualifizierung, Beschäftigung und Integration von Langzeitarbeitslosen in den 1. Arbeitsmarkt
- Leistungen der Schuldnerberatung, psychosozialen Betreuung, Suchtberatung und Kinderbetreuung

Auftragsgrundlage

II. Sozialgesetzbuch, Satzung des Kreises Borken über die Durchführung der Grundsicherung für Arbeitssuchende im Kreis Borken

Zielgruppe

Erwerbsfähige Hilfebedürftige und Personen in deren Bedarfsgemeinschaft

Politisches Gremium

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

Ziele

- Reduzierung der Hilfebedürftigkeit nach dem SGB II
 - ~ durch Verbesserung der Integration in Erwerbstätigkeit und Berufsausbildung
 - ~ durch Verbesserung der Integrationschancen
- Senkung der Transferaufwendungen

Leistung

- 05.01.05.01 SGB II - Kommunalfinanzierte Aufgaben
 05.01.05.02 SGB II - Bundesfinanzierte Aufgaben

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
	Anzahl der Bedarfsgemeinschaften am 31.12.	297	320	400
	Anzahl der Hilfebedürftigen am 31.12.	654	650	850
	Anzahl der Vermittlungen in Arbeit	225	150	150

Teilergebnisplan 2010**05.01.05**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.01 Soziale Leistungen
Produkt: 05.01.05 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301.000	355.000	355.000	355.000	355.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	301.000	355.000	355.000	355.000	355.000
11 - Personalaufwendungen	316.500	356.770	362.520	368.390	374.380
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.000	400.000	400.000	350.000	350.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	666.500	756.770	762.520	718.390	724.380
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-365.500	-401.770	-407.520	-363.390	-369.380
II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-365.500	-401.770	-407.520	-363.390	-369.380
III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-365.500	-401.770	-407.520	-363.390	-369.380
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.700	37.820	37.820	37.820	37.820
29 = Ergebnis	-403.200	-439.590	-445.340	-401.210	-407.200

Erläuterung zur Ergebnisplanung

(06) Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Für die Aufwendungen zur Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II erstattet der Kreis Borken je Stelle 65.000 €. Der Bedarf an Stellen wird zu 87,4 % anerkannt. Der Kommunalanteil von 12,6 % (für Gewährung Kosten der Unterkunft) wird nicht erstattet.

(15) Transferaufwendungen

Seit 2007 beteiligen sich die Gemeinden zu 50 % an den delegierten Aufwendungen nach dem SGB II. Wegen der gestiegenen Arbeitslosenzahlen ist mit einer höheren Finanzierungsbeteiligung zu rechnen.

Teilfinanzplan 2010**05.01.05****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen
Produkt	05.01.05	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	301.000	355.000	0	355.000	355.000	355.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.000	355.000	0	355.000	355.000	355.000
10 - Personalauszahlungen	263.390	287.710	0	293.460	299.330	305.320
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	350.000	400.000	0	400.000	350.000	350.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	613.390	687.710	0	693.460	649.330	655.320
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-312.390	-332.710	0	-338.460	-294.330	-300.320
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-312.390	-332.710	0	-338.460	-294.330	-300.320
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-312.390	-332.710	0	-338.460	-294.330	-300.320

Produkt**05.01.06**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen
Produkt	05.01.06	Förderung sozialer Vereine und Verbände, Ausländer, Behinderter und Senioren

zuständig

Fachbereich 5 - Arbeit und Soziales

Kurzbeschreibung

- Finanzielle Unterstützung und Förderung sozialer Vereine und Verbände
- Zuschuss für Ausländerbetreuung (Frau Erning)
- Zuschuss türkischer Kulturverein
- Weihnachtsbeihilfe für Kinder von Asylbewerbern
- Beihilfen für behinderte Kinder
- Beihilfen für Eltern- und Freundeskreis Behinderter e.V.
- Zuschuss Freizeitkasse Haus an der Berkel
- Mitgliedsbeitrag Club der Behinderten
- Mitgliedsbeitrag Förderverein therapeutisches Reiten
- Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe für geistig Behinderte
- Förderung der Senioren

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Vereine und Verbände, Ausländer, Behinderte und Senioren

Politisches Gremium

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

Ziele

- Unterstützung und Anerkennung von Vereinen und Verbänden, die im sozialen Bereich tätig sind
- Sicherung und Förderung der Angebotsstruktur
- Unterstützung von Ausländern, Behinderten und Senioren

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
...		-	-	-

Erläuterungen und Hinweise

Über die Zahl der gestellten Anträge wird im Rahmen des Jahresberichtes im zuständigen Fachausschuss berichtet.

Teilergebnisplan 2010**05.01.06**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.01 Soziale Leistungen
Produkt: 05.01.06 Förderung sozialer Vereine und Verbände, Ausländer, Behinderter und Senioren

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	40.200	42.350	42.350	42.350	42.350
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	40.200	42.750	42.750	42.750	42.750
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-40.200	-42.750	-42.750	-42.750	-42.750
II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-40.200	-42.750	-42.750	-42.750	-42.750
III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-40.200	-42.750	-42.750	-42.750	-42.750
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.770	2.910	2.910	2.910	2.910
29 = Ergebnis	-42.970	-45.660	-45.660	-45.660	-45.660

Erläuterung zur Ergebnisplanung**(15) Transferaufwendungen**

2.000 € Zuschuss an DRK Ortsverein Stadtlohn
10.000 € Caritasverband Anteil Kosten der Koordinationsfachkraft für Familie in Not
5.000 € Familie in Not -allgemeiner Zuschuss-
3.000 € Kreuzbund, Stadtlohn
500 € Sozialdienst kath. Frauen
500 € Tagesmütterverein Vreden
200 € Elisabeth Hospiz
Förderung der Ausländer:
1.800 € Betreuung Ausländer
750 € Türkischer Kulturverein
500 € Weihnachtsbeihilfen Asylbewerberfamilien
Förderung der Behinderten und Hilfen zur Eingliederung:
8.000 € Beihilfen für behinderte Kinder
2.250 € Beihilfe Eltern- u. Freundeskreis Behinderter e.V.
250 € Freizeitkasse Haus an der Berkel
150 € Club der Behinderten
150 € Förderverein "Therapeutisches Reiten"
50 € Lebenshilfe für geistig Behinderte
Förderung der Senioren:
3.250 € Beihilfe für Altentag und sonstige Betreuung
4.000 € Förderung von Entwicklungshilfeprojekten

Teilfinanzplan 2010**05.01.06****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen
Produkt	05.01.06	Förderung sozialer Vereine und Verbände, Ausländer, Behinderter und Senioren

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	40.200	42.350	0	42.350	42.350	42.350
15 - Sonstige Auszahlungen	0	400	0	400	400	400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.200	42.750	0	42.750	42.750	42.750
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.200	-42.750	0	-42.750	-42.750	-42.750
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-40.200	-42.750	0	-42.750	-42.750	-42.750
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-40.200	-42.750	0	-42.750	-42.750	-42.750

Produktbereich 6

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan 2010**06****Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500	20.200	20.200	20.200	20.200
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.500	22.200	22.200	22.200	22.200
11 - Personalaufwendungen	25.690	26.000	26.470	26.940	27.440
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.500	52.100	52.100	52.100	52.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.850	96.240	96.240	96.240	96.240
15 - Transferaufwendungen	431.460	464.310	466.310	464.310	466.310
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700	3.100	3.100	3.100	3.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	506.200	641.750	644.220	642.690	645.190
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-502.700	-619.550	-622.020	-620.490	-622.990
II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-502.700	-619.550	-622.020	-620.490	-622.990
III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-502.700	-619.550	-622.020	-620.490	-622.990
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.260	135.240	135.240	135.240	135.240
29 = Ergebnis	-631.960	-754.790	-757.260	-755.730	-758.230

Teilfinanzplan 2010**06****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
10 - Personalauszahlungen	23.540	23.510	0	23.980	24.450	24.950
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	241.100	152.100	0	52.100	52.100	52.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	431.460	464.310	0	466.310	464.310	466.310
15 - Sonstige Auszahlungen	2.700	3.100	0	3.100	3.100	3.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	698.800	643.020	0	545.490	543.960	546.460
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-695.300	-637.520	0	-539.990	-538.460	-540.960
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	220.000	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	220.000	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	200.000	0	30.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.500	51.800	0	11.800	11.800	11.800
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.500	251.800	0	41.800	11.800	11.800
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.500	-31.800	0	-41.800	-11.800	-11.800
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-723.800	-669.320	0	-581.790	-550.260	-552.760
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-723.800	-669.320	0	-581.790	-550.260	-552.760

Produkt**06.01.01**

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

zuständig

Fachbereich 5 - Arbeit und Soziales

Kurzbeschreibung

- Gewährung von Betriebskostenzuschüssen
- Mitwirken bei der Bedarfsplanung

Auftragsgrundlage

Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK)

Zielgruppe

Kindergartenträger, Eltern von Kindern im Alter von 3 - 6 Jahren und zunehmend auch Kinder unter 3 Jahren

Politisches Gremium

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

Ziele

- Sicherung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz durch ausreichende Versorgung mit Kindergartenplätzen
- Wohnortnahe Angebote verschiedener möglichst kostengünstiger Träger

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
	Höhe der Zuschüsse insgesamt	-	270.000	300.000
	Anzahl der betreuten Kinder	-	775	780
	Anzahl der betreuten Kinder (unter 3 Jahren)	-	29	50
	Anzahl der Betreuungseinrichtungen	-	10	10

Teilergebnisplan 2010**06.01.01**

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	16.700	16.700	16.700	16.700
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	16.700	16.700	16.700	16.700
11 - Personalaufwendungen	3.190	3.310	3.360	3.410	3.460
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	32.300	32.300	32.300	32.300
15 - Transferaufwendungen	270.000	300.000	300.000	300.000	300.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	273.190	335.610	335.660	335.710	335.760
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-273.190	-318.910	-318.960	-319.010	-319.060
II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-273.190	-318.910	-318.960	-319.010	-319.060
III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-273.190	-318.910	-318.960	-319.010	-319.060
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	320	300	300	300	300
29 = Ergebnis	-273.510	-319.210	-319.260	-319.310	-319.360

Erläuterung zur Ergebnisplanung

(15) Transferaufwendungen

158.000 € Kath. Kindergärten (23 Gruppen)
 64.000 € Kindergarten Prinz Btoho (4 Gruppen)
 36.500 € Evang. Kindergarten "Die Kinderburg" (3 Gruppen)
 7.500 € Spielkiste e.V. (1 Gruppe)
 7.000 € Erste-Eltern-Kind-Gruppe (1 Gruppe)
 27.000 € Zuschüsse für Investitionen gem. vorliegenden Anträgen

Teilfinanzplan 2010**06.01.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	2.450	2.460	0	2.510	2.560	2.610
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	270.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.450	302.460	0	302.510	302.560	302.610
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-272.450	-302.460	0	-302.510	-302.560	-302.610
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-272.450	-302.460	0	-302.510	-302.560	-302.610
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-272.450	-302.460	0	-302.510	-302.560	-302.610

Produkt

06.01.02

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.01.02	Förderung der Jugendarbeit (in Kultur-, Musik- und Sportvereinen, Jugendbegegnungen)

zuständig

Fachbereich 4 - Schule, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung

- Finanzielle Förderung der Jugendarbeit (in Vereinen)
- Bewirtschaftungs- und Investitionszuschüsse für Vereine und Einrichtungen
- Bereitstellung von Räumlichkeiten für die Jugendarbeit

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Sport-, Kultur- und Musikvereine in Stadtlohn

Politisches Gremium

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

Ziele

- Verbesserung der Betreuung von Jugendlichen in Vereinen
- Förderung der Sozialkompetenz von Jugendlichen
- Förderung des interkulturellen Verständnisses

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
	Grundbetrag je Verein	150	150	150
	Zuschuss je Jugendlicher	12	12	12
	Zuschuss je Übungsleiter	150	150	150
	Anzahl der Jugendlichen	4.100	4.100	4.150

Teilergebnisplan 2010**06.01.02**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.01 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 06.01.02 Förderung der Jugendarbeit
 (in Kultur-, Musik- und Sportvereinen, Jugendbegegnungen)

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11 - Personalaufwendungen	7.980	7.900	8.050	8.220	8.380
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	18.300	18.300	18.300	18.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	500	500	500	500	500
15 - Transferaufwendungen	104.400	98.400	98.400	98.400	98.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	116.880	125.500	125.650	125.820	125.980
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-116.880	-123.500	-123.650	-123.820	-123.980
II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-116.880	-123.500	-123.650	-123.820	-123.980
III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-116.880	-123.500	-123.650	-123.820	-123.980
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.140	1.060	1.060	1.060	1.060
29 = Ergebnis	-118.020	-124.560	-124.710	-124.880	-125.040

Erläuterung zur Ergebnisplanung

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Bewirtschaftungskosten für die ehem. Marienschule werden erstmals anteilig dem Produkt zugeordnet.

(15) Transferaufwendungen

Die Jugendarbeit der Vereine wird wie folgt gefördert:

6.000 € Grundbetrag (40 Vereine á 150 €)
 49.500 € Zuschussbetrag je Jugendlichen 12 €
 3.775 Jugendliche in 25 Sportvereinen
 280 Jugendliche in 4 Musikvereinen
 50 Jugendliche in 8 Tierzuchtvereinen
 20 Jugendliche in 3 sonstigen Vereinen
 30.600 € für 204 Übungsleiterpauschalen á 150 €
 1.900 € Sonstige Zuschüsse für Jugendarbeit
 10.000 € Investitionszuschüsse an Vereine und Einrichtungen
 400 € Zuschüsse an Tierzuchtvereine

Teilfinanzplan 2010**06.01.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.01.02	Förderung der Jugendarbeit (in Kultur-, Musik- und Sportvereinen, Jugendbegegnungen)

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10 - Personalauszahlungen	7.980	7.900	0	8.050	8.220	8.380
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	174.000	118.300	0	18.300	18.300	18.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	104.400	98.400	0	98.400	98.400	98.400
15 - Sonstige Auszahlungen	0	400	0	400	400	400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.380	225.000	0	125.150	125.320	125.480
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-286.380	-223.000	0	-123.150	-123.320	-123.480
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-287.380	-224.000	0	-124.150	-124.320	-124.480
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-287.380	-224.000	0	-124.150	-124.320	-124.480

Teilfinanzplan 2010**06.01.02****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.01 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 06.01.02 Förderung der Jugendarbeit
 (in Kultur-, Musik- und Sportvereinen, Jugendbegegnungen)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Produkt**06.01.03**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.01.03	Förderung der Jugendarbeit im Jugendwerk e. V.

zuständig

Fachbereich 4 - Schule, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung

- Arbeit des Jugendwerkes Stadtlohn e. V.

Aufgabe des Jugendwerkes ist die Förderung der Jugendarbeit durch sozialpädagogische Betreuung und Durchführen von Projekten.

Auftragsgrundlage

Vertrag über das Jugendwerk Stadtlohn e. V.

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Politisches Gremium

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

Ziele

- Verbesserung der Betreuung von Kindern und Jugendlichen
- Integration von Randgruppen
- Reduzierung von Vandalismus

Teilergebnisplan 2010**06.01.03**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.01 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 06.01.03 Förderung der Jugendarbeit im Jugendwerk e. V.

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11 - Personalaufwendungen	2.910	3.090	3.140	3.180	3.230
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500	3.300	3.300	3.300	3.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	41.060	51.910	53.910	51.910	53.910
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	48.470	58.300	60.350	58.390	60.440
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-44.970	-54.800	-56.850	-54.890	-56.940
II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-44.970	-54.800	-56.850	-54.890	-56.940
III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-44.970	-54.800	-56.850	-54.890	-56.940
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.620	1.660	1.660	1.660	1.660
29 = Ergebnis	-46.590	-56.460	-58.510	-56.550	-58.600

Erläuterung zur Ergebnisplanung

(15) Transferaufwendungen

Die Stadt Stadtlohn stellt dem Jugendwerk e.V. gemäß § 4 des Zusatzvertrages zur Satzung des Jugendwerkes jährlich einen Betrag für die Sacharbeit zur Verfügung. Aus diesem Betrag werden auch die bisherigen und zukünftigen Aktivitäten der offenen Jugendarbeit in den Kirchengemeinden finanziert. Die Kirchengemeinden erhalten keine weiteren Mittel für die offene Jugendarbeit aus dem städtischen Haushalt. Darüber hinaus gewährt die Stadt einen Personalkostenzuschuss in Höhe der nicht durch die Kirchengemeinde und durch Zuweisungen gedeckten Personalkosten.

Teilfinanzplan 2010**06.01.03****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.01.03	Förderung der Jugendarbeit im Jugendwerk e. V.

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
10 - Personalauszahlungen	2.240	2.300	0	2.350	2.390	2.440
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.500	3.300	0	3.300	3.300	3.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	41.060	51.910	0	53.910	51.910	53.910
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.800	57.510	0	59.560	57.600	59.650
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.300	-54.010	0	-56.060	-54.100	-56.150
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	220.000	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	220.000	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.800	0	800	800	800
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	220.800	0	800	800	800
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-800	0	-800	-800	-800
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-58.300	-54.810	0	-56.860	-54.900	-56.950
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-58.300	-54.810	0	-56.860	-54.900	-56.950

Teilfinanzplan 2010**06.01.03****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.01 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 06.01.03 Förderung der Jugendarbeit im Jugendwerk e. V.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 0601-000002 Herrichtung eines Gebäudes für die Jugendarbeit (Bau eines Schülercafés)								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	220.000	0	0	0	0	0	220.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	20.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	20.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	0	800	0	800	800	800	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-800	0	-800	-800	-800	0	0

Produkt**06.01.04**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.01.04	Förderung der Familien

zuständig

Fachbereich 5 - Arbeit und Soziales

Kurzbeschreibung

- Ausgabe eines Familienpass
- Zuschuss zu Klassenfahrten und Ferienmaßnahmen
- Zuschuss zu Kuren
- Zuschuss Hilfsfonds für in Not geratene Schwangere

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Familien

Politisches Gremium

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

Ziele

- Unterstützung von Familien

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
...		-	-	-

Erläuterungen und Hinweise

Über die Zahl der gestellten Anträge wird im Rahmen des Jahresberichtes im zuständigen Fachausschuss berichtet.

Teilergebnisplan 2010**06.01.04**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.01 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 06.01.04 Förderung der Familien

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	3.190	3.310	3.360	3.410	3.460
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.190	17.310	17.360	17.410	17.460
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.190	-17.310	-17.360	-17.410	-17.460
II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-19.190	-17.310	-17.360	-17.410	-17.460
III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-19.190	-17.310	-17.360	-17.410	-17.460
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	320	300	300	300	300
29 = Ergebnis	-19.510	-17.610	-17.660	-17.710	-17.760

Erläuterung zur Ergebnisplanung

(15) Transferaufwendungen

11.500 € Familienpass
 1.000 € Klassenfahrten, Ferienmaßnahmen
 500 € Kuren

Teilfinanzplan 2010**06.01.04****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.01.04	Förderung der Familien

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	2.450	2.460	0	2.510	2.560	2.610
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	16.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.450	16.460	0	16.510	16.560	16.610
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.450	-16.460	0	-16.510	-16.560	-16.610
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-18.450	-16.460	0	-16.510	-16.560	-16.610
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-18.450	-16.460	0	-16.510	-16.560	-16.610

Produkt

06.02.01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Spiel- und Bolzplätze
Produkt	06.02.01	Spiel- und Bolzplätze

zuständig

Fachbereich 6 - Planen, Bauen und Umwelt

Kurzbeschreibung

Anlage und Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Politisches Gremium

Umwelt-, Planungs- und Bauausschuss

Ziele

- Bereitstellung mindestens eines Spielplatzes je Wohngebiet
- Bereitstellung von mindestens vier Spielgeräten je Spielplatz
- Gewährleistung der Sicherheit und Sauberkeit der Spielplätze durch 14-tägige Kontrollen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Anzahl der Spielplätze		69	68	68
Anzahl der Bolzplätze		14	14	14
Durchschnittliche Kontrollen je Spielplatz		26	26	26
Haftpflichtversicherungspflichtige Unfälle		-	-	-

Erläuterungen und Hinweise

Spielplätze an Schulen sind hier ebenfalls berücksichtigt, da deren Bewirtschaftung über dieses Produkt abgewickelt wird.

