

Teilpläne

NKF Produktplan der Stadt Soest

Produktbereich	Teilplan	Produkt
001 Innere Verwaltung	001 001 politische Gremien, Verwaltungsführung und Öffentlichkeitsarbeit	001 010 001 Rat, Ausschüsse und Ratsbüro
		001 010 002 Fraktionen
		001 020 001 Verwaltungsführung
		001 070 001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und Städtepartnerschaften
		005 010 002 Seniorenveranstaltungen, Seniorenbüro und Seniorenbeirat
	001 003 Rechnungsprüfung	001 050 001 Rechnungsprüfung
	001 004 Zentrale Dienste, Einkauf und Logistik	001 060 001 Druckerei
		001 060 002 zentrale Dienste
		001 060 006 Einkauf und Logistik
	001 006 Personalwesen, Organisation und Recht	001 030 001 Gleichstellung von Frau und Mann
		001 040 001 Beschäftigtenvertretung
		001 080 001 Personalmanagement und Personalwesen
		001 081 001 Allgemeine Personalwirtschaft
		001 100 001 Organisationsangelegenheiten
		001 110 001 Recht und Versicherungsangelegenheiten
	001 007 Finanzmanagement, Rechnungswesen und zentrales Controlling	001 090 001 Finanz- und Rechnungswesen und Zentrales Controlling
	001 008 Technikunterstützte Informationsverarbeitung, Wahlen	001 101 001 TUI
		002 140 001 Wahlen
		001 080 002 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz
002 Sicherheit und Ordnung	002 001 Sicherheit und Ordnung	002 010 001 Sicherheit und Ordnung
		002 020 001 Gewerbewesen
		002 020 002 Märkte
		002 020 003 Allerheiligenkirmes
		002 060 001 Tierheim
		002 070 001 Verkehrsangelegenheiten
		017 030 002 Ingrid Kipper Stiftung und Nachbar in Not
	002 002 Einwohnerangelegenheiten, Personenstandswesen und Bürger Büro	002 100 001 Einwohnerangelegenheiten
		002 100 002 Bürger Büro Service
		002 110 001 Personenstandswesen
		005 040 001 Sozialversicherungsangelegenheiten
	002 003 Brand- und Bevölkerungsschutz	002 150 001 Gefahrenabwehr
		002 160 001 Gefahrenvorbeugung

Produktbereich	Teilplan	Produkt
003 Schulträgeraufgaben	003 001 Grundschule	003 011 001 Astrid-Lindgren-Grundschule
		003 011 002 Bruno-Grundschule
		003 011 003 Georg-Grundschule
		003 011 004 Grundschule Hellweg
		003 011 005 Johannes-Grundschule
		003 011 006 Patrokli-Grundschule
		003 011 007 Petri-Grundschule
		003 011 008 Wiese-Grundschule
	003 002 Hauptschule	003 012 001 Thomä-Hauptschule
		003 012 002 Pauli-Hauptschule
		003 012 003 Hauptschule Schulzentrum
	003 003 Realschule	003 013 001 Christian-Rohlf's-Realschule
		003 013 002 Hansa-Realschule
	003 004 Gymnasium	003 014 001 Aldegrevorgymnasium
		003 014 002 Archigymnasium
		003 014 003 Conrad-von-Soest-Gymnasium
	003 005 Gesamtschule	003 010 005 Gesamtschule
	003 006 Förderschule	003 010 006 Förderschule
	003 007 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	
		003 020 001 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
004 Kultur und Wissenschaft	004 001 Allgemeine Kulturpflege	004 020 001 Kulturförderung
	004 002 Volkshochschule	004 040 001 Volkshochschule
	004 003 Stadtbücherei	004 060 001 Stadtbücherei
005 Soziale Hilfen	005 001 Migranten-, Senioren- und Behindertenbelange	004 070 001 Museen
		004 080 001 Stadtarchiv und wissenschaftliche Stadtbibliothek
005 Soziale Hilfen	005 001 Migranten-, Senioren- und Behindertenbelange	005 010 001 Förderung von Senioren
		005 020 001 Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit
		005 030 001 Hilfen bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen und Hilfen für Migranten

Produktbereich	Teilplan	Produkt
006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	006 001 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	006 010 001 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
	006 002 Kinder- und Jugendarbeit	006 020 001 Kinder- und Jugendarbeit
	006 003 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	006 030 001 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
008 Sportförderung	008 001 Sportförderung	008 010 001 Bereitstellung und Betrieb von Sport- und Freizeitanlagen
		008 020 001 Sportförderung
009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	009 001 Räumliche Planung und Entwicklung, Umweltschutz	001 130 001 Management der unbebauten Grundstücke
		009 010 001 Räumliche Planung und Entwicklung
		012 030 001 Verkehrliche Planung
		012 040 001 ÖPNV
		014 010 002 Umweltschutz
	009 002 Stadtarchäologie	009 050 001 Stadtarchäologie
010 Bauen und Wohnen	010 001 Bauordnung und Denkmalschutz	009 030 001 Geographisches Informationssystem und Statistik
	010 002 Wohnen	010 040 001 Maßnahmen der Bauaufsicht
		010 060 001 Denkmalschutz und Denkmalpflege
		010 080 001 Wohngeld
		010 090 001 Wohnraumsicherung und -versorgung
012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	012 001 Verkehrsflächen und -anlagen	010 110 001 Hilfen bei Wohnproblemen
		012 010 001 öffentliche Verkehrsflächen
		012 010 002 Parkplätze
		012 010 003 steuerpflichtige Parkplätze und Parkhäuser
		012 020 001 Verkehrsanlagen
013 Natur und Landschaftspflege	013 001 Gewässer und Grün	012 060 001 Erschließungsverträge und Beitragsrecht (KAG, BauGB)
		013 010 001 Öffentliches Grün
		013 030 001 Wald-, Forst- und Landwirtschaft
		013 040 001 Wasser und Wasserbau

Produktbereich	Teilplan	Produkt
015 Wirtschaft und Tourismus	015 001 Unternehmen und Eigenbetriebe	015 040 002 Anteile an Unternehmen (Klinikum Stadt Soest) 015 040 003 Anteile an Unternehmen (Stadthalle Soest GmbH) 015 040 004 Anteile an Unternehmen (Gesellschaft für Wirtschaftsförderung mbH) 015 040 005 Anteile an Unternehmen (Sparkasse Soest u.a.) 015 040 006 Anteile an Unternehmen (Stadtwerke Soest GmbH) 015 040 007 Anteile an Unternehmen (Kommunale Betriebe Soest AöR) 015 040 008 Zentrale Grundstückswirtschaft (eigenbetriebsähnliche Einrichtung)
016 Allgemeine Finanzwirtschaft	016 001 Allgemeine Finanzwirtschaft, Stiftungen	016 010 001 allgemeine Finanzwirtschaft 016 010 002 Verwahrgelder und Vorschüsse 017 030 001 Jacobistiftung und Ursellstiftung

Stadt Soest

Gesamtergebnisplan 2010



Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01 Steuern und Abgaben	49.088.349	46.745.165	44.121.818	45.427.415	48.224.689	51.209.773
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.516.080	19.873.789	19.233.110	6.941.729	21.800.154	22.116.419
03 Sonstige Transfererträge	569.170	455.800	466.300	462.300	458.300	448.300
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.754.349	5.741.281	5.317.250	5.456.250	5.533.650	5.513.750
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.537.182	859.338	865.880	935.880	935.880	935.880
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.970.029	6.388.609	2.715.267	2.670.025	2.663.073	2.676.317
07 Sonstige ordentliche Erträge	4.277.479	3.105.300	3.085.300	3.705.800	3.174.550	3.174.550
08 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	88.712.638	83.169.282	75.804.925	65.599.399	82.790.296	86.074.989
11 Personalaufwendungen	14.773.686	14.283.882	13.277.739	13.039.281	12.980.365	13.145.063
12 Versorgungsaufwendungen	176.300	-332.272	1.614.205	1.548.735	1.552.877	1.578.748
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	13.824.282	8.776.558	8.974.487	8.803.364	8.680.425	8.610.023
14 Bilanzielle Abschreibungen	9.394.149	6.975.804	6.718.520	6.500.530	6.513.130	6.550.930
15 Transferaufwendungen	46.672.265	49.089.819	51.337.294	53.462.188	49.742.841	51.666.757
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.341.941	9.273.373	11.582.998	11.348.415	10.662.578	10.398.622
= Ordentliche Aufwendungen	89.182.623	88.067.164	93.505.243	94.702.513	90.132.216	91.950.143
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-469.985	-4.897.882	-17.700.318	-29.103.114	-7.341.920	-5.875.154
19 Finanzerträge	4.313.669	3.946.040	5.085.930	4.966.110	6.346.050	5.226.020
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.971.675	5.773.700	4.577.800	4.942.000	4.849.600	4.722.300
= Finanzergebnis	-1.658.006	-1.827.660	508.130	24.110	1.496.450	503.720
= Ordentliches Ergebnis	-2.127.991	-6.725.542	-17.192.188	-29.079.004	-5.845.470	-5.371.434
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-2.127.991	-6.725.542	-17.192.188	-29.079.004	-5.845.470	-5.371.434

Stadt Soest

Gesamtfinanzplan 2010

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	49.843.692	46.745.165	44.121.818	45.427.415	48.224.689	51.209.773
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.235.584	19.229.021	20.845.778	5.945.529	20.381.654	20.621.219
03 Sonstige Transfereinzahlungen	550.663	455.800	466.300	462.300	458.300	448.300
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.820.301	2.825.580	2.554.050	2.852.550	2.943.550	2.953.550
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.715.044	859.338	865.880	935.880	935.880	935.880
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.477.034	6.388.609	2.715.267	2.670.025	2.663.073	2.676.317
07 Sonstige Einzahlungen	4.334.923	3.105.050	3.085.050	3.068.050	3.068.050	3.068.050
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.686.024	3.946.040	5.085.930	4.966.110	6.346.050	5.226.020
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.663.265	83.554.603	79.740.073	66.327.859	85.021.246	87.139.109
10 Personalauszahlungen	13.387.459	13.314.224	11.962.429	11.910.374	11.877.990	11.944.980
11 Versorgungsauszahlungen	353.198	263.108	2.213.108	2.232.608	2.252.303	2.272.195
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	16.355.476	9.255.658	9.802.487	8.811.753	8.680.425	8.610.023
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.430.948	5.773.700	4.827.800	4.942.000	4.849.600	4.722.300
14 Transferauszahlungen	43.033.596	49.969.819	55.112.772	54.006.366	49.871.241	51.755.157
15 Sonstige Auszahlungen	3.877.963	9.873.373	11.582.998	11.348.415	10.662.578	10.398.622
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.438.639	88.449.882	95.501.594	93.251.516	88.194.137	89.703.277
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.224.626	-4.895.279	-15.761.521	-26.923.657	-3.172.891	-2.564.168
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.727.134	4.232.370	2.601.009	4.631.079	3.401.149	1.840.219
19 Veräußerung von Sachanlagen	833.712	250	250	825.250	137.750	137.750
20 Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 Beiträge u.ä. Entgelte	663.694	1.901.200	2.436.250	895.000	1.161.500	2.731.800
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	17.538	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.242.079	6.143.820	5.047.509	6.361.329	4.710.399	4.719.769
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	74.221	45.000	191.000	100.000	100.000	100.000
25 Baumaßnahmen	3.049.474	5.476.100	4.425.800	6.231.300	4.991.600	5.238.600
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.079.645	755.100	1.002.990	851.360	579.930	479.500
27 Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 aktivierbare Zuwendungen	192.830	68.800	96.250	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	188.169	132.480	151.120	146.730	116.730	116.730
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.584.338	6.477.480	5.867.160	7.329.390	5.788.260	5.934.830
= Saldo aus Investitionstätigkeit	657.741	-333.660	-819.651	-968.061	-1.077.861	-1.215.061
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	5.882.367	-5.228.939	-16.581.172	-27.891.718	-4.250.752	-3.779.229
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	162.052.542	8.906.010	10.221.841	9.241.231	12.508.171	8.746.661
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	158.224.175	11.519.700	10.358.800	10.083.000	12.421.900	8.906.200
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.828.367	-2.613.690	-136.959	-841.769	86.271	-159.539
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	9.710.734	-7.842.629	-16.718.131	-28.733.487	-4.164.481	-3.938.768
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.959.225	6.434.136	-1.408.493	-18.126.624	-46.860.111	-51.024.592
39 Änderung Bestand an fremden Finanzmitteln	-1.317.393	0	0	0	0	0
= Liquide Mitteln	6.434.136	-1.408.493	-18.126.624	-46.860.111	-51.024.592	-54.963.360

nachrichtlich: erweiterte Darstellung

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	9.710.734	-7.842.629	-16.718.131	-28.733.487	-4.164.481	-3.938.768
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.959.225	6.434.136	-1.408.493	-18.126.624	-46.860.111	-51.024.592
38 Änderung ausgegebene Handvorschüsse	20	0	0	0	0	0
39 Änderung Bestand an fremden Finanzmitteln	-1.317.393	0	0	0	0	0
zzgl. Liquiditätskredite	-44.400.000	-30.000.000	-30.000.000	-30.000.000	-30.000.000	-30.000.000
= Liquide Mitteln inkl. Liquiditätskrediten	-37.965.864	-31.408.493	-48.126.624	-76.860.111	-81.024.592	-84.963.360



001.001 politische Gremien, Verwaltungsführung und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte:

001.010.001 Rat, Ausschüsse und Ratsbüro
001.010.002 Fraktionen
001.020.001 Verwaltungsführung
001.070.001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und Städtepartnerschaften
005.010.002 Veranstaltungen für Senioren und Seniorenbüro

Verantwortlich im Vorstand:

Herr Dr. Ruthemeyer

Verantwortliche Abteilungsleitung:

Herr Betten

Beschreibung

Den Gemeinden muss das Recht gewährleistet sein, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln.“(Art.28 II Satz 1 GG)
Die Verwaltung der Gemeinde wird ausschließlich durch den Willen der Bürgerschaft bestimmt. Die Bürgerschaft wird durch den Rat und den Bürgermeister vertreten.“ (§ 41 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 GO NW).
Im Bereich politische Gremien gehören die administrativen Aufgaben für den Rat und seine Ausschüsse. Angefangen bei der Besetzung der Ausschüsse, kommunaler Gremien, Aufsichtsräten u.ä. über die Vorbereitung der Beratungsunterlagen, Einladungen und die Protokollierungen der Sitzungen bis zur Abwicklung der Aufwandsentschädigungen, Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen. Auch die Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Rates inklusive der Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts fallen in dieses Produkt. Letztlich werden auch protokollarische Aufgaben abgewickelt. Darunter gehören die Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen mit besonderer Bedeutung für die Stadt Soest (z.B. Philippsessen), Ehrung von Alters- und Ehejubiläen, Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen, Vergabe und Verleihung von Ehrenring, Bürgerpreis, Ehrenplakette und Ehrengaben. Die Verwaltungsführung erfolgt durch den Verwaltungsvorstand. Der Verwaltungsvorstand ist als zentrales Bindeglied zwischen Rat und Verwaltung für die Steuerungsgeschäfte verantwortlich. Er besteht aus dem Bürgermeister als „Vorstandsvorsitzendem und –sprecher“, dem Ersten Beigeordneten und Kämmerer. Der Vorstand führt im Innenverhältnis gesamtverantwortlich die Geschäfte der Stadtverwaltung, wobei das Recht der letzten Entscheidung dem Bürgermeister zusteht. Gegenüber dem Rat ist der Vorstand ergebnisverantwortlich und für die Abteilungen zielverantwortlich. Er erarbeitet auf Basis von Ratsvorgaben das strategische Programm und vermittelt es den Abteilungen zur Aufstellung von Jahresprogrammen. Der Verwaltungsvorstand stellt sicher, dass die Programme abgewickelt und die strategischen Ziele der Stadt konsequent verfolgt werden. Er ist dem Rat gegenüber zu regelmäßigen und außerordentlichen Geschäftsberichten verpflichtet. Die Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Soest wird zentral koordiniert und steht in engem Zusammenhang mit der Verwaltungsführung. Die Entwicklung der Corporate Identity und des Corporate Designs gehören ebenso zur Öffentlichkeitsarbeit wie die Internet-Präsentation und die Pressearbeit. Auch die Städtepartnerschaften gehören dazu. Die Stadt Soest unterhält zur Zeit Partnerschaften zu acht Städten: Bangor, Guérard, Herzberg, Kampen, Sárospatak, Soest (NL), Strzelce Opolskie und Visby. Aufgrund der Nähe zum Seniorenbeirat gehört die Aufgabe Veranstaltungen für Senioren und Seniorenbüro zum Arbeitsbereich des Ratsbüros.

Mittelfristiges Ziel (MZ):

Bis 2010 ist ein Konzept für die Weiterentwicklung der Seniorenarbeit erstellt.

Jahresbezogene Produktziele (JZ):

1. Der Internetauftritt der Stadt Soest wird überarbeitet und die Seiten werden neu gestaltet.

2. Unter externer Begleitung wird ein Konzept für die Weiterentwicklung der Seniorenarbeit erstellt und dem Seniorenbeirat zur Beratung vorgelegt.

Vorbericht

Nach der Neukonstituierung des Rates zum Ende des Jahres 2009 stellen die weiteren organisatorischen und administrativen Aufgaben für die rund 300 Personen (Ratsmitglieder, sachkundige Bürger, Ortsvorsteher etc.) einen Aufgabenschwerpunkt der Arbeit im Ratsbüro dar.

001.001 politische Gremien, Verwaltungsführung und Öffentlichkeitsarbeit

Leistungsmengen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
-----------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

001.010.001 Rat, Ausschüsse und Ratsbüro

Fachausschuss- und Ratssitzungen	63	60	60			
Aufsichts- und Verwaltungsratssitzungen Beteiligungen	26	20	20			

001.010.002 Fraktionen

Fraktionssitzungen	147	180	210			
--------------------	-----	-----	------------	--	--	--

001.070.001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und Städtepartnerschaften

Pressemitteilungen	289	260	260			
Internetzugriffe	315.000	330.000	350.000			

005.010.002 Veranstaltungen für Senioren und Seniorenbüro

Veranstaltungen für Senioren	25	25	25			
Veranstaltungen des Seniorenbeirates	9	9	9			

Kostenkennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
------------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

001.010.001 Rat, Ausschüsse und Ratsbüro

Zuschussbedarf des Produktes	469.608 €	464.087 €	548.710 €			
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner	9,68 €	9,56 €	11,32 €			

001.010.002 Fraktionen

Zuschussbedarf des Produktes	67.197 €	41.111 €	75.379 €			
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner	1,38 €	0,85 €	1,56 €			

001.020.001 Verwaltungsführung

Zuschussbedarf des Produktes	391.422 €	335.655 €	399.643 €			
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner	8,07 €	6,92 €	8,25 €			

001.070.001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und Städtepartnerschaften

Zuschussbedarf des Produktes	88.248 €	102.550 €	100.340 €			
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner	1,82 €	2,11 €	2,07 €			

005.010.002 Veranstaltungen für Senioren und Seniorenbüro

Zuschussbedarf des Produktes	9.069 €	27.304 €	28.569 €			
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner	0,19 €	0,56 €	0,59 €			

Zielkennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
----------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

001.001 politische Gremien, Verwaltungsführung und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01 Steuern und Abgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.473 €	1.649 €	5.200 €	4.700 €	4.400 €	4.100 €
03 Sonstige Transfererträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 €	6.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.382 €	0 €	19.500 €	19.500 €	19.500 €	19.500 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.113 €	141.941 €	25.698 €	23.898 €	23.898 €	23.898 €
07 Sonstige ordentliche Erträge	4.724 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
08 Aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09 +/- Bestandsveränderungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ordentliche Erträge	49.692 €	149.590 €	50.398 €	48.098 €	47.798 €	47.498 €
11 Personalaufwendungen	566.886 €	577.129 €	574.126 €	579.882 €	585.681 €	591.534 €
12 Versorgungsaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	19.940 €	25.410 €	30.565 €	27.523 €	27.626 €	27.727 €
14 Bilanzielle Abschreibungen	10.951 €	7.152 €	10.400 €	9.900 €	9.900 €	9.900 €
15 Transferaufwendungen	4.803 €	4.819 €	1.800 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	357.460 €	388.440 €	444.170 €	394.878 €	396.449 €	390.158 €
Ordentliche Aufwendungen	960.040 €	1.002.950 €	1.061.061 €	1.013.183 €	1.020.656 €	1.020.319 €
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-910.348 €	-853.360 €	-1.010.663 €	-965.085 €	-972.858 €	-972.821 €
19 Finanzerträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finanzergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ordentliches Ergebnis	-910.348 €	-853.360 €	-1.010.663 €	-965.085 €	-972.858 €	-972.821 €
23 Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
24 Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-910.348 €	-853.360 €	-1.010.663 €	-965.085 €	-972.858 €	-972.821 €
27 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	33.733 €	34.144 €	34.364 €	34.364 €	34.364 €	34.364 €
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	148.929 €	151.491 €	176.342 €	169.231 €	169.038 €	173.606 €
Ergebnis	-1.025.544 €	-970.707 €	-1.152.641 €	-1.099.952 €	-1.107.532 €	-1.112.063 €

Teilfinanzplan	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
19 Veräußerung von Sachanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20 Veräußerung von Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21 Beiträge u.ä. Entgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
25 Baumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	624 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
27 Erwerb von Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
28 aktivierbare Zuwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	417 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.040 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.040 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

001.001 politische Gremien, Verwaltungsführung und Öffentlichkeitsarbeit

	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2008	Planung 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
--	--------------------------	--------------------------	------------------	-----------------	-----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionsmaßnahmen (in T€)

I 01011014	Investitionen Ratsbüro									
7826000	Erwerb bewegliches Vermögen									
	0 T€	0 T€	1 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Saldo	0 T€	0 T€	-1 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€

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

Saldo Investitionstätigkeit gesamt										
	0 T€	0 T€	-1 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€



001.003 Rechnungsprüfung

Produkte:

001.050.001 Rechnungsprüfung

Verantwortlich im Vorstand:

Herr Dr. Ruthemeyer

Verantwortliche Abteilungsleitung:

Herr Schmitz

Beschreibung

Die Stadt Soest hat als mittlere kreisangehörige Stadt gem. § 102 der Gemeindeordnung NW ein Rechnungsprüfungsamt eingerichtet.

Die Aufgaben des Rechnungsprüfungsamtes sind in der Rechnungsprüfungsordnung, einer vom Rat der Stadt erlassenen Satzung, konkretisiert. Danach übt das Rechnungsprüfungsamt die Kontrolle über die Haushaltsführung, das Kassen- und Rechnungswesen, die Vermögens- und Schuldenverwaltung und die wirtschaftliche Betätigung der Stadt aus.

Neben der Prüfung dieser gesetzlich normierten Zuständigkeiten sind dem Rechnungsprüfungsamt Aufgaben bei der Zahlung von Personalkosten, der Abwicklung von Baumaßnahmen, Prüfung von Sondervermögen und die gutachterliche Stellungnahme zu wesentlichen organisatorischen Maßnahmen in der Verwaltung übertragen. Das Rechnungsprüfungsamt ist bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben nur dem Gesetz verpflichtet. Es ist dem Rat unmittelbar verantwortlich und bei der sachlichen Arbeit diesem unterstellt.

001.003 Rechnungsprüfung

Leistungsmengen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
-----------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Kostenkennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
------------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

001.050.001 Rechnungsprüfung

Zuschussbedarf des Produktes	233.841 €	220.606 €	221.237 €			
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner	4,82 €	4,55 €	4,57 €			

Zielkennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
----------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Teilergebnisplan	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01 Steuern und Abgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
03 Sonstige Transfererträge	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 und Kostenumlagen	29.610 €	23.472 €	49.952 €	49.952 €	49.952 €	49.952 €
07 Sonstige ordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
08 Aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09 +/- Bestandsveränderungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ordentliche Erträge	29.610 €	23.472 €	49.952 €	49.952 €	49.952 €	49.952 €
11 Personalaufwendungen	117.871 €	141.937 €	145.037 €	146.496 €	147.962 €	149.451 €
12 Versorgungsaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	58.044 €	40.279 €	55.329 €	50.329 €	50.329 €	50.329 €
14 Bilanzielle Abschreibungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
15 Transferaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.436 €	1.180 €	1.530 €	1.632 €	1.298 €	1.349 €
Ordentliche Aufwendungen	198.351 €	183.396 €	201.896 €	198.457 €	199.589 €	201.129 €
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-168.741 €	-159.924 €	-151.944 €	-148.505 €	-149.637 €	-151.177 €
19 Finanzerträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finanzergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ordentliches Ergebnis	-168.741 €	-159.924 €	-151.944 €	-148.505 €	-149.637 €	-151.177 €
23 Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
24 Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-168.741 €	-159.924 €	-151.944 €	-148.505 €	-149.637 €	-151.177 €
27 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.843 €	1.646 €	1.913 €	1.913 €	1.913 €	1.913 €
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	66.943 €	62.328 €	71.206 €	69.596 €	69.455 €	71.504 €
Ergebnis	-233.841 €	-220.606 €	-221.237 €	-216.188 €	-217.179 €	-220.768 €

Teilfinanzplan	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
19 Veräußerung von Sachanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20 Veräußerung von Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21 Beiträge u.ä. Entgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
25 Baumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
27 Erwerb von Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
28 aktivierbare Zuwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Erläuterungen

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Die Erstattungen für Leistungen von städt. Einrichtungen für die Kommunalen Betriebe Soest wurden bisher zentral im Teilplan 015 001 Unternehmen und Eigenbetriebe vereinnahmt. Die Veranschlagung in den tatsächlich leistenden Bereichen trägt zur weiteren Transparenz des Haushaltsplanes bei. Die Erträge teilen sich auf in

28.483 € für Leistungen an die KBS

21.469 € für Leistungen an die ZGW

13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwand für jährliche Prüfung ca. 40 T€, Rückstellungen für die überörtliche Prüfung (etwa alle 4 Jahre) ca. 15 T€.

28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hier handelt es sich um die Verteilung der Beihilfen und Versorgungskasse für Beamte als %-Zuschlag zu den ausgewiesenen Aufwendungen dieses Teilplans. Nähere Erläuterungen dazu beim Teilplan 001 006 Personalwesen, Organisation und Recht.



001.004 Zentrale Dienste, Einkauf und Logistik

Produkte:

001.060.001 Druckerei

001.060.002 zentrale Dienste

001.060.006 Einkauf und Logistik

Verantwortlich im Vorstand:

Herr Wapelhorst

Verantwortliche Abteilungsleitung:

Herr Menzel

Beschreibung

Der Teilplan umfasst die Herstellung von Druckerzeugnissen aller Art und Buchbindearbeiten in der Hausdruckerei, die Vermittlung ein- und ausgehender Telefonate durch die Telefonzentrale eingeschränkt auch Fahrdienste für den Bürgermeister und das Ratsbüro.

Außerdem Botendienste für die Verwaltung einschließlich in- und externer Postein- und – ausgangsbearbeitung mit Frankierservice, den Einkauf von Büroinventar, Bürobedarf und Bürotechnik einschließlich der Auftragsvergabe nach VOL, die Bereitstellung dezentraler Kopiergeräte, Leistung bzw. Vermittlung von Reparaturservice, Kontierung eingehender Rechnungen, umweltfreundliche Entsorgung von Büroabfälle, Beratungstätigkeit im Bereich Büroausstattung, Postversand, Bürogeräte und Ergonomie, in- und externe Kosten- und Leistungsrechnung, Planung und Durchführung von Umzügen und die Führung des Inventarverzeichnisses.

Vorbericht

Die Leistungsmengen der Hausdruckerei hinsichtlich des Bedarfs an S/W-Kopien verändern sich seit Jahren nur unwesentlich, während der Bedarf an Farbkopien und Vorlagen repräsentativer Art stark zugenommen hat. Die technische Ausstattung der Druckerei sollte deshalb durch ein entsprechend leistungsfähiges Farbdruckgerät (auf Leasingbasis) angepasst werden.

Die Ausstattung der Poststelle wird auch weiterhin dem Versand großer Postmengen gerecht, was sich bei der Abwicklung der Wahlen 2009 bestätigt hat. An der Kooperation beim Postversand mit dem Kreis Soest und dessen angehörigen Gemeinden wird festgehalten, um ein Ansteigen der Portokosten weitgehend zu vermeiden. Außerdem werden Einsparpotentiale, wie Aussortieren von Briefsendungen an eigene Mitarbeiter, Gesellschaften, Anstalten und Einrichtungen ebenso genutzt, wie das Zusammenfassen von Sendungen an gleiche Adressaten, Umkuvertierungen und Sammelpostfächer. Damit werden die im Vergleich zu einem privaten Dienstleister nur unwesentlich höheren Personalkosten mehr als ausgeglichen.

Weiterhin beibehalten wird auch die Bedarfsbündelung beim Einkauf und der Lieferung „just in time“, mit der sich entsprechende Einsparungen unter Verzicht auf eine eigene Lagerhaltung erzielen lassen. Um die direkten Bedarfsanforderungen durch die einzelnen Abteilungen möglich zu machen, wurde ein Internetportal („webshop“) eingerichtet. Im Übrigen werden Beschaffungen nur vorgenommen, wenn der Bestand ergonomischen, arbeitsmedizinischen und/oder sicherheitstechnischen Bedürfnissen nicht entspricht.

Die im Anschluss an das Druckerkonzept in 2009 durchgeführte Teststellung verschiedener Anbieter muss noch ausgewertet werden. Die beteiligten Abteilungen sind zwischenzeitlich um entsprechende Erfahrungsberichte gebeten worden.

Die Abwicklung der Wahl eines Integrationsrates wird sich aufgrund terminlicher Vorgaben bis ins Jahr 2010 erstrecken (Wahltermin 07.02.2010). Da zu diesem Zeitpunkt schon die Vorbereitung der Landtagswahl am 09.05.2010 angelaufen ist, können die damit verbundenen Arbeiten nicht ausschließlich im Teilplan 001 008 geleistet werden. Die Mitarbeiter der AG Einkauf und Logistik sollen deshalb in die Wahl zum Integrationsrat eingebunden werden.

001.004 Zentrale Dienste, Einkauf und Logistik

Leistungsmengen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
-----------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

001.060.001 Druckerei

Farbkopien	97.106	100.000	120.000			
S/W-Kopien	1.735.927	1.700.000	1.700.000			

001.060.002 zentrale Dienste

Posteingang	130.000	100.000	100.000			
Interne Post	145.000	200.000	200.000			
Postausgang	193.000	220.000	220.000			

Kostenkennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
------------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

001.060.001 Druckerei

Kosten pro Farbkopie A4	0,20 €	0,20 €	0,20 €			
Kosten pro S/W-Kopie A4	0,04 €	0,04 €	0,04 €			
Zuschussbedarf des Produktes	71.725 €	5.394 €	-4.332 €			
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner	1,48 €	0,11 €	-0,09 €			

001.060.002 zentrale Dienste

Portokosten	117.248 €	145.700 €	145.700 €			
Zuschussbedarf des Produktes	119.117 €	259.471 €	275.335 €			
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner	2,45 €	5,35 €	5,68 €			

001.060.006 Einkauf und Logistik

Zuschussbedarf des Produktes	106.859 €	130.671 €	75.400 €			
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner	2,20 €	2,69 €	1,56 €			

Zielkennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
----------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

001.060.006 Einkauf und Logistik

Telefonkosten	79.937,00 €	85.500,00 €	85.000,00 €			
---------------	-------------	-------------	--------------------	--	--	--

Teilergebnisplan	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01 Steuern und Abgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.015 €	1.711 €	6.100 €	5.600 €	5.300 €	5.000 €
03 Sonstige Transfererträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.295 €	17.500 €	16.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.836 €	27.277 €	92.484 €	83.414 €	83.414 €	83.414 €
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.283 €	50 €	0 €	0 €	0 €	0 €
08 Aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09 +/- Bestandsveränderungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ordentliche Erträge	91.430 €	46.538 €	115.084 €	95.514 €	95.214 €	94.914 €
11 Personalaufwendungen	271.426 €	349.306 €	355.017 €	358.550 €	362.122 €	350.743 €
12 Versorgungsaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	22.314 €	37.531 €	34.840 €	34.799 €	34.898 €	34.994 €
14 Bilanzielle Abschreibungen	13.021 €	17.423 €	15.910 €	14.950 €	14.850 €	14.750 €
15 Transferaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.294 €	99.360 €	121.340 €	105.601 €	103.975 €	108.441 €
Ordentliche Aufwendungen	384.054 €	503.620 €	527.107 €	513.900 €	515.845 €	508.928 €
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-292.624 €	-457.082 €	-412.023 €	-418.386 €	-420.631 €	-414.014 €
19 Finanzerträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finanzergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ordentliches Ergebnis	-292.624 €	-457.082 €	-412.023 €	-418.386 €	-420.631 €	-414.014 €
23 Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
24 Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-292.624 €	-457.082 €	-412.023 €	-418.386 €	-420.631 €	-414.014 €
27 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	34.455 €	96.875 €	118.392 €	118.958 €	119.613 €	120.296 €
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	39.531 €	35.329 €	52.772 €	56.316 €	57.075 €	58.922 €
Ergebnis	-297.700 €	-395.536 €	-346.403 €	-355.744 €	-358.093 €	-352.640 €

Teilfinanzplan	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
19 Veräußerung von Sachanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20 Veräußerung von Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21 Beiträge u.ä. Entgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
25 Baumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.943 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
27 Erwerb von Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
28 aktivierbare Zuwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	1.964 €	10.000 €	5.010 €	4.650 €	4.650 €	4.650 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.906 €	40.000 €	35.010 €	34.650 €	34.650 €	34.650 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.906 €	-40.000 €	-35.010 €	-34.650 €	-34.650 €	-34.650 €

Erläuterungen

06 Kostenerstattungen und Umlagen:

Die Kostenerstattungen sind an dieser Stelle deutlich höher als in der Vergangenheit, denn seit diesem Haushalt werden hier die Erstattungen der Kommunalen Betriebe Soest und der Zentralen Gebäudewirtschaft dezentral geplant.

Bisher waren diese im Teilplan Unternehmen und Eigenbetriebe zentral verortet.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Der an dieser Stelle deutlich höhere Planansatz ist einerseits durch die Portokosten der Landtagwahl begründet, andererseits werden hier Aufwendungen für die Wirtschaftsförderung, die Kommunalen Betriebe Soest und die Zentrale Gebäudewirtschaft geplant, denen aber wiederum entsprechende Erträge gegenüberstehen.

001.004 Zentrale Dienste, Einkauf und Logistik

	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2008	Planung 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
--	--------------------------	--------------------------	------------------	-----------------	-----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionsmaßnahmen (in T€)

I 01066800	Beschaffung Büroeinrichtung									
7826000	Erwerb bewegliches Vermögen									
	150 T€	0 T€	31 T€	30 T€	30 T€	0 T€	30 T€	30 T€	30 T€	30 T€
Saldo	-150 T€	0 T€	-31 T€	-30 T€	-30 T€	0 T€	-30 T€	-30 T€	-30 T€	-30 T€

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

Saldo Investitionstätigkeit gesamt										
	-150 T€	0 T€	-31 T€	-30 T€	-30 T€	0 T€	-30 T€	-30 T€	-30 T€	-30 T€



001.006 Personalwesen, Organisation und Recht

Produkte:

- 001.030.001 Gleichstellung von Mann und Frau
- 001.040.001 Beschäftigtenvertretung
- 001.080.001 Personalmanagement und Personalwesen
- 001.081.001 Allgemeine Personalwirtschaft
- 001.100.001 Organisationsangelegenheiten
- 001.110.001 Recht und Versicherungsangelegenheiten

Verantwortlich im Vorstand:

Herr Wapelhorst

Verantwortliche Abteilungsleitung:

Herr Radandt

Beschreibung

Der Teilplan umfasst das Personalmanagement (Personalsteuerung, Personalentwicklung, Personalausbildung, Personalservice und –betreuung), die allgemeine Personalwirtschaft (Versorgungsaufwendungen, Beihilfen), Organisationsangelegenheiten (Bearbeitung der Aufbau- und Ablauforganisation, Stellenbedarfsplanung, Stellenbewertung) sowie die Rechts- und Versicherungsangelegenheiten.

Ebenfalls enthalten ist die Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau in der Verwaltung der Stadt Soest. Das Produkt Beschäftigtenvertretung umfasst die Tätigkeit des örtlichen Personalrats, der Jugend- und Auszubildendenvertretung sowie der Schwerbehindertenvertretung.

Jahresbezogene Produktziele (JZ):

1. Bis zum 31.12.2010 ist unter Berücksichtigung der voraussichtlich finanziellen Auswirkungen über die Einführung eines betrieblichen Systems für die Hemmung bzw. Beschleunigung des nach TVöD vorgesehenen Stufenaufstiegs entschieden.
2. Der Rat hat über mögliche Gegenfinanzierungsmodelle für die Pensionslasten entschieden.
3. Die organisatorischen Voraussetzungen für den flächendeckenden Einsatz eines Dokumentenmanagementsystems liegen vor.

Vorbericht

Personalmanagement

Das Konzept „Fit für die Zukunft – Personalentwicklung im demografischen Wandel“ ist seit 2009 Grundlage für die strategische Ausrichtung des Personalmanagements. Besonders befasste sich die Stadtverwaltung in 2009 mit den Handlungsfeldern Personalgewinnung, Gesundheitsförderung, Wissensmanagement und Personalführung.

Um den Personalbedarf künftig decken zu können, wird die Stadtverwaltung Soest sich stärker als bisher als familienfreundliche Arbeitgeberin präsentieren. Unsere Arbeitszeiten und Arbeitsformen sind besonders geeignet, Familie und Beruf in Einklang zu bringen. Eine familienfreundliche städtische Infrastruktur kann für externe Arbeitskräfte besonders attraktiv sein und damit zum besonderen Werbeträger werden. Diese Standortvorteile gilt es hervorzuheben und auszubauen, um auch künftig über ausreichend qualifiziertes Personal verfügen zu können.

Gleichzeitig muss sich die Stadtverwaltung Soest um das bereits vorhandene Personal kümmern: Bei unserer hohen Altersstruktur (durchschnittlich 48 Jahre alt) sind Arbeitsfähigkeit und Gesundheit wichtige Aspekte für die Leistung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Auf der Basis einer Datenanalyse wird hier die Entwicklung z.B. von Fehlzeiten verfolgt. Mit einem betrieblichen Gesundheitsmanagement soll das Motto „Fit für die Zukunft“ umgesetzt werden. Dazu wurde im November 2009 ein erster Gesundheitstag für unsere Beschäftigten und mit den für uns wichtigsten Krankenkassen durchgeführt, um arbeitsplatznahe Möglichkeiten der Gesundheitserhaltung und -förderung vorzustellen.

Bei der absehbaren altersbedingten Fluktuation gilt es weiterhin, das vorhandene Wissen in Köpfen, Akten und Dateien zu sichern. Verbunden mit der Wertschätzung des hohen Erfahrungswissens der ausscheidenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist über standardisierte Interviews der Versuch gestartet worden, dieses Wissen zu analysieren und weiterzugeben. Die Ergebnisse dieser Erprobung werden 2010 ausgewertet und in Handlungsempfehlungen übertragen werden.

Zwangsläufig steigt mit der prognostizierten Fluktuation der Anspruch an unsere Führungskräfte: Alle Themen des Personalmanagements haben unmittelbar mit einer anspruchsvollen und damit arbeitsintensiven Personalführung zu tun. Daher brauchen unsere Führungskräfte vielfältige Unterstützung, die es in den kommenden Jahren noch auszubauen gilt.

Der Blick auf den demografischen Wandel unserer Belegschaft und die daraus abgeleiteten Strategien ermöglichen es der Stadtverwaltung, eine Vielzahl bereits vorhandener und noch zu entwickelnder Instrumente nicht nur des Personalmanagements zu verzahnen und damit die Zukunfts- und Leistungsfähigkeit unserer Verwaltung für die Anforderungen der Bürgerinnen und Bürger sicherzustellen.

Diese Anliegen der Personalentwicklung werden durch das Instrument der leistungsbezogenen Stufenbewegungen für Tarifbeschäftigte unterstützt. § 17 TVöD ermöglicht es, Tarifbeschäftigten ab Stufe 3 einer Entgeltgruppe leistungsorientiert einen schnelleren Durchlauf der Entgeltstufen zu ermöglichen oder über den Verbleib in einer Entgeltstufe zu entscheiden. Grundlage dafür kann ein modernes Anforderungen entsprechendes Beurteilungssystem sein, so wie es die Stadtverwaltung Soest 2009 entwickelt hat. Ein Jahresziel besteht darin, die Geeignetheit dieses Instrumentes für die Stadtverwaltung zu prüfen.

Personalwirtschaft

Die Stadt finanziert ihre Versorgungsleistungen gegenüber ihren Beamten über die Westfälische Versorgungskasse (WVK) im Umlagesystem, d.h. der Versorgungsaufwand wird über einen Beitrag an die WVK finanziert. Die Versorgungslasten werden in den kommenden Jahren wegen der auch hier spürbaren demografischen Entwicklung erheblich steigen, ohne dass im Haushalt eine entsprechende Gegenfinanzierung vorhanden ist. Die nach NKF zu bildenden Rückstellungen reichen nicht aus, um die Pensionslasten abzudecken. Im Gegenteil: Der Haushalt wird quasi doppelt belastet, da sowohl der Beitrag an die WVK als auch die Pensionsrückstellungen ergebniswirksam sind. Mittelfristig und langfristig wird dies zu einer erheblichen Belastung für den städtischen Haushalt führen. Es ist somit von großer Bedeutung frühzeitig die Frage zu klären, ob und auf welchem Wege eine Finanzierung dieser Lasten gelingen kann. Die Verwaltung wird hierzu mit externer Unterstützung die konkrete Situation der Stadt Soest analysieren, Lösungsoptionen mit Vor- und Nachteilen erarbeiten und dem Rat zur Entscheidung vorlegen.

Organisationsentwicklung

Das Dokumentenmanagementsystem hat als wichtige Basiskomponente innerhalb der eGovernment-Strategie der Stadtverwaltung Soest strategische Bedeutung. Ein DMS steuert die zentrale Ablage von Dokumenten und bietet mit elektronischen Vorgangsbearbeitungssystemen die Möglichkeit, Verwaltungsprozesse in digitaler Form effizient abzuwickeln.

Der Einsatz eines Dokumentenmanagementsystems wird die Verwaltungsarbeit grundlegend und umfassend ändern.

001.006 Personalwesen, Organisation und Recht

Leistungsmengen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
-----------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Kostenkennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
------------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

001.030.001 Gleichstellung von Mann und Frau

Zuschussbedarf des Produktes	28.342 €	48.025 €	38.887 €			
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner	0,58 €	0,99 €	0,80 €			

001.040.001 Beschäftigtenvertretung

Zuschussbedarf des Produktes	98.594 €	121.580 €	121.443 €			
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner	2,03 €	2,50 €	2,51 €			

001.080.001 Personalmanagement und Personalwesen

Zuschussbedarf des Produktes	557.456 €	747.157 €	663.984 €			
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner	11,49 €	15,39 €	13,70 €			

001.081.001 Allgemeine Personalwirtschaft

Zuschussbedarf des Produktes	321.862 €	293.474 €	289.213 €			
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner	6,63 €	6,05 €	5,97 €			

001.100.001 Organisationsangelegenheiten

Zuschussbedarf des Produktes	192.580 €	179.652 €	199.303 €			
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner	3,97 €	3,70 €	4,11 €			

001.110.001 Recht und Versicherungsangelegenheiten

Zuschussbedarf des Produktes	339.182 €	284.807 €	239.850 €			
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner	6,99 €	5,87 €	4,95 €			

Zielkennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
----------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Teilergebnisplan	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01 Steuern und Abgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.904 €	63.894 €	1.700 €	1.300 €	1.100 €	900 €
03 Sonstige Transfererträge	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 und Kostenumlagen	1.104.830 €	932.044 €	1.159.650 €	1.171.325 €	1.184.373 €	1.197.617 €
07 Sonstige ordentliche Erträge	129.261 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
08 Aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09 +/- Bestandsveränderungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ordentliche Erträge	1.235.995 €	1.035.938 €	1.161.350 €	1.172.625 €	1.185.473 €	1.198.517 €
11 Personalaufwendungen	4.815.687 €	4.733.350 €	3.269.753 €	3.140.539 €	3.096.702 €	3.273.352 €
12 Versorgungsaufwendungen	176.300 €	-332.272 €	1.614.205 €	1.548.735 €	1.552.877 €	1.578.748 €
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	72.227 €	76.031 €	77.755 €	52.795 €	52.795 €	52.795 €
14 Bilanzielle Abschreibungen	3.358 €	3.741 €	3.450 €	3.750 €	3.750 €	3.750 €
15 Transferaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	371.992 €	401.300 €	365.338 €	319.489 €	320.550 €	321.742 €
Ordentliche Aufwendungen	5.439.564 €	4.882.150 €	5.330.501 €	5.065.308 €	5.026.674 €	5.230.387 €
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.203.569 €	-3.846.212 €	-4.169.151 €	-3.892.683 €	-3.841.201 €	-4.031.870 €
19 Finanzerträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finanzergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ordentliches Ergebnis	-4.203.569 €	-3.846.212 €	-4.169.151 €	-3.892.683 €	-3.841.201 €	-4.031.870 €
23 Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
24 Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.203.569 €	-3.846.212 €	-4.169.151 €	-3.892.683 €	-3.841.201 €	-4.031.870 €
27 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.511.781 €	2.830.170 €	3.342.343 €	3.272.635 €	3.270.855 €	3.366.407 €
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	846.227 €	658.653 €	725.872 €	710.068 €	709.195 €	730.124 €
Ergebnis	-1.538.016 €	-1.674.695 €	-1.552.680 €	-1.330.116 €	-1.279.541 €	-1.395.587 €

Teilfinanzplan	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
19 Veräußerung von Sachanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20 Veräußerung von Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21 Beiträge u.ä. Entgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	10.468 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.468 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
25 Baumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.349 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
27 Erwerb von Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
28 aktivierbare Zuwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	883 €	600 €	650 €	950 €	950 €	950 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.232 €	10.600 €	10.650 €	10.950 €	10.950 €	10.950 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.236 €	-600 €	-650 €	-950 €	-950 €	-950 €

Erläuterungen

Ordentliche Erträge:

02 Zuwendungen:

Im Haushaltsjahr 2010 sind keine Erstattungen für ABM oder bei Wiederbesetzungen im Falle von Altersteilzeit zu erwarten.

06 Kostenerstattungen

Erhöhte Erstattungen der AHA für die dort beschäftigten Mitarbeiter der Stadt, u.a. wegen der befristeten Einstellung und Zuweisung von drei Beschäftigten.

