

Teilergebnisplan 2010

04

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

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	236.800	222.800	222.800	217.800	217.800
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	229.200	215.000	215.000	215.000	215.000
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.000	5.000	5.000	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.013.000	1.013.000	1.033.000	1.023.000	1.023.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.013.000	1.013.000	1.033.000	1.023.000	1.023.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
44110000 Mieten und Pachten	100	100	100	100	100
44210000 Erträge aus Verkauf	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.000	330.000	330.000	330.000	330.000
44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	310.000	330.000	330.000	330.000	330.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.600	2.200	2.200	2.200	2.200
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	1.000	1.000	1.000	1.000
45821000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen - Instandhaltungsrückstellungen -	4.500	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.566.700	1.569.300	1.589.300	1.574.300	1.574.300
11 - Personalaufwendungen	-1.977.200	-2.033.700	-2.054.000	-2.074.400	-2.095.000
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-163.900	-168.800	-170.600	-172.100	-173.900
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-1.383.700	-1.407.800	-1.421.900	-1.436.100	-1.450.400
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-105.300	-109.200	-110.200	-111.500	-112.500
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-267.000	-284.900	-287.800	-290.600	-293.500
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-11.000	-9.700	-9.800	-9.800	-9.900
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-35.600	-40.700	-41.000	-41.500	-41.900
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-10.700	-12.600	-12.700	-12.800	-12.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0	-39.900	-40.200	-40.700	-41.000
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	-39.900	-40.200	-40.700	-41.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-498.000	-589.400	-453.800	-459.000	-479.700
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-24.400	-180.200	-34.300	-36.000	-52.700
52111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen -	-4.500	0	0	0	0
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.500	-5.100	-5.400	-5.700	-6.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-110.600	-96.100	-103.100	-106.300	-110.000
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-343.000	-294.000	-297.000	-297.000	-297.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-62.800	-91.400	-94.200	-96.900	-99.900
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-62.800	-91.400	-94.200	-96.900	-99.900
15 - Transferaufwendungen	-322.700	-321.600	-317.600	-321.600	-317.600
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-322.700	-321.600	-317.600	-321.600	-317.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-204.300	-195.700	-195.800	-175.900	-175.900
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-78.000	-88.200	-88.300	-98.400	-98.400
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
54220000 Mieten und Pachten	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-6.700	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.000	-88.000	-88.000	-58.000	-58.000

Teilergebnisplan 2010

04

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.065.000	-3.271.700	-3.155.600	-3.168.500	-3.209.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.498.300	-1.702.400	-1.566.300	-1.594.200	-1.634.800
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.498.300	-1.702.400	-1.566.300	-1.594.200	-1.634.800
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-1.498.300	-1.702.400	-1.566.300	-1.594.200	-1.634.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.500	0	0	0	0
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.500	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-430.200	-442.600	-442.600	-442.600	-442.600
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-430.200	-442.600	-442.600	-442.600	-442.600
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-1.916.000	-2.145.000	-2.008.900	-2.036.800	-2.077.400

Teilfinanzplan 2010

04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

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	234.200	220.000	0	220.000	215.000	215.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.013.000	1.013.000	0	1.033.000	1.023.000	1.023.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	310.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
07 + Sonstige Einzahlungen	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.559.600	1.565.500	0	1.585.500	1.570.500	1.570.500
10 - Personalauszahlungen	-1.930.900	-1.980.400	0	-2.000.300	-2.020.100	-2.040.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0	-39.900	0	-40.200	-40.700	-41.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-491.400	-587.000	0	-451.400	-456.600	-477.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-322.700	-321.600	0	-317.600	-321.600	-317.600
15 - Sonstige Auszahlungen	-204.300	-195.700	0	-195.800	-175.900	-175.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.949.300	-3.124.600	0	-3.005.300	-3.014.900	-3.052.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.389.700	-1.559.100	0	-1.419.800	-1.444.400	-1.481.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	6.000	0	1.500	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
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.000	0	1.500	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-480.000	-20.000	0	-30.000	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-270.600	-80.100	0	-71.600	-66.600	-71.600
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-750.600	-100.100	0	-101.600	-66.600	-71.600
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-750.600	-94.100	0	-100.100	-66.600	-71.600
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.140.300	-1.653.200	0	-1.519.900	-1.511.000	-1.553.100
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
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-2.140.300	-1.653.200	0	-1.519.900	-1.511.000	-1.553.100