Teilergebnisplan 2010**06.02.01**

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	8.420	8.390	8.560	8.720	8.910
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.000	30.500	30.500	30.500	30.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.350	63.440	63.440	63.440	63.440
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	48.470	105.030	105.200	105.360	105.550
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.470	-105.030	-105.200	-105.360	-105.550
II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-48.470	-105.030	-105.200	-105.360	-105.550
III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-48.470	-105.030	-105.200	-105.360	-105.550
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.860	131.920	131.920	131.920	131.920
29 = Ergebnis	-174.330	-236.950	-237.120	-237.280	-237.470

Teilfinanzplan 2010**06.02.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Spiel- und Bolzplätze
Produkt	06.02.01	Spiel- und Bolzplätze

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	8.420	8.390	0	8.560	8.720	8.910
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.600	30.500	0	30.500	30.500	30.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.720	41.590	0	41.760	41.920	42.110
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.720	-41.590	0	-41.760	-41.920	-42.110
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	0	0	30.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.500	30.000	0	10.000	10.000	10.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.500	30.000	0	40.000	10.000	10.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.500	-30.000	0	-40.000	-10.000	-10.000
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-87.220	-71.590	0	-81.760	-51.920	-52.110
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-87.220	-71.590	0	-81.760	-51.920	-52.110

Teilfinanzplan 2010**06.02.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 0602-000001 Anlage von Kinderspielplätzen								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
Maßnahme: 0602-000003 Erwerb von Spielgeräten für Kinderspielplätze								
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	22.500	30.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.500	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 7

Gesundheitsdienste

Teilergebnisplan 2010**07****Produktbereich:** 07 Gesundheitsdienste

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	234.000	230.000	230.000	230.000	230.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	234.000	230.000	230.000	230.000	230.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-234.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-234.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-234.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-234.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000

Teilfinanzplan 2010**07****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 07 Gesundheitsdienste**

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	234.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-234.000	-230.000	0	-230.000	-230.000	-230.000
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-234.000	-230.000	0	-230.000	-230.000	-230.000
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-234.000	-230.000	0	-230.000	-230.000	-230.000

Produkt**07.01.01**

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.01	Krankenhäuser
Produkt	07.01.01	Krankenhäuser

zuständig

Fachbereich 2 - Finanzen

Kurzbeschreibung

Dieses Produkt umfasst ausschließlich die Zahlung der Krankenhausinvestitionsumlage.

Auftragsgrundlage

Krankenhausgesetz NRW, Krankenhausfinanzierungsgesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz

Zielgruppe

Land Nordrhein Westfalen

Politisches Gremium

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Rat

Ziele

Zeitgerechte korrekte Zahlung der Umlage.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
...		-	-	-

Erläuterungen und Hinweise

Allgemein

Es besteht keine Einflussmöglichkeit auf das Produkt. Erfasst wird hier ausschließlich die Zahlung der Krankenhausinvestitionsumlage. Prozesskosten werden nicht veranschlagt.

Teilergebnisplan 2010**07.01.01**

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 07.01 Krankenhäuser
Produkt: 07.01.01 Krankenhäuser

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	234.000	230.000	230.000	230.000	230.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	234.000	230.000	230.000	230.000	230.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-234.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-234.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-234.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-234.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000

Erläuterung zur Ergebnisplanung

(15) Transferaufwendungen

Seit 2002 sind die Gemeinden zur Beteiligung an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) verpflichtet. Es wird von einem Grundbetrag entsprechend dem Vorjahr von 11,11 € je Einwohner (20.727) ausgegangen.

Teilfinanzplan 2010**07.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.01	Krankenhäuser
Produkt	07.01.01	Krankenhäuser

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	234.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-234.000	-230.000	0	-230.000	-230.000	-230.000
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-234.000	-230.000	0	-230.000	-230.000	-230.000
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-234.000	-230.000	0	-230.000	-230.000	-230.000

Produktbereich 8

Sportförderung

Teilergebnisplan 2010**08****Produktbereich: 08 Sportförderung**

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.400	960.310	80.310	80.310	80.310
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000	61.400	61.400	61.400	61.400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	41.000	170.500	41.000	41.000	41.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	119.400	1.208.210	198.710	198.710	198.710
11 - Personalaufwendungen	231.080	232.900	237.490	242.170	246.940
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468.000	1.274.500	457.000	457.000	457.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.620	252.190	252.190	252.190	252.190
15 - Transferaufwendungen	72.000	337.540	95.540	95.540	95.540
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.500	49.500	50.000	49.500	50.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	824.200	2.146.630	1.092.220	1.096.400	1.101.670
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-704.800	-938.420	-893.510	-897.690	-902.960
II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-704.800	-938.420	-893.510	-897.690	-902.960
III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-704.800	-938.420	-893.510	-897.690	-902.960
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.960	169.670	169.670	169.670	169.670
29 = Ergebnis	-879.760	-1.108.090	-1.063.180	-1.067.360	-1.072.630

Teilfinanzplan 2010**08****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 08 Sportförderung**

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	880.000	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000	61.400	0	61.400	61.400	61.400
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
07 + Sonstige Einzahlungen	41.000	170.500	0	41.000	41.000	41.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.000	1.127.900	0	118.400	118.400	118.400
10 - Personalauszahlungen	228.070	229.390	0	233.980	238.660	243.430
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	542.500	1.303.500	0	562.000	457.000	584.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	72.000	325.000	0	83.000	83.000	83.000
15 - Sonstige Auszahlungen	48.500	49.500	0	50.000	49.500	48.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	891.070	1.907.390	0	928.980	828.160	959.430
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-773.070	-779.490	0	-810.580	-709.760	-841.030
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.500	8.600	0	4.500	4.500	4.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	225.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	337.500	233.600	0	4.500	4.500	4.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-337.500	-233.600	0	-4.500	-4.500	-4.500
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.110.570	-1.013.090	0	-815.080	-714.260	-845.530
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.110.570	-1.013.090	0	-815.080	-714.260	-845.530

Produkt

08.01.01

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.01.01	Sportstätten

zuständig

Fachbereich 4 - Schule, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Sporthallen für den Schul- und Vereinssport
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportanlagen
- Bezuschussung der Sportvereine durch anteilige Übernahme von Bewirtschaftungskosten
- Abrechnung von Kostenerstattungen der Sportvereine
- Koordinierung von Veranstaltungen und Sportstättenbelegung
- Regelmäßige Sicherheitsüberprüfungen

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Sicherheitsbestimmungen

Zielgruppe

alle Stadtlohner Schulen, Vereine und Verbände

Politisches Gremium

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

Ziele

- Ausstattung mit verkehrssicheren und funktionstüchtigen Geräten
- Optimale Zuteilung der Sportstättenbelegung an Schulen und Vereine (Wochenstundenfehlbedarf max. xx Std.)
- Beteiligung an den Strom- und Gaskosten der Sportstätten zu 2/3
- Beteiligung an den (fiktiven) Kosten für Rasenschnitt zu 2/3

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
	Übernommener Anteil der Strom- und Gaskosten in €	30.800,00	25.800,00	30.000,00
	Übernommener Anteil der Strom- und Gaskosten in %	66,67	66,67	66,67
	Übernommener Anteil der Kosten für Rasenschnitt in €	31.200,00	30.500,00	33.000,00
	Übernommener Anteil der Kosten für Rasenschnitt in %	66,67	66,67	66,67

Erläuterungen und Hinweise

Ziele und Kennzahlen:

Die Kennzahlen gelten nur für die von Sportvereinen genutzten Sportstätten.

Teilergebnisplan 2010**08.01.01**

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.01 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.01.01 Sportstätten

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.400	276.710	76.710	76.710	76.710
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	500	500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	17.900	294.210	94.210	94.210	94.210
11 - Personalaufwendungen	22.440	23.480	23.910	24.360	24.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.500	200.000	195.000	195.000	195.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.230	173.330	173.330	173.330	173.330
15 - Transferaufwendungen	72.000	337.540	95.540	95.540	95.540
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.500	47.000	47.000	47.000	47.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	350.670	781.350	534.780	535.230	535.670
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-332.770	-487.140	-440.570	-441.020	-441.460
II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-332.770	-487.140	-440.570	-441.020	-441.460
III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-332.770	-487.140	-440.570	-441.020	-441.460
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.180	27.240	27.240	27.240	27.240
29 = Ergebnis	-358.950	-514.380	-467.810	-468.260	-468.700

Erläuterung zur Ergebnisplanung

(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen

(15) Transferaufwendungen

200.000 € für Erweiterung Umkleiden im Hülsta-Sportpark (SUS) aus KP-II-Fördermitteln

(15) Transferaufwendungen

11.200 € Zuschuss DJK für Unterhaltung Sportzentrum
Hölderlinstraße11.200 € Zuschuss SUS für Unterhaltung Sportzentrum
Losbergpark

13.300 € Zuschuss DJK für Rasenpflegearbeiten

15.600 € Zuschuss SUS für Rasenpflegearbeiten

3.000 € Zuschuss DJK Bewirtschaftungskosten
Gesundheitszentrum

1.500 € Zuschuss SV Büren für Rasenpflegearbeiten

4.200 € Betriebskostenzuschuss Tennisclub Blau-Weiß

4.000 € Zuschuss zur Hallensaison Tennisclub Blau-Weiß

2.500 € Betriebskostenzuschuss Reitverein St. Martin

1.000 € Zuschuss Reitverein St. Martin für
Rasenpflegearbeiten

500 € Zuschuss Tennisclub Büren zur Platzpflege

4.000 € Erhöhung seit 2009 wegen steigender Energiepreise

11.200 € ab 2010 zusätzlich für Bewirtschaftungskosten Reha-Zentrum ehem. VHS-Gebäude an DJK

Teilergebnisplan 2010

08.01.01

Produktbereich:	08	Sportförderung
Produktgruppe:	08.01	Sportstätten und Bäder
Produkt:	08.01.01	Sportstätten

Erläuterung zur Ergebnisplanung

42.000 € Zuschuss zur Dachsanierung Reitverein St. Martin

Teilfinanzplan 2010**08.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.01.01	Sportstätten

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	200.000	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
07 + Sonstige Einzahlungen	500	500	0	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.500	217.500	0	17.500	17.500	17.500
10 - Personalauszahlungen	20.850	21.620	0	22.050	22.500	22.940
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	238.500	227.000	0	300.000	195.000	195.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	72.000	325.000	0	83.000	83.000	83.000
15 - Sonstige Auszahlungen	45.500	47.000	0	47.000	47.000	47.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.850	620.620	0	452.050	347.500	347.940
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-360.350	-403.120	0	-434.550	-330.000	-330.440
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.000	5.100	0	1.000	1.000	1.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	225.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	311.000	230.100	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-311.000	-230.100	0	-1.000	-1.000	-1.000
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-671.350	-633.220	0	-435.550	-331.000	-331.440
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-671.350	-633.220	0	-435.550	-331.000	-331.440

Teilfinanzplan 2010**08.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.01 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.01.01 Sportstätten

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	11.000	5.100	0	1.000	1.000	1.000	0	30.000
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-11.000	-5.100	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-30.000

Produkt**08.01.02**

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.01.02	Frei- und Hallenbad

zuständig

Fachbereich 4 - Schule, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung

- Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Frei- und Hallenbades
- Verpachtung des Erfrischungsraumes

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Sicherheitsbestimmungen

Zielgruppe

alle Einwohner, Vereine und Verbände (überwiegend aus Stadtlohn)

Politisches Gremium

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

Ziele

- Förderung des Freizeitsports, auch im Schul- und Vereinsbereich
- Öffnung von 79,5 Wochenstd. (Freibad)
- Öffnung von 48,5 Wochenstd. (Hallenbad) + 25 Wochenstd. Schulschwimmen + 6 Wochenst. für Vereine
- Steigerung der Attraktivität und damit der Besucherzahlen
- Durchführung von Wassergewöhnungs- und Schwimmkursen (in Kooperation mit der DLRG)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
	Besucherzahlen im Hallenbad	79.000	81.000	80.000
	Besucherzahlen im Freibad	21.000	27.000	18.000

Erläuterungen und Hinweise

Allgemein

Beim Frei und Hallenbad handelt es sich um einen steuerrechtlichen "Betrieb gewerblicher Art". Der Bäderbetrieb ist somit vorsteuerabzugsberechtigt.

Teilergebnisplan 2010**08.01.02**

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.01 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.01.02 Frei- und Hallenbad

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	683.600	3.600	3.600	3.600
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000	60.400	60.400	60.400	60.400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	40.500	170.000	40.500	40.500	40.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	101.500	914.000	104.500	104.500	104.500
11 - Personalaufwendungen	208.640	209.420	213.580	217.810	222.140
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.500	1.074.500	262.000	262.000	262.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	390	78.860	78.860	78.860	78.860
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	2.500	3.000	2.500	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	473.530	1.365.280	557.440	561.170	566.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-372.030	-451.280	-452.940	-456.670	-461.500
II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-372.030	-451.280	-452.940	-456.670	-461.500
III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-372.030	-451.280	-452.940	-456.670	-461.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.780	142.430	142.430	142.430	142.430
29 = Ergebnis	-520.810	-593.710	-595.370	-599.100	-603.930

Erläuterung zur Ergebnisplanung

(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen
 (07) Sonstige ordentliche Erträge
 (13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

810.000 € brutto für Sanierungsmaßnahmen Freibad aus KP-II-Fördermitteln (680.000 € netto), davon Erstattung der Vorsteuer rd. 130.000 € (Betrieb gewerblicher Art)

Teilfinanzplan 2010**08.01.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.01.02	Frei- und Hallenbad

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	680.000	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000	60.400	0	60.400	60.400	60.400
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	40.500	170.000	0	40.500	40.500	40.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.500	910.400	0	100.900	100.900	100.900
10 - Personalauszahlungen	207.220	207.770	0	211.930	216.160	220.490
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	304.000	1.076.500	0	262.000	262.000	389.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	3.000	2.500	0	3.000	2.500	1.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	514.220	1.286.770	0	476.930	480.660	611.490
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-412.720	-376.370	0	-376.030	-379.760	-510.590
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-439.220	-379.870	0	-379.530	-383.260	-514.090
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-439.220	-379.870	0	-379.530	-383.260	-514.090

Teilfinanzplan 2010**08.01.02****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.01 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.01.02 Frei- und Hallenbad

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	6.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0	2.000
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-6.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	-2.000

Produktbereich 9

Räumliche Planung und
Entwicklung,
Geoinformation

Teilergebnisplan 2010**09****Produktbereich: 09****Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	30.000	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	30.000	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	128.910	102.240	104.280	106.370	108.490
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.000	102.000	41.000	36.000	31.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	201.910	204.240	145.280	142.370	139.490
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-201.910	-174.240	-145.280	-142.370	-139.490
II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-201.910	-174.240	-145.280	-142.370	-139.490
III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-201.910	-174.240	-145.280	-142.370	-139.490
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.320	15.400	15.400	15.400	15.400
29 = Ergebnis	-219.230	-189.640	-160.680	-157.770	-154.890

Teilfinanzplan 2010**09****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich****09**

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	30.000	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	30.000	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	128.910	102.240	0	104.280	106.370	108.490
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.000	102.000	0	41.000	36.000	31.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.910	204.240	0	145.280	142.370	139.490
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.910	-174.240	0	-145.280	-142.370	-139.490
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-201.910	-174.240	0	-145.280	-142.370	-139.490
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-201.910	-174.240	0	-145.280	-142.370	-139.490

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

zuständig

Fachbereich 6 - Planen, Bauen und Umwelt

Kurzbeschreibung

- Flächennutzungsplan
- Bebauungspläne (einschließlich Regelungen zu ihrer Sicherung)
- Sonstige Regelungen zur Bodennutzung (Vorhaben- und Erschließungspläne, städtebauliche Verträge, Satzungen nach §§ 34 und 35 BauGB, Stellplatzsatzungen)
- Regelungen zur Stadterneuerung und Sanierung
- Regelungen zu Bodenordnung, Baulandumlegungen
- Regelungen zur Stellplatzsatzung, Stellplatzablösesatzung
- Mitwirkung bei der Verkehrsentwicklungsplanung
- Räumliche Konzepte und Konzepte für raumrelevante Themen
- Einbringung der städtischen Interessen bei Planungen Dritter (z.B. Gebietsentwicklungsplan, Planfeststellungen für das überregionale Straßennetz, Planungen der Nachbarstädte, Flurbereinigungen)
- Stellungnahmen zu internen Fachplanungen
- Beratung von Bauherren und Investoren

Auftragsgrundlage

BauGB, Bau NVO, PlanzV, BNatSchG, GO NW, BekanntmVO, UVPg, BauONW, Satzungsrecht

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Grundstückseigentümer, Bauwillige, Architekten, andere Planungsträger, Investoren, gewerbliche Wirtschaft, Organisationseinheiten

Politisches Gremium

BA

Ziele

- Übergeordnete/allgemeine Ziele: Eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende Bodennutzung sowie die Ausgestaltung der kommunalen Planungshoheit zu einer geordneten städtebaulichen Entwicklung
- Langfristige Versorgung der Bevölkerung mit ausreichendem und preiswertem Wohn- und Gewerbebauland
- Bodenschutz durch flächensparendes Bauen und Reduzierung von Flächenversiegelungen
- Klarheit über mittelfristigen Wohn- und Gewerbebaulandbedarf
- Ausgewogene Ausnutzung vorhandener Infrastruktur
- Weiterentwicklung von Infrastruktureinrichtungen
- Fortschreibung des Stadtentwicklungsprogrammes und des Verkehrsgutachtens (min. jährl. Aktualitätsprüfung)
- Sicherung der städtebaulichen Belange bei der Bebauung und Nutzung von Grundstücken
- rechtssichere und zügige Verfahrensabwicklung im Interesse der Bauherren und der Bauwirtschaft
- Freiraumschutz

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
	Teilungsanträge	17	11	-
	Flächennutzungsplanänderungen	-	-	-
	Bebauungspläne	-	-	-
	Bebauungsplanänderungen	-	-	-
	Vorhaben- und Erschließungspläne	-	-	-
	Freistellungsverfahren (§ 67 BauONW)	36	39	-
	Anzahl Bauanträge / Bauvoranfragen	197	158	-

Teilergebnisplan 2010**09.01.01**

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 09.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt: 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	30.000	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	30.000	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	128.910	102.240	104.280	106.370	108.490
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.000	102.000	41.000	36.000	31.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	201.910	204.240	145.280	142.370	139.490
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-201.910	-174.240	-145.280	-142.370	-139.490
II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-201.910	-174.240	-145.280	-142.370	-139.490
III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-201.910	-174.240	-145.280	-142.370	-139.490
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.320	15.400	15.400	15.400	15.400
29 = Ergebnis	-219.230	-189.640	-160.680	-157.770	-154.890

Erläuterung zur Ergebnisplanung

(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen

30.000 € Städtebaufördermittel kfür integriertes Handlungskonzept

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

6.000 € Sachaufwand für Bauleitpläne, Stadtpläne
 5.000 € Pauschale für Dienstleistungen Bauleitplanung
 10.000 € Untersuchungen, Gutachten für REGIONALE 2016
 61.000 € Integriertes Handlungskonzept
 20.000 € Vermessungsausgaben, GIS-Dienstleistungen (für NKF, Digitalkataster etc.)