07 Sonstige ordentliche Erträge

Leistungen aus der Sachversicherung werden ab 2010 im Wirtschaftsplan ZGW geplant.

Ordentliche Aufwendungen:

11 Personalaufwendungen:

2010 werden die Beiträge zur Versorgungskasse nicht mehr wie bisher bei den Personalaufwendungen geplant, sondern bei den Versorgungsaufwendungen. Daher entstehen Verschiebungen zwischen diesen beiden Kontensummen. Im Vergleich zum Plan 2009 steigt der Personalaufwand durch allgemeine Tarif- und Besoldungserhöhungen an und es entsteht ein erhöhter Aufwand für Beihilfe- und Pensionsrückstellungen für Beamte.

12 Versorgungsaufwendungen:

Der scheinbare hohe Anstieg der Versorgungsaufwendungen ist bei den Personalaufwendungen bereits erklärt. Tatsächlich steigen die Versorgungskassenbeiträge im Vergleich zur Planung 2009. Dagegen bleibt die ertragswirksame Auflösung der Rückstellungen der Versorgungsempfänger konstant.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Entsprechend den Erstattungen (s.o. 07) werden auch die Aufwendungen im Schadensfall in der Sachversicherung nunmehr bei der Zentralen Grundstückswirtschaft veranschlagt.

001.006 Personalwesen, Organisation und Recht

	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2008	Planung 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
--	--------------------------	--------------------------	------------------	-----------------	-----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionsmaßnahmen (in T€)

I 01111200	Versicherungsschadensfälle									
6833000	Schadensersatzleistungen									
	0 T€	0 T€	0 T€	10 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
6833010	Schadensersatzleistungen									
	50 T€	0 T€	0 T€	0 T€	10 T€	0 T€	10 T€	10 T€	10 T€	10 T€
7826000	Erwerb bewegliches Vermögen									
	50 T€	0 T€	7 T€	10 T€	10 T€	0 T€	10 T€	10 T€	10 T€	10 T€
Saldo	0 T€	0 T€	-7 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€

Saldo Investitionstätigkeit gesamt										
	0 T€	0 T€	-7 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€



001.007 Finanzmanagement, Rechnungswesen und zentrales Controlling

Produkte:

001.090.001 Finanz- und Rechnungswesen und Zentrales Controlling

Verantwortlich im Vorstand:

Herr Wapelhorst

Verantwortliche Abteilungsleitung:

Herr Stappert

Beschreibung

Das Finanzmanagement erbringt Dienstleistungen für die Verwaltung wie Liquiditätsbereitstellung, Steuersachbearbeitung (Betriebe gewerblicher Art), Spendenabwicklung, betriebswirtschaftliche Beratung, Vermögens- und Schuldenverwaltung. In der zentralen Buchhaltung werden die Ausführung der Haushaltssatzung incl. Des Haushaltsplans, die Geschäftsbuchführung, die Kontokorrentbuchhaltung und die Anlagenbuchhaltung sowie Die Rechnungslegung abgewickelt. Die Bearbeitung des Zahlungsverkehrs (incl. Bareinzahlungen) und der Vollstreckung erfolgt durch die Stadtkasse.

Das Zentrale Controlling unterteilt sich in das strategische Controlling für Rat und Verwaltungsführung und das operative, jahresbezogene und unterjährige Controlling sowie das Beteiligungscontrolling. Steuerungsrelevante Informationen und Aktivitäten - Stichworte: Steuerungssystem, Leitsätze, Strategien, Ziele, Ressourcen und Kennzahlen - laufen hier zusammen. Das Zentrale Controlling ist federführend bei der Aufstellung des Haushaltsplans und bei der Abwicklung des Berichtswesens. Es beinhaltet eine Kosten- und Leistungsrechnung, koordiniert die Informationen der Rechenwerke und stellt den Ressourcenverbrauch der Produkte dar.

Mittelfristiges Ziel (MZ):

1. Bis 2010 führt der Haushalt alle steuerungsrelevanten Informationen zusammen und verbindet so die strategische Steuerung, Ziele und Kennzahlen und das Rechnungswesen.
2. Zum Stichtag 31.12.2010 ist eine Konzernbilanz erstellt.

Jahresbezogene Produktziele (JZ):

1. Ein Beteiligungscontrolling ist eingeführt.
2. Der Gesamtabschluss der Stadt Soest und ihrer Beteiligungen zum 31.12.2010 ist erstellt.

Vorbericht

Nach der Einführung des NKF 2006 und den Ausgliederungen der Kommunalen Betriebe Soest sowie der Zentralen Grundstückswirtschaft ist 2009 die Vorbereitung des Gesamtabchlusses der Stadt Soest und ihrer Beteiligungen ins Zentrum der Aktivitäten gerückt. Ab dem 1.1.2010 buchen alle zu konsolidierenden Beteiligungen so, dass zum 31.12.2010 aus den Rechnungswesen der Gesamtabschluss erstellt werden kann. Die Kontenpläne wurden dahingehend angepasst, dass die Buchungen problemlos in das für den Gesamtabchluss führende System des NKF übergeleitet werden können.

Für die Gesamtbilanz müssen Angleichungen (Konsolidierungen) durchgeführt werden, damit aus den unterschiedlichen Grundlagen (Einzelbilanzen nach HGB und NKF) eine einheitliche Bilanz erstellt werden kann.

Parallel zur Entwicklung des Gesamtabchlusses wird die Beteiligungssteuerung der Stadt zu einem Gesamtsteuerungssystem von Stadt und Beteiligungen weiter entwickelt. Dahinter steht die Absicht, das Handeln von Stadt und Beteiligungen an einer gemeinsamen Strategie auszurichten.

Die Abteilung Finanzen wird 2010 weiter an der Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation mitarbeiten. Für das Rechnungswesen werden Standardprozesse zur Umsetzung in einem Dokumentenmanagementsystem mit Workflow erarbeitet.

001.007 Finanzmanagement, Rechnungswesen und zentrales Controlling

Leistungsmengen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
-----------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

001.090.001 Finanz- und Rechnungswesen und Zentrales Controlling

Gewerbesteuerzahler (GewSt.-Z.)		700	757			
GewST-Z. m. Vorauszahlung > 50000 €		47	45			

Kostenkennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
------------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

001.090.001 Finanz- und Rechnungswesen und Zentrales Controlling

Vorauszahlungssumme d. Gew.St.-Z. > 50000 €	- €	13.500.000 €	12.210.564 €			
Zuschussbedarf des Produktes	1.146.826 €	1.134.967 €	1.063.340 €			
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner	23,63 €	23,38 €	21,94 €			

Zielkennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
----------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

001.090.001 Finanz- und Rechnungswesen und Zentrales Controlling

Steuerlich gemeldete Hunde	2725	2900	2700			
----------------------------	------	------	-------------	--	--	--

Teilergebnisplan	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01 Steuern und Abgaben	2.019 €	4.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.536 €	1.909 €	10.300 €	9.600 €	9.400 €	9.200 €
03 Sonstige Transfererträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.940 €	3.600 €	3.600 €	3.600 €	3.600 €	3.600 €
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.754 €	142.228 €	373.021 €	373.021 €	373.021 €	373.021 €
07 Sonstige ordentliche Erträge	141.298 €	110.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €
08 Aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09 +/- Bestandsveränderungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ordentliche Erträge	346.547 €	261.737 €	506.921 €	506.221 €	506.021 €	505.821 €
11 Personalaufwendungen	843.787 €	893.510 €	923.817 €	906.189 €	884.464 €	900.731 €
12 Versorgungsaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	68.910 €	244.849 €	247.541 €	200.332 €	200.379 €	200.425 €
14 Bilanzielle Abschreibungen	14.416 €	8.290 €	14.500 €	13.600 €	13.400 €	13.200 €
15 Transferaufwendungen	154.120 €	3.119 €	0 €	0 €	0 €	0 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.766 €	55.140 €	57.870 €	62.329 €	64.235 €	65.701 €
Ordentliche Aufwendungen	1.140.999 €	1.204.908 €	1.243.728 €	1.182.450 €	1.162.478 €	1.180.057 €
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-794.452 €	-943.171 €	-736.807 €	-676.229 €	-656.457 €	-674.236 €
19 Finanzerträge	31.711 €	80.200 €	9.160 €	8.160 €	7.060 €	6.160 €
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finanzergebnis	31.711 €	80.200 €	9.160 €	8.160 €	7.060 €	6.160 €
Ordentliches Ergebnis	-762.742 €	-862.971 €	-727.647 €	-668.069 €	-649.397 €	-668.076 €
23 Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
24 Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-762.742 €	-862.971 €	-727.647 €	-668.069 €	-649.397 €	-668.076 €
27 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	53.183 €	105.350 €	96.334 €	96.334 €	96.334 €	96.334 €
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	437.268 €	377.346 €	432.027 €	422.478 €	421.774 €	434.142 €
Ergebnis	-1.146.826 €	-1.134.967 €	-1.063.340 €	-994.213 €	-974.837 €	-1.005.884 €

Teilfinanzplan	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
19 Veräußerung von Sachanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20 Veräußerung von Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21 Beiträge u.ä. Entgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
25 Baumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
27 Erwerb von Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
28 aktivierbare Zuwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	116 €	0 €	25.500 €	500 €	500 €	500 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116 €	0 €	25.500 €	500 €	500 €	500 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-116 €	0 €	-25.500 €	-500 €	-500 €	-500 €

Erläuterungen

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Die Erstattungen für Leistungen von städt. Einrichtungen für die Kommunalen Betriebe Soest wurden bisher zentral im Teilplan 015 001 Unternehmen und Eigenbetriebe vereinnahmt. Die Veranschlagung in den tatsächlich leistenden Bereichen trägt zur weiteren Transparenz des Haushaltsplanes bei. Die Erträge teilen sich auf in 214.538 € für Leistungen der Abteilung Finanzen an die KBS: Buchführung, Kasse, Vollstreckung, Beratung 158.483 € für die ZGW für die gleichen Leistungen.

07 Sonstige ordentliche Erträge

Säumniszuschläge u.a. andere Gebührenfestsetzungen im Zusammenhang mit dem Zahlungsverkehr. Das Aufkommen ist hoch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten.

11 Personalaufwendungen

Der Anstieg ist bedingt durch Personalwechsel (Änderung der persönlichen Verhältnisse) und Umsetzung der in der Planung 2009 nicht verteilten Tarifierhöhungen.

13 Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen

Veranschlagt sind im wesentlichen die Kosten für Softwarekosten der KDVZ für das Rechnungswesenverfahren und Controllingsoftware für die gesamte Verwaltung.

Die Kosten für die Beratung durch Wirtschaftsprüfer und Steuerberater im Rahmen der Weiterentwicklung des NKF werden mit 30 T€ veranschlagt. 2010 entstehen zusätzliche Kosten für die Aufstellung des Gesamtabschlusses und den Aufbau eines internen Kontrollsystems und des Beteiligungsmanagements sowie für Systemaufbau und Schulung bei Softwareeinführung.

28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hier handelt es sich um die Verteilung der Beihilfen und Versorgungskasse für Beamte als %-Zuschlag zu den ausgewiesenen Aufwendungen dieses Teilplans. Nähere Erläuterungen dazu beim Teilplan 001 006 Personalwesen, Organisation und Recht.

001.007 Finanzmanagement, Rechnungswesen und zentrales Controlling

	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2008	Planung 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
--	--------------------------	--------------------------	------------------	-----------------	-----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionsmaßnahmen (in T€)

I 01091002	MIS Konsolidierungssoftware für NKF-Gesamtabschluss									
7821000	Erwerb immaterielles Vermögen									
	25 T€	0 T€	0 T€	0 T€	25 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Saldo	-25 T€	0 T€	0 T€	0 T€	-25 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€

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

Saldo Investitionstätigkeit gesamt										
	-25 T€	0 T€	0 T€	0 T€	-25 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€



001.008 Technikunterstützte Informationsverarbeitung, Wahlen

Produkte:

001.080.002 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

001.101.001 TUI

002.140.001 Wahlen

Verantwortlich im Vorstand:

Herr Wapelhorst

Verantwortliche Abteilungsleitung:

Herr Menzel

Beschreibung

Der Teilergebnisplan umfasst den Benutzerservice und die Beratung für die eingerichteten PC-Arbeitsplätze und die Einrichtung und Pflege der informationstechnischen Struktur. Dazu gehören auch Störungsbeseitigung, Hotline, Bestandsmanagement und die Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche, ebenso die Durchführung bzw. das Angebot von EDV-Schulungen für alle Organisationseinheiten.

Außerdem umfasst der Plan die Vorbereitung und Durchführung von Wahlen (Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen, sowie des Ausländerbeirates). Sofern erforderlich werden auch das Verfahren zur Durchführung von Volks- und Bürgerinitiativen und die Seniorenbeiratswahl abgewickelt.

Im Rahmen der Sicherstellung der Arbeitssicherheit werden Aufgaben zur Koordination des Arbeitsschutzausschusses, zur Arbeitsschutzorganisation (Betriebsarzt, Fachkraft für Arbeitssicherheit, Sicherheitsbeauftragte), zur Erste-Hilfe-Organisation und des Sicherheitsmanagements (Unterweisungen, Schulungen, Gefährdungsbeurteilungen) wahrgenommen.

Mittelfristiges Ziel (MZ):

1. Bis 2013 ist in möglichst vielen Abteilungen der Stadtverwaltung zusammen mit 5.20 das Dokumentenmanagementsystem (DMS) eingeführt, insbesondere eine "elektronischen Akte".
Bis 2015 ist die Durchlaufgeschwindigkeit von Vorgängen durch den Einsatz von Workflows innerhalb des DMS erhöht.

Jahresbezogene Produktziele (JZ):

1. Von allen PC's sind 25 Prozent ausgetauscht.
2. Die Voraussetzungen zur Einführung des kreditorischen Workflows sind geschaffen.
3. Ein modernes Drucksystem ist ausgewählt.
4. Die Landtagswahl ist fehlerfrei abgewickelt.

Vorbericht

Die Ziele aus 2009 in der Verwaltung und den Schulen sind voll erreicht. Das Jahr 2010 wird im Zeichen der Einführung von Prodea stehen. Prodea ist ein DokumentenManagementSystem (DMS). Ein DMS dient der datenbankgestützten Verwaltung elektronischer Dokumente. Papiergebundene Dokumente (z.B. handgeschriebene Briefe) werden digitalisiert (gescannt) und zusammen mit digitalen Dokumenten (z.B. einer Word- oder Excel-Datei) strukturiert in einer Datenbank abgelegt. Das DMS bietet erweiterte Suchfunktionen und ermöglicht die gleichzeitige Nutzung durch mehrere Benutzer. Die elektronischen Akten werden im Rahmen eines exakt definierten Prozesses, der in Prodea abgebildet ist, mit Daten und Dateien gefüllt, verwaltet und archiviert. Ab Januar 2010 wird die Abt. 5.10 Pilotanwender für den kreditorischen Workflow werden. Erste Erfahrungen zum Thema Dokumentenverwaltung sollen bis dahin auch vorliegen. Die notwendige technische Infrastruktur wird seit September 2009 aufgebaut. Die ersten Schulungen für Administratoren sind erfolgt. Prodea wurde durch den Aufbau eines verwaltungsweit verbindlichen Aktenplanes und der Einbindung eines Benutzer- und Rollenkonzeptes auf die Datenerfassung vorbereitet. In 2010 werden Echtdaten erfasst. Die Einführung eines DMS kann auch mit der Einführung der Textverarbeitung in der Verwaltung verglichen werden.

Zeitgleich werden die Tests zum Einsatz von verwaltungsweiten Drucksystemen ausgewertet und bestenfalls in den ersten Bereichen der Verwaltung zum Einsatz gebracht. Die zu erwartenden Mehrkosten sind aufzufangen. Der Einsatz von Multifunktionsgeräten (Drucker, Kopierer, Scanner, Fax) wird zur Ergänzung des DMS notwendig und deckt Anforderungen an optimierte betriebliche Abläufe ab. Das Konzept sieht unter anderem vor, die Kosten produktbezogen über einen Klickpreis abzurechnen.

In 2010 läuft der nächste Turnus für den Rechnertausch an. Der letzte Zyklus konnte auf fünf Jahre ausgedehnt werden (4 Jahre Tausch, 1 Jahr Wartezeit). Etwa 80 Rechner sollen getauscht werden. Der Einsatz von Markengeräten hat einerseits nicht zu Mehrkosten geführt, andererseits ist festzustellen, dass die PC sehr zuverlässig laufen. Ergonomie und Umweltverträglichkeit finden Berücksichtigung.

Die vorhandenen Telefonanlagen sind älter als 10 Jahre. Die Anlage wird nicht mehr gebaut. Die Wartung schwieriger. Eine Aufrüstung ist unwirtschaftlich bzw. unmöglich. In 2010 und 2011 sollte die Auswahl einer neuen TK-Anlage beginnen. In 2012 könnte dann der Kauf und die Installation erfolgen.

Am 09. Mai 2010 finden Landtagswahlen statt, deren Vorbereitung wieder einen großen Teil der Ressourcen der Abt. binden wird. Die zunächst angedachte Nutzung von Wahlkomponenten aus dem Einwohnerprogramm MESO soll zur Landtagswahl noch nicht erfolgen, da Bedenken bestehen, ob eine lauffähige Lösung zur Wahl zur Verfügung stehen kann. Es ist jedoch vorgesehen, in der zweiten Jahreshälfte einen entsprechenden Arbeitskreis unter Beteiligung der Wahlämter einzurichten, um ein zukunftsfähiges Wahlverfahren zu entwickeln.

Durch die Verlegung der Kommunalwahl auf den 30.08.2009 wird sich die Wahl eines Integrationsrates bis ins Jahr 2010 erstrecken. Als Wahltermin ist der 07.02.2010 vorgesehen.

001.008 Technikunterstützte Informationsverarbeitung, Wahlen

Leistungsmengen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
-----------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

001.101.001 TUI

betreute Rechnerarbeitsplätze Verwaltung	400	412	400			
betreute Rechnerarbeitsplätze an Schulen	859	800	800			

002.140.001 Wahlen

Wahlen	0	3	1			
Senioren- od. Ausländerbeiratswahlen	0	1	1			

Kostenkennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
------------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

001.080.002 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Zuschussbedarf des Produktes	16.515 €	23.259 €	38.510 €			
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner	0,34 €	0,48 €	0,79 €			

001.101.001 TUI

Zuschussbedarf des Produktes	448.908 €	474.404 €	455.371 €			
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner	9,25 €	9,77 €	9,40 €			

002.140.001 Wahlen

Kosten für Wahlen	3.000 €	75.000 €	30.000 €			
Zuschussbedarf des Produktes	43.438 €	116.811 €	92.757 €			
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner	0,90 €	2,41 €	1,91 €			
Deckungsgrad des Produktes (Ertr. x 100 / Aufw.)	0,00%	32,99%	21,23%			

Zielkennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
----------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

001.101.001 TUI

TUI-Einsatzstunden für Hardware-Betreuung	2100	2050	2100			
Ausgetauschte Rechner	0,00%	0,00%	25,00%			
Kosten eines Rechnerarbeitsplatzes in der Verwaltung	2.343,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €			

002.140.001 Wahlen

Mitarbeiterstunden für Wahlen im Jahr	0	1500	650			
---------------------------------------	---	------	------------	--	--	--

001.008 Technikunterstützte Informationsverarbeitung, Wahlen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01 Steuern und Abgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.885 €	11.960 €	20.400 €	19.000 €	18.600 €	18.200 €
03 Sonstige Transfererträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 €	3.898 €	4.000 €	0 €	0 €	0 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.084 €	78.023 €	116.672 €	92.125 €	92.125 €	92.125 €
07 Sonstige ordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
08 Aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09 +/- Bestandsveränderungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ordentliche Erträge	112.969 €	93.881 €	141.072 €	111.125 €	110.725 €	110.325 €
11 Personalaufwendungen	319.217 €	334.886 €	346.051 €	349.496 €	352.988 €	356.525 €
12 Versorgungsaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	68.199 €	54.536 €	77.992 €	70.756 €	70.848 €	60.936 €
14 Bilanzielle Abschreibungen	53.710 €	51.986 €	45.000 €	42.200 €	41.400 €	40.600 €
15 Transferaufwendungen	119.642 €	103.743 €	97.368 €	97.368 €	97.368 €	97.368 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.648 €	148.272 €	107.506 €	43.796 €	45.216 €	62.408 €
Ordentliche Aufwendungen	599.417 €	693.423 €	673.917 €	603.616 €	607.820 €	617.837 €
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-486.448 €	-599.542 €	-532.845 €	-492.491 €	-497.095 €	-507.512 €
19 Finanzerträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finanzergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ordentliches Ergebnis	-486.448 €	-599.542 €	-532.845 €	-492.491 €	-497.095 €	-507.512 €
23 Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
24 Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-486.448 €	-599.542 €	-532.845 €	-492.491 €	-497.095 €	-507.512 €
27 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	73.793 €	74.109 €	52.545 €	52.545 €	52.545 €	52.545 €
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	96.206 €	89.041 €	106.338 €	104.031 €	103.908 €	106.973 €
Ergebnis	-508.861 €	-614.474 €	-586.638 €	-543.977 €	-548.458 €	-561.940 €

Teilfinanzplan	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
19 Veräußerung von Sachanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20 Veräußerung von Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21 Beiträge u.ä. Entgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
25 Baumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.405 €	83.700 €	103.500 €	273.500 €	88.500 €	88.500 €
27 Erwerb von Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
28 aktivierbare Zuwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	51.008 €	64.500 €	60.800 €	90.800 €	60.800 €	60.800 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.413 €	148.200 €	164.300 €	364.300 €	149.300 €	149.300 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-99.413 €	-148.200 €	-164.300 €	-364.300 €	-149.300 €	-149.300 €

001.008 Technikunterstützte Informationsverarbeitung, Wahlen

	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2008	Planung 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
--	--------------------------	--------------------------	------------------	-----------------	-----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionsmaßnahmen (in T€)

I 01101200	Investitionen ADV Allg. Verw.									
7821000	Erwerb immaterielles Vermögen									
330 T€	0 T€	42 T€	65 T€	60 T€	0 T€	90 T€	60 T€	60 T€	60 T€	60 T€
7826000	Erwerb bewegliches Vermögen									
600 T€	0 T€	48 T€	79 T€	95 T€	0 T€	265 T€	80 T€	80 T€	80 T€	80 T€
Saldo	-930 T€	0 T€	-91 T€	-143 T€	-155 T€	0 T€	-355 T€	-140 T€	-140 T€	-140 T€

I 01101202	TK-Anlage TUI									
7826000	Erwerb bewegliches Vermögen									
25 T€	0 T€	0 T€	3 T€	5 T€	0 T€	5 T€	5 T€	5 T€	5 T€	5 T€
Saldo	-25 T€	0 T€	0 T€	-3 T€	-5 T€	0 T€	-5 T€	-5 T€	-5 T€	-5 T€

I 01802100	Arbeitssicherheit / Gesundheit sschutz									
7826000	Erwerb bewegliches Vermögen									
18 T€	0 T€	0 T€	3 T€	4 T€	0 T€	4 T€	4 T€	4 T€	4 T€	4 T€
Saldo	-18 T€	0 T€	0 T€	-3 T€	-4 T€	0 T€	-4 T€	-4 T€	-4 T€	-4 T€

Saldo Investitionstätigkeit gesamt										
-973 T€	0 T€	-91 T€	-148 T€	-164 T€	0 T€	-364 T€	-149 T€	-149 T€	-149 T€	-149 T€



002.001 Sicherheit und Ordnung

Produkte:

002.010.001 Sicherheit und Ordnung
002.020.001 Gewerbewesen
002.020.002 Märkte
002.060.001 Tierheim
002.070.001 Verkehrsangelegenheiten
017.030.002 Ingrid Kipper Stiftung und Nachbar in Not
002.020.003 Allerheiligenkirmes

Verantwortlich im Vorstand:

Herr Dr. Ruthemeyer

Verantwortliche Abteilungsleitung:

Herr Märte

Beschreibung

Zu den Aufgaben gehören die Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen sowie die Durchführung der Allerheiligenkirmes und der Wochenmärkte:

Die Gefahrenabwehr im Rahmen der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung schützt Individual- und Gemeinschaftsgüter. Verkehrsangelegenheiten, die Führung des Gewerberegisters, Gaststättenangelegenheiten, die Einhaltung des Jugend- und Nichtraucherschutzes, die ordnungsgerechte Haltung von Hunden sowie die Überwachung des ruhenden Verkehrs bilden Schwerpunkte der Aufgaben.

Die Allerheiligenkirmes ist im Sinne einer traditionellen Familienkirmes im historischen Altstadt-Ambiente attraktiv für die Besucher und mit einem überzeugenden und ausgewogenen Angebot der Geschäftsbranchen gestaltet.

Mittelfristiges Ziel (MZ):

1. Mit präventiven Maßnahmen wird die Kriminalität zurückgeführt und zugleich das gemeinsame Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger gestärkt.
2. Die Allerheiligenkirmes wird als traditionelle Familienkirmes bewahrt und ist mit attraktiven Angeboten auf die zukünftigen Herausforderungen ausgerichtet.

Jahresbezogene Produktziele (JZ):

1. Die Steuerung des ruhenden Verkehrs ist nach der Einführung der neuen Software und der Anpassung der Ablauforganisation optimiert; d. h. die Zahl der zurückgenommenen Knöllchen liegt unter dem Vorjahreswert.
2. Die ‚Stadtwache Soest‘ ist aufgebaut und in die Abläufe der Abteilung integriert.

Vorbericht

Die Zusammenarbeit mit der Polizei und die Kontrollen im Stadtbereich werden im Rahmen der personellen Verfügbarkeit weiterentwickelt, ordnungsrechtliche Tatbestände aufgenommen, geahndet und Präsenz gegenüber potentiellen Ordnungsstörern gezeigt. Problembereiche sollen normalisiert werden. Hierbei hat der Einsatz der „Stadtwache Soest“ und des privaten Sicherheitsdienstes eine zentrale Funktion. Weiter intensiviert werden die Jugendschutzkontrollen mit dem Schwerpunkt Alkoholkonsum.

Der Gebührenhaushalt im Produktbereich Allerheiligenkirmes soll im Jahr 2010 zumindest ausgeglichen gestaltet sein.

002.001 Sicherheit und Ordnung

Leistungsmengen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
-----------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

002.010.001 Sicherheit und Ordnung

Einsätze der Soester City-Streife	300	364	300			
-----------------------------------	-----	-----	------------	--	--	--

002.020.003 Allerheiligenkirmes

Bewerbungen Allerheiligenkirmes	1.761	1.600	1.600			
Zulassungen Allerheiligenkirmes	511	525	525			

Kostenkennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
------------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

002.010.001 Sicherheit und Ordnung

Zuschussbedarf des Produktes	410.394 €	365.483 €	401.097 €			
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner	8,46 €	7,53 €	8,28 €			
Deckungsgrad des Produktes (Ertr. x 100 / Aufw.)	13,53%	9,62%	17,08%			

002.020.001 Gewerbewesen

Zuschussbedarf des Produktes	-29.877 €	-28.438 €	-15.302 €			
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner	-0,62 €	-0,59 €	-0,32 €			
Deckungsgrad des Produktes (Ertr. x 100 / Aufw.)	137,44%	139,35%	117,88%			

002.060.001 Tierheim

Zuschussbedarf des Produktes	17.524 €	25.109 €	17.500 €			
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner	0,36 €	0,52 €	0,36 €			

002.070.001 Verkehrsangelegenheiten

Zuschussbedarf des Produktes	-178.283 €	-164.710 €	-109.097 €			
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner	-3,67 €	-3,39 €	-2,25 €			
Deckungsgrad des Produktes (Ertr. x 100 / Aufw.)	172,24%	159,83%	134,53%			

Zielkennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
----------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

002.001 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01 Steuern und Abgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.164 €	298 €	900 €	600 €	300 €	100 €
03 Sonstige Transfererträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.730 €	239.250 €	284.250 €	301.250 €	301.250 €	301.250 €
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	444.478 €	476.500 €	472.700 €	525.700 €	525.700 €	525.700 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.783 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
07 Sonstige ordentliche Erträge	323.488 €	303.200 €	290.000 €	315.000 €	315.000 €	315.000 €
08 Aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09 +/- Bestandsveränderungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ordentliche Erträge	1.030.643 €	1.020.748 €	1.049.350 €	1.144.050 €	1.143.750 €	1.143.550 €
11 Personalaufwendungen	568.675 €	516.672 €	582.841 €	584.980 €	590.859 €	596.805 €
12 Versorgungsaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	302.631 €	387.185 €	483.484 €	478.098 €	434.278 €	435.400 €
14 Bilanzielle Abschreibungen	5.584 €	1.290 €	2.100 €	2.100 €	2.100 €	2.100 €
15 Transferaufwendungen	38.441 €	25.109 €	17.500 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.726 €	97.020 €	103.393 €	95.579 €	96.801 €	97.742 €
Ordentliche Aufwendungen	1.041.056 €	1.027.276 €	1.189.318 €	1.180.757 €	1.144.038 €	1.152.047 €
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.414 €	-6.528 €	-139.968 €	-36.707 €	-288 €	-8.497 €
19 Finanzerträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finanzergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ordentliches Ergebnis	-10.414 €	-6.528 €	-139.968 €	-36.707 €	-288 €	-8.497 €
23 Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
24 Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.414 €	-6.528 €	-139.968 €	-36.707 €	-288 €	-8.497 €
27 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	31.330 €	31.840 €	30.463 €	30.463 €	30.463 €	30.463 €
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	209.503 €	200.683 €	219.748 €	215.955 €	215.838 €	220.992 €
Ergebnis	-188.587 €	-175.371 €	-329.253 €	-222.199 €	-185.663 €	-199.026 €

Teilfinanzplan	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
19 Veräußerung von Sachanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20 Veräußerung von Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21 Beiträge u.ä. Entgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
25 Baumaßnahmen	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
27 Erwerb von Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
28 aktivierbare Zuwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	3.795 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.795 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.795 €	-100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Erläuterungen

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge für die öffentlichen Toilettenanlagen über 45.000 € werden nun in diesem Teilplan zusätzlich geplant. Daneben ist es im HHJ 2008 zu einmaligen zusätzlichen Einnahmen bzw. Umbuchungen zu Lasten von anderen Sachkonten gekommen.

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Vorgaben wurden in 2008 nicht erreicht, da die gesamte Ertragssituation nicht wie geplant erreicht und daneben nicht mehr beitreibbare alte Forderungen von den Erträgen abgesetzt wurden.

07 Sonstige ordentliche Erträge

Im Aufgabenkreis Ruhender Verkehr wurden in 2008 die geplanten Erlöse nicht erreicht. Eine neue Software und die notwendige Hardware werden im Herbst 2009 angeschafft, um die Verfahren und die internen Abläufe dauerhaft zu optimieren. Mit diesen Schritten werden die Schnittstellen zu anderen Abteilungen im Haus deutlich verbessert und die Bürgerfreundlichkeit erhöht.

11 Personalaufwendungen

Die Zuordnung der Stellenanteile ist in 2008 überprüft worden. Die Planwerte für 2009 basieren noch auf den davor liegenden Zuordnungen.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Sachkosten haben sich aufgrund verschiedener Anpassungen erhöht. Hierzu zählen die Kosten der Obdachlosenunterbringung, die Sachkosten für die Allerheiligenkirmes sowie die Kosten für den privaten Sicherheitsdienst im Rahmen der City-Streife. Außerdem wird beim ruhenden Verkehr das Verfahren (Druck und Versand) geändert. Dadurch steigen die Sachkosten bei sonstigen Dienstleistungen zwar an, im Bereich Porto und Druckkosten (s. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen) werden aber entsprechende Einsparungen erzielt.

002.001 Sicherheit und Ordnung

	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2008	Planung 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
--	--------------------------	--------------------------	------------------	-----------------	-----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionsmaßnahmen (in T€)

I 02022100	Umbau Busbahnhof für AHK									
7831100	Tiefbaumaßnahmen									
100 T€	100 T€	0 T€	100 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Saldo	-100 T€	-100 T€	0 T€	-100 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€

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

Saldo Investitionstätigkeit gesamt										
-100 T€	-100 T€	0 T€	-100 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€



002.002 Einwohnerangelegenheiten, Personenstandswesen und Bürger Büro

Produkte:

002.100.001 Einwohnerangelegenheiten
002.100.002 Bürger Büro Service
002.110.001 Personenstandswesen
005.040.001 Sozialversicherungsangelegenheiten

Verantwortlich im Vorstand:

Herr Dr. Ruthemeyer

Verantwortliche Abteilungsleitung:

Herr Märte

Beschreibung

Die Aufgaben im Bürger Büro werden im Sinne der Kundenorientierung und der Bürgerzufriedenheit organisiert und umfassen die Beratung und Bearbeitung sämtlicher melde- und personenstandsrechtlicher Angelegenheiten eingebettet in einem umfassenden Service für alle Bürger/-innen.

Meldeangelegenheiten, die Bearbeitung von Ausweisdokumenten (z. B. Personalausweise, Reisepässe) gehören ebenso zu den Arbeitsschwerpunkten wie Eheschließungen und Eintragungen von Lebenspartnerschaften.

Ergänzt werden die Tätigkeiten durch Beurkundungen von Geburten, Sterbefällen und sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen. Weitere Dienstleistungen werden durch die Beratung und die Antragsannahme in Sozialversicherungsangelegenheiten erbracht. Darüber hinaus werden Rundfunk- und Fernsehgebührenbefreiung sowie Telefongebührenermäßigung gewährt und Fundangelegenheiten bis hin zur Versteigerung bearbeitet.

Abgerundet wird der Servicekatalog durch das Beschwerdemanagement – Aktive Bürgerbeteiligung Stadt Soest (ABS) -. Hier haben die Bürger/-innen die Möglichkeit, sich durch Anregungen Verbesserungsvorschläge und Beschwerden aktiv in Verwaltungshandeln mit einzubringen.

Dem Interesse des Bürgers folgend, soll die Anzahl der im Bürgerbüro abzuwickelnden städtischen Leistungen weiter erhöht werden.

Jahresbezogene Produktziele (JZ):

Die Kundenorientierung und die Optimierung der Verfahrensabläufe sind nach dem Einsatz der neuer Software sowie die Einführung neuer Technik im Bürger Büro sowie im Personenstandswesen optimiert.

Vorbericht

Im Jahr 2008 hat eine Umfrage eine Note von 1,2 für das Bürger Büro ergeben. Es gilt nun, diese Qualität zu erhalten. Die Kundenorientierung im Bürger Büro wird auf dieser Grundlage fortgesetzt.

Die Angebote an Studenten/-innen, ihren Hauptwohnsitz in Soest zu nehmen, sollen fortgesetzt werden. Dadurch können zusätzlichen Einnahmen durch Schlüsselzuwendungen erreicht werden.

002.002 Einwohnerangelegenheiten, Personenstandswesen und Bürger Büro

Leistungsmengen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
-----------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

002.100.001 Einwohnerangelegenheiten

Einwohner mit Hauptwohnsitz	48.529	48.535	48.460			
Zuzüge	2.675	2.510	2.500			
Fortzüge	2.615	2.450	2.500			

002.110.001 Personenstandswesen

Geburten	442	400	390			
Sterbefälle	499	450	460			

Kostenkennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
------------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

002.100.001 Einwohnerangelegenheiten

Zuschussbedarf des Produktes	335.922 €	399.440 €	399.497 €			
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner	6,92 €	8,23 €	8,24 €			
Deckungsgrad des Produktes (Ertr. x 100 / Aufw.)	35,57%	29,47%	31,04%			

002.100.002 Bürger Büro Service

Zuschussbedarf des Produktes	66.480 €	32.935 €	37.583 €			
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner	1,37 €	0,68 €	0,78 €			
Deckungsgrad des Produktes (Ertr. x 100 / Aufw.)	0,61%	0,00%	0,79%			

002.110.001 Personenstandswesen

Zuschussbedarf des Produktes	110.833 €	115.769 €	126.667 €			
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner	2,28 €	2,39 €	2,61 €			
Deckungsgrad des Produktes (Ertr. x 100 / Aufw.)	32,85%	30,25%	28,50%			

005.040.001 Sozialversicherungsangelegenheiten

Zuschussbedarf des Produktes	66.038 €	66.037 €	71.190 €			
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner	1,36 €	1,36 €	1,47 €			
Deckungsgrad des Produktes (Ertr. x 100 / Aufw.)	0,22%	0,00%	0,14%			

Zielkennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
----------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

002.002 Einwohnerangelegenheiten, Personenstandswesen und Bürger Büro

Teilergebnisplan	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01 Steuern und Abgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.619 €	78 €	1.300 €	900 €	600 €	300 €
03 Sonstige Transfererträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.368 €	211.000 €	224.000 €	225.000 €	225.000 €	225.000 €
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.633 €	5.200 €	5.200 €	5.200 €	5.200 €	5.200 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
07 Sonstige ordentliche Erträge	3.588 €	800 €	250 €	250 €	250 €	250 €
08 Aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09 +/- Bestandsveränderungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ordentliche Erträge	240.208 €	217.078 €	230.750 €	231.350 €	231.050 €	230.750 €
11 Personalaufwendungen	422.845 €	454.599 €	413.045 €	426.040 €	447.662 €	452.148 €
12 Versorgungsaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.251 €	93.311 €	140.492 €	140.492 €	140.492 €	50.492 €
14 Bilanzielle Abschreibungen	1.879 €	337 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
15 Transferaufwendungen	36.974 €	41.521 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.492 €	31.120 €	31.325 €	35.971 €	37.995 €	39.551 €
Ordentliche Aufwendungen	592.441 €	620.888 €	589.362 €	607.003 €	630.649 €	546.691 €
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-352.233 €	-403.810 €	-358.612 €	-375.653 €	-399.599 €	-315.941 €
19 Finanzerträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finanzergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ordentliches Ergebnis	-352.233 €	-403.810 €	-358.612 €	-375.653 €	-399.599 €	-315.941 €
23 Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
24 Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-352.233 €	-403.810 €	-358.612 €	-375.653 €	-399.599 €	-315.941 €
27 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	227.039 €	210.371 €	276.325 €	270.125 €	269.625 €	277.591 €
Ergebnis	-579.272 €	-614.181 €	-634.937 €	-645.778 €	-669.224 €	-593.532 €

Teilfinanzplan	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
19 Veräußerung von Sachanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20 Veräußerung von Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21 Beiträge u.ä. Entgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
25 Baumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
27 Erwerb von Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
28 aktivierbare Zuwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Erläuterungen

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Kosten für den Druck der Personalausweise und Reisepässe sind in diesem Bereich zu planen und entfallen bei den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

Auch die Kosten für die Programme sind nun in diesem Bereich zugeordnet und aus dem Bereich Transferaufwendungen herausgenommen.



002.003 Brand- und Bevölkerungsschutz

Produkte:

002.150.001 Gefahrenabwehr

002.160.001 Gefahrenvorbeugung

Verantwortlich im Vorstand:

Herr Dr. Ruthemeyer

Verantwortliche Abteilungsleitung:

Herr Märte

Beschreibung

Durch vorbeugende und operative Maßnahmen wird der Brand- und Bevölkerungsschutz in der Stadt Soest gewährleistet. Hierzu gehören insbesondere die Gefahrenabwehr durch Brandbekämpfung, die Abwehr von Großschadensereignissen sowie der Bevölkerungsschutz. Im Rahmen der Gefahrenvorbeugung werden Brandsicherheitsschauen durchgeführt, brandschutztechnische Stellungnahmen erstellt sowie Brandschutzerziehung und -aufklärung als Dienstleistung erbracht.

Der Brandschutz ist auf der Grundlage des Brandschutzbedarfsplanes bis 2010 sichergestellt.

Jahresbezogene Produktziele (JZ):

1. Die Inhalte des Brandschutzbedarfsplans 2005-2010 für 2010 sind umgesetzt.
2. Der Brandschutzbedarfsplan 2011 - 2015 ist verabschiedet.
3. Die weitere Ausnahmegenehmigung (Ausnahme von der Einrichtung einer hauptamtlichen Wache) liegt von der Bezirksregierung Arnsberg bis Ende des Jahres 2010 vor.

Vorbericht

In 2010 wird der Fokus auf der Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans liegen. Hiermit werden die wichtigsten Ziele und Maßnahmen für die kommenden fünf Jahre festgehalten. Hiervon und von der Erreichung der Schutzziele ist die Ausnahmegenehmigung der Bezirksregierung zur hauptamtlichen Wache abhängig.

002.003 Brand- und Bevölkerungsschutz

Leistungsmengen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
-----------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Kostenkennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
------------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

002.150.001 Gefahrenabwehr

Zuschussbedarf des Produktes	556.843 €	545.155 €	607.505 €			
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner	11,47 €	11,23 €	12,54 €			
Deckungsgrad des Produktes (Ertr. x 100 / Aufw.)	27,82%	23,76%	25,23%			

002.160.001 Gefahrenvorbeugung

Zuschussbedarf des Produktes	69.224 €	119.897 €	232.109 €			
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner	1,43 €	2,47 €	4,79 €			
Deckungsgrad des Produktes (Ertr. x 100 / Aufw.)	58,07%	2,04%	1,11%			

Zielkennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
----------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

002.150.001 Gefahrenabwehr

Erreichungsgrad kritischer Wohnungsbrand	81,00%	86,00%	86,00%			
--	--------	--------	---------------	--	--	--

Teilergebnisplan	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01 Steuern und Abgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.580 €	68.914 €	102.350 €	95.950 €	94.050 €	92.250 €
03 Sonstige Transfererträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.669 €	87.500 €	87.500 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.501 €	250 €	0 €	0 €	0 €	0 €
07 Sonstige ordentliche Erträge	100.749 €	15.750 €	17.750 €	17.750 €	17.750 €	17.750 €
08 Aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09 +/- Bestandsveränderungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ordentliche Erträge	310.500 €	172.414 €	207.600 €	203.700 €	201.800 €	200.000 €
11 Personalaufwendungen	154.631 €	155.681 €	266.992 €	249.558 €	252.134 €	254.748 €
12 Versorgungsaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	241.130 €	201.250 €	234.868 €	234.862 €	229.377 €	232.391 €
14 Bilanzielle Abschreibungen	206.084 €	166.412 €	201.900 €	189.400 €	185.700 €	182.200 €
15 Transferaufwendungen	919 €	919 €	919 €	919 €	919 €	919 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.745 €	125.335 €	130.306 €	132.859 €	132.145 €	133.212 €
Ordentliche Aufwendungen	738.508 €	649.597 €	834.985 €	807.598 €	800.275 €	803.470 €
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-428.008 €	-477.183 €	-627.385 €	-603.898 €	-598.475 €	-603.470 €
19 Finanzerträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finanzergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ordentliches Ergebnis	-428.008 €	-477.183 €	-627.385 €	-603.898 €	-598.475 €	-603.470 €
23 Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
24 Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-428.008 €	-477.183 €	-627.385 €	-603.898 €	-598.475 €	-603.470 €
27 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	198.059 €	187.869 €	212.229 €	209.655 €	209.483 €	212.841 €
Ergebnis	-626.067 €	-665.052 €	-839.614 €	-813.553 €	-807.958 €	-816.311 €

Teilfinanzplan	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	91.405 €	91.000 €	91.000 €	91.000 €	91.000 €	91.000 €
19 Veräußerung von Sachanlagen	11.000 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €
20 Veräußerung von Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21 Beiträge u.ä. Entgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.405 €	91.250 €	91.250 €	91.250 €	91.250 €	91.250 €
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
25 Baumaßnahmen	4.723 €	57.000 €	57.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	575.225 €	416.300 €	448.800 €	110.600 €	110.600 €	110.600 €
27 Erwerb von Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
28 aktivierbare Zuwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	5.996 €	2.000 €	6.400 €	6.400 €	6.400 €	6.400 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	585.944 €	475.300 €	512.200 €	127.000 €	127.000 €	127.000 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-483.539 €	-384.050 €	-420.950 €	-35.750 €	-35.750 €	-35.750 €

Erläuterungen

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der Bereich Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen resultiert aus erhaltenen Investitionszuschüssen (Feuerschutzpauschale und Anteil an der allgemeine Investitionspauschale, beide vom Land NRW).

07 Sonstige ordentliche Erträge

In 2008 wurden mehrere Fahrzeuge verkauft, so dass einmalig Erträge erzielt werden konnten.

Im Sachkonto Wertberichtigungen auf Forderungen werden zentral durch die Abteilung 5.30 Jahresabschlussbuchungen veranlasst.

Im Sachkonto Andere sonstige ordentliche Erträge werden u.a. die Erstattungen der Versicherungen aus Versicherungsschäden verbucht.

Bei den Erträgen aus Zuschreibungen handelt es sich um Wertberichtigungen auf gebildete Festwerte in der Anlagenbuchhaltung.

11 Personalaufwendungen

In diesem Teilplan sind die Kosten für die Stellen der „Stadtwache Soest“ geplant worden. Daher ergibt sich eine entsprechende Erhöhung des Ansatzes. Künftig sind die Kosten im TP 002 001 zu kalkulieren.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Beträge sind längere Zeit nicht angepasst worden. Durch den Kostenanstieg in den vergangenen Jahren ergibt sich nun der Zwang, auch hier eine moderate Steigerung einzelner Produktsachkonten vorzusehen.

Die Stadt Soest möchte jungen Menschen die Möglichkeit bieten, bei der Feuerwehr ein freiwilliges soziales Jahr ableisten zu können. Hierfür sind jährliche Sachkosten von 8.400 Euro in den Teilplan eingestellt worden.

14 Bilanzielle Abschreibungen

Die Beträge ergeben sich aus den Abschreibungen für die in der Anlagenbuchhaltung geführten Vermögensgegenstände (insbesondere Feuerwehrfahrzeuge).

