

# Teilergebnisplan 2010

01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.500	35.700	34.200	34.200	34.200
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	1.500	0	0	0
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	100	100	100	100	100
41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100	100	100	100	100
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	33.300	34.000	34.000	34.000	34.000
03 + Sonstige Transfererträge	10.000	0	0	0	0
42910000 Andere sonstige Transfererträge	10.000	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.800	59.900	59.900	59.900	59.900
43110000 Verwaltungsgebühren	8.300	6.700	6.700	6.700	6.700
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.500	53.200	53.200	53.200	53.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	307.800	273.000	226.000	239.500	250.000
44110000 Mieten und Pachten	294.900	261.000	214.000	227.500	238.000
44210000 Erträge aus Verkauf	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.400	7.500	7.500	7.500	7.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.000	261.300	150.000	150.000	150.000
44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	0	111.300	0	0	0
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	161.100	40.000	40.000	40.000	220.000
45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	1.000	1.000	1.000	1.000
45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	300	100	100	100	100
45620000 Säumniszuschläge	0	100	100	100	100
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	900	900	900	900
45821000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen - Instandhaltungsrückstellungen -	123.000	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	37.800	37.900	37.900	37.900	217.900
08 + Aktivierte Eigenleistungen	146.800	218.800	218.800	218.800	218.800
47110000 Aktivierte Eigenleistungen	146.800	218.800	218.800	218.800	218.800
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>870.000</b>	<b>888.700</b>	<b>728.900</b>	<b>742.400</b>	<b>932.900</b>
11 - Personalaufwendungen	-5.437.300	-5.545.400	-5.600.500	-5.656.500	-5.713.200
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-1.201.300	-1.206.700	-1.218.900	-1.230.900	-1.243.300
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-3.048.300	-3.157.300	-3.188.800	-3.220.800	-3.253.100
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-234.600	-245.400	-247.800	-250.300	-252.900
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-664.200	-652.200	-658.600	-665.100	-671.700
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-78.500	-68.600	-69.200	-70.000	-70.600
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-152.800	-156.000	-157.400	-159.100	-160.700
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-57.600	-59.200	-59.800	-60.300	-60.900
12 - Versorgungsaufwendungen	-1.215.400	-884.400	-893.400	-902.000	-911.400
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	-755.000	-285.500	-288.500	-291.100	-294.300
51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-123.000	-190.000	-191.900	-193.800	-195.800
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-233.800	-282.800	-285.600	-288.500	-291.400
51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-103.600	-126.100	-127.400	-128.600	-129.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.411.800	-1.297.800	-1.197.300	-1.410.700	-1.326.200
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-104.100	-133.100	-75.000	-283.200	-181.300
52111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen -	-123.000	0	0	0	0
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-150.100	-151.000	-151.000	-151.000	-151.000
52350000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-418.300	-442.500	-421.100	-435.800	-453.200
52510000 Haltung von Fahrzeugen	-300.000	-314.000	-314.000	-314.000	-314.000

# Teilergebnisplan 2010

01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
52550000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	-207.300	-209.700	-217.200	-217.700	-217.700
52910000 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	-103.000	-41.500	-13.000	-3.000	-3.000
14 - <i>Bilanzielle Abschreibungen</i>	-468.700	-594.200	-606.200	-618.500	-631.100
57110000 <i>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</i>	-468.700	-594.200	-606.200	-618.500	-631.100
15 - <i>Transferaufwendungen</i>	-22.700	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700
53180000 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
53720000 <i>Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV</i>	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16 - <i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	-1.354.400	-1.491.000	-1.328.400	-1.349.900	-1.350.500
54110000 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	-52.700	-159.500	-54.000	-54.600	-55.100
54120000 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	-212.400	-210.900	-212.000	-213.200	-214.400
54210000 <i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	-207.400	-222.400	-224.600	-226.800	-229.100
54220000 <i>Mieten und Pachten</i>	-109.600	-167.800	-168.200	-168.500	-168.900
54290000 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	-55.500	-49.500	-39.500	-39.500	-40.500
54310000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	-489.900	-463.800	-413.000	-430.200	-425.400
54410000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	-187.400	-178.100	-178.100	-178.100	-178.100
54910000 <i>Verfügungsmittel</i>	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
54920000 <i>Fraktionszuwendungen</i>	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
54990000 <i>Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.910.300</b>	<b>-9.860.500</b>	<b>-9.673.500</b>	<b>-9.985.300</b>	<b>-9.980.100</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.040.300</b>	<b>-8.971.800</b>	<b>-8.944.600</b>	<b>-9.242.900</b>	<b>-9.047.200</b>
19 + <i>Finanzerträge</i>	0	0	0	0	0
20 - <i>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.040.300</b>	<b>-8.971.800</b>	<b>-8.944.600</b>	<b>-9.242.900</b>	<b>-9.047.200</b>
23 + <i>Außerordentliche Erträge</i>	0	0	0	0	0
24 - <i>Außerordentliche Aufwendungen</i>	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-9.040.300</b>	<b>-8.971.800</b>	<b>-8.944.600</b>	<b>-9.242.900</b>	<b>-9.047.200</b>
27 + <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	3.903.300	3.897.800	3.897.800	3.897.800	3.897.800
48110000 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	3.903.300	3.897.800	3.897.800	3.897.800	3.897.800
28 - <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-442.900	-471.700	-471.700	-471.700	-471.700
58110000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-442.900	-471.700	-471.700	-471.700	-471.700
<b>29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -</b>	<b>-5.579.900</b>	<b>-5.545.700</b>	<b>-5.518.500</b>	<b>-5.816.800</b>	<b>-5.621.100</b>

# Teilfinanzplan 2010

01

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	1.700	0	200	200	200
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	10.000	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.800	59.900	0	59.900	59.900	59.900
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	307.800	273.000	0	226.000	239.500	250.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	150.000	261.300	0	150.000	150.000	150.000
07 + Sonstige Einzahlungen	37.800	38.000	0	38.000	38.000	38.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>566.600</b>	<b>633.900</b>	<b>0</b>	<b>474.100</b>	<b>487.600</b>	<b>498.100</b>
10 - Personalauszahlungen	-5.226.900	-5.330.200	0	-5.383.300	-5.437.100	-5.491.600
11 - Versorgungsauszahlungen	-878.000	-475.500	0	-480.400	-484.900	-490.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.314.800	-1.735.300	0	-1.639.800	-2.035.200	-1.945.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-22.700	-47.700	0	-47.700	-47.700	-47.700
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.347.900	-1.484.000	0	-1.321.400	-1.342.900	-1.343.500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.790.300</b>	<b>-9.072.700</b>	<b>0</b>	<b>-8.872.600</b>	<b>-9.347.800</b>	<b>-9.318.600</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.223.700</b>	<b>-8.438.800</b>	<b>0</b>	<b>-8.398.500</b>	<b>-8.860.200</b>	<b>-8.820.500</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	4.013.300	3.515.100	0	4.260.100	3.510.100	3.510.100
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.013.300</b>	<b>3.515.100</b>	<b>0</b>	<b>5.260.100</b>	<b>4.510.100</b>	<b>4.510.100</b>
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	-5.498.100	-4.064.100	0	-3.689.100	-3.439.100	-3.439.100
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	-140.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-431.500	-525.200	0	-510.500	-591.000	-526.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.150.000	-50.000	0	-750.000	-750.000	-750.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.159.600</b>	<b>-4.779.300</b>	<b>0</b>	<b>-4.949.600</b>	<b>-4.780.100</b>	<b>-4.715.100</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.146.300</b>	<b>-1.264.200</b>	<b>0</b>	<b>310.500</b>	<b>-270.000</b>	<b>-205.000</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-11.370.000</b>	<b>-9.703.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.088.000</b>	<b>-9.130.200</b>	<b>-9.025.500</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln</b>	<b>-11.370.000</b>	<b>-9.703.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.088.000</b>	<b>-9.130.200</b>	<b>-9.025.500</b>

# Produkt

01.01.01

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	Politische Gremien
<b>Produkt</b>	<b>01.01.01</b>	Politische Gremien

## verantwortlich

Leiter der Stabsstelle 01/Büro des Bürgermeisters

## Beschreibung

Das Produkt umfasst:

- die Vorbereitung, Betreuung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates und seiner Gremien
- die Auszahlung der Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Verdienstausfallsentschädigungen und Reisekosten
- die Verleihen von Ehrenzeichen
- das Führen des Ratsinformationssystems
- die Regelung der Mitgliedschaft in anderen Gremien

## Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung NRW
- sonstiges Kommunalrecht
- Satzungsregelungen und Dienstanweisungen der Stadt Borken
- Geschäftsordnung des Rates
- Rats- und Ausschussbeschlüsse

## Zielgruppe

- Rat, Ausschüsse und Fraktionen

## Ziele

- Sicherstellung und Optimierung der Rats-, Ausschuss- und Fraktionsarbeit

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2008)	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2008)	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	-	-7	-9	-8	-9
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2008)	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	-	-7	-9	-8	-9

## Aufwanddeckungsgrad in %

Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilergebnisplan 2010

01.01.01

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.01 Politische Gremien  
**Produkt:** 01.01.01 Politische Gremien