Teilfinanzplan 2010**09.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	30.000	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	30.000	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	128.910	102.240	0	104.280	106.370	108.490
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.000	102.000	0	41.000	36.000	31.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.910	204.240	0	145.280	142.370	139.490
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.910	-174.240	0	-145.280	-142.370	-139.490
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-201.910	-174.240	0	-145.280	-142.370	-139.490
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-201.910	-174.240	0	-145.280	-142.370	-139.490

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan 2010**10****Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen**

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
11 - Personalaufwendungen	157.560	128.580	130.960	133.400	135.880
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	12.820	12.820	12.820	12.820	12.820
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	171.680	142.900	145.280	147.720	150.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-169.880	-140.900	-143.280	-145.720	-148.200
II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-169.880	-140.900	-143.280	-145.720	-148.200
III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-169.880	-140.900	-143.280	-145.720	-148.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.800	20.070	20.070	20.070	20.070
29 = Ergebnis	-191.680	-160.970	-163.350	-165.790	-168.270

Teilfinanzplan 2010**10****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 10 Bauen und Wohnen**

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10 - Personalauszahlungen	149.060	119.280	0	121.660	124.100	126.580
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.300	11.400	0	1.400	1.400	1.400
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	12.820	12.820	0	12.820	12.820	12.820
15 - Sonstige Auszahlungen	0	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.180	143.600	0	135.980	138.420	140.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.380	-141.600	0	-133.980	-136.420	-138.900
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-171.380	-141.600	0	-133.980	-136.420	-138.900
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-171.380	-141.600	0	-133.980	-136.420	-138.900

Produkt**10.01.01**

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht

zuständig

Fachbereich 6 - Planen, Bauen und Umwelt

Kurzbeschreibung

Maßnahmen der Bauaufsicht einschließlich baubehördlicher Beratung und Information

- Freistellungen gem. § 67 BauO NW
- Vorprüfung von Bauanträgen und Bauvoranfragen
- Erteilung Einvernehmen
- Stellungnahmen zur Erschließung für Erteilung von Teilgenehmigungen durch untere Bauaufsichtsbehörde
- Abschluss Stellplatzabläseverfahren
- Interne und externe Zusammenarbeit im bauordnungsrechtlichen Verfahren
- Bauberatung, Auskunftserteilung

Auftragsgrundlage

BauO NW, BauGB, BauNVO, HbauStG, BStatG, Nachbarrechtsgesetz, Wohneigentumsgesetz

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Grundstückseigentümer, Bauwillige, Architekten, andere Planungsträger, Investoren, gewerbliche Wirtschaft, Organisationseinheiten

Politisches Gremium

Umwelt-, Planungs- und Bauausschuss, Rat

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
	Anzahl Bauanträge / Bauvoranfragen	197	158	-

Teilergebnisplan 2010**10.01.01**

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.01 Bauen und Wohnen
Produkt: 10.01.01 Maßnahmen der Bauaufsicht

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
11 - Personalaufwendungen	102.300	71.350	72.780	74.230	75.720
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	102.300	71.350	72.780	74.230	75.720
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-100.500	-69.350	-70.780	-72.230	-73.720
II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-100.500	-69.350	-70.780	-72.230	-73.720
III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-100.500	-69.350	-70.780	-72.230	-73.720
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.940	8.330	8.330	8.330	8.330
29 = Ergebnis	-110.440	-77.680	-79.110	-80.560	-82.050

Teilfinanzplan 2010**10.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10 - Personalauszahlungen	102.300	71.350	0	72.780	74.230	75.720
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.300	71.350	0	72.780	74.230	75.720
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.500	-69.350	0	-70.780	-72.230	-73.720
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-100.500	-69.350	0	-70.780	-72.230	-73.720
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-100.500	-69.350	0	-70.780	-72.230	-73.720

Produkt

10.01.02

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen
Produkt	10.01.02	Denkmalschutz und -pflege, Stadtbildpflege

zuständig

Fachbereich 6 - Planen, Bauen und Umwelt

Kurzbeschreibung

Denkmalschutz:

- Unterschutzstellungen (durch Eintragung in die Denkmalliste oder durch vorläufige Anordnung)
- Unterschutzstellungen von Denkmalbereichen (durch Satzungen)
- Erlaubnisse (bei Veränderungen von/an Denkmälern)

Denkmalpflege:

- Finanzielle Förderung von denkmalpflegerischen Maßnahmen (aus Mitteln der Stadt und Pauschalzuweisungen des Landes)
- Pflege stadteigener Denkmäler (z. B. Haus Hakenfort, Bildstöcke, Kreuz alter Friedhof)
- Bescheinigungen und Stellungnahmen zur Erlangung von Steuervergünstigungen
- Denkmalpflegepläne

Stadtbildpflege:

- Gestaltungssatzung
- Maßnahmenkonzepte zur Verbesserung des Stadtbildes (z.B. Gestaltung des öffentlichen Raumes, Ortsrandausbildung, Förderung der Baukultur)
- Kunstobjekte im öffentlichen Raum

Auftragsgrundlage

DSchG, BauGB, BauONW, Verordnungen, Richtlinien, Satzungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Bürgerinnen/Bürger mit Interesse an Erhaltung von Kulturgütern und Stadtbildpflege; Eigentümer und Nutzungsberechtigte von Denkmälern oder baulichen Anlagen in Denkmalbereichen oder im Bereich von Erhaltungssatzungen; Heimatverein

Politisches Gremium

BA, Rat

Ziele

- Entwicklung des Stadt- und Ortsbildes, allgemeine Ziele sind die histor. Kontinuität, der Erlebniswert, die sichere Orientierung, die ästhetische Wirkung mit pos. Folgewirkungen für eine lebendige Kleinstadt
- Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung der Aufenthaltsqualität in der Innenstadt
- sinnvolle Nutzung von denkmalgeschützten und stadtbildprägenden, erhaltenswerten Gebäuden
- Vergabe von Zuschüssen für private Denkmalpflege in Höhe von X € je Denkmal
- Zuschussbeantragung und Planungsberatung
- Restaurierung von Denkmälern
- Erstellung eines Konzeptes zur Unterhaltung und Pflege von Bildstöcken / Wegekreuzen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
	Denkmale (Gebäude, Brücken, Friedhöfe)	15	15	15
	Denkmalbereiche	-	-	-
	Bodendenkmäler	9	9	9
	Bildstöcke, Wegekreuze, Ehrenmale, Gedenksteine	25	25	25
	Höhe der Zuschüsse für private Denkmalpflege (seitens der Stadt)	1.536	2.800	2.800

Teilergebnisplan 2010**10.01.02**

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.01 Bauen und Wohnen
Produkt: 10.01.02 Denkmalschutz und -pflege, Stadtbildpflege

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	6.650	6.640	6.770	6.910	7.050
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	12.820	12.820	12.820	12.820	12.820
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.770	20.860	20.990	21.130	21.270
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.770	-20.860	-20.990	-21.130	-21.270
II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-20.770	-20.860	-20.990	-21.130	-21.270
III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-20.770	-20.860	-20.990	-21.130	-21.270
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.700	6.950	6.950	6.950	6.950
29 = Ergebnis	-27.470	-27.810	-27.940	-28.080	-28.220

Teilfinanzplan 2010**10.01.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen
Produkt	10.01.02	Denkmalschutz und -pflege, Stadtbildpflege

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	6.650	6.640	0	6.770	6.910	7.050
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.300	11.400	0	1.400	1.400	1.400
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	12.820	12.820	0	12.820	12.820	12.820
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.770	30.860	0	20.990	21.130	21.270
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.770	-30.860	0	-20.990	-21.130	-21.270
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-30.770	-30.860	0	-20.990	-21.130	-21.270
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-30.770	-30.860	0	-20.990	-21.130	-21.270

Produkt

10.01.03

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen
Produkt	10.01.03	Wohnbauförderung, Wohngeld

zuständig

Fachbereich 6 - Planen, Bauen und Umwelt, Fachbereich 5 - Arbeit und Soziales

Kurzbeschreibung

Wohnbauförderung:

- Verwaltungsaufgaben der Wohnungsbauförderung einschl. Unterstützung der Wohnungsmarktbeobachtung für den Kreis Borken

Wohngeld:

- Wohngeldbewilligungen und -ablehnungen (Erstanträge)
- Wohngeldbewilligungen und -ablehnungen (Folgeanträge)
- Wohngeldänderungen (Erhöhungen und Minderungen)
- Rückforderung von Wohngeld
- Verhängung von Bußgeldern

Auftragsgrundlage

WoGG, Wohngeldverordnung, WoBindG

Zielgruppe

Mieter von Wohnraum, Heimbewohner und Eigentümer, Nutzungsberechtigte von selbstgenutztem Wohnraum zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens

Politisches Gremium

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

Ziele

- Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnraumes für Familien und Einzelpersonen
- Rechtssichere und kundenorientierte Beratung und Bedienung
- Zeitnahe Bearbeitung der Wohngeldanträge
- Prüfung und Durchsetzung von Rückforderungsansprüchen
- Verstärkte Information über Anspruchsberechtigung (Broschüren, Internet)

Leistung

10.01.03.01	Wohnbauförderung
10.01.03.02	Wohngeld

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Anzahl Wohngeldberechnungen		501	700	700

Erläuterungen und Hinweise

Für die Wohngeldbearbeitung werden nur die Sach- und Personalkosten veranschlagt. Die Zahlung des Wohngeldes erfolgt durch das Land NRW.

Teilergebnisplan 2010**10.01.03**

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.01 Bauen und Wohnen
Produkt: 10.01.03 Wohnbauförderung, Wohngeld

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	48.610	50.590	51.410	52.260	53.110
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	48.610	50.690	51.510	52.360	53.210
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.610	-50.690	-51.510	-52.360	-53.210
II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-48.610	-50.690	-51.510	-52.360	-53.210
III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-48.610	-50.690	-51.510	-52.360	-53.210
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.160	4.790	4.790	4.790	4.790
29 = Ergebnis	-53.770	-55.480	-56.300	-57.150	-58.000

Teilfinanzplan 2010**10.01.03****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen
Produkt	10.01.03	Wohnbauförderung, Wohngeld

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	40.110	41.290	0	42.110	42.960	43.810
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.110	41.390	0	42.210	43.060	43.910
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.110	-41.390	0	-42.210	-43.060	-43.910
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-40.110	-41.390	0	-42.210	-43.060	-43.910
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-40.110	-41.390	0	-42.210	-43.060	-43.910

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan 2010**11****Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung**

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	4.399.640	4.262.220	4.227.320	4.219.020	4.260.320
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.500	25.800	26.000	26.000	26.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	32.730	2.100	100	100	100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	34.510	45.750	45.750	45.750	45.750
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.496.380	4.335.870	4.299.170	4.290.870	4.332.170
11 - Personalaufwendungen	390.660	459.720	468.800	478.030	487.470
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.122.650	1.809.850	1.809.850	1.809.850	1.809.850
14 - Bilanzielle Abschreibungen	38.830	517.210	517.210	517.210	517.210
15 - Transferaufwendungen	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.870	63.270	60.270	110.750	106.750
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.573.010	2.855.350	2.861.430	2.921.140	2.926.580
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.923.370	1.480.520	1.437.740	1.369.730	1.405.590
II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	1.923.370	1.480.520	1.437.740	1.369.730	1.405.590
III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	1.923.370	1.480.520	1.437.740	1.369.730	1.405.590
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.990	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.302.130	1.366.590	1.366.590	1.366.590	1.366.590
29 = Ergebnis	629.230	113.930	71.150	3.140	39.000

Teilfinanzplan 2010**11****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung**

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.399.640	4.262.220	0	4.227.320	4.219.020	4.225.320
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.500	25.800	0	26.000	26.000	26.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	32.730	2.100	0	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.461.870	4.290.120	0	4.253.420	4.245.120	4.251.420
10 - Personalauszahlungen	385.410	453.250	0	462.330	471.560	481.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.122.650	1.809.850	0	1.809.850	1.809.850	1.809.850
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	5.000	5.300	0	5.300	5.300	5.300
15 - Sonstige Auszahlungen	15.870	17.270	0	17.270	106.750	106.750
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.528.930	2.285.670	0	2.294.750	2.393.460	2.402.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.932.940	2.004.450	0	1.958.670	1.851.660	1.848.520
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	225.200	220.000	0	70.400	11.700	50.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	225.200	220.000	0	70.400	11.700	50.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.601.700	470.400	0	1.172.000	1.993.000	672.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	247.500	71.400	0	1.500	1.500	1.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.849.200	541.800	0	1.173.500	1.994.500	673.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.624.000	-321.800	0	-1.103.100	-1.982.800	-623.500
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-691.060	1.682.650	0	855.570	-131.140	1.225.020
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-691.060	1.682.650	0	855.570	-131.140	1.225.020

Produkt

11.01.01

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.01	Abfallwirtschaft

zuständig

Fachbereich 6 - Planen, Bauen und Umwelt, Fachbereich 2 - Finanzen

Kurzbeschreibung

- Anmeldung, Abmeldung und Ummeldung von Abfallgefäßen (neben dem Bürgerbüro)
- Information von Einwohnern und Bürgern zu Fragen der Abfallentsorgung
- Kalkulation der Abfallgebühren
- Erlass und Änderung der Abfallentsorgungssatzung sowie der Gebührensatzung zur Abfallentsorgung
- Vertragsangelegenheiten mit dem Entsorgungsunternehmen
- Abstimmung und Abrechnung mit dem Abfuhrunternehmen, dem Kreis Borken und der EGW
- Gesamte Ablauforganisation der Abfallentsorgung einschl. deren Fortentwicklung
- Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwanges
- Erhebung von Abfallgebühren
- Ausschreibung von Entsorgungsdienstleistungen
- Betrieb einer Abfallannahmestelle
- Betrieb und Unterhaltung von Containerstellplätzen (Altglas, Altkleider)

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG), Landesabfallgesetz (LAbfG), Abfallwirtschaftskonzept des Kreises Borken, Abfallentsorgungssatzung und Gebührensatzung zur Abfallentsorgung

Zielgruppe

Einwohner, Grundstückseigentümer und andere Abfallbesitzer

Politisches Gremium

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Rat

Ziele

- Vollständiges Einsammeln und Befördern von Abfällen, die im Stadtgebiet anfallen
- Umfassende Information und Beratung über die Möglichkeiten der Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen
- Kostendeckende Abfallgebühren

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
	Öffnungstage Wertstoffhof	30	30	30
	Abfuhrhythmus Restmüllentsorgung (x-wöchentlich)	2	2	2
	Abfuhrhythmus Biomüllentsorgung (x-wöchentlich)	2	2	2
	Abfuhrhythmus Altpapierentsorgung (x-wöchentlich)	4	4	4
	Abfuhrhythmus "Gelber Sack" (x-wöchentlich)	2	2	2
	Anzahl der Sperrmüllsammlungen pro Jahr	2	2	2
	Sammlungsmenge Restmüll in t	2.400	2.500	2.500
	Sammlungsmenge Biomüll in t	2.450	2.500	2.500
	Sammlungsmenge Altpapier in t	1.380	1.380	1.380
	Sammlungsmenge "Gelber Sack" in t	620	620	620
	Sammlungsmenge Sperrmüll in t	750	800	800
	Menge Altglas aus Containern in t	460	460	460

Teilergebnisplan 2010**11.01.01**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.01 Abfallwirtschaft
Produkt: 11.01.01 Abfallwirtschaft

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.577.230	1.387.090	1.387.090	1.387.090	1.422.090
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.500	25.800	26.000	26.000	26.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	32.630	2.000	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.639.360	1.414.890	1.413.090	1.413.090	1.448.090
11 - Personalaufwendungen	27.220	28.860	29.400	29.920	30.470
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.457.000	1.161.130	1.161.130	1.161.130	1.161.130
14 - Bilanzielle Abschreibungen	150	7.430	7.430	7.430	7.430
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	49.000	46.000	7.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.487.370	1.246.420	1.243.960	1.205.480	1.202.030
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	151.990	168.470	169.130	207.610	246.060
II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	151.990	168.470	169.130	207.610	246.060
III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	151.990	168.470	169.130	207.610	246.060
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.990	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.790	109.720	109.720	109.720	109.720
29 = Ergebnis	24.190	58.750	59.410	97.890	136.340

Teilfinanzplan 2010**11.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.01	Abfallwirtschaft

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.577.230	1.387.090	0	1.387.090	1.387.090	1.387.090
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.500	25.800	0	26.000	26.000	26.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	32.630	2.000	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.639.360	1.414.890	0	1.413.090	1.413.090	1.413.090
10 - Personalauszahlungen	25.360	26.370	0	26.910	27.430	27.980
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.457.000	1.161.130	0	1.161.130	1.161.130	1.161.130
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.485.360	1.190.500	0	1.191.040	1.191.560	1.192.110
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.000	224.390	0	222.050	221.530	220.980
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.000	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	148.000	224.390	0	222.050	221.530	220.980
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	148.000	224.390	0	222.050	221.530	220.980

Teilfinanzplan 2010**11.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.01 Abfallwirtschaft
Produkt: 11.01.01 Abfallwirtschaft

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	6.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.000	0	0	0	0	0	0	0

Produkt

11.02.01

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.02.01	Abwasserbeseitigung

zuständig

Fachbereich 6 - Planen, Bauen und Umwelt, Fachbereich 2 - Finanzen

Kurzbeschreibung

- Bau, Erweiterung und Sanierung von abwassertechnischen Anlagen (Kanäle, Pumpwerke, Kläranlagen, Regenwasserbehandlungsanlagen)
- Aufstellung und Fortschreibung der planerischen Grundlagen und Genehmigungsunterlagen für die Abwasserbeseitigung
- Betrieb und Unterhaltung sämtlicher Abwasserbeseitigungsanlagen
- Kalkulation und Veranlagung der Abwassergebühren
- Kalkulation und Veranlagung der Kanalanschlussbeiträge
- Erlass und Änderung der Entwässerungssatzung
- Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwanges

Auftragsgrundlage

Geimeindeordnung, Landeswassergesetz, Entwässerungssatzung der Stadt Stadtlohn, Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung, Satzung über die Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen, Wasserhaushaltsgesetz, Abwasserabgabengesetz, Kommunalabgabengesetz

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Beitragspflichtige, Abgabepflichtige, Gewerbebetriebe, Grundstücks- und Hauseigentümer

Politisches Gremium

Umwelt-, Planungs- und Bauausschuss, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Rat

Ziele

- Ordnungsgemäße Ableitung und Reinigung des Abwassers
- Einhaltung und Unterschreitung der Grenzwerte der Abwasserreinigung (CSB-Grenzwert: 56 mg/l, N anorganisch 18 mg/l)
- Kostendeckende und niedrige Abwassergebühren nach KAG / Satzung
- Fristgerechte Veranlagung von Kanalanschlussbeiträgen nach KAG / Satzung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Anzahl der Kläranlagen		2	1	1
Anzahl der RRBs		8	10	11
Anzahl der RÜBs		4	4	4
Anzahl der Pumpstationen		12	12	13
Länge der Kanäle		129,10	132,40	134,00
CSB-Wert		48	48	48
N anorganisch		15	15	15

Teilergebnisplan 2010**11.02.01**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.02.01 Abwasserbeseitigung

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.822.410	2.875.130	2.840.230	2.831.930	2.838.230
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	34.510	45.750	45.750	45.750	45.750
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.857.020	2.920.980	2.886.080	2.877.780	2.884.080
11 - Personalaufwendungen	363.440	430.860	439.400	448.110	457.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	665.650	648.720	648.720	648.720	648.720
14 - Bilanzielle Abschreibungen	38.680	509.780	509.780	509.780	509.780
15 - Transferaufwendungen	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.870	14.270	14.270	103.750	103.750
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.085.640	1.608.930	1.617.470	1.715.660	1.724.550
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.771.380	1.312.050	1.268.610	1.162.120	1.159.530
II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	1.771.380	1.312.050	1.268.610	1.162.120	1.159.530
III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	1.771.380	1.312.050	1.268.610	1.162.120	1.159.530
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.166.340	1.256.870	1.256.870	1.256.870	1.256.870
29 = Ergebnis	605.040	55.180	11.740	-94.750	-97.340

Teilfinanzplan 2010**11.02.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.02.01	Abwasserbeseitigung

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.822.410	2.875.130	0	2.840.230	2.831.930	2.838.230
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	100	100	0	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.822.510	2.875.230	0	2.840.330	2.832.030	2.838.330
10 - Personalauszahlungen	360.050	426.880	0	435.420	444.130	453.020
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	665.650	648.720	0	648.720	648.720	648.720
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	5.000	5.300	0	5.300	5.300	5.300
15 - Sonstige Auszahlungen	12.870	14.270	0	14.270	103.750	103.750
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.043.570	1.095.170	0	1.103.710	1.201.900	1.210.790
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.778.940	1.780.060	0	1.736.620	1.630.130	1.627.540
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	225.200	220.000	0	70.400	11.700	50.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	225.200	220.000	0	70.400	11.700	50.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.595.700	470.400	0	1.172.000	1.993.000	672.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	247.500	71.400	0	1.500	1.500	1.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.843.200	541.800	0	1.173.500	1.994.500	673.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.618.000	-321.800	0	-1.103.100	-1.982.800	-623.500
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-839.060	1.458.260	0	633.520	-352.670	1.004.040
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-839.060	1.458.260	0	633.520	-352.670	1.004.040

Teilfinanzplan 2010**11.02.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 1102-000005 Kanalerneuerung Ortsteil Büren								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	755.000	0	0	0	0	0	0	847.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-755.000	0	0	0	0	0	0	-847.000
Maßnahme: 1102-000007 Kanalerneuerung Krögers Kamp								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	400.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-400.000	0	0
Maßnahme: 1102-000009 Investitionen zur Fremdwasserbeseitigung								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 1102-000011 Kanalerneuerung Elsterstiege								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	40.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-40.000	0	0	0
Maßnahme: 1102-000012 Kanalerneuerung Am Bülden								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-50.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2010**11.02.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 1102-000015 Kanäle Baugebiet Owvering								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	782.000	0	0	0	0	0	0	752.500
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-782.000	0	0	0	0	0	0	-752.500
Maßnahme: 1102-000016 Regenrückhaltebecken Baugebiet Owvering								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000	130.000	0	0	0	0	0	220.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-90.000	-130.000	0	0	0	0	0	-220.000
Maßnahme: 1102-000017 Kanalerneuerung Lohner Straße (B 70 - Buchenweg)								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	130.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-130.000	0	0	0
Maßnahme: 1102-000019 Kanalerneuerung Drubbel								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	188.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-188.000	0	0
Maßnahme: 1102-000020 Kanalerneuerung Lessingstraße (Droste-Hülshoff-Str. - Goethestraße)								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	175.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-175.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2010**11.02.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 1102-000022 Erneuerung Kanal Eichendorffstraße								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	720.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-720.000	0	0	0
Maßnahme: 1102-000023 Kanalerneuerung Brookstraße								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	65.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-65.000	0	0	0
Maßnahme: 1102-000024 Kanalerneuerung Marienburger Straße								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	230.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-230.000	0	0	0
Maßnahme: 1102-000026 Kanalerneuerung Amselweg								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	124.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-124.000	0	0	0	0
Maßnahme: 1102-000027 Kanalerneuerung Prozessweg								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	52.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-52.000	0	0