002.003 Brand- und Bevölkerungsschutz

	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2008	Planung 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
--	---------------------	-----------------------	---------------	--------------	--------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Investitionsmaßnahmen (in T€)

I 02151100	Feuerschutzpauschale									
6811040	Feuerschutzpauschale									
455 T€	0 T€	91 T€	91 T€	91 T€	0 T€	91 T€	91 T€	91 T€	91 T€	91 T€
Saldo	455 T€	0 T€	91 T€	91 T€	91 T€	0 T€	91 T€	91 T€	91 T€	91 T€

I 02151101	Fahrzeuge Feuerwehr									
7826040	Erwerb bewegliches Vermögen									
370 T€	0 T€	391 T€	318 T€	370 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Saldo	-370 T€	0 T€	-391 T€	-318 T€	-370 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€

I 02151102	Ausrüstung Feuerwehr									
7826040	Erwerb bewegliches Vermögen									
286 T€	0 T€	38 T€	84 T€	64 T€	0 T€	56 T€	56 T€	56 T€	56 T€	56 T€
Saldo	-286 T€	0 T€	-38 T€	-84 T€	-64 T€	0 T€	-56 T€	-56 T€	-56 T€	-56 T€

I 02151103	Funkgeräte Feuerwehr									
7826040	Erwerb bewegliches Vermögen									
235 T€	0 T€	4 T€	15 T€	15 T€	0 T€	55 T€	55 T€	55 T€	55 T€	55 T€
Saldo	-235 T€	0 T€	-4 T€	-15 T€	-15 T€	0 T€	-55 T€	-55 T€	-55 T€	-55 T€

I 02151104	Überflurhydranten									
7831140	Tiefbaumaßnahmen Feuerwehr									
50 T€	0 T€	5 T€	10 T€	10 T€	0 T€	10 T€	10 T€	10 T€	10 T€	10 T€
Saldo	-50 T€	0 T€	-5 T€	-10 T€	-10 T€	0 T€	-10 T€	-10 T€	-10 T€	-10 T€

I 02151107	Löschwassertank Bergede-Müllin gsen									
7831140	Tiefbaumaßnahmen Feuerwehr									
47 T€	0 T€	0 T€	47 T€	47 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Saldo	-47 T€	0 T€	0 T€	-47 T€	-47 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€

I 02151199	Verkauf Feuerwehrausrüstung									
6823000	Veräußerung v. bewegl. Sachen									
1 T€	0 T€	11 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Saldo	1 T€	0 T€	11 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€

I 02161601	Fahrzeuge Feuerwehr									
7826040	Erwerb bewegliches Vermögen									
0 T€	0 T€	142 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Saldo	0 T€	0 T€	-142 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€

Saldo Investitionstätigkeit gesamt	-532 T€	0 T€	-478 T€	-382 T€	-415 T€	0 T€	-29 T€	-29 T€	-29 T€	-29 T€
---	----------------	-------------	----------------	----------------	----------------	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------



003.001 Grundschulen

Produkte:

003.010.001 Grundschulen
003.011.001 Astrid-Lindgren-Grundschule
003.011.002 Bruno-Grundschule
003.011.003 Georg-Grundschule
003.011.004 Grundschule Hellweg
003.011.005 Johannes-Grundschule
003.011.006 Patrokli-Grundschule
003.011.007 Petri-Grundschule
003.011.008 Wiese-Grundschule

Verantwortlich im Vorstand:

Herr Wapelhorst

Verantwortliche Abteilungsleitung:

Herr Nübel

Beschreibung

Grundschulen bilden als Primarstufe den Unterbau des Schulwesens. Die Stadt Soest unterhält als öffentlicher Schulträger 8 Grundschulen, davon 2 katholische Bekenntnisschulen, und hat einen geordneten Schulbetrieb zu gewährleisten. Die sächlichen Voraussetzungen für den Schulbetrieb, Schuleinrichtung, Lehr- und Lernmittel werden bereitgestellt.

Mittelfristiges Ziel (MZ):

vgl. Teilplan 003.007 Zentrale Leistungen für Schulen

Jahresbezogene Produktziele (JZ):

vgl. Teilplan 003.007 Zentrale Leistungen für Schulen

Vorbericht

Siehe gemeinsamer Vorbericht für die Schulen im Teilplan „003.007 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte“.

003.001 Grundschulen

Leistungsmengen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
003.010.001 Grundschulen						
Schüler an Grundschulen	1.917	2.002	1.914			
003.011.001 Astrid-Lindgren-Grundschule						
Schüler an der Astrid-Lindgren-GS	283	305	257			
003.011.002 Bruno-Grundschule						
Schüler an der Bruno-Grundschule	216	217	217			
003.011.003 Georg-Grundschule						
Schüler an der Georg-Grundschule	192	195	186			
003.011.004 Grundschule Hellweg						
Schüler an der Grundschule Hellweg	192	201	203			
003.011.005 Johannes-Grundschule						
Schüler an der Johannes-Grundschule	242	251	238			
003.011.006 Patrokli-Grundschule						
Schüler an der Patrokli-Grundschule	206	210	209			
003.011.007 Petri-Grundschule						
Schüler an der Petri-Grundschule	331	340	330			
003.011.008 Wiese-Grundschule						
Schüler an der Wiese-Grundschule	255	283	274			

Kostenkennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
------------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Zielkennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
----------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

003.010.001 Grundschulen

Grundschüler pro PC	6,2	6,2	6,2			
---------------------	-----	-----	------------	--	--	--

Teilergebnisplan	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01 Steuern und Abgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.401 €	27.681 €	75.600 €	70.300 €	68.500 €	66.700 €
03 Sonstige Transfererträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.425 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
07 Sonstige ordentliche Erträge	91 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
08 Aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09 +/- Bestandsveränderungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ordentliche Erträge	90.917 €	27.681 €	75.600 €	70.300 €	68.500 €	66.700 €
11 Personalaufwendungen	99.702 €	389.520 €	406.039 €	410.335 €	426.048 €	441.917 €
12 Versorgungsaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	100.186 €	85.993 €	78.042 €	78.009 €	78.088 €	78.163 €
14 Bilanzielle Abschreibungen	114.188 €	52.546 €	86.400 €	81.200 €	80.000 €	78.900 €
15 Transferaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.281 €	16.320 €	25.171 €	23.821 €	25.191 €	26.271 €
Ordentliche Aufwendungen	334.357 €	544.379 €	595.652 €	593.365 €	609.327 €	625.251 €
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-243.440 €	-516.698 €	-520.052 €	-523.065 €	-540.827 €	-558.551 €
19 Finanzerträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finanzergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ordentliches Ergebnis	-243.440 €	-516.698 €	-520.052 €	-523.065 €	-540.827 €	-558.551 €
23 Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
24 Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-243.440 €	-516.698 €	-520.052 €	-523.065 €	-540.827 €	-558.551 €
27 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.187 €	4.108 €	6.108 €	6.298 €	6.587 €	6.732 €
Ergebnis	-244.627 €	-520.806 €	-526.160 €	-529.363 €	-547.414 €	-565.283 €

Teilfinanzplan	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
19 Veräußerung von Sachanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20 Veräußerung von Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21 Beiträge u.ä. Entgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
25 Baumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.206 €	10.830 €	10.420 €	10.420 €	10.420 €	10.420 €
27 Erwerb von Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
28 aktivierbare Zuwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	23.254 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.460 €	10.830 €	10.420 €	10.420 €	10.420 €	10.420 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.460 €	-10.830 €	-10.420 €	-10.420 €	-10.420 €	-10.420 €

Erläuterungen

Im Teilplan „Grundschulen“ sind die Ansätze für die 8 städtischen Grundschulen (davon 6 Gemeinschaftsgrundschulen und 2 katholische Bekenntnisgrundschulen) veranschlagt.

Jede Grundschule kann mittlerweile die Offene Ganztagsschule (OGGS) anbieten. Der Besuch dieses Betreuungsangebotes ist freiwillig. Die Finanzierung erfolgt über Zuschüsse des Landes, Elternbeiträge und städtische Eigenmittel. Mit Hilfe des Landesprogramms ‚Kein Kind ohne Mahlzeit‘ soll auch Kindern aus finanzschwachen Familien die Einnahme eines Mittagessens im Rahmen der OGGS ermöglicht werden. Darüber hinaus werden im Rahmen der dafür bereitgestellten Landesmittel Betreuungsangebote in der Form des ehemaligen Landesprogramms „Betreuung von 8-1“ angeboten.

Im Rahmen der Medieneinsatzplanung wurden alle Grundschulen mit den aktuellen Anforderungen genügenden Computern und entsprechenden Netzwerken ausgestattet.

Die konsumtiven Mittel für Lehrmittel, Schulbücher, Unterrichtsmittel und Büromaterial werden von den Schulen eigenständig über Schulgirokonten bewirtschaftet.

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Hier sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten veranschlagt.

11 Personalaufwendungen:

Hier sind die Personalaufwendungen für die Schulsekretärinnen und die Schulhausmeister veranschlagt.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

In diesem Bereich sind u. a. die Ansätze für Lehrmittel, Unterrichtsmittel und Schulbücher sowie die Unterhaltung der Büroausstattung veranschlagt.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Hier finden sich die Kopier-, Porto- und Telefonkosten der Schulen.

Im Wirtschaftsplan der Zentralen Grundstückswirtschaft für das Jahr 2010 sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

Schule	Maßnahme	konsumtiv	investiv
Johannes GS	Energetische Sanierung (Eigenanteil)		459.000 €
Bruno GS	Vernetzung	15.000 €	
Maßnahmen zur Signalumrüstung		31.000 €	

Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Im Teilfinanzplan sind die schülerzahlbezogenen Mittel für die Schuleinrichtung der einzelnen Schulen veranschlagt.

003.001 Grundschulen

	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2008	Planung 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
--	--------------------------	--------------------------	------------------	-----------------	-----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionsmaßnahmen (in T€)

I 03011100	Einrichtung Astrid-Lindgren-GS									
7826010	Erwerb bewegliches Vermögen									
0 T€	0 T€	0 T€	2 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Saldo	0 T€	0 T€	0 T€	-2 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€

I 03011101	Einrichtung Bruno-GS									
7826010	Erwerb bewegliches Vermögen									
0 T€	0 T€	0 T€	1 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
7826020	Erwerb bewegliches Vermögen									
0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Saldo	0 T€	0 T€	0 T€	-1 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€

I 03011102	Einrichtung Georg-GS									
7826010	Erwerb bewegliches Vermögen									
0 T€	0 T€	1 T€	1 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Saldo	0 T€	0 T€	-1 T€	-1 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€

I 03011103	Einrichtung Hellweg-GS									
7826010	Erwerb bewegliches Vermögen									
0 T€	0 T€	15 T€	1 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Saldo	0 T€	0 T€	-15 T€	-1 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€

I 03011104	Einrichtung Johannes_GS									
7826010	Erwerb bewegliches Vermögen									
0 T€	0 T€	0 T€	1 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
7826020	Erwerb bewegliches Vermögen									
0 T€	0 T€	10 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Saldo	0 T€	0 T€	-10 T€	-1 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€

I 03011105	Einrichtung Patrokli-GS									
7826010	Erwerb bewegliches Vermögen									
0 T€	0 T€	0 T€	1 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Saldo	0 T€	0 T€	0 T€	-1 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€

I 03011106	Einrichtung Petri-GS									
7826010	Erwerb bewegliches Vermögen									
0 T€	0 T€	0 T€	2 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Saldo	0 T€	0 T€	0 T€	-2 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€

I 03011107	Einrichtung Wiese-GS									
7826010	Erwerb bewegliches Vermögen									
0 T€	0 T€	6 T€	2 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Saldo	0 T€	0 T€	-6 T€	-2 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€

003.001 Grundschulen

	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2008	Planung 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
I 03011110 Einrichtung Astrid-Lindgren-GS										
7826010	Erwerb bewegliches Vermögen									
	8 T€	0 T€	0 T€	0 T€	2 T€	0 T€	2 T€	2 T€	2 T€	2 T€
Saldo	-8 T€	0 T€	0 T€	0 T€	-2 T€	0 T€	-2 T€	-2 T€	-2 T€	-2 T€
I 03011111 Einrichtung Bruno-GS										
7826010	Erwerb bewegliches Vermögen									
	6 T€	0 T€	0 T€	0 T€	1 T€	0 T€	1 T€	1 T€	1 T€	1 T€
Saldo	-6 T€	0 T€	0 T€	0 T€	-1 T€	0 T€	-1 T€	-1 T€	-1 T€	-1 T€
I 03011112 Einrichtung Georg-GS										
7826010	Erwerb bewegliches Vermögen									
	5 T€	0 T€	0 T€	0 T€	1 T€	0 T€	1 T€	1 T€	1 T€	1 T€
Saldo	-5 T€	0 T€	0 T€	0 T€	-1 T€	0 T€	-1 T€	-1 T€	-1 T€	-1 T€
I 03011113 Einrichtung Hellweg-GS										
7826010	Erwerb bewegliches Vermögen									
	5 T€	0 T€	0 T€	0 T€	1 T€	0 T€	1 T€	1 T€	1 T€	1 T€
Saldo	-5 T€	0 T€	0 T€	0 T€	-1 T€	0 T€	-1 T€	-1 T€	-1 T€	-1 T€
I 03011114 Einrichtung Johannes GS										
7826010	Erwerb bewegliches Vermögen									
	7 T€	0 T€	0 T€	0 T€	1 T€	0 T€	1 T€	1 T€	1 T€	1 T€
Saldo	-7 T€	0 T€	0 T€	0 T€	-1 T€	0 T€	-1 T€	-1 T€	-1 T€	-1 T€
I 03011115 Einrichtung Patrokli-GS										
7826010	Erwerb bewegliches Vermögen									
	6 T€	0 T€	0 T€	0 T€	1 T€	0 T€	1 T€	1 T€	1 T€	1 T€
Saldo	-6 T€	0 T€	0 T€	0 T€	-1 T€	0 T€	-1 T€	-1 T€	-1 T€	-1 T€
I 03011116 Einrichtung Petri-GS										
7826010	Erwerb bewegliches Vermögen									
	9 T€	0 T€	0 T€	0 T€	2 T€	0 T€	2 T€	2 T€	2 T€	2 T€
Saldo	-9 T€	0 T€	0 T€	0 T€	-2 T€	0 T€	-2 T€	-2 T€	-2 T€	-2 T€
I 03011117 Einrichtung Wiese-GS										
7826010	Erwerb bewegliches Vermögen									
	7 T€	0 T€	0 T€	0 T€	1 T€	0 T€	1 T€	1 T€	1 T€	1 T€
Saldo	-7 T€	0 T€	0 T€	0 T€	-1 T€	0 T€	-1 T€	-1 T€	-1 T€	-1 T€
Saldo Investitionstätigkeit gesamt										
	-52 T€	0 T€	-31 T€	-11 T€	-10 T€	0 T€	-10 T€	-10 T€	-10 T€	-10 T€



003.002 Hauptschulen

Produkte:

003.010.002 Hauptschulen
003.012.001 Thomä-Hauptschule
003.012.002 Pauli-Hauptschule
003.012.003 Hauptschule Schulzentrum

Verantwortlich im Vorstand:

Herr Wapelhorst

Verantwortliche Abteilungsleitung:

Herr Nübel

Beschreibung

Die Hauptschule ist eine weiterführende Pflichtschule, in der Schulabschlüsse bis zum mittleren Bildungsabschluss erworben werden können. Die Stadt Soest unterhält als öffentlicher Schulträger 3 Hauptschulen und hat einen geordneten Schulbetrieb zu gewährleisten. Die sächlichen Voraussetzungen für den Schulbetrieb, Schuleinrichtung, Lehr- und Lernmittel werden bereitgestellt. Die baulichen Anlagen und Grundstücke werden bewirtschaftet und unterhalten.

Mittelfristiges Ziel (MZ):

vgl. Teilplan 003.007 Zentrale Leistungen für Schulen

Jahresbezogene Produktziele (JZ):

vgl. Teilplan 003.007 Zentrale Leistungen für Schulen

Vorbericht

Siehe gemeinsamer Vorbericht für die Schulen im Teilplan „003.007 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte“.

003.002 Hauptschulen

Leistungsmengen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
-----------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

003.010.002 Hauptschulen

Schüler an Hauptschulen	750	758	686			
-------------------------	-----	-----	------------	--	--	--

003.012.001 Thomä-Hauptschule

Schüler an der Thomä-Hauptschule	189	187	141			
----------------------------------	-----	-----	------------	--	--	--

003.012.002 Pauli-Hauptschule

Schüler an der Pauli-Hauptschule	256	260	266			
----------------------------------	-----	-----	------------	--	--	--

003.012.003 Hauptschule Schulzentrum

Schüler an der Hauptschule Schulzentrum	305	311	279			
---	-----	-----	------------	--	--	--

Kostenkennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
------------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Zielkennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
----------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

003.010.002 Hauptschulen

Hauptschüler pro PC	5,55	5,7	5			
---------------------	------	-----	----------	--	--	--

Teilergebnisplan	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01 Steuern und Abgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.979 €	5.977 €	26.000 €	24.100 €	23.500 €	22.900 €
03 Sonstige Transfererträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	868 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
07 Sonstige ordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
08 Aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09 +/- Bestandsveränderungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ordentliche Erträge	29.847 €	5.977 €	26.000 €	24.100 €	23.500 €	22.900 €
11 Personalaufwendungen	48.715 €	131.798 €	135.910 €	137.276 €	138.651 €	140.029 €
12 Versorgungsaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	60.121 €	77.734 €	55.934 €	52.914 €	49.946 €	47.025 €
14 Bilanzielle Abschreibungen	45.517 €	14.917 €	34.300 €	32.300 €	31.700 €	31.100 €
15 Transferaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.178 €	5.610 €	9.251 €	9.191 €	9.716 €	10.121 €
Ordentliche Aufwendungen	161.532 €	230.059 €	235.395 €	231.681 €	230.013 €	228.275 €
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-131.685 €	-224.082 €	-209.395 €	-207.581 €	-206.513 €	-205.375 €
19 Finanzerträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finanzergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ordentliches Ergebnis	-131.685 €	-224.082 €	-209.395 €	-207.581 €	-206.513 €	-205.375 €
23 Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
24 Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-131.685 €	-224.082 €	-209.395 €	-207.581 €	-206.513 €	-205.375 €
27 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	618 €	80 €	1.118 €	1.192 €	1.287 €	1.335 €
Ergebnis	-132.303 €	-224.162 €	-210.513 €	-208.773 €	-207.800 €	-206.710 €

Teilfinanzplan	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
19 Veräußerung von Sachanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20 Veräußerung von Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21 Beiträge u.ä. Entgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
25 Baumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.666 €	8.110 €	7.940 €	7.510 €	7.080 €	6.650 €
27 Erwerb von Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
28 aktivierbare Zuwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	10.522 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.188 €	8.110 €	7.940 €	7.510 €	7.080 €	6.650 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.188 €	-8.110 €	-7.940 €	-7.510 €	-7.080 €	-6.650 €

Erläuterungen

Im Teilplan „Hauptschulen“ sind die Ansätze für die 3 städtischen Hauptschulen veranschlagt. Derzeit wird die Hauptschule im Schulzentrum als Halbtagschule, die Thomä-Hauptschule als Ganztagschule alter Form und die Pauli-Hauptschule als erweiterte Ganztagschule im Aufbau geführt.

Die konsumtiven Mittel für Lehrmittel, Schulbücher, Unterrichtsmittel und Büromaterial werden von den Schulen eigenständig über Schulgirokonten bewirtschaftet.

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Hier sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten veranschlagt.

11 Personalaufwendungen:

Hier sind die Personalaufwendungen für die Schulsekretärinnen und die Schulhausmeister veranschlagt.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

In diesem Bereich sind u. a. die Ansätze für Lehrmittel, Unterrichtsmittel und Schulbücher sowie die Unterhaltung der Büroausstattung veranschlagt.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Hier finden sich die Kopier-, Porto- und Telefonkosten der Schulen

Im Wirtschaftsplan der Zentralen Grundstückswirtschaft für das Jahr 2010 sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

Schule	Maßnahme	konsumtiv	investiv
Hauptschulen			
	Maßnahmen zur Signalumrüstung	54.000 €	

Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Im Teilfinanzplan sind die schülerzahlbezogenen Mittel für die Schuleinrichtung der einzelnen Schulen veranschlagt.

003.002 Hauptschulen

	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2008	Planung 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
--	--------------------------	--------------------------	------------------	-----------------	-----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionsmaßnahmen (in T€)

I 03012100	Einrichtung Pauli-HS									
7826010	Erwerb bewegliches Vermögen									
14 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	3 T€	0 T€	3 T€	3 T€	3 T€	3 T€
Saldo	-14 T€	0 T€	0 T€	0 T€	-3 T€	0 T€	-3 T€	-3 T€	-3 T€	-3 T€

I 03012101	Einrichtung HS im Schulzentrum									
7826010	Erwerb bewegliches Vermögen									
17 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	3 T€	0 T€	3 T€	3 T€	3 T€	3 T€
Saldo	-17 T€	0 T€	0 T€	0 T€	-3 T€	0 T€	-3 T€	-3 T€	-3 T€	-3 T€

I 03012102	Einrichtung Thomä-HS									
7826010	Erwerb bewegliches Vermögen									
5 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	2 T€	0 T€	1 T€	1 T€	0 T€	0 T€
Saldo	-5 T€	0 T€	0 T€	0 T€	-2 T€	0 T€	-1 T€	-1 T€	0 T€	0 T€

I 03012200	Einrichtung Pauli-HS									
7826010	Erwerb bewegliches Vermögen									
0 T€	0 T€	6 T€	2 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Saldo	0 T€	0 T€	-6 T€	-2 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€

I 03012201	Einrichtung HS im Schulzentrum									
7826010	Erwerb bewegliches Vermögen									
0 T€	0 T€	0 T€	4 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Saldo	0 T€	0 T€	0 T€	-4 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€

I 03012202	Einrichtung Thomä-HS									
7826010	Erwerb bewegliches Vermögen									
0 T€	0 T€	0 T€	2 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Saldo	0 T€	0 T€	0 T€	-2 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€

Saldo Investitionstätigkeit gesamt	-36 T€	0 T€	-6 T€	-8 T€	-8 T€	0 T€	-8 T€	-7 T€	-7 T€	-7 T€
---	---------------	-------------	--------------	--------------	--------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------



003.003 Realschulen

Produkte:

003.010.003 Realschulen

003.013.001 Christian-Rohlf's-Realschule

003.013.002 Hansa-Realschule

Verantwortlich im Vorstand:

Herr Wapelhorst

Verantwortliche Abteilungsleitung:

Herr Nübel

Beschreibung

Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann. Die Stadt Soest unterhält als öffentlicher Schulträger 2 Realschulen und hat einen geordneten Schulbetrieb zu gewährleisten. Die sächlichen Voraussetzungen für den Schulbetrieb, Schuleinrichtung, Lehr- und Lernmittel werden bereitgestellt. Die baulichen Anlagen und Grundstücke werden bewirtschaftet und unterhalten.

Mittelfristiges Ziel (MZ):

vgl. Teilplan 003.007 Zentrale Leistungen für Schulen

Jahresbezogene Produktziele (JZ):

vgl. Teilplan 003.007 Zentrale Leistungen für Schulen

Vorbericht

Siehe gemeinsamer Vorbericht für die Schulen im Teilplan „003.007 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte“.

003.003 Realschulen

Leistungsmengen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
-----------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

003.010.003 Realschulen

Schüler an Realschulen	1.546	1.571	1.502			
------------------------	-------	-------	--------------	--	--	--

003.013.001 Christian-Rohlf's-Realschule

Schüler an der Christian-Rohlf's-Realschule	853	863	828			
---	-----	-----	------------	--	--	--

003.013.002 Hansa-Realschule

Schüler an der Hansa-Realschule	693	708	674			
---------------------------------	-----	-----	------------	--	--	--

Kostenkennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
------------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Zielkennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
----------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

003.010.003 Realschulen

Realschüler pro PC	16	15,4	15,5			
--------------------	----	------	-------------	--	--	--

Teilergebnisplan	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01 Steuern und Abgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.216 €	4.535 €	16.700 €	15.600 €	15.200 €	14.800 €
03 Sonstige Transfererträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.882 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
07 Sonstige ordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
08 Aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09 +/- Bestandsveränderungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ordentliche Erträge	21.098 €	4.535 €	16.700 €	15.600 €	15.200 €	14.800 €
11 Personalaufwendungen	73.544 €	174.892 €	178.090 €	179.872 €	181.669 €	183.494 €
12 Versorgungsaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	144.690 €	134.988 €	103.880 €	103.859 €	103.909 €	103.957 €
14 Bilanzielle Abschreibungen	37.401 €	13.782 €	26.000 €	24.400 €	24.000 €	23.600 €
15 Transferaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.584 €	7.480 €	13.026 €	13.120 €	13.690 €	14.128 €
Ordentliche Aufwendungen	263.218 €	331.142 €	320.996 €	321.251 €	323.268 €	325.179 €
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-242.120 €	-326.607 €	-304.296 €	-305.651 €	-308.068 €	-310.379 €
19 Finanzerträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finanzergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ordentliches Ergebnis	-242.120 €	-326.607 €	-304.296 €	-305.651 €	-308.068 €	-310.379 €
23 Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
24 Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-242.120 €	-326.607 €	-304.296 €	-305.651 €	-308.068 €	-310.379 €
27 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	927 €	1.463 €	1.394 €	1.488 €	1.611 €	1.672 €
Ergebnis	-243.047 €	-328.070 €	-305.690 €	-307.139 €	-309.679 €	-312.051 €

Teilfinanzplan	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
19 Veräußerung von Sachanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20 Veräußerung von Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21 Beiträge u.ä. Entgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
25 Baumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.262 €	12.570 €	12.180 €	12.180 €	12.180 €	12.180 €
27 Erwerb von Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
28 aktivierbare Zuwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	10.401 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.662 €	12.570 €	12.180 €	12.180 €	12.180 €	12.180 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.662 €	-12.570 €	-12.180 €	-12.180 €	-12.180 €	-12.180 €

Erläuterungen

Im Teilplan „Realschulen“ sind die Ansätze für die 2 städtischen Realschulen veranschlagt.

Die konsumtiven Mittel für Lehrmittel, Schulbücher, Unterrichtsmittel und Büromaterial werden von den Schulen eigenständig über Schulgirokonten bewirtschaftet.

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Hier sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten veranschlagt.

11 Personalaufwendungen:

Hier sind die Personalaufwendungen für die Schulsekretärinnen und die Schulhausmeister veranschlagt.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

In diesem Bereich sind u. a. die Ansätze für Lehrmittel, Unterrichtsmittel und Schulbücher sowie die Unterhaltung der Büroausstattung veranschlagt.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Hier finden sich die Kopier-, Porto- und Telefonkosten der Schulen

Im Wirtschaftsplan der Zentrale Grundstückswirtschaft für das Jahr 2010 sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

Schule	Maßnahme	konsumtiv	investiv
Realschulen			
	Maßnahmen zur Signalumrüstung	22.000 €	

Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Im Teilfinanzplan sind die schülerzahlbezogenen Mittel für die Schuleinrichtung der einzelnen Schulen veranschlagt.

003.003 Realschulen

	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2008	Planung 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
--	--------------------------	--------------------------	------------------	-----------------	-----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionsmaßnahmen (in T€)

I 03013100	Einrichtung CHRRS									
7826010	Erwerb bewegliches Vermögen									
34 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	7 T€	0 T€	7 T€	7 T€	7 T€	7 T€
Saldo	-34 T€	0 T€	0 T€	0 T€	-7 T€	0 T€	-7 T€	-7 T€	-7 T€	-7 T€

I 03013101	Einrichtung Hansa-RS									
7826010	Erwerb bewegliches Vermögen									
27 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	5 T€	0 T€	5 T€	5 T€	5 T€	5 T€
Saldo	-27 T€	0 T€	0 T€	0 T€	-5 T€	0 T€	-5 T€	-5 T€	-5 T€	-5 T€

I 03013300	Einrichtung CHRRS									
7826010	Erwerb bewegliches Vermögen									
0 T€	0 T€	7 T€	7 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Saldo	0 T€	0 T€	-7 T€	-7 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€

I 03013301	Einrichtung Hansa-RS									
7826010	Erwerb bewegliches Vermögen									
0 T€	0 T€	4 T€	6 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Saldo	0 T€	0 T€	-4 T€	-6 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€

Saldo Investitionstätigkeit gesamt										
-61 T€	0 T€	-11 T€	-13 T€	-12 T€	0 T€	-12 T€	-12 T€	-12 T€	-12 T€	-12 T€



003.004 Gymnasien

Produkte:

003.010.004 Gymnasien
003.014.001 Aldegrevergymnasium
003.014.002 Archigymnasium
003.014.003 Conrad-von-Soest-Gymnasium

Verantwortlich im Vorstand:

Herr Wapelhorst

Verantwortliche Abteilungsleitung:

Herr Nübel

Beschreibung

Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können. Die Stadt Soest unterhält als öffentlicher Schulträger 3 Gymnasien und hat einen geordneten Schulbetrieb zu gewährleisten. Die sächlichen Voraussetzungen für den Schulbetrieb, Schuleinrichtung, Lehr- und Lernmittel werden bereitgestellt.

Mittelfristiges Ziel (MZ):

vgl. Teilplan 003.007 Zentrale Leistungen für Schulen

Jahresbezogene Produktziele (JZ):

vgl. Teilplan 003.007 Zentrale Leistungen für Schulen

Vorbericht

Siehe gemeinsamer Vorbericht für die Schulen im Teilplan „003.007 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte“.

003.004 Gymnasien

Leistungsmengen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
-----------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

003.010.004 Gymnasien

Schüler an städtischen Gymnasien	2.896	2.901	2.886			
----------------------------------	-------	-------	--------------	--	--	--

003.014.001 Aldegrevergymnasium

Schüler am Aldegrevergymnasium	887	879	891			
--------------------------------	-----	-----	------------	--	--	--

003.014.002 Archigymnasium

Schüler am Archigymnasium	1.122	1.122	1.096			
---------------------------	-------	-------	--------------	--	--	--

003.014.003 Conrad-von-Soest-Gymnasium

Schüler am Conrad-von-Soest-Gymnasium	887	900	899			
---------------------------------------	-----	-----	------------	--	--	--

Kostenkennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
------------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Zielkennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
----------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

003.010.004 Gymnasien

Gymnasialschüler pro PC	20,1	19,3	20,1			
-------------------------	------	------	-------------	--	--	--

Teilergebnisplan	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01 Steuern und Abgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.214 €	9.695 €	24.200 €	22.400 €	21.900 €	21.400 €
03 Sonstige Transfererträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.028 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
07 Sonstige ordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
08 Aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09 +/- Bestandsveränderungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ordentliche Erträge	28.241 €	9.695 €	24.200 €	22.400 €	21.900 €	21.400 €
11 Personalaufwendungen	155.646 €	353.533 €	360.118 €	337.340 €	293.931 €	290.209 €
12 Versorgungsaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	181.993 €	227.720 €	190.544 €	190.508 €	180.595 €	190.678 €
14 Bilanzielle Abschreibungen	51.716 €	31.668 €	44.500 €	41.900 €	41.200 €	40.500 €
15 Transferaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.813 €	16.030 €	28.442 €	29.102 €	30.308 €	31.236 €
Ordentliche Aufwendungen	404.168 €	628.951 €	623.604 €	598.850 €	546.034 €	552.623 €
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-375.927 €	-619.256 €	-599.404 €	-576.450 €	-524.134 €	-531.223 €
19 Finanzerträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finanzergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ordentliches Ergebnis	-375.927 €	-619.256 €	-599.404 €	-576.450 €	-524.134 €	-531.223 €
23 Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
24 Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-375.927 €	-619.256 €	-599.404 €	-576.450 €	-524.134 €	-531.223 €
27 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.428 €	774 €	3.012 €	3.212 €	3.471 €	3.602 €
Ergebnis	-377.354 €	-620.030 €	-602.416 €	-579.662 €	-527.605 €	-534.825 €

Teilfinanzplan	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
19 Veräußerung von Sachanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20 Veräußerung von Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21 Beiträge u.ä. Entgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
25 Baumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.279 €	22.870 €	22.820 €	22.820 €	22.820 €	22.820 €
27 Erwerb von Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
28 aktivierbare Zuwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	14.143 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.421 €	22.870 €	22.820 €	22.820 €	22.820 €	22.820 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.421 €	-22.870 €	-22.820 €	-22.820 €	-22.820 €	-22.820 €

Erläuterungen

Im Teilplan „Gymnasien“ sind die Ansätze für die 3 städtischen Gymnasien veranschlagt.

Die konsumtiven Mittel für Lehrmittel, Schulbücher, Unterrichtsmittel und Büromaterial werden von den Schulen eigenständig über Schulgirokonten bewirtschaftet.

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Hier sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten veranschlagt.

11 Personalaufwendungen:

Hier sind die Personalaufwendungen für die Schulsekretärinnen und die Schulhausmeister veranschlagt.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

In diesem Bereich sind u. a. die Ansätze für Lehrmittel, Unterrichtsmittel und Schulbücher sowie die Unterhaltung der Büroausstattung veranschlagt.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Hier finden sich die Kopier-, Porto- und Telefonkosten der Schulen

Im Wirtschaftsplan der Zentralen Grundstückswirtschaft für das Jahr 2010 sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

Schule	Maßnahme	konsumtiv	investiv
Gymnasien			
	Sanierung WC-Anlage Alde	110.000 €	
	Erneuerung Rohrleitungen Alde, 2.BA	100.000 €	
	Einbau Behinderten-WC Sporthalle Schulzentrum	25.000 €	
	Sanierung Lüftung Convos, 2.BA	95.000 €	
	Maßnahmen zur Signalumrüstung	79.000 €	

Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Im Teilfinanzplan sind die schülerzahlbezogenen Mittel für die Schuleinrichtung der einzelnen Schulen veranschlagt.

003.004 Gymnasien

	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2008	Planung 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
--	--------------------------	--------------------------	------------------	-----------------	-----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionsmaßnahmen (in T€)

I 03014100	Einrichtung Alde									
7826010	Erwerb bewegliches Vermögen									
35 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	7 T€	0 T€	7 T€	7 T€	7 T€	7 T€
Saldo	-35 T€	0 T€	0 T€	0 T€	-7 T€	0 T€	-7 T€	-7 T€	-7 T€	-7 T€

I 03014101	Einrichtung Archi									
7826010	Erwerb bewegliches Vermögen									
44 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	9 T€	0 T€	9 T€	9 T€	9 T€	9 T€
Saldo	-44 T€	0 T€	0 T€	0 T€	-9 T€	0 T€	-9 T€	-9 T€	-9 T€	-9 T€

I 03014102	Einrichtung Convos									
7826010	Erwerb bewegliches Vermögen									
35 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	7 T€	0 T€	7 T€	7 T€	7 T€	7 T€
Saldo	-35 T€	0 T€	0 T€	0 T€	-7 T€	0 T€	-7 T€	-7 T€	-7 T€	-7 T€

I 03014400	Einrichtung Alde									
7826010	Erwerb bewegliches Vermögen									
0 T€	0 T€	5 T€	7 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Saldo	0 T€	0 T€	-5 T€	-7 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€

I 03014401	Einrichtung Archi									
7826010	Erwerb bewegliches Vermögen									
0 T€	0 T€	6 T€	9 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Saldo	0 T€	0 T€	-6 T€	-9 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€

I 03014402	Einrichtung Convos									
7826010	Erwerb bewegliches Vermögen									
0 T€	0 T€	0 T€	7 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Saldo	0 T€	0 T€	0 T€	-7 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€

Saldo Investitionstätigkeit gesamt	-114 T€	0 T€	-11 T€	-23 T€	-23 T€	0 T€	-23 T€	-23 T€	-23 T€	-23 T€
---	----------------	-------------	---------------	---------------	---------------	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------



003.005 Gesamtschule

Produkte:

003.010.005 Gesamtschule

Verantwortlich im Vorstand:

Herr Wapelhorst

Verantwortliche Abteilungsleitung:

Herr Nübel

Beschreibung

Die Gesamtschule ist eine weiterführende Schule, in der alle Schulabschlüsse des dreigliederigen Schulsystems erworben werden können. Die Stadt Soest unterhält als öffentlicher Schulträger die Städtische Gesamtschule und hat einen geordneten Schulbetrieb zu gewährleisten. Die sächlichen Voraussetzungen für den Schulbetrieb, Schuleinrichtung, Lehr- und Lernmittel werden bereitgestellt.

Mittelfristiges Ziel (MZ):

vgl. Teilplan 003.007 Zentrale Leistungen für Schulen

Jahresbezogene Produktziele (JZ):

vgl. Teilplan 003.007 Zentrale Leistungen für Schulen

Vorbericht

Siehe gemeinsamer Vorbericht für die Schulen im Teilplan „003.007 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte“.

003.005 Gesamtschule

Leistungsmengen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
-----------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

003.010.005 Gesamtschule

Schüler an der Hannah-Arendt-Gesamtschule	814	850	892			
---	-----	-----	------------	--	--	--

Kostenkennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
------------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Zielkennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
----------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

003.010.005 Gesamtschule

Gesamtschüler pro PC	18	15,5	19,8			
----------------------	----	------	-------------	--	--	--

Teilergebnisplan	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01 Steuern und Abgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.514 €	5.949 €	9.800 €	9.100 €	8.900 €	8.700 €
03 Sonstige Transfererträge	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 und Kostenumlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
07 Sonstige ordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
08 Aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09 +/- Bestandsveränderungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ordentliche Erträge	10.514 €	5.949 €	9.800 €	9.100 €	8.900 €	8.700 €
11 Personalaufwendungen	63.956 €	123.868 €	128.885 €	130.178 €	131.484 €	132.770 €
12 Versorgungsaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	51.598 €	55.245 €	60.646 €	1.307 €	1.317 €	1.327 €
14 Bilanzielle Abschreibungen	31.532 €	25.549 €	29.100 €	27.300 €	26.800 €	26.300 €
15 Transferaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.500 €	7.010 €	9.896 €	8.952 €	9.588 €	10.078 €
Ordentliche Aufwendungen	153.585 €	211.672 €	228.527 €	167.737 €	169.189 €	170.475 €
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-143.071 €	-205.723 €	-218.727 €	-158.637 €	-160.289 €	-161.775 €
19 Finanzerträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finanzergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ordentliches Ergebnis	-143.071 €	-205.723 €	-218.727 €	-158.637 €	-160.289 €	-161.775 €
23 Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
24 Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-143.071 €	-205.723 €	-218.727 €	-158.637 €	-160.289 €	-161.775 €
27 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	35.243 €	31.053 €	36.835 €	36.124 €	36.179 €	37.266 €
Ergebnis	-178.313 €	-236.776 €	-255.562 €	-194.761 €	-196.468 €	-199.041 €

Teilfinanzplan	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
19 Veräußerung von Sachanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20 Veräußerung von Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21 Beiträge u.ä. Entgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
25 Baumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0 €	6.580 €	7.200 €	7.200 €	7.200 €	7.200 €
27 Erwerb von Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
28 aktivierbare Zuwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	2.383 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.383 €	6.580 €	7.200 €	7.200 €	7.200 €	7.200 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.383 €	-6.580 €	-7.200 €	-7.200 €	-7.200 €	-7.200 €

Erläuterungen

Die konsumtiven Mittel für Lehrmittel, Schulbücher, Unterrichtsmittel und Büromaterial werden von den Schulen eigenständig über Schulgirokonten bewirtschaftet.

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Hier sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten veranschlagt.

11 Personalaufwendungen:

Hier sind die Personalaufwendungen für die Schulsekretärinnen und die Schulhausmeister veranschlagt.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

In diesem Bereich sind u. a. die Ansätze für Lehrmittel, Unterrichtsmittel und Schulbücher sowie die Unterhaltung der Büroausstattung veranschlagt.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Hier finden sich die Kopier-, Porto- und Telefonkosten der Schulen

Im Wirtschaftsplan der Zentralen Grundstückswirtschaft für das Jahr 2010 sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

Schule	Maßnahme	konsumtiv	investiv
Gesamtschule			
	Maßnahmen zur Signalumrüstung	6.000 €	

Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Im Teilfinanzplan sind die schülerzahlbezogenen Mittel für die Schuleinrichtung der einzelnen Schulen veranschlagt.

003.005 Gesamtschule

	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2008	Planung 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
--	--------------------------	--------------------------	------------------	-----------------	-----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionsmaßnahmen (in T€)

I 03015500	Einrichtung Gesamtschule									
7826010	Erwerb bewegliches Vermögen									
36 T€	0 T€	0 T€	7 T€	7 T€	0 T€	7 T€	7 T€	7 T€	7 T€	7 T€
Saldo	-36 T€	0 T€	0 T€	-7 T€	-7 T€	0 T€	-7 T€	-7 T€	-7 T€	-7 T€

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

Saldo Investitionstätigkeit gesamt										
-36 T€	0 T€	0 T€	-7 T€	-7 T€	0 T€	-7 T€	-7 T€	-7 T€	-7 T€	-7 T€



003.006 Förderschule

Produkte:

003.010.006 Förderschule

Verantwortlich im Vorstand:

Herr Wapelhorst

Verantwortliche Abteilungsleitung:

Herr Nübel

Beschreibung

Die Förderschule dient der Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen, die schulfähig sind, aber infolge körperlicher, geistiger oder seelischer Besonderheiten in den allgemeinbildenden Schulen nicht die ihnen zukommende Erziehung und Ausbildung erhalten können. Die Stadt Soest unterhält als öffentlicher Schulträger die Pestalozzi-Förderschule und hat einen geordneten Schulbetrieb zu gewährleisten. Die sächlichen Voraussetzungen für den Schulbetrieb, Schuleinrichtung, Lehr- und Lernmittel werden bereitgestellt.

Mittelfristiges Ziel (MZ):

vgl. Teilplan 003.007 Zentrale Leistungen für Schulen

Jahresbezogene Produktziele (JZ):

vgl. Teilplan 003.007 Zentrale Leistungen für Schulen

Vorbericht

Siehe gemeinsamer Vorbericht für die Schulen im Teilplan „003.007 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte“.

003.006 Förderschule

Leistungsmengen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
-----------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

003.010.006 Förderschule

Schüler an der Förderschule	138	130	150			
-----------------------------	-----	-----	-----	--	--	--

Kostenkennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
------------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Zielkennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
----------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

003.010.006 Förderschule

Förderschüler pro PC	3,4	3,3	3,8			
----------------------	-----	-----	-----	--	--	--

Teilergebnisplan	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01 Steuern und Abgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.023 €	4.549 €	9.800 €	9.100 €	8.900 €	8.700 €
03 Sonstige Transfererträge	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 und Kostenumlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
07 Sonstige ordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
08 Aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09 +/- Bestandsveränderungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ordentliche Erträge	10.023 €	4.549 €	9.800 €	9.100 €	8.900 €	8.700 €
11 Personalaufwendungen	12.925 €	37.652 €	38.379 €	38.761 €	39.151 €	39.545 €
12 Versorgungsaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	8.540 €	12.154 €	12.405 €	12.402 €	12.409 €	12.416 €
14 Bilanzielle Abschreibungen	13.312 €	7.146 €	12.000 €	11.300 €	11.100 €	10.900 €
15 Transferaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.846 €	2.100 €	3.270 €	3.250 €	3.425 €	3.560 €
Ordentliche Aufwendungen	36.623 €	59.052 €	66.054 €	65.713 €	66.085 €	66.421 €
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.600 €	-54.503 €	-56.254 €	-56.613 €	-57.185 €	-57.721 €
19 Finanzerträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finanzergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ordentliches Ergebnis	-26.600 €	-54.503 €	-56.254 €	-56.613 €	-57.185 €	-57.721 €
23 Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
24 Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.600 €	-54.503 €	-56.254 €	-56.613 €	-57.185 €	-57.721 €
27 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	170 €	95 €	426 €	450 €	480 €	495 €
Ergebnis	-26.770 €	-54.598 €	-56.680 €	-57.063 €	-57.665 €	-58.216 €

Teilfinanzplan	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
19 Veräußerung von Sachanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20 Veräußerung von Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21 Beiträge u.ä. Entgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
25 Baumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0 €	1.540 €	1.630 €	1.630 €	1.630 €	1.630 €
27 Erwerb von Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
28 aktivierbare Zuwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	1.570 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.570 €	1.540 €	1.630 €	1.630 €	1.630 €	1.630 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.570 €	-1.540 €	-1.630 €	-1.630 €	-1.630 €	-1.630 €

Erläuterungen

Die konsumtiven Mittel für Lehrmittel, Schulbücher, Unterrichtsmittel und Büromaterial werden von den Schulen eigenständig über Schulgirokonten bewirtschaftet.

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Hier sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten veranschlagt.

11 Personalaufwendungen:

Hier sind die Personalaufwendungen für die Schulsekretärinnen und die Schulhausmeister veranschlagt.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

In diesem Bereich sind u. a. die Ansätze für Lehrmittel, Unterrichtsmittel und Schulbücher sowie die Unterhaltung der Büroausrüstung veranschlagt.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Hier finden sich die Kopier-, Porto- und Telefonkosten der Schulen

Im Wirtschaftsplan der Zentralen Grundstückswirtschaft für das Jahr 2010 sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

Förderschule	Maßnahme	konsumtiv	investiv
Pestalozzi Schule			
	Maßnahmen zur Signalumrüstung	8.000 €	

Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Im Teilfinanzplan sind die schülerzahlbezogenen Mittel für die Schuleinrichtung der einzelnen Schulen veranschlagt.

003.006 Förderschule

	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2008	Planung 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
--	--------------------------	--------------------------	------------------	-----------------	-----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionsmaßnahmen (in T€)

I 03016600	Einrichtung Pestalozzi									
7826010	Erwerb bewegliches Vermögen									
8 T€	0 T€	0 T€	2 T€	2 T€	0 T€	2 T€	2 T€	2 T€	2 T€	2 T€
Saldo	-8 T€	0 T€	0 T€	-2 T€	-2 T€	0 T€	-2 T€	-2 T€	-2 T€	-2 T€

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

Saldo Investitionstätigkeit gesamt										
-8 T€	0 T€	0 T€	-2 T€	-2 T€	0 T€	-2 T€	-2 T€	-2 T€	-2 T€	-2 T€



003.007 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Produkte:

003.020.001 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Verantwortlich im Vorstand:

Herr Wapelhorst

Verantwortliche Abteilungsleitung:

Herr Nübel

Beschreibung

Die Stadt erbringt als Schulträger für insgesamt 18 städtische Schulen unterschiedlichste Leistungen für die am Schulleben Beteiligte, beispielsweise in Bezug auf Schülerbeförderung, Lernmittelfreiheit, besondere Förderangebote, Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten, Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder und Jugendliche oder Fortbildungsangebote.

Hinweis: Die hier aufgeführten Ziele und Kennzahlen beziehen sich im Regelfall auf alle bzw. mehrere Schulformen. Sie gelten insofern für die Teilpläne der einzelnen Schulformen, wo sie nicht noch einmal

Mittelfristiges Ziel (MZ):

1. Die Ganztags- und Betreuungsangebote der Schulen sind weiterentwickelt.
2. Vor dem Hintergrund der demographischen und schulrechtlichen Entwicklung ist über die zukünftige Schulinfrastruktur der städtischen Schulen entschieden.

Jahresbezogene Produktziele (JZ):

1. Mit den städt. Hauptschulen ist ein Konzept für die Weiterbeschulung der Thomäschüler nach Schließung der Schule ab dem Schuljahr 2011/12 erarbeitet.
2. Aufgrund der Erfahrungen der weiterführenden Schulen mit dem Programm "Geld oder Stelle" sind die Angebote im Rahmen dieses Programms bedarfsgerecht und effektiv organisiert.
3. Mit den Schulen ist ein Verfahren zur Sicherung und Weiterentwicklung des Medieneinsatzes abgestimmt.
4. Auf der Basis einer aktualisierten Schulentwicklungsplanung für die Grundschulen sind Handlungsempfehlungen zur Optimierung der Gebäudenutzung erarbeitet.
5. Über die Einrichtung einer gebundenen Ganztagschule an einer städtischen Realschule oder/ und einem städtischen Gymnasium ist entschieden.