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	-54.500	-55.600	-56.000	-56.600	-57.300
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-22.000	-22.000	-22.200	-22.400	-22.700
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-22.300	-23.000	-23.200	-23.500	-23.700
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.900
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.600	-4.600	-4.600	-4.700	-4.700
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-1.900	-2.100	-2.100	-2.100	-2.200
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-500	-800	-800	-800	-800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	-5.200	-5.300	-5.300	-5.400
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	-5.200	-5.300	-5.300	-5.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	-12.000	-12.400	-12.700	-13.100
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0	-12.000	-12.400	-12.700	-13.100
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-248.900	-284.900	-267.100	-277.300	-271.600
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-204.900	-219.900	-222.100	-224.300	-226.600
54310000 Geschäftsaufwendungen	-16.000	-37.000	-17.000	-25.000	-17.000
54920000 Fraktionszuwendungen	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-303.400</b>	<b>-357.700</b>	<b>-340.800</b>	<b>-351.900</b>	<b>-347.400</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-303.400</b>	<b>-357.700</b>	<b>-340.800</b>	<b>-351.900</b>	<b>-347.400</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-303.400</b>	<b>-357.700</b>	<b>-340.800</b>	<b>-351.900</b>	<b>-347.400</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-303.400</b>	<b>-357.700</b>	<b>-340.800</b>	<b>-351.900</b>	<b>-347.400</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -</b>	<b>-303.400</b>	<b>-357.700</b>	<b>-340.800</b>	<b>-351.900</b>	<b>-347.400</b>

# Teilfinanzplan 2010

01.01.01

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.01 Politische Gremien  
**Produkt** 01.01.01 Politische Gremien

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	-52.100	-52.700	0	-53.100	-53.700	-54.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0	-5.200	0	-5.300	-5.300	-5.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-248.900	-284.900	0	-267.100	-277.300	-271.600
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-301.000</b>	<b>-342.800</b>	<b>0</b>	<b>-325.500</b>	<b>-336.300</b>	<b>-331.300</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-301.000</b>	<b>-342.800</b>	<b>0</b>	<b>-325.500</b>	<b>-336.300</b>	<b>-331.300</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-301.000</b>	<b>-342.800</b>	<b>0</b>	<b>-325.500</b>	<b>-336.300</b>	<b>-331.300</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln</b>	<b>-301.000</b>	<b>-342.800</b>	<b>0</b>	<b>-325.500</b>	<b>-336.300</b>	<b>-331.300</b>

# Produkt

01.02.01

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.02</b>	Verwaltungsführung
<b>Produkt</b>	<b>01.02.01</b>	Verwaltungsführung

## verantwortlich

Budgetverantwortlicher: Leiter der Stabsstelle 01/Büro des Bürgermeisters  
Produktverantwortlicher: Bürgermeister Rolf Lührmann

## Beschreibung

Das Produkt umfasst die Gesamtsteuerung der Verwaltung und die Sicherstellung einer mittelfristigen strategischen Entwicklung.

## Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung NRW

## Zielgruppe

- Rat, Ausschüsse und Fraktionen
- Einwohner/innen
- Fachbereiche

## Ziele

- kontinuierliche Entwicklung der Stadt Borken als Mittelzentrum

Kennzahl	Bezeichnung		Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2008)		41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>	-	-	-	-	-	-
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2008)		41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	-	-12	-14	-14	-14	-14
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2008)		41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	-	-12	-13	-13	-14	-14

## Aufwanddeckungsgrad in %

	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1,73	1,55	1,54	1,53	1,51

# Teilergebnisplan 2010

01.02.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 01.02 Verwaltungsführung  
Produkt: 01.02.01 Verwaltungsführung

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
43110000 Verwaltungsgebühren	100	100	100	100	100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>
11 - Personalaufwendungen	-444.400	-435.200	-439.700	-444.000	-448.400
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-261.700	-277.400	-280.200	-283.000	-285.800
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-86.500	-78.300	-79.100	-79.900	-80.700
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-6.400	-6.000	-6.100	-6.100	-6.200
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-18.100	-16.100	-16.300	-16.400	-16.600
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-17.500	-15.800	-16.000	-16.100	-16.300
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-46.000	-33.800	-34.100	-34.500	-34.800
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-8.200	-7.800	-7.900	-8.000	-8.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	-65.600	-66.300	-66.900	-67.600
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	-65.600	-66.300	-66.900	-67.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.700	-58.700	-58.700	-58.700	-58.700
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-24.000	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
54310000 Geschäftsaufwendungen	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
54910000 Verfügungsmittel	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-503.100</b>	<b>-559.500</b>	<b>-564.700</b>	<b>-569.600</b>	<b>-574.700</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-494.400</b>	<b>-550.800</b>	<b>-556.000</b>	<b>-560.900</b>	<b>-566.000</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-494.400</b>	<b>-550.800</b>	<b>-556.000</b>	<b>-560.900</b>	<b>-566.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-494.400</b>	<b>-550.800</b>	<b>-556.000</b>	<b>-560.900</b>	<b>-566.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.700	17.300	17.300	17.300	17.300
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.700	17.300	17.300	17.300	17.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>29 = Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung -</b>	<b>-477.700</b>	<b>-533.500</b>	<b>-538.700</b>	<b>-543.600</b>	<b>-548.700</b>

# Teilfinanzplan 2010

01.02.01

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.02 Verwaltungsführung  
**Produkt** 01.02.01 Verwaltungsführung

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>0</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>
10 - Personalauszahlungen	-390.200	-393.600	0	-397.700	-401.500	-405.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0	-65.600	0	-66.300	-66.900	-67.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-58.700	-58.700	0	-58.700	-58.700	-58.700
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-448.900</b>	<b>-517.900</b>	<b>0</b>	<b>-522.700</b>	<b>-527.100</b>	<b>-531.900</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-440.200</b>	<b>-509.200</b>	<b>0</b>	<b>-514.000</b>	<b>-518.400</b>	<b>-523.200</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-440.200</b>	<b>-509.200</b>	<b>0</b>	<b>-514.000</b>	<b>-518.400</b>	<b>-523.200</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln</b>	<b>-440.200</b>	<b>-509.200</b>	<b>0</b>	<b>-514.000</b>	<b>-518.400</b>	<b>-523.200</b>

# Produkt

01.03.01

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.03</b>	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften
<b>Produkt</b>	<b>01.03.01</b>	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften

## verantwortlich

Leiter der Stabsstelle 01/Büro des Bürgermeisters

## Beschreibung

Das Produkt umfasst:

- die Zusammenarbeit mit den örtlichen Medien
- die Erstellung von Pressemitteilungen
- die Fertigung von Grußworten für Festschriften u. ä.
- die Betreuung der Städtepartnerschaften
- das aktive Ideen- und Beschwerdemanagement

## Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung NRW

## Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Medien/Presse
- Vereine

## Ziele

- Darstellung der Stadt Borken in der Öffentlichkeit
- Information über städtische Angelegenheiten
- Förderung der Völkerverständigung

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2008)	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>	-	-	-	-	-
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2008)	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	-	-4	-4	-4	-4
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2008)	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	-	-4	-4	-4	-4

## Aufwanddeckungsgrad in %

	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	0,20	0,20	0,20	0,19	0,18

# Teilergebnisplan 2010

01.03.01

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.03 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften  
**Produkt:** 01.03.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	200	200	200	200
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	100	100	100	100	100
41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100	100	100	100	100
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
11 - Personalaufwendungen	-85.100	-78.500	-79.100	-80.000	-80.900
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-47.300	-41.000	-41.400	-41.800	-42.200
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-22.400	-22.500	-22.700	-23.000	-23.200
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.900
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.400	-4.500	-4.500	-4.600	-4.600
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-3.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.400
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-4.900	-4.700	-4.700	-4.800	-4.800
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.100	-1.700	-1.700	-1.700	-1.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	-9.700	-9.800	-9.900	-10.000
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	-9.700	-9.800	-9.900	-10.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.500	-36.500	-40.500	-49.500	-52.500
54310000 Geschäftsaufwendungen	-39.500	-36.500	-40.500	-49.500	-52.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-146.800</b>	<b>-146.900</b>	<b>-151.600</b>	<b>-161.600</b>	<b>-165.600</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-146.500</b>	<b>-146.600</b>	<b>-151.300</b>	<b>-161.300</b>	<b>-165.300</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-146.500</b>	<b>-146.600</b>	<b>-151.300</b>	<b>-161.300</b>	<b>-165.300</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-146.500</b>	<b>-146.600</b>	<b>-151.300</b>	<b>-161.300</b>	<b>-165.300</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.500	20.900	20.900	20.900	20.900
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.500	20.900	20.900	20.900	20.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>29 = Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung -</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.700</b>	<b>-130.400</b>	<b>-140.400</b>	<b>-144.400</b>

# Teilfinanzplan 2010

01.03.01

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.03 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften  
**Produkt** 01.03.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	200	0	200	200	200
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
10 - Personalauszahlungen	-79.100	-72.100	0	-72.700	-73.500	-74.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0	-9.700	0	-9.800	-9.900	-10.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-22.200	-22.200	0	-22.200	-22.200	-22.200
15 - Sonstige Auszahlungen	-39.500	-36.500	0	-40.500	-49.500	-52.500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-140.800</b>	<b>-140.500</b>	<b>0</b>	<b>-145.200</b>	<b>-155.100</b>	<b>-159.000</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-140.500</b>	<b>-140.200</b>	<b>0</b>	<b>-144.900</b>	<b>-154.800</b>	<b>-158.700</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-140.500</b>	<b>-140.200</b>	<b>0</b>	<b>-144.900</b>	<b>-154.800</b>	<b>-158.700</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln</b>	<b>-140.500</b>	<b>-140.200</b>	<b>0</b>	<b>-144.900</b>	<b>-154.800</b>	<b>-158.700</b>