Teilfinanzplan 2010**11.02.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 1102-000028 Kanalerneuerung Kanalweg								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	37.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-37.000	0	0	0
Maßnahme: 1102-000030 Kanalerneuerung Gelsingstraße								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	158.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-158.000	0	0	0
Maßnahme: 1102-000031 Kanalerneuerung Liegnitzer Straße								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	86.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-86.000	0	0	0
Maßnahme: 1102-000032 Kanalerneuerung Feldstraße								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	140.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-140.000	0	0	0
Maßnahme: 1102-000033 Kanalerneuerung Kantstraße								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	77.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-77.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2010**11.02.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 1102-000034 Kanalerneuerung Uhlandstraße								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	85.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-85.000	0	0	0
Maßnahme: 1102-000036 Ersatzbeschaffung Zentrifuge Kläranlage								
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	190.000	0	0	0	0	0	0	190.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-190.000	0	0	0	0	0	0	-190.000
Maßnahme: 1102-000037 Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen								
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	28.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 1102-000038 Erneuerung Gasometer Kläranlage Bockwinkel								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000	0	0	0	0	0	0	42.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.000	0	0	0	0	0	0	-42.000
Maßnahme: 1102-000039 Erneuerung Verrohrung Garwerts Mähre (Stiftsweg)								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000	0	0	0	0	0	0	250.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-125.000	0	0	0	0	0	0	-250.000

Teilfinanzplan 2010**11.02.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 1102-000047								
Fertigstellung Regenüberlaufbecken Benzstraße								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 1102-000048								
Kanalerneuerung Hessenweg								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-50.000	0	0	0
Maßnahme: 1102-000050								
Kanal Stichweg An de Bleeke								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-87.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 1102-000052								
Entwässerungskonzept Wenningfeld								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	60.000	0	0	0	0	0	60.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
Maßnahme: 1102-000053								
Kanal Gewerbegebiet Verlängerung David-Roentgen-Straße (BPlan 79)								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	273.000	0	0	271.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-273.000	0	0	-271.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2010**11.02.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 1102-000054 Regenklärbecken (Nord und Süd) Gewerbegebiet Verlängerung David-Roentgen-Straße (BPlan 79)								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.000	0	0	127.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-127.000	0	0	-127.000	0	0	0	0
Maßnahme: 1102-000055 Regenrückhaltebecken Gewerbegebiet Verlängerung David-Roentgen-Straße								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	455.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-455.000	0	0	0	0
Maßnahme: 1102-000056 Kanalerneuerung Lessingstraße (Nonnenweg - Droste-Hülshoff-Str.)								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	0	0	145.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-120.000	0	0	-145.000	0	0	0	0
Maßnahme: 1102-000057 Erschließung Gewerbegebiet Hordt (BPlan 73)								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.000	-8.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 1102-000058 Erschließung Industriegelände Thyssenstraße								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2010**11.02.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 1102-000060 Erneuerung Verrohrung Garwerts Mähre (Teilabschnitt Hövel)								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	125.000	0	0	0	0	0	125.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-125.000	0	0	0	0	0	-125.000
Maßnahme: 1102-000063 Kanäle Schlesierstraße (zwischen Heideweg und Ostlandring)								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	110.000	0	0	0	0	0	110.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000
Maßnahme: 1102-000064 Ersatzbeschaffung Rührwerke Belebungsbecken Kläranlage Bockwinkel								
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	43.000	0	0	0	0	0	43.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-43.000	0	0	0	0	0	-43.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Einzahlungen	225.200	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	45.200	40.800	0	1.500	1.500	33.500	0	971.721
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	180.000	-40.800	0	-1.500	-1.500	-33.500	0	-971.721

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und
-anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan 2010

12

Produktbereich: 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.120	712.960	728.960	756.670	772.670
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	64.660	955.930	957.030	955.630	955.630
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	89.280	1.674.390	1.691.490	1.717.800	1.733.800
11 - Personalaufwendungen	212.700	174.140	177.240	180.390	183.620
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.214.190	901.640	902.640	902.640	902.640
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.450	1.737.100	1.808.000	1.851.490	1.856.340
15 - Transferaufwendungen	111.000	1.000	1.000	51.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.300	6.600	6.600	6.600	6.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.562.640	2.820.480	2.895.480	2.992.120	2.950.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.473.360	-1.146.090	-1.203.990	-1.274.320	-1.216.400
II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.473.360	-1.146.090	-1.203.990	-1.274.320	-1.216.400
III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-1.473.360	-1.146.090	-1.203.990	-1.274.320	-1.216.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	553.390	582.820	582.820	582.820	582.820
29 = Ergebnis	-2.026.750	-1.728.910	-1.786.810	-1.857.140	-1.799.220

Teilfinanzplan 2010**12****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.120	270	0	270	270	270
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.660	66.330	0	66.330	66.330	65.330
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	3.500	3.500	0	3.500	3.500	1.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.280	72.100	0	72.100	72.100	68.600
10 - Personalauszahlungen	196.820	155.010	0	158.110	161.260	164.490
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.228.190	901.640	0	916.640	908.640	859.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	111.000	1.000	0	1.000	51.000	1.000
15 - Sonstige Auszahlungen	5.300	6.600	0	6.600	6.600	6.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.541.310	1.064.250	0	1.082.350	1.127.500	1.031.790
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.468.030	-992.150	0	-1.010.250	-1.055.400	-963.190
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	6.000	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.233.000	2.288.000	0	613.300	327.000	1.793.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.233.000	2.294.000	0	613.300	327.000	1.793.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.052.200	1.004.000	0	1.018.000	3.062.000	1.912.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.052.200	1.004.000	0	1.018.000	3.062.000	1.912.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	180.800	1.290.000	0	-404.700	-2.735.000	-119.000
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.287.230	297.850	0	-1.414.950	-3.790.400	-1.082.190
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.287.230	297.850	0	-1.414.950	-3.790.400	-1.082.190

Produkt**12.01.01**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12.01.01	Straßen, Wege, Plätze

zuständig

Fachbereich 6 - Planen, Bauen und Umwelt, Fachbereich 2 - Finanzen

Kurzbeschreibung

- Planung, Neu- und Umbau von Straßen, Wegen und Plätzen einschl. Nebenanlagen (z. B. Straßenbegleitgrün, Poller, Ampelanlagen, Brücken, Lärmschutzwände, Lärmschutzwälle)
- Widmung und Entziehung von Flächen
- Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen, Wegen und Plätzen einschl. Nebenanlagen
- Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
- Erteilung von Aufbruchgenehmigungen für Versorgungsträger / Private
- Bearbeitung von Schadensfällen, Zustandsüberwachung, Straßenkataster
- Abrechnung der Baumaßnahmen nach KAG / BauGB

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NW, BauGB, VOB-/VOL-Vorschriften, KAG

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Versorgungsträger

Politisches Gremium

Umwelt-, Planungs- und Bauausschuss, Rat

Ziele

- Zeitnahe Sicherstellung der Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten sowie Industrieansiedlungen durch Realisierung der Vorgaben in Bebauungsplänen oder anderen Plänen
- Verbesserung der Straßenraumgestaltung und des Erscheinungsbildes
- Bearbeitung von Bürgeranträgen, Anfragen, Mängelhinweisen aus der Bevölkerung innerhalb von x Tagen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Zügige und rechtssichere Abrechnung der Maßnahmen und Beitragserhebung
- Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze ohne Substanzverlust
- Aktueller Verkehrsentwicklungsplan (Aktualisierung alle x Monate)

Leistung

12.01.01.01	Stadtstraßen
12.01.01.02	Wirtschaftswege
12.01.01.03	Straßenbeleuchtung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
	Fahrbahnfläche Stadtstraßen in m²	557.919	558.000	563.700
	Fahrbahnfläche Wirtschaftswege in m²	630.118	630.118	627.500
	Anzahl der Straßenleuchten	1.857	1.900	1.900
	Anzahl der Signalanlagen	2	2	2

Teilergebnisplan 2010**12.01.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 12.01.01 Straßen, Wege, Plätze

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.120	706.900	722.900	750.610	766.610
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.000	890.300	890.300	890.300	890.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	25.620	1.602.700	1.618.700	1.646.410	1.662.410
11 - Personalaufwendungen	204.010	165.310	168.250	171.230	174.280
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150.000	837.500	837.500	837.500	837.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.450	1.728.280	1.785.200	1.828.690	1.833.540
15 - Transferaufwendungen	110.000	0	0	50.000	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	1.100	1.100	1.100	1.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.483.760	2.732.190	2.792.050	2.888.520	2.846.420
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.458.140	-1.129.490	-1.173.350	-1.242.110	-1.184.010
II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.458.140	-1.129.490	-1.173.350	-1.242.110	-1.184.010
III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-1.458.140	-1.129.490	-1.173.350	-1.242.110	-1.184.010
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	451.370	475.930	475.930	475.930	475.930
29 = Ergebnis	-1.909.510	-1.605.420	-1.649.280	-1.718.040	-1.659.940

Teilfinanzplan 2010**12.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12.01.01	Straßen, Wege, Plätze

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.120	270	0	270	270	270
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	3.500	3.500	0	3.500	3.500	1.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.620	6.770	0	6.770	6.770	3.270
10 - Personalauszahlungen	188.400	146.530	0	149.470	152.450	155.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.164.000	837.500	0	851.500	843.500	837.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	110.000	0	0	0	50.000	0
15 - Sonstige Auszahlungen	300	1.100	0	1.100	1.100	1.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.462.700	985.130	0	1.002.070	1.047.050	994.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.453.080	-978.360	0	-995.300	-1.040.280	-990.830
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	6.000	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.233.000	2.288.000	0	613.300	327.000	1.793.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.233.000	2.294.000	0	613.300	327.000	1.793.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	812.200	929.000	0	1.018.000	3.062.000	1.912.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	812.200	929.000	0	1.018.000	3.062.000	1.912.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	420.800	1.365.000	0	-404.700	-2.735.000	-119.000
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.032.280	386.640	0	-1.400.000	-3.775.280	-1.109.830
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.032.280	386.640	0	-1.400.000	-3.775.280	-1.109.830

Teilfinanzplan 2010**12.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 12.01.01 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 1201-000001 Erneuerung Görkeskamp								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	120.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-120.000	0	0	0
Maßnahme: 1201-000002 Erneuerung Krögers Kamp								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	500.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-500.000	0	0
Maßnahme: 1201-000007 Erneuerung Elsterstiege								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	43.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-43.000	0	0	0
Maßnahme: 1201-000008 Baugebiet Owwering								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	354.000	0	0	0	0	0	0	377.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-354.000	0	0	0	0	0	0	-377.000
Maßnahme: 1201-000010 Erneuerung Lohner Straße								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	156.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-156.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2010**12.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 12.01.01 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 1201-000011 Erneuerung Drubbel								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	480.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-480.000	0	0
Maßnahme: 1201-000012 Fertigstellung Prozessweg								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	200.000	205.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-200.000	-205.000	0	0
Maßnahme: 1201-000014 Erneuerung Eichendorffstraße								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	252.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-252.000	0	0	0
Maßnahme: 1201-000017 Erneuerung Marienburger Straße								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	290.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-290.000	0	0	0
Maßnahme: 1201-000018 Erneuerung Kanalweg								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	79.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-79.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2010**12.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 12.01.01 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 1201-000019 Erneuerung Gelsingstraße								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	166.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-166.000	0	0	0
Maßnahme: 1201-000020 Erneuerung Liegnitzer Straße								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	80.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-80.000	0	0	0
Maßnahme: 1201-000021 Erneuerung Feldstraße								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	95.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-95.000	0	0	0
Maßnahme: 1201-000022 Erneuerung Kantsraße								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	127.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-127.000	0	0	0
Maßnahme: 1201-000023 Erneuerung Uhlandstraße								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	143.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-143.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2010**12.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 12.01.01 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 1201-000024 Ausbaukosten Straßenbeleuchtung								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
Maßnahme: 1201-000030 Erneuerung Amselweg								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	140.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-140.000	0	0	0	0
Maßnahme: 1201-000037 Endausbau Brookstraße								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	314.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-314.000	0	0	0
Maßnahme: 1201-000038 Erneuerung Lessingstraße (Droste-Hülshoff-Str. - Friedhof einschl. Vorplatz Friedhof)								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	459.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-459.000	0	0	0
Maßnahme: 1201-000042 Erschließung Gewerbegebiet Hordt (BPlan 71)								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	151.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-151.000

Teilfinanzplan 2010**12.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 12.01.01 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 1201-000045 Verlängerung Von-Ardenne-Straße bis zur Vredener Straße								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	10.000	0	0	0	0	0	1.990.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000	-10.000	0	0	0	0	0	-1.990.000
Maßnahme: 1201-000046 Erschließung Gewerbegebiet Verlängerung David-Roentgen-Straße (BPlan 79)								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	0	480.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-10.000	0	-480.000	0	0	0	0
Maßnahme: 1201-000047 Ortsumgehung								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	15.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 1201-000049 Erneuerung Hessenweg								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	300.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-300.000	0	0	0
Maßnahme: 1201-000051 Erstellung Stichweg An de Bleeke								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-84.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2010**12.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 12.01.01 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 1201-000054 Erschließung Gewerbegebiet Hegebrockstraße (BPlan 82) (Verlängerung Gewerbegebiet Thyssenstraße)								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	20.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 1201-000056 Erneuerung Stiftsweg (Klosterstraße - Hagenstraße)								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000	74.000	0	0	0	0	0	75.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-75.000	-74.000	0	0	0	0	0	-75.000
Maßnahme: 1201-000058 Erneuerung Brücke Mühlenstraße								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	220.000	0	0	224.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-220.000	0	0	-224.000
Maßnahme: 1201-000059 Lärmschutzwand Baugebiet Owvering								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-400.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 1201-000060 Erneuerung Lessingstraße (Nonnenweg - Droste-Hülshoff-Str.)								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	360.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000	0	0	-360.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2010**12.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 12.01.01 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 1201-000061 Einmündung Westfalenring-Owvering								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	0	0	158.184
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-150.000	0	0	0	0	0	0	-158.184
Maßnahme: 1201-000064 Baustraße Schlesierstraße (zwischen Heideweg und Ostlandring)								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	102.000	0	0	0	0	0	102.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-102.000	0	0	0	0	0	-102.000
Maßnahme: 1201-000066 Baukostenanteil Kreisverkehr Weerseloer Straße - Vredener Straße								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
Maßnahme: 1201-000067 Erschließung Gewerbeflächen Hof Mensing (Hordt)								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 1201-000068 Verlängerung Baugebiet Owvering (Flächen Hornhues)								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-10.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2010**12.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 12.01.01 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 1201-000069 Erschließung Gewerbeflächen Hölderlinstraße (Busert)								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
Maßnahme: 1201-000070 Baukostenanteil Verlängerung Radweg Eichendorffstraße								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Einzahlungen	3.000	6.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	19.200	10.000	0	10.000	10.000	719.000	0	2.252.813
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-16.200	-4.000	0	-10.000	-10.000	-719.000	0	-2.252.813

Produkt**12.01.02**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12.01.02	Öffentliche Parkplätze

zuständig

Fachbereich 6 - Planen, Bauen und Umwelt

Kurzbeschreibung

- Planung und Bau von öffentlichen Parkplätzen einschl. Nebenanlagen (z. B. Begleitgrün)
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Parkplätze einschl. Nebenanlagen
- Bearbeitung von Schadensfällen, Zustandsüberwachung

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NW, BauGB, VOB-/VOL-Vorschriften

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Versorgungsträger

Politisches Gremium

Umwelt-, Planungs- und Bauausschuss, Rat

Ziele

- Sicherstellung ausreichender Parkmöglichkeiten
- Auslastungsgrad der Parkplätze von x%

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
	Parkstreifen / Parkfläche in m²	26.279	27.800	27.800

Teilergebnisplan 2010**12.01.02**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 12.01.02 Öffentliche Parkplätze

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11 - Personalaufwendungen	5.410	5.360	5.470	5.580	5.680
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.250	4.700	4.700	4.700	4.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	13.980	13.980	13.980
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.660	15.560	29.650	29.760	29.860
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.340	4.440	-9.650	-9.760	-9.860
II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	2.340	4.440	-9.650	-9.760	-9.860
III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	2.340	4.440	-9.650	-9.760	-9.860
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.820	30.170	30.170	30.170	30.170
29 = Ergebnis	-26.480	-25.730	-39.820	-39.930	-40.030

Teilfinanzplan 2010**12.01.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12.01.02	Öffentliche Parkplätze

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10 - Personalauszahlungen	5.410	5.360	0	5.470	5.580	5.680
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.250	4.700	0	4.700	4.700	2.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.660	15.560	0	15.670	15.780	13.880
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.340	4.440	0	4.330	4.220	6.120
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	75.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	75.000	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.000	-75.000	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-117.660	-70.560	0	4.330	4.220	6.120
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-117.660	-70.560	0	4.330	4.220	6.120

Teilfinanzplan 2010**12.01.02****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 12.01.02 Öffentliche Parkplätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 1201-000025 Parkplätze Masterplan Innenstadt								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	55.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-100.000	-55.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 1201-000053 Parkplatz Losbergpark (Uferstraße-Losbergsschule-Reithalle)								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0

Produkt

12.02.01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.02	ÖPNV
Produkt	12.02.01	ÖPNV

zuständig

Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung

- Mitwirkung bei der Planung von Maßnahmen zur Attraktivierung des ÖPNV
- Umsetzung der geplanten Maßnahmen
- Mitwirkung bei der Aufstellung des Nahverkehrsplanes
- Errichtung und Unterhaltung von Buswartehallen / Busbahnhof

Auftragsgrundlage

Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr NRW, Personenbeförderungsgesetz, Straßenverkehrsgesetz, Nahverkehrsplan, Anordnungen des Straßenverkehrsamtes, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Einzelhandel

Politisches Gremium

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Rat

Ziele

- Sicherung des bestehenden ÖPNV-Angebotes (bestehende Buslinien und vorhandene Infrastruktur)
- Attraktivierung des ÖPNV

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Anzahl Buslinien		12	12	12
Anzahl Haltestellen		75	75	75

Erläuterungen und Hinweise**Allgemein**

Die Erstellung des Nahverkehrsplanes ist Aufgabe des Kreises Borken. Die Stadt Stadtlohn ist dabei mit Anregungen und Stellungnahmen eingebunden. Das im Nahverkehrsplan definierte ÖPNV-Angebot ist Entscheidungsgrundlage der Genehmigungsbehörde für den Linienverkehr nach dem PBefG. Das ÖPNVGrundangebot im Kreis Borken wird vom Kreis Borken finanziert. Die Sicherstellung des ausreichenden ÖPNV wird zum einen von den beteiligten Verkehrsunternehmen eigenwirtschaftlich erbracht. Außerdem stehen Finanzmittel aus dem Mineralölsteueraufkommen sowie weitere Fördermitteln des Bundes und des Landes zur Verfügung. Zwischen dem Kreis Borken und den Kommunen sind praktikable Finanzierungsvereinbarungen erarbeitet und beschlossen worden. Bestellungen zusätzlicher ÖPNV-Angebote über das Grundangebot hinaus, müssen in der Regel jedoch durch die betroffenen Kommunen finanziert werden.