Produkt

04.01.01

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	VHS
Produkt	04.01.01	VHS

verantwortlich

Leiter des FB 40/Bildung, Kultur und Freizeit

Beschreibung

Das Produkt umfasst Lehrveranstaltungen in den Bereichen Politik, Gesellschaft, Umwelt, Kultur und Gestalten, Gesundheit, Sprachen, Arbeit und Beruf, Grundbildung, Wissenschaft.

Auftragsgrundlage

- Weiterbildungsgesetz
- öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

Zielgruppe

- interessierte Bürger/innen an allgemeiner und beruflich orientierter Weiterbildung sowie an kulturellen Veranstaltungen aus den Städten Borken und Gescher sowie den Gemeinden Heiden, Raesfeld, Reken und Velen

Ziele

- Lehrveranstaltungen mit hohem Informations- und Motivationswert
- Lehrveranstaltungen mit möglichst hohem Kostendeckungsgrad
- Veranstaltungen zu besonders aktuellen Fragestellungen

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>	-	16	15	15	15	15
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2008)		41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	-	-19	-19	-20	-20	-20
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2008)		41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	-	-3	-4	-5	-5	-5

Aufwanddeckungsgrad in %

	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	82,05	77,74	76,60	75,85	75,10

Teilergebnisplan 2010

04.01.01

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

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	200.600	200.800	200.800	200.800	200.800
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370.000	340.000	340.000	340.000	340.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	370.000	340.000	340.000	340.000	340.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	300	300	300	300	300
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	300	300	300	300	300
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	640.900	621.100	621.100	621.100	621.100
11 - Personalaufwendungen	-386.300	-395.000	-399.000	-402.900	-406.900
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-121.700	-125.000	-126.300	-127.500	-128.800
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-177.400	-175.600	-177.400	-179.100	-180.900
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-13.500	-13.800	-13.900	-14.100	-14.200
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-28.500	-30.600	-30.900	-31.200	-31.500
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-8.200	-7.100	-7.200	-7.200	-7.300
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-28.700	-33.200	-33.500	-33.900	-34.200
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-8.300	-9.700	-9.800	-9.900	-10.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	-29.600	-29.900	-30.200	-30.500
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	-29.600	-29.900	-30.200	-30.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-369.500	-336.800	-343.600	-346.600	-349.700
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-9.000	-10.000	-10.500	-11.000	-11.500
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-37.500	-42.800	-49.100	-51.600	-54.200
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-318.000	-282.000	-282.000	-282.000	-282.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-13.900	-26.100	-26.900	-27.700	-28.500
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-13.900	-26.100	-26.900	-27.700	-28.500
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
54220000 Mieten und Pachten	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
54310000 Geschäftsaufwendungen	-400	-400	-400	-400	-400
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-700	-700	-700	-700	-700
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-781.100	-798.900	-810.800	-818.800	-827.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-140.200	-177.800	-189.700	-197.700	-205.900
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-140.200	-177.800	-189.700	-197.700	-205.900
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-140.200	-177.800	-189.700	-197.700	-205.900

Teilergebnisplan 2010

04.01.01

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-120.000	-123.500	-123.500	-123.500	-123.500
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-120.000	-123.500	-123.500	-123.500	-123.500
29 = Jahresergebnis	-260.200	-301.300	-313.200	-321.200	-329.400
- nach interner Leistungsverrechnung -					