# Produkt

01.04.01

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.04</b>	Organisation und IKT
<b>Produkt</b>	<b>01.04.01</b>	Organisation und IKT

## verantwortlich

Leiterin des FB 10/Personal, Orga und IKT

## Beschreibung

Das Produkt umfasst:

- die Organisation und Steuerung der Aufgabenwahrnehmungen (Arbeitsablauforganisation, Aufgabengliederung, Dienstverteilung)
- den Einsatz und die Betreuung der Informations- und Kommunikationstechnik

## Auftragsgrundlage

- organisatorische Regelungen
- Verträge

## Zielgruppe

- Beschäftigte der Stadtverwaltung Borken

## Ziele

- wirtschaftliche und zweckmäßige Aufgabenwahrnehmung
- Sicherstellung eines reibungslosen IKT-Einsatzes
- Standardisierung der IKT-Anwendung und Ausbau der technischen Integration

Kennzahl	Bezeichnung		Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2008)		41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2008)		41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	-	-15	-19	-19	-19	-19
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2008)		41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	-	-15	-19	-19	-19	-19

## Aufwanddeckungsgrad in %

	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilergebnisplan 2010

01.04.01

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.04 Organisation und IKT  
**Produkt:** 01.04.01 Organisation und IKT

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	-355.400	-401.600	-405.600	-409.700	-413.800
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-76.500	-78.300	-79.100	-79.900	-80.700
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-208.300	-240.800	-243.200	-245.600	-248.100
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-16.000	-18.900	-19.100	-19.300	-19.500
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-39.100	-46.900	-47.400	-47.800	-48.300
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-5.100	-4.500	-4.500	-4.600	-4.600
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-7.400	-8.500	-8.600	-8.700	-8.800
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-3.000	-3.700	-3.700	-3.800	-3.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	-18.500	-18.700	-18.900	-19.100
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	-18.500	-18.700	-18.900	-19.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.800	-187.200	-173.700	-174.200	-174.200
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-163.800	-166.200	-173.700	-174.200	-174.200
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-15.000	-21.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-74.000	-155.800	-160.500	-165.300	-170.200
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-74.000	-155.800	-160.500	-165.300	-170.200
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-16.000
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-16.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-623.200</b>	<b>-778.100</b>	<b>-773.500</b>	<b>-783.100</b>	<b>-793.300</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-623.200</b>	<b>-778.100</b>	<b>-773.500</b>	<b>-783.100</b>	<b>-793.300</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-623.200</b>	<b>-778.100</b>	<b>-773.500</b>	<b>-783.100</b>	<b>-793.300</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-623.200</b>	<b>-778.100</b>	<b>-773.500</b>	<b>-783.100</b>	<b>-793.300</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	219.300	223.500	223.500	223.500	223.500
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	219.300	223.500	223.500	223.500	223.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
<b>29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -</b>	<b>-404.600</b>	<b>-557.400</b>	<b>-552.800</b>	<b>-562.400</b>	<b>-572.600</b>

# Teilfinanzplan 2010

01.04.01

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.04 Organisation und IKT  
**Produkt** 01.04.01 Organisation und IKT

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	-345.000	-389.400	0	-393.300	-397.200	-401.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0	-18.500	0	-18.700	-18.900	-19.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.300	-131.700	0	-118.200	-118.200	-118.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-16.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-481.300</b>	<b>-554.600</b>	<b>0</b>	<b>-545.200</b>	<b>-549.300</b>	<b>-554.500</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-481.300</b>	<b>-554.600</b>	<b>0</b>	<b>-545.200</b>	<b>-549.300</b>	<b>-554.500</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-213.500	-252.700	0	-214.000	-324.500	-259.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-213.500</b>	<b>-252.700</b>	<b>0</b>	<b>-214.000</b>	<b>-324.500</b>	<b>-259.500</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-212.500</b>	<b>-251.700</b>	<b>0</b>	<b>-213.000</b>	<b>-323.500</b>	<b>-258.500</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-693.800</b>	<b>-806.300</b>	<b>0</b>	<b>-758.200</b>	<b>-872.800</b>	<b>-813.000</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln</b>	<b>-693.800</b>	<b>-806.300</b>	<b>0</b>	<b>-758.200</b>	<b>-872.800</b>	<b>-813.000</b>

# Teilfinanzplan 2010

(in TEUR)

01.04.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 01.04 Organisation und IKT  
Produkt: 01.04.01 Organisation und IKT

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
--	----------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

Maßnahme: 00.10.0002  
Erwerb von Hardware (Organisation und IKT)

- a) Server für Dokumentenmanagementsystem (DMS): 12.000 Euro
- b) Erweiterung der Wartungsgarantie für das Storage-System: 25.000 Euro
- c) Serverersatz: 8.000 Euro
- d) Datensicherungsserver: 14.000 Euro
- e) Dateiserver für Bilddatenbank: 15.000 Euro
- f) Austausch von PC's (Panos): 41.000 Euro
- g) Sonstiges: 12.500 Euro

aus der Veräußerung von Sachanlagen	1	1	0	1	1	1	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-125	-128	0	-107	-208	-138	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-125</b>	<b>-128</b>	<b>0</b>	<b>-107</b>	<b>-208</b>	<b>-138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-124</b>	<b>-127</b>	<b>0</b>	<b>-106</b>	<b>-207</b>	<b>-137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 00.10.0003  
Erwerb von Software (Organisation und IKT)

- a) Mailserversoftware: 15.000 Euro
- b) Ablösung Personalwesensoftware: 40.200 Euro
- c) Bilddatenbank zur strukturierten Archivierung: 20.000 Euro
- d) Ablösung Musikschulverwaltungsprogramm: 6.000 Euro
- e) Dokumentenmanagementsoftware: 17.000 Euro
- f) Software zur Virtualisierung der Serverlandschaft (VM Ware Clusterware): 25.000 Euro
- g) Sonstiges: 2.000 Euro

für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-89	-125	0	-107	-117	-122	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-89</b>	<b>-125</b>	<b>0</b>	<b>-107</b>	<b>-117</b>	<b>-122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-89</b>	<b>-125</b>	<b>0</b>	<b>-107</b>	<b>-117</b>	<b>-122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produkt

01.05.01

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.05</b>	Zentrale Dienste (Poststelle, Druckerei, Verwaltungsbücherei, Infozentrale, zentrale Beschaffung)
<b>Produkt</b>	<b>01.05.01</b>	Zentrale Dienste (Poststelle, Druckerei, Verwaltungsbücherei, Infozentrale, zentrale Beschaffung)

### verantwortlich

Leiterin des FB 10/Personal, Orga und IKT

### Beschreibung

Das Produkt umfasst die Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten.

### Auftragsgrundlage

- organisatorische Regelungen

### Zielgruppe

- Beschäftigte der Stadtverwaltung Borken

### Ziele

- Schaffung der Grundlagen für einen einheitlichen und wirtschaftlichen Verwaltungsablauf

Kennzahl	Bezeichnung		Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2008)		41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>	-	1	1	1	1	5
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2008)		41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	-	-17	-17	-17	-18	-18
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2008)		41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	-	-17	-17	-17	-17	-13

### Aufwanddeckungsgrad in %

	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	3,24	3,22	3,21	3,19	27,95

# Teilergebnisplan 2010

01.05.01

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.05 Zentrale Dienste (Poststelle, Druckerei, Verwaltungsbücherei, Infozentrale, zentrale Beschaffung)  
**Produkt:** 01.05.01 Zentrale Dienste (Poststelle, Druckerei, Verwaltungsbücherei, Infozentrale, zentrale Beschaffung)

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
43110000 Verwaltungsgebühren	100	100	100	100	100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	20.300	21.000	21.000	21.000	201.000
45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	300	100	100	100	100
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	900	900	900	900
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	20.000	20.000	20.000	20.000	200.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.900</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>	<b>203.100</b>
11 - Personalaufwendungen	-288.900	-287.300	-290.200	-292.900	-295.900
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-16.100	-16.400	-16.600	-16.700	-16.900
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-211.700	-209.100	-211.200	-213.300	-215.400
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-16.700	-16.100	-16.300	-16.400	-16.600
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-41.000	-42.000	-42.400	-42.800	-43.200
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.100	-900	-900	-900	-900
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-1.700	-2.100	-2.100	-2.100	-2.200
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-600	-700	-700	-700	-700
12 - Versorgungsaufwendungen	0	-3.900	-3.900	-4.000	-4.000
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	-3.900	-3.900	-4.000	-4.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.500	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500
52510000 Haltung von Fahrzeugen	-30.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-14.500	-16.700	-17.200	-17.700	-18.200
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-14.500	-16.700	-17.200	-17.700	-18.200
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-340.500	-341.000	-341.000	-341.000	-341.000
54220000 Mieten und Pachten	0	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	-340.500	-286.000	-286.000	-286.000	-286.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-707.400</b>	<b>-716.400</b>	<b>-719.800</b>	<b>-723.100</b>	<b>-726.600</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-684.500</b>	<b>-693.300</b>	<b>-696.700</b>	<b>-700.000</b>	<b>-523.500</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-684.500</b>	<b>-693.300</b>	<b>-696.700</b>	<b>-700.000</b>	<b>-523.500</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-684.500</b>	<b>-693.300</b>	<b>-696.700</b>	<b>-700.000</b>	<b>-523.500</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.500	36.000	36.000	36.000	36.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.500	36.000	36.000	36.000	36.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -</b>	<b>-650.000</b>	<b>-657.300</b>	<b>-660.700</b>	<b>-664.000</b>	<b>-487.500</b>