Teilergebnisplan 2010**12.02.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.02 ÖPNV
Produkt: 12.02.01 ÖPNV

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.060	6.060	6.060	6.060
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	6.060	6.060	6.060	6.060
11 - Personalaufwendungen	670	670	680	690	710
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	8.500	9.500	9.500	9.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	8.820	8.820	8.820	8.820
15 - Transferaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.670	18.990	20.000	20.010	20.030
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.670	-12.930	-13.940	-13.950	-13.970
II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-9.670	-12.930	-13.940	-13.950	-13.970
III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-9.670	-12.930	-13.940	-13.950	-13.970
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.730	29.080	29.080	29.080	29.080
29 = Ergebnis	-37.400	-42.010	-43.020	-43.030	-43.050

Teilfinanzplan 2010**12.02.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.02	ÖPNV
Produkt	12.02.01	ÖPNV

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	670	670	0	680	690	710
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	8.500	0	9.500	9.500	9.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.670	10.170	0	11.180	11.190	11.210
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.670	-10.170	0	-11.180	-11.190	-11.210
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.000	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-129.670	-10.170	0	-11.180	-11.190	-11.210
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-129.670	-10.170	0	-11.180	-11.190	-11.210

Teilfinanzplan 2010**12.02.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.02 ÖPNV
Produkt: 12.02.01 ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 1202-000002 Verlegung des Busbahnhofs								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-120.000	0	0	0	0	0	0	0

Produkt

12.03.01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.03	Straßenreinigung
Produkt	12.03.01	Straßenreinigung einschl. Winterdienst

zuständig

Fachbereich 2 - Finanzen, Fachbereich 6 - Planen, Bauen und Umwelt

Kurzbeschreibung

- Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren
- Erlass und Änderung der Straßenreinigungssatzung
- Erhebung von Straßenreinigungsgebühren
- Koordination der Straßenreinigung
- Ausschreibung der Reinigungsdienstleistung
- Beauftragung von Reinigungsunternehmen sowie Abrechnung der erbrachten Leistungen
- Manuelle und maschinelle Reinigung von Straßen
- Räumen und Streuen bei Eis und Schnee

Auftragsgrundlage

Gesetz über die Reinigung öffentlicher Straßen (StrReinG); Kommunalabgabengesetz (KAG), Straßenreinigungssatzung, VOL-Vorschriften, Straßen- und Wegegesetz NW, Straßenreinigungsgebührensatzung, Reinigungsverträge

Zielgruppe

Anlieger von der Straßenreinigung betroffenen Straßen

Politisches Gremium

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Rat

Ziele

- Sicherstellung einer reibungslosen Straßenreinigung
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Sauberes Stadtbild

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Lfd. Kehrmeter insgesamt (einschl. öffentl. Flächen)		64.920	64.920	64.809
Lfd. Kehrmeter in Anliegerstraßen		29.200	29.200	64.809
Lfd. Kehrmeter in innerörtlichen Straßen		23.000	23.000	22.934
Lfd. Kehrmeter in überörtlichen Straßen		12.700	12.700	12.737
Anzahl der Reinigungen durch externes Unternehmen		52	52	52
Kosten (netto) des externen Unternehmens pro Reinigungskilometer		528	528	528
Kosten Winterdienst		23.000	23.000	20.000

Teilergebnisplan 2010**12.03.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.03 Straßenreinigung
Produkt: 12.03.01 Straßenreinigung einschl. Winterdienst

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	45.660	45.630	46.730	45.330	45.330
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	45.660	45.630	46.730	45.330	45.330
11 - Personalaufwendungen	2.610	2.800	2.840	2.890	2.950
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.940	50.940	50.940	50.940	50.940
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	53.550	53.740	53.780	53.830	53.890
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.890	-8.110	-7.050	-8.500	-8.560
II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-7.890	-8.110	-7.050	-8.500	-8.560
III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-7.890	-8.110	-7.050	-8.500	-8.560
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.470	47.640	47.640	47.640	47.640
29 = Ergebnis	-53.360	-55.750	-54.690	-56.140	-56.200

Teilfinanzplan 2010**12.03.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.03	Straßenreinigung
Produkt	12.03.01	Straßenreinigung einschl. Winterdienst

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.660	45.330	0	45.330	45.330	45.330
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.660	45.330	0	45.330	45.330	45.330
10 - Personalauszahlungen	2.340	2.450	0	2.490	2.540	2.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.940	50.940	0	50.940	50.940	10.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.280	53.390	0	53.430	53.480	12.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.620	-8.060	0	-8.100	-8.150	32.730
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-7.620	-8.060	0	-8.100	-8.150	32.730
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-7.620	-8.060	0	-8.100	-8.150	32.730

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan 2010**13****Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege**

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.090	12.980	12.980	12.980	12.980
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	244.800	253.830	253.830	253.830	253.830
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.280	117.200	68.300	50.300	42.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	250	250	250	250	250
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	352.420	390.260	341.360	323.360	315.060
11 - Personalaufwendungen	215.810	243.800	248.590	253.460	258.420
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.900	178.000	166.000	166.000	166.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.850	46.470	66.470	66.470	66.470
15 - Transferaufwendungen	128.300	183.800	233.800	138.800	138.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.250	5.050	4.650	4.650	4.650
17 = Ordentliche Aufwendungen	563.110	657.120	719.510	629.380	634.340
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-210.690	-266.860	-378.150	-306.020	-319.280
II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-210.690	-266.860	-378.150	-306.020	-319.280
III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-210.690	-266.860	-378.150	-306.020	-319.280
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.830	34.830	34.830	34.830	34.830
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213.620	215.030	215.030	215.030	215.030
29 = Ergebnis	-389.480	-447.060	-558.350	-486.220	-499.480

Teilfinanzplan 2010**13****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 13****Natur- und Landschaftspflege**

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	6.800	0	6.800	6.800	6.800
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.000	282.800	0	282.800	282.800	112.800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	98.280	117.200	0	68.300	50.300	42.000
07 + Sonstige Einzahlungen	250	250	0	250	250	250
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.030	413.050	0	364.150	346.150	167.850
10 - Personalauszahlungen	215.220	242.980	0	247.770	252.640	257.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	279.900	193.000	0	216.000	263.000	164.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	128.300	183.800	0	233.800	138.800	138.800
15 - Sonstige Auszahlungen	4.250	5.050	0	4.650	4.650	4.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	627.670	624.830	0	702.220	659.090	565.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-246.640	-211.780	0	-338.070	-312.940	-397.250
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.600	9.600	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.600	9.600	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	375.000	103.000	0	39.000	39.000	39.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.500	14.800	0	10.800	10.800	10.800
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	395.500	117.800	0	49.800	49.800	49.800
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-327.900	-108.200	0	-49.800	-49.800	-49.800
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-574.540	-319.980	0	-387.870	-362.740	-447.050
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-574.540	-319.980	0	-387.870	-362.740	-447.050

Produkt**13.01.01**

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün und Gewässer, Landschaftsbau
Produkt	13.01.01	Losbergpark

zuständig

Fachbereich 6 - Planen, Bauen und Umwelt

Kurzbeschreibung

- Betrieb und Unterhaltung einer Freizeit- und Erholungsanlage in zentraler Stadtrandlage
- Verpachtung des Losbergspiekers und der Minigolfanlage

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Umwelt-, Planungs- und Bauausschuss, Rat

Ziele

- Erhaltung eines ansprechenden, gepflegten und sicheren Naherholungsparks
- Erhaltung einer funktionstüchtigen Minigolfanlage
- Ausstattung mit Spielgeräten auf überdurchschnittlichem Niveau
- Wöchentlicher Rasenschnitt während der Sommermonate

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
	Anzahl der durch unsichere Einrichtungsgegenstände entstandenen Haftpflichtversicherungsfälle	-	-	-
	Durchgeführte Rasenschnitte pro Jahr	25	25	25

Teilergebnisplan 2010**13.01.01**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.01 Öffentliches Grün und Gewässer, Landschaftsbau
Produkt: 13.01.01 Losbergpark

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.900	2.900	2.900	2.900
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.180	21.400	36.500	36.500	36.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	42.180	30.300	45.400	45.400	45.400
11 - Personalaufwendungen	103.180	89.190	90.980	92.800	94.650
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.000	53.500	53.500	53.500	53.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	830	5.970	5.970	5.970	5.970
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	161.410	149.060	150.850	152.670	154.520
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-119.230	-118.760	-105.450	-107.270	-109.120
II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-119.230	-118.760	-105.450	-107.270	-109.120
III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-119.230	-118.760	-105.450	-107.270	-109.120
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.760	15.400	15.400	15.400	15.400
29 = Ergebnis	-133.990	-134.160	-120.850	-122.670	-124.520

Teilfinanzplan 2010**13.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün und Gewässer, Landschaftsbau
Produkt	13.01.01	Losbergpark

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.180	21.400	0	36.500	36.500	36.500
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.180	27.400	0	42.500	42.500	42.500
10 - Personalauszahlungen	103.180	89.190	0	90.980	92.800	94.650
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.000	53.500	0	103.500	53.500	53.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	400	400	0	400	400	400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.580	143.090	0	194.880	146.700	148.550
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.400	-115.690	0	-152.380	-104.200	-106.050
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-236.400	-120.690	0	-157.380	-109.200	-111.050
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-236.400	-120.690	0	-157.380	-109.200	-111.050

Teilfinanzplan 2010**13.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.01 Öffentliches Grün und Gewässer, Landschaftsbau
Produkt: 13.01.01 Losbergpark

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 1301-000005 Umbau Losbergspieker einschl. behindertengerechte Toilette								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000	0	0	0	0	0	0	88.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-85.000	0	0	0	0	0	0	-88.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Produkt**13.01.02**

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün und Gewässer, Landschaftsbau
Produkt	13.01.02	Sonstige Öffentliche Grünanlagen

zuständig

Fachbereich 6 - Planen, Bauen und Umwelt

Kurzbeschreibung

- Betrieb und Unterhaltung der sonstigen öffentlichen Grünanlagen (Park- und Gartenanlagen, Wälder, Wallhecken und Baumreihen)
- Fortschreibung des Grünflächenkatasters

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Landschaftsgesetz NRW, Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner sowie Besucherinnen und Besucher der Stadt Stadtlohn

Politisches Gremium

Umwelt-, Planungs- und Bauausschuss, Rat

Ziele

- Erhaltung und Schaffung von ansprechenden, gepflegten und sicheren Grünflächen und Parkanlagen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
	Abfallbehälterleerungen pro Jahr	52	52	52

Teilergebnisplan 2010**13.01.02**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.01 Öffentliches Grün und Gewässer, Landschaftsbau
Produkt: 13.01.02 Sonstige Öffentliche Grünanlagen

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.600	90.300	26.300	8.300	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	250	250	250	250	250
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	56.850	90.550	26.550	8.550	250
11 - Personalaufwendungen	8.420	11.390	11.560	11.720	11.910
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.900	34.000	34.000	34.000	34.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	450	600	20.600	20.600	20.600
15 - Transferaufwendungen	18.800	70.800	120.800	25.800	25.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	81.670	117.190	187.360	92.520	92.710
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.820	-26.640	-160.810	-83.970	-92.460
II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-24.820	-26.640	-160.810	-83.970	-92.460
III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-24.820	-26.640	-160.810	-83.970	-92.460
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.870	65.990	65.990	65.990	65.990
29 = Ergebnis	-96.690	-92.630	-226.800	-149.960	-158.450

Teilfinanzplan 2010**13.01.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün und Gewässer, Landschaftsbau
Produkt	13.01.02	Sonstige Öffentliche Grünanlagen

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.600	90.300	0	26.300	8.300	0
07 + Sonstige Einzahlungen	250	250	0	250	250	250
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.850	90.550	0	26.550	8.550	250
10 - Personalauszahlungen	8.420	11.390	0	11.560	11.720	11.910
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.900	34.000	0	34.000	34.000	34.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	18.800	70.800	0	120.800	25.800	25.800
15 - Sonstige Auszahlungen	100	400	0	400	400	400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.220	116.590	0	166.760	71.920	72.110
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.370	-26.040	0	-140.210	-63.370	-71.860
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-50.370	-35.040	0	-149.210	-72.370	-80.860
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-50.370	-35.040	0	-149.210	-72.370	-80.860

Teilfinanzplan 2010**13.01.02****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.01 Öffentliches Grün und Gewässer, Landschaftsbau
Produkt: 13.01.02 Sonstige Öffentliche Grünanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 1301-000007 Neugestaltung "Alter Friedhof" am Owwering								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	11.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-11.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0

Produkt**13.01.03**

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün und Gewässer, Landschaftsbau
Produkt	13.01.03	Rad-, Reit- und Wanderwege

zuständig

Fachbereich 6 - Planen, Bauen und Umwelt

Kurzbeschreibung

- Neubau, Umbau, Erneuerung und Unterhaltung von Rad-, Reit- und Wanderwegen einschließlich Nebenanlagen (Wanderhütten, Ruhebänke und Beschilderung)

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegesetz NW, BauGB, VOB-/VOL-Vorschriften

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Tourismusverkehr

Politisches Gremium

Umwelt-, Planungs- und Bauausschuss, Rat

Ziele

- Sicherstellung ausreichender Infrastruktur für den Rad-, Reit- und Wanderverkehr
- Erhaltung von x m Rad-, Reit- und Wanderwegen mit einer durchschnittlichen Zustandsklasse 3 (vgl. Bewertungsleitfaden NKF)
- Erhöhung des Nutzungsgrades

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Lfd. Meter	Rad- und Wanderwege (Pättken)	9.700	9.700	9.700

Teilergebnisplan 2010**13.01.03**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.01 Öffentliches Grün und Gewässer, Landschaftsbau
Produkt: 13.01.03 Rad-, Reit- und Wanderwege

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.590	3.180	3.180	3.180	3.180
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.590	3.180	3.180	3.180	3.180
11 - Personalaufwendungen	3.370	3.360	3.420	3.500	3.560
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.230	8.450	8.450	8.450	8.450
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	54.100	33.410	33.470	33.550	33.610
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-52.510	-30.230	-30.290	-30.370	-30.430
II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-52.510	-30.230	-30.290	-30.370	-30.430
III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-52.510	-30.230	-30.290	-30.370	-30.430
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.930	6.180	6.180	6.180	6.180
29 = Ergebnis	-58.440	-36.410	-36.470	-36.550	-36.610

Teilfinanzplan 2010**13.01.03****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün und Gewässer, Landschaftsbau
Produkt	13.01.03	Rad-, Reit- und Wanderwege

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	3.370	3.360	0	3.420	3.500	3.560
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.000	20.000	0	20.000	117.000	20.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.870	24.960	0	25.020	122.100	25.160
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.870	-24.960	0	-25.020	-122.100	-25.160
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.600	9.600	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.600	9.600	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	219.000	59.000	0	25.000	25.000	25.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	219.000	59.000	0	25.000	25.000	25.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-155.400	-49.400	0	-25.000	-25.000	-25.000
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-205.270	-74.360	0	-50.020	-147.100	-50.160
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-205.270	-74.360	0	-50.020	-147.100	-50.160

Teilfinanzplan 2010**13.01.03****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.01 Öffentliches Grün und Gewässer, Landschaftsbau
Produkt: 13.01.03 Rad-, Reit- und Wanderwege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 1301-000006 Anlegen von Rad- und Wanderwegen								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-50.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
Maßnahme: 1301-000009 Berkelradweg im Rahmen des ILEK Berkel / Schlinge								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.600	9.600	0	0	0	0	0	9.600
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	159.000	24.000	0	0	0	0	0	24.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-95.400	-14.400	0	0	0	0	0	-14.400
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	10.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000

Produkt**13.01.04**

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün und Gewässer, Landschaftsbau
Produkt	13.01.04	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

zuständig

Fachbereich 6 - Planen, Bauen und Umwelt

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung der Wasserläufe 2. Ordnung
- Ermittlung und Veranlagung der Wasser- und Bodenverbandsumlagen

Die Wasser- und Bodenverbände nehmen die Unterhaltungsaufgaben wahr und erheben hierfür von der Stadt eine Verbandsumlage. Die Verbandsumlage wird von den Grundstückseigentümern entsprechend ihrerer Flächenanteile erstattet.

Auftragsgrundlage

Landeswassergesetz

Zielgruppe

Wasser- und Bodenverbände, Gewässeranlieger, Grundstückseigentümer

Politisches Gremium

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Rat

Ziele

- Substanzerhaltung
- Schaffung einer geordneten Entwässerung von landwirtschaftlichen Grundstücken und Sicherung der Vorflut nach BWK M3

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
	Umlagesatz WBV Obere Berkel	68.000	68.000	75.300
	Umlagesatz WBV Schlingebach	1.400	1.400	1.430
	Umlagesatz WBV Ölbach	13.400	13.400	13.330
	Umlagesatz WBV Großemast / Gaxel	770	770	-
	Umlagesatz WBV Obere Aa	10.300	10.300	10.300

Teilergebnisplan 2010**13.01.04**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.01 Öffentliches Grün und Gewässer, Landschaftsbau
Produkt: 13.01.04 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	105.000	112.800	112.800	112.800	112.800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	105.000	112.800	112.800	112.800	112.800
11 - Personalaufwendungen	5.170	5.820	5.920	6.030	6.120
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	109.500	113.000	113.000	113.000	113.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	116.070	121.220	121.320	121.430	121.520
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.070	-8.420	-8.520	-8.630	-8.720
II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-11.070	-8.420	-8.520	-8.630	-8.720
III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-11.070	-8.420	-8.520	-8.630	-8.720
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.820	35.870	35.870	35.870	35.870
29 = Ergebnis	-44.890	-44.290	-44.390	-44.500	-44.590

Teilfinanzplan 2010**13.01.04****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün und Gewässer, Landschaftsbau
Produkt	13.01.04	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.000	112.800	0	112.800	112.800	112.800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.000	112.800	0	112.800	112.800	112.800
10 - Personalauszahlungen	4.580	5.000	0	5.100	5.210	5.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	109.500	113.000	0	113.000	113.000	113.000
15 - Sonstige Auszahlungen	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.480	120.400	0	120.500	120.610	120.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.480	-7.600	0	-7.700	-7.810	-7.900
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	10.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	10.000	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000	-10.000	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-25.480	-17.600	0	-7.700	-7.810	-7.900
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-25.480	-17.600	0	-7.700	-7.810	-7.900

Teilfinanzplan 2010**13.01.04****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.01 Öffentliches Grün und Gewässer, Landschaftsbau
Produkt: 13.01.04 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 1301-000010 Errichtung Wasserkraftwerk und Fischtreppe								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	10.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.000	-10.000	0	0	0	0	0	0

Produkt

13.02.01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Friedhöfe
Produkt	13.02.01	Friedhofsverwaltung und Bestattungswesen

zuständig

Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung, Fachbereich 6 - Planen, Bauen und Umwelt

Kurzbeschreibung

- Kalkulation der Friedhofsgebühren
- Erlass und Änderung der Friedhofssatzung sowie der Gebührensatzung zur Friedhofssatzung
- Erhebung der Friedhofsgebühren
- Vergabe von Gräbern (Grabrechte) auf dem städtischen Friedhof, Anordnung von Bestattungen
- Koordination der Bestattungsmodalitäten mit Kirche und Bestattungsunternehmen
- Betrieb und Unterhaltung der Leichenhalle und Friedhofskapelle
- Betrieb und Unterhaltung des Friedhofsgeländes

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz, Gräbergesetz, Personenstandsgesetz, Ordnungsbehördengesetz, BGB, Friedhofssatzung

Zielgruppe

Hinterbliebene, die eine Begräbnisstätte für einen Verstorbenen benötigen, Kirchen, Bestattungsunternehmen, sonstige Gewerbetreibende, sonstige Behörden

Politisches Gremium

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Rat

Ziele

- sofortige, umfassende Information und Beratung von Hinterbliebenen bei Sterbefällen (Auswahl der Grabstätte, Termin der Bestattung, Absprache mit Kirchen und Bestattungsunternehmen)
- Größtmögliche Zufriedenheit der Zielgruppe durch unbürokratische Hilfeleistungen
- Großzügige Öffnungs-, Besuchs- und Bestattungszeiten der Friedhofsanlage
- Stilvolle Gestaltung des Friedhofes als Ruhe- und Erholungsstätte
- Einhaltung der Friedhofsordnung (z. B. Radfahren, Mitführens von Hunden auf dem Friedhofsgelände)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
m² Friedhofswege		14.760	14.760	14.760
Anteil Grünflächen in m²		12.325	12.325	12.325

Teilergebnisplan 2010**13.02.01**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.02 Friedhöfe
Produkt: 13.02.01 Friedhofsverwaltung und Bestattungswesen

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	6.900	6.900	6.900	6.900
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	139.800	141.030	141.030	141.030	141.030
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	146.800	153.430	153.430	153.430	153.430
11 - Personalaufwendungen	95.670	134.040	136.710	139.410	142.180
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.000	69.500	57.500	57.500	57.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.340	31.450	31.450	31.450	31.450
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	850	1.250	850	850	850
17 = Ordentliche Aufwendungen	149.860	236.240	226.510	229.210	231.980
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.060	-82.810	-73.080	-75.780	-78.550
II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-3.060	-82.810	-73.080	-75.780	-78.550
III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-3.060	-82.810	-73.080	-75.780	-78.550
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.830	34.830	34.830	34.830	34.830
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.240	91.590	91.590	91.590	91.590
29 = Ergebnis	-55.470	-139.570	-129.840	-132.540	-135.310

Erläuterung zur Ergebnisplanung

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen steigen wegen einer Generalüberholung des Friedhofsbaggers und wegen der erstmaligen direkten Zuordnung der Kosten für die Beseitigung der Grünabfälle des Produkts.