Vorbericht

Die Abteilung Schule und Sport bekam 2004 mit dem vom Rat beschlossenen Strategischen Zukunftsprogramm eine besondere Verantwortung, da Bildung zum strategischen Handlungsfeld für Soest erklärt wurde.

Die Teilpläne der Schulen haben unmittelbare Bezüge zum Strategischen Zukunftsprogramm und dem Handlungsfeld Bildung. Die strategischen Ziele 1 und 2 „Kinder und Jugendliche fördern und ungleichen Bildungschancen begegnen“ und „Zukunftsfähige Bildungsinfrastruktur bereitstellen“ sind mit Handlungszielen unterlegt, von denen folgende in den Teilplänen aufgegriffen wurden:

- Schaffung von Ganztagsangeboten an Schulen
- Sicherung und Ausbau von Schulsozialarbeit
- Bedarfsgerechte Ausstattung mit und Einsatz von neuen Medien
- Sprachförderung unter Einbeziehung der Eltern ausbauen
- Stärkung der finanziellen Selbständigkeit der Schulen

Durch die Umwandlung der Pauli-Hauptschule in eine erweiterte Ganztags Hauptschule und den Beschluss zur Schließung einer nicht mehr ausgelasteten Hauptschule sind in der Vergangenheit wichtige Schritte auf dem Weg zum Erhalt einer zukunftsfähigen Schulinfrastruktur unternommen worden. Der Ganztagsbetrieb der Pauli-Hauptschule ist erfolgreich angelaufen und wird sukzessive ausgebaut. Deutlich wurde, dass ein erfolgreicher Ganztagsbetrieb nur mit (auch finanzieller) Unterstützung des Schulträgers umzusetzen ist.

Für die Zukunft wird zu prüfen sein, ob und in welcher Form auch an anderen Schulformen Angebote des gebundenen Ganztags installiert bzw. ausgebaut werden können und sollen. So soll in 2010 über die Einrichtung von Ganztagschulen an einer Realschule oder/ und einem Gymnasium entschieden werden.

Der Einsatz von neuen Medien ist für die Erreichung der Bildungsziele von hoher Bedeutung. Im Kontext mit bewährten Medien wird hierdurch eine neue Lernkultur an den Schulen unterstützt und gleichzeitig die Medienkompetenz der Schüler und Schülerinnen gefördert. Auf der Grundlage eines Medieneinsatzplanes wurden die städtischen Schulen in den vergangenen Jahren mit neuen Medien auf zeitgemäßem technischem Niveau ausgestattet. Nun ist besonderes Augenmerk auf die sachgerechte Benutzung, Wartung und Pflege der EDV-Technik zu legen sein. Gemeinsam mit der städtischen TUI-Abteilung und in Abstimmung mit den Schulen soll hierzu eine Vorgehensweise vereinbart werden, die die nachhaltige zukünftige Nutzung sicherstellt, um damit einem erneuten Investitionsstau vorzubeugen.

Die Schulen sind aufgefordert, den Zugang zu Bildung zu verbessern (PISA). Der Ganztagsbetreuung kommt dabei ein großer Stellenwert zu. Alle städtischen Schulen im Primarbereich können mittlerweile die offene Ganztagsgrundschule (OGGS) anbieten. Die Stadt bezuschusst die laufenden Angebote in erheblichem Umfang. In 2009 wurde die Zahl der OGGS-Plätze erneut ausgebaut, so dass derzeit i. d. R. von einer bedarfsdeckenden Versorgung ausgegangen werden kann. Ein weiterer Ausbau ist an den meisten Schulen ohne größere bauliche Maßnahmen (die vom Land nicht mehr gefördert werden) nicht zu realisieren.

Die Qualitätssicherung erfolgt u. a. im Rahmen von Arbeitskreisen der Akteure. Hier gilt es, gemeinsam weitere Qualitätsziele konkret zu benennen und ein System der Evaluation abzustimmen.

Über das Angebot der OGGS hinaus wird auch zukünftig angestrebt, an den Grundschulen bei Bedarf ein weniger umfangreiches Betreuungsangebot in der Art der „Schule von acht bis eins“ aufrechtzuerhalten.

Eine in 2010 durchzuführende aktualisierte Schulentwicklungsplanung für den Bereich der Grundschulen soll zudem aufzeigen, wie eine nachhaltige Grundschulinfrastruktur gestaltet werden kann.

Im Jahr 2009 wurden die Betreuungsangebote im Bereich der Sekundarstufe I umfassend ausgebaut. Durch den Aufbau des Ganztagsbetriebes an der Pauli-HS und durch die Einrichtung zusätzlicher Betreuungsangebote an anderen Schulen im Rahmen der Ganztagsoffensive des Landes, insbesondere im Rahmen des Programms „Geld oder Stelle“ (in welchem den Schulen Finanzmittel oder Lehrerstellenanteile zur Verfügung gestellt werden sollen, mit welchen die pädagogische Übermittagsbetreuung sichergestellt werden soll), wurden hierzu erhebliche Anstrengungen unternommen. Verbunden war dies an vielen Schulen mit entsprechenden Baumaßnahmen.

Die Schülerfahrtkosten stellen einen erheblichen Kostenfaktor im städtischen Haushalt dar. In den vergangenen Jahren wurde versucht, durch organisatorische Veränderungen eine Reduzierung dieser Kosten zu erreichen. Dabei stellte sich heraus, dass Einsparungen vor dem Hintergrund der Tarifierhöhungen im ÖPNV, die durch den vermehrten Nachmittagsunterricht hervorgerufenen zusätzlichen Beförderungsbedarfe und die bestehenden Tarifstrukturen nicht erzielt werden konnten.

In Fortsetzung des Projektes „Selbständige Schule“ hat der Kreis Soest eine Kooperationsvereinbarung mit dem Land NRW zur Gründung einer „Bildungsregion Kreis Soest“ abgeschlossen. Ziel soll es sein, die positiven Ansätze aus dem Projekt „Selbständige Schule“ fortzusetzen und eine bessere Vernetzung aller Akteure im Bildungswesen über die Grenzen der einzelnen Kommunen hinaus zu erreichen. In den Organisationsformen der regionalen Kooperation werden u.a. Handlungs- und Förderkonzepte für eine optimierte schulische und berufliche Bildung diskutiert und erarbeitet, um die Lern- und Lebenschancen der Kinder und Jugendlichen zu verbessern. Darüber hinaus sollen die Schulen auf ihrem Weg zu mehr Eigenverantwortlichkeit beraten und unterstützt werden. Zu diesem Zweck sind bzw. werden in 2009 und 2010 Schulungen durchgeführt, die den Schulleitungen Hilfestellungen bei der Steuerung solcher Prozesse geben sollen. Die Stadt Soest ist der Kooperationsvereinbarung mit Schulen aus ihrem Zuständigkeitsbereich beigetreten.

003.007 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Leistungsmengen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
-----------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

003.020.001 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Anzahl aller Fahrschüler	3.168	3.296	3.246			
Anzahl der Soester Fahrschüler	922	993	950			
Anzahl der auswärtigen Fahrschüler	2.246	2.303	2.296			
Betreute Schüler in der OGGS	360	370	405			

Kostenkennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
------------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

003.020.001 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Kosten für die laufende Betreuung OGGS	184.774 €	245.360 €	321.200 €			
Kosten je betreutem Schüler OGGS	513 €	663 €	793 €			
Schülerbeförderungskosten insgesamt	1.864.258 €	2.070.000 €	1.955.000 €			
Schülerbeförderungskosten pro Fahrschüler	588 €	628 €	602 €			
Schülerbeförderungskosten pro Soester Fahrschüler	607 €	625 €	617 €			
Beförderungskosten pro auswärtigem Fahrschüler	581 €	629 €	596 €			
Zuschussbedarf des Produktes	1.758.737 €	2.977.026 €	3.131.472 €			
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner	36,24 €	61,34 €	64,62 €			
Deckungsgrad des Produktes (Ertr. x 100 / Aufw.)	47,96%	20,06%	22,02%			

Zielkennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
----------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

003.007 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Teilergebnisplan	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01 Steuern und Abgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.520.226 €	610.470 €	752.000 €	738.425 €	736.130 €	733.935 €
03 Sonstige Transfererträge	88.161 €	102.000 €	99.000 €	105.000 €	111.000 €	111.000 €
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 €	19.880 €	0 €	0 €	0 €	0 €
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	438 €	6.780 €	25.320 €	30.320 €	30.320 €	30.320 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.818 €	8.000 €	8.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
07 Sonstige ordentliche Erträge	4.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
08 Aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09 +/- Bestandsveränderungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ordentliche Erträge	1.620.643 €	747.130 €	884.320 €	882.745 €	886.450 €	884.255 €
11 Personalaufwendungen	208.842 €	209.514 €	223.255 €	200.493 €	177.747 €	180.022 €
12 Versorgungsaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.583.038 €	2.968.337 €	2.841.476 €	2.874.925 €	2.859.926 €	2.902.927 €
14 Bilanzielle Abschreibungen	23.416 €	4.875 €	7.580 €	7.180 €	7.080 €	6.980 €
15 Transferaufwendungen	68.700 €	50.500 €	392.000 €	395.000 €	399.000 €	402.000 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	346.350 €	349.620 €	357.649 €	357.564 €	357.628 €	357.662 €
Ordentliche Aufwendungen	3.230.347 €	3.582.846 €	3.821.960 €	3.835.162 €	3.801.381 €	3.849.591 €
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.609.703 €	-2.835.716 €	-2.937.640 €	-2.952.417 €	-2.914.931 €	-2.965.336 €
19 Finanzerträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finanzergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ordentliches Ergebnis	-1.609.703 €	-2.835.716 €	-2.937.640 €	-2.952.417 €	-2.914.931 €	-2.965.336 €
23 Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
24 Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.609.703 €	-2.835.716 €	-2.937.640 €	-2.952.417 €	-2.914.931 €	-2.965.336 €
27 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	149.034 €	141.310 €	193.832 €	189.420 €	189.004 €	194.572 €
Ergebnis	-1.758.737 €	-2.977.026 €	-3.131.472 €	-3.141.837 €	-3.103.935 €	-3.159.908 €

Teilfinanzplan	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	933.138 €	477.900 €	251.690 €	251.260 €	250.830 €	250.400 €
19 Veräußerung von Sachanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20 Veräußerung von Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21 Beiträge u.ä. Entgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	933.138 €	477.900 €	251.690 €	251.260 €	250.830 €	250.400 €
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
25 Baumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	154.680 €	95.000 €	151.500 €	151.500 €	151.500 €	151.500 €
27 Erwerb von Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
28 aktivierbare Zuwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	17.098 €	41.900 €	38.380 €	38.380 €	38.380 €	38.380 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171.778 €	136.900 €	189.880 €	189.880 €	189.880 €	189.880 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	761.360 €	341.000 €	61.810 €	61.380 €	60.950 €	60.520 €

Erläuterungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hier sind u. a. die Zuwendungen vom Land für die laufenden Angebote der offenen Ganztagschule (361.500 €), für „sonstige Betreuungsangebote an offenen Ganztagschulen (ehem. „Schule von acht bis eins“), für das Landesprogramm „Geld oder Stelle“ (140.000 €) und für das Landesprogramm ‚Kein Kind ohne Mahlzeit‘ (41.600 €) veranschlagt. Auch der konsumtive Anteil der Schulpauschale wird hier vereinnahmt.

Die Steigerung von 2009 zu 2010 beruht vorrangig auf höheren Zuwendungen für die OGGS, da dort mehr Plätze eingerichtet wurden.

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hier wurden bis 2009 die Nutzungsentgelte für die Lehrschwimmb Becken vereinnahmt. Ab 2010 werden diese bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten veranschlagt.

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hier finden sich die Nutzungsentgelte für die Lehrschwimmb Becken, die bis 2009 den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zugerechnet wurden, sowie die Mieteinnahmen für die Schulkioske und die Einnahmen aus der Vermietung der Aula im Schulzentrum.

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Eigenanteile der Eltern an den Schülerbeförderungskosten und die Kostenanteile der Schulen für die Fahrten zum Schulschwimmen werden hier veranschlagt.

07 Sonstige Transfererträge

Unter dieser Position werden die Elternbeiträge für die OGGS vereinnahmt.

11 Personalaufwendungen

Hier sind die für den Schulbereich anfallenden Kosten der Mitarbeiter/innen der AG Schule und Sport sowie der Abteilungsleitung veranschlagt.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier sind diejenigen Kosten veranschlagt, die zentral für alle Schulen geplant werden. Dies sind vorrangig die Kosten für die Unterhaltung der Schulausstattung (44.310 €), die Schülerfahrtkosten (1.824.000 € ohne Verlustausgleich, aber mit Mehrkosten durch Sanierung der Wiese-Grundschule) und die Zuweisungen an die Maßnahmeträger der Offenen Ganztagsgrundschule (781.700 € -Kostenerhöhung zum 01.01.2010 um 53.000 € und zusätzliche Kosten durch erhöhten Aufwand für die Betreuung der Wiese-Grundschüler an 2 Standorten während Baumaßnahme), sowie die Ausgaben für das Landesprogramm „Kein Kind ohne Mahlzeit“. Auch die Kosten für Sach- und Dienstleistungen für Reparaturen an PCs in allen Schulen und Schulverwaltungen sowie die Kosten für die Essenausgabe an der Pauli-Ganztags Hauptschule und die Eintrittsgelder für das Schulschwimmen (41.000 €) sind hier veranschlagt. Die Kostensenkung im Vergleich zu 2009 beruht vorrangig darauf, daß die Tarifierhöhungen im Schülerverkehr nicht im kalkulierten Umfang erfolgten.

15 Transferaufwendungen

Bei den Transferleistungen sind die Kosten für die Teilnahme an der Bildungsregion Kreis Soest (12.500 €) und der Verlustausgleich für die Schülerbeförderung (189.000 €) sowie die Weiterleitung der Mittel für „sonstige Betreuungsangebote an offenen Ganztagschulen (ehem. „Schule von acht bis eins“) und „Geld oder Stelle“ veranschlagt. Die Kostensteigerung im Vergleich zu 2009 beruht darauf, daß der Verlustausgleich bis 2009 direkt bei den Schülerbeförderungskosten veranschlagt war, zudem waren für die Bildungsregion und „Geld oder Stelle“ keine Haushaltsmittel eingeplant.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Größte Ausgabeposition ist hier die Schülerunfallversicherung mit 344.579 €. Zudem sind hier die Porto-, Telefon-, Kopier-, Reise- und Fortbildungskosten für die Schulverwaltung enthalten. Grund für die Kostensteigerung ist eine Tarifierhöhung der Schülerunfallversicherung.

27 Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Hier ist eine Umlage für Beihilfen und Pensionsrückstellungen für die Beamten veranschlagt.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Im Teilfinanzplan ist als Einnahme der investive Teil der Schulpauschale veranschlagt.

Im Ausgabebereich finden sich die Mittel für die Umsetzung des Medieneinsatzplanes (110.000 €), die Mittel für Sonderbedarfe der Schulen, über deren Verwendung der Schulausschuss entscheidet und die Mittel für die PC- und Telefonausstattung sowie die Büroeinrichtung der Verwaltungsbereiche der Schulen.

003.007 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2008	Planung 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
--	--------------------------	--------------------------	------------------	-----------------	-----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionsmaßnahmen (in T€)

I 03021000	Investitionszuwendung OGGS									
6811020	Zuweisungen OGS									
	0 T€	0 T€	26 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Saldo	0 T€	0 T€	26 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€

I 03021001	Schulpauschale									
6811010	Schulpauschale									
	1.255 T€	0 T€	631 T€	151 T€	252 T€	0 T€	251 T€	251 T€	250 T€	250 T€
Saldo	1.255 T€	0 T€	631 T€	151 T€	252 T€	0 T€	251 T€	251 T€	250 T€	250 T€

I 03021002	Reinigungsgeräte Schulen									
7826010	Erwerb bewegliches Vermögen									
	13 T€	0 T€	0 T€	3 T€	3 T€	0 T€	3 T€	3 T€	3 T€	3 T€
Saldo	-13 T€	0 T€	0 T€	-3 T€	-3 T€	0 T€	-3 T€	-3 T€	-3 T€	-3 T€

I 03021003	Investitionen Medieneinsatzplan an Schulen									
7821010	AZ f.Erw.imm.VermGeg.i.R.d.Sch									
	150 T€	0 T€	1 T€	30 T€	30 T€	0 T€	30 T€	30 T€	30 T€	30 T€
7826010	Erwerb bewegliches Vermögen									
	400 T€	0 T€	94 T€	25 T€	80 T€	0 T€	80 T€	80 T€	80 T€	80 T€
Saldo	-550 T€	0 T€	-95 T€	-55 T€	-110 T€	0 T€	-110 T€	-110 T€	-110 T€	-110 T€

I 03021004	Sonderbedarfe Schuleinrichtung									
7826010	Erwerb bewegliches Vermögen									
	213 T€	0 T€	36 T€	43 T€	43 T€	0 T€	43 T€	43 T€	43 T€	43 T€
Saldo	-213 T€	0 T€	-36 T€	-43 T€	-43 T€	0 T€	-43 T€	-43 T€	-43 T€	-43 T€

I 03021005	TK-Anlage an Schulen									
7826010	Erwerb bewegliches Vermögen									
	33 T€	0 T€	0 T€	5 T€	7 T€	0 T€	7 T€	7 T€	7 T€	7 T€
Saldo	-33 T€	0 T€	0 T€	-5 T€	-7 T€	0 T€	-7 T€	-7 T€	-7 T€	-7 T€

I 03021007	Büroeinrichtung Sekretariate/ Schulleitung									
7826010	Erwerb bewegliches Vermögen									
	50 T€	0 T€	0 T€	10 T€	10 T€	0 T€	10 T€	10 T€	10 T€	10 T€
Saldo	-50 T€	0 T€	0 T€	-10 T€	-10 T€	0 T€	-10 T€	-10 T€	-10 T€	-10 T€

I 03021008	ADV Schulsekretariate									
7821010	AZ f.Erw.imm.VermGeg.i.R.d.Sch									
	40 T€	0 T€	0 T€	12 T€	8 T€	0 T€	8 T€	8 T€	8 T€	8 T€
7826010	Erwerb bewegliches Vermögen									
	50 T€	0 T€	24 T€	10 T€	10 T€	0 T€	10 T€	10 T€	10 T€	10 T€
Saldo	-90 T€	0 T€	-24 T€	-22 T€	-18 T€	0 T€	-18 T€	-18 T€	-18 T€	-18 T€

003.007 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2008	Planung 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
I 03021010 Erweiterte Ganztags Hauptschule -Zuwendungen-										
6811000	Zuweisungen vom Land									
	0 T€	0 T€	276 T€	327 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Saldo	0 T€	0 T€	276 T€	327 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Saldo Investitionstätigkeit gesamt										
	307 T€	0 T€	777 T€	341 T€	62 T€	0 T€	62 T€	61 T€	61 T€	61 T€



004.001 Allgemeine Kulturpflege

Produkte:

004.020.001 Kulturförderung

Verantwortlich im Vorstand:

Herr Wapelhorst

Verantwortliche Abteilungsleitung:

Herr Dr. Wex

Beschreibung

Der Teilplan „Allgemeine Kulturpflege“ hat mit dem Produkt Kulturförderung einen direkten Bezug zum Handlungsfeld Kultur des Strategischen Zukunftsprogramms. Die Stadt Soest hat sich darin das Grundsatzziel gesteckt, attraktive kulturelle Angebote zu ermöglichen. Zum einen geschieht das durch eigene kulturelle Einrichtungen, zum anderen werden weitere kulturtragende Einrichtungen, Gruppierungen und lokale Akteure durch gezielte Fördermaßnahmen unterstützt. Dies betrifft sowohl die offene Künstlerförderung als auch namentlich Transferleistungen an die Musikschule, den Trägerverein „Das Haus“ des Bürgerzentrums „Alter Schlachthof“ und das Kulturbüro.

Diese Transferleistungen werden ergänzt durch den Innovationspreis sowie Zuwendungen für das Patronat der Stadt Soest über die Meininger Kirche.

Planvolle städtische Kulturarbeit muss gesteuert verlaufen. Ein kommunales Kulturmanagement soll einen Überblick über das örtliche Kulturleben gewinnen, Akzente in der städtischen Arbeit setzen,

Verantwortungspartnerschaften mit bürgerschaftlichen Einrichtungen organisieren und dort mitarbeiten.

Zugleich haben die im Stadtmarketing-Prozess geprägten Leitvorstellungen für den Kulturbereich weiterhin Bestand. Danach soll Soest auch als Stadt der Künste und der kreativen Szene weiter beworben werden.

Für alle Bereiche bedingt die Entwicklung der kommunalen Finanzen, dass die Vielfalt und Qualität des Soester Kulturlebens nur durch das besondere Engagement seiner Bürgerinnen und Bürger aufrecht erhalten oder sogar verbessert werden kann. Daher ist die Zusammenarbeit mit Sponsoren, Vereinen und anderen Kulturschaffenden planmäßig weiter zu betreiben und noch zu intensivieren.

Grundsätzlich soll das Kulturangebot in der Stadt Soest für alle Bevölkerungsschichten attraktiv sein. Zukünftig muss dabei auch der demographische Wandel berücksichtigt werden. Das bedeutet für den Kulturbereich die Änderung in der Bevölkerungs- und deren Altersstruktur.

Jahresbezogene Produktziele (JZ):

Der inhaltliche Konzeptprozess für die Kasernenblocks 3 "Haus der Erinnerung, Bildung und Begegnung" und 4 "Künstlerhaus BEM Adam" ist im Rahmen des Regionale-Projekts koordiniert.

Vorbericht

Die Stadt Soest beteiligt sich am Wettbewerb Regionale 2013 mit dem Projekt „Entwicklung und Umnutzung der Colonel-BEM-Adam-Kaserne in Soest“ zu einem „Kreativ-Quartier“. Die mit bewegter Geschichte behaftete ehemalige Kaserne soll auf der Grundlage eines integrierten Entwicklungskonzepts einer nachhaltigen Nutzung unter der Leitidee „Kreatives Arbeiten und Leben an historischer Stätte“ zugeführt werden. Zentrale Säulen des Konzeptes sind die Themenbereiche „Gedenkstätte Südwestfalens“ bzw. die Weiterentwicklung eines Erinnerungs-, Forschungs- und Lernorts am authentischen Denkmal sowie die Stärkung des Standorts als Arbeitsraum für Kreative der Region.

Für beide thematischen Felder gibt es auf dem Kasernengelände bereits Partner, an deren bisherige umfangreiche Aktivitäten angeknüpft werden kann (z. B. Geschichtswerkstatt Französische Kapelle e. V., Belgisches Museum, Künstlerhaus BEM Adam e.V.). Im bisherigen Prozess ist aber bereits deutlich geworden, dass für ein umsetzungsfähiges Gesamtkonzept eine Verdichtung der bisherigen Konzepte notwendig ist. Dies gilt sowohl für einen inhaltlichen Konzeptprozess wie auch für Fragen betrieblicher Organisation usw. In einem offenen Prozess will die Stadt gemeinsam mit diesen und möglichen weiteren Partnern für die Kasernenblocks 3 und 4 tragfähige Gesamtlösungen entwickeln. Für den Bereich kultureller Nutzung wird in diesem Teilplan die städtische Unterstützung sichergestellt.

Die im Teilplan veranschlagten Transfermittel entsprechen denen der Vorjahre. Es hat sich gezeigt, dass insbesondere die Musikschule in den letzten Jahren höhere städtische Zuschüsse in Antrag gebracht hat.

004.001 Allgemeine Kulturpflege

Leistungsmengen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
-----------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

004.020.001 Kulturförderung

Musikschüler der Musikschule ("Musikschüler/Köpfe")	996	950	1.000			
Fachbelegungen der Musikschule ("Musikschüler/Anzahl")	1.213	1.100	1.250			
Anzahl der Musikschullehrer	43	40	44			
Jahreswochenstunden an der Musikschule	475	475	480			
Musikschüler je 100 Einwohner	2	2	2			

Kostenkennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
------------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

004.020.001 Kulturförderung

Kommunaler Zuschuss je Musikschüler (Fachbel.)	226 €	261 €	220 €			
Zuschussbedarf des Produktes	416.239 €	635.026 €	368.015 €			
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner	8,58 €	13,08 €	7,59 €			
Deckungsgrad des Produktes (Ertr. x 100 / Aufw.)	1,45%	0,00%	4,04%			

Zielkennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
----------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Teilergebnisplan	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01 Steuern und Abgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 €	0 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
03 Sonstige Transfererträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	500 €	0 €	500 €	500 €	500 €	500 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
07 Sonstige ordentliche Erträge	5.630 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
08 Aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09 +/- Bestandsveränderungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ordentliche Erträge	6.130 €	0 €	15.500 €	15.500 €	15.500 €	15.500 €
11 Personalaufwendungen	27.569 €	22.272 €	22.850 €	23.067 €	23.313 €	23.551 €
12 Versorgungsaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	9.964 €	243 €	5.023 €	5.007 €	5.046 €	5.084 €
14 Bilanzielle Abschreibungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
15 Transferaufwendungen	364.060 €	594.900 €	334.900 €	327.400 €	327.400 €	327.400 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.051 €	11.400 €	13.620 €	13.620 €	13.720 €	13.820 €
Ordentliche Aufwendungen	415.644 €	628.815 €	376.393 €	369.094 €	369.479 €	369.855 €
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-409.514 €	-628.815 €	-360.893 €	-353.594 €	-353.979 €	-354.355 €
19 Finanzerträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finanzergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ordentliches Ergebnis	-409.514 €	-628.815 €	-360.893 €	-353.594 €	-353.979 €	-354.355 €
23 Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
24 Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-409.514 €	-628.815 €	-360.893 €	-353.594 €	-353.979 €	-354.355 €
27 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	6.725 €	6.211 €	7.122 €	6.963 €	6.951 €	7.157 €
Ergebnis	-416.239 €	-635.026 €	-368.015 €	-360.557 €	-360.930 €	-361.512 €

Teilfinanzplan	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
19 Veräußerung von Sachanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20 Veräußerung von Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21 Beiträge u.ä. Entgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
25 Baumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
27 Erwerb von Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
28 aktivierbare Zuwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Erläuterungen

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hier werden Zuweisungen von sonstigen öffentlichen Bereichen ausgewiesen.

11 Personalaufwendungen:

Hier sind die anteiligen Personalaufwendungen für den Teilplan „Allgemeine Kulturpflege“ veranschlagt.

12 Transferaufwendungen:

Die veranschlagten Transferaufwendungen verteilen sich im Einzelnen auf die Musikschule, das Haus e. V., Kulturbüro, den Zuschuss an Dritte (Projektförderung für Künstler) sowie den Innovationspreis und das Patronat über die Meinungser Kirche.

Neben der Bezuschussung der Musikschule enthalten die Aufwendungen zusätzlich für die Anmietung des Musikschulgebäudes. Der Deckungsbetrag ist im Wirtschaftsplan der Zentralen Gebäudewirtschaft veranschlagt. Die Darstellung im Teilplan „Allgemeine Kulturpflege“ dient der Kostentransparenz.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten Kosten für den Geschäftsbetrieb (Büromaterial, Dienstreisen, Kopier- und Telefongebühren usw.), Miete Blauer Saal für die Musikschule sowie für Mitgliedschaften, vor allem für das Kultursekretariat Gütersloh.

27/28 Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Hier werden die internen Leistungsverrechnungen aus der Druckerei und dem Teilplan 001 006 Personalwesen, Organisation und Recht ausgewiesen (z. B. Beihilfen und Versorgungsaufwendungen).



004.002 Volkshochschule

Produkte:

004.040.001 Volkshochschule

Verantwortlich im Vorstand:

Herr Wapelhorst

Verantwortliche Abteilungsleitung:

Herr Adler

Beschreibung

Auf der Grundlage des Weiterbildungsgesetzes des Landes NRW und der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung der Stadt Soest mit den Gemeinden Bad Sassendorf, Möhnesee, Lippetal und Welper versorgt die VHS-Soest mit ihren Zweigstellen ca. 90.000 Einwohner mit einem Weiterbildungsangebot in unterschiedlichen Veranstaltungsformen (Kurse, Seminare in Tages- u. Abendform, Wochenend- u. Wochenseminare, Einzelveranstaltungen, Auftragsmaßnahmen, besondere Angebote für Zielgruppen u.a.) in den Bereichen politische Bildung, Eltern- und Familienbildung, kulturelle und musisch – manuelle Bildung, Sprachen, berufliche Bildung, Gesundheit und Ernährung und Schulabschlüsse.

Jahresbezogene Produktziele (JZ):

1. Die erneute Zertifizierung der VHS Soest ist erfolgreich abgeschlossen.
2. Es sind drei Sprachfördermaßnahmen Deutsch für ausländische Schüler/innen in Zusammenarbeit mit den Schulen durchgeführt.
3. Ein zukunftsweisendes Raumkonzept für die VHS Soest ist erstellt.

Vorbericht

Die Angebotsvielfalt der Volkshochschule soll weiterhin erhalten bleiben, um die Anforderungen des Weiterbildungsgesetzes zu erfüllen und um den Bedürfnissen der Bürger nach einem umfangreichen Bildungsangebot und einer entsprechenden Lebensqualität gerecht zu werden.

Die Anzahl der in den letzten Jahren durchgeführten Unterrichtsstunden von 12 000 bis 13 000 Ustd. im Jahr zeigt eine konstante Nachfrage nach dem Weiterbildungsangebot der VHS-Soest. Im Jahr 2008 wurden insgesamt 12 414 Ustd. durchgeführt. Dieses Ergebnis liegt etwas über dem Jahresergebnis von 2007 (12 345 Ustd.).

Für das Jahr 2009 ist allerdings mit einem Rückgang der durchgeführten Unterrichtsstunden zu rechnen. Diese Prognose beruht auf dem Vergleich der beiden Frühjahrssemester 2008 und 2009. Das Ergebnis der durchgeführten Unterrichtsstunden im Frühjahrssemester 2009 liegt um ca. 1400 Ustd. unter dem des Vorjahres, so dass es sowohl einer Korrektur bei dem zu erwartenden Jahresergebnis 2009 als auch 2010 bedarf. Mehrere Gründe dürften für diese Entwicklung zu nennen sein. Bei den EDV-Kursen ist ein Sättigungsgrad eingetreten. Die VHS hat in den letzten 25 Jahren bei diesen Angeboten ca. 20 000 Belegungen gehabt. Da auch das neue Betriebssystem Windows-Vista vom Kunden nicht angenommen wurde, entfielen hier die geplanten Nachschulungen.

Ähnlich verläuft die Entwicklung bei den Sprachkursen. Auch hier kann ein gewisser Sättigungsgrad verzeichnet werden. Aufgrund des demografischen Wandels und der Zunahme an Angeboten in der Kindertagespflege kam es auch hier zu einem Rückgang beim VHS-Angebot.

Hinzu kommt der Wegfall der Schwimmkurse in der Zweigstelle Möhnesee(304 Ustd.).

Nicht zuletzt dürften sich die Verunsicherungen der Kunden in der Wirtschaftskrise bemerkbar gemacht haben, die zeitlich in den Anmelde- und Semesterbeginn 2009 fielen. Daher mussten die Kennzahlen für 2009 und 2010 nach unten korrigiert werden.

Bei einer entsprechenden wirtschaftlichen Erholung und dem Ausbau anderer Angebote wie z. B. das der Ferienkurse dürfte mittelfristig wieder mit einer Stabilisierung der Nachfrage zu rechnen sein.

Im Jahr 2009 beteiligte die VHS sich im Rahmen einer kommunalen Kriminalprävention in Soest an dem Präventionsplan „Sicherheit in der Stadt Soest“ mit zwei Veranstaltungen (Jahresziel 1/2009).

Im Hinblick auf die im Jahr 2010 anstehende erneute Zertifizierung der VHS wurden die Zweigstellen 2009 in das Qualitätsmanagement einbezogen (Jahresziel 2/2009).

Das Ministerium für Schule und Weiterbildung in NRW und die kommunalen Spitzenverbände haben die Förderung der Kooperation von Schulen und Volkshochschulen vereinbart. Im Rahmen einer Kooperation zwischen der Volkshochschule und den Schulen vor Ort sollen Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit haben, zusätzliche Kompetenzen zu erwerben und diese auch durch international anerkannte Zertifikate nachzuweisen. Die VHS hat den Soester Schulen diese Kooperation angeboten und es wurden im Jahr 2009 zwei besondere Lehrgänge durchgeführt (Jahresziel 3/2009). Es handelte sich um zwei Englischkurse für Schüler der Waldorfschule.

Eine erfolgreiche erneute Zertifizierung der VHS-Soest ist als Jahresziel für 2010 formuliert (Jahresziel 1/2010).

Über die Notwendigkeit von Sprachfördermaßnahmen für ausländische Kinder wurde mehrmals im VHSA/IVHSA diskutiert. Die VHS hat wiederholt den Versuch unternommen, diese Angebote mit den Soester Schulen zu realisieren. Letztlich wurden diese Angebote aufgrund fehlender Mittel und der fehlenden Nachfrage der Schulen von der VHS eingestellt.

Dieses Thema wurde erneut in der Ausschusssitzung am 30.04.2009 aufgegriffen (siehe Niederschrift 1/2009). Es wurde auf die große Bedeutung dieser Kurse im Rahmen der Integration dieser Bevölkerungsgruppen verwiesen und ein erneuter Versuch durch die VHS, diese Kurse anzubieten, ausdrücklich befürwortet.

Entsprechende Haushaltsmittel sollen 2010 in den Haushalt eingestellt werden. Die VHS hat daher das Angebot dieser Kurse als Jahresziel für 2010 aufgenommen (Jahresziel 2/2010).

Die auch für Soest zu erwartenden demografischen Veränderungen, die Auswirkungen der Finanzkrise auf den Arbeitsmarkt und die finanziellen Ressourcen der Bürger sowie die Anforderungen der Teilnehmer/innen an ein modernes und zeitgemäßes Weiterbildungsangebot der VHS werden zu neuen Angebotsformen und Angebotsinhalten führen müssen. Dies bleibt nicht ohne Auswirkungen auf einen zukünftigen Raumbedarf der VHS und auf die Ausstattung und Art der Räume. Daher hat die VHS beschlossen, ein zukunftsweisendes Raumkonzept zu erstellen (Jahresziel 3/2010).

004.002 Volkshochschule

Leistungsmengen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
-----------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

004.040.001 Volkshochschule

Durchgeführte Unterrichtsstunden	12.414	13.000	12.000			
Durchgeführte Unterrichtsstunden der Seniorenkurse	952					
Durchgeführte Unterrichtsstunden pro 1000 Einwohner	128	140	120			
Hörerzahl, männlich	1.931	2.000	1.900			
Hörerzahl, weiblich	5.511	5.500	5.300			

Kostenkennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
------------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

004.040.001 Volkshochschule

Zuschussbedarf des Produktes	216.804 €	304.303 €	264.399 €			
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner	4,47 €	6,27 €	5,46 €			
Deckungsgrad des Produktes (Ertr. x 100 / Aufw.)	74,64%	65,87%	68,25%			

Zielkennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
----------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

004.040.001 Volkshochschule

Kostendeckungsgrad (Hörergebühren/Dozentenonoraren)	148,00%	125,00%	130,00%			
---	---------	---------	----------------	--	--	--

Teilergebnisplan	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01 Steuern und Abgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.430 €	171.977 €	183.200 €	182.800 €	182.700 €	182.600 €
03 Sonstige Transfererträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	338.685 €	320.400 €	290.300 €	316.300 €	316.300 €	316.300 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.851 €	94.950 €	94.850 €	94.850 €	94.850 €	94.850 €
07 Sonstige ordentliche Erträge	17.207 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
08 Aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09 +/- Bestandsveränderungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ordentliche Erträge	638.173 €	587.327 €	568.350 €	593.950 €	593.850 €	593.750 €
11 Personalaufwendungen	413.517 €	470.068 €	419.621 €	423.819 €	428.056 €	395.335 €
12 Versorgungsaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	240.500 €	258.072 €	242.095 €	234.895 €	234.895 €	234.895 €
14 Bilanzielle Abschreibungen	12.642 €	5.191 €	7.200 €	6.800 €	6.700 €	6.600 €
15 Transferaufwendungen	120 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.914 €	52.023 €	51.824 €	42.925 €	45.058 €	49.304 €
Ordentliche Aufwendungen	713.693 €	785.354 €	720.740 €	708.439 €	714.709 €	686.134 €
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-75.520 €	-198.027 €	-152.390 €	-114.489 €	-120.859 €	-92.384 €
19 Finanzerträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finanzergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ordentliches Ergebnis	-75.520 €	-198.027 €	-152.390 €	-114.489 €	-120.859 €	-92.384 €
23 Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
24 Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-75.520 €	-198.027 €	-152.390 €	-114.489 €	-120.859 €	-92.384 €
27 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	141.284 €	106.276 €	112.009 €	111.399 €	111.583 €	112.735 €
Ergebnis	-216.804 €	-304.303 €	-264.399 €	-225.888 €	-232.442 €	-205.119 €

Teilfinanzplan	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
19 Veräußerung von Sachanlagen	165 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20 Veräußerung von Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21 Beiträge u.ä. Entgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	165 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
25 Baumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.288 €	10.500 €	10.500 €	10.500 €	10.500 €	10.500 €
27 Erwerb von Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
28 aktivierbare Zuwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	5.595 €	0 €	300 €	300 €	300 €	300 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.883 €	10.500 €	10.800 €	10.800 €	10.800 €	10.800 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.718 €	-10.500 €	-10.800 €	-10.800 €	-10.800 €	-10.800 €

Erläuterungen

10 Ordentliche Erträge:

- Es sind weniger Hörergebühren geplant da der Haushaltsansatz im vergangenen Jahr zu hoch angesetzt war.
- Die Einnahmen aus Auftragsmaßnahmen sind zurückgegangen
- Benutzungsgebühren für 2010 keine Übertragung geplant
- Mögliche Nachzahlungen der Gemeinden nicht planbar.

17 Ordentliche Aufwendungen

- Kostensteigerungen im Konto Geschäftsaufwendungen
- Es fallen Zertifizierungsgebühren für die Rezertifizierung an.

004.002 Volkshochschule

	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2008	Planung 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
--	--------------------------	--------------------------	------------------	-----------------	-----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionsmaßnahmen (in T€)

I 04041000	Ausstattung VHS									
6823000	Veräußerung v. bewegl. Sachen									
	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
7826000	Erwerb bewegliches Vermögen									
	53 T€	0 T€	10 T€	11 T€	11 T€	0 T€	11 T€	11 T€	11 T€	11 T€
Saldo	-53 T€	0 T€	-10 T€	-11 T€	-11 T€	0 T€	-11 T€	-11 T€	-11 T€	-11 T€

I 04041099	Verkauf von bewegl. Anlagevermögen VHS									
6823000	Veräußerung v. bewegl. Sachen									
	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Saldo	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€

Saldo Investitionstätigkeit gesamt										
	-53 T€	0 T€	-10 T€	-11 T€	-11 T€	0 T€	-11 T€	-11 T€	-11 T€	-11 T€



004.003 Stadtbücherei

Produkte:

004.060.001 Stadtbücherei

Verantwortlich im Vorstand:

Herr Wapelhorst

Verantwortliche Abteilungsleitung:

Herr Dr. Wex

Beschreibung

Die Stadtbücherei ist ein Informations- und Kommunikationszentrum für alle Bürger der Stadt und der Gemeinden im Einzugsbereich. Sie dient der persönlichen, existentiellen, gesellschaftlichen und kulturellen Orientierung, bietet vielfältige Möglichkeiten zur schulischen, beruflichen Aus-, Fort- und Weiterbildung, zum selbstbestimmten Lernen und zur Lebensgestaltung durch aktuelle Literatur- und Medienversorgung.

Sie leistet einen Beitrag zur Stärkung des kulturellen Lebens und der Attraktivität der Stadt Soest.

Die Stadtbücherei Soest trägt wesentlich zur raschen und unkomplizierten Literatur- und Informationsversorgung im Mittelbereich bei. Sie ermöglicht den individuellen Zugang zu Medien und Informationen.

Sie betreibt Leseförderung und Leseerziehung in Zusammenarbeit mit Schulen und Kindergärten.

Zusätzlich zur Deckung des Grundbedarfs an Medien und Informationen an ihrem Standort nimmt sie als Mittelpunktbibliothek Aufgaben für das gesamte Einzugsgebiet des Mittelzentrums wahr. Sie nimmt am Leihverkehr der Bibliotheken teil und kooperiert mit den Bibliotheken des Einzugsbereichs.

Ein vielfältiges außerschulisches Medien- und Informationsangebot steht bereit, moderne Techniken zur Informationsvermittlung werden eingesetzt.

Mittelfristiges Ziel (MZ):

1. Die Stadtbücherei ist bis 2012 saniert, baulich erweitert und funktional neu ausgerichtet.
2. Die Zusammenarbeit mit vorschulischen und schulischen Bildungseinrichtungen wird intensiviert und systematisiert, besonders auf dem Gebiet der Leseförderung.
3. Für die Stadtbücherei ist ein Entwicklungskonzept erstellt und bis 2010 umgesetzt.

Jahresbezogene Produktziele (JZ):

1. Die bibliothekarische Fachlichkeit wird beim Umbau- und Einrichtungsprozess sichergestellt.
2. Der Betrieb wird weitestmöglich aufrechterhalten.

Vorbericht

Das Jahr 2010 und das Folgejahr werden bestimmt von den Umbaumaßnahmen und den damit verbundenen Folgen.

Notwendig ist die grundlegende fachliche konzeptionelle Mitwirkung im Bauprozess. Nachdem aus fachlicher Sicht die strategischen Eckpunkte für die bauliche Weiterentwicklung bereits formuliert sind, müssen nun die Ergebnisse des 2010 abzuschließenden Entwicklungskonzeptes in die Planung und Umsetzung der Baumaßnahmen eingebracht werden. Alle baulichen Maßnahmen müssen an ihrem fachlichen Nutzen ausgerichtet bzw. ihre Verträglichkeit mit den Bedarfen der Bücherei abgestimmt werden.

Zugleich soll aber der Betrieb der Stadtbücherei keinesfalls für die Dauer der Baumaßnahmen eingestellt werden. Vertretbar sind allenfalls möglichst kurze Schließungsphasen von jeweils wenigen Wochen. Mit der Aufgabe eines Umbaus bei fortgesetztem Betrieb verbunden sind organisatorische und logistische Anforderungen, deren Bewältigung erst mit dem Vorliegen der detaillierten Bauplanung inkl. Bauabschnittsplanung möglich wird. Gegebenenfalls müssen Auslagerung und Teilumzüge durchgeführt oder temporäre Alternativstandorte eingerichtet werden; in jedem Fall werden Verlagerungen im oder außer Haus notwendig sein, die vorhersehbar zu Einschränkungen nicht nur der Aufenthaltsqualität, sondern auch des Betriebes führen werden.

Demzufolge sind auch die geplanten Leistungsmengen und Zielkennzahlen und in der Konsequenz auch die Kostenkennzahlen nicht voll belastbar, da sie vom Ausmaß bzw. der Dauer der noch nicht im Einzelnen vorhersagbaren Beeinträchtigungen und Einschränkungen des Büchereibetriebs in erheblichem Umfang abhängen.

Im Laufe des Jahres 2010 wird das neue Bibliotheksentwicklungskonzept fertig gestellt und beschlossen. Da die Arbeiten im Kontext eines Landesprogramms - mit vielen weiteren Büchereien als Partner - erstellt werden, wird der Abschluss bis zur Jahresmitte dauern.

Schon während des Verlaufs des Projektes werden aber Erkenntnisse aus der Konzeptentwicklung in die Weiterentwicklung der Bücherei und insbesondere in die bauliche Entwicklung einfließen.

Im Zusammenwirken der Maßnahmen „Selbstverbuchungsanlage“, neue Büchereileitung, neues Entwicklungskonzept und Büchereiumbau und -sanierung entsteht eine moderne und leistungsfähige Stadtbücherei.

Im Prozess wird aber zweifellos eine Phase eingeschränkter Leistungsfähigkeit unvermeidbar sein. Gezielte Kontaktarbeit, aber auch die Verfolgung des mittelfristigen Zieles 2, können eventuell nur eingeschränkt betrieben werden.

004.003 Stadtbücherei

Leistungsmengen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
-----------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

004.060.001 Stadtbücherei

Aktive Nutzer der Stadtbücherei	4.088	4.800	2.700			
Aktive Nutzer der Stadtbücherei von 6-18 Jahren	1.656	2.000	1.100			
Besucher der Stadtbücherei	84.785	107.600	60.000			
Bildungspartnerschaften mit städtischen Schulen	5	5	7			

Kostenkennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
------------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

004.060.001 Stadtbücherei

Ausgaben je Besuch	6,49 €	4,50 €	8,50 €			
Medienetat je Entleihung	0,27 €	0,25 €	0,35 €			
Zuschussbedarf des Produktes	508.976 €	513.000 €	530.472 €			
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner	10,49 €	10,57 €	10,95 €			
Deckungsgrad des Produktes (Ertr. x 100 / Aufw.)	12,67%	10,13%	12,75%			

Zielkennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
----------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

004.060.001 Stadtbücherei

Besuche je Einwohner	1,75	2,2	1,2			
Entleihungen je Einwohner	4,87	5	4,1			
Umschlag	3,97	4,2	4			
Medien je Einwohner	1,23	1,2	1,2			
Erneuerungsquote	8,64%	8,00%	9,00%			

Teilergebnisplan	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01 Steuern und Abgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.913 €	1.803 €	14.500 €	13.500 €	13.200 €	12.900 €
03 Sonstige Transfererträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.761 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	26.000 €	26.000 €
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
07 Sonstige ordentliche Erträge	36.179 €	31.000 €	38.000 €	52.000 €	52.000 €	52.000 €
08 Aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09 +/- Bestandsveränderungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ordentliche Erträge	73.853 €	57.803 €	77.500 €	90.500 €	91.200 €	90.900 €
11 Personalaufwendungen	332.534 €	319.385 €	349.088 €	326.849 €	304.659 €	320.398 €
12 Versorgungsaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	121.515 €	114.979 €	125.094 €	134.488 €	134.503 €	134.519 €
14 Bilanzielle Abschreibungen	23.866 €	7.813 €	20.400 €	19.100 €	18.800 €	18.500 €
15 Transferaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.189 €	13.258 €	11.789 €	12.306 €	13.004 €	13.155 €
Ordentliche Aufwendungen	486.104 €	455.435 €	506.371 €	492.743 €	470.966 €	486.572 €
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-412.251 €	-397.632 €	-428.871 €	-402.243 €	-379.766 €	-395.672 €
19 Finanzerträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finanzergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ordentliches Ergebnis	-412.251 €	-397.632 €	-428.871 €	-402.243 €	-379.766 €	-395.672 €
23 Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
24 Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-412.251 €	-397.632 €	-428.871 €	-402.243 €	-379.766 €	-395.672 €
27 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	96.724 €	115.368 €	101.601 €	101.665 €	101.898 €	102.172 €
Ergebnis	-508.976 €	-513.000 €	-530.472 €	-503.908 €	-481.664 €	-497.844 €

Teilfinanzplan	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000 €	0 €	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €
19 Veräußerung von Sachanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20 Veräußerung von Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21 Beiträge u.ä. Entgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000 €	0 €	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
25 Baumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	164.367 €	2.000 €	102.000 €	188.000 €	102.000 €	2.000 €
27 Erwerb von Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
28 aktivierbare Zuwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	16.187 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.554 €	2.000 €	102.000 €	188.000 €	102.000 €	2.000 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-165.554 €	-2.000 €	-52.000 €	-138.000 €	-102.000 €	-2.000 €

Erläuterungen

04 Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte:

Hier sind die Einnahmen durch die Benutzungsgebühren in Höhe von 25.000 € veranschlagt. Eine Erhöhung dieser Einnahmen ist 2010 nicht zu erwarten, da durch die bauliche Erweiterung und die Sanierung verursachte Schließungszeiten bzw. durch einen Umzug die Nutzung zurückgehen wird.