# Teilfinanzplan 2010

01.05.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.05</b>	Zentrale Dienste (Poststelle, Druckerei, Verwaltungsbücherei, Infozentrale, zentrale Beschaffung)
<b>Produkt</b>	<b>01.05.01</b>	Zentrale Dienste (Poststelle, Druckerei, Verwaltungsbücherei, Infozentrale, zentrale Beschaffung)

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.600</b>	<b>22.100</b>	<b>0</b>	<b>22.100</b>	<b>22.100</b>	<b>22.100</b>
10 - Personalauszahlungen	-286.600	-284.500	0	-287.400	-290.100	-293.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0	-3.900	0	-3.900	-4.000	-4.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-340.500	-341.000	0	-341.000	-341.000	-341.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-661.100</b>	<b>-667.400</b>	<b>0</b>	<b>-670.300</b>	<b>-673.100</b>	<b>-676.000</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-638.500</b>	<b>-645.300</b>	<b>0</b>	<b>-648.200</b>	<b>-651.000</b>	<b>-653.900</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	2.300	100	0	100	100	100
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.300</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-52.500	-30.500	0	-29.500	-49.500	-49.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-52.500</b>	<b>-30.500</b>	<b>0</b>	<b>-29.500</b>	<b>-49.500</b>	<b>-49.500</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.200</b>	<b>-30.400</b>	<b>0</b>	<b>-29.400</b>	<b>-49.400</b>	<b>-49.400</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-688.700</b>	<b>-675.700</b>	<b>0</b>	<b>-677.600</b>	<b>-700.400</b>	<b>-703.300</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln</b>	<b>-688.700</b>	<b>-675.700</b>	<b>0</b>	<b>-677.600</b>	<b>-700.400</b>	<b>-703.300</b>

# Teilfinanzplan 2010

(in TEUR)

01.05.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.05 Zentrale Dienste (Poststelle, Druckerei, Verwaltungsbücherei, Infozentrale, zentrale Beschaffung)  
**Produkt:** 01.05.01 Zentrale Dienste (Poststelle, Druckerei, Verwaltungsbücherei, Infozentrale, zentrale Beschaffung)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Maßnahme: 00.10.00004</b>								
<b>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (zentrale Dienste)</b>								
<i>a) Büromöbel: 25.000 Euro</i>								
<i>b) verschiedene Einrichtungsgegenstände: 5.500 Euro</i>								
aus der Veräußerung von Sachanlagen	2	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-53	-31	0	-30	-50	-50	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-53</b>	<b>-31</b>	<b>0</b>	<b>-30</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-50</b>	<b>-30</b>	<b>0</b>	<b>-29</b>	<b>-49</b>	<b>-49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>								

# Produkt

01.06.01

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.06</b>	Personalmanagement
<b>Produkt</b>	<b>01.06.01</b>	Personalmanagement

## verantwortlich

Leiterin des FB 10/Personal, Orga und IKT

## Beschreibung

Das Produkt umfasst die Durchführung aller Personalangelegenheiten für die Stadtverwaltung und die Stadtwerke Borken GmbH von der Personalentwicklung bis zur Zahlbarmachung von Bezügen und Entgelten.

## Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesgesetze
- organisatorische Regelungen
- Tarifverträge

## Zielgruppe

- Beschäftigte der Stadtverwaltung Borken
- Beschäftigte der Stadtwerke Borken GmbH

## Ziele

- Rechtmäßigkeit in der Abwicklung von Personalmaßnahmen
- Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalentwicklung

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2008)	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>	-	3	-	-	-
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2008)	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	-	-41	-39	-39	-39
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2008)	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	-	-38	-39	-39	-39

## Aufwanddeckungsgrad in %

	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	0,00	6,62	0,00	0,00	0,00

# Teilergebnisplan 2010

01.06.01

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	111.300	0	0	0
44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	0	111.300	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>111.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	-548.800	-518.700	-523.900	-529.200	-534.400
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-162.000	-132.000	-133.300	-134.700	-136.000
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-231.100	-268.800	-271.500	-274.200	-276.900
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-16.200	-19.500	-19.700	-19.900	-20.100
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-99.800	-61.200	-61.800	-62.400	-63.100
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-8.800	-7.500	-7.600	-7.700	-7.700
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-16.600	-19.800	-20.000	-20.200	-20.400
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-14.300	-9.900	-10.000	-10.100	-10.200
12 - Versorgungsaufwendungen	-1.215.400	-630.100	-636.400	-642.700	-649.200
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	-755.000	-31.200	-31.500	-31.800	-32.100
51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-123.000	-190.000	-191.900	-193.800	-195.800
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-233.800	-282.800	-285.600	-288.500	-291.400
51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-103.600	-126.100	-127.400	-128.600	-129.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-436.100	-533.200	-428.800	-430.500	-432.200
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-38.400	-145.000	-39.400	-39.800	-40.200
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-191.200	-190.200	-191.200	-192.300	-193.400
54310000 Geschäftsaufwendungen	-20.000	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-185.500	-177.000	-177.000	-177.000	-177.000
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.200.300</b>	<b>-1.682.000</b>	<b>-1.589.100</b>	<b>-1.602.400</b>	<b>-1.615.800</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.200.300</b>	<b>-1.570.700</b>	<b>-1.589.100</b>	<b>-1.602.400</b>	<b>-1.615.800</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.200.300</b>	<b>-1.570.700</b>	<b>-1.589.100</b>	<b>-1.602.400</b>	<b>-1.615.800</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-2.200.300</b>	<b>-1.570.700</b>	<b>-1.589.100</b>	<b>-1.602.400</b>	<b>-1.615.800</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	429.900	427.200	427.200	427.200	427.200
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	429.900	427.200	427.200	427.200	427.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -</b>	<b>-1.770.400</b>	<b>-1.143.500</b>	<b>-1.161.900</b>	<b>-1.175.200</b>	<b>-1.188.600</b>

# Teilfinanzplan 2010

01.06.01

## A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	111.300	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>111.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	-517.900	-489.000	0	-493.900	-498.900	-503.800
11 - Versorgungsauszahlungen	-878.000	-221.200	0	-223.400	-225.600	-227.900
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-436.100	-533.200	0	-428.800	-430.500	-432.200
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.832.000</b>	<b>-1.243.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.146.100</b>	<b>-1.155.000</b>	<b>-1.163.900</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.832.000</b>	<b>-1.132.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.146.100</b>	<b>-1.155.000</b>	<b>-1.163.900</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.832.000</b>	<b>-1.132.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.146.100</b>	<b>-1.155.000</b>	<b>-1.163.900</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln</b>	<b>-1.832.000</b>	<b>-1.132.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.146.100</b>	<b>-1.155.000</b>	<b>-1.163.900</b>

# Produkt

01.07.01

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.07</b>	Gleichstellung von Mann und Frau
<b>Produkt</b>	<b>01.07.01</b>	Gleichstellung von Mann und Frau

## verantwortlich

Budgetverantwortlicher: Leiter der Stabstelle 01/Büro des Bürgermeisters  
Produktverantwortliche: Gleichstellungsbeauftragte

## Beschreibung

Das Produkt umfasst interne und externe Aufgaben zur Gleichstellung von Mann und Frau.

## Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesgesetze

## Zielgruppe

- Einwohner/innen  
- Beschäftigte der Stadtverwaltung Borken

## Ziele

- Verwirklichung der Chancengleichheit von Mann und Frau

Kennzahl	Bezeichnung		Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2008)		41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>	-	-	-	-	-	-
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2008)		41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	-	-1	-2	-2	-2	-2
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2008)		41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	-	-1	-2	-2	-2	-2

## Aufwanddeckungsgrad in %

	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	0,84	0,78	0,78	0,77	0,76

# Teilergebnisplan 2010

01.07.01

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.07 Gleichstellung von Mann und Frau  
**Produkt:** 01.07.01 Gleichstellung von Mann und Frau

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	500	500
45910000 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	500	500	500	500	500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11 - Personalaufwendungen	-53.400	-57.700	-58.200	-58.900	-59.500
50120000 <i>Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte</i>	-41.600	-44.900	-45.300	-45.800	-46.300
50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	-3.200	-3.500	-3.500	-3.600	-3.600
50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	-8.600	-9.300	-9.400	-9.500	-9.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
54990000 <i>Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59.400</b>	<b>-63.700</b>	<b>-64.200</b>	<b>-64.900</b>	<b>-65.500</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-58.900</b>	<b>-63.200</b>	<b>-63.700</b>	<b>-64.400</b>	<b>-65.000</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-58.900</b>	<b>-63.200</b>	<b>-63.700</b>	<b>-64.400</b>	<b>-65.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-58.900</b>	<b>-63.200</b>	<b>-63.700</b>	<b>-64.400</b>	<b>-65.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -</b>	<b>-58.900</b>	<b>-63.200</b>	<b>-63.700</b>	<b>-64.400</b>	<b>-65.000</b>

# Teilfinanzplan 2010

01.07.01

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.07 Gleichstellung von Mann und Frau  
**Produkt** 01.07.01 Gleichstellung von Mann und Frau