Teilfinanzplan 2010**13.02.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Friedhöfe
Produkt	13.02.01	Friedhofsverwaltung und Bestattungswesen

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	6.800	0	6.800	6.800	6.800
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.000	170.000	0	170.000	170.000	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.000	182.300	0	182.300	182.300	12.300
10 - Personalauszahlungen	95.670	134.040	0	136.710	139.410	142.180
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.000	84.500	0	57.500	57.500	56.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	850	1.250	0	850	850	400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.520	219.790	0	195.060	197.760	198.580
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.520	-37.490	0	-12.760	-15.460	-186.280
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.500	4.800	0	800	800	800
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.500	34.800	0	10.800	10.800	10.800
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.500	-34.800	0	-10.800	-10.800	-10.800
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-57.020	-72.290	0	-23.560	-26.260	-197.080
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-57.020	-72.290	0	-23.560	-26.260	-197.080

Teilfinanzplan 2010**13.02.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.02 Friedhöfe
Produkt: 13.02.01 Friedhofsverwaltung und Bestattungswesen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 1302-000003 Ausbaukosten des Friedhofes								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-30.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Einzahlungen	4.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	15.500	4.800	0	800	800	800	0	14.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-11.500	-4.800	0	-800	-800	-800	0	-14.000

Produktbereich 14

Umweltschutz

Teilergebnisplan 2010**14**

Produktbereich: 14 Umweltschutz

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	28.110	50.990	55.360	55.360
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	28.110	50.990	55.360	55.360
11 - Personalaufwendungen	9.990	10.380	10.530	10.700	10.860
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.680	2.960	3.200	3.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	13.150	23.750	25.770	25.770
15 - Transferaufwendungen	25.000	16.500	15.000	16.500	15.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.050	1.850	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	34.990	42.760	54.090	58.170	56.830
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-34.990	-14.650	-3.100	-2.810	-1.470
II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-34.990	-14.650	-3.100	-2.810	-1.470
III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-34.990	-14.650	-3.100	-2.810	-1.470
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.040	970	970	970	970
29 = Ergebnis	-36.030	-15.620	-4.070	-3.780	-2.440

Teilfinanzplan 2010**14****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 14 Umweltschutz**

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	28.110	0	50.990	55.360	55.360
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	59.620	0	38.290	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	87.730	0	89.280	55.360	55.360
10 - Personalauszahlungen	7.900	7.970	0	8.120	8.290	8.450
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.000	201.680	0	2.960	3.200	3.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	25.000	16.500	0	15.000	16.500	15.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0	49.390	0	40.140	2.000	2.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.900	275.540	0	66.220	29.990	28.650
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.900	-187.810	0	23.060	25.370	26.710
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	5.000	0	5.000	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0	5.000	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	254.400	0	201.500	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	254.400	0	201.500	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-249.400	0	-196.500	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-132.900	-437.210	0	-173.440	25.370	26.710
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-132.900	-437.210	0	-173.440	25.370	26.710

Produkt**14.01.01**

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz und Altlasten
Produkt	14.01.01	Umweltschutz und Altlasten

zuständig

Fachbereich 6 - Planen, Bauen und Umwelt, Fachbereich 2 - Finanzen

Kurzbeschreibung

- Umweltberatung und -information
- Überwachung kommunaler Altlasten
- Förderung regenerativer Energien
- Organisation Thermographie-Aktionen
- Vergabe Umweltpreis

Auftragsgrundlage

Kr W-/AbfG, B Bod SchG, BauGB, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Stadtlohn, Grundstückseigentümer, Gewässereigentümer, Bauherren, Wirtschaft u.a.

Politisches Gremium

Umwelt-, Planungs- und Bauausschuss, Rat

Ziele

- Abwehr von umweltbedingten Gefahren
- Förderung umweltgerechten Verhaltens
- Sensibilisierung der Bevölkerung für Umweltbelange durch min. 3 Aktionen / Jahr (z. B. Aktion "Saubere Landschaft", Thermographie, Umweltpreis)
- Förderung regenerativer Energien

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
	Anzahl Aktionstage (z. B. saubere Landschaft)	3	3	3
	Anzahl bewilligter Förderanträge "Regenerative Energien"	20	20	15
	Anzahl beauftragter Thermographiegutachten	70	70	-

Teilergebnisplan 2010**14.01.01**

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.01 Umweltschutz und Altlasten
Produkt: 14.01.01 Umweltschutz und Altlasten

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	28.110	50.990	55.360	55.360
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	28.110	50.990	55.360	55.360
11 - Personalaufwendungen	9.990	10.380	10.530	10.700	10.860
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.680	2.960	3.200	3.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	13.150	23.750	25.770	25.770
15 - Transferaufwendungen	25.000	16.500	15.000	16.500	15.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.050	1.850	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	34.990	42.760	54.090	58.170	56.830
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-34.990	-14.650	-3.100	-2.810	-1.470
II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-34.990	-14.650	-3.100	-2.810	-1.470
III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-34.990	-14.650	-3.100	-2.810	-1.470
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.040	970	970	970	970
29 = Ergebnis	-36.030	-15.620	-4.070	-3.780	-2.440

Erläuterung zur Ergebnisplanung

(15) Transferaufwendungen

Förderung regenerativer Energien:

Es werden Maßnahmen gefördert, für die vom Land keine Mittel bewilligt werden. Darüber hinaus werden 15 % der Kosten, maximal 1.500 € bezuschusst. Der Ansatz d. Vorjahres wurde um 10.000 € reduziert, weil wegen des Doppelförderverbotes von einer geringeren Anzahl an Anträgen ausgegangen wird.

Teilfinanzplan 2010**14.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz und Altlasten
Produkt	14.01.01	Umweltschutz und Altlasten

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	28.110	0	50.990	55.360	55.360
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	59.620	0	38.290	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	87.730	0	89.280	55.360	55.360
10 - Personalauszahlungen	7.900	7.970	0	8.120	8.290	8.450
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.000	201.680	0	2.960	3.200	3.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	25.000	16.500	0	15.000	16.500	15.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0	49.390	0	40.140	2.000	2.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.900	275.540	0	66.220	29.990	28.650
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.900	-187.810	0	23.060	25.370	26.710
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	5.000	0	5.000	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0	5.000	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	254.400	0	201.500	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	254.400	0	201.500	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-249.400	0	-196.500	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-132.900	-437.210	0	-173.440	25.370	26.710
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-132.900	-437.210	0	-173.440	25.370	26.710

Teilfinanzplan 2010**14.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.01 Umweltschutz und Altlasten
Produkt: 14.01.01 Umweltschutz und Altlasten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 1401-000003 Errichtung Photovoltaikanlage Fliednerschule								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	55.800	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-55.800	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 1401-000004 Errichtung Photovoltaikanlage Hordtschule								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	56.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-56.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 1401-000005 Errichtung Photovoltaikanlage Hilgenbergschule								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	49.600	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-49.600	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 1401-000006 Errichtung Photovoltaikanlage Realschule								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	62.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-62.000	0	0	0	0
Maßnahme: 1401-000007 Errichtung Photovoltaikanlage Mensa Losbergschule								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	93.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-93.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2010**14.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.01 Umweltschutz und Altlasten
Produkt: 14.01.01 Umweltschutz und Altlasten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 1401-000008 Errichtung Photovoltaikanlage Mensa Johannesschule								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	77.500	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-77.500	0	0	0	0
Maßnahme: 1401-000009 Errichtung Photovoltaikanlage Bauhof								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	62.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-62.000	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Einzahlungen	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan 2010**15****Produktbereich: 15** **Wirtschaft und Tourismus**

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	13.790	13.790	13.790	13.790
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	22.500	20.200	20.200	20.200	20.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.400	48.700	48.700	48.700	48.700
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	100	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	73.000	82.690	82.690	82.690	82.690
11 - Personalaufwendungen	119.030	124.520	126.780	129.100	131.440
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.600	65.900	61.400	66.400	61.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	910	51.020	51.020	51.020	51.020
15 - Transferaufwendungen	196.300	131.500	131.800	131.900	132.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.700	43.800	43.800	43.800	43.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	425.540	416.740	414.800	422.220	420.060
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-352.540	-334.050	-332.110	-339.530	-337.370
II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-352.540	-334.050	-332.110	-339.530	-337.370
III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-352.540	-334.050	-332.110	-339.530	-337.370
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.700	65.800	65.800	65.800	65.800
29 = Ergebnis	-416.240	-399.850	-397.910	-405.330	-403.170

Teilfinanzplan 2010**15****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 15** **Wirtschaft und Tourismus**

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.500	20.200	0	20.200	20.200	20.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.400	48.700	0	48.700	48.700	48.700
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	100	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.000	68.900	0	68.900	68.900	68.900
10 - Personalauszahlungen	109.310	113.150	0	115.410	117.730	120.070
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.100	65.900	0	61.400	66.400	61.400
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	196.300	131.500	0	131.800	131.900	132.400
15 - Sonstige Auszahlungen	44.700	43.800	0	43.800	43.800	43.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	419.410	354.350	0	352.410	359.830	357.670
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-346.410	-285.450	0	-283.510	-290.930	-288.770
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	10.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.200	13.350	0	1.550	1.550	1.550
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	14.400	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.600	23.350	0	1.550	1.550	1.550
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.600	-23.350	0	-1.550	-1.550	-1.550
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-398.010	-308.800	0	-285.060	-292.480	-290.320
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-398.010	-308.800	0	-285.060	-292.480	-290.320

Produkt

15.01.01

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung

zuständig

Fachbereich 2 - Finanzen

Kurzbeschreibung

- Initiativen zur Entwicklung von Standortfaktoren, zur Bauleitplanung und Grundstücksbevorratung
- Erwerb von Grundstücken zum Zwecke der Bereitstellung von Industrie- und Gewerbeflächen
- Vermittlung und Vergabe von Gewerbeflächen
- Bestandspflege und -entwicklung ortsansässiger Gewerbebetriebe
- Ansiedlungsförderung, Akquisition
- Förderung von Existenzgründungen
- Mitwirkung bei der regionalen / interkommunalen Zusammenarbeit (WFG)

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppe

Ortsansässige und ansiedlungsinteressierte Gewerbebetriebe, Existenzgründer; Zielgruppe der Beschäftigungsförderung sind außerdem Arbeitnehmer aus Stadtlohn und Umgebung

Politisches Gremium

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Rat

Ziele

- Sicherung und Schaffung von Ausbildungs- und Arbeitsplätzen
- Aktive Betreuung der am Standort befindlichen Unternehmen (Bestandspflege)
- Ansiedlung neuer Gewerbe- und Industriebetriebe
- Vermarktung von Gewerbeflächen
- Information der Öffentlichkeit

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
	Zahl der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze in Stadtlohn am 31.12. des jew. Jahres	7.087	6.750	6.750
	Zugeworbene Gewerbefläche in m ²	30.820	30.000	30.000
	Sofort verfügbare Gewerbefläche in m ²	30.000	30.000	30.000

Teilergebnisplan 2010**15.01.01**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.01 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.400	32.700	32.700	32.700	32.700
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	32.400	32.700	32.700	32.700	32.700
11 - Personalaufwendungen	38.040	40.180	40.780	41.390	42.010
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	83.100	18.300	18.600	18.700	19.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.000	39.100	39.100	39.100	39.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	170.140	101.580	102.480	103.190	104.310
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-137.740	-68.880	-69.780	-70.490	-71.610
II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-137.740	-68.880	-69.780	-70.490	-71.610
III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-137.740	-68.880	-69.780	-70.490	-71.610
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.110	33.120	33.120	33.120	33.120
29 = Ergebnis	-169.850	-102.000	-102.900	-103.610	-104.730

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Teilfinanzplan 2010**15.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.400	32.700	0	32.700	32.700	32.700
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.400	32.700	0	32.700	32.700	32.700
10 - Personalauszahlungen	29.250	29.920	0	30.520	31.130	31.750
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	83.100	18.300	0	18.600	18.700	19.200
15 - Sonstige Auszahlungen	39.000	39.100	0	39.100	39.100	39.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.350	91.320	0	92.220	92.930	94.050
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.950	-58.620	0	-59.520	-60.230	-61.350
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	10.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	14.400	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.400	10.000	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.400	-10.000	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-153.350	-68.620	0	-59.520	-60.230	-61.350
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-153.350	-68.620	0	-59.520	-60.230	-61.350

Teilfinanzplan 2010**15.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.01 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 1501-000006 Interkommunales Gewerbegebiet Stadtlohn-Vreden								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0

Produkt

15.02.01

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Stadtmarketing und Tourismus
Produkt	15.02.01	Stadtmarketing und Tourismus

zuständig

Fachbereich 2 - Finanzen

Kurzbeschreibung

Sicherung der touristischen Infrastruktur und Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität Stadtlohns

Das Produkt Stadtmarketing und Tourismus wird im Wesentlichen vom Stadtmarketing Stadtlohn e. V. (SMS) erbracht. Der Verein koordiniert die Tätigkeiten der Stadt, des Verkehrsvereins und des Werberings zur Förderung der touristischen Infrastruktur und Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität Stadtlohns. Die notwendige Koordination zwischen Stadt und Stadtmarketingverein sowie die Abrechnung der Zuschüsse erfolgt durch den Wirtschaftsförderer.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppe

Touristen, Besucher, Betriebe aus dem Hotel- und Gastronomiebereich

Politisches Gremium

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Rat

Ziele

- Frequenzsteigerung der Stadt und damit einhergehende wirtschaftliche Stärkung der Gastronomie, des Handels und des Handwerks
- Positive Ausstrahlung der Stadt als interessantes Ausflugsziel, insbesondere für Kurzurlauber und Tagesgäste
- Erhöhung des Freizeitwertes der Stadt (auch für die Stadtloohner Bürgerinnen und Bürger) durch Entwicklung des vorhandenen touristischen Potenzials
- Veranstaltung "Fun on Ice"
- Veranstaltung von Stadtfesten an den verkaufsoffenen Sonntagen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Anzahl der Übernachtungen im Beherbergungsgewerbe		13.166	14.000	14.000
Anzahl der Übernachtungen im Beherbergungsgewerbe (nur Ausländer)		1.439	1.400	1.400
Anzahl Ausleihungen Fahrräder		42	40	40
Zuschuss Verkehrsverein in €		7.000	7.000	7.000
Zuschuss Werbering für Stadtfeste in €		2.500	2.500	2.500
Anzahl Aktionstage Werbering / SMS		5	5	5

Teilergebnisplan 2010**15.02.01**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Stadtmarketing und Tourismus
Produkt: 15.02.01 Stadtmarketing und Tourismus

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	2.000	7.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	113.200	113.200	113.200	113.200	113.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	113.200	115.200	115.200	120.200	115.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-113.200	-115.200	-115.200	-120.200	-115.200
II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-113.200	-115.200	-115.200	-120.200	-115.200
III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-113.200	-115.200	-115.200	-120.200	-115.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.210	8.610	8.610	8.610	8.610
29 = Ergebnis	-121.410	-123.810	-123.810	-128.810	-123.810

Erläuterung zur Ergebnisplanung

(15) Transferaufwendungen

50.000 € Pauschale
 45.000 € Personalkostenzuschuss gem. Ratsbeschluss 25.04.2007
 7.000 € bisheriger Zuschuss Verkehrsverein
 6.700 € bisheriger Zuschuss "Fun on Ice"
 2.500 € bisheriger Zuschuss Werbering (5 Aktionen je 500 €)
 1.200 € Zuschuss zweckgebunden für Maßnahmen zur Förderung des Wochenmarktes (Rat 12.11.2008)
 800 € Sonstiges

Teilfinanzplan 2010**15.02.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Stadtmarketing und Tourismus
Produkt	15.02.01	Stadtmarketing und Tourismus

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	0	2.000	7.000	2.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	113.200	113.200	0	113.200	113.200	113.200
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.200	115.200	0	115.200	120.200	115.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.200	-115.200	0	-115.200	-120.200	-115.200
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-113.200	-115.200	0	-115.200	-120.200	-115.200
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-113.200	-115.200	0	-115.200	-120.200	-115.200

Produkt**15.03.01**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.03.01	Märkte

zuständig

Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung

Organisation, Genehmigung und Überwachung von Märkten, der Kirmes und sonstigen Veranstaltungen.

Auftragsgrundlage

Rat- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Markt- und Kirmesbesucher, Marktbeschicker, Händler, Schausteller, Fahrgeschäfte, Getränke- und Imbissbetriebe, gewerbliche Marktbetreiber

Politisches Gremium

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Rat

Ziele

- Steigerung der Attraktivität der Innenstadt, dadurch Stärkung des wirtschaftlichen Standortes für die Gewerbebetriebe in der Innenstadt
- Durchführung von zwei Märkten pro Woche
- Durchführung eines monatlichen Krammarktes
- Durchführung der jährlichen Volkskirmes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
	Durchschnittliche Belegung des Marktgeländes mit Händlern am Donnerstag (in Prozent)	50	50	50
	Durchschnittliche Belegung des Kirmesgeländes mit Beschickern (in Prozent)	35	35	35

Teilergebnisplan 2010**15.03.01**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.03 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.03.01 Märkte

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	14.500	16.000	16.000	16.000	16.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	14.500	16.000	16.000	16.000	16.000
11 - Personalaufwendungen	16.430	16.980	17.310	17.630	17.960
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	25.430	25.480	25.810	26.130	26.460
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.930	-9.480	-9.810	-10.130	-10.460
II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-10.930	-9.480	-9.810	-10.130	-10.460
III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-10.930	-9.480	-9.810	-10.130	-10.460
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.160	7.990	7.990	7.990	7.990
29 = Ergebnis	-19.090	-17.470	-17.800	-18.120	-18.450

Teilfinanzplan 2010**15.03.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.03.01	Märkte

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.500	16.000	0	16.000	16.000	16.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.500	16.000	0	16.000	16.000	16.000
10 - Personalauszahlungen	15.500	15.870	0	16.200	16.520	16.850
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.500	24.370	0	24.700	25.020	25.350
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.000	-8.370	0	-8.700	-9.020	-9.350
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-10.000	-8.370	0	-8.700	-9.020	-9.350
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-10.000	-8.370	0	-8.700	-9.020	-9.350

Produkt

15.03.02

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.03.02	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

zuständig

Fachbereich 4 - Schule, Kultur und Sport, Fachbereich 6 - Planen, Bauen und Umwelt (Gemeinschaftsantenne)

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung/Einrichtung von Räumlichkeiten in der Stadthalle
- Bereitstellung/Einrichtung von Räumlichkeiten im Haus Hakenfort
- Betrieb und Unterhaltung des Kabelnetzes und des Kabelanschlusses im "Hof Claushues" (Gemeinschaftsantenne)

Bei der Gemeinschaftsantenne im "Hof Claushues" übernimmt die Stadt lediglich eine (unentgeltliche) Verwaltungstätigkeit. Die anfallenden Zahlungen werden auf die angeschlossenen Haushalte verteilt.