07 Sonstige ordentliche Erträge:

Hier sind Säumnisgebühren und Medienersatz in Höhe von 38.000 € veranschlagt. Hier ist eine Erhöhung ebenfalls erst nach den Umbaumaßnahmen zu erwarten. In 2009 sind die Säumniszuschläge durch eine Erhöhung der Mahngebühren gestiegen.

11 Personalaufwendungen:

Hier sind die Personalkosten der Mitarbeiterinnen der Stadtbücherei erfasst (349.088 €). Ein besonderer Anstieg ist bedingt durch die notwendigen Rückstellungen für die Altersteilzeit einer Mitarbeiterin.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Darunter fallen Medienbeschaffungs- und Einbandkosten, Lizenzen und Honorarkräfte für Veranstaltungen.

Die Kosten für EDV-Sach- und Dienstleistungen werden von der TUI bewirtschaftet (KDVZ, Wartungskosten für Library Management System).

Insgesamt ergeben sich Kosten in Höhe von 125.094 €. Hier sind sowohl die bereits 2008 in drei Stufen beschlossene Erhöhung des Anschaffungsetats als auch die dadurch verursachten geringfügigen Mehrkosten für Sachleistungen, d. h. Einbandkosten u. ä. eingeplant. Gleichzeitig sinken die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen durch den Wegfall von Lizenz- und Beratungsdienstleistungen.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Hier sind in erster Linie die Kosten für Büromaterial, Kopierkosten, sowie Aus- und Fortbildung in Höhe von 11.789 € veranschlagt.

27/28 Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Hier werden die internen Leistungsverrechnungen aus dem Teilplan 001 006 Personalwesen, Organisation und Recht ausgewiesen (z. B. Beihilfen und Versorgungsaufwendungen).

004.003 Stadtbücherei

	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2008	Planung 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
--	--------------------------	--------------------------	------------------	-----------------	-----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionsmaßnahmen (in T€)

I 04061000	Ausstattung Stadtbücherei									
6818000	Zuschuss von übrigen Bereichen									
	0 T€	0 T€	15 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
7821000	Erwerb immaterielles Vermögen									
	0 T€	0 T€	16 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
7826000	Erwerb bewegliches Vermögen									
	10 T€	0 T€	164 T€	2 T€	2 T€	0 T€	2 T€	2 T€	2 T€	2 T€
Saldo	-10 T€	0 T€	-166 T€	-2 T€	-2 T€	0 T€	-2 T€	-2 T€	-2 T€	-2 T€

I 04061001	Einrichtung Stadtbücherei im Zuge Umbau									
6811000	Zuweisungen vom Land									
	100 T€	0 T€	0 T€	0 T€	50 T€	0 T€	50 T€	0 T€	0 T€	0 T€
7826000	Erwerb bewegliches Vermögen									
	386 T€	0 T€	0 T€	0 T€	100 T€	0 T€	186 T€	100 T€	0 T€	0 T€
Saldo	-286 T€	0 T€	0 T€	0 T€	-50 T€	0 T€	-136 T€	-100 T€	0 T€	0 T€

Saldo Investitionstätigkeit gesamt										
	-296 T€	0 T€	-166 T€	-2 T€	-52 T€	0 T€	-138 T€	-102 T€	-2 T€	-2 T€



004.004 Museen

Produkte:

004.070.001 Museen

Verantwortlich im Vorstand:

Herr Wapelhorst

Verantwortliche Abteilungsleitung:

Herr Dr. Wex

Beschreibung

Das vom Rat im Jahr 2004 beschlossene Strategische Zukunftsprogramm sieht im Handlungsfeld Kultur u. a. vor, den Kunstbesitz zu pflegen und zu erhalten sowie die drei städtischen Museen zu erhalten, weiterzuentwickeln und an fachlichen Standards auszurichten. Das Handlungsziel „Die Museen unter einer professionellen Leitung erhalten und weiterentwickeln“ ist ebenfalls explizit in diesem Programm enthalten.

Aufgrund ihrer außergewöhnlichen Geschichte verfügt die Stadt Soest über herausragende kunst- und stadtgeschichtliche Museumsbestände. Daraus folgt ihre besondere Verantwortung gegenüber den Bürgern und Besuchern, dieses Erbe angemessen zu pflegen, zu ergänzen und zu präsentieren. Museen mit ihren Ausstellungen gehören zum kollektiven Gedächtnis einer Region und tragen ganz wesentlich zur Identitätsbildung bei. Es wird zukünftig entscheidend darauf ankommen, dass alle Museen in einen Gesamtplan eingebunden sind, der den Häusern ein eigenes Profil gibt und die Aspekte von Bewahrung, Sammlung, Präsentation und Vermittlung beinhaltet.

Zugleich fördert die Präsentation und didaktischen Vermittlung der Objekte die kulturelle Identifikation der Bürgerinnen und Bürger mit ihrer Stadt. Zusätzliche Ausstellungen erweitern das Kultur- und Bildungsangebot. Eine vielfältige und attraktive Museumslandschaft trägt zum Image und Profil der Stadt maßgeblich bei und dient neben ihrem Bildungsauftrag auch als „weicher Standortfaktor“ und touristischer Anziehungspunkt.

Die Museen decken dabei ein Spektrum von Präsentationsmöglichkeiten ab. Das Morgnerhaus mit seinem Ausstellungskonzept konzentriert sich auf die Kunst der Moderne. Das Burghofmuseum entwickelt sich zu einem archäologisch-stadtgeschichtlichen Museum. Das Osthofentormuseum hat das Potenzial zu einem Museum für Stadtbefestigung und Wehrtechnik.

Auch für die Museen gilt, dass ihr Angebot nur durch das Engagement der Bürgerinnen und Bürger aufrechterhalten und sogar verbessert werden kann.

Mittelfristiges Ziel (MZ):

1. Die Präsentation der städtischen Museen ist verbessert und modernisiert.
2. Die bauliche Sanierung der Morgnerhauses ist in Bauabschnitten durchgeführt.

Jahresbezogene Produktziele (JZ):

1. Die Internet-Auftritte von Wilhelm-Morgner-Haus und Burghofmuseum sind neu gestaltet.
2. Das Ausstellungskonzept für den Bunker am Burghofmuseum ist erstellt und umgesetzt.

Vorbericht

Das Ausstellungswesen im Wilhelm-Morgner-Haus, das durch die städtischen Kooperationspartner wesentlich mitgetragen wird, hat insbesondere durch die in den Jahren 2008 und 2009 qualitativ hochstehenden Ausstellungen deutlich an Bedeutung gewonnen. Dabei wirkt die Präsentation von Kunstwerken in Museen im Rahmen von Ausstellungen hauptsächlich im lokalen und regionalen Raum vor allem durch die Berichterstattung in den Medien.

Auf der städtischen Internet-Plattform sollen künftig Hinweise auf bisherige, laufende oder kommende Ausstellungen im Kunstmuseum im Wilhelm-Morgner-Haus zu finden sein. Mit Hilfe einer attraktiven Homepage bieten sich Möglichkeiten, auf die deutliche Verbesserung des Ausstellungswesens im Wilhelm-Morgner-Haus sowie die Präsentation des städtischen Kunstbesitzes im Saal hinzuweisen. Besondere Veranstaltungen (z. B. zum Jahr der Graphik 2009) können dort angezeigt werden, aber auch die fortschreitende Restaurierung der Bilder des Kunstbesitzes und Hinweise auf ausstellende Künstler. Die Auflistung der bisher präsentierten Ausstellungen und der Ausstellungsplanung bieten dem Online-Nutzer einen Überblick über die in Soest gezeigte Kunst und lässt den Besuch kommender Ausstellungen komfortabler planen. Auch können ausstellenden Künstlern die Präsentationsmöglichkeiten auf dem Bildschirm bequemer sichtbar gemacht werden. Der Kooperation mit dem Kunstverein Kreis Soest und dem LWL-Museumsamt für Westfalen kann dabei in besonderer Weise Rechnung getragen werden. Gleichzeitig bietet sich der Verweis auf den wieder belebten Wilhelm-Morgner-Preis und das Wilhelm-Morgner-Stipendium an, deren Ergebnisse auch im Wilhelm-Morgner-Haus gezeigt werden.

Die zweite Auflage der Verleihung des Wilhelm-Morgner-Preises wird im Jahre 2010 durchgeführt.

Auch das Burghofmuseum mit seiner 100-jährigen Geschichte lässt sich mit der neuen Konzeption als stadthistorisches Museum attraktiv darstellen, beispielsweise durch einen virtuellen Rundgang durch die Räume. Besondere Exponate können intensiver vorgestellt werden, auch durch Hinweise auf weiterführende Literatur. Die Bedeutung Soests als Kunst- und Kulturstadt wird in dieser Präsentationsweise auch werbewirksam deutlich. Nach wie vor bleibt die weitere Restaurierung des städtischen Kunstbesitzes eine zentrale Aufgabe und muss weiter vorangetrieben werden.

Nach der Beendigung der Verträge mit der Galerie im Morgner-Haus stehen die Räumlichkeiten ab dem April 2010 wieder zur Verfügung. Sie werden in das Konzept der Museumssanierung und des neuen Raumprogramms einbezogen.

So kann die Präsentation des hochwertigen Angebots der städtischen Museen sowohl virtuell als auch tatsächlich eine deutliche Verbesserung erfahren.

Der im Laufe des Jahres hergerichtete Bunker auf dem Gelände des Burghofmuseums soll in 2010 als Erinnerungs-, Erfahrungs- und Ausstellungsraum konzipiert und hergerichtet werden. Damit verfügt das stadthistorische Museum eine neue Abteilung zum Thema Zweiter Weltkrieg und Nationalsozialismus.

004.004 Museen

Leistungsmengen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
-----------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Kostenkennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
------------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

004.070.001 Museen

Zuschussbedarf des Produktes	234.409 €	277.222 €	296.846 €			
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner	4,83 €	5,71 €	6,13 €			
Deckungsgrad des Produktes (Ertr. x 100 / Aufw.)	19,54%	8,87%	8,01%			

Zielkennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
----------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Teilergebnisplan	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01 Steuern und Abgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.641 €	12.327 €	13.114 €	12.714 €	12.614 €	12.514 €
03 Sonstige Transfererträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.945 €	4.250 €	0 €	0 €	0 €	0 €
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.748 €	10.200 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0 €	0 €	4.250 €	4.250 €	4.250 €	4.250 €
07 Sonstige ordentliche Erträge	20.597 €	200 €	0 €	0 €	0 €	0 €
08 Aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09 +/- Bestandsveränderungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ordentliche Erträge	56.930 €	26.977 €	25.864 €	25.464 €	25.364 €	25.264 €
11 Personalaufwendungen	98.190 €	144.226 €	149.618 €	133.605 €	135.122 €	136.647 €
12 Versorgungsaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	162.814 €	111.531 €	98.330 €	92.272 €	92.414 €	98.550 €
14 Bilanzielle Abschreibungen	7.813 €	16.304 €	17.900 €	8.200 €	8.100 €	8.000 €
15 Transferaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.659 €	22.715 €	45.014 €	45.014 €	45.014 €	45.014 €
Ordentliche Aufwendungen	280.476 €	294.776 €	310.862 €	279.091 €	280.650 €	288.211 €
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-223.546 €	-267.799 €	-284.998 €	-253.627 €	-255.286 €	-262.947 €
19 Finanzerträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finanzergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ordentliches Ergebnis	-223.546 €	-267.799 €	-284.998 €	-253.627 €	-255.286 €	-262.947 €
23 Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
24 Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-223.546 €	-267.799 €	-284.998 €	-253.627 €	-255.286 €	-262.947 €
27 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	10.864 €	9.423 €	11.848 €	11.656 €	11.700 €	12.040 €
Ergebnis	-234.409 €	-277.222 €	-296.846 €	-265.283 €	-266.986 €	-274.987 €

Teilfinanzplan	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 €	5.300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
19 Veräußerung von Sachanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20 Veräußerung von Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21 Beiträge u.ä. Entgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	5.300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
25 Baumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0 €	21.500 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
27 Erwerb von Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
28 aktivierbare Zuwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	3.367 €	13.480 €	11.900 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.367 €	34.980 €	12.900 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.367 €	-29.680 €	-12.600 €	-3.200 €	-3.200 €	-3.200 €

Erläuterungen

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

In der Teilplanposition „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ sind Zuweisungen des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL-Museumsamt für Westfalen) für Restaurierungsmaßnahmen in Höhe von 8.114 € veranschlagt. Hinzu kommen 5.000 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Hier werden Eintrittsgelder von Burghof- und Osthofentormuseum vereinnahmt (4.250 €) sowie Mieteinnahmen des Rittersaals im Burghofmuseum (7.500 €), die aufgrund der bisherigen Erfahrungen geringer ausfallen werden als im Jahr 2009.

11 Personalaufwendungen:

Hier sind die anteiligen Personalaufwendungen für den Teilplan ‚Museen‘ veranschlagt.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hier finden sich auch die Verrechnungen der Kommunalen Betriebe Soest AöR. Die Kommunalen Betriebe Soest AöR leisten für die Museen in erster Linie die Pflege und Instandhaltung der Außenanlagen im Rahmen von fest erteilten Daueraufträgen. Darüber hinaus werden im Einzelfall gesondert erteilte Aufträge bearbeitet.

Aufwendungen in Höhe von 46.600 € sind im Wesentlichen veranschlagt für die Unterhaltung der Sammlungen, für pflegerische und konservatorische Maßnahmen, Museumsequipment, Werkverträge für Inventarisierung und wissenschaftliche Erschließung, Ausstellungswesen. Davon entfallen 35.160 € auf die Restaurierung des Kunstbesitzes. Zudem wird zusätzlich die Miete der Galerie im Morgnerhaus, die aufgrund der Kündigung des Mietverhältnisses nur noch für drei Monate zu erwarten ist, in Höhe von 4.215 € auf diesem Sachkonto eingesetzt. Die Mieteinnahmen werden in voller Höhe für die Restaurierung des städtischen Kunstbesitzes verwendet. Da diese Maßnahmen regelmäßig vom LWL-Museumsamt gefördert werden, ist auf der Aufwandsseite die Miete zuzüglich der Zuwendungen in Höhe von 1264,50 € einzuplanen.

Um die qualitative Hochwertigkeit von Ausstellungen im Wilhelm-Morgner-Haus weiterhin zu gewährleisten, sind Mittel für Werkverträge erforderlich (Inventarisierung des Wulff-Nachlasses, Kuratierung, Katalog, Präsentation usw.). Daher wurden die Aufwendungen für Sachleistungen erhöht und im selben Umfang für Dienstleistungen gemindert. Hinzu kommen 6.000 € für die vertraglich vereinbarte Übernahme der Druckkosten für den Katalog des Morgner-Preises. Außerdem ist der Aufwand für die Absolventen des freiwilligen Jahres in der Denkmalpflege (2.700 €) veranschlagt.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die veranschlagten Aufwendungen von 30.690 € enthalten Mittel für den Geschäftsbetrieb (Büromaterial, Dienstreisen, Kopier- und Telefongebühren der neuen Telefonanlage und einer weiteren ISDN-Leitung zum Burghofmuseum usw.), für Mitgliedschaften, für Versicherungen von Wechselausstellungen und von Kunstwerken aus städtischem Kunstbesitz während der Restaurierung (15.000 €). Zusätzlich wird für die angestrebte Steigerung von museumspädagogischen Aktivitäten ein leicht angehobener Ansatz von 5.000 € veranschlagt.

27/28 Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Hier werden die internen Leistungsverrechnungen aus der Druckerei und dem Teilplan 001 006 Personalwesen, Organisation und Recht ausgewiesen (z. B. Beihilfen und Versorgungsaufwendungen).

004.004 Museen

	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2008	Planung 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
--	--------------------------	--------------------------	------------------	-----------------	-----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionsmaßnahmen (in T€)

I 04071000	Ausstattung Museen									
6812000	Zuweisungen v. Gemeinden									
	2 T€	0 T€	0 T€	5 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
7826000	Erwerb bewegliches Vermögen									
	5 T€	0 T€	0 T€	22 T€	1 T€	0 T€	1 T€	1 T€	1 T€	1 T€
Saldo	-4 T€	0 T€	0 T€	-16 T€	-1 T€	0 T€	-1 T€	-1 T€	-1 T€	-1 T€

Saldo Investitionstätigkeit gesamt	-4 T€	0 T€	0 T€	-16 T€	-1 T€	0 T€	-1 T€	-1 T€	-1 T€	-1 T€
---	--------------	-------------	-------------	---------------	--------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------



004.005 Stadtarchiv und wissenschaftliche Stadtbibliothek

Produkte:

004.080.001 Stadtarchiv und wissenschaftliche Stadtbibliothek

Verantwortlich im Vorstand:

Herr Wapelhorst

Verantwortliche Abteilungsleitung:

Herr Dr. Wex

Beschreibung

Dem Stadtarchiv und der wissenschaftlichen Stadtbibliothek kommt nach dem vom Rat im Jahr 2004 beschlossenen Strategischen Zukunftsprogramm eine besondere Verantwortung zu. Das Zukunftsprogramm bestimmt die Bereiche Bildung und Kultur neben dem Bereich Wirtschaft zu den zentralen strategischen Handlungsfeldern für die Stadt Soest. Daraus ergeben sich unmittelbare Bezüge und Verpflichtungen für das Stadtarchiv. Die im Strategischen Zukunftsprogramm allgemein und für den Bereich Kultur handlungsbezogen festgelegten Ziele werden durch Stadtarchiv und wissenschaftliche Stadtbibliothek umgesetzt: Die Möglichkeiten für Bürgerinnen und Bürger, sich mit der Stadtgeschichte zu beschäftigen, stärken den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Identifikation mit der Stadt (übergreifendes Ziel des Strategischen Zukunftsprogramms). Das Bildungsangebot wird weiterentwickelt, die Voraussetzungen zur qualitativollen Darstellung der historischen Vorzüge der Stadt Soest in den Medien sowie das Image als Bildungsstandort und Kulturstadt verbessert und bürgerschaftliches Engagement gefördert. Zugleich trägt dies zum Kulturprofil bei.

Eine der zentralen Säulen der Arbeit von Stadtarchiv und wissenschaftlicher Stadtbibliothek bilden Ausbau, Pflege und Erschließung seiner Bestände. Die Einrichtung ist zur Sicherung, Erhaltung, Erschließung und Nutzbarmachung ihres herausragenden, überregional bedeutenden Kulturguts verpflichtet und ermöglicht so dessen Benutzung und Erforschung. Die archivischen Unterlagen, das Sammlungsgut und die Bücher müssen übernommen bzw. gesammelt, geordnet und verzeichnet sowie in konservatorisch geeigneter Weise überliefert und erhalten werden.

Zum anderen trägt das Stadtarchiv aktiv zur Erforschung, Dokumentation und Vermittlung der Stadt- und Regionalgeschichte bei. Dies geschieht unter anderem durch wissenschaftliche Forschung, durch Publikationen, durch Anregung und Betreuung externer Forschungsleistungen, durch vielfältige Informationsdienstleistungen, Ausstellungen, Führungen, Vorträge, durch Ermöglichung eines gezielten Zugangs zur Benutzung, durch Beantwortung von Anfragen, durch archivpädagogische Arbeit, durch Orts- und Fernleihe.

Die besonderen Dienstleistungen des Stadtarchivs liegen in der Geschäftsführung des Vereins für Geschichte und Heimatpflege Soest, in den Vorschlägen für die Benennung von Straßen, Wegen und Plätzen sowie in der Mitwirkung bei Grundsatzangelegenheiten des Akten- und Registraturwesens.

Mittelfristiges Ziel (MZ):

1. Die Archivbestände sind bis 2015 unter Berücksichtigung archivischer Standortfragen neu geordnet und neu bewertet.
2. Durch Übernahme weiteren Schriftguts aus der Verwaltung sind bis 2015 Überlieferungslücken im E-Bestand geschlossen.

Jahresbezogene Produktziele (JZ):

1. Die Bestände Y und Z sind bewertet, neu geordnet und in der Datenbank bereinigt.
2. Ein neuer Belegungsplan für die Archivmagazine ist erstellt.

Vorbericht

Die Aufbewahrung und Erschließung von Archivalien und Büchern sind die grundlegenden Arbeiten im Stadtarchiv und der wissenschaftlichen Stadtbibliothek. Ordnung und Verzeichnung sind unverzichtbaren Daueraufgaben, die eine Orientierung in den Beständen und eine kompetente Beratung von Benutzern erst möglich machen. In Zeiten des nicht unbegrenzt zur Verfügung stehenden Raumes einerseits und der permanent wachsenden Bestände an aktuellen wissenschaftlichen Publikationen und Zeitschriften andererseits (Archive sind per se „Wachstumsbehörden“) müssen die bestehenden Bestände insbesondere der Bibliothek auf ihre Aktualität und Aussagekraft überprüft werden.

Daher ist es zur weiteren Magazinierung von aus dem Freihandbereich auszulagernder Bücher und Zeitschriften erforderlich, die über 20.000 Bände umfassenden Bestände Y und Z auf ihre sinnvolle Aufbewahrung im Stadtarchiv Soest zu überprüfen und anschließend neu zu ordnen. Die Bibliotheksdatenbank ist selbstverständlich entsprechend zu korrigieren, so dass bei Bedarf auch überregional nur auf tatsächlich vorhandene Bücher zurückgegriffen werden kann.

Auch das zweite Ziel beruht auf dem beachtlichen Zuwachs an amtlichen und nichtamtlichen Schriftgut, das das Stadtarchiv in den letzten Jahren erhalten hat. Neben den bis jetzt über 280 Personenstandsbüchern des Standesamts, die seit der Personenstandsrechtsreform 2008 ins Archiv gekommen sind, wurden zahlreiche private Nachlässe und Vereinsarchive in die Obhut des Archivs gegeben.

Mit der Einweihung des neuen Magazinegebäudes am Grandweg steht dem Archiv nun ein neuer Raum zur Verfügung, der sowohl mit Verwaltungs- als auch mit nichtamtlichem Schriftgut gefüllt werden kann. Die Auffindbarkeit dieser Dokumente wird durch einen Belegungsplan sichergestellt, der aufgrund der Zuwächse neu erstellt werden muss. Dabei wird auch der Standort mancher Bestände aus dem Archivgebäude an der Jakobistraße zu überprüfen sein.

Insgesamt wird durch diese Maßnahmen die Raumkapazität der Archivräume neu geordnet, so dass eine planmäßige und sachgerechte Bewirtschaftung des zur Verfügung stehenden Raums bei gleichzeitiger zeitnaher Auffindbarkeit der Bestände gewährleistet wird. Auf dieser Grundlage soll in den nächsten Jahren die gezielte Aussonderung und Übernahme von Altschriftgut der Verwaltung erfolgen.

004.005 Stadtarchiv und wissenschaftliche Stadtbibliothek

Leistungsmengen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
-----------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Kostenkennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
------------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

004.080.001 Stadtarchiv und wissenschaftliche Stadtbibliothek

Zuschussbedarf des Produktes	274.078 €	291.783 €	308.074 €			
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner	5,65 €	6,01 €	6,36 €			
Deckungsgrad des Produktes (Ertr. x 100 / Aufw.)	1,65%	1,56%	1,97%			

Zielkennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
----------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Teilergebnisplan	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01 Steuern und Abgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.252 €	1.625 €	2.200 €	2.000 €	1.900 €	1.800 €
03 Sonstige Transfererträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.347 €	3.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
07 Sonstige ordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
08 Aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09 +/- Bestandsveränderungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ordentliche Erträge	4.598 €	4.625 €	6.200 €	6.000 €	5.900 €	5.800 €
11 Personalaufwendungen	172.420 €	189.850 €	193.840 €	195.773 €	197.736 €	199.703 €
12 Versorgungsaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	18.318 €	20.330 €	19.234 €	19.233 €	19.237 €	19.240 €
14 Bilanzielle Abschreibungen	3.808 €	2.623 €	3.800 €	3.600 €	3.600 €	3.600 €
15 Transferaufwendungen	1.800 €	1.800 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.363 €	11.693 €	13.246 €	12.614 €	13.214 €	13.437 €
Ordentliche Aufwendungen	202.708 €	226.296 €	232.620 €	233.720 €	236.287 €	238.480 €
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-198.110 €	-221.671 €	-226.420 €	-227.720 €	-230.387 €	-232.680 €
19 Finanzerträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finanzergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ordentliches Ergebnis	-198.110 €	-221.671 €	-226.420 €	-227.720 €	-230.387 €	-232.680 €
23 Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
24 Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-198.110 €	-221.671 €	-226.420 €	-227.720 €	-230.387 €	-232.680 €
27 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	75.968 €	70.112 €	81.654 €	79.900 €	79.818 €	82.160 €
Ergebnis	-274.078 €	-291.783 €	-308.074 €	-307.620 €	-310.205 €	-314.840 €

Teilfinanzplan	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
19 Veräußerung von Sachanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20 Veräußerung von Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21 Beiträge u.ä. Entgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
25 Baumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
27 Erwerb von Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
28 aktivierbare Zuwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	0 €	-700 €	-700 €	-700 €	-700 €	-700 €

Erläuterungen

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Vereinnahmt werden Gebühren von 4000 €. Gegenüber dem bisherigen Ansatz wird gerade durch die Nutzung der Standesamtsbücher ein höherer Ansatz veranschlagt, der sich aus den steigenden Nutzungen des Jahres 2009 ableiten lässt.

11 Personalaufwendungen

Hier sind die anteiligen Personalaufwendungen für den Teilplan ‚Stadtarchiv und wissenschaftliche Stadtbibliothek‘ veranschlagt.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Wesentlichen sind Aufwendungen für die Unterhaltung von Stadtarchiv und wissenschaftlicher Stadtbibliothek veranschlagt, im Einzelnen für Bibliotheksergänzungen, Bücherrestaurierung und Buchbinderbedarf 7.700 €, für die zeitgeschichtliche Dokumentation 1.000 € sowie für Restaurierung und Ergänzung der Archivbestände 8.300 € - insgesamt 17.000 Euro. Dieser Ansatz wird komplettiert durch die Aufwendungen für die KBS und die EDV mit insgesamt 2.234 €.

15 Transferaufwendungen

Die veranschlagten Transferaufwendungen von 2.500 Euro sind für Druckkostenzuschüsse und Förderung wissenschaftlicher Arbeiten mit Soest-Bezug vorgesehen.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für sonstige ordentliche Aufwendungen sind Kosten für den Geschäftsbetrieb (Büromaterial, Dienstreisen, Kopier- und Telefongebühren usw. veranschlagt.

27/28 Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Hier werden die internen Leistungsverrechnungen aus der Druckerei und dem Teilplan 001 006 Personalwesen, Organisation und Recht ausgewiesen (z. B. Beihilfen und Versorgungsaufwendungen).

004.005 Stadtarchiv und wissenschaftliche Stadtbibliothek

	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2008	Planung 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
--	--------------------------	--------------------------	------------------	-----------------	-----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionsmaßnahmen (in T€)

I 04081000	Ausstattung Archiv									
6812000	Zuweisungen v. Gemeinden									
	2 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
7826000	Erwerb bewegliches Vermögen									
	5 T€	0 T€	0 T€	1 T€	1 T€	0 T€	1 T€	1 T€	1 T€	1 T€
Saldo	-4 T€	0 T€	0 T€	-1 T€	-1 T€	0 T€	-1 T€	-1 T€	-1 T€	-1 T€

Saldo Investitionstätigkeit gesamt										
	-4 T€	0 T€	0 T€	-1 T€	-1 T€	0 T€	-1 T€	-1 T€	-1 T€	-1 T€



005.001 Migranten-, Senioren- und Behindertenbelange

Produkte:

005.010.001 Förderung von Senioren

005.020.001 Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit

005.030.001 Hilfen bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen und Hilfen für Migranten

Verantwortlich im Vorstand:

Herr Wapelhorst

Verantwortliche Abteilungsleitung:

Herr Esser

Beschreibung

Zentrale Aufgabe ist eine allgemeine, soziale Beratung von Senioren. Die Arbeit der Seniorenbegegnungsstätte im Bergenthalpark wird von der AG Soziales begleitet. Das Angebot Träger unabhängiger Pflegeberatung wird fortgeführt.

An einer Umsetzung der Ziele des Behindertengleichstellungsgesetzes wird kontinuierlich weiter gearbeitet. Das Büro des städt. Behindertenkoordinators ist Kontakt-, Informations- und Koordinierungsstelle für Rat-suchende, Einrichtungen und Institutionen der Menschen mit Behinderung, Vereinigungen der Behinderten-hilfe und Behindertenselbsthilfe.

Die Sicherstellung des Lebensunterhaltes und der medizinischen Versorgung von Asylbewerbern und anderer Leistungsempfänger nach dem SGB XII ist garantiert. Die Bereitstellung von Wohnraum für Spätaussiedler und Asylbewerber ist kommunale Pflichtaufgabe. Hierzu gehört die soziale Beratung und Betreuung der Migranten und die Geschäftsführung für den Integrationsrat der Stadt Soest.

Jahresbezogene Produktziele (JZ):

Ein Konzept zur Integration ist bis 2010 beschlossen.

Vorbericht

Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit: Die Herstellung von Barrierefreiheit in öffentlichen Bereichen und eine selbstbestimmte Teilhabe von Menschen mit Behinderung am gesellschaftlichen, sozialen und kulturellen Leben der Stadt sind fortlaufende, wichtige Aufgaben der kommunalen Behindertenkoordination. Die Zielverhandlungsvereinbarungen mit den Behindertenverbänden zur barrierefreien Nutzung des Morgner Hauses und des Bahnhofsumfeldes (begonnen in 2006/2007) sollten in 2010 im Sinne aller Beteiligten positiv abgeschlossen sein.

Im Auftrag des Kreises Soest wird weiterhin die Trägerunabhängige Pflegeberatung wahrgenommen. Sollten im Kreis Soest Pflegestützpunkte eingerichtet werden, wird es voraussichtlich für das Beratungsangebot durch die Stadt Soest keinen Bedarf mehr geben.

Hilfen bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen und Hilfen für Migranten: Die Anzahl der Fälle von Leistungsbeziehern nach dem SGB XII, 4. Kapitel (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) wird weiter zunehmen (von 2006 – 2008 Steigerung von 364 auf 430 Fälle, das entspricht einer Steigerungsquote von 8,8 bzw. 8,6 %.). Hauptursachen sind neben nicht ausreichendem Vermögen, erhöhte Energie- und Mietnebenkosten, sowie geringe Renteneinkünfte zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes. Im Bereich Hilfe zum Lebensunterhalt sind die Fallzahlen konstant.

Im Bereich der Übernahmen von Bestattungskosten sind die Fallzahlen weiter steigend. Die Prüfung einer Zahlungsfähigkeit vorrangig Verpflichteter ist aufwendig und zeitintensiv.

Die Anzahl von zugewiesenen Personen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) bzw. Landesaufnahmegesetz (LAufG) für die Zielgruppen Spätaussiedler/jüdische Zuwanderer ist nicht planbar. Voraussichtlich wird die Zuweisung auch in 2010 geringfügig sein. Die Ausgaben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) werden ab 2010 voraussichtlich weiter sinken.

Der Eigenkostenanteil der Stadt wird im gleichen Zeitraum trotz jährlich geringer werdender Kostenerstattungspauschalen gem. § 3 Abs.1 FlüAG (durch das Land NRW) und die Zunahme sogenannter 'geduldeter Ausländer' (ohne Bleibe- und Arbeitsrecht stagnieren, oder sogar erstmalig leicht abnehmen. Dies gilt aber unter dem Vorbehalt gleichbleibender aktueller (Zuweisungs-)Verhältnisse.

Die vorbereitenden Arbeiten für ein Konzept zur Integration haben 2008 begonnen und werden Ende 2009 mit einem Integrationsplan beendet. Ab 2010 sollen die dort formulierten Empfehlungen von Politik und Verwaltung in konkrete Maßnahmen und Projekte umgesetzt werden.

Nach der Kommunalwahl 2009 wird es aufgrund einer neuen gesetzlichen Regelung keinen Ausländerbeirat mehr geben. Der Rat der Stadt Soest muss beschließen, ob es ab 2010 in der Stadt Soest einen Integrationsrat oder einen Integrationsausschuss geben wird.

005.001 Migranten-, Senioren- und Behindertenbelange

Leistungsmengen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
-----------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

005.030.001 Hilfen bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen und Hilfen für Migranten

Zugewiesene Asylbewerber	21	10	15			
Leistungsempfänger nach dem AsylbLG	150	170	160			

Kostenkennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
------------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

005.010.001 Förderung von Senioren

Zuschussbedarf des Produktes	14.212 €	33.835 €	39.758 €			
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner	0,29 €	0,70 €	0,82 €			

005.030.001 Hilfen bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen und Hilfen für Migranten

Ausgaben nach dem AsylbLG	764.538 €	945.600 €	850.000 €			
Einnahmen nach dem AsylbLG	130.635 €	100.000 €	60.000 €			
Nettokosten der Leistungen nach dem AsylbLG	633.903 €	845.600 €	790.000 €			
Zuschussbedarf des Produktes	899.345 €	1.162.735 €	1.082.964 €			
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner	18,53 €	23,96 €	22,35 €			
Deckungsgrad des Produktes (Ertr. x 100 / Aufw.)	15,27%	8,32%	7,34%			

Zielkennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
----------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

005.001 Migranten-, Senioren- und Behindertenbelange

Teilergebnisplan	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01 Steuern und Abgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.015 €	21.071 €	40.900 €	41.700 €	42.600 €	43.500 €
03 Sonstige Transfererträge	8.744 €	5.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.635 €	100.000 €	60.000 €	30.000 €	10.000 €	10.000 €
07 Sonstige ordentliche Erträge	21.603 €	500 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
08 Aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09 +/- Bestandsveränderungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ordentliche Erträge	182.998 €	126.571 €	107.900 €	78.700 €	59.600 €	60.500 €
11 Personalaufwendungen	153.745 €	161.324 €	195.967 €	200.427 €	202.434 €	204.451 €
12 Versorgungsaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	510 €	15.045 €	39.844 €	39.831 €	39.863 €	12.893 €
14 Bilanzielle Abschreibungen	1.777 €	308 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €
15 Transferaufwendungen	813.211 €	977.730 €	874.930 €	671.800 €	621.800 €	571.800 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.673 €	18.690 €	18.830 €	19.918 €	20.502 €	20.951 €
Ordentliche Aufwendungen	989.916 €	1.173.097 €	1.131.371 €	933.776 €	886.399 €	811.895 €
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-806.918 €	-1.046.526 €	-1.023.471 €	-855.076 €	-826.799 €	-751.395 €
19 Finanzerträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finanzergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ordentliches Ergebnis	-806.918 €	-1.046.526 €	-1.023.471 €	-855.076 €	-826.799 €	-751.395 €
23 Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
24 Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-806.918 €	-1.046.526 €	-1.023.471 €	-855.076 €	-826.799 €	-751.395 €
27 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	107.615 €	151.409 €	100.976 €	99.206 €	99.071 €	101.356 €
Ergebnis	-914.533 €	-1.197.935 €	-1.124.447 €	-954.282 €	-925.870 €	-852.751 €

Teilfinanzplan	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
19 Veräußerung von Sachanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20 Veräußerung von Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21 Beiträge u.ä. Entgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
25 Baumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
27 Erwerb von Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
28 aktivierbare Zuwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	318 €	0 €	300 €	300 €	300 €	300 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	318 €	0 €	300 €	300 €	300 €	300 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-318 €	0 €	-300 €	-300 €	-300 €	-300 €

Erläuterungen

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

22. 000 € Zuschuss des Kreises Soest für die Trägerunabhängige Pflegeberatung (TuB). Der Fortbestand von
□TuB in den Folgejahren ist abhängig der Entscheidung, wann und wo im Kreis Soest Pflegestütz-
□punkte errichtet werden.

17.000 € Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Bereichen

1.100 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

= 40.900 € Ansatz

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

60.000 € Aufgrund weiter sinkender Zuweisungszahlen von Asylbewerbern zur Stadt Soest wird die Kosten-
erstattungs-pauschale des Landes NRW gem. § 3 Abs.1 FlüAG auch in den Folgejahren voraus-
sichtlich weiter stark abnehmen.

11 Personalaufwendungen:

195.967 € Die Personalaufwendungen steigen um 34.643 € aufgrund personeller Veränderungen im Bereich
Leistungen nach SGB XII und AsylbLG.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

5.000,- € Kosten für eventuelle Maßnahmen der Integrationsplanung

30.726 € Nutzungsgebühren für EDV-Programme der KDVB. Diese Kosten wurden bisher zentral bei 5.11
erfasst.

4.018 € Estattungen an Kommunale Betriebe Soest (KBS)

100,- € Dienstleistungskosten der AG 5.12 für Büro und Organisation

= 39.844 €

15 Tansferaufwendungen:

13.330 Vertraglicher Zuschuss an die AWO für die Seniorenbegegnungsstätte im Bergenthalpark

17.800 € Freiwillige Zuschüsse zur Förderung der freien Wohnfahrtpflege

842.800 € Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz

1.000 € Sozialpädagogische Betreuung für Asylbewerber in Einrichtungen

= 874.930 €



006.001 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Produkte:

006.010.001 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Verantwortlich im Vorstand:

Herr Wapelhorst

Verantwortliche Abteilungsleitung:

Herr Esser

Beschreibung

Förderung der 28 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft durch Zahlung gesetzlicher und freiwilliger Zuschüsse. Im Rahmen der Tagespflege werden Tagespflegepersonen und Eltern beraten. Liegen die Voraussetzungen nach den Richtlinien der Stadt Soest für die Kindertagespflege vor, wird eine finanzielle Förderung für Kinder in Tagespflege gewährt. Anspruchsinhaber sind die Tagespflegepersonen. Die Eltern der in Tageseinrichtungen und Tagespflege betreuten Kinder werden zu einem Kostenbeitrag herangezogen. Das Jugendamt wirkt mit bei der Schaffung von Ganztagsangeboten an den Schulen.

Mittelfristiges Ziel (MZ):

1. Für Kinder unter drei Jahren sind bis 2013 folgende Versorgungsquoten erreicht:
 - 1.1 10 % für Kinder unter 1 Jahr
 - 1.2 25 % für Kinder zwischen 1 und 2 Jahren
 - 1.3 60 % für Kinder zwischen 2 und 3 Jahren
2. Bis 2012 sind max. 9 Tageseinrichtungen zu Familienzentren weiterentwickelt.

Jahresbezogene Produktziele (JZ):

1. Der Bedarfsplan für die Tagesbetreuung von Kindern in der Stadt Soest 2010-2011 ist unter Beachtung der erhöhten Versorgungsquote für unter dreijährige Kinder fortgeschrieben.
2. Bis zum 31.12.2010 stehen für Kinder unter drei Jahren 178 Plätze in Tageseinrichtungen zur Verfügung.
3. Bis zum 31.12.2010 stehen für Kinder unter drei Jahren 32 Plätze in Kindertagespflege zur Verfügung.
4. Eine Kindertageseinrichtung ist zum Familienzentrum weiterentwickelt.

Vorbericht

Gem. § 24 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) hat ein Kind ab Vollendung des dritten Lebensjahres bis zum Schuleintritt einen Rechtsanspruch auf einen Platz in einer Kindertageseinrichtung gegenüber dem örtlichen Jugendhilfeträger.

Zum 01.08.2008 ist das „Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern“ NRW (Kinderbildungsgesetz – KiBiz) in Kraft getreten und hat das Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK) abgelöst.

Das KiBiz hat für die Stadt Soest im Hinblick auf Planungsverantwortung und Finanzierung der Betriebskosten erhebliche Veränderungen mit sich gebracht. Schwerpunkte des Gesetzes sind u.a. der umfassende Ausbau von Betreuungsangeboten für Kinder unter drei Jahren, die Orientierung der Betreuungszeiten am unterschiedlichen Bedarf der Familien, die Pauschalierung des Finanzierungssystems und die Aufwertung der Kindertagespflege. Für Kinder unter drei Jahren will die Landesregierung bis 2010 eine Versorgungsquote von 20 % in Tageseinrichtungen und Tagespflege erreichen.

Zudem ist im Dezember 2008 das Bundesgesetz zur Förderung von Kindern unter drei Jahren in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege –Kinderförderungsgesetz (KiföG)- in Kraft getreten. Dies Gesetz sieht u.a. ab dem 01.08.2013 einen Rechtsanspruch auf frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung oder in Kindertagespflege für Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr vor.

Nach einer Verwaltungsvereinbarung vom 18.10.07 zwischen Bund und Ländern soll bis 2013 eine bundesdurchschnittliche Bedarfsdeckung von 35 % für Kinder unter drei Jahren erreicht werden.

Für das Land NRW wurde eine Versorgungsquote von 32 % als ausreichend und notwendig definiert.

Im Rahmen des Ausbauplans für die Stadt Soest wurde daher bis 2013 eine zu erreichende Versorgungsquote von rund 32 % festgelegt.

Für Jugendämter, die bei Inkrafttreten des Gesetzes nicht ausreichend Plätze in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege bereitstellen können, gilt eine Übergangsfrist bis zum 01.08.2013. Für diese Zeit sind jährliche Ausbaustufen festzulegen. Ab 01.10.2010 ist bereits allen Kindern ab einem Jahr ein Platz zur Verfügung zu stellen, deren Eltern erwerbstätig sind oder sich in Ausbildung oder Weiterbildung befinden.

Da in Soest ein ausreichendes Angebot zur Sicherstellung des Rechtsanspruchs noch nicht vorgehalten wird, ist ein Ausbauplan durch den Jugendhilfeausschuss festgelegt worden. Bis 2013 sollen nach einem Beschluss des JHA durch den Ausbau der Betreuungsplätze in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege folgende Bedarfsquoten erreicht werden: - 60 % für Kinder zwischen 2 und 3 Jahren, - 25 % für Kinder zwischen 1 und 2 Jahren, - 10 % für Kinder unter 1 Jahr.

Die Haushaltsplanung und die mittelfristige Finanzplanung bis 2013 berücksichtigen den Ausbau der Plätze für Kinder unter drei Jahren bei gleichzeitigem Abbau von Plätzen für Kinder über drei Jahren.

Zusätzlich ist die im KiBiz festgeschriebene Erhöhung der Kindpauschalen um jährlich 1,5 % berücksichtigt.

Das erste Kindergartenjahr seit Inkrafttreten des KiBiz ist am 31.07.09 beendet. Die Spitzabrechnung der Betriebskosten ist noch nicht erfolgt. Es kann noch keine Aussage dazu getroffen werden, ob aufgrund der Spitzabrechnung Nachzahlungen an die Träger erfolgen müssen.

Die Aufwendungen für die Kindertagespflege werden durch den Ausbau deutlich steigen.

Nicht kalkulierbar ist, ob durch den Ausbau der Plätze für unter dreijährige Kinder die Erträge durch die Erhebung der Elternbeiträge steigen wird, da gleichzeitig mit einer Reduzierung der Gesamtplatzzahl zu rechnen ist.

006.001 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Leistungsmengen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
-----------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

006.010.001 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Geförderte Kinder in Sprachförderung	200	122	240			
Plätze für unter 3-jährige	153	179	210			
Plätze für 3-6 -jährige	1.435	1.395	1.366			
Plätze für 6-10 -jährige in Tageseinrichtungen	12	0	0			
Plätze für 6-10 -jährige in Schulen	647	670	720			

Kostenkennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
------------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

006.010.001 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Zuschussbedarf des Produktes	4.762.624 €	4.959.094 €	5.402.631 €			
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner	98,14 €	102,18 €	111,49 €			
Deckungsgrad des Produktes (Ertr. x 100 / Aufw.)	48,55%	48,94%	47,17%			

Zielkennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
----------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

006.010.001 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Versorgungsquote der unter 3 -Jährigen	11,70%	15,90%	14,70%			
Versorgungsquote der 3-6 -Jährigen	95,00%	95,00%	94,70%			
Sprachkurse für Eltern	4	4	4			
Versorgungsquote der 0 bis unter 1-jährigen	2,10%	5,00%	5,00%			
Versorgungsquote der 1 bis unter 2-jährigen	7,80%	10,00%	12,00%			
Versorgungsquote der 2 bis unter 3-jährigen	22,00%	25,00%	29,00%			
Versorgungsquote 6-10 -jähriger in Tageseinrichtungen	0,60%	0,00%	0,00%			
Versorgungsquote der 6-10 Jährigen	33,00%	33,00%	37,00%			
KiTas, die Familienzentren sind	3	4	6			

006.001 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01 Steuern und Abgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.622.997 €	48.000 €	3.724.200 €	3.963.900 €	4.028.800 €	4.087.700 €
03 Sonstige Transfererträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.196.776 €	1.200.000 €	1.100.000 €	1.270.000 €	1.410.000 €	1.420.000 €
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.506.539 €	3.505.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €
07 Sonstige ordentliche Erträge	167.866 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
08 Aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09 +/- Bestandsveränderungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ordentliche Erträge	4.494.179 €	4.753.200 €	4.824.200 €	5.233.900 €	5.438.800 €	5.507.700 €
11 Personalaufwendungen	170.710 €	210.272 €	189.674 €	191.568 €	193.479 €	195.420 €
12 Versorgungsaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	112 €	3.429 €	1.480 €	1.480 €	1.480 €	1.480 €
14 Bilanzielle Abschreibungen	4.175 €	0 €	4.230 €	3.600 €	3.600 €	3.600 €
15 Transferaufwendungen	8.929.691 €	9.433.400 €	9.893.422 €	10.498.822 €	10.944.600 €	11.021.100 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.953 €	35.330 €	50.110 €	36.238 €	36.291 €	36.831 €
Ordentliche Aufwendungen	9.159.642 €	9.682.431 €	10.138.916 €	10.731.708 €	11.179.450 €	11.258.431 €
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.665.463 €	-4.929.231 €	-5.314.716 €	-5.497.808 €	-5.740.650 €	-5.750.731 €
19 Finanzerträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finanzergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ordentliches Ergebnis	-4.665.463 €	-4.929.231 €	-5.314.716 €	-5.497.808 €	-5.740.650 €	-5.750.731 €
23 Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
24 Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.665.463 €	-4.929.231 €	-5.314.716 €	-5.497.808 €	-5.740.650 €	-5.750.731 €
27 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	97.161 €	29.863 €	87.915 €	86.002 €	85.856 €	88.328 €
Ergebnis	-4.762.624 €	-4.959.094 €	-5.402.631 €	-5.583.810 €	-5.826.506 €	-5.839.059 €

Teilfinanzplan	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
19 Veräußerung von Sachanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20 Veräußerung von Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21 Beiträge u.ä. Entgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
25 Baumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
27 Erwerb von Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
28 aktivierbare Zuwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	869 €	0 €	930 €	500 €	500 €	500 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	869 €	0 €	930 €	500 €	500 €	500 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-869 €	0 €	-930 €	-500 €	-500 €	-500 €

Erläuterungen

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Es werden künftig hier auch die Zuweisungen des Landes zu den Betriebskosten bewirtschaftet. Die Landeszuweisungen 2010 steigen von 3.505.200 € im Jahr 2009 um 215.800 € auf 3.721.000 €. Die Erhöhung ergibt sich durch den Ausbau der Plätze für die U3-Betreuung.