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	500	500	0	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
10 - Personalauszahlungen	-53.400	-57.700	0	-58.200	-58.900	-59.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59.400</b>	<b>-63.700</b>	<b>0</b>	<b>-64.200</b>	<b>-64.900</b>	<b>-65.500</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-58.900</b>	<b>-63.200</b>	<b>0</b>	<b>-63.700</b>	<b>-64.400</b>	<b>-65.000</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-58.900</b>	<b>-63.200</b>	<b>0</b>	<b>-63.700</b>	<b>-64.400</b>	<b>-65.000</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln</b>	<b>-58.900</b>	<b>-63.200</b>	<b>0</b>	<b>-63.700</b>	<b>-64.400</b>	<b>-65.000</b>

# Produkt

01.08.01

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.08</b>	Finanz- und Beteiligungsmanagement, Zentrale Hül, Kasse, KLR, Controlling, Steuern und Abgaben
<b>Produkt</b>	<b>01.08.01</b>	Finanz- und Beteiligungsmanagement, Zentrale Hül, Kasse, KLR, Controlling, Steuern und Abgaben

## **verantwortlich**

Leiter des FB 20/Finanzen und Controlling

## **Beschreibung**

Dieses Produkt umfasst:

- die Durchführung aller Finanzangelegenheiten (Haushalts- und Finanzplanung, Stadtkasse, Kostenrechnende Einrichtungen, Abgabenrecht etc.)
- die Angelegenheiten der Stadt Borken als Steuerschuldnerin
- das Beteiligungsmanagement
- die Stiftungsangelegenheiten
- die Angelegenheiten des Zweckverbandes "Westmünsterland Gewerbepark A 31"
- das Controlling

## **Auftragsgrundlage**

- Bundes- und Landesgesetze
- städtische Satzungen
- Ratsbeschlüsse

## **Zielgruppe**

- Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige
- Stiftungsaufsicht
- Rat, Ausschüsse und Fraktionen
- andere Fachbereiche
- beteiligte Kommunen am Zweckverband "Westmünsterland Gewerbepark A 31"

## **Ziele**

- kein Haushaltssicherungskonzept im Planungszeitraum (Ein Haushaltssicherungskonzept muss u. a. aufgestellt werden, wenn der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage in zwei aufeinander folgenden Jahren jeweils um mehr als ein Zwanzigstel (5 %) verringert wird.)
- Neuverschuldung maximal bis zu den unten angegebenen Kennzahlen
- Zahlungserinnerungen/Mahnungen an Debitoren innerhalb von 14 Tagen nach den Hauptfälligkeitsterminen (bei Steuern etc. zum 15. eines Monats, bei Kindergartenbeiträgen etc. zum 01. eines Monats)
- Zahlungsaufforderungen/Vollstreckungsankündigungen innerhalb eines Monats nach der Mahnung
- Erledigung von 80 % der Vollstreckungsaufträge für eigene Forderungen innerhalb eines Jahres

# Produkt

**01.08.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.08</b>	Finanz- und Beteiligungsmanagement, Zentrale Hül, Kasse, KLR, Controlling, Steuern und Abgaben
<b>Produkt</b>	<b>01.08.01</b>	Finanz- und Beteiligungsmanagement, Zentrale Hül, Kasse, KLR, Controlling, Steuern und Abgaben

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2008)	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2008)	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	-	-22	-24	-24	-24
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2008)	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	-	-22	-24	-24	-24
00000004	maximale Verringerung der allgemeinen Rücklage (in Prozent)	-	-	5	5	5
00000005	maximale Höhe der Neuverschuldung	-	-	-	-	5.000.000
00000006	Mahnläufe pro Jahr (je Vollstreckungsabteilung)	12	12	12	12	12
00000007	Vollstreckungsläufe pro Jahr (je Vollstreckungsabteilung)	12	12	12	12	12
00000008	Erledigungsquote von Vollstreckungsaufträgen für eigene Forderungen innerhalb eines Jahres (in Prozent)	80	80	80	80	80

## Aufwanddeckungsgrad in %

	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilergebnisplan 2010

01.08.01

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.08 Finanz- und Beteiligungsmanagement, Zentrale Hül, Kasse, KLR, Controlling, Steuern und Abgaben  
**Produkt:** 01.08.01 Finanz- und Beteiligungsmanagement, Zentrale Hül, Kasse, KLR, Controlling, Steuern und Abgaben

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	-813.900	-848.100	-856.500	-865.000	-873.700
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-344.100	-356.100	-359.700	-363.200	-366.900
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-304.600	-312.700	-315.800	-319.000	-322.200
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-22.700	-24.800	-25.100	-25.200	-25.500
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-58.000	-64.200	-64.800	-65.500	-66.100
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-23.100	-20.200	-20.300	-20.700	-20.800
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-45.400	-50.300	-50.800	-51.300	-51.800
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-16.000	-19.800	-20.000	-20.100	-20.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0	-84.300	-85.100	-85.900	-86.900
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	-84.300	-85.100	-85.900	-86.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.000	-23.500	-16.000	-6.000	-6.000
52350000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-85.000	-17.500	-10.000	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.000	-5.000	0	0	0
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-15.000	-5.000	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-919.900</b>	<b>-985.900</b>	<b>-982.600</b>	<b>-981.900</b>	<b>-991.600</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-919.900</b>	<b>-985.900</b>	<b>-982.600</b>	<b>-981.900</b>	<b>-991.600</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-919.900</b>	<b>-985.900</b>	<b>-982.600</b>	<b>-981.900</b>	<b>-991.600</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-919.900</b>	<b>-985.900</b>	<b>-982.600</b>	<b>-981.900</b>	<b>-991.600</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	417.600	410.000	410.000	410.000	410.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	417.600	410.000	410.000	410.000	410.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.400	-600	-600	-600	-600
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.400	-600	-600	-600	-600
<b>29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -</b>	<b>-503.700</b>	<b>-576.500</b>	<b>-573.200</b>	<b>-572.500</b>	<b>-582.200</b>

# Teilfinanzplan 2010

01.08.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.08</b>	Finanz- und Teilnehmungsmanagement, Zentrale Hül, Kasse, KLR, Controlling, Steuern und Abgaben
<b>Produkt</b>	<b>01.08.01</b>	Finanz- und Teilnehmungsmanagement, Zentrale Hül, Kasse, KLR, Controlling, Steuern und Abgaben

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	-752.500	-778.000	0	-785.700	-793.600	-801.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0	-84.300	0	-85.100	-85.900	-86.900
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.000	-56.000	0	-23.500	-6.000	-71.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-15.000	-5.000	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-858.500</b>	<b>-948.300</b>	<b>0</b>	<b>-919.300</b>	<b>-910.500</b>	<b>-984.400</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-858.500</b>	<b>-948.300</b>	<b>0</b>	<b>-919.300</b>	<b>-910.500</b>	<b>-984.400</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.150.000	-50.000	0	-750.000	-750.000	-750.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-750.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.008.500</b>	<b>-998.300</b>	<b>0</b>	<b>-669.300</b>	<b>-660.500</b>	<b>-734.400</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln</b>	<b>-2.008.500</b>	<b>-998.300</b>	<b>0</b>	<b>-669.300</b>	<b>-660.500</b>	<b>-734.400</b>

# Teilfinanzplan 2010

(in TEUR)

01.08.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.08 Finanz- und Beteiligungsmanagement, Zentrale Hül, Kasse, KLR, Controlling, Steuern und Abgaben  
**Produkt:** 01.08.01 Finanz- und Beteiligungsmanagement, Zentrale Hül, Kasse, KLR, Controlling, Steuern und Abgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
---	-------------	-------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------------

**Maßnahme:** 00.20.00001  
Zweckverband Westmünsterland  
Gewerbepark A 31

*Darlehen an den Zweckverband*

aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	1.000	1.000	1.000	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.150	0	0	-750	-750	-750	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-1.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme:** 10.61.00001  
Gründerzentrum

*Zur Förderung der Wirtschaft soll eine GmbH gegründet werden, die auf dem ehemaligen Kasernengelände Räumlichkeiten anmietet und diese dann an Existensgründer weitervermietet. Der Ansatz dient dem Erwerb eines Geschäftsanteils an dieser GmbH.*

für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-50	0	0	0	0	0	-50
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>

# Produkt

01.09.01

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.09</b>	Rechnungsprüfung
<b>Produkt</b>	<b>01.09.01</b>	Rechnungsprüfung

## verantwortlich

Budgetverantwortliche: Leiterin des FB 10/Personal, Orga und IKT  
Produktverantwortlicher: Leiter des FB 14/Rechnungsprüfung

## Beschreibung

Das Produkt umfasst:

- die Leistungen des Fachbereiches Rechnungsprüfung
- als Hauptaufgabe die begleitende und / oder nachgehende neutrale Prüfung / Revision, die das Verwaltungshandeln der Stadt und ihrer Einrichtungen hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und Ordnungsgemäßheit hinterfragt, Defizite ermittelt und deren Ursachen analysiert
- soweit möglich: über den gesetzlich vorgegebenen Umfang hinaus auch beratende Tätigkeiten

## Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Rechnungsprüfungsordnung

## Zielgruppe

- Rat der Stadt Borken/Rechnungsprüfungsausschuss
- Verwaltungsvorstand/Fachbereiche
- Kreis Borken
- sonstige Auftraggeber wie Land NRW, Zweckverbände, Stiftungen und Vereine

## Ziele

- Ratsgremien und Verwaltungsführung sollen Erkenntnisse über die Qualität der Abschlüsse und der Umsetzung von rechtlichen Vorgaben und eigener Entscheidungen im Verwaltungshandeln und Erbringen städtischer Dienstleistungen durch die Stadtverwaltung Borken gewinnen und Folgerungen für zukünftiges Handeln ziehen können.
- Fehlverhalten, Manipulation und Korruption im Bereich der Stadt Borken sollen durch die der Berichterstattung zugrunde liegenden Prüfungsaktivitäten und damit zusammenhängender Maßnahmen verhindert, aufgespürt, ggf. aufgedeckt und daraus entstandene Schäden beseitigt bzw. verringert werden.
- Förderung eines ordnungsgemäßen, sparsamen und wirtschaftlichen Verwaltungshandelns durch die Stadtverwaltung Borken
- Die Testate für Dritte können in deren eigenen Verfahren ohne Abstriche verwendet werden.