Auftragsgrundlage

Rat-, Ausschussbeschlüsse, VersammlungsstättenVO

Zielgruppe

Vereine, Verbände und Institutionen, Event-Agenturen, Nutzer der Gemeinschaftsantenne

Politisches Gremium

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Rat

Ziele

- Vorhalten von ausreichenden öffentlichen Räumlichkeiten für Veranstaltungen und Versammlungen
- Durchgängiger Empfang von Fernsehprogrammen

Leistung

15.03.02.01	Stadthalle
15.03.02.02	Haus Hakenfort
15.03.02.03	Antennenanlage Hof Claushues

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
	Anzahl der Belegungen in der Stadthalle	50	45	45
	Anzahl der Belegungen im Haus Hakenfort	310	357	350
	Anzahl Nutzer Gemeinschaftsantenne	43	30	15

Teilergebnisplan 2010**15.03.02**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.03 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.03.02 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	13.790	13.790	13.790	13.790
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	8.000	4.200	4.200	4.200	4.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	100	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	26.100	33.990	33.990	33.990	33.990
11 - Personalaufwendungen	64.560	67.360	68.690	70.080	71.470
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.600	51.400	46.900	46.900	46.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	910	51.020	51.020	51.020	51.020
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.700	4.700	4.700	4.700	4.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	116.770	174.480	171.310	172.700	174.090
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-90.670	-140.490	-137.320	-138.710	-140.100
II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-90.670	-140.490	-137.320	-138.710	-140.100
III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-90.670	-140.490	-137.320	-138.710	-140.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.220	16.080	16.080	16.080	16.080
29 = Ergebnis	-105.890	-156.570	-153.400	-154.790	-156.180

Teilfinanzplan 2010**15.03.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.03.02	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	4.200	0	4.200	4.200	4.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	100	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.100	20.200	0	20.200	20.200	20.200
10 - Personalauszahlungen	64.560	67.360	0	68.690	70.080	71.470
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.100	51.400	0	46.900	46.900	46.900
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	5.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.360	123.460	0	120.290	121.680	123.070
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.260	-103.260	0	-100.090	-101.480	-102.870
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.200	13.350	0	1.550	1.550	1.550
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.200	13.350	0	1.550	1.550	1.550
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.200	-13.350	0	-1.550	-1.550	-1.550
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-121.460	-116.610	0	-101.640	-103.030	-104.420
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-121.460	-116.610	0	-101.640	-103.030	-104.420

Teilfinanzplan 2010**15.03.02****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.03 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.03.02 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	27.200	13.350	0	1.550	1.550	1.550	0	16.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.200	-13.350	0	-1.550	-1.550	-1.550	0	-16.000

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan 2010**16**

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	19.608.000	16.693.700	17.247.700	18.357.100	19.532.500
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.391.750	2.614.100	3.249.100	4.859.100	4.706.100
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	943.800	910.000	950.000	950.000	950.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	23.943.550	20.217.800	21.446.800	24.166.200	25.188.600
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	12.964.300	12.303.860	11.892.750	12.208.750	12.663.850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.014.300	12.353.860	11.942.750	12.258.750	12.713.850
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.929.250	7.863.940	9.504.050	11.907.450	12.474.750
II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	402.240	630.200	648.130	656.040	673.940
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.178.600	1.092.010	1.210.720	1.263.750	1.305.420
21 = Finanzergebnis	-776.360	-461.810	-562.590	-607.710	-631.480
22 = Ordentliches Ergebnis	10.152.890	7.402.130	8.941.460	11.299.740	11.843.270
III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	10.152.890	7.402.130	8.941.460	11.299.740	11.843.270
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.252.670	1.334.500	1.334.500	1.334.500	1.334.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	11.405.560	8.736.630	10.275.960	12.634.240	13.177.770

Teilfinanzplan 2010**16****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	19.608.000	16.693.700	0	17.247.700	18.357.100	19.532.500
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.391.750	2.614.100	0	3.249.100	4.859.100	4.706.100
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	943.800	910.000	0	950.000	950.000	150.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	402.240	630.200	0	648.130	656.040	673.940
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.345.790	20.848.000	0	22.094.930	24.822.240	25.062.540
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.178.600	1.092.010	0	1.210.720	1.263.750	1.302.920
14 - Transferauszahlungen	12.964.300	12.303.860	0	11.892.750	12.208.750	12.663.850
15 - Sonstige Auszahlungen	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.192.900	13.445.870	0	13.153.470	13.522.500	14.016.770
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.152.890	7.402.130	0	8.941.460	11.299.740	11.045.770
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.123.050	961.540	0	961.540	961.540	961.540
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	10.820	10.620	0	10.760	10.870	10.320
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.133.870	972.160	0	972.300	972.410	971.860
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	1.133.870	972.160	0	972.300	972.410	971.860
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	11.286.760	8.374.290	0	9.913.760	12.272.150	12.017.630
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.700.000	2.000.000	0	2.000.000	3.000.000	2.500.000
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-924.120	-921.250	0	-1.072.150	-1.339.250	-1.484.750
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.775.880	1.078.750	0	927.850	1.660.750	1.015.250
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	14.062.640	9.453.040	0	10.841.610	13.932.900	13.032.880

Produkt**16.01.01**

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

zuständig

Fachbereich 2 - Finanzen

Kurzbeschreibung

Das Produkt beinhaltet:

- Grundsteuern (A und B)
- Gewerbesteuer
- Hundesteuer
- Vergnügungssteuer
- Anteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer
- Allgemeine Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen u.a.)
- Zweckgebundene und investive Zuweisungen (soweit nicht in anderen Produkten nachzuweisen)
- Bedarfszuweisungen
- Kreisumlage
- Gewerbesteuerumlagen
- Nettozahlungen Fonds Deutsche Einheit

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Landeshaushaltsordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz

Zielgruppe

Sämtliche Produktbereiche des Haushaltes

Politisches Gremium

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Rat

Ziele

- Bereitstellung der erforderlichen Finanzmittel zur Erreichung der Produktziele anderer Produkte
- Sicherstellung der Finanzkraft bzw. des Haushaltsausgleichs der Stadt Stadtlohn

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
	Hebesatz Grundsteuer A	192	192	192
	Hebesatz Grundsteuer B	381	381	381
	Grundsteuern (A + B)	2.545.111	2.565.000	2.640.800
	Hebesatz Gewerbesteuer	403	403	403
	Gewerbesteuer	10.745.747	10.000.000	7.500.000
	Schlüsselzahl Einkommensteuer (in ‰)	96,95	96,77	96,77
	Schlüsselzahl Umsatzsteuer (in ‰)	87,39	87,39	87,39
	Anteil Einkommen- und Umsatzsteuer	6.802.735	6.508.190	5.748.000
	Schlüsselzuweisungen Gesamtansatz	26.772	26.666	26.666
	Schlüsselzuweisungen Grundbetrag	773,93	808,24	795,74
	Schlüsselzuweisungen	3.305.182	3.002.469	2.125.062
	Umlagegrundlage Kreisumlage	20.352.515	21.218.790	20.983.067
	Hebesatz allg. Kreisumlage	31,50	32,30	33,80
	Hebesatz Jugendamtumlage	17,40	18,30	20,20
	Kreisumlage	9.952.400	10.736.710	11.330.860
	Hebesatz Gewerbesteuerumlage in %	53	53	57
	Hebesatz Fonds Dt. Einheit in %	12	13	15
	Summe Gewerbesteuerumlage	1.738.989	1.637.717	1.321.340

Teilergebnisplan 2010**16.01.01**

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	19.608.000	16.693.700	17.247.700	18.357.100	19.532.500
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.391.750	2.614.100	3.249.100	4.859.100	4.706.100
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	23.042.250	19.350.300	20.539.300	23.258.700	24.281.100
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	12.964.300	12.303.860	11.892.750	12.208.750	12.663.850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.014.300	12.353.860	11.942.750	12.258.750	12.713.850
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.027.950	6.996.440	8.596.550	10.999.950	11.567.250
II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	10.027.950	6.996.440	8.596.550	10.999.950	11.567.250
III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	10.027.950	6.996.440	8.596.550	10.999.950	11.567.250
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	10.027.950	6.996.440	8.596.550	10.999.950	11.567.250

Erläuterung zur Ergebnisplanung

(01) Steuern und ähnliche Abgaben

Eine genaue Aufschlüsselung des Ansatzes kann dem Vorbericht entnommen werden.

Anteil an der Einkommensteuer:

Für 2010 wird ein Anteil von rd. 5,125 Mrd. € (Vorjahr 6,35 Mrd. €) zu Grunde gelegt. Bei einer Schlüsselzahl von 0,0009677 (wie Vorjahr) ergibt sich somit voraussichtlich ein Aufkommen von rd. 5 Mio. €.

Anteil an der Umsatzsteuer:

Für 2010 wird nach der November-Steuerschätzung ein landesweites Steueraufkommen von rd. 856 Mio. € (Vorjahr rd. 860 Mio. €) unterstellt. Bei einer Schlüsselzahl von 0,0008739 ergibt sich daraus ein Aufkommen von rd. 748.000 €.

(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisungen:

Für die Berechnung der Schlüsselzuweisung 2010 ergibt sich bei einer Ausgangsmesszahl von 21,219 Mio. € und einer Steuerkraftmesszahl von 18,858 Mio. € eine Schlüsselzuweisung von rd. 2,125 Mio. € (= 90 % des Differenzbetrages aus Ausgangsmesszahl und Steuerkraftmesszahl).

Schulpauschale:

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

Für das Jahr 2010 wird von einer landesweiten Verteilungsmasse von 600 Mio. € (wie Vorjahr) ausgegangen. Danach ergibt sich für Stadtlohn ein Anteil von 793.640 € davon 400.000 € investiv (siehe (18) Teilfinanzplan A - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)

Teilergebnisplan 2010

16.01.01

Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Erläuterung zur Ergebnisplanung

davon 393.640 € konsumtiv

(15) Transferaufwendungen

Gewerbesteuerumlage:

Aus der Abrechnung der Gewerbesteuerumlage 2009 ergibt sich eine Erstattung des Landes von rd. 280.000 €. Für 2010 steigt der Hebesatz gegenüber dem Vorjahr um 3,5 Punkte von 53 auf 56,5 Punkte. Dies entspricht bei einem Gewerbesteuerhebesatz von 403 % = 14,0 % (Vorjahr = 13,4 %) des Gewerbesteueraufkommens (= rd. 1.052.000 €).

Gewerbesteuerumlage (Anteil Erhöhung Fonds Dt. Einheit):

Aus der Abrechnung der Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit (Anteil Erhöhung Gewerbesteuerumlage) 2009 ergibt sich eine Erstattung des Landes von rd. 69.000 €. Für 2010 steigt der Hebesatz gegenüber dem Vorjahr um 1,5 Punkte von 13 auf 14,5 Punkte. Dies entspricht bei einem Gewerbesteuerhebesatz von 403 % = 3,60 % (Vorjahr = 3,23 %) des Gewerbesteueraufkommens (= rd. 270.000 €).

Kreisumlage:

Die Veranschlagung beruht auf folgenden Hebesatzveränderungen:

Allgemeine Kreisumlage: Erhöhung von 32,3 Punkte um 1,5 Punkte auf 33,8 Punkte, davon + 0,5 Punkte allgemeine Kreisumlage und + 1,0 Punkte Landschaftsumlage

Jugendamtsumlage: Erhöhung von 18,3 Punkte um 1,9 Punkte auf 20,2 Punkte;

insgesamt somit Erhöhung von 50,6 Punkte um 3,4 Punkte auf 54,0 Punkte

Bei einer Umlagegrundlage von 20,983 Mio. € (Vorjahr 21,215 Mio. €) ergeben sich voraussichtlich folgende Zahlungen für 2010:

7.092.280 € Kreisumlage allgemein (33,8 Punkte)

4.238.580 € Jugendamtsumlage allgemein (20,2 Punkte)

Trotz geringerer Umlagegrundlage steigt die Kreisumlage wegen der höheren Hebesätze gegenüber dem Vorjahr um rd. 600.000 € !

(18) Teilfinanzplan A - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Sportpauschale:

Zur Unterstützung investiver Aufwendungen im Sportbereich gewährt das Land seit 2004 eine Pauschalzuweisung. Für das Jahr 2010 wird erwartet, dass 50 Mio. € (wie Vorjahr) zur Verfügung gestellt und nach Einwohnerzahl verteilt werden. Für Stadtlohn ergibt sich ein Anteil von rd. 56.000 €.

Teilfinanzplan 2010**16.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	19.608.000	16.693.700	0	17.247.700	18.357.100	19.532.500
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.391.750	2.614.100	0	3.249.100	4.859.100	4.706.100
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	42.500	42.500	0	42.500	42.500	42.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.042.250	19.350.300	0	20.539.300	23.258.700	24.281.100
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	12.964.300	12.303.860	0	11.892.750	12.208.750	12.663.850
15 - Sonstige Auszahlungen	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.014.300	12.353.860	0	11.942.750	12.258.750	12.713.850
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.027.950	6.996.440	0	8.596.550	10.999.950	11.567.250
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.123.050	961.540	0	961.540	961.540	961.540
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.123.050	961.540	0	961.540	961.540	961.540
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	1.123.050	961.540	0	961.540	961.540	961.540
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	11.151.000	7.957.980	0	9.558.090	11.961.490	12.528.790
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	11.151.000	7.957.980	0	9.558.090	11.961.490	12.528.790

Teilfinanzplan 2010**16.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 1601-000002 Sportpauschale, Schulpauschale (investiv), Investitionspauschale								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.123.050	961.540	0	961.540	961.540	961.540	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.123.050	961.540	0	961.540	961.540	961.540	0	0

Produkt**16.01.02**

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

zuständig

Fachbereich 2 - Finanzen

Kurzbeschreibung

- Zins- und Schuldenmanagement
- Konzessionsabgaben
- Steuererstattungen aus Beteiligungen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung

Zielgruppe

Sämtliche Produktbereiche des Haushaltes

Politisches Gremium

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Rat

Ziele

- Erwirtschaftung eines positiven Zinssaldos aus Finanzierungstätigkeit
- Günstige Zinssätze für Kredite mit langfristiger Zinsbindung
- Ausschöpfen von Fördermöglichkeiten (im Finanzierungsbereich für einzelne Investitionen)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
	Schuldenstand	21.993.429	24.457.036	27.445.878
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-46.285	-768.360	-450.810

Teilergebnisplan 2010**16.01.02**

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	901.300	867.500	907.500	907.500	907.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	901.300	867.500	907.500	907.500	907.500
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	901.300	867.500	907.500	907.500	907.500
II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	402.240	630.200	648.130	656.040	673.940
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.178.600	1.092.010	1.210.720	1.263.750	1.305.420
21 = Finanzergebnis	-776.360	-461.810	-562.590	-607.710	-631.480
22 = Ordentliches Ergebnis	124.940	405.690	344.910	299.790	276.020
III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	124.940	405.690	344.910	299.790	276.020
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.252.670	1.334.500	1.334.500	1.334.500	1.334.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	1.377.610	1.740.190	1.679.410	1.634.290	1.610.520

Erläuterung zur Ergebnisplanung

(07) Sonstige ordentlich Erträge

800.000 € Konzessionsabgabe SVS GmbH
 67.500 € Erstattung der Kapitalertragsteuer SVS GmbH aus dem Jahresgewinn 2008

(19) Finanzerträge

27.550 € Bürgschaftszinsen für ein Darlehen des SVS-Versorgungsbetriebe GmbH zum Erwerb der Stromversorgungsanlagen von den RWE. Der Betrag entspricht einem Zinssatz von 0,35 % für eine Bürgschafterklärung über 11,07 Mio. aus dem Jahr 2004. Die Provision wird vom Restkapital des verbürgten Darlehns berechnet.

300.000 € Gewinnanteile aus der Kapitalbeteiligung an der SVS-Versorgungsbetriebe GmbH

263.690 € Zinsen Vermögenseinlage Sparkasse

30.000 € Zinserträge aus Kassenbestand und Festgeldanlagen

8.960 € Zinsen aus gewährten Darlehen

Teilfinanzplan 2010**16.01.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	901.300	867.500	0	907.500	907.500	107.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	402.240	630.200	0	648.130	656.040	673.940
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.303.540	1.497.700	0	1.555.630	1.563.540	781.440
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.178.600	1.092.010	0	1.210.720	1.263.750	1.302.920
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.178.600	1.092.010	0	1.210.720	1.263.750	1.302.920
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.940	405.690	0	344.910	299.790	-521.480
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	10.820	10.620	0	10.760	10.870	10.320
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.820	10.620	0	10.760	10.870	10.320
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	10.820	10.620	0	10.760	10.870	10.320
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	135.760	416.310	0	355.670	310.660	-511.160
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.700.000	2.000.000	0	2.000.000	3.000.000	2.500.000
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-924.120	-921.250	0	-1.072.150	-1.339.250	-1.484.750
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.775.880	1.078.750	0	927.850	1.660.750	1.015.250
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.911.640	1.495.060	0	1.283.520	1.971.410	504.090

Produktbereich 17

Stiftungen

Teilergebnisplan 2010**17**

Produktbereich: 17 Stiftungen

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	1.120	1.230	1.250	1.270	1.290
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.120	12.230	12.250	12.270	12.290
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.120	-12.230	-12.250	-12.270	-12.290
II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.120	-1.230	-1.250	-1.270	-1.290
III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-1.120	-1.230	-1.250	-1.270	-1.290
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190	180	180	180	180
29 = Ergebnis	-1.310	-1.410	-1.430	-1.450	-1.470

Teilfinanzplan 2010**17****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 17 Stiftungen**

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
10 - Personalauszahlungen	860	920	0	940	960	980
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	8.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.860	11.920	0	11.940	11.960	11.980
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-860	-920	0	-940	-960	-980
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-860	-920	0	-940	-960	-980
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-860	-920	0	-940	-960	-980

Produkt

17.01.01

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	17.01	Stiftungen
Produkt	17.01.01	Stiftungen

zuständig

Fachbereich 2 - Finanzen

Kurzbeschreibung

- Verwaltung der Stiftungsvermögen Geschwister Hakenfort und Emma Mans in Form von Grundstücken, Immobilien, Wertpapieren und Bargeld
- Erarbeitung von Vorschlägen über die Verwendung der Stiftungserträge

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Stiftungsgesetz, Satzung der Stiftung, Einkommensteuergesetz

Zielgruppe

Nutznießer der Stiftung

Politisches Gremium

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Rat

Ziele

- Erhalt des Stiftungsvermögens bei möglichst hohem Ertrag
- Wahrnehmung des Stiftungszweckes

Leistung

- 17.01.01.01 Geschwister-Hakenfort-Stiftung
- 17.01.01.02 Stiftung Emma Mans

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
	Anzahl der Auszahlungen an Nutznießer	6	6	5

Erläuterungen und Hinweise

Stiftung "Emma Mans"

Im Jahr 1991 ist eine Sonderrücklage "Frau Mans" mit einem Nominalbetrag von 50.000 DM angelegt worden, deren Erträge entsprechend dem Testament für "arme Kinder" verwendet werden sollen. Die jährlichen Erträge betragen rd. 1.000 €. Über die Verwendung entscheiden die Fraktionen im wechselnden Rhythmus.

Geschwister-Hakenfort-Stiftung

Im Jahr 2006 wurde eine nicht rechtsfähige Stiftung der Stadt Stadtlohn gegründet. Stifterin ist Frau Hedwig Maria Hakenfort, verstorben am 17.09.2005. Das Stiftungsvermögen umfasst Bargeld in Höhe von 50.000 €, ein Aktiendepot im Wert von 167.928 € am Todestag der Erblasserin, ein ½ Miteigentumsanteil an einem Grundstück in München, ein Erbbaugrundstück in Ahaus und eine Eigentumswohnung in Münster. Die Erträge aus dem Miteigentumsanteil an dem Grundstück in München fließen bis zu ihrem Tode der Schwester der Erblasserin zu.

Die Stadt ist verpflichtet, das Stiftungsvermögen als Sondervermögen zu erhalten und mit den Erträgen die Förderung der Kultur und des Sports in der Stadt Stadtlohn zu unterstützen. Über die Verwendung der Stiftungserträge beschließt der Rat der Stadt.

Teilergebnisplan 2010**17.01.01**

Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 17.01 Stiftungen
Produkt: 17.01.01 Stiftungen

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	1.120	1.230	1.250	1.270	1.290
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.120	12.230	12.250	12.270	12.290
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.120	-12.230	-12.250	-12.270	-12.290
II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.120	-1.230	-1.250	-1.270	-1.290
III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-1.120	-1.230	-1.250	-1.270	-1.290
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190	180	180	180	180
29 = Ergebnis	-1.310	-1.410	-1.430	-1.450	-1.470

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Bei höheren Erträgen erhöhen sich die Zuwendungen entsprechend.

Teilfinanzplan 2010**17.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	17.01	Stiftungen
Produkt	17.01.01	Stiftungen

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
10 - Personalauszahlungen	860	920	0	940	960	980
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	8.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.860	11.920	0	11.940	11.960	11.980
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-860	-920	0	-940	-960	-980
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-860	-920	0	-940	-960	-980
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-860	-920	0	-940	-960	-980

Anlagen

Zuwendungen an Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Jahres-R. 2008 €	Erläuterungen
		2010 €	2009 €		
1	2	3	4	5	6
1	CDU-Fraktion	2.300	2.914	2.913,84	*1
2	SPD-Fraktion	767	767	766,80	*1
3	UWG-Fraktion	920	614	613,44	*1
4	F.D.P.-Fraktion	1.227	767	766,80	*1
5	pauschal		38	0,00	
	Summe	5.214	5.100	5.060,88	

- *1 Die Stadt Stadtlohn gewährt den Fraktionen Zuwendungen zu den sächlichen Kosten und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung. Gemäß Ratsbeschluss vom 15.12.1993 wird jeder Fraktion eine Aufwandsentschädigung von 25,00 DM/Monat (= 12,78 €) je Fraktionsmitglied gezahlt. Über die Verwendung der Zuwendungen ist ein Nachweis in einfacher Form zu führen, der unmittelbar dem Bürgermeister zuzuleiten ist.