3.645.000 € Landeszuweisungen zu den Betriebskosten

36.000 € Landeszuweisungen für Familienzentren im Aufbau

40.000 € Landeszuweisungen für Sprachförderung

3.200 € Ertrag aus Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

= 3.724.000 € Ansatz

04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Elternbeiträge für Tagesbetreuung in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege. Aufgrund der geänderten Satzung und der gesunkenen Gesamtplatzzahl ist mit einer Reduzierung der Erträge um 100.000 € auf 1.100.000 € zu rechnen.

11 Personalaufwendungen

Der Ansatz 2010 ist aufgrund personeller Veränderungen um 20.598 € auf 189.674 € reduziert worden.

15 Transferaufwendungen

Folgende Produktsachkonten werden hierunter bewirtschaftet:

84.000 € Aufwendungen für Zuschüsse an sonstige Bereiche

(Weiterleitung der Landeszuweisungen für Familienzentren im Aufbau und für Sprachförderung, städt. Zuschüsse für Sprachkurse für Eltern)

8.946.000 € Gesetzliche Betriebskostenzuschüsse

Die Steigerung ergibt sich durch die aufgrund des Ausbaus der U3-Plätze steigenden gesetzlichen Betriebskostenzuschüsse und durch die geplante Ausweitung der Tagespflege.

707.000 € Übernahme der Trägeranteile für finanzschwache Träger und Zuschüsse an kirchliche Träger und für Spielgruppen

6.422 € Zuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen für Ausbau von Betreuungsplätzen für unter 3-jährige Kinder (Auflösung der Rechnungsabgrenzungsposten)

150.000 € Ausbau und Förderung der Tagespflege + Erlass von Elternbeiträgen

= 9.893.422 € Ansatz

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Folgende Produktsachkonten werden hier bewirtschaftet:

13.700 € Kosten für Aus- und Fortbildung aller Mitarbeiter/-innen des Jugendamtes

Der Ansatz ist um 5.700 € erhöht worden, im Wesentlichen zur Finanzierung von umfassender Fortbildung für die neuen Mitarbeiterinnen im ASD.

8.000 € Abrechnung von Reisekosten aller Mitarbeiter des Jugendamtes

Erhöhung um 1.300 € für die neuen Mitarbeiterinnen

260 € Wartung des Kopierers und Leasing + Druckerkonzept

6.500 € Geschäftsaufwendungen

3.000 € Büromaterial inkl. Papier

1.450 € Fachliteratur

12.600 € Portokosten

3.600 € Fernmeldegebühren

500 € Öffentliche Bekanntmachungen

= 50.110 € Ansatz

28 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen

20.344 € ILB Beihilfen

63.850 € ILB Versorgung Beamte

2.500 € ILB Druckerei

1.221 € ILB sonstige Personalaufwendungen

= 87.915 € Ansatz

Der Ansatz ist gegenüber 2009 um 56.246 € erhöht worden. Grund hierfür ist die Wiederbesetzung einer vakanten Beamtenstelle und die Umwandlung einer Angestelltenstelle in eine Beamtenstelle.



006.002 Kinder- und Jugendarbeit

Produkte:

006.020.001 Kinder- und Jugendarbeit

Verantwortlich im Vorstand:

Herr Wapelhorst

Verantwortliche Abteilungsleitung:

Herr Esser

Beschreibung

Die Kinder- und Jugendarbeit stellt jungen Menschen Angebote zur Verfügung, die an deren Interessen anknüpfen, ihre Entwicklung fördern und von ihnen mit gestaltet werden.

Sie wird von freien und öffentlichen Trägern der Jugendhilfe angeboten und macht zudem im Bereich des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes Angebote, die junge Menschen und ihre Eltern befähigen sollen, Kinder und Jugendliche vor gefährdenden Einflüssen zu schützen.

Einrichtungen und Angebote freier Träger werden durch Zuschüsse gefördert: Die Arbeiterwohlfahrt erhält Zuschüsse für das AWO-Bewohnerzentrum, der Verein für kath. Jugendarbeit für den Jugendtreff Drehscheibe, Caritas-Verband, Diakonie und Pari-Sozial für Schulsozialarbeit. An städt. Einrichtungen werden die Kinder- und Jugendzentren Treffpunkt Süd und Wiesentreff sowie Treffpunkt Nord und 72 Spielplätze unterhalten. In dem Arbeitsfeld Schulsozialarbeit wirken Jugendhilfe und Schule bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zusammen. Im Rahmen der sozialräumlichen Planung wird das unmittelbare Wohnumfeld zum Ausgangspunkt für gemeinsame Kooperationsprojekte von Jugendhilfe und Schule. Schulsozialarbeit soll insbesondere Hilfestellung beim Übergang Schule-Ausbildung/Beruf leisten, sozialpädagogische Gruppenarbeit, individuelle Einzelfallhilfe und Präventionsarbeit anbieten sowie mit den örtlichen Strukturen der sozialen Dienste vernetzt werden.

Mittelfristiges Ziel (MZ):

Bis 2012 wird jährlich ein Spielplatz grundsaniert.

Jahresbezogene Produktziele (JZ):

1. Ein sanierungsbedürftiger Spielplatz ist nach den Kriterien der Prioritätenliste aus dem Jahr 2009 in einen guten Zustand gebracht.
2. Ein ausreichend bewerteter Spielplatz ist nach den Kriterien der Prioritätenliste aus dem Jahr 2009 in einen guten Zustand gebracht.
3. Auf der Grundlage des "Schulungskonzeptes für Lehrer/-innen/Multiplikatoren zum Themenschwerpunkt Gewalt und Mobbing" ist in Kooperation mit der Polizei und dem Kreisjugendamt Soest eine Schulung durchgeführt.
4. Für Kinder und Jugendliche sind vier Projekte zum Thema Partizipation durchgeführt.
5. In Kooperation zwischen Jugendamt, Schulen, freien Trägern und der Polizei sind elf Veranstaltungen zu den Themen Berufswahl, Lebensplanung, Sucht- und Gewaltprävention sowie Medienkompetenz durchgeführt.
6. In Zusammenarbeit mit der VHS ist eine multinationale Jugendbegegnung in Soest durchgeführt.
7. In Zusammenarbeit mit Schulen und dem Kreisgesundheitsamt Soest ist die Ausstellung "Sucht hat immer eine Geschichte" präsentiert worden.

Vorbericht

Die Handlungsfelder der Kinder- u. Jugendarbeit werden in den §§ 11-14 Sozialgesetzbuch VIII beschrieben (Jugendarbeit, Förderung der Jugendverbände, Jugendsozialarbeit und Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz). Jungen Menschen sollen Angebote zur Verfügung gestellt werden, die an ihren Interessen anknüpfen, ihre Entwicklung fördern und von ihnen mit gestaltet werden.

Zum 01.01.05 ist das Gesetz zur Förderung der Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit und des Erzieherischen Kinder- u. Jugendschutzes (KJFöG) in Kraft getreten. Das Gesetz regelt die finanziellen Rahmenbedingungen der in den §§ 11-14 SGB VIII beschriebenen Handlungsfelder. Auf der Grundlage des Gesetzes wird ein Landesförderplan erstellt, der für eine Legislaturperiode die finanzielle Förderung der Jugendarbeit festlegt. Die örtlichen Träger der Jugendhilfe haben einen kommunalen Kinder- und Jugendförderplan, ebenfalls mit der Gültigkeit für die aktuelle Legislaturperiode, zu erstellen.

Der „Kinder- und Jugendförderplan für die Stadt Soest 2006-2009“ ist v. om Rat am 28.02.2007 beschlossen worden. Dem Rat der Stadt wird 2009 ein neuer Entwurf vorgelegt, der die Förderung der Kinder- und Jugendarbeit für den Zeitraum 2010-2014 festlegen soll.

Für das Kinder- und Jugendzentrum Treffpunkt Süd stehen dringende, substanzielle Sanierungsarbeiten an, für die investive Haushaltsmittel erforderlich sind.

006.002 Kinder- und Jugendarbeit

Leistungsmengen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
-----------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

006.020.001 Kinder- und Jugendarbeit

Spielplätze insgesamt	71	73	72			
Spielplätze nach Zustand: gut	36	41	42			
Spielplätze nach Zustand: zufrieden stellend	8	6	4			
Spielplätze nach Zustand: ausreichend	11	5	5			
Spielplätze nach Zustand: sanierungsbedürftig	13	19	18			
Spielplätze nach Zustand: abzuwartende Planung	3	2	3			

Kostenkennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
------------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

006.020.001 Kinder- und Jugendarbeit

Zuschussbedarf des Produktes	948.717 €	964.441 €	830.556 €			
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner	19,55 €	19,87 €	17,14 €			
Deckungsgrad des Produktes (Ertr. x 100 / Aufw.)	13,37%	11,57%	24,77%			

Zielkennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
----------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

006.020.001 Kinder- und Jugendarbeit

Maßnahmen der Beteiligung von Kindern/Jugendlichen	3	3	4			
Kooperationsprojekte/Veranstaltungen	11	11	11			
Schulungen zur Gewalt- und Mobbingprävention	0	1	1			
Multinationale Jugendbegegnung in Soest	0	0	1			
Ausstellungen	0	0	1			

Teilergebnisplan	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01 Steuern und Abgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.268 €	118.720 €	266.020 €	253.820 €	252.820 €	251.820 €
03 Sonstige Transfererträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.904 €	7.000 €	7.000 €	0 €	0 €	0 €
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	210 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.074 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
08 Aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09 +/- Bestandsveränderungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ordentliche Erträge	146.457 €	126.220 €	273.520 €	254.320 €	253.320 €	252.320 €
11 Personalaufwendungen	354.008 €	356.574 €	374.251 €	377.994 €	381.773 €	385.589 €
12 Versorgungsaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	475.904 €	482.303 €	478.259 €	450.355 €	422.554 €	420.744 €
14 Bilanzielle Abschreibungen	111.562 €	120.110 €	107.800 €	100.900 €	98.900 €	97.000 €
15 Transferaufwendungen	94.117 €	91.059 €	89.600 €	87.600 €	87.600 €	87.600 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.857 €	34.940 €	41.083 €	35.862 €	36.095 €	36.273 €
Ordentliche Aufwendungen	1.087.447 €	1.084.986 €	1.090.993 €	1.052.711 €	1.026.922 €	1.027.206 €
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-940.990 €	-958.766 €	-817.473 €	-798.391 €	-773.602 €	-774.886 €
19 Finanzerträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finanzergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ordentliches Ergebnis	-940.990 €	-958.766 €	-817.473 €	-798.391 €	-773.602 €	-774.886 €
23 Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
24 Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-940.990 €	-958.766 €	-817.473 €	-798.391 €	-773.602 €	-774.886 €
27 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	7.726 €	5.675 €	13.083 €	13.519 €	14.090 €	14.376 €
Ergebnis	-948.717 €	-964.441 €	-830.556 €	-811.910 €	-787.692 €	-789.262 €

Teilfinanzplan	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
19 Veräußerung von Sachanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20 Veräußerung von Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21 Beiträge u.ä. Entgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
25 Baumaßnahmen	89.969 €	115.000 €	115.000 €	115.000 €	115.000 €	115.000 €
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.069 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
27 Erwerb von Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
28 aktivierbare Zuwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	3.241 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.279 €	115.000 €	115.000 €	115.000 €	115.000 €	115.000 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-95.279 €	-115.000 €	-115.000 €	-115.000 €	-115.000 €	-115.000 €

Erläuterungen

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen vom Land sowie zu erwartende Zuschüsse in Höhe von 9.000 € von der EU für das multinationale Jugendcamp in Soest.

82.320 € Zuweisungen vom Land/Treffpunkte

134.600 € Zuweisungen von sonstigen öffentlichen Bereichen/EU Förderung für Internat. Jugendbegegnung

49.100 € Auflösung von Sonderposten

= 266.020 €

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Hier sind die Teilnehmerbeiträge für Maßnahmen der Treffpunkte, Jugendarbeit und Jugendschutz sowie Ferienspaß/Kinderaktionswoche, die privatrechtlichen Leistungsentgelte und Erträge aus Vermietung Treffpunkte in Höhe von 7.000 € ausgewiesen.

11 Personalaufwendungen:

Die Personalaufwendungen steigen durch die tariflichen Vorgaben im Rahmen des TVöD.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hier werden unter anderem die Aufwendungen aus Erstattungen der KBS (Unterhaltung Spielplätze), die Aufwendungen aus Erstattungen der Schulsozialarbeit und der Zuschuss an die AWO für das Bewohnerzentrum veranschlagt. Außerdem werden hier die Aufwendungen zur Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Treffpunkte sowie 6.000 € (statt bisher 2.100 € für alle Treffpunkte) vorwiegend für die Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen für den Treffpunkt Süd geplant.

2.290 € Unterhaltung der Betriebseinrichtung/Treffpunkte

100 € Budget 5.12. Unterhalt der Betriebs- u. Geschäftsausstattung

6.000 € Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen für den Treffpunkt Süd

278.869 € Erstattungen der KBS /Unterhaltung der Spielplätze

90.000 € Schulsozialarbeit

101.000 € Zuschuss AWO-Bewohnerzentrum

= 478.259 €

14 Bilanzielle Abschreibungen:

Bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 107.800 € sind hier ausgewiesen.

15 Transferaufwendungen:

Unter den Transferaufwendungen sind die Zuschüsse an den Jugendtreff Drehscheibe die Zuschüsse an Jugendverbände, der Zuschuss für den Spielplatz Blindenschule sowie Aufwendungen für den Bereich Jugendarbeit/Jugendschutz und Ferienspaß zu finden.

33.000 € Zuschuss Jugendtreff Drehscheibe

23.700 € Zuschüsse Jugendverbände

3.500 € Zuschuss Spielplatz Blindenschule

29.400 € Aufwendungen für Jugendarbeit/Jugendschutz, Ferienspaß

= 89.600 €

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen u. a. die Betriebskosten der Treffpunkte sowie das Budget für internat. Jugendarbeit

700 € Reisekosten

700 € Mieten, Pachten

300 € Dienstleistungsbudget 5.12

28.000 € Betriebsausgaben der Treffpunkte

250 € Büromaterial

250 € Kopiererwartung

2.400 € dezentrale Bewirtschaftung, Fernmeldegebühren

8.000 € Internat. Jugendcamp

153 € Inventarversicherung

150 € Unfallversicherung

210 € Grundsteuer

= 41.083 €

006.002 Kinder- und Jugendarbeit

	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2008	Planung 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
--	--------------------------	--------------------------	------------------	-----------------	-----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionsmaßnahmen (in T€)

I 06021105	Investitionen Ersteinrichtung Schulsozialarbeit									
7821000	Erwerb immaterielles Vermögen									
	0 T€	0 T€	2 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
7826000	Erwerb bewegliches Vermögen									
	0 T€	0 T€	2 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Saldo	0 T€	0 T€	-4 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€

I 06021200	Investitionen Spielplätze									
7831100	Tiefbaumaßnahmen									
	575 T€	0 T€	90 T€	115 T€	115 T€	0 T€	115 T€	115 T€	115 T€	115 T€
Saldo	-575 T€	0 T€	-90 T€	-115 T€	-115 T€	0 T€	-115 T€	-115 T€	-115 T€	-115 T€

Saldo Investitionstätigkeit gesamt										
	-575 T€	0 T€	-94 T€	-115 T€	-115 T€	0 T€	-115 T€	-115 T€	-115 T€	-115 T€



006.003 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Produkte:

006.030.001 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Verantwortlich im Vorstand:

Herr Wapelhorst

Verantwortliche Abteilungsleitung:

Herr Esser

Beschreibung

In den §§ 16-21 Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz) wird das Aufgabenfeld der Förderung der Erziehung in der Familie beschrieben. Bei Fragen im Zusammenhang mit Partnerschaft, Trennung, Scheidung oder Ausübung des Sorgerechts und Umgangsrechts sollen Beratungsangebote vorgehalten werden, um Konflikte und Krisen in der Familie zu bewältigen und möglichst einvernehmliche Regelungen zu finden. Allein sorgende Mütter oder Väter, die ein Kind unter sechs Jahren betreuen und auf Grund ihrer Persönlichkeitsentwicklung noch umfangreiche Hilfestellungen benötigen, sollen gemeinsam mit dem Kind in einer geeigneten Wohnform betreut werden.

In den §§ 27- 35, 35a, 41 und 42 Sozialgesetzbuch VIII werden die Aufgabenfelder der Erziehungshilfe, der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, die Hilfe für junge Volljährige und die Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen beschrieben.

Der Anspruch auf eine Erziehungshilfe wird daran geknüpft, dass eine dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist (erzieherischer Bedarf). Erziehungshilfen werden in ambulanter, teilstationärer oder stationärer Form geleistet.

Zu den ambulanten Hilfen zählen u.a. die Erziehungsbeistandschaft und die sozialpädagogische Familienhilfe. Die Hilfen setzen direkt bei dem Kind /Jugendlichen bzw. der Familie in deren unmittelbaren sozialen Umfeldern und unter Beibehaltung der aktuellen Lebensbezüge an.

Eine teilstationäre Hilfe ist die Erziehung in einer Tagesgruppe. Sie soll die Familie von der Betreuung und Versorgung des Kindes oder Jugendlichen tagsüber entlasten und gleichzeitig die Eltern intensiv beraten und unterstützen, um die Bewältigung der Problemursachen zu ermöglichen.

Bei den stationären Hilfen handelt es sich um die Unterbringung, Betreuung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen über Tag und Nacht außerhalb des Elternhauses, entweder in einer Einrichtung oder in einer Pflegefamilie. Die Hilfen sind entweder zeitlich befristet und zielen auf die Rückkehr in die Herkunftsfamilie ab oder sind bei fehlender Rückkehrperspektive auf Dauer angelegt und sollen auf ein selbstständiges Leben vorbereiten.

Für Kinder und Jugendliche mit einer seelischen Behinderung und einer daraus resultierenden Beeinträchtigung der altersentsprechenden sozialen Teilhabe wird nach Bedarf eine Eingliederungshilfe in ambulanter, teilstationärer oder stationärer Form angeboten. Ziel der Hilfe ist es, die Kinder und Jugendlichen aus ihrer Isolation zu befreien, zu reintegrieren und ihre Teilhabe an der Gesellschaft wiederherzustellen.

Die Hilfen für junge Volljährige zielen darauf ab, jungen Menschen nach dem Erreichen der Volljährigkeit Hilfestellungen bei der Persönlichkeitsentwicklung und der selbstständigen und eigenverantwortlichen Lebensführung zu bieten.

Die Inobhutnahmen von Kindern und Jugendlichen werden durch das Jugendamt zum unmittelbaren Schutz des Kindes/Jugendlichen im Rahmen einer vorläufigen Krisenintervention durchgeführt.

Die Jugendgerichtshilfe wird gem. § 38 Jugendgerichtsgesetz (JGG) in Verbindung mit § 52 SGB VIII von den Jugendämtern im Zusammenwirken mit den Vereinigungen für Jugendhilfe ausgeübt. Im Rahmen eines Strafverfahrens erforscht sie die Persönlichkeit und Entwicklung eines Angeeschuldigten, bringt soziale und erzieherische Gesichtspunkte zur Geltung, äußert sich zu Maßnahmen, die zu ergreifen sind und wacht darüber, dass die Jugendlichen den Auflagen und Weisungen des Jugendgerichtes nachkommen.

Für Kinder bis zum 12. Lebensjahr besteht für die Dauer von 72 Monaten ein Anspruch auf Unterhaltsvorschuss oder -ausfallleistung, wenn der unterhaltspflichtige Elternteil den monatlichen Kindesunterhalt nicht zahlt.

Der kommunale Anteil an den gesetzlichen Leistungen und den Einnahmen beträgt 53,34 %. Die Fallzahlenentwicklung ist in erheblichem Maße abhängig von der wirtschaftlichen Situation in der Region.

Mittelfristiges Ziel (MZ):

1. Bis 2013 ist der Anteil ambulanter Fälle (§§ 27, 30, 31, 32, 35, 41) an allen Hilfefällen (außer § 19 und § 35a) insgesamt von 43 Prozent in 2008 auf 63 Prozent in 2013 gestiegen.
2. Der Anteil der Vollzeitpflege (§ 33 und §41) an den stationären Fällen (§§ 33, 34, 35, 41, 42) ist von 55 Prozent in 2008 auf 70 Prozent in 2013 gestiegen.
3. Bis 2013 sind die Aufwendungen je Hilfefall über alle Hilfeformen (§§ 27-42, ohne 35a) auf den interkommunalen Mittelwert der GPA gesunken.

Jahresbezogene Produktziele (JZ):

1. Zwei neue präventive Hilfen sind eingeführt.
2. Der Anteil ambulanter Fälle an allen Hilfefällen ist auf 48 Prozent gestiegen (sh. MZ Nr. 1).
3. Der Anteil der Vollzeitpflege an den stationären Fällen ist auf 56 Prozent gestiegen (sh. MZ Nr. 2).

Vorbericht

Nach Einführung des § 8a SGB VIII ist eine konstant hohe Zahl von Meldungen auf Kindeswohlgefährdung (jährlich über 200 Meldungen) zu beobachten. Die zur Abwendung der Gefährdungssituation angebotenen Hilfen tragen zu einem Anstieg sowohl der ambulanten als auch der stationären Erziehungshilfen bei.

Mit der Verordnung zur Datenmeldung der Teilnahme an Kinderfrühuntersuchungen (UteilnahmeDatVO) wird sich die Anzahl der Meldungen und der Erziehungshilfen noch wesentlich erhöhen. Bei einer Meldung der Nichtteilnahme an einer Vorsorgeuntersuchung durch das Landesinstitut für Gesundheit und Soziales des Landes NRW entscheidet das Jugendamt, ob gewichtige Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung vorliegen. Die Jugendämter im Kreisgebiet haben hierzu eine einheitliche Vorgehensweise verabredet.

Eine Erhöhung der Fallzahlen ist bei den Eingliederungshilfen gem. § 35a SGB VIII zu erwarten. Besonders kostenintensiv sind hierbei die stationären Eingliederungshilfen, die in der Regel auch nach Vollendung des 18. Lebensjahres bestehen bleiben. Der Ausbau der ambulanten Hilfen und der Vollzeitpflege wird auch im Jahr 2010 ein Schwerpunkt der Arbeit bleiben, um die Anzahl der Heimunterbringungen zu senken bzw. auf dem Niveau des Jahres 2009 zu halten. Weiterhin hoch ist die Zahl der Unterbringungen von jungen Müttern und ihren Kindern im Rahmen des § 19 SGB VIII. Für diese Zielgruppe sollen im Rahmen der „Frühen Hilfen“ neue präventive Angebotsformen eingeführt werden, die langfristig zu einer Verringerung der Fallzahlen führen sollen. Zusätzliche Angebote, die darauf abzielen, die Familien möglichst früh zu erreichen, sollen in Kooperation mit dem Kreisgesundheitsamt, den Hebammen, dem Klinikum Stadt Soest und den Trägern der freien Jugendhilfe erfolgen.

Der Ausbau der Sozialraumarbeit und damit die Stärkung der Erreichbarkeit und Beratungsmöglichkeiten vor Ort sowie die Inanspruchnahme niedrigschwelliger ambulanter Hilfen durch die Familien soll mit der neuen zusätzlichen Stelle erfolgen.

Unkalkulierbar bleibt weiterhin das Fallaufkommen, das sich durch Zuzug von Familien und durch den Standort diverser Einrichtungen der Jugendhilfe und des Frauenhauses im Stadtgebiet ergibt.

006.003 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Leistungsmengen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
-----------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

006.030.001 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Hilfefälle insgesamt	244		271			
Ambul. Hilfef. (§ 27,30,31,32,35,41,auch teilstat.)	106		130			
Stationäre Hilfefälle (§ 33, 34, 35, 41, 42)	138		141			
Vollzeitpflegefälle (§33, 41)	76		79			

Kostenkennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
------------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

006.030.001 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Zuschussbedarf des Produktes	6.148.328 €	6.840.034 €	7.557.426 €			
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner	126,69 €	140,93 €	155,95 €			
Deckungsgrad des Produktes (Ertr. x 100 / Aufw.)	13,18%	12,09%	11,25%			

Zielkennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
----------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

006.030.001 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Neue präventive Hilfen	0	0	2			
Falldichte (Hilfefälle je 1000 Einwohner unter 21 J.)	22	0	25			
Anteil ambulanter Hilfefälle an allen Hilfefällen	43	0	48			
Anteil der Vollzeitpflegefälle an den stationären Fällen	55	0	56			

006.003 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Teilergebnisplan	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01 Steuern und Abgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	514 €	722 €	500 €	400 €	300 €	200 €
03 Sonstige Transfererträge	454.307 €	325.000 €	337.500 €	327.500 €	317.500 €	307.500 €
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	590 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	467.723 €	615.000 €	620.000 €	620.000 €	620.000 €	620.000 €
07 Sonstige ordentliche Erträge	10.326 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
08 Aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09 +/- Bestandsveränderungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ordentliche Erträge	933.460 €	940.722 €	958.000 €	947.900 €	937.800 €	927.700 €
11 Personalaufwendungen	871.782 €	988.959 €	1.110.382 €	1.121.477 €	1.132.689 €	1.144.023 €
12 Versorgungsaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	714.178 €	865.748 €	731.074 €	729.008 €	729.167 €	729.319 €
14 Bilanzielle Abschreibungen	1.313 €	3.140 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
15 Transferaufwendungen	5.227.482 €	5.767.211 €	6.474.800 €	6.351.800 €	5.801.800 €	5.415.800 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.723 €	6.640 €	5.660 €	11.410 €	13.310 €	14.694 €
Ordentliche Aufwendungen	6.917.478 €	7.631.698 €	8.322.916 €	8.214.695 €	7.677.966 €	7.304.836 €
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.984.017 €	-6.690.976 €	-7.364.916 €	-7.266.795 €	-6.740.166 €	-6.377.136 €
19 Finanzerträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finanzergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ordentliches Ergebnis	-5.984.017 €	-6.690.976 €	-7.364.916 €	-7.266.795 €	-6.740.166 €	-6.377.136 €
23 Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
24 Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.984.017 €	-6.690.976 €	-7.364.916 €	-7.266.795 €	-6.740.166 €	-6.377.136 €
27 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	164.311 €	149.058 €	192.510 €	188.524 €	188.516 €	194.128 €
Ergebnis	-6.148.328 €	-6.840.034 €	-7.557.426 €	-7.455.319 €	-6.928.682 €	-6.571.264 €

Teilfinanzplan	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
19 Veräußerung von Sachanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20 Veräußerung von Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21 Beiträge u.ä. Entgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
25 Baumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
27 Erwerb von Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
28 aktivierbare Zuwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	799 €	0 €	400 €	400 €	400 €	400 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	799 €	0 €	400 €	400 €	400 €	400 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-799 €	0 €	-400 €	-400 €	-400 €	-400 €

Erläuterungen

03 Sonstige Transfererträge

92.000 € Kostenbeitr. u. AW.ersatz, Kostenerst. (Rückforderungen UVG u. Kostenbeiträge WJH)

85.500 € Übergeleitete Unterhaltsansprüche (Unterhaltsbeiträge UVG)

160.000 € Leistungen von Sozialleistungsträgern

= 337.500 €

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

420.000 € Erstattungen vom Land (14/30 der UVG)

200.000 € Erstattungen von Gemeinden

= 620.000 €

11 Personalaufwendungen

1.110.382 € Anstieg durch Neuanstellungen

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

200 € Dienstl.budg.Unth.BGA (zen.Bew.) 512

150.000 € Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Projekte zu frühen Hilfen)

1.146 € EDV sonstige Aufwendungen f. Sachleistungen

39.900 € Erstattungen an das Land (14/30 der Unterhaltsbeiträge UVG)

435.000 € Stat. Hilfe z. Erziehung, Vollz., Erstattungspflicht KJHG

20.167 € Erstattungen an die KBS

72.000 € Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Besuchsdienst)

12.661 € EDV-Programm Info 51

= 731.074 €

14 Bilanzielle Abschreibungen

600 € 5.30 Bilanzielle Abschreibungen

400 € AfA aus GWG (zentrale Bewirtschaftung)

= 1000 €

15 Transferaufwendungen

28.800 € Aufwendungen f. Zuschüsse an übrige Bereiche (Beratungsstellen, Hilfen für Mündel, Soziale Trainingskurse, Verkehrserziehungskurse, AAT-Kurse)

1.165.000 € Aufwand ambulante Hilfen zur Erziehung (ohne § 35a und § 41)

135.000 € Ambulante Hilfen für Eingliederungshilfe seel. behindeter Minderjähriger (§ 35a)

90.000 € Aufwand ambulante Hilfen für junge Volljährige

450.000 € Stationäre Hilfen zur Erziehung, Vollzeitpflege (ohne § 35a und § 41)

2.400.000 € Stationäre Hilfen zur Erziehung, Heimerziehung (ohne § 35a und § 41)

456.000 € Stationäre Hilfen für Eingliederungshilfe seel. behindeter Minderjähriger (§ 35a),

600.000 € Stationäre Hilfen für junge Volljährige (§ 41)

100.000 € Stationäre Hilfen zur Erziehung, Inobhutnahmen (§ 42)

150.000 € Stationäre Hilfen, Wohnen Mütter/Väter mit Kindern (§ 19)

900.000 € UVG

= 6.474.800 €

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

4.500 € Geschäftsaufwendungen (Veranstaltungen Pflegekinderdienst)

1.100 € Beitr. Wirtschaftsverb, Berufsvertr. (Beitrag für DIJuF)

60 € Dienstleistungsbudget Leasing

= 5.660 €

28 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen

44.926 € ILB Beihilfen

141.002 € ILB Versorgung Beamte

500 € ILB Druckerei

6.082 € ILB sonstige Personalaufwendungen

= 192.510 €



008.001 Sportförderung

Produkte:

008.010.001 Bereitstellung und Betrieb von Sport- und Freizeitanlagen

008.020.001 Sportförderung

Verantwortlich im Vorstand:

Herr Wapelhorst

Verantwortliche Abteilungsleitung:

Herr Nübel

Beschreibung

Ca. jeder dritte Soester ist in einem Sportverein aktiv. Weitere treiben Sport ohne einem Verein anzugehören. Die Stadt fördert und unterstützt den Sport ideell, finanziell und durch die Bereitstellung von Sportanlagen. In Soest gibt es über 60 Sportvereine und über 50 Sportstätten, viele davon stehen im Eigentum der Sportvereine. Die Stadt unterhält als städtische Sportstätten 5 Sportplätze, 3 Lehrschwimmbecken und 16 Sporthallen.

Mittelfristiges Ziel (MZ):

1. Über den Erhalt der Sporthalle der Thomä-Hauptschule ist bis 2011 entschieden.
2. Bis 2011 sind die Voraussetzungen für die Fortführung der Partnerschule des Leistungssports geschaffen.

Jahresbezogene Produktziele (JZ):

1. Die 400-m-Kunststoffbahn auf dem Sportgelände des Schulzentrums ist in Betrieb genommen und ein Verfahren zur Nutzung der Anlage eingeführt.
2. Ein Sportentwicklungsplan, der die demographische Entwicklung und das Sportwahlverhalten in Soest berücksichtigt, ist verabschiedet.
3. Auf der Grundlage eines mit den Kooperationspartnern der Partnerschule des Leistungssports abgestimmten Konzeptes ist die Anzahl der aus dem System hervorgehenden LeistungssportlerInnen von 1 auf 5 angestiegen.

Vorbericht

Die Sportförderung trägt der gesellschaftlichen, gesundheitsbezogenen und wirtschaftlichen Bedeutung des Sports Rechnung. Im Kontext öffentlicher Sportverwaltung auf Bundes- und Landesebene ist es die Aufgabe der Kommunen, Sportstätten zu unterhalten, über die Vergabe von Sportstätten an Vereine zu entscheiden und die Umsetzung von Sportförderrichtlinien zu gewährleisten.

In Soest sind in 2009 ca. 15.100 Mitglieder in 76 Sportvereinen und Sportgruppen organisiert. Um den Sportbedürfnissen gerecht zu werden, arbeitet die Stadt Soest eng mit den örtlichen Sportvereinen sowie dem Stadtsportverband zusammen.

Berichte über den Gesundheitszustand und das defizitäre Bewegungsvermögen von Kindern und Jugendlichen machen darüber hinaus deutlich, das auch auf eine enge Verzahnung von Sport und Schule hingewirkt werden sollte.

Um den zeitgemäßen Bewegungs- und Spielaktivitäten von Kindern und Jugendlichen, sowie sportinteressierten Bürgerinnen und Bürgern, die sich nicht im Verein organisieren wollen, gerecht zu werden, ist es zudem wichtig, entsprechende öffentliche Flächen vorzuhalten, auf denen unorganisierter Sport im Alltagsleben betrieben werden kann.

Der Stadt Soest obliegt es hierbei, durch die Bereitstellung einer entsprechenden Infrastruktur gute Rahmenbedingungen zu schaffen. Auf der Grundlage politischer Beschlüsse konnten in den letzten Jahren wichtige Weichenstellungen für die nächsten Jahre getätigt werden, unter anderem:

- Bau der Sportanlage West (Ardey),
- Bau der Sporthalle an der Astrid-Lindgren-Schule,
- Bau der Sporthalle am Aldegrevergymnasium,
- umfangreiche Renovationsmaßnahmen im Jahnstadion und auf der Sportanlage am Schulzentrum,
- Erneuerung der Sporthalle an der Hansa-Realschule incl. Schaffung eines erweiterten Aufenthaltsbereiches,
- Bau einer Skateranlage
- Bau einer 400-m-Kunststoffbahn am Schulzentrum.

Die mittelfristige Zielorientierung –die nachhaltige Entwicklung der Sportstätten für den Schul- und Vereinssport-, aber auch die Schaffung von zusätzlichen informellen Bewegungsräumen, ist Verpflichtung für die kommenden Jahre. Dazu bedarf es einer Sportentwicklungsplanung, die unter Berücksichtigung demographischer Entwicklungen und einem sich verändernden Sportwahlverhalten zukünftige Bedarfe an Sportstätten und Bewegungsräumen aufzeigt und als Grundlage für eine nachhaltige Entwicklung der Sportstätteninfrastruktur dient. Während in einem ersten Schritt die vorhandenen Fußball-Außensportanlagen mit aktuellen und zukünftigen Bedarfen beschrieben und bewertet wurden, soll in 2010 eine umfangreichere Planung ein Gesamtbild der zukünftig notwendigen Sport- und Bewegungsräume aufzeigen.

Die Sportförderrichtlinie mit implementiertem Antragsverfahren für investive Maßnahmen trägt dazu bei, die Sportförderung transparent zu gestalten und insbesondere auch die besonderen Bemühungen im Kinder- und Jugendbereich zu unterstützen. Dadurch soll zum einen die Erhaltung der städtischen Sportanlagen sichergestellt und zum anderen den Vereinen ein praktikables und auch selbstverpflichtendes Antragsverfahren für beabsichtigte investive Maßnahmen an die Hand gegeben werden.

Durch die Einrichtung der Partnerschule des Leistungssports am Conrad-von-Soest Gymnasium zum Schuljahr 2009/10 besteht nunmehr für die Kooperationspartner LAZ Soest, TC Blau-Weiß Soest, STV Handball und dem Club für Bogenschützen die Möglichkeit, leistungssportliche Aktivitäten mit schulischen Erfordernissen abzustimmen und auszubauen. Ziel gemeinsamer Anstrengungen wird es sein, die Fortführung dieser Einrichtung auch über das Schuljahr 2010/11 hinaus zu ermöglichen.

008.001 Sportförderung

Leistungsmengen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
-----------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Kostenkennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
------------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

008.010.001 Bereitstellung und Betrieb von Sport- und Freizeitanlagen

Zuschussbedarf des Produktes	319.707 €	360.545 €	365.980 €			
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner	6,59 €	7,43 €	7,55 €			
Deckungsgrad des Produktes (Ertr. x 100 / Aufw.)	25,10%	18,58%	22,54%			

008.020.001 Sportförderung

Zuschussbedarf des Produktes	100.408 €	108.102 €	49.213 €			
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner	2,07 €	2,23 €	1,02 €			
Deckungsgrad des Produktes (Ertr. x 100 / Aufw.)	4,54%	27,28%	74,49%			

Zielkennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
----------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

008.020.001 Sportförderung

Kaderathleten und Auswahlspieler	0	0	5			
----------------------------------	---	---	----------	--	--	--

Teilergebnisplan	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01 Steuern und Abgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.072 €	119.321 €	190.200 €	183.900 €	182.000 €	180.200 €
03 Sonstige Transfererträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.842 €	3.500 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
07 Sonstige ordentliche Erträge	0 €	0 €	51.000 €	0 €	0 €	0 €
08 Aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09 +/- Bestandsveränderungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ordentliche Erträge	111.914 €	122.821 €	250.200 €	192.900 €	191.000 €	189.200 €
11 Personalaufwendungen	45.955 €	47.034 €	48.080 €	48.583 €	49.060 €	49.549 €
12 Versorgungsaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	165.866 €	216.803 €	230.544 €	229.845 €	221.542 €	223.153 €
14 Bilanzielle Abschreibungen	218.769 €	201.256 €	214.100 €	200.300 €	196.300 €	192.400 €
15 Transferaufwendungen	55.209 €	104.500 €	94.500 €	94.500 €	94.500 €	94.500 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.992 €	7.900 €	62.051 €	8.271 €	14.791 €	8.311 €
Ordentliche Aufwendungen	516.790 €	577.493 €	649.275 €	581.499 €	576.193 €	567.913 €
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-404.875 €	-454.672 €	-399.075 €	-388.599 €	-385.193 €	-378.713 €
19 Finanzerträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finanzergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ordentliches Ergebnis	-404.875 €	-454.672 €	-399.075 €	-388.599 €	-385.193 €	-378.713 €
23 Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
24 Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-404.875 €	-454.672 €	-399.075 €	-388.599 €	-385.193 €	-378.713 €
27 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	15.240 €	13.975 €	16.118 €	15.766 €	15.749 €	16.216 €
Ergebnis	-420.115 €	-468.647 €	-415.193 €	-404.365 €	-400.942 €	-394.929 €

Teilfinanzplan	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	126.700 €	360.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €
19 Veräußerung von Sachanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20 Veräußerung von Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21 Beiträge u.ä. Entgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	126.700 €	360.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
25 Baumaßnahmen	131.250 €	623.900 €	87.500 €	87.500 €	87.500 €	87.500 €
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	149 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
27 Erwerb von Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
28 aktivierbare Zuwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.399 €	626.400 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.699 €	-266.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Erläuterungen

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hier wird der konsumtive Anteil der Sportpauschale des Landes vereinnahmt. Zudem sind hier die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten veranschlagt. Diese buchhalterischen Werte resultieren aus Investitionen an städtischen Sportanlagen; ebenso wie die Abschreibungen über etliche Jahre als Aufwendungen veranschlagt werden, werden auch die Fördermittel/Zuwendungen für diese Investitionen über mehrere Jahre als Ertrag bei dieser Position veranschlagt. Die Steigerung zum Vorjahr beruht auf höheren Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten und den Zuweisungen von sonstigen öffentlichen Bereichen.

04 Öffentlich rechtliche/ privatrechtliche Leistungsentgelte

Hier werden die Benutzungsgebühren für städtische Sportanlagen vereinnahmt.

11 Personalaufwendungen

Unter „Personalaufwendungen“ sind die auf den Sportbereich entfallenden Personalkosten der Schul- und Sportverwaltung sowie die Kosten für den Platzwart im Jahnstadion veranschlagt.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier finden sich die Aufwendungen für die Erstattung an die KBS für die Pflege der Sportanlagen, die Kosten der Sportler-ehrung und der Ersatzbeschaffung von geringwertigen Ausstattungsgegenständen für städtische Sportanlagen sowie die für 2010 geplanten Kosten für die Sportstättenentwicklungsplanung.

15 Transferaufwendungen

Bei dieser Position sind die Zuschüsse an Sportvereine für Baumaßnahmen an Vereinssportanlagen sowie sonstige Zuschüsse an Sportvereine (allgemeine Zuschüsse, Zuschüsse für die Unterhaltung von Vereinssportanlagen etc.) und die Kosten für die Platzwarttätigkeit auf der Sportanlage am Ardey veranschlagt. Die Differenz zum Vorjahr rührt daher, dass die Mittel für die Sportstättenentwicklungsplanung nicht mehr bei den Transferaufwendungen, sondern bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt werden.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

In diesem Bereich werden die Kosten für angemietete Sportplätze und für den Sportvergleich mit der Partnerstadt Soest/NL veranschlagt. In 2010 werden evtl. Erschließungsbeiträge für eine Sportanlage auf die Stadt zukommen, welche qua Vertrag von den Nutzern zu erstatten sind. Daher wurden sowohl bei den sonstigen ordentlichen Erträgen als auch bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen Ansätze i. H. v. 51.000 € gebildet.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Unter dieser Position wird der investive Anteil der Sportpauschale vereinnahmt.

Auf der Ausgabeseite sind die Mittel für die jeweils vom Sportausschuss beschlossenen und aus der Sportpauschale finanzierte Investitionsmaßnahmen an städtischen Sportanlagen sowie die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für die städtischen Sportanlagen veranschlagt.

008.001 Sportförderung

	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2008	Planung 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
--	--------------------------	--------------------------	------------------	-----------------	-----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionsmaßnahmen (in T€)

I 08011200	Sportpauschale									
6811030	Sportpauschale									
	450 T€	0 T€	127 T€	90 T€	90 T€	0 T€	90 T€	90 T€	90 T€	90 T€
Saldo	450 T€	0 T€	127 T€	90 T€	90 T€	0 T€	90 T€	90 T€	90 T€	90 T€

I 08011201	Ausstattung städt. Sportanlagen									
7826030	Erwerb bewegliches Vermögen									
	13 T€	0 T€	0 T€	3 T€	3 T€	0 T€	3 T€	3 T€	3 T€	3 T€
Saldo	-13 T€	0 T€	0 T€	-3 T€	-3 T€	0 T€	-3 T€	-3 T€	-3 T€	-3 T€

I 08011202	Ausbau städtische Sportanlagen									
6811000	Zuweisungen vom Land									
	0 T€	0 T€	0 T€	120 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
6816000	Zuschuss von Sonderrechnungen									
	0 T€	0 T€	0 T€	150 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
7831130	Tiefbaumaßnahmen Sportpausch.									
	438 T€	0 T€	131 T€	624 T€	88 T€	0 T€	88 T€	88 T€	88 T€	88 T€
Saldo	-438 T€	0 T€	-131 T€	-354 T€	-88 T€	0 T€	-88 T€	-88 T€	-88 T€	-88 T€

Saldo Investitionstätigkeit gesamt	0 T€	0 T€	-5 T€	-266 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
---	-------------	-------------	--------------	----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------



009.001 Räumliche Planung und Entwicklung, Umweltschutz

Produkte:

001.130.001 Management der unbebauten Grundstücke
009.010.001 Räumliche Planung und Entwicklung
012.030.001 Verkehrliche Planung
012.040.001 ÖPNV
014.010.002 Umweltschutz

Verantwortlich im Vorstand:

Herr Dr. Ruthemeyer

Verantwortliche Abteilungsleitung:

Herr Tubes

Beschreibung

Inhalt dieses Teilplanes sind alle Aktivitäten zur räumlichen Planung und Entwicklung der Stadt Soest. Auf der Grundlage landesplanerischer Vorgaben werden der Flächennutzungsplan, Bebauungspläne und sonstige Satzungen aufgestellt. Ziele der Stadtgestaltung und Baukultur werden durch Maßnahmen der Stadt- und Dorferneuerung, Gestaltungsberatung und Wettbewerbe verfolgt. Es werden die verkehrlichen Grundlagen für alle Verkehrsträger gesichert. Maßnahmen des Baumschutzes, der Natur- und Landschaftspflege sowie der Umweltberatung tragen dazu bei, die natürlichen Lebensgrundlagen zu erhalten.

Mittelfristiges Ziel (MZ):

1. Bis 2013 ist die Adam-Kaserne als Projekt der REGIONALE 2013 planerisch entwickelt und in einem ersten Entwicklungsabschnitt mit einer zukunftsfähigen Nutzung belegt.
2. Bis 2011 ist ein Wallentwicklungskonzept erstellt.
3. Bis 2013 hat die Stadt die Zertifizierung zum "european energy award" erreicht.