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2008)	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2008)	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	-	-4	-5	-5	-5
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2008)	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	-	-4	-5	-5	-5

## Aufwanddeckungsgrad in %

	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilergebnisplan 2010

01.09.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 01.09 Rechnungsprüfung  
Produkt: 01.09.01 Rechnungsprüfung

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	-166.400	-183.600	-185.500	-187.300	-189.200
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-98.200	-106.800	-107.900	-108.900	-110.000
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-37.800	-40.000	-40.400	-40.800	-41.200
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.800	-3.100	-3.100	-3.200	-3.200
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-7.400	-8.500	-8.600	-8.700	-8.800
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-6.600	-6.100	-6.200	-6.200	-6.300
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-9.600	-13.200	-13.300	-13.500	-13.600
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-4.000	-5.900	-6.000	-6.000	-6.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0	-25.300	-25.600	-25.800	-26.100
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	-25.300	-25.600	-25.800	-26.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-166.400</b>	<b>-208.900</b>	<b>-211.100</b>	<b>-213.100</b>	<b>-215.300</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-166.400</b>	<b>-208.900</b>	<b>-211.100</b>	<b>-213.100</b>	<b>-215.300</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-166.400</b>	<b>-208.900</b>	<b>-211.100</b>	<b>-213.100</b>	<b>-215.300</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-166.400</b>	<b>-208.900</b>	<b>-211.100</b>	<b>-213.100</b>	<b>-215.300</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.200	13.700	13.700	13.700	13.700
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.200	13.700	13.700	13.700	13.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -</b>	<b>-153.200</b>	<b>-195.200</b>	<b>-197.400</b>	<b>-199.400</b>	<b>-201.600</b>

# Teilfinanzplan 2010

01.09.01

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.09 Rechnungsprüfung  
**Produkt** 01.09.01 Rechnungsprüfung

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	-152.800	-164.500	0	-166.200	-167.800	-169.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0	-25.300	0	-25.600	-25.800	-26.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-152.800</b>	<b>-189.800</b>	<b>0</b>	<b>-191.800</b>	<b>-193.600</b>	<b>-195.600</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-152.800</b>	<b>-189.800</b>	<b>0</b>	<b>-191.800</b>	<b>-193.600</b>	<b>-195.600</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-152.800</b>	<b>-189.800</b>	<b>0</b>	<b>-191.800</b>	<b>-193.600</b>	<b>-195.600</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln</b>	<b>-152.800</b>	<b>-189.800</b>	<b>0</b>	<b>-191.800</b>	<b>-193.600</b>	<b>-195.600</b>

# Produkt

01.10.01

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.10</b>	Gebäudemanagement
<b>Produkt</b>	<b>01.10.01</b>	Gebäudemanagement

## verantwortlich

Leiter des FB 65/Gebäudewirtschaft

## Beschreibung

Das Produkt umfasst:

- die Bewirtschaftung und bautechnische sowie energetische Unterhaltung des Gebäudebestandes inkl. technischer und administrativer Dienstleistungen
- die Projektierung und Steuerung von Um- oder Neubauvorhaben
- das Controlling der Unterhaltsreinigung
- die Bereitstellung und Koordinierung von Hausmeister- und Hallenwartdienstleistungen

## Auftragsgrundlage

- Rats- und Ausschussbeschlüsse
- gesetzliche Grundlagen
- technische Regelwerke
- Aufträge der Fachbereiche

## Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Nutzer/innen der städtischen Gebäude

## Ziele

- wirtschaftliche Unterhaltung des Gebäudebestandes
- Beseitigung von Störungen und Schäden an Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Sanierung zur Vermögens- und Werterhaltung
- Optimierung der Bewirtschaftungs- und Energiekosten

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2008)	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>	- 9	7	7	7	7
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2008)	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	- -30	-28	-27	-33	-31
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2008)	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	- -21	-21	-20	-25	-23

## Aufwanddeckungsgrad in %

	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	29,87	24,32	25,46	22,05	24,18

# Teilergebnisplan 2010

01.10.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 01.10 Gebäudemanagement  
Produkt: 01.10.01 Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.300	34.000	34.000	34.000	34.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	33.300	34.000	34.000	34.000	34.000
03 + Sonstige Transfererträge	10.000	0	0	0	0
42910000 Andere sonstige Transfererträge	10.000	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0
43110000 Verwaltungsgebühren	100	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.900	79.000	79.500	93.000	103.500
44110000 Mieten und Pachten	87.900	79.000	79.500	93.000	103.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	85.200	100	100	100	100
45821000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen - Instandhaltungsrückstellungen -	85.000	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	200	100	100	100	100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	146.800	168.500	168.500	168.500	168.500
47110000 Aktivierte Eigenleistungen	146.800	168.500	168.500	168.500	168.500
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>363.300</b>	<b>281.600</b>	<b>282.100</b>	<b>295.600</b>	<b>306.100</b>
11 - Personalaufwendungen	-533.100	-532.500	-537.800	-543.100	-548.500
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-26.700	-28.400	-28.700	-29.000	-29.300
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-394.600	-392.200	-396.100	-400.100	-404.100
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-31.000	-29.900	-30.200	-30.500	-30.800
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-75.200	-78.300	-79.100	-79.800	-80.600
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-1.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-2.700	-700	-700	-700	-700
12 - Versorgungsaufwendungen	0	-6.700	-6.800	-6.800	-6.900
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	-6.700	-6.800	-6.800	-6.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-445.900	-374.600	-353.300	-574.400	-488.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-80.600	-109.100	-60.500	-268.200	-165.800
52111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen -	-85.000	0	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-280.300	-265.500	-292.800	-306.200	-322.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-198.000	-201.100	-207.100	-213.300	-219.700
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-198.000	-201.100	-207.100	-213.300	-219.700
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.300	-42.800	-2.900	-2.900	-3.000
54220000 Mieten und Pachten	-2.800	-2.800	-2.900	-2.900	-3.000
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.500	-5.000	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	-35.000	-35.000	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.216.300</b>	<b>-1.157.700</b>	<b>-1.107.900</b>	<b>-1.340.500</b>	<b>-1.266.100</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-853.000</b>	<b>-876.100</b>	<b>-825.800</b>	<b>-1.044.900</b>	<b>-960.000</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-853.000</b>	<b>-876.100</b>	<b>-825.800</b>	<b>-1.044.900</b>	<b>-960.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-853.000</b>	<b>-876.100</b>	<b>-825.800</b>	<b>-1.044.900</b>	<b>-960.000</b>

# Teilergebnisplan 2010

01.10.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 01.10 Gebäudemanagement  
 Produkt: 01.10.01 Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.200	64.800	64.800	64.800	64.800
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.200	64.800	64.800	64.800	64.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.900	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.900	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300
<b>29 = Jahresergebnis</b>	<b>-838.700</b>	<b>-851.600</b>	<b>-801.300</b>	<b>-1.020.400</b>	<b>-935.500</b>
- nach interner Leistungsverrechnung -					

# Teilfinanzplan 2010

01.10.01

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.10 Gebäudemanagement  
**Produkt** 01.10.01 Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	10.000	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.900	79.000	0	79.500	93.000	103.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	200	100	0	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.200</b>	<b>79.100</b>	<b>0</b>	<b>79.600</b>	<b>93.100</b>	<b>103.600</b>
10 - Personalauszahlungen	-529.300	-530.400	0	-535.700	-541.000	-546.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0	-6.700	0	-6.800	-6.800	-6.900
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-445.900	-874.600	0	-883.300	-1.294.400	-1.138.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-39.300	-42.800	0	-2.900	-2.900	-3.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.014.500</b>	<b>-1.454.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.428.700</b>	<b>-1.845.100</b>	<b>-1.694.300</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-916.300</b>	<b>-1.375.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.349.100</b>	<b>-1.752.000</b>	<b>-1.590.700</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	-840.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	-95.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-875.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-875.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.791.300</b>	<b>-1.500.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.379.100</b>	<b>-1.782.000</b>	<b>-1.620.700</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln</b>	<b>-1.791.300</b>	<b>-1.500.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.379.100</b>	<b>-1.782.000</b>	<b>-1.620.700</b>

# Teilfinanzplan 2010

(in TEUR)

01.10.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 01.10 Gebäudemanagement  
Produkt: 01.10.01 Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
--	----------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