Verpflichtungs- ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen 2010 (in TEUR)

Haushaltstelle	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
			2011	2012	2013	2014	2015 und ff
88000.93200	Ankauf von Grundstücken einschl. Grunderwerbsteuer	2.000	1.000	1.000	0	0	0
Summe		2.000	1.000	1.000	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		2.000	2.000	3.000	2.500	0	0

Stellenplan

Stellenplan 2010

Übersicht aller Stellen

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt am		Erläuterungen
	2010	2009	30.06.2009	01.10.2009	
Beamte einschl. Beamte z.A.	21,52	20	20		
Anwärter	–	–		–	
Summe aller Beamten	21,52	20,33	20,33	0,00	
Tariflich Beschäftigte	112,42	110,77	106		
Auszubildende	7,00	7,00		6,00	
Summe aller tariflich Beschäftigten	119,42	117,77	105,91	6,00	
Summe	140,94	138,10	126,24	6,00	

Stellenplan
Teil A: Beamte
Stadt Stadtlohn

Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2010		Zahl der Stellen 2009	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2009	Erläuterungen
		insgesamt	davon aus- gesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte	B4	1,00	-	1,00	1,00	
	A16	1,00	-	1,00	1,00	
höherer Dienst	A14	1,00	-	1,00	1,00	
	A13	1,00	-	1,00	1,00	
gehobener Dienst	A13	1,00	-	1,00	1,00	
	A12	4,00	-	4,00	4,00	
	A11	4,00	-	4,00	3,00	
	A10	6,52	-	4,33	5,33	
	A9	0,00	-	1,00	1,00	
mittlerer Dienst	A9	2,00	-	2,00	2,00	
insgesamt		21,52	0,00	20,33	20,33	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Beamte -

Produktgruppe	Bezeichnung	Wahl-beamte		höherer Dienst		gehobener Dienst					mittl. Dienst	Erläuterungen
		B4	A16	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A 9	
1	2	3		4		5					6	7
01.01.00.00	Organisation und Personal	1,00	1,00	0,90			0,02	0,85	1,08			
01.02.00.00	Gleichstellung von Frau und Mann											
01.03.00.00	Beschäftigtenvertretung							0,01				
01.04.00.00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschafter			0,08				0,10				
01.05.00.00	Finanzmanagement und Rechnungswesen				0,70		0,42	0,40	1,31			
01.06.00.00	EDV											
01.07.00.00	Immobilienwirtschaft						0,75					
01.08.00.00	Bauhof											
02.01.00.00	Ordnungsangelegenheiten					0,81		0,79				
02.02.00.00	Bürgerbüro					0,03		0,02				
02.03.00.00	Standesamt					0,03		0,01				
02.04.00.00	Wahlen und eigene Statistiken			0,02		0,01		0,02				
02.05.00.00	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst				0,15	0,10		0,10				
03.01.00.00	Bereitstellung schulischer Einrichtungen						0,55					
03.02.00.00	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte						0,05					
04.01.00.00	Kultur und Wissenschaft						0,23					
05.01.00.00	Soziale Leistungen						0,84		3,52		1,60	
06.01.00.00	Kinder- Jugend- und Familienhilfe						0,10	0,05				
06.02.00.00	Spiel- und Bolzplätze											
08.01.00.00	Sportstätten und Bäder						0,15	0,05				
09.01.00.00	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen											
10.01.00.00	Bauen und Wohnen		478				0,21				0,40	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Beamte -

Produktgruppe	Bezeichnung	Wahl-beamte		höherer Dienst		gehobener Dienst					mittl. Dienst	Erläuterungen
		B4	A16	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A 9	
1	2	3		4		5					6	7
11.01.00.00	Abfallwirtschaft						0,10	0,03	0,10			
11.02.00.00	Abwasserbeseitigung				0,15		0,04	0,02	0,03			
12.01.00.00	Öffentliche Verkehrsflächen						0,40	0,73	0,40			
12.02.00.00	ÖPNV											
12.03.00.00	Straßenreinigung						0,01	0,01	0,01			
13.01.00.00	Öffentliches Grün und Gewässer, Landschaftsbau						0,04		0,04			
13.02.00.00	Friedhöfe											
14.01.00.00	Umweltschutz und Altlasten						0,10	0,05				
15.01.00.00	Wirtschaftsförderung							0,71				
15.02.00.00	Stadtmarketing und Tourismus											
15.03.00.00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					0,02		0,05				
17.01.00.00	Stiftungen								0,03			
insgesamt		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	4,00	6,52	0,00	2,00	21,52

Stellenplan
Teil B: tariflich Beschäftigte
Stadt Stadtlohn

Vergütungs- gruppe	Zahl der Stellen 2010	Zahl der Stellen 2009	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2009	Erläuterungen
1	2	3	4	5
E14	0,50	1,00	1,00	
E13	0,00	0,00	0,00	
E12	0,50	1,00	1,00	
E11	2,00	2,00	2,00	
E10	7,65	7,65	5,67	
E9	18,36	17,06	17,10	
E8	5,15	5,15	5,04	
E7	3,50	3,50	3,50	
E6	32,84	31,84	31,84	
E5	31,02	29,64	26,06	
E4	8,65	9,65	9,65	
E3	0,65	0,64	1,45	
E2	1,61	1,64	1,60	
E1	0,00	0,00	0,00	
insgesamt	112,42	110,77	105,91	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- tariflich Beschäftigte -

Produktgruppe	Bezeichnung	E14	E13	E12	E11	E10	E9	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1
1	2	3													
01.01.00.00	Organisation und Personal						2,20	0,91		0,50	2,74	1,00	0,26	1,10	
01.02.00.00	Gleichstellung von Frau und Mann							0,50							
01.03.00.00	Beschäftigtenvertretung					0,01	0,03			0,04					
01.04.00.00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften						0,30				0,13				
01.05.00.00	Finanzmanagement und Rechnungswesen						1,64	0,50		1,82					
01.06.00.00	EDV					1,00					0,30				
01.07.00.00	Immobilienwirtschaft			0,15	0,37	1,05	1,78	1,00		1,00					
01.08.00.00	Bauhof	0,01			0,10	0,05	1,00	0,50	0,50	6,00	4,50	4,50			
02.01.00.00	Ordnungsangelegenheiten									1,84	0,85		0,39		
02.02.00.00	Bürgerbüro							0,59		2,69	0,26				
02.03.00.00	Standesamt						0,80	0,07							
02.04.00.00	Wahlen und eigene Statistiken						0,10								
02.05.00.00	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst									8,10	6,00				
03.01.00.00	Bereitstellung schulischer Einrichtungen									6,07	10,33				
03.02.00.00	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte									0,61	0,70				
04.01.00.00	Kultur und Wissenschaft					1,65	7,43			0,64	0,43				
05.01.00.00	Soziale Leistungen					1,00	1,29								
06.01.00.00	Kinder- Jugend- und Familienhilfe									0,18					
06.02.00.00	Spiel- und Bolzplätze					0,13									
08.01.00.00	Sportstätten und Bäder					0,10		1,00		0,30	2,00	1,15			
09.01.00.00	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,24		0,20	0,25		0,40				0,50				
10.01.00.00	Bauen und Wohnen	0,25		0,15	0,36		0,19				0,50				
11.01.00.00	Abfallwirtschaft			481		0,04				0,35					

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- tariflich Beschäftigte -

Produktgruppe	Bezeichnung	E14	E13	E12	E11	E10	E9	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1
1	2	3													
11.02.00.00	Abwasserbeseitigung				0,50	1,00	1,00		3,00	1,07	0,14				
12.01.00.00	Öffentliche Verkehrsflächen				0,40	1,19				0,25					
12.02.00.00	ÖPNV					0,01									
12.03.00.00	Straßenreinigung									0,03					
13.01.00.00	Öffentliches Grün und Gewässer, Landschaftsbau					0,32				1,00					
13.02.00.00	Friedhöfe					0,10	0,20	0,07			1,50	1,00			
14.01.00.00	Umweltschutz und Altlasten					0,01									
15.01.00.00	Wirtschaftsförderung														
15.02.00.00	Stadtmarketing und Tourismus														
15.03.00.00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				0,02					0,35	0,15	1,00		0,50	
17.01.00.00	Stiftungen														
insgesamt	112,42	0,50	0,00	0,50	2,00	7,65	18,36	5,15	3,50	32,84	31,02	8,65	0,65	1,61	0,00

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

-Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2010	Zahl der Stellen 2009	Beschäftigt am 01.10.2009	Erläuterungen
1	2	3		4	5
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Unterhaltszuschuss	–	–	–	
Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	–	–	–	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	7,00	7,00	6,00	2010>>> 2 St. Coesfelder Modell 2 St. EDV 1 St. Bad 1 St. Kläranlage 1 St. Bauhof
Praktikantinnen/ Praktikanten	fester Satz	–	–	–	
insgesamt		7,00	7,00	6,00	

Beteiligungsbericht

Bericht über die Beteiligungen der Stadt Stadtlohn an Unternehmen (Beteiligungsbericht)

Gemäß § 113(3) der Gemeindeordnung (GO NW) hat die Stadt zur Information der Ratsmitglieder einen Bericht über ihre Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts zu erstellen und jährlich fortzuschreiben.

Der Bericht soll insbesondere Angaben enthalten

über die Erfüllung des öffentlichen Zwecks (Gegenstand des Unternehmens),
über die Beteiligungsverhältnisse und
über die Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft.

Die Einsicht in den Bericht ist jedermann gestattet.

Gesamtübersicht zum 31.12.2009

Name/Bezeichnung des Unternehmens	Rechtsform	Anteil der Stadt Stadtlohn
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken	GmbH	2.100,00 €
Flugplatz Wenningfeld	GmbH	16.592,00 €
REGIONALE 2016 Agentur	GmbH	250,00 €
UWe Unternehmensförderungs-gesellschaft Westmünsterland	GmbH & Co.KG	5.112,92 €
Sparkasse Stadtlohn	Anstalt des öffentlichen Rechts	153.387,56 €
SVS Versorgungsbetriebe	GmbH	2.096.296,71 €
Anteile insgesamt:		2.273.739,19 €

Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken GmbH

Anschrift Bahnhofstr. 93
48683 Ahaus

Rechtsform Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

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

Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital	Beteiligung der Stadt	Beteiligung der Stadt in %
75.400 €	2.100 €	2,8062%

Zusammensetzung der Organe

Geschäftsführung:

1 Geschäftsführer, 1 Vertreter

Aufsichtsrat:

Landrat des Kreises Borken
5 Kreistagsmitglieder
8 weitere Mitglieder
davon 1 Vertreter für Stadtlohn und Vreden
jeweils im Wechsel; zurzeit vertreten durch:
Bürgermeister Dr. Christoph Holtwisch

Gesellschafter-
versammlung:

Kreis Borken,
vertreten durch den Landrat
alle 17 kreisangehörigen Städte u. Gemeinden,
vertreten durch die Hauptverwaltungsbeamten

für Stadtlohn vertreten:
Bürgermeister Helmut Könning

Flugplatz Wenningfeld GmbH

Anschrift Wenningfeld 41
48703 Stadtlohn

Rechtsform Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

Gegenstand des Unternehmens Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung sowie der Betrieb eines bedarfsgerechten und leistungsstarken Schwerpunktländes am Standort Stadtlohn-Vreden sowie die Förderung der zivilen Luftfahrt und des Flugsports auf gemeinnütziger Grundlage.

Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital	Beteiligung der Stadt	Beteiligung der Stadt in %
276.535 €	16.592 €	6,00%

Zusammensetzung der Organe

Geschäftsführung:

1 Geschäftsführer

Aufsichtsrat:

Landrat des Kreises Borken
als Vorsitzender
9 weitere Mitglieder

für Stadtlohn vertreten:
Ratsmitglied Bernd Schöning

Gesellschafter-
versammlung:

Vertreter der Gesellschafter

für Stadtlohn vertreten:
Ratsmitglied Jürgen Wörmer

REGIONALE 2016 Agentur GmbH

Anschrift Schlossplatz 3
46342 Velen

Rechtsform Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

Gegenstand des Unternehmens Gegenstand der Gesellschaft ist die mit öffentlichen und privaten Akteuren gemeinsame Entwicklung und Umsetzung des regionalen Strukturprogramms "ZukunftsLAND, DIE REGIONLAE IM MÜNSTER-LAND", das mit Projekten, Ereignissen und Initiativen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und zur Schärfung des regionalen Profils beiträgt.

Die Gesellschaft ist zu allen Handlungen berechtigt, die dem vorgenannten Zweck zu dienen geeignet sind.

Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital	Beteiligung der Stadt	Beteiligung der Stadt in %
31.250 €	250 €	0,80%

Zusammensetzung der Organe

Geschäftsführung: 1 oder mehrere Geschäftsführer

Aufsichtsrat: 13 Mitglieder,
darunter 2 gemeinsame Vertreter der Städte
und Gemeinden des Kreises Borken

Gesellschafter-
versammlung: jeweils 1 Vertreter jedes Gesellschafters
2 Vertreter, wenn ein Gesellschafter mind.
10 % des Stammkapitals hält

für Stadtlohn vertreten:
Bürgermeister Helmut Könning

UWe Unternehmensförderungsgesellschaft Westmünsterland GmbH & Co.KG

Anschrift Bahnhofstr. 93
48683 Ahaus

Rechtsform GmbH & Co.KG

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand der Gesellschaft gem. § 2 des Gesetzes über Unternehmensbeteiligungen ist es, als offene Unternehmensbeteiligungsgesellschaft die Gründung und Entwicklung zukunftsorientierter Unternehmen zu fördern. Durch hierfür einzustellende Fachkräfte und unter Einsatz der bei der Komplementärin und den Kommanditisten vorhandenen unternehmerischen, betriebswirtschaftlichen und rechtlichen Sachkunde berät sie derartige Unternehmen in allen Fragen des Managements und der Technologie.

Die Gesellschaft erwirbt, hält, veräußert und verwaltet Beteiligungen jeder Art an dritten Unternehmen und fördert diese Unternehmen in sonstiger Weise. Sie nimmt alle gem. § 3 des Gesetzes über Unternehmensbeteiligungen zulässigen Geschäfte vor.

Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital	Beteiligung der Stadt	Beteiligung der Stadt in %
224.968 €	5.113 €	2,27%

Zusammensetzung der Organe

Geschäftsführung: UWe Unternehmensförderungsgesellschaft Westmünsterland Verwaltungsgesellsch.mbH

Beirat: 5 natürliche Personen und 3 Stellvertreter zur Beratung der Komplementärin bei allen wesentlichen Entscheidungen

Vergabeausschüsse: je 3 natürliche Personen und 3 Stellvertreter zur Beratung der Geschäftsführung beim Erwerb von Beteiligungen an dritten Gesellschaften, bei der Übernahme von Bürgschaften und bei allen anderen Förderungsmaßnahmen, die ein finanzielles Risiko in sich bergen

Gesellschafterversammlung: Vertreter der Gesellschafter
für Stadtlohn vertreten:
Ratsmitglied Bernd Schöning

Sparkasse Stadtlohn

Anschrift Eschstr. 18
48703 Stadtlohn

Rechtsform Anstalt des öffentlichen Rechts

Gegenstand des Unternehmens Die Sparkassen haben die Aufgabe, der geld- und kreditwirtschaftlichen Versorgung der Bevölkerung und der Wirtschaft insbesondere des Geschäftsgebietes und ihres Trägers zu dienen.

Die Sparkassen stärken den Wettbewerb im Kreditgewerbe. Sie fördern die finanzielle Eigenvorsorge und Selbstverantwortung vornehmlich bei der Jugend, aber auch in allen sonstigen Altersgruppen und Strukturen der Bevölkerung. Sie versorgen im Kreditgeschäft vorwiegend den Mittelstand sowie die wirtschaftlich schwächeren Bevölkerungskreise. Die Sparkassen tragen zur Finanzierung der Schuldnerberatung in Verbraucher- oder Schuldnerberatungsstellen bei.

Die Sparkassen führen ihre Geschäfte nach kaufmännischen Grundsätzen unter Beachtung ihres öffentlichen Auftrags. Gewinnerzielung ist nicht Hauptzweck des Geschäftsbetriebes.

(Auszug aus § 2 des Sparkassengesetzes für Nordrhein-Westfalen)

Beteiligungsverhältnisse

Die Stadt Stadtlohn haftet in beschränktem Maße für die Verbindlichkeiten der Sparkasse Stadtlohn.
Die Vermögenseinlage beträgt 153.388 € (300.000 DM).

Zusammensetzung der Organe

Vorstand:

Vorsitzender Spark.Dir. Dr. Matthias Bergmann
Mitglied Spark.Dir. Klaus Stachowski

Verwaltungsrat:

Bürgermeister Helmut Könning
als vorsitzendes Mitglied
10 weitere Mitglieder:

Eckart Ballenthin	Johannes Kisfeld
Petra Behmenburg	Frank Poppenborg
Otger Harks	Rolf Schneider
Heinrich-H. Hecking	Dirk Schuchardt
Peter Höing	Karl-Heinz Stein

SVS - Versorgungsbetriebe GmbH

Anschrift von-Ardenne-Straße 8
48703 Stadtlohn

Rechtsform Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

Gegenstand des Unternehmens Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung, der Erwerb und der Betrieb von Anlagen, die der öffentlichen Versorgung mit Gas, Wasser und Strom in den Städten Stadtlohn und Vreden und in der Gemeinde Südlohn dienen, sowie die Vornahme aller damit im Zusammenhang stehender Geschäfte. Das Unternehmen ist zu allen Maßnahmen berechtigt, die mittelbar oder unmittelbar dem vorgenannten Unternehmensgegenstand dienen.

Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital	Beteiligung der Stadt	Beteiligung der Stadt in %
8.180.670 €	2.096.297 €	25,625%

Zusammensetzung der Organe

Geschäftsführung:

1 Geschäftsführer

Aufsichtsrat:

13 Mitglieder, davon 3 Vertreter Stadt Stadtlohn, 3 Vertreter Stadt Vreden, 2 Vertreter Gemeinde Südlohn und 5 Vertreter RWE

für Stadtlohn vertreten:
Bürgermeister Helmut Könning
gem. Gesellschaftsvertrag
Ratsmitglied Erwin Plate
Ratsmitglied Rolf Schneider

Gesellschafter-
versammlung:

29 Vertreter der Gesellschafter, darunter
11 Vertreter des Gesellschafters RWE

für Stadtlohn vertreten:
Bürgermeister Helmut Könning
gem. Gesellschaftsvertrag
Ratsmitglied Otger Harks
Ratsmitglied Andreas Pieper
Ratsmitglied Rolf Schneider
Ratsmitglied Helmut Stowermann
Ratsmitglied Dr. Rüdiger Wichmann
Herr Heinrich Brömmelhues

Statistische Angaben

Statistische Angaben

Stadtgebiet

Stadt	Kreis	Land
79,091 km ²	1.418,48 km ²	34.088,00 km ²

Flächengröße

Länge der Stadtgrenze	43,30 km
Größte Ausdehnung Nord-Süd	9,40 km
Größte Ausdehnung Ost-West	15,20 km

Geografische Angaben

Stadtlohn liegt	51° 59,7' nördlicher Breite und 6° 55,1' östlicher Länge
Mittlere Höhenlage über NN 50 m	
Höchster Gebädepunkt	124 m über NN (Kirchturm)
Höchster Geländepunkt	77 m über NN (Wolters Wendfeld)
Tiefster Geländepunkt	40 m über NN (im Bockwinkel)

Bodennutzung

(Quelle: LDS NRW, Landesdatenbank, Stand 31.12.2008)

	ha	%
Landwirtschaftsfläche	4.878	61,67
Moor und Heide	4	0,05
Waldfläche	1.755	22,19
Wasserflächen	63	0,80
Erholungsfläche	43	0,54
Gebäude-, Betriebs- und Freifläche	777	9,82
Verkehrsfläche	385	4,87
Flächen anderer Nutzung	5	0,06
Katasterfläche insgesamt (Rundungsdifferenzen):	7.910	100,00

Bevölkerungsentwicklung

Einwohner		Stadt	Kreis	Land
nach der Volkszählung	1939	9.977	181.787	11.945.093
	1950	10.466	222.093	13.207.042
	1961	12.381	245.227	15.911.773
	1970	15.343	277.668	16.914.118
	31.12.1980	16.723	299.578	17.058.193
	31.12.1990	17.713	320.580	17.340.651
	31.12.2000	20.237	359.573	18.009.865
	31.12.2001	20.407	362.834	18.052.092
	31.12.2002	20.506	364.865	18.076.355
	31.12.2003	20.549	366.679	18.079.686
	31.12.2004	20.651	367.950	18.059.839
	31.12.2005	20.692	369.112	18.058.105
	31.12.2006	20.674	369.500	18.028.745
	31.12.2007	20.669	370.196	17.996.621
	31.12.2008	20.727	370.323	17.933.064

Quelle: Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik

Daten zur Einwohnerstruktur

	01.10.2007	01.10.2008	01.10.2009
insgesamt	20.755	20781	20771
davon Deutsche	19.755	19753	19719
Ausländer	1.000	1028	1052
davon männlich	10.363	10375	10373
weiblich	10.392	10406	10398
Einwohner je km²	262,52	262,85	262,72

Schülerzahlen im Schuljahr 2009/2010

Schule	Klassen	Vorjahr	Schüler	Vorjahr
Fliednerschule	10	10	267	266
Gescher-Dyk-Schule	12	12	269	281
Hilgenbergschule	12	12	275	289
Hordtschule	8	8	191	196
Johannesschule	13	15	148	167
Losbergschule	14	13	288	284
Owweringschule	11	12	261	286
Realschule	23	23	645	644
Gymnasium	30	30	1086	1.058
St. Anna-Realschule	12	12	380	375
Gesamt			3.810	3.846

Straßennetz		2007	2008	2009
Gesamtlänge		269,419 km	269,719 km	269,719 km
davon	Bundesstraßen	8,890 km	8,890 km	8,890 km
	Landstraßen	7,020 km	7,020 km	7,020 km
	Kreisstraßen	28,540 km	28,540 km	28,540 km
	Gemeindeverbindungsstraßen (einschl. Wirtschaftswege)	142,969 km	142,969 km	142,969 km
	Stadtstraßen	82,000 km	82,300 km	82,300 km

Straßenleuchten		2007	2008	2009
Gesamtzahl		1.839 Stück	1.857 Stück	1.863 Stück

Kanalisation		2007	2008	2009
Rohrnetzlänge		131,699 km	132,000 km	132,000 km