Teilfinanzplan 2010

04.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.01 VHS
Produkt 04.01.01 VHS

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	198.000	198.000	0	198.000	198.000	198.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	70.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
07 + Sonstige Einzahlungen	300	300	0	300	300	300
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	638.300	618.300	0	618.300	618.300	618.300
10 - Personalauszahlungen	-349.300	-352.100	0	-355.700	-359.100	-362.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0	-29.600	0	-29.900	-30.200	-30.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-366.500	-335.800	0	-342.600	-345.600	-348.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-11.400	-11.400	0	-11.400	-11.400	-11.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-727.200	-728.900	0	-739.600	-746.300	-753.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.900	-110.600	0	-121.300	-128.000	-135.000
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
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
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	-111.000	-4.500	0	-8.000	-8.000	-13.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-111.000	-4.500	0	-8.000	-8.000	-13.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-111.000	-4.500	0	-8.000	-8.000	-13.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-199.900	-115.100	0	-129.300	-136.000	-148.000
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
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-199.900	-115.100	0	-129.300	-136.000	-148.000

Teilfinanzplan 2010

(in TEUR)

04.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 00.10.00019
Erwerb von Software (VHS)

für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-5	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	-5	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-5	0	0

Maßnahme: 00.40.00004
Erwerb von beweglichen Sachen des
Anlagevermögens (VHS)

Anschaffungen bzw. Ersatzbeschaffungen von Geräten für Unterrichtszwecke

für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13	-5	0	-8	-8	-8	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-13	-5	0	-8	-8	-8	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13	-5	0	-8	-8	-8	0	0

Maßnahme: 08.40.00001
Einrichtung der VHS-Unterrichtsräume
in der ehemaligen Josefskirche

für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-98	0	0	0	0	0	0	-98
Summe der investiven Auszahlungen	-98	0	0	0	0	0	0	-98
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-98	0	0	0	0	0	0	-98

Produkt

04.02.01

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02	Musikschule
Produkt	04.02.01	Musikschule

verantwortlich

Leiter des FB 40/Bildung, Kultur und Freizeit

Beschreibung

Das Produkt umfasst den kontinuierlichen Musikunterricht, die musikalischen Sonderkurse, die Musikprojekte, die Veranstaltungen und die Dienstleistungen.

Auftragsgrundlage

- öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

Zielgruppe

- Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus der Stadt Borken und den Nachbargemeinden Heiden, Raesfeld, Reken und Velen

Ziele

- musikalische Ausbildung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen

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>	-	22	23	23	23	23
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2008)		41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	-	-36	-37	-38	-38	-38
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2008)		41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	-	-14	-14	-14	-15	-15

Aufwanddeckungsgrad in %

	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	61,63	62,24	62,14	61,31	60,73

Teilergebnisplan 2010

04.02.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.02 Musikschule
Produkt: 04.02.01 Musikschule

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	25.200	17.000	17.000	17.000	17.000
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.200	17.000	17.000	17.000	17.000
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	643.000	673.000	693.000	683.000	683.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	643.000	673.000	693.000	683.000	683.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.000	250.000	250.000	250.000	250.000
44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	240.000	250.000	250.000	250.000	250.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	500	500
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	500	500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	908.700	940.500	960.500	950.500	950.500
11 - Personalaufwendungen	-1.307.200	-1.357.100	-1.370.700	-1.384.200	-1.398.200
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-6.100	-6.300	-6.400	-6.400	-6.500
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-1.018.100	-1.050.200	-1.060.700	-1.071.300	-1.082.000
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-78.500	-81.900	-82.700	-83.500	-84.400
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-202.600	-216.600	-218.800	-220.900	-223.200
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-400	-400	-400	-400	-400
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-400	-400	-400	-400	-400
12 - Versorgungsaufwendungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.000	0	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-26.500	0	0	0	0
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-9.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-22.000	-28.600	-29.500	-30.300	-31.300
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-22.000	-28.600	-29.500	-30.300	-31.300
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.800	-113.000	-133.100	-123.200	-123.200
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-78.000	-88.200	-88.300	-98.400	-98.400
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-300	-300	-300	-300	-300
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.000	-14.000	-34.000	-14.000	-14.000
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.474.500	-1.511.200	-1.545.800	-1.550.200	-1.565.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-565.800	-570.700	-585.300	-599.700	-614.700
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-565.800	-570.700	-585.300	-599.700	-614.700
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-565.800	-570.700	-585.300	-599.700	-614.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2010