**Maßnahme: 00.65.00001**  
**Abbruch von Gebäuden**

*Für den Abbruch der Kaserne wird eine Rückstellung gebildet, so dass die notwendigen Beträge hierfür nicht mehr bei dieser Maßnahme veranschlagt werden. Der Ansatz von 30.000 Euro wird für den Abbruch diverser Gebäude benötigt.*

für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-840	-30	0	-30	-30	-30	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-840</b>	<b>-30</b>	<b>0</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-840</b>	<b>-30</b>	<b>0</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 09.65.00020**  
**Bauliche Investitionsmaßnahmen am**  
**Rathaus**

*a) Erweiterung der Brandmeldeanlage (Neuveranschlagung): 35.000 Euro  
b) Anbringung eines Sonnenschutzes am Gebäude A: 60.000 Euro*

für Baumaßnahmen	-35	-95	0	0	0	0	0	-95
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-35</b>	<b>-95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-95</b>
<b>Saldo</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-35</b>	<b>-95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-95</b>

# Produkt

01.11.01

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.11</b>	Grundstücksmanagement
<b>Produkt</b>	<b>01.11.01</b>	Grundstücksmanagement

## verantwortlich

Leiter des FB 61/Stadtentwicklung, Umwelt und Bauen

## Beschreibung

Das Produkt umfasst:

- den An- und Verkauf von Grundstücken
- die Bewirtschaftung des städtischen Grundbesitzes (Vermietung, Verpachtung, Erbbaurechte)
- die Wahrnehmung der Interessen der Stadt Borken (als Grundstückseigentümerin) in örtlichen und regionalen Planverfahren
- die Geschäftsführung im Umlegungsausschuß der Stadt Borken
- die Umsetzung städtischer Bebauungspläne durch Tauschverfahren auf privater oder gesetzlicher Grundlage
- die Realisierung ökologischer Ausgleichsmaßnahmen und Aufforstungsverpflichtungen auf städtischen Grundstücken
- die Aufbereitung von Flächen für öffentliche Zwecke (z. B. Kreisverkehrsplätze, Erschließungsanlagen, Spiel-, Sport- und Festplätze)

## Auftragsgrundlage

- Rats- und Ausschussbeschlüsse
- Verträge und gesetzliche Regelungen
- Anforderungen des Verwaltungsvorstandes

## Zielgruppe

- Grundstückseigentümer/innen
- andere Fachbereiche
- Behörden
- gewerbliche und private Grundstücksinteressentinnen

## Ziele

- Förderung des privaten Wohnungsbaus
- Ansiedlung von Gewerbe und Industrie, Handel und Dienstleistungen
- Entwicklung des vorhandenen Grundvermögens
- Verbesserung der Infrastruktur

Kennzahl	Bezeichnung		Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2008)		41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>	-	5	5	3	3	3
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2008)		41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	-	-11	-14	-12	-13	-13
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2008)		41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	-	-6	-9	-9	-9	-9

## Aufwanddeckungsgrad in %

	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	45,78	33,62	27,85	27,67	27,49

# Teilergebnisplan 2010

01.11.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 01.11 Grundstücksmanagement  
Produkt: 01.11.01 Grundstücksmanagement

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.500	0	0	0
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	1.500	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
43110000 Verwaltungsgebühren	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	208.000	183.000	135.500	135.500	135.500
44110000 Mieten und Pachten	207.000	182.000	134.500	134.500	134.500
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	1.300	1.300	1.300	1.300
45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	1.000	1.000	1.000	1.000
45620000 Säumniszuschläge	0	100	100	100	100
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	200	200	200	200
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>216.000</b>	<b>192.300</b>	<b>143.300</b>	<b>143.300</b>	<b>143.300</b>
11 - Personalaufwendungen	-225.100	-230.500	-232.900	-235.200	-237.500
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-146.700	-148.300	-149.800	-151.300	-152.800
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-34.000	-35.500	-35.900	-36.200	-36.600
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.600	-2.800	-2.800	-2.900	-2.900
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-6.600	-7.200	-7.300	-7.300	-7.400
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-9.800	-8.400	-8.500	-8.600	-8.700
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-18.200	-20.100	-20.300	-20.500	-20.700
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-7.200	-8.200	-8.300	-8.400	-8.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0	-35.100	-35.500	-35.800	-36.200
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	-35.100	-35.500	-35.800	-36.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.100	-171.000	-110.000	-110.000	-110.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-15.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-110.000	-152.000	-101.000	-101.000	-101.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-10.800	-14.400	-14.800	-15.300	-15.700
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-10.800	-14.400	-14.800	-15.300	-15.700
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.800	-121.000	-121.300	-121.600	-121.900
54220000 Mieten und Pachten	-106.800	-110.000	-110.300	-110.600	-110.900
54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-471.800</b>	<b>-572.000</b>	<b>-514.500</b>	<b>-517.900</b>	<b>-521.300</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-255.800</b>	<b>-379.700</b>	<b>-371.200</b>	<b>-374.600</b>	<b>-378.000</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-255.800</b>	<b>-379.700</b>	<b>-371.200</b>	<b>-374.600</b>	<b>-378.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-255.800</b>	<b>-379.700</b>	<b>-371.200</b>	<b>-374.600</b>	<b>-378.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.400	4.800	4.800	4.800	4.800
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.400	4.800	4.800	4.800	4.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.600	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500

# Teilergebnisplan 2010

01.11.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 01.11 Grundstücksmanagement  
 Produkt: 01.11.01 Grundstücksmanagement

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.600	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
<b>29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -</b>	<b>-276.000</b>	<b>-401.400</b>	<b>-392.900</b>	<b>-396.300</b>	<b>-399.700</b>

# Teilfinanzplan 2010

01.11.01

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.11 Grundstücksmanagement  
**Produkt** 01.11.01 Grundstücksmanagement

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.500	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	208.000	183.000	0	135.500	135.500	135.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	300	0	300	300	300
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>216.000</b>	<b>191.300</b>	<b>0</b>	<b>142.300</b>	<b>142.300</b>	<b>142.300</b>
10 - Personalauszahlungen	-199.700	-202.200	0	-204.300	-206.300	-208.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0	-35.100	0	-35.500	-35.800	-36.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.100	-171.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-107.800	-121.000	0	-121.300	-121.600	-121.900
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-435.600</b>	<b>-529.300</b>	<b>0</b>	<b>-471.100</b>	<b>-473.700</b>	<b>-476.500</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-219.600</b>	<b>-338.000</b>	<b>0</b>	<b>-328.800</b>	<b>-331.400</b>	<b>-334.200</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	4.005.000	3.506.000	0	4.251.000	3.501.000	3.501.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.005.000</b>	<b>3.506.000</b>	<b>0</b>	<b>4.251.000</b>	<b>3.501.000</b>	<b>3.501.000</b>
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	-4.658.100	-4.034.100	0	-3.659.100	-3.409.100	-3.409.100
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.658.100</b>	<b>-4.034.100</b>	<b>0</b>	<b>-3.659.100</b>	<b>-3.409.100</b>	<b>-3.409.100</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-653.100</b>	<b>-528.100</b>	<b>0</b>	<b>591.900</b>	<b>91.900</b>	<b>91.900</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-872.700</b>	<b>-866.100</b>	<b>0</b>	<b>263.100</b>	<b>-239.500</b>	<b>-242.300</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln</b>	<b>-872.700</b>	<b>-866.100</b>	<b>0</b>	<b>263.100</b>	<b>-239.500</b>	<b>-242.300</b>

# Teilfinanzplan 2010

(in TEUR)

01.11.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 01.11 Grundstücksmanagement  
Produkt: 01.11.01 Grundstücksmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Maßnahme: 00.61.00001</b>								
<b>An- und Verkauf von Grundstücken</b>								
a) <i>Einzahlungen:</i>								
- <i>Mehrwertentschädigung aus der Umliegung: 5.000 Euro</i>								
- <i>Veräußerung von Grundstücken: 3.000.000 Euro</i>								
- <i>Veräußerung der ehemaligen Bierbaumflächen: 500.000 Euro</i>								
b) <i>Auszahlungen:</i>								
- <i>Kosten der Umliegung: 500.000 Euro</i>								
- <i>Archäologische Untersuchungen im Stadtteil Hovesath: 125.000 Euro</i>								
- <i>Erwerb von Grundvermögen: 3.000.000 Euro</i>								
- <i>Renten für die Abtretung von Grundstücken: 8.100 Euro</i>								
- <i>Beiträge nach dem BauGB (für städtische Bauplätze): 250.000 Euro</i>								
- <i>Beiträge für Kanalanschlüsse (für städtische Bauplätze): 150.000 Euro</i>								
- <i>Beiträge nach dem KAG (für städtische Bauplätze): 1.000 Euro</i>								
aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.005	3.506	0	4.251	3.501	3.501	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>4.005</b>	<b>3.506</b>	<b>0</b>	<b>4.251</b>	<b>3.501</b>	<b>3.501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.658	-4.034	0	-3.659	-3.409	-3.409	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-4.658</b>	<b>-4.034</b>	<b>0</b>	<b>-3.659</b>	<b>-3.409</b>	<b>-3.409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-653</b>	<b>-528</b>	<b>0</b>	<b>592</b>	<b>92</b>	<b>92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>								

# Produkt

01.12.01

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.12</b>	Baubetriebshof
<b>Produkt</b>	<b>01.12.01</b>	Baubetriebshof

## verantwortlich

Leiter des FB 68/Baubetriebshof

## Beschreibung

Das Produkt umfasst die Bereitstellung und Unterhaltung von Fahrzeugen, Geräten, Gebäuden und Personal zur Erledigung der Aufgaben des Baubetriebshofes gemäß separater Kosten- und Leistungsrechnung.