Jahresbezogene Produktziele (JZ):

1. Die Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes wird bis zur Offenlegung fortgeführt.
2. Ein Konzept zur Stadtteilentwicklung im Soester Süden ist mit den betroffenen Trägern und Institutionen abgestimmt und bei der INTERMAG des Landes eingereicht. Erste Konzepte für die Umsetzung sind mit den Trägern abgestimmt.
3. Im Ausschuss für Umwelt, Natur- und Klimaschutz erfolgt regelmäßig ein Bericht über das Ziel der KBS "Erstellung des Wallsanierungskonzeptes".
4. Der Bebauungsplan Danziger Ring ist abgeschlossen.
5. Das Planverfahren ehemaliges Finanzamt ist eingeleitet.
6. Bis Ende 2008 eingegangene Anträge sind beschieden oder im Planverfahren.
7. Das Einzelhandelskonzept ist fortgeschrieben.
8. Die Stadt Soest hat im Rahmen der Teilnahme am "european energy award" die Ist-Analyse und einen Maßnahmenkatalog erarbeitet.
9. Im Ausschuss für Umwelt, Natur- und Klimaschutz erfolgt regelmäßig ein Bericht über das Ziel der KBS "Umsetzungskonzept Energiepass".

Vorbericht

Die allgemeine Entwicklung der Stadt Soest hat sich auf die gewandelten Rahmenbedingungen und Erfordernisse einzustellen. Dies ist neben der wirtschaftlichen insbesondere die demographische Entwicklung, die auf alle Bereiche von Siedlungsstruktur und Verkehr durchschlägt und zu einem bestimmenden Faktor der Stadtentwicklung geworden ist. Die aktuellen Zahlen der Bevölkerungsentwicklung zeigen, dass die Stadt Soest zu den wenigen Städten gehört, die bis 2030 ihre Bevölkerungszahl in etwa halten kann.

Im Bereich Wohnen besteht durch die Vermarktung von drei Wohnbereichen –Ardey, Steenstraete, An der Schledde – nach Ausrichtung und Lage weiterhin ein attraktives und differenziertes Angebot für Bauwillige. Insgesamt ist allerdings aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Entwicklung eine nachlassende Neubautätigkeit zu verzeichnen. Die im Jahr 2006 erstellte Wohnungsmarktanalyse hat gezeigt, dass es immer wichtiger wird, auch die bestehenden Wohnungsbestände qualitativ zu verbessern und attraktiv zu halten. Diese Zielrichtung wird insbesondere im Rahmen der Aufstellung eines integrierten Handlungskonzeptes für den Soester Süden aufgegriffen.

Die Entwicklung im Einzelhandel in Soest hat bisher der aktuellen wirtschaftlichen Entwicklung trotzen können. Dies zeigt sich in geringen Leerständen in der Innenstadt sowie dem Interesse nach weiteren Einzelhandelseinrichtungen im nicht innenstadtrelevanten Sortimentsbereich. Auch die Entwicklung des Bahnhofs und seines Umfeldes ist in verkehrlicher, aber auch städtebaulicher Hinsicht von großer Bedeutung. Hier werden die wichtigsten baulichen Maßnahmen im Jahre 2010 mit dem Umbau des Bahnhofsgebäudes sowie der Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes abgeschlossen sein.

Die einzigartige Qualität der Altstadt von Soest liegt in ihren räumlichen und baulichen Strukturen. Diese gilt es im Rahmen einer behutsamen Erweiterung und Erneuerung zu entwickeln. Insbesondere die Straßen und Plätze im zentralen ottonischen Kern bedürfen einer gestalterischen Aufwertung, die in den nächsten Jahren schrittweise und mit der bereits zugesicherten finanziellen Unterstützung aus der Städtebauförderung umzusetzen ist.

Im September 2005 ist in Soest der Stadtbus eingeführt worden. Nach den bisherigen Erfahrungen konnte eindeutig nachgewiesen werden, dass das Angebot gut angenommen und einem weiteren Schwund von Benutzerzahlen des ÖPNV in Soest begegnet wurde. Die Entwicklung ist sorgsam zu beobachten, um notwendige Optimierungen frühzeitig anzugehen. Im Jahre 2009 ist als eine zentrale Maßnahme der Rendsvousz-Platz auf dem Hansaplatz fertiggestellt worden. In den nächsten Jahren ist der ÖPNV weiter zu attraktivieren, insbesondere im Bereich der Bushaltestellen und Wartehallen.

Mit der Initiative zur gemeinsamen Bewerbung um die Landesgartenschau 2017 der Stadt Soest und der Gemeinden Bad Sassendorf und Möhnesee soll die Chance genutzt werden, nicht nur für ein Jahr, sondern dauerhaft die Attraktivität der Region und der Stadt Soest durch zusätzliche freizeit- und grünorientierte Einrichtungen zu verbessern. Mit der Umsetzung des Integrierten ländlichen Entwicklungskonzeptes mit der Gemeinde Bad Sassendorf soll unter anderem auch diese Initiative im ländlichen Umfeld unterstützt werden.

Der Sicherung natürlicher Lebensgrundlagen kommt immer höhere Bedeutung zu. Durch Naturschutz- und FFH-Gebiete, Landschaftsschutz- und Vogelschutzgebiete sind mittlerweile große Bereiche des Stadtgebietes unter besonderen Schutz gestellt worden. Trotzdem ist für die Siedlungsentwicklung die nötige Flexibilität vorhanden. Gleichzeitig werden durch notwendige Kompensationsmaßnahmen weitere wertvolle Biotope geschaffen. Auch die Aktion stark-sauber-Soest wird in jedem Frühjahr mit reger Beteiligung der Bürgerschaft durchgeführt. Die Bemühungen der Stadt Soest im Bereich des Klimaschutzes sind durch Teilnahme am „European energy award“ in eine konkrete Umsetzung gebracht worden.

009.001 Räumliche Planung und Entwicklung, Umweltschutz

Leistungsmengen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
-----------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

009.010.001 Räumliche Planung und Entwicklung

Weitergeführte Planverfahren		9	8			
Neu aufgenommene Planverfahren		9	6			
Abgeschlossene Planverfahren		9	8			

013.020.001 Natur und Landschaft

Bescheide nach Baumschutzsatzung	31	35	30			
Abgeschlossene Bußgeldverfahren Baumschutzsatzung	9	3	5			

Kostenkennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
------------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

001.130.001 Management der unbebauten Grundstücke

Zuschussbedarf des Produktes	114.038 €	0 €	9.100 €			
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner	2,35 €	0,00 €	0,19 €			

009.010.001 Räumliche Planung und Entwicklung

Zuschussbedarf des Produktes	761.541 €	773.774 €	809.634 €			
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner	15,69 €	15,94 €	16,71 €			
Deckungsgrad des Produktes (Ertr. x 100 / Aufw.)	0,53%	8,68%	8,21%			

012.030.001 Verkehrliche Planung

Zuschussbedarf des Produktes	13.866 €	30.142 €	34.148 €			
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner	0,29 €	0,62 €	0,70 €			

012.040.001 ÖPNV

Zuschussbedarf des Produktes	256.720 €	279.247 €	237.887 €			
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner	5,29 €	5,75 €	4,91 €			
Deckungsgrad des Produktes (Ertr. x 100 / Aufw.)	6,66%	4,11%	19,87%			

014.010.002 Umweltschutz

Zuschussbedarf des Produktes	0 €	0 €	81.719 €			
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner	0,00 €	0,00 €	1,69 €			
Deckungsgrad des Produktes (Ertr. x 100 / Aufw.)	0,00%	0,00%	22,02%			

Zielkennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
----------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

001.130.001 Management der unbebauten Grundstücke

Verkaufte Grundstücke Am Ardey	25	30	20			
Verkaufte Grundstücke der Solarsiedlung	4	4	3			

009.001 Räumliche Planung und Entwicklung, Umweltschutz

Teilergebnisplan	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01 Steuern und Abgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.703 €	84.489 €	137.120 €	71.620 €	18.140 €	12.200 €
03 Sonstige Transfererträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.927 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	211.088 €	13.360 €	12.860 €	12.860 €	12.860 €	12.860 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0 €	5.000 €	5.000 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €
07 Sonstige ordentliche Erträge	24.128 €	800 €	800 €	638.300 €	107.050 €	107.050 €
08 Aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09 +/- Bestandsveränderungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ordentliche Erträge	261.845 €	103.649 €	155.780 €	735.280 €	150.550 €	144.610 €
11 Personalaufwendungen	585.774 €	560.103 €	588.658 €	554.391 €	560.169 €	528.400 €
12 Versorgungsaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	92.098 €	236.606 €	346.012 €	321.089 €	325.246 €	317.322 €
14 Bilanzielle Abschreibungen	28.477 €	26.578 €	28.100 €	26.500 €	26.100 €	25.700 €
15 Transferaufwendungen	235.691 €	315.960 €	179.214 €	189.391 €	189.391 €	189.391 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	435.823 €	43.290 €	47.860 €	49.147 €	49.773 €	50.254 €
Ordentliche Aufwendungen	1.377.863 €	1.182.537 €	1.189.844 €	1.140.518 €	1.150.679 €	1.111.067 €
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.116.018 €	-1.078.888 €	-1.034.064 €	-405.238 €	-1.000.129 €	-966.457 €
19 Finanzerträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finanzergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ordentliches Ergebnis	-1.116.018 €	-1.078.888 €	-1.034.064 €	-405.238 €	-1.000.129 €	-966.457 €
23 Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
24 Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.116.018 €	-1.078.888 €	-1.034.064 €	-405.238 €	-1.000.129 €	-966.457 €
27 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	96.100 €	88.411 €	138.424 €	135.500 €	135.407 €	139.387 €
Ergebnis	-1.212.118 €	-1.167.299 €	-1.172.488 €	-540.738 €	-1.135.536 €	-1.105.844 €

Teilfinanzplan	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	655.252 €	499.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €
19 Veräußerung von Sachanlagen	303.829 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20 Veräußerung von Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21 Beiträge u.ä. Entgelte	0 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	7.070 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	966.151 €	504.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.747 €	25.000 €	71.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
25 Baumaßnahmen	124.962 €	7.700 €	201.300 €	40.800 €	33.100 €	33.100 €
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0 €	0 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €
27 Erwerb von Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
28 aktivierbare Zuwendungen	9.130 €	68.800 €	96.250 €	0 €	0 €	0 €
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	138 €	0 €	300 €	300 €	300 €	300 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.977 €	101.500 €	428.850 €	91.100 €	83.400 €	83.400 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	810.174 €	403.300 €	-428.850 €	-91.100 €	-83.400 €	-83.400 €

Erläuterungen

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Es sind höhere Fördermittel zu erwarten.

11 Personalaufwendungen:

Personelle Umstrukturierung innerhalb des Stellenplanes.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Es werden zusätzliche Kosten für die Radstation, den Bahnhofstunnel sowie die Aufzüge am Bahnhof entstehen.

Für Reparaturen von Buswartehallen werden erhöhte Kosten erwartet.

Für sonstige Leistungen der KBS werden zusätzliche Kosten entstehen, die nicht über Kontrakt erfasst sind.

Es werden für die Projekte REGIONALE, Landesgartenschau, Beleuchtung des ottonischen Stadtkerns und sonstige externe Planungsgutachten Mittel benötigt.

15 Transferaufwendungen:

Die Verlustabdeckung an die RLG wird nach entsprechender Benachrichtigung erheblich geringer ausfallen.

Es entfallen im Vergleich zu 2009 Zuschüsse an die Deutsche Bahn.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Im Vergleich zu 2009 entfällt ein Teil der Kosten für öffentliche Bekanntmachungen, da es nur noch eine örtliche Tageszeitung gibt.

27 und 28 Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Teilfinanzplan:

Zur Fertigstellung des Bahnhofprojekts ist ein erhöhter Mittelabruf zur Weiterleitung an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft geplant.

009.001 Räumliche Planung und Entwicklung, Umweltschutz

	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2008	Planung 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
--	--------------------------	--------------------------	------------------	-----------------	-----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionsmaßnahmen (in T€)

I 01301100	Erwerb unbeb. Grundstücke									
7822000	Erwerb unbebaute Grundstücke									
271 T€	0 T€	22 T€	20 T€	71 T€	0 T€	50 T€	50 T€	50 T€	50 T€	50 T€
Saldo	-271 T€	0 T€	-22 T€	-20 T€	-71 T€	0 T€	-50 T€	-50 T€	-50 T€	-50 T€

I 01301101	Kanalhausanschlüsse									
7831100	Tiefbaumaßnahmen									
25 T€	0 T€	0 T€	0 T€	5 T€	0 T€	5 T€	5 T€	5 T€	5 T€	5 T€
Saldo	-25 T€	0 T€	0 T€	0 T€	-5 T€	0 T€	-5 T€	-5 T€	-5 T€	-5 T€

I 01301102	Beiträge nach KAG/BauGB unbeb. Grundstücke									
7831100	Tiefbaumaßnahmen									
186 T€	0 T€	11 T€	0 T€	166 T€	0 T€	5 T€	5 T€	5 T€	5 T€	5 T€
Saldo	-186 T€	0 T€	-11 T€	0 T€	-166 T€	0 T€	-5 T€	-5 T€	-5 T€	-5 T€

I 01301199	Verkauf unbeb. Grundstücke									
6821000	Verkaufserlöse Grundvermögen									
0 T€	0 T€	304 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Saldo	0 T€	0 T€	304 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€

I 09011602	Bau P+R Anlage am Bahnhof									
6811000	Zuweisungen vom Land									
0 T€	0 T€	600 T€	500 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
7831100	Tiefbaumaßnahmen									
0 T€	0 T€	55 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Saldo	0 T€	0 T€	545 T€	500 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€

I 12041100	Busbeschleunigung									
6811000	Zuweisungen vom Land									
0 T€	0 T€	18 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
7831100	Tiefbaumaßnahmen									
0 T€	0 T€	10 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Saldo	0 T€	0 T€	8 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€

I 12041150	Buswarteallen									
6811000	Zuweisungen vom Land									
0 T€	0 T€	34 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
6817000	Zuschuss von priv. Unternehmen									
0 T€	0 T€	3 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
6833010	Schadensersatzleistungen									
0 T€	0 T€	7 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
7831100	Tiefbaumaßnahmen									
108 T€	0 T€	49 T€	8 T€	31 T€	0 T€	31 T€	23 T€	23 T€	0 T€	0 T€
Saldo	-108 T€	0 T€	-5 T€	-8 T€	-31 T€	0 T€	-31 T€	-23 T€	-23 T€	0 T€

009.001 Räumliche Planung und Entwicklung, Umweltschutz

	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2008	Planung 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
I 12041190 Einrichtung Radstation Am Bahnhof										
7826000	Erwerb bewegliches Vermögen									
	60 T€	0 T€	0 T€	0 T€	60 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Saldo	-60 T€	0 T€	0 T€	0 T€	-60 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
I 14021100 Ausgleichsflächen										
6832001	Kostenerstattungen nach LG NW									
	0 T€	0 T€	0 T€	5 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
7822000	Erwerb unbebaute Grundstücke									
	0 T€	0 T€	0 T€	5 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Saldo	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Saldo Investitionstätigkeit gesamt										
	-649 T€	0 T€	819 T€	472 T€	-332 T€	0 T€	-91 T€	-83 T€	-83 T€	-60 T€



009.002 Stadtarchäologie

Produkte:

009.050.001 Stadtarchäologie

Verantwortlich im Vorstand:

Herr Dr. Ruthemeyer

Verantwortliche Abteilungsleitung:

Herr Tubes

Beschreibung

Die Stadtarchäologie sichert durch die Dokumentation von Ausgrabungen und Baustellenbeobachtungen sowie die Aufbereitung der Grabungsbefunde und –funde das historische Erbe der Stadt Soest mit ihren zahlreichen archäologischen Fundstellen und Bodendenkmälern.

Jahresbezogene Produktziele (JZ):

1. Die wissenschaftliche Auswertung der Funde und Befunde der archäologischen Ausgrabungen im Soester Westen ist in großen Teilen abgeschlossen.
2. Die Aufbereitung der Grabungen zum Kloster Paradiese ist abgeschlossen.

Vorbericht

Die Stadtarchäologie gewinnt mit ihren Funden und Erkenntnissen einen immer höheren Wert für die geschichtliche und kulturelle Identität der Stadt Soest. Dies beweist das hohe Interesse der Bevölkerung und der Stadtbesucher an diesem Thema, was sich auch an der großen Resonanz auf die Aktivitäten zum Jubiläum der Soester Fehde im August 2009 gezeigt hat.

Mit der Auswertung der Grabungen im Bereich des Wohngebietes Ardey sowie des Klosters Paradiese konnten weitere bemerkenswerte Erkenntnisse zur Stadtgeschichte gewonnen werden. Ebenso wichtig ist die laufende Beobachtung aller Baumaßnahmen, insbesondere in der Altstadt, um Befunde zu dokumentieren, aber auch um die Baumaßnahmen nicht unnötig zu verzögern.

009.002 Stadtarchäologie

Leistungsmengen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
-----------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Kostenkennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
------------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

009.050.001 Stadtarchäologie

Zuschussbedarf des Produktes	70.579 €	48.550 €	51.737 €			
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner	1,45 €	1,00 €	1,07 €			
Deckungsgrad des Produktes (Ertr. x 100 / Aufw.)	64,16%	74,74%	72,88%			

Zielkennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
----------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Teilergebnisplan	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01 Steuern und Abgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.907 €	143.169 €	138.500 €	98.300 €	98.200 €	98.100 €
03 Sonstige Transfererträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.027 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
07 Sonstige ordentliche Erträge	27.398 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
08 Aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09 +/- Bestandsveränderungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ordentliche Erträge	126.332 €	143.669 €	139.000 €	98.800 €	98.700 €	98.600 €
11 Personalaufwendungen	72.038 €	69.266 €	75.510 €	76.251 €	77.025 €	77.797 €
12 Versorgungsaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	108.735 €	118.085 €	106.723 €	106.707 €	106.746 €	106.784 €
14 Bilanzielle Abschreibungen	2.701 €	737 €	2.700 €	2.600 €	2.600 €	2.600 €
15 Transferaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.656 €	3.900 €	3.900 €	3.900 €	4.615 €	4.766 €
Ordentliche Aufwendungen	194.130 €	191.988 €	188.833 €	189.458 €	190.986 €	191.947 €
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-67.798 €	-48.319 €	-49.833 €	-90.658 €	-92.286 €	-93.347 €
19 Finanzerträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finanzergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ordentliches Ergebnis	-67.798 €	-48.319 €	-49.833 €	-90.658 €	-92.286 €	-93.347 €
23 Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
24 Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-67.798 €	-48.319 €	-49.833 €	-90.658 €	-92.286 €	-93.347 €
27 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.781 €	231 €	1.904 €	2.035 €	2.206 €	2.292 €
Ergebnis	-70.579 €	-48.550 €	-51.737 €	-92.693 €	-94.492 €	-95.639 €

Teilfinanzplan	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
19 Veräußerung von Sachanlagen	18.818 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20 Veräußerung von Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21 Beiträge u.ä. Entgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.818 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
25 Baumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
27 Erwerb von Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
28 aktivierbare Zuwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	18.818 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Erläuterungen

Ordentliche Erträge:

Das Budget des Teilplanes Stadtarchäologie wird in jedem Jahr entsprechend den jeweils zu erwartenden Erträgen aus Fördermitteln und aktuellen Projekten kalkuliert. Die Erträge ergeben sich in erster Linie aus Zuweisungen des Landes in den Bereichen Denkmalpflege und Stadterneuerung sowie aus Zuweisungen des Bundes in Form von projektbezogenen Leistungen der Arbeitsverwaltung.

11 Personalaufwendungen: Es gilt der Grundsatz, dass der überwiegende Teil der Personalaufwendungen immer durch entsprechende Erträge abgedeckt ist.

009.002 Stadtarchäologie

	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2008	Planung 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
--	--------------------------	--------------------------	------------------	-----------------	-----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionsmaßnahmen (in T€)

I 09051199	Verkauf Bagger Stadtarchäologi e									
6823000	Veräußerung v. bewegl. Sachen									
	0 T€	0 T€	19 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Saldo	0 T€	0 T€	19 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€

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

Saldo Investitionstätigkeit gesamt										
	0 T€	0 T€	19 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€



009.003 Geographisches Informationssystem und Statistik

Produkte:

009.030.001 Geographisches Informationssystem und Statistik

Verantwortlich im Vorstand:

Herr Dr. Ruthemeyer

Verantwortliche Abteilungsleitung:

Herr Tubes

Beschreibung

Inhalt dieses Teilplanes ist die Erfassung und möglichst elektronische Bereitstellung umfassender statistischer und raumbezogener Informationen über die Stadt Soest. Im Rahmen der Vermessung werden Raumbezugssysteme für Lage u. Höhenvermessungen, Entwurfs- und Bauvermessungen sowie vermessungstechnische Grundlagen erarbeitet. Neben der Führung und Bereitstellung der digitalen Stadtgrundkarte werden Planungskarten erstellt sowie Servicekartographie für alle Fachbereiche erledigt. Ein Stadtplanwerk wird ebenso geführt wie das Hausnummern-Verzeichnis für die Stadt Soest. Außerdem werden über einen Kartenserver die Geobasisdaten anderer Anbieter (Kreis-Katasteramt, Landesvermessungsamt etc.) eingespielt und bereitgestellt. Es werden statistische Zählungen, auch im Auftrag des Landes, durchgeführt.

Jahresbezogene Produktziele (JZ):

1. Ein Konzept zur Vermarktung von Geodaten ist erstellt und umgesetzt.
2. In 3-4 Abteilungen sind weitere Prozesse durch Unterstützung mit Geodaten optimiert (e-Government).

Vorbericht

Geobasisdaten in digitaler Form sind mittlerweile ein unverzichtbarer Bestandteil in jedem Bereich kommunaler und öffentlicher Verwaltung geworden. Gleichzeitig sind Geodaten zu einem wichtigen Wirtschaftsfaktor geworden. Nachdem in weiteren Bereichen die Ersterfassung abgeschlossen ist, gilt es, die gewonnenen Daten möglichst breit und anwendergerecht zur Verfügung zu stellen, aber auch die gleichbleibende Aktualität der Daten auf Dauer zu sichern.

Im Bereich der Stadt Soest können praktisch an allen EDV-Arbeitsplätzen durch den Einsatz eines Karten-Servers Geodaten in Form von Luftbildern, Stadtgrundkarte und vielen weiteren Basisdaten zur Verfügung gestellt werden. Die Wirtschaftlichkeit in vielen Bereichen der Verwaltung hat sich dadurch nachweislich verbessert. Auch die Nachfrage nach entsprechenden Daten und Auswertungen von Bürgern, Unternehmen und Institutionen nimmt stetig zu. Mittlerweile wird ein fast ebenso breiter Kranz an raumbezogenen Daten auch für den Bürger im Internet bereitgestellt. Das Angebot soll kontinuierlich weiter ausgebaut werden.

009.003 Geographisches Informationssystem und Statistik

Leistungsmengen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
-----------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Kostenkennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
------------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

009.030.001 Geographisches Informationssystem und Statistik

Zuschussbedarf des Produktes	142.287 €	258.321 €	202.250 €			
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner	2,93 €	5,32 €	4,17 €			
Deckungsgrad des Produktes (Ertr. x 100 / Aufw.)	42,51%	1,35%	36,86%			

Zielkennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
----------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Teilergebnisplan	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01 Steuern und Abgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.569 €	3.545 €	5.300 €	4.900 €	4.700 €	4.500 €
03 Sonstige Transfererträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207 €	1.100 €	700 €	700 €	700 €	700 €
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.046 €	400 €	95.415 €	95.415 €	95.415 €	95.415 €
07 Sonstige ordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
08 Aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09 +/- Bestandsveränderungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ordentliche Erträge	90.822 €	5.045 €	101.415 €	101.015 €	100.815 €	100.615 €
11 Personalaufwendungen	249.067 €	258.203 €	261.508 €	264.122 €	266.768 €	269.427 €
12 Versorgungsaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	47.878 €	46.567 €	36.367 €	35.854 €	18.386 €	18.416 €
14 Bilanzielle Abschreibungen	11.098 €	15.391 €	10.900 €	10.300 €	10.200 €	10.100 €
15 Transferaufwendungen	3.057 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.693 €	9.900 €	10.230 €	10.229 €	10.469 €	10.654 €
Ordentliche Aufwendungen	318.792 €	330.061 €	319.005 €	320.505 €	305.823 €	308.597 €
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-227.970 €	-325.016 €	-217.590 €	-219.490 €	-205.008 €	-207.982 €
19 Finanzerträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finanzergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ordentliches Ergebnis	-227.970 €	-325.016 €	-217.590 €	-219.490 €	-205.008 €	-207.982 €
23 Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
24 Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-227.970 €	-325.016 €	-217.590 €	-219.490 €	-205.008 €	-207.982 €
27 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	16.918 €	3.852 €	16.661 €	16.661 €	16.661 €	16.661 €
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.483 €	46 €	1.321 €	1.412 €	1.530 €	1.587 €
Ergebnis	-212.535 €	-321.210 €	-202.250 €	-204.241 €	-189.877 €	-192.908 €

Teilfinanzplan	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
19 Veräußerung von Sachanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20 Veräußerung von Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21 Beiträge u.ä. Entgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
25 Baumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
27 Erwerb von Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
28 aktivierbare Zuwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Erläuterungen

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen der Kommunalen Betriebe Soest und der Zentralen Gebäudewirtschaft.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Gestellung eines Messgehilfen von Seiten der KBS entfällt.



010.001 Bauordnung und Denkmalschutz

Produkte:

010.040.001 Maßnahmen der Bauaufsicht

010.060.001 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Verantwortlich im Vorstand:

Herr Dr. Ruthemeyer

Verantwortliche Abteilungsleitung:

Herr Klaus

Beschreibung

Im Rahmen der bauaufsichtlichen Maßnahmen wird neben den bauordnungsrechtlichen Belangen die Beratung und Information der am Bau Beteiligten und der durch bauliche Maßnahmen betroffenen Bürger in den Vordergrund gestellt. Dies gilt auch für den Schutz und die Pflege der Bau- und Bodendenkmäler sowie der Denkmalbereiche. Grundsätzlich wird auch die Einhaltung des Teils 2 der DIN 18024 zum barrierefreien Bauen geprüft.

Mittelfristiges Ziel (MZ):

1. Alle Bodendenkmäler in der Soester Altstadt sind bis Ende 2011 eingetragen.
2. Bis Ende 2013 sind sämtliche Baulasten in einem Baulastenkataster erfasst.

Jahresbezogene Produktziele (JZ):

1. Zur schnelleren Umsetzung von stadtentwicklungspolitischen Zielen werden 90 % aller Anträge in den einzelnen Genehmigungsverfahren deutlich unter den gesetzlich vorgegebenen Bearbeitungszeiten bearbeitet.
2. Die Unterschutzstellungen in den Ortsteilen (72) nach Denkmalschutzgesetz sind abgeschlossen.
3. Das Denkmalkataster ist überarbeitet, liegt in elektronischer Form vor und ist im Internet einsehbar.

Vorbericht

Bauordnung: Die Abteilung Bauordnung und Denkmalschutz berät und unterstützt Bauherren, Architekten und Bürger umfassend in allen bauordnungs-, bauplanungs- und denkmalrechtlichen Fragen. Gerade die intensive Beratung wird auch weiterhin einen wesentlichen Anteil der Arbeitszeit der einzelnen Mitarbeiter einnehmen. Nur hierdurch werden Probleme frühzeitig erkannt und können noch ohne größeren finanziellen und zeitlichen Aufwand für den Bauherren abgeändert

werden. Ein ordnungsbehördliches Einschreiten kann hierdurch meist vermieden werden. Ziel ist, die Planungs- und Investitionssicherheit durch umfassendes Know-how sicherzustellen. Durch die Vielschichtigkeit von Anträgen in der Altstadt können im Einzelfall veränderte Bearbeitungszeiten auftreten.

Es wird intensiv am Ausbau eines virtuellen Baugenehmigungsverfahrens gearbeitet. Die hiermit verbundene Verknüpfung des Karten-servers mit der Bauakte Online, die eine große Vereinfachung für den Bauherrn/Architekten bedeutet, da hiermit auf alle Kartenwerke zum Baugrundstück zugegriffen werden kann, wird auch im Jahr 2010 eine wesentliche Aufgabe sein. Auch weiterhin werden die gesetzlichen Pflichtaufgaben insbesondere bei den wiederkehrenden Prüfungen und Brandschauen, einen nicht unwesentlichen Zeitaufwand erfordern.

010.001 Bauordnung und Denkmalschutz

Leistungsmengen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
-----------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

010.040.001 Maßnahmen der Bauaufsicht

Anträge im Baugenehmigungsverfahren	507		450			
Anträge auf Bauvoranfragen	24		20			
Anträge im Freistellungsverfahren	87		70			
Eintragungen von Baulasten	127		100			
Anträge im Bereich Fliegende Bauten	206		200			
sonstige Anträge	136		100			
Anträge per Internet			30			
Hausakteneinsicht (nur die mit Gebührenbescheid)	190		190			
wiederkehrende Prüfungen	24		20			
Eingänge im ordnungsbehördlichen Verfahren	14		14			
Eingänge im Klageverfahren	6		6			
Brandschauen	28		28			

010.060.001 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Neu eingetragene Baudenkmäler			30			
Anträge auf Denkmalförderung	29		30			
Anträge auf denkmalrechtliche Erlaubnisse	117		120			
Anträge auf Steuerbescheinigungen	43		40			
Anträge auf Eintragung eines Denkmals	4		4			

Kostenkennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
------------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

010.040.001 Maßnahmen der Bauaufsicht

Zuschussbedarf des Produktes	402.842 €	381.280 €	426.985 €			
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner	8,30 €	7,86 €	8,81 €			
Deckungsgrad des Produktes (Ertr. x 100 / Aufw.)	38,81%	44,87%	39,69%			

010.060.001 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Zuschussbedarf des Produktes	139.438 €	181.472 €	215.742 €			
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner	2,87 €	3,74 €	4,45 €			

Zielkennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
----------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

010.040.001 Maßnahmen der Bauaufsicht

Anteil Baugenehmigungen unter den gesetzl. Fristen	92,58%	90,00%	90,00%			
--	--------	--------	--------	--	--	--

Teilergebnisplan	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01 Steuern und Abgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.600 €	73.361 €	74.100 €	73.900 €	73.800 €	73.700 €
03 Sonstige Transfererträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.233 €	305.000 €	275.000 €	280.000 €	280.000 €	280.000 €
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 €	1.000 €	500 €	500 €	500 €	500 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.698 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
08 Aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09 +/- Bestandsveränderungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ordentliche Erträge	264.531 €	382.861 €	353.100 €	357.900 €	357.800 €	357.700 €
11 Personalaufwendungen	586.410 €	602.027 €	634.894 €	606.102 €	596.669 €	555.710 €
12 Versorgungsaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	11.156 €	47.486 €	45.934 €	45.914 €	45.962 €	46.008 €
14 Bilanzielle Abschreibungen	4.194 €	7.661 €	4.050 €	3.850 €	3.850 €	3.850 €
15 Transferaufwendungen	12.850 €	102.200 €	102.200 €	102.200 €	102.200 €	102.200 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.849 €	29.310 €	28.970 €	30.912 €	31.700 €	32.306 €
Ordentliche Aufwendungen	637.459 €	788.684 €	816.048 €	788.978 €	780.381 €	740.074 €
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-372.928 €	-405.823 €	-462.948 €	-431.078 €	-422.581 €	-382.374 €
19 Finanzerträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finanzergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ordentliches Ergebnis	-372.928 €	-405.823 €	-462.948 €	-431.078 €	-422.581 €	-382.374 €
23 Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
24 Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-372.928 €	-405.823 €	-462.948 €	-431.078 €	-422.581 €	-382.374 €
27 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	169.352 €	156.929 €	179.779 €	175.871 €	175.673 €	180.874 €
Ergebnis	-542.280 €	-562.752 €	-642.727 €	-606.949 €	-598.254 €	-563.248 €

Teilfinanzplan	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
19 Veräußerung von Sachanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20 Veräußerung von Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21 Beiträge u.ä. Entgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
25 Baumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
27 Erwerb von Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
28 aktivierbare Zuwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	329 €	0 €	250 €	250 €	250 €	250 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	329 €	0 €	250 €	250 €	250 €	250 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-329 €	0 €	-250 €	-250 €	-250 €	-250 €

Erläuterungen

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisung für Wohnumfeldverbesserung in Höhe von 71.600 € sind hier geplant

Die Bezirksregierung Arnsberg hat mitgeteilt, nicht mehr wie bisher Fördermittel zur Förderung privater Denkmalpflege-maßnahmen ("Stadtpauschale") zu gewähren, deshalb wurden diese Planwerte auf 0 gesetzt.

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

In Anbetracht der sinkenden Baukonjunktur ist mit einer Reduzierung der Gebühreneinnahmen insbesondere für die Bearbeitung von Baugenehmigungsanträgen zu rechnen.

11 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen haben sich im Bereich Denkmalpflege aufgrund einer Altersteilzeit- und Nachfolgeregelung verände

13 Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen

Diese Aufwendungen fallen an für Prüfstatiker, Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und externe Sachverständige.

15 Transferaufwendungen

Hier sind die Aufwendungen für die Wohnumfeldverbesserungen zuzüglich des Stadtanteils geplant



010.002 Wohnen

Produkte:

010.080.001 Wohngeld

010.090.001 Wohnraumsicherung und -versorgung

010.110.001 Hilfen bei Wohnproblemen

Verantwortlich im Vorstand:

Herr Wapelhorst

Verantwortliche Abteilungsleitung:

Herr Esser

Beschreibung

Anspruchsberechtigte erhalten Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG).

Eine weitere zentrale Aufgabe ist die Beobachtung des Wohnungsmarktes, eine Versorgung der berechtigten Personenkreise mit Wohnraum (WoFG), die Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen (WBS) und die Gewährung möglicher Hilfen.

Die Fachstelle Wohnen koordiniert gesetzliche Pflichtaufgaben nach dem Ordnungsbehördengesetz NRW (OBG) mit zusätzlichen städtischen Angeboten zur präventiven Wohnungsnotfallhilfe. Dies geschieht in enger Kooperation mit anderen städtischen Fachabteilungen und der Wohnungswirtschaft.

Vorbericht

Wohngeld: Die Auswirkung der Änderungen der Wohngeldnovelle zum 01.01.2009 mit Gewährung einmaliger Leistungen für den Zeitraum 01.10.2008. -31.03.2009 und die Erhöhung des Wohngeldes haben insgesamt zu vermehrten Antrags- und Fallzahlen geführt. Die durchschnittliche Bearbeitungszeit pro Fall betrug Sommer / Herbst 2009 teilweise bis zu drei Monate.

Zur Verkürzung der Bearbeitungszeiten wurde zum 01.07.2009 eine weitere Planstelle für die Sachbearbeitung eingerichtet.

Wohnraumsicherung und Wohnraumversorgung: Das vom Land geförderte Projekt Fachstelle Wohnen endete zum 31.10.09. Die Arbeit wird auf der Grundlage der Ergebnisse des Projektes im Umfang einer Stelle dauerhaft fortgeführt.

Hilfen bei Wohnproblemen: Für akute Fälle von Wohnungs-/Obdachlosigkeit muss die Stadt nach Aufgabe der Obdachlosenunterkünfte am Schleppweg weiterhin angemessenen Wohnraum vorhalten.

Dies geschieht in enger Kooperation den Abteilungen Bürger- und Ordnungsangelegenheiten und Jugend und Soziales sowie den Kommunalen Betrieben Soest und der Zentralen Grundstückswirtschaft.

Derzeit werden die Gebäude Ostenhellweg 52 und Lendringser Weg 52 hierfür genutzt.

Die Belegungen der Plätze in der letzten städtischen Übergangseinrichtung für Asylbewerber an der Waldstraße 22 gehen weiter zurück. Es ist zu prüfen, ob es wirtschaftlich und sozial sinnvoll ist, diese Einrichtung mittelfristig aufzugeben.

Eine weitere Vorhaltung dieser oder anderer Unterbringungsplätze ist aber aus rechtlichen Gründen (gem. FlüAG - bei Asylbewerbern im laufenden Verfahren) und bei ausreisepflichtigen Personen angezeigt. Hinzu kämen ggfs. - die Zielgruppen der Spätaussiedler und jüdischen Kontingentflüchtlinge gem. LaufG NRW.

Grundsätzlich birgt eine vollständige Abgabe der letzten kommunalen Einrichtung die Gefahr, auf erneute Steigerungen bei den Zuweisungszahlen bei Asyl-, ggfs. Spätaussiedler nicht reagieren zu können.

Alleinstehende männliche Migranten (spez. Asien/Afrika) sind auf den allgemeinen Wohnungsmarkt kaum vermittelbar und in Problem- und Konfliktsituationen mit Vermietern gäbe es keine räumlichen, kommunalen Unterbringungsalternativen.

010.002 Wohnen

Leistungsmengen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
-----------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

010.080.001 Wohngeld

Wohngeldberechnungen insgesamt	2.204	3.000	3.200			
Wohngeldberechnungen, davon Mietzuschuss	2.080	2.800	3.000			
Wohngeldberechnungen, davon Lastenzuschuss	124	200	200			
gezahlte Wohngeldbeträge	944.607,00 €	2.500.000,00 €	2.000.000,00 €			

010.090.001 Wohnraumsicherung und -versorgung

Erteilte Wohnberechtigungsscheine, allgemein	405	450	420			
Erteilte Wohnberechtigungsscheine, gezielt	73	80	80			
Zinssenkungsanträge	48	25	35			
Aufwendungsdarlehnsanträge		3	2			
Freistellungen von der Belegungsbindung	15	10	10			
Ablehnungen von Wohnberechtigungsscheinen	47	50	50			
Vom Vermieter bestätigte Einzüge (eingeg. WBS)	166	250	200			

010.110.001 Hilfen bei Wohnproblemen

Zugewiesene Spätaussiedler	4	2	4			
zugewiesene Asylbewerber	21	10	15			
Plätze für Asylbewerber in Übergangwohnheimen	100	100	100			
Belegte Plätze für Asylbew. in Übergangwohnheimen	48	50	50			
Belegungsquote in Übergangwohnheimen f. Asylbew.	0,00%	50,00%	50,00%			

Kostenkennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
------------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

010.080.001 Wohngeld

Zuschussbedarf des Produktes	161.195 €	125.599 €	177.874 €			
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner	3,32 €	2,59 €	3,67 €			
Deckungsgrad des Produktes (Ertr. x 100 / Aufw.)	0,23%	1,57%	0,28%			

010.090.001 Wohnraumsicherung und -versorgung

Verwaltungsgebühren insgesamt	3.040 €	3.000 €	3.000 €			
davon Anträge für Wohnberechtigungsscheine	2.230 €	2.300 €	2.300 €			
davon Anträge Zinssenkung	480 €	300 €	400 €			
davon Anträge Aufwendungsdarlehen	0 €	50 €	50 €			
davon Anträge Freistellungen	330 €	350 €	300 €			
Zuschussbedarf des Produktes	156.400 €	108.427 €	138.930 €			
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner	3,22 €	2,23 €	2,87 €			
Deckungsgrad des Produktes (Ertr. x 100 / Aufw.)	4,18%	39,71%	4,86%			

010.110.001 Hilfen bei Wohnproblemen

Zuschussbedarf des Produktes	17.813 €	75.834 €	79.215 €			
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner	0,37 €	1,56 €	1,63 €			
Deckungsgrad des Produktes (Ertr. x 100 / Aufw.)	71,97%	0,00%	0,00%			

Zielkennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
----------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Teilergebnisplan	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01 Steuern und Abgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.171 €	64.423 €	0 €	0 €	0 €	0 €
03 Sonstige Transfererträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.720 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	665 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.098 €	4.000 €	4.100 €	4.100 €	4.100 €	4.100 €
07 Sonstige ordentliche Erträge	282 €	2.000 €	500 €	500 €	500 €	500 €
08 Aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09 +/- Bestandsveränderungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ordentliche Erträge	52.935 €	73.423 €	7.600 €	7.600 €	7.600 €	7.600 €
11 Personalaufwendungen	235.133 €	280.103 €	283.443 €	286.268 €	289.158 €	292.040 €
12 Versorgungsaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0 €	50 €	4.174 €	4.174 €	4.174 €	4.174 €
14 Bilanzielle Abschreibungen	10.162 €	0 €	100 €	100 €	100 €	100 €
15 Transferaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.161 €	8.660 €	6.190 €	7.402 €	7.866 €	8.221 €
Ordentliche Aufwendungen	254.456 €	288.813 €	293.907 €	297.944 €	301.298 €	304.535 €
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-201.521 €	-215.390 €	-286.307 €	-290.344 €	-293.698 €	-296.935 €
19 Finanzerträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finanzergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ordentliches Ergebnis	-201.521 €	-215.390 €	-286.307 €	-290.344 €	-293.698 €	-296.935 €
23 Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
24 Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-201.521 €	-215.390 €	-286.307 €	-290.344 €	-293.698 €	-296.935 €
27 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	133.887 €	94.470 €	109.712 €	107.361 €	107.235 €	110.351 €
Ergebnis	-335.408 €	-309.860 €	-396.019 €	-397.705 €	-400.933 €	-407.286 €

Teilfinanzplan	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
19 Veräußerung von Sachanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20 Veräußerung von Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21 Beiträge u.ä. Entgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
25 Baumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
27 Erwerb von Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
28 aktivierbare Zuwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Erläuterungen

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Das vom Land geförderte Projekt Fachstelle Wohnen endete am 31.10.2009.



012.001 Verkehrsflächen und -anlagen

Produkte:

- 012.010.001 öffentliche Verkehrsflächen
- 012.010.002 Parkplätze
- 012.010.003 steuerpflichtige Parkplätze und Parkhäuser
- 012.020.001 Verkehrsanlagen
- 012.060.001 Erschließungsverträge und Beitragsrecht (KAG, BauGB)

Verantwortlich im Vorstand:

Herr Dr. Ruthemeyer

Beschreibung

Die Produkte des Teilplans sind mit Ausnahme der Produkte "Parkplätze" und "steuerpflichtige Parkplätze und Parkhäuser", die 2008 noch nicht wie vorgesehen an die Kommunalen Betriebe Soest AöR (KBS) übertragen werden durften, mit den enthaltenen Aufgaben ab dem 01.01.2008 zu den KBS übertragen. Im Haushalt verbleiben die Abschreibungen und Sonderposten.