04.02.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 04.02 Musikschule
 Produkt: 04.02.01 Musikschule

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-244.600	-263.100	-263.100	-263.100	-263.100
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-244.600	-263.100	-263.100	-263.100	-263.100
29 = Jahresergebnis	-810.400	-833.800	-848.400	-862.800	-877.800
- nach interner Leistungsverrechnung -					

Teilfinanzplan 2010

04.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.02 Musikschule
Produkt 04.02.01 Musikschule

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	25.200	17.000	0	17.000	17.000	17.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	643.000	673.000	0	693.000	683.000	683.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	240.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
07 + Sonstige Einzahlungen	500	500	0	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	908.700	940.500	0	960.500	950.500	950.500
10 - Personalauszahlungen	-1.305.700	-1.355.400	0	-1.369.000	-1.382.500	-1.396.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.900	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.400
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-104.800	-113.000	0	-133.100	-123.200	-123.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.447.400	-1.476.300	0	-1.510.000	-1.513.600	-1.527.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-538.700	-535.800	0	-549.500	-563.100	-577.100
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
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-305.000	-20.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-97.600	-22.600	0	-22.600	-22.600	-22.600
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-402.600	-42.600	0	-22.600	-22.600	-22.600
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-402.600	-42.600	0	-22.600	-22.600	-22.600
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-941.300	-578.400	0	-572.100	-585.700	-599.700
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
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-941.300	-578.400	0	-572.100	-585.700	-599.700

Teilfinanzplan 2010

(in TEUR)

04.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.02 Musikschule
Produkt: 04.02.01 Musikschule

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

Maßnahme: 00.40.00005
Erwerb von beweglichen Sachen des
Anlagevermögens (Musikschule)
Anschaffung von Instrumenten und Schulsachbedarf

für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20	-23	0	-23	-23	-23	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-20	-23	0	-23	-23	-23	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20	-23	0	-23	-23	-23	0	0

Maßnahme: 08.40.00002
Einrichtung und Ausstattung der
Musikschulräume im Pastorat der
ehemaligen Josefskirche

für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-78	0	0	0	0	0	0	-78
Summe der investiven Auszahlungen	-78	0	0	0	0	0	0	-78
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-78	0	0	0	0	0	0	-78

Maßnahme: 09.65.00007
Umbau des ehemaligen Pastorats St.
Josef für die Verwaltung der
Musikschule und der VHS

für Baumaßnahmen	-305	-20	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-305	-20	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-305	-20	0	0	0	0	0	0

Produkt

04.03.01

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.03	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt	04.03.01	Museen, Sammlungen, Ausstellungen

verantwortlich

Leiter des FB 40/Bildung, Kultur und Freizeit

Beschreibung

Das Produkt umfasst:

- das Sammeln und Bewahren von Exponaten der Regional-, Orts- und Alltagsgeschichte, die das frühere Leben und die gesellschaftlichen Verhältnisse der Stadt Borken und ihrer Region dokumentieren
- das Erforschen und Vermitteln von Regional-, Orts- und Alltagsgeschichte der Stadt Borken und die Präsentation ihrer spezifischen musealen Sammlungen

Auftragsgrundlage

- Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

- Einwohner/innen der Stadt Borken und der Region
- interessierte Personen
- Künstler/innen, Wissenschaftler/innen, Forscher/innen