## Auftragsgrundlage

- organisatorische Regelung
- Dauer- und Einzelaufträge der einzelnen Fachbereiche

## Zielgruppe

- Einwohner/innen
- andere Fachbereiche

## Ziele

- wirtschaftliche Auslastung der personellen Ressourcen und Arbeitsmittel
- wirtschaftliche Aufgabenerfüllung für andere Fachbereiche

Kennzahl	Bezeichnung		Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2008)		41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>	-	6	7	7	7	7
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2008)		41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	-	-61	-62	-62	-63	-63
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2008)		41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	-	-54	-55	-56	-56	-57

## Aufwanddeckungsgrad in %

	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	10,32	10,67	10,58	10,49	10,41

# Teilergebnisplan 2010

01.12.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 01.12 Baubetriebshof  
Produkt: 01.12.01 Baubetriebshof

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.500	53.200	53.200	53.200	53.200
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.500	53.200	53.200	53.200	53.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.300	8.900	8.900	8.900	8.900
44210000 Erträge aus Verkauf	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800	4.400	4.400	4.400	4.400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	46.500	8.500	8.500	8.500	8.500
45821000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen - Instandhaltungsrückstellungen -	38.000	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	50.300	50.300	50.300	50.300
47110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	50.300	50.300	50.300	50.300
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>258.300</b>	<b>270.900</b>	<b>270.900</b>	<b>270.900</b>	<b>270.900</b>
11 - Personalaufwendungen	-1.798.800	-1.844.600	-1.862.900	-1.881.700	-1.900.500
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-1.398.900	-1.434.000	-1.448.300	-1.462.800	-1.477.500
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-109.400	-112.700	-113.800	-115.000	-116.100
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-290.500	-297.900	-300.800	-303.900	-306.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-504.500	-474.000	-476.800	-478.600	-480.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.500	-9.000	-9.500	-10.000	-10.500
52111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen -	-38.000	0	0	0	0
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-28.000	-25.000	-27.300	-28.600	-30.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	-270.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-171.400	-194.200	-194.200	-194.200	-194.200
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-171.400	-194.200	-194.200	-194.200	-194.200
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.300	-27.200	-27.300	-27.400	-27.500
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-18.200	-17.700	-17.800	-17.900	-18.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.200	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.503.000</b>	<b>-2.540.000</b>	<b>-2.561.200</b>	<b>-2.581.900</b>	<b>-2.602.700</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.244.700</b>	<b>-2.269.100</b>	<b>-2.290.300</b>	<b>-2.311.000</b>	<b>-2.331.800</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.244.700</b>	<b>-2.269.100</b>	<b>-2.290.300</b>	<b>-2.311.000</b>	<b>-2.331.800</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-2.244.700</b>	<b>-2.269.100</b>	<b>-2.290.300</b>	<b>-2.311.000</b>	<b>-2.331.800</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.702.000	2.679.600	2.679.600	2.679.600	2.679.600
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.702.000	2.679.600	2.679.600	2.679.600	2.679.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-386.300	-401.500	-401.500	-401.500	-401.500
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-386.300	-401.500	-401.500	-401.500	-401.500

# Teilergebnisplan 2010

01.12.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 01.12 Baubetriebshof  
Produkt: 01.12.01 Baubetriebshof

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	71.000	9.000	-12.200	-32.900	-53.700

# Teilfinanzplan 2010

01.12.01

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.12 Baubetriebshof  
**Produkt** 01.12.01 Baubetriebshof

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.500	53.200	0	53.200	53.200	53.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.300	8.900	0	8.900	8.900	8.900
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
07 + Sonstige Einzahlungen	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>220.300</b>	<b>220.600</b>	<b>0</b>	<b>220.600</b>	<b>220.600</b>	<b>220.600</b>
10 - Personalauszahlungen	-1.798.800	-1.844.600	0	-1.862.900	-1.881.700	-1.900.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-494.500	-464.000	0	-466.800	-468.600	-470.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-21.800	-20.200	0	-20.300	-20.400	-20.500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.315.100</b>	<b>-2.328.800</b>	<b>0</b>	<b>-2.350.000</b>	<b>-2.370.700</b>	<b>-2.391.500</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.094.800</b>	<b>-2.108.200</b>	<b>0</b>	<b>-2.129.400</b>	<b>-2.150.100</b>	<b>-2.170.900</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000	-45.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-165.500	-242.000	0	-267.000	-217.000	-217.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-210.500</b>	<b>-287.000</b>	<b>0</b>	<b>-267.000</b>	<b>-217.000</b>	<b>-217.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-205.500</b>	<b>-279.000</b>	<b>0</b>	<b>-259.000</b>	<b>-209.000</b>	<b>-209.000</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.300.300</b>	<b>-2.387.200</b>	<b>0</b>	<b>-2.388.400</b>	<b>-2.359.100</b>	<b>-2.379.900</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln</b>	<b>-2.300.300</b>	<b>-2.387.200</b>	<b>0</b>	<b>-2.388.400</b>	<b>-2.359.100</b>	<b>-2.379.900</b>

# Teilfinanzplan 2010

(in TEUR)

01.12.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 01.12 Baubetriebshof  
Produkt: 01.12.01 Baubetriebshof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
--	----------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

Maßnahme: 00.68.00002  
Erwerb von beweglichen Sachen des  
Anlagevermögens für den  
Baubetriebshof

- a) Ersatzbeschaffung Winterdienststreuer: 36.000 Euro
- b) Transporter Bulli mit kippbare Ladefläche: 37.000 Euro
- c) Schlepper New Holland: 80.000 Euro
- d) Heckenschere Anbaugerät New Holland: 15.000 Euro
- e) Bankettfertiger: 42.000 Euro
- f) Kleingeräte: 15.000 Euro
- g) sonstige Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände: 17.000 Euro

aus der Veräußerung von Sachanlagen	5	8	0	8	8	8	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-166	-242	0	-267	-217	-217	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-166</b>	<b>-242</b>	<b>0</b>	<b>-267</b>	<b>-217</b>	<b>-217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-161</b>	<b>-234</b>	<b>0</b>	<b>-259</b>	<b>-209</b>	<b>-209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 09.68.00002  
Neubau von Lagerboxen am  
Betriebsgrundstück Hansestraße

für Baumaßnahmen	-45	-45	0	0	0	0	0	-90
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-45</b>	<b>-45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-45</b>	<b>-45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90</b>

# Produkt

01.13.01

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.13</b>	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung
<b>Produkt</b>	<b>01.13.01</b>	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung

### verantwortlich

Budgetverantwortliche: Leiterin des FB 10/Personal, Orga und IKT  
Produktverantwortlicher: Personalratsvorsitzender

### Beschreibung

Das Produkt umfasst die Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz und dem Schwerbehindertengesetz.

### Auftragsgrundlage

- Landespersonalvertretungsgesetz NRW
- Schwerbehindertengesetz

### Zielgruppe

- Beschäftigte der Stadtverwaltung Borken

### Ziele

- Vertretung der Interessen und Unterstützung bei der Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten und der Schwerbehinderten

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2008)	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2008)	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	-	-2	-2	-2	-2
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2008)	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	-	-2	-2	-2	-2

### Aufwanddeckungsgrad in %

	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilergebnisplan 2010

01.13.01

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.13 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung  
**Produkt:** 01.13.01 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	-69.500	-71.500	-72.200	-72.900	-73.600
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-54.500	-55.500	-56.100	-56.600	-57.200
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.100	-4.500	-4.500	-4.600	-4.600
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-10.900	-11.500	-11.600	-11.700	-11.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	-500	-500	-500	-500	-500
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-500	-500	-500	-500	-500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.300	-19.700	-19.800	-20.000	-20.100
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-14.300	-14.500	-14.600	-14.800	-14.900
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-89.300</b>	<b>-91.700</b>	<b>-92.500</b>	<b>-93.400</b>	<b>-94.200</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-89.300</b>	<b>-91.700</b>	<b>-92.500</b>	<b>-93.400</b>	<b>-94.200</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-89.300</b>	<b>-91.700</b>	<b>-92.500</b>	<b>-93.400</b>	<b>-94.200</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-89.300</b>	<b>-91.700</b>	<b>-92.500</b>	<b>-93.400</b>	<b>-94.200</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>29 = Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung -</b>	<b>-89.300</b>	<b>-91.700</b>	<b>-92.500</b>	<b>-93.400</b>	<b>-94.200</b>

# Teilfinanzplan 2010

01.13.01

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.13 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung  
**Produkt** 01.13.01 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	-69.500	-71.500	0	-72.200	-72.900	-73.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-500	-500	0	-500	-500	-500
15 - Sonstige Auszahlungen	-19.300	-19.700	0	-19.800	-20.000	-20.100
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-89.300</b>	<b>-91.700</b>	<b>0</b>	<b>-92.500</b>	<b>-93.400</b>	<b>-94.200</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-89.300</b>	<b>-91.700</b>	<b>0</b>	<b>-92.500</b>	<b>-93.400</b>	<b>-94.200</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-89.300</b>	<b>-91.700</b>	<b>0</b>	<b>-92.500</b>	<b>-93.400</b>	<b>-94.200</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln</b>	<b>-89.300</b>	<b>-91.700</b>	<b>0</b>	<b>-92.500</b>	<b>-93.400</b>	<b>-94.200</b>