012.001 Verkehrsflächen und -anlagen

Leistungsmengen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
-----------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Kostenkennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
------------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

012.010.001 öffentliche Verkehrsflächen

Zuschussbedarf des Produktes	3.032.158 €	2.965.467 €	2.851.100 €			
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner	62,48 €	61,10 €	58,83 €			

012.010.002 Parkplätze

Zuschussbedarf des Produktes	-175.084 €	-254.291 €	-187.956 €			
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner	-3,61 €	-5,24 €	-3,88 €			

012.010.003 steuerpflichtige Parkplätze und Parkhäuser

Zuschussbedarf des Produktes	-68.731 €	-185.758 €	-54.275 €			
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner	-1,42 €	-3,83 €	-1,12 €			

012.020.001 Verkehrsanlagen

Zuschussbedarf des Produktes	353.795 €	303.548 €	311.500 €			
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner	7,29 €	6,25 €	6,43 €			

012.060.001 Erschließungsverträge und Beitragsrecht (KAG, BauGB)

Zuschussbedarf des Produktes	14.134 €	515 €	630 €			
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner	0,29 €	0,01 €	0,01 €			

Zielkennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
----------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

012.001 Verkehrsflächen und -anlagen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01 Steuern und Abgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	742.808 €	802.177 €	814.400 €	841.100 €	859.900 €	880.600 €
03 Sonstige Transfererträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.654.460 €	3.625.701 €	3.303.200 €	3.253.700 €	3.190.100 €	3.160.200 €
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28 €	1.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €
07 Sonstige ordentliche Erträge	29.753 €	0 €	100.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €
08 Aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09 +/- Bestandsveränderungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ordentliche Erträge	4.427.049 €	4.429.078 €	4.217.600 €	4.204.800 €	4.160.000 €	4.150.800 €
11 Personalaufwendungen	94.182 €	820 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12 Versorgungsaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.357.689 €	1.296.728 €	1.493.507 €	1.504.302 €	1.504.998 €	1.505.460 €
14 Bilanzielle Abschreibungen	5.360.702 €	5.822.479 €	5.509.000 €	5.298.200 €	5.275.100 €	5.258.400 €
15 Transferaufwendungen	9.587 €	23.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	685.563 €	85.500 €	113.283 €	103.253 €	64.253 €	64.253 €
Ordentliche Aufwendungen	7.507.722 €	7.228.527 €	7.115.790 €	6.905.755 €	6.844.351 €	6.828.113 €
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.080.673 €	-2.799.449 €	-2.898.190 €	-2.700.955 €	-2.684.351 €	-2.677.313 €
19 Finanzerträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	49.062 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finanzergebnis	-49.062 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ordentliches Ergebnis	-3.129.735 €	-2.799.449 €	-2.898.190 €	-2.700.955 €	-2.684.351 €	-2.677.313 €
23 Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
24 Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.129.735 €	-2.799.449 €	-2.898.190 €	-2.700.955 €	-2.684.351 €	-2.677.313 €
27 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	26.538 €	30.032 €	22.809 €	22.809 €	22.809 €	22.809 €
Ergebnis	-3.156.273 €	-2.829.481 €	-2.920.999 €	-2.723.764 €	-2.707.160 €	-2.700.122 €

Teilfinanzplan	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	608.005 €	724.400 €	970.000 €	3.027.000 €	1.048.500 €	0 €
19 Veräußerung von Sachanlagen	0 €	0 €	0 €	825.000 €	137.500 €	137.500 €
20 Veräußerung von Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21 Beiträge u.ä. Entgelte	663.694 €	1.896.200 €	2.436.250 €	895.000 €	1.161.500 €	2.731.800 €
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.271.699 €	2.620.600 €	3.406.250 €	4.747.000 €	2.347.500 €	2.869.300 €
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	52.474 €	20.000 €	120.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
25 Baumaßnahmen	1.858.024 €	3.121.500 €	3.845.000 €	5.978.000 €	4.596.000 €	4.643.000 €
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.031 €	20.100 €	20.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €
27 Erwerb von Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
28 aktivierbare Zuwendungen	183.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	5.862 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.113.090 €	3.161.600 €	3.985.000 €	6.039.000 €	4.657.000 €	4.704.000 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-841.391 €	-541.000 €	-578.750 €	-1.292.000 €	-2.309.500 €	-1.834.700 €

012.001 Verkehrsflächen und -anlagen

	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2008	Planung 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
--	--------------------------	--------------------------	------------------	-----------------	-----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionsmaßnahmen (in T€)

I 12011000	Software GSA-Straßendatenbank									
7821000	Erwerb immaterielles Vermögen									
0 T€	0 T€	6 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Saldo	0 T€	0 T€	-6 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€

I 12011200	Erwerb Straßengelände									
7822000	Erwerb unbebaute Grundstücke									
320 T€	0 T€	52 T€	20 T€	120 T€	0 T€	50 T€	50 T€	50 T€	50 T€	50 T€
Saldo	-320 T€	0 T€	-52 T€	-20 T€	-120 T€	0 T€	-50 T€	-50 T€	-50 T€	-50 T€

I 12011203	Deiringserweg zw. Meinungserwe g u. Emdenstr. Beb.Plan 50 u. Beb.Plan 24/2									
6831000	Beiträge nach dem BauGB									
0 T€	0 T€	4 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Saldo	0 T€	0 T€	4 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€

I 12011207	Ortsdurchfahrt Deiringsen									
6810000	Zuweisungen vom Bund									
0 T€	0 T€	13 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
6811000	Zuweisungen vom Land									
0 T€	0 T€	0 T€	1 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
6831001	Beiträge nach dem KAG									
0 T€	0 T€	9 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Saldo	0 T€	0 T€	21 T€	1 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€

I 12011208	Ortsdurchfahrt Ampen									
6831001	Beiträge nach dem KAG									
0 T€	0 T€	4 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Saldo	0 T€	0 T€	4 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€

I 12011209	Ausbau Danziger Ring									
6811000	Zuweisungen vom Land									
2.588 T€	0 T€	0 T€	58 T€	0 T€	0 T€	2.000 T€	588 T€	0 T€	0 T€	0 T€
7831100	Tiefbaumaßnahmen									
3.438 T€	0 T€	23 T€	0 T€	30 T€	0 T€	2.508 T€	900 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Saldo	-851 T€	0 T€	-23 T€	58 T€	-30 T€	0 T€	-508 T€	-313 T€	0 T€	0 T€

I 12011210	Ausbau Hammer Weg									
6831001	Beiträge nach dem KAG									
0 T€	0 T€	10 T€	182 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
7831100	Tiefbaumaßnahmen									
0 T€	0 T€	432 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Saldo	0 T€	0 T€	-422 T€	182 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€

012.001 Verkehrsflächen und -anlagen

	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2008	Planung 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
I 12011213 Ausbau Damm-,Wiese-,Severinstr										
7831100	Tiefbaumaßnahmen									
	0 T€	0 T€	15 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Saldo	0 T€	0 T€	-15 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€

I 12011214 Ausbau Deiringser Weg										
6831001	Beiträge nach dem KAG									
	178 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	178 T€
7831100	Tiefbaumaßnahmen									
	333 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	333 T€	0 T€
Saldo	-155 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	-333 T€	178 T€

I 12011215 Ausbau Brüder-Walb.-Wallstraße										
6810000	Zuweisungen vom Bund									
	0 T€	0 T€	81 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
6811000	Zuweisungen vom Land									
	0 T€	0 T€	0 T€	114 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
7831100	Tiefbaumaßnahmen									
	0 T€	0 T€	44 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Saldo	0 T€	0 T€	37 T€	114 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€

I 12011217 Baukosten Nöttenstraße										
7831100	Tiefbaumaßnahmen									
	0 T€	0 T€	63 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Saldo	0 T€	0 T€	-63 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€

I 12011218 Wirtschaftswege										
6831001	Beiträge nach dem KAG									
	125 T€	0 T€	0 T€	35 T€	15 T€	0 T€	15 T€	15 T€	40 T€	40 T€
7831100	Tiefbaumaßnahmen									
	450 T€	0 T€	0 T€	50 T€	50 T€	0 T€	50 T€	50 T€	100 T€	200 T€
Saldo	-325 T€	0 T€	0 T€	-15 T€	-35 T€	0 T€	-35 T€	-35 T€	-60 T€	-160 T€

I 12011220 Ausbau Straße "Am Loerbach"										
6811000	Zuweisungen vom Land									
	130 T€	0 T€	0 T€	67 T€	130 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
6831001	Beiträge nach dem KAG									
	25 T€	0 T€	0 T€	95 T€	0 T€	0 T€	25 T€	0 T€	0 T€	0 T€
7831100	Tiefbaumaßnahmen									
	194 T€	194 T€	0 T€	194 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Saldo	-39 T€	-194 T€	0 T€	-32 T€	130 T€	0 T€	25 T€	0 T€	0 T€	0 T€

012.001 Verkehrsflächen und -anlagen

	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2008	Planung 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
I 12011221 Ausbau Hansaplatz und zuführen de Straßen (Sandwelle, Wildema nns-gasse, Schonekindstraße)										
6810000	Zuweisungen vom Bund									
	0 T€	0 T€	355 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
6811000	Zuweisungen vom Land									
	612 T€	612 T€	0 T€	143 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
6831001	Beiträge nach dem KAG									
	242 T€	0 T€	0 T€	242 T€	242 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
7831100	Tiefbaumaßnahmen									
	1.329 T€	1.329 T€	212 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Saldo	-475 T€	-717 T€	143 T€	384 T€	242 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€

I 12011222 Ausbau Vreithof / Am Seel / Kerngasse										
6811000	Zuweisungen vom Land									
	277 T€	277 T€	0 T€	313 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
6831001	Beiträge nach dem KAG									
	265 T€	0 T€	0 T€	0 T€	265 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
7831100	Tiefbaumaßnahmen									
	978 T€	978 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Saldo	-436 T€	-700 T€	0 T€	313 T€	265 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€

I 12011223 Ausbau Nördl. Petrikirchplatz										
6811000	Zuweisungen vom Land									
	461 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	461 T€	0 T€	0 T€
6831001	Beiträge nach dem KAG									
	58 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	58 T€	0 T€	0 T€
7831100	Tiefbaumaßnahmen									
	806 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	200 T€	606 T€	0 T€	0 T€
Saldo	-288 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	-200 T€	-88 T€	0 T€	0 T€

I 12011224 Ausbau Verbindungsweg Breite Gasse										
7831100	Tiefbaumaßnahmen									
	0 T€	0 T€	42 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Saldo	0 T€	0 T€	-42 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€

I 12011226 Gehwege K3 OD Ostönnen (Lindweg)										
6810000	Zuweisungen vom Bund									
	0 T€	0 T€	23 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
6811000	Zuweisungen vom Land									
	0 T€	0 T€	0 T€	10 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
7831100	Tiefbaumaßnahmen									
	0 T€	0 T€	15 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Saldo	0 T€	0 T€	8 T€	10 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€

I 12011227 Ausbau Kreisverkehr Paradiese										
7831100	Tiefbaumaßnahmen									
	70 T€	0 T€	0 T€	70 T€	70 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Saldo	-70 T€	0 T€	0 T€	-70 T€	-70 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€

012.001 Verkehrsflächen und -anlagen

	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2008	Planung 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
I 12011228 Ausbau Thomästraße / Kolk (ottonischer Kern)										
6811000	Zuweisungen vom Land									
323 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	120 T€	0 T€	203 T€	0 T€	0 T€	0 T€
6831001	Beiträge nach dem KAG									
218 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	218 T€	0 T€	0 T€
7831100	Tiefbaumaßnahmen									
800 T€	0 T€	0 T€	594 T€		400 T€	400 T€	400 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Saldo	-259 T€	0 T€	0 T€	-594 T€	-280 T€	-400 T€	-197 T€	218 T€	0 T€	0 T€

I 12011229 Ausbau Klosterstraße (UNGÜLTIG)										
7831100	Tiefbaumaßnahmen									
0 T€	0 T€	0 T€	99 T€		0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Saldo	0 T€	0 T€	0 T€	-99 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€

I 12011231 Ausbau Müllingser Weg										
6831001	Beiträge nach dem KAG									
795 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	795 T€
7831100	Tiefbaumaßnahmen									
1.136 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	50 T€	1.086 T€	0 T€
Saldo	-341 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	-50 T€	-1.086 T€	795 T€

I 12011232 Ausbau Schendeler Straße										
6831001	Beiträge nach dem KAG									
246 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	246 T€	0 T€
7831100	Tiefbaumaßnahmen									
351 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	351 T€	0 T€
Saldo	-105 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	-105 T€	0 T€

I 12011233 Ausbau Hermannstraße/Hepper Weg										
6831001	Beiträge nach dem KAG									
400 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	400 T€	0 T€
7831100	Tiefbaumaßnahmen									
700 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	50 T€	650 T€	0 T€
Saldo	-300 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	-50 T€	-250 T€	0 T€

I 12011234 Ausbau Windmühlenweg										
6831001	Beiträge nach dem KAG									
248 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	248 T€	0 T€
7831100	Tiefbaumaßnahmen									
495 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	150 T€	345 T€	0 T€
Saldo	-248 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	-150 T€	-98 T€	0 T€

012.001 Verkehrsflächen und -anlagen

	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2008	Planung 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
I 12011235 Ausbau Troyesweg										
6831001	Beiträge nach dem KAG									
69 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	69 T€	0 T€
7831100	Tiefbaumaßnahmen									
98 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	50 T€	48 T€	0 T€
Saldo	-29 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	-50 T€	21 T€	0 T€

I 12011236 Ausbau Märkische Straße										
6815000	Zuschuss von Beteiligungen									
115 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	115 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
6831001	Beiträge nach dem KAG									
250 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	250 T€	0 T€	0 T€	0 T€
7831100	Tiefbaumaßnahmen									
635 T€	525 T€	0 T€	0 T€	0 T€	110 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Saldo	-270 T€	-525 T€	0 T€	0 T€	5 T€	0 T€	250 T€	0 T€	0 T€	0 T€

I 12011237 Ausbau Lendringser Weg										
6831001	Beiträge nach dem KAG									
753 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	753 T€
7831100	Tiefbaumaßnahmen									
1.075 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	1.075 T€
Saldo	-323 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	-323 T€

I 12011238 Ausbau Schwarzer Weg										
6831001	Beiträge nach dem KAG									
491 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	491 T€
7831100	Tiefbaumaßnahmen									
1.000 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	1.000 T€
Saldo	-509 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	-509 T€

I 12011239 Ausbau Ostweg										
6831001	Beiträge nach dem KAG									
125 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	125 T€
7831100	Tiefbaumaßnahmen									
178 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	178 T€
Saldo	-53 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	-53 T€

I 12011240 Ausbau Pollhofstraße										
6811000	Zuweisungen vom Land									
84 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	84 T€
6831001	Beiträge nach dem KAG									
245 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	245 T€
7831100	Tiefbaumaßnahmen									
500 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	500 T€
Saldo	-171 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	-171 T€

012.001 Verkehrsflächen und -anlagen

	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2008	Planung 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
I 12011241 Ausbau Paulistraße										
6831001	Beiträge nach dem KAG									
350 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	350 T€
7831100	Tiefbaumaßnahmen									
500 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	500 T€
Saldo	-150 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	-150 T€

I 12011242 Ausbau Domplatz										
6811000	Zuweisungen vom Land									
192 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	50 T€	0 T€	142 T€	0 T€	0 T€	0 T€
6831001	Beiträge nach dem KAG									
130 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	130 T€	0 T€	0 T€
7831100	Tiefbaumaßnahmen									
550 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	100 T€	450 T€	450 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Saldo	-228 T€	0 T€	0 T€	0 T€	-50 T€	-450 T€	-308 T€	130 T€	0 T€	0 T€

I 12011243 Ausbau Ulrich-Jakobi-Nötten- Wallstraße										
6811000	Zuweisungen vom Land									
520 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	520 T€
6831001	Beiträge nach dem KAG									
457 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	457 T€
7831100	Tiefbaumaßnahmen									
1.200 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	1.200 T€
Saldo	-223 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	-223 T€

I 12011244 Ausbau Jakobi-Nötten-Wallstra ß e										
6811000	Zuweisungen vom Land									
399 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	399 T€
6831001	Beiträge nach dem KAG									
333 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	333 T€
7831100	Tiefbaumaßnahmen									
960 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	960 T€
Saldo	-228 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	-228 T€

I 12011245 Ausbau Boleweg										
6831000	Beiträge nach dem BauGB									
171 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	171 T€
7831100	Tiefbaumaßnahmen									
450 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	450 T€
Saldo	-279 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	-279 T€

I 12011246 Ausbau Paradieser Weg zwischen Pagenstraße und Kölner Ring										
6831001	Beiträge nach dem KAG									
182 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	182 T€
7831100	Tiefbaumaßnahmen									
420 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	220 T€	200 T€
Saldo	-238 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	-220 T€	-18 T€

012.001 Verkehrsflächen und -anlagen

	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2008	Planung 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
I 12011247 Ausbau Alter-Elfser-Weg										
6831001	Beiträge nach dem KAG									
880 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	880 T€	0 T€
7831100	Tiefbaumaßnahmen									
1.100 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	1.100 T€	0 T€	0 T€
Saldo	-220 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	-1.100 T€	880 T€	0 T€

I 12011248 investive Kleinaufträge										
7831100	Tiefbaumaßnahmen									
400 T€	0 T€	0 T€	50 T€	80 T€	0 T€	80 T€	80 T€	80 T€	80 T€	80 T€
Saldo	-400 T€	0 T€	0 T€	-50 T€	-80 T€	0 T€	-80 T€	-80 T€	-80 T€	-80 T€

I 12011250 Ausbau Thomästraße/Klosterstraße										
6831001	Beiträge nach dem KAG									
350 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	80 T€	270 T€	0 T€	0 T€	0 T€
7831100	Tiefbaumaßnahmen									
700 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	700 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Saldo	-350 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	-620 T€	270 T€	0 T€	0 T€

I 12011251 Ausbau Gehwege Arnsberger Straße										
6831001	Beiträge nach dem KAG									
10 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	10 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
7831100	Tiefbaumaßnahmen									
25 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	25 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Saldo	-15 T€	0 T€	0 T€	0 T€	-15 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€

I 12011252 Erschließung B-Plan 133 ehem. Freibadgelände										
6821000	Verkaufserlöse Grundvermögen									
1.100 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	825 T€	138 T€	138 T€	0 T€	0 T€
6831000	Beiträge nach dem BauGB									
400 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	300 T€	50 T€	50 T€	0 T€	0 T€
7831100	Tiefbaumaßnahmen									
450 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	150 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	300 T€
Saldo	1.050 T€	0 T€	0 T€	0 T€	-150 T€	0 T€	1.125 T€	188 T€	188 T€	-300 T€

I 12011253 Investitionen im Rahmen ILEK										
7831100	Tiefbaumaßnahmen									
160 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	80 T€	80 T€
Saldo	-160 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	-80 T€	-80 T€

I 12011254 Umbau Bahnhofsvorplatz Süd										
6811000	Zuweisungen vom Land									
769 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	455 T€	0 T€	314 T€	0 T€	0 T€	0 T€
7831100	Tiefbaumaßnahmen									
995 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	995 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Saldo	-226 T€	0 T€	0 T€	0 T€	-540 T€	0 T€	314 T€	0 T€	0 T€	0 T€

012.001 Verkehrsflächen und -anlagen

	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2008	Planung 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
I 12011255 Rückbau Wallanlage Parkplatz Wallburger-Osthofen-Wallstraße										
7831100	Tiefbaumaßnahmen									
15 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	15 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Saldo	-15 T€	0 T€	0 T€	0 T€	-15 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€

I 12011256 Entwicklung Bem-Adam-Kaserne im Rahmen Regionale 2013										
6811000	Zuweisungen vom Land									
1.835 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	150 T€	0 T€	0 T€	1.685 T€
7831100	Tiefbaumaßnahmen									
3.670 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	300 T€	0 T€	0 T€	3.370 T€
Saldo	-1.835 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	-150 T€	0 T€	0 T€	-1.685 T€

I 12011257 Ausbau Hattroper Weg										
6831001	Beiträge nach dem KAG									
250 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	250 T€
7831100	Tiefbaumaßnahmen									
600 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	600 T€
Saldo	-350 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	-350 T€

I 12011258 Ausbau Höggenstraße										
6831001	Beiträge nach dem KAG									
400 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	400 T€
7831100	Tiefbaumaßnahmen									
850 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	50 T€	800 T€
Saldo	-450 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	-50 T€	-400 T€

I 12011259 Ausbau Rennekamp										
6831000	Beiträge nach dem BauGB									
315 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	315 T€	0 T€
7831100	Tiefbaumaßnahmen									
350 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	50 T€	300 T€	0 T€
Saldo	-35 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	-50 T€	15 T€	0 T€

I 12011260 Ausbau Feldmühlenweg										
6831001	Beiträge nach dem KAG									
175 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	175 T€	0 T€
7831100	Tiefbaumaßnahmen									
350 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	350 T€	0 T€	0 T€
Saldo	-175 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	-350 T€	175 T€	0 T€

I 12011261 Ausbau Auf der Galgenstatt										
6831000	Beiträge nach dem BauGB									
216 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	216 T€	0 T€	0 T€
7831100	Tiefbaumaßnahmen									
270 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	270 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Saldo	-54 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	-270 T€	216 T€	0 T€	0 T€

012.001 Verkehrsflächen und -anlagen

	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2008	Planung 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
I 12011262 Ausbau Brockhausweg										
6831000	Beiträge nach dem BauGB									
80 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	80 T€	0 T€
7831100	Tiefbaumaßnahmen									
110 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	110 T€	0 T€	0 T€
Saldo	-30 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	-110 T€	80 T€	0 T€

I 12011263 Ausbau Marquardweg										
6831000	Beiträge nach dem BauGB									
125 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	125 T€	0 T€
7831100	Tiefbaumaßnahmen									
270 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	20 T€	250 T€	0 T€	0 T€
Saldo	-145 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	-20 T€	-250 T€	125 T€	0 T€

I 12011400 Brückensanierung/ Brückenbau										
7831100	Tiefbaumaßnahmen									
400 T€	0 T€	21 T€	40 T€	80 T€	0 T€	80 T€	80 T€	80 T€	80 T€	80 T€
Saldo	-400 T€	0 T€	-21 T€	-40 T€	-80 T€	0 T€	-80 T€	-80 T€	-80 T€	-80 T€

I 12011600 Radweg- und Kreisverkehrsbau Herzog-Adolf-Weg										
6811000	Zuweisungen vom Land									
318 T€	0 T€	0 T€	0 T€	100 T€	0 T€	218 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
7831100	Tiefbaumaßnahmen									
650 T€	0 T€	0 T€	0 T€	150 T€	500 T€	500 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Saldo	-332 T€	0 T€	0 T€	0 T€	-50 T€	-500 T€	-282 T€	0 T€	0 T€	0 T€

I 12011900 Revolvierender Fonds										
6815000	Zuschuss von Beteiligungen									
0 T€	0 T€	137 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
6831000	Beiträge nach dem BauGB									
1.391 T€	0 T€	279 T€	1.109 T€	1.171 T€	0 T€	120 T€	100 T€	0 T€	0 T€	0 T€
6831001	Beiträge nach dem KAG									
630 T€	0 T€	345 T€	179 T€	630 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
7831100	Tiefbaumaßnahmen									
1.060 T€	0 T€	740 T€	1.215 T€	1.060 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
7831150	Fremdanteil Abwasserwerk									
100 T€	0 T€	43 T€	50 T€	100 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Saldo	860 T€	0 T€	-22 T€	23 T€	640 T€	0 T€	120 T€	100 T€	0 T€	0 T€

I 12012100 Parkscheinautomaten										
7826000	Erwerb bewegliches Vermögen									
34 T€	0 T€	13 T€	14 T€	14 T€	0 T€	5 T€	5 T€	5 T€	5 T€	5 T€
Saldo	-34 T€	0 T€	-13 T€	-14 T€	-14 T€	0 T€	-5 T€	-5 T€	-5 T€	-5 T€

012.001 Verkehrsflächen und -anlagen

	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2008	Planung 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
I 12012119 Ausbau Parkplatz Dasselwall										
7831100	Tiefbaumaßnahmen									
800 T€	0 T€	0 T€	540 T€	0 T€	0 T€	0 T€	300 T€	500 T€	0 T€	
Saldo	-800 T€	0 T€	0 T€	-540 T€	0 T€	0 T€	0 T€	-300 T€	-500 T€	0 T€
I 12012199 Stellplatzablöse										
6832002	Stellplatzablöse									
25 T€	0 T€	10 T€	5 T€	5 T€	0 T€	5 T€	5 T€	5 T€	5 T€	5 T€
Saldo	25 T€	0 T€	10 T€	5 T€	5 T€	0 T€	5 T€	5 T€	5 T€	5 T€
I 12013100 Ausstattung PH Leckgadum										
7826000	Erwerb bewegliches Vermögen									
15 T€	0 T€	0 T€	3 T€	3 T€	0 T€	3 T€	3 T€	3 T€	3 T€	3 T€
Saldo	-15 T€	0 T€	0 T€	-3 T€	-3 T€	0 T€	-3 T€	-3 T€	-3 T€	-3 T€
I 12013101 Ausstattung Tiefgarage Bahnhof										
7826000	Erwerb bewegliches Vermögen									
15 T€	0 T€	0 T€	3 T€	3 T€	0 T€	3 T€	3 T€	3 T€	3 T€	3 T€
Saldo	-15 T€	0 T€	0 T€	-3 T€	-3 T€	0 T€	-3 T€	-3 T€	-3 T€	-3 T€
I 12021200 Straßenbeleuchtung										
6831001	Beiträge nach dem KAG									
500 T€	0 T€	4 T€	50 T€	100 T€	0 T€	100 T€	100 T€	100 T€	100 T€	100 T€
7831100	Tiefbaumaßnahmen									
1.500 T€	0 T€	189 T€	200 T€	300 T€	0 T€	300 T€	300 T€	300 T€	300 T€	300 T€
Saldo	-1.000 T€	0 T€	-185 T€	-150 T€	-200 T€	0 T€	-200 T€	-200 T€	-200 T€	-200 T€
I 12021501 Signalanlagen										
7831100	Tiefbaumaßnahmen									
500 T€	0 T€	0 T€	0 T€	100 T€	0 T€	100 T€	100 T€	100 T€	100 T€	100 T€
Saldo	-500 T€	0 T€	0 T€	0 T€	-100 T€	0 T€	-100 T€	-100 T€	-100 T€	-100 T€
I 12021510 Verkehrszeichen, Markierungen										
6811000	Zuweisungen vom Land									
0 T€	0 T€	0 T€	19 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
7831100	Tiefbaumaßnahmen									
110 T€	0 T€	17 T€	20 T€	30 T€	0 T€	20 T€	20 T€	20 T€	20 T€	20 T€
Saldo	-110 T€	0 T€	-17 T€	-1 T€	-30 T€	0 T€	-20 T€	-20 T€	-20 T€	-20 T€
Saldo Investitionstätigkeit gesamt										
-12.642 T€	-2.136 T€	-656 T€	-541 T€	-579 T€	-1.350 T€	-1.292 T€	-2.310 T€	-1.835 T€	-4.491 T€	



013.001 Gewässer und Grün

Produkte:

013.010.001 Öffentliches Grün

013.030.001 Wald-, Forst- und Landwirtschaft

013.040.001 Wasser und Wasserbau

Verantwortlich im Vorstand:

Herr Dr. Ruthemeyer

Verantwortliche Abteilungsleitung:

Beschreibung

Die Produkte des Teilplans sind mit den enthaltenen Aufgaben ab dem 01.01.2008 zu den Kommunalen Betrieben Soest AöR übertragen. Im Haushalt verbleiben aber noch die Abschreibungen und die Sonderposten.

013.001 Gewässer und Grün

Leistungsmengen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
-----------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Kostenkennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
------------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

013.010.001 Öffentliches Grün

Zuschussbedarf des Produktes	-650 €	0 €	0 €			
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner	-0,01 €	0,00 €	0,00 €			

013.030.001 Wald-, Forst- und Landwirtschaft

Zuschussbedarf des Produktes	120 €	0 €	0 €			
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner	0,00 €	0,00 €	0,00 €			

013.040.001 Wasser und Wasserbau

Zuschussbedarf des Produktes	-1.848 €	5.650 €	5.700 €			
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner	-0,04 €	0,12 €	0,12 €			

Zielkennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
----------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Teilergebnisplan	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01 Steuern und Abgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.429 €	22.601 €	23.800 €	22.200 €	21.700 €	21.200 €
03 Sonstige Transfererträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	650 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.445 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
07 Sonstige ordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
08 Aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09 +/- Bestandsveränderungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ordentliche Erträge	40.524 €	22.601 €	23.800 €	22.200 €	21.700 €	21.200 €
11 Personalaufwendungen	4 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12 Versorgungsaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7.945 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
14 Bilanzielle Abschreibungen	30.077 €	28.251 €	29.500 €	27.600 €	27.100 €	26.600 €
15 Transferaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	120 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ordentliche Aufwendungen	38.147 €	28.251 €	29.500 €	27.600 €	27.100 €	26.600 €
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.377 €	-5.650 €	-5.700 €	-5.400 €	-5.400 €	-5.400 €
19 Finanzerträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finanzergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ordentliches Ergebnis	2.377 €	-5.650 €	-5.700 €	-5.400 €	-5.400 €	-5.400 €
23 Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
24 Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.377 €	-5.650 €	-5.700 €	-5.400 €	-5.400 €	-5.400 €
27 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ergebnis	2.377 €	-5.650 €	-5.700 €	-5.400 €	-5.400 €	-5.400 €

Teilfinanzplan	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 €	945.000 €	89.500 €	63.000 €	862.000 €	350.000 €
19 Veräußerung von Sachanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20 Veräußerung von Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21 Beiträge u.ä. Entgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	945.000 €	89.500 €	63.000 €	862.000 €	350.000 €
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
25 Baumaßnahmen	45.112 €	1.451.000 €	120.000 €	0 €	150.000 €	350.000 €
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
27 Erwerb von Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
28 aktivierbare Zuwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.112 €	1.451.000 €	120.000 €	0 €	150.000 €	350.000 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.112 €	-506.000 €	-30.500 €	63.000 €	712.000 €	0 €

013.001 Gewässer und Grün

	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2008	Planung 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
--	--------------------------	--------------------------	------------------	-----------------	-----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionsmaßnahmen (in T€)

I 13041201	Freilegung Soestbach Loerbach									
6811000	Zuweisungen vom Land									
1.412 T€	397 T€	0 T€	945 T€	90 T€	0 T€	63 T€	862 T€	0 T€	0 T€	
7831100	Tiefbaumaßnahmen									
2.013 T€	1.893 T€	42 T€	1.451 T€	120 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	
Saldo	-601 T€	-1.496 T€	-42 T€	-506 T€	-31 T€	0 T€	63 T€	862 T€	0 T€	0 T€

I 13041205	Errichtung Wasserpegelstation Am Soestbach / Ecke Aldegrevener wall									
7831100	Tiefbaumaßnahmen									
0 T€	0 T€	3 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Saldo	0 T€	0 T€	-3 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€

I 13041206	Ausbau Soestbach am Freibad- gelände									
6811000	Zuweisungen vom Land									
350 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	350 T€	0 T€	0 T€
7831100	Tiefbaumaßnahmen									
500 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	150 T€	350 T€	0 T€	0 T€
Saldo	-150 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	-150 T€	0 T€	0 T€

Saldo Investitionstätigkeit gesamt										
-751 T€	-1.496 T€	-45 T€	-506 T€	-31 T€	0 T€	63 T€	712 T€	0 T€	0 T€	0 T€



015.001 Unternehmen und Eigenbetriebe

Produkte:

- 015.040.002 Klinikum Stadt Soest gGmbH
- 015.040.003 Anteile an Unternehmen (Stadthalle Soest GmbH)
- 015.040.004 Anteile an Unternehmen (Wirtschaftsförderung)
- 015.040.005 Anteile an Unternehmen (Sparkasse Soest)
- 015.040.006 Stadtwerke Soest GmbH
- 015.040.008 Zentrale Grundstückswirtschaft (eigenbetriebsähnliche Einrichtung)
- 015.040.007 Kommunale Betriebe Soest AöR

Verantwortlich im Vorstand:

Herr Wapelhorst

Verantwortliche Abteilungsleitung:

Herr Stappert

Beschreibung

Die Stadt Soest ist an einer Reihe von Unternehmen beteiligt. Wichtigste sind die 100% Beteiligungen an den Stadtwerken Soest GmbH mit ihrer Untergesellschaft (Aqua Fun GmbH) und Unterbeteiligungen, der Klinikum Stadt Soest GmbH, der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung Soest mbH und der Stadthalle Soest GmbH. Außerdem ist die Stadt Soest an der Sparkasse Soest beteiligt. Darüber hinaus bestehen Beteiligungen an dem Verkehrsunternehmen Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH (s. Teilplan 009 001), mehreren Wohnungsbauunternehmen, insbesondere der Kreis- Wohnungs- und Siedlungsgenossenschaft Soest e.G. (s. Teilplan 001 009), und der Volksbank Hellweg e.G. Als Anstalt Öffentlichen Rechts werden die Kommunalen Betriebe Soest AöR (KBS) geführt für die betrieblichen Bereiche der Stadt (Tiefbau, Grünflächen, Abfallwirtschaft, Straßenreinigung, Friedhöfe, Abwasser). Bebaute und unbebaute Grundstücke werden in der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Zentrale Grundstückswirtschaft (ZGW) in der Betriebsführung der KBS bewirtschaftet.

Über die Beteiligungen wird jährlich im Beteiligungsbericht informiert.

Mittelfristiges Ziel (MZ):

Ein Beteiligungsmanagement ist 2010 eingeführt.

Jahresbezogene Produktziele (JZ):

1. In den Gesellschaftsverträgen und Satzungen sind für Beteiligungen und Betriebe Regeln zum Beteiligungscontrolling ergänzt.
2. Für den Haushalt 2011 sind Jahresziele für die Beteiligungen vom Rat beschlossen.
3. Die Berichte der Beteiligungen werden in standardisierter Form zu den Berichtsterminen geliefert.

Vorbericht

Die Stadtwerke Soest GmbH handeln nach wie vor im Umfeld eines sich wandelnden Marktes für die Energieversorgung. Darüber hinaus ist mit den Auswirkungen der Wirtschaftskrise auf den Absatz zu rechnen. Die Marktposition soll gesichert werden durch die Aktivitäten der Stadtwerke bei der Stromerzeugung und beim Strom-einkauf im Verbund mit einer Reihe anderer Stadtwerke. Einwirkungen ergeben sich durch die rechtlichen Rahmenbedingungen beim Netzbetrieb und der Durchleitung.

Das Klinikum Soest GmbH hat 2009 entsprechend seinem Zukunftskonzept Krankenhaus 2012 mit dem Umbau, der Modernisierung und der Erweiterung seiner Gebäude begonnen. Die Maßnahmen sollen dauerhaft die Wettbewerbsfähigkeit sichern.

Mit Beginn des Jahres 2009 liegt die Betriebsführung der Zentralen Grundstückswirtschaft (ZGW) bei den Kommunalen Betrieben Soest (KBS). Neben der Optimierung der betrieblichen Abläufe ist 2009 die Umsetzung des Konjunkturpakets II in den Mittelpunkt gerückt. Alle beschlossenen Maßnahmen des Pakets werden von der ZGW bis spätestens Mitte 2011 umgesetzt. Dazu gehören die Wieseschule, die Stadtbücherei und das Parkhaus Leckgadam.

Die betrieblichen Bereiche stehen auch insoweit im Focus, als sie einen wesentlichen Beitrag zur Sanierung des Haushalts liefern müssen (320 T€ für 2010). Insbesondere die optimale Nutzung des Immobilienvermögens wird von Beratungsgesellschaften verstärkt herausgestellt. Dazu müssen Konzepte zur Umsetzung der eingestellten Konsolidierungspositionen entwickelt werden.

Für die Wirtschaftsförderungsgesellschaft ist die bedeutendste Aktivität der Umbau des Bahnhofsgebäudes und dessen Vermarktung sowie die Entwicklung des alten Finanzamtsgebäudes für wirtschaftlich nachhaltige Nutzungen. Beteiligt ist die Wifö darüber hinaus bei der Entwicklung des Konzepte zur Regionale 2013 und der Bewerbung zur Landesgartenschau 2017, die 2010 durch die Wifö erfolgen soll.

Bedeutsam ist 2010 für die Beteiligungen und Unternehmen die Erstellung des Gesamtabchlusses für den „Konzern“ Stadt. Damit soll die Gesamtvermögenslage der Stadt nach dem NKF erstmals vollständig dargestellt werden. Hierzu gehört auch die Entwicklung einer Beteiligungssteuerung, die sicherstellt, dass alle städt. Töchter gemeinsam nach der Strategie der Stadt, wie sie vom Rat beschlossen wird, handeln. Das Beteiligungscontrolling soll in den Gesellschaftsverträgen und Satzungen verbindlich angelegt werden.

015.001 Unternehmen und Eigenbetriebe

Leistungsmengen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
-----------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Kostenkennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
------------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Zielkennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
----------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Teilergebnisplan	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01 Steuern und Abgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.532 €	32 €	0 €	0 €	0 €	0 €
03 Sonstige Transfererträge	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 und Kostenumlagen	0 €	705.257 €	0 €	0 €	0 €	0 €
07 Sonstige ordentliche Erträge	291 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
08 Aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09 +/- Bestandsveränderungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ordentliche Erträge	58.823 €	705.289 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11 Personalaufwendungen	102.360 €	25.549 €	33.000 €	33.000 €	33.000 €	33.000 €
12 Versorgungsaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	243.367 €	220.000 €	245.000 €	245.000 €	247.000 €	250.000 €
14 Bilanzielle Abschreibungen	138 €	138 €	200 €	700 €	700 €	700 €
15 Transferaufwendungen	6.058.376 €	5.949.679 €	6.546.882 €	6.329.988 €	3.892.863 €	5.903.979 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	324.680 €	7.126.887 €	9.249.855 €	9.268.260 €	8.594.693 €	8.303.018 €
Ordentliche Aufwendungen	6.728.920 €	13.322.253 €	16.074.937 €	15.876.948 €	12.768.256 €	14.490.697 €
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.670.097 €	-12.616.964 €	-16.074.937 €	-15.876.948 €	-12.768.256 €	-14.490.697 €
19 Finanzerträge	2.000.000 €	1.834.930 €	1.684.930 €	1.684.930 €	3.184.930 €	2.184.930 €
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finanzergebnis	2.000.000 €	1.834.930 €	1.684.930 €	1.684.930 €	3.184.930 €	2.184.930 €
Ordentliches Ergebnis	-4.670.097 €	-10.782.034 €	-14.390.007 €	-14.192.018 €	-9.583.326 €	-12.305.767 €
23 Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
24 Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.670.097 €	-10.782.034 €	-14.390.007 €	-14.192.018 €	-9.583.326 €	-12.305.767 €
27 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ergebnis	-4.670.097 €	-10.782.034 €	-14.390.007 €	-14.192.018 €	-9.583.326 €	-12.305.767 €

Teilfinanzplan	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
19 Veräußerung von Sachanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20 Veräußerung von Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21 Beiträge u.ä. Entgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
25 Baumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
27 Erwerb von Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
28 aktivierbare Zuwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0 €	0 €	0 €	500 €	500 €	500 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	500 €	500 €	500 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	-500 €	-500 €	-500 €

Erläuterungen

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Die Erstattungen der Kommunalen Betriebs Soest KBS sind ab 2010 als Erträge bei den leistenden städt. Einheiten veranschlagt, beispielsweise im TP 001 007 Finanzmanagement, Rechnungswesen und Controlling.

11 Personalaufwendungen

Veranschlagt sind Kosten für Pensionsrückstellungen, die an die KBS zu zahlen sind beim Übergang von Personal, für das vorher bei der Stadt Pensionsrückstellungen gebildet wurden. Die Höhe schwankt jährlich je nach umzusetzenden Fällen.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Kosten der Durchleitung von Abwasser durch die Gemeinde Möhnesee aufgrund eines öff.-rechtl. Vertrages.

15 Transferaufwendungen:

- Stadthalle: 308 T€, 2009 erhöhter Zuschuss
- Gesellschaft für Wirtschaftsförderung: 750 T€,
davon 370 T€ für den Bereich Touristik,
100 T€ für das Projekt Nav4blind (zusammen mit dem
Kreis und namhaften Firmen).
- Zuschuss an die KBS für Aufgaben, die die KBS in eig. Namen ausführt: 5.488 T€

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Mieten an die Zentrale Grundstückswirtschaft umfassen die Zuschüsse für alle städt. Gebäude. Nach der Gründung zum 1.1.2009 kann der Zuschuss unter Berücksichtigung der Betriebsführung durch die KBS an einer Position abgebildet werden. Zusätzlich veranschlagt sind die Beträge für die Zinszahlungen für das Innere Darlehen, das dem ZGW zur Finanzierung gegeben wurde (Bruttodarstellung aller Kosten des ZGW). In gleicher Höhe sind Erträge verschlagt im Teilplan 016 001 Allg. Finanzwirtschaft.

19 Finanzerträge:

- Gewinn der Stadtwerke Soest GmbH: 1.680 T€
 - Gewinn der Sparkasse: 250 T€
 - Volksbank und Wohnungsbauunternehmen: 5 T€
- Konzessionsverträge s. TP 016 001 Allgemeine Finanzwirtschaft.



016.001 Allgemeine Finanzwirtschaft, Stiftungen

Produkte:

016.010.001 Allgemeine Finanzwirtschaft

016.010.002 Verwahrgelder und Vorschüsse

017.030.001 Jacobistiftung und Ursellstiftung

Verantwortlich im Vorstand:

Herr Wapelhorst

Verantwortliche Abteilungsleitung:

Herr Stappert

Beschreibung

Die Allgemeine Finanzwirtschaft ist das Finanzierungsbudget für den Haushalt der Stadt. Auf der Einnahmeseite gehören dazu die Steuereinnahmen (z. B. Gewerbesteuer und Grundsteuer), die Steuerbeteiligungen (z.B. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer) und die allgemeinen Zuweisungen. Auf der Ausgabenseite sind die Kreisumlage und die Gewerbesteuerumlage sowie der Schuldendienst zu leisten. Mit dem Überschuss des Finanzierungsbudgets sind alle städtischen Aufgaben zu finanzieren.

Die Stadt Soest verwaltet die Ursellstiftung (gestiftet 1898 für Zwecke des Krankenhauses, Bestand 8.800 €) und die Jakobistiftung (gestiftet 1727 zur Unterstützung eines Soester Studiosus ev-luth. Religion, Bestand 290 €). Daneben hat die Stadt Soest die Geschäftsführung für die Kipper-Stiftung und die Stiftung „Nachbar in Not“ übernommen.

Mittelfristiges Ziel (MZ):

Das strukturelle Defizit ist im Jahr 2014 abgebaut.

Jahresbezogene Produktziele (JZ):

Die Haushaltssatzung 2010 ist genehmigungsfähig.

Vorbericht

Die Entwicklung des Teilplans „Allgemeine Finanzwirtschaft“, der mit seinem Überschuss den gesamten Haushalt der Stadt finanzieren muss, ist in besonderem Maße von der Finanz- und Wirtschaftskrise geprägt. Dazu ist vorn im Vorbericht zum Gesamthaushalt umfassend berichtet. Die Erläuterungen zu diesem Teilplan zeigen die Grundlagen zur Berechnung der Ansätze des Teilplans.

Wesentlich für den Haushalt ist auch die Entwicklung der Zinsen. In den letzten Jahren konnte der Anstieg der Liquiditätskredite verzögert werden und damit im Zusammenspiel mit Zinssicherungsmaßnahmen die Zunahme der Zinslast vermieden werden. Es steht jedoch zu erwarten, dass mit dem Ende des Konjunkturtiefs und einer vielfach prognostizierten steigenden Inflationsrate die Zinsen deutlich sich nach oben bewegen werden. Wann mit einem solchen Anstieg zu rechnen ist, lässt sich nicht vorhersagen. So wird zunächst von einem moderaten Zinsanstieg bei den Ansätzen ausgegangen.

016.001 Allgemeine Finanzwirtschaft, Stiftungen

Leistungsmengen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
-----------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Kostenkennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
------------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

016.010.001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Steuerquote (Steuern/ordentliche Erträge)	55,33%	56,20%	58,20%			
Zuwendungsquote (Zuwendungen/ordentliche Erträge)	26,51%	23,90%	25,37%			
Zinslastquote (Zinsaufwand/ordentliche Aufwendungen)	6,70%	6,56%	4,90%			

Zielkennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
----------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

016.001 Allgemeine Finanzwirtschaft, Stiftungen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01 Steuern und Abgaben	49.086.330 €	46.741.165 €	44.121.818 €	45.427.415 €	48.224.689 €	51.209.773 €
4012000 Grundsteuer B	6.370.788 €	6.440.000 €	6.630.000 €	7.212.600 €	7.347.800 €	7.485.800 €
4013000 Gewerbesteuer	22.628.001 €	20.210.000 €	19.503.000 €	20.575.000 €	22.222.000 €	24.222.000 €
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	15.827.260 €	15.706.725 €	13.304.520 €	12.811.760 €	13.708.583 €	14.462.555 €
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.142.773 €	2.142.000 €	2.194.000 €	2.238.000 €	2.292.000 €	2.347.000 €
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.778.136 €	17.365.157 €	12.527.706 €	133.300 €	14.975.000 €	15.230.700 €
4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land (GFG)	16.778.136 €	17.201.900 €	12.429.106 €	0 €	14.820.000 €	15.046.000 €
03 Sonstige Transfererträge	17.958 €	23.800 €	23.800 €	23.800 €	23.800 €	23.800 €
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.712 €	367 €	2.175 €	2.175 €	2.175 €	2.175 €
07 Sonstige ordentliche Erträge	2.900.218 €	2.600.000 €	2.465.000 €	2.450.000 €	2.450.000 €	2.450.000 €
4526000 Konzessionsabgaben	2.487.199 €	2.600.000 €	2.465.000 €	2.450.000 €	2.450.000 €	2.450.000 €
08 Aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09 +/- Bestandsveränderungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ordentliche Erträge	68.784.354 €	66.730.489 €	59.140.499 €	48.036.690 €	65.675.664 €	68.916.448 €
11 Personalaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12 Versorgungsaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
14 Bilanzielle Abschreibungen	0 €	310.710 €	220.600 €	281.900 €	333.600 €	403.600 €
15 Transferaufwendungen	24.439.556 €	25.498.650 €	26.232.259 €	28.289.400 €	27.157.400 €	27.426.700 €
5311001 Krankenhauspauschale	0 €	548.200 €	540.000 €	540.000 €	540.000 €	540.000 €
5341000 Gewerbesteuerumlage	1.643.840 €	1.413.950 €	1.587.450 €	1.674.700 €	1.808.700 €	1.971.500 €
5342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit	1.917.812 €	1.546.500 €	1.632.809 €	1.674.700 €	1.808.700 €	1.915.200 €
5372001 Kreisumlage	20.329.475 €	21.990.000 €	22.472.000 €	24.400.000 €	23.000.000 €	23.000.000 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	349.431 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ordentliche Aufwendungen	24.788.987 €	25.809.360 €	26.452.859 €	28.571.300 €	27.491.000 €	27.830.300 €
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	43.995.367 €	40.921.129 €	32.687.640 €	19.465.390 €	38.184.664 €	41.086.148 €
19 Finanzerträge	2.281.958 €	2.030.910 €	3.391.840 €	3.273.020 €	3.154.060 €	3.034.930 €
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.922.613 €	5.773.700 €	4.577.800 €	4.942.000 €	4.849.600 €	4.722.300 €
Finanzergebnis	-3.640.655 €	-3.742.790 €	-1.185.960 €	-1.668.980 €	-1.695.540 €	-1.687.370 €
Ordentliches Ergebnis	40.354.712 €	37.178.339 €	31.501.680 €	17.796.410 €	36.489.124 €	39.398.778 €
23 Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
24 Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ergebnis	40.354.712 €	37.178.339 €	31.501.680 €	17.796.410 €	36.489.124 €	39.398.778 €
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
27 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.475 €	1.497 €	1.354 €	1.354 €	1.354 €	1.354 €
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ergebnis	40.356.187 €	37.179.836 €	31.503.034 €	17.797.764 €	36.490.478 €	39.400.132 €

Teilfinanzplan	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.297.635 €	1.128.670 €	1.058.219 €	1.058.219 €	1.058.219 €	1.058.219 €
19 Veräußerung von Sachanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20 Veräußerung von Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21 Beiträge u.ä. Entgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.297.635 €	1.128.670 €	1.058.219 €	1.058.219 €	1.058.219 €	1.058.219 €
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
25 Baumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
27 Erwerb von Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
28 aktivierbare Zuwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	19 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.297.616 €	1.128.670 €	1.058.219 €	1.058.219 €	1.058.219 €	1.058.219 €

Erläuterungen

Die Planungen für Steuern und Transferzahlungen basieren auf dem örtlichen Steueraufkommen und den Berechnungen des Landes nach dem (Entwurf des) Gemeindefinanzierungsgesetzes 2010 und den Orientierungsdaten (OD) für 2010 und den mittelfristigen Planungszeitraum bis 2013.

01 Steuern und Abgaben

Grundsteuer A:	227 v.H.
Grundsteuer B:	425 v.H.
Gewerbesteuer:	430 v.H.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer: ☐ Schlüsselzahl ☐ 0,0024638 v. 5,4 Mrd.€

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: ☐ Schlüsselzahl ☐ 0,0025644 v. 855 Mio.€

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisungen nach der Berechnung des Landes unter Berücksichtigung der örtlichen Steuerkraftzahlen.

03 Sonstige Transfererträge

Schuldendiensthilfe der umliegenden Gemeinden f. Erweiterung der Christian-Rohlfs-Realschule.

07 Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgaben von Stadtwerken Soest GmbH (2.435 T€) und Lörmecke-Wasserwerk (15 T€)

15 Transferaufwendungen

Gewerbesteuerumlage:	71 v.H., davon
- 35 v.H. allg. Gewerbesteuerumlage	
- 36 v.H. für Lasten der deutschen Einheit	

Kreisumlage-Hebesatz	40,35 %
----------------------	---------

19 Finanzerträge

Tilgungsleistungen für Innere Darlehen von den Kommunalen Betrieben Soest (KBS) für den Bereich Abwasser für übertragene Kanalvermögen und Betriebsvermögen der übrigen Geschäftsbereiche sowie von der Zentralen Gebäudewirtschaft für das übertragene Grundvermögen.

20 Zinsaufwand

Berechnung nach dem fortgerechneten Schuldenstand der mittelfristigen Planung

016.001 Allgemeine Finanzwirtschaft, Stiftungen

	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2008	Planung 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
--	--------------------------	--------------------------	------------------	-----------------	-----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionsmaßnahmen (in T€)

I 16011100	Investitionspauschale									
6811050	Investitionspauschale									
5.291 T€	0 T€	1.298 T€	1.129 T€	1.058 T€	0 T€	1.058 T€	1.058 T€	1.058 T€	1.058 T€	1.058 T€
Saldo	5.291 T€	0 T€	1.298 T€	1.129 T€	1.058 T€	0 T€	1.058 T€	1.058 T€	1.058 T€	1.058 T€

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

Saldo Investitionstätigkeit gesamt										
5.291 T€	0 T€	1.298 T€	1.129 T€	1.058 T€	0 T€	1.058 T€	1.058 T€	1.058 T€	1.058 T€	1.058 T€