Ziele

- Erweiterung der Sammlungsbestände entsprechend der Sammlungsschwerpunkte
- wissenschaftliche Erforschung der Sammlungsbestände
- Weckung und Förderung des Geschichtsinteresses
- Vermittlung von Einblicken in die Geschichte der Stadt Borken und der Region

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>	-	-7	-9	-7	-8
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2008)	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	-	-7	-9	-7	-8

Aufwanddeckungsgrad in %

	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1,69	0,45	0,56	0,56	0,52

Teilergebnisplan 2010

04.03.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.03 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt: 04.03.01 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

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	500	500	500	500	500
44210000 Erträge aus Verkauf	500	500	500	500	500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.700	1.200	1.200	1.200	1.200
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	1.000	1.000	1.000	1.000
45821000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen - Instandhaltungsrückstellungen -	4.500	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	200	200	200	200	200
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.200	1.700	1.700	1.700	1.700
11 - Personalaufwendungen	-150.200	-152.900	-154.400	-156.000	-157.400
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-19.600	-20.300	-20.500	-20.700	-20.900
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-98.700	-98.700	-99.700	-100.700	-101.700
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-7.100	-7.500	-7.600	-7.700	-7.700
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-19.200	-20.400	-20.600	-20.800	-21.000
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-3.200	-3.500	-3.500	-3.600	-3.600
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0	-4.800	-4.800	-4.900	-4.900
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	-4.800	-4.800	-4.900	-4.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.700	-140.800	-74.700	-75.600	-91.600
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-9.000	-85.000	-15.800	-16.600	-32.400
52111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen -	-4.500	0	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-41.200	-42.800	-42.900	-43.000	-43.200
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-25.000	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-26.900	-36.700	-37.800	-38.900	-40.100
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-26.900	-36.700	-37.800	-38.900	-40.100
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.000	-40.200	-30.200	-30.200	-30.200
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-200	-400	-400	-400	-400
54310000 Geschäftsaufwendungen	-800	-800	-800	-800	-800
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.000	-39.000	-29.000	-29.000	-29.000
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-307.800	-375.400	-301.900	-305.600	-324.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-302.600	-373.700	-300.200	-303.900	-322.500
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-302.600	-373.700	-300.200	-303.900	-322.500
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2010

04.03.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.03 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt: 04.03.01 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
26 = Jahresergebnis	-302.600	-373.700	-300.200	-303.900	-322.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.700	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.700	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-321.300	-386.700	-313.200	-316.900	-335.500

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Größere Aufwendungen/Auszahlungen für die Gebäudeunterhaltung:
- Museum: Erneuerung der Doppelpumpen der Heizungsanlage: 4.500 Euro

Teilfinanzplan 2010

04.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.03 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt 04.03.01 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

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	500	500	0	500	500	500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	200	200	0	200	200	200
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700	700	0	700	700	700
10 - Personalauszahlungen	-145.900	-148.100	0	-149.600	-151.100	-152.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0	-4.800	0	-4.800	-4.900	-4.900
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.700	-144.000	0	-77.900	-78.800	-94.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-51.000	-40.200	0	-30.200	-30.200	-30.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-276.600	-337.100	0	-262.500	-265.000	-282.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-275.900	-336.400	0	-261.800	-264.300	-281.700
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	6.000	0	1.500	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
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.000	0	1.500	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-62.000	-53.000	0	-41.000	-36.000	-36.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-237.000	-53.000	0	-41.000	-36.000	-36.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-237.000	-47.000	0	-39.500	-36.000	-36.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-512.900	-383.400	0	-301.300	-300.300	-317.700
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
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-512.900	-383.400	0	-301.300	-300.300	-317.700

Teilfinanzplan 2010

(in TEUR)

04.03.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.03 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt: 04.03.01 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

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

Maßnahme: 00.40.00006
**Erwerb von beweglichen Sachen des
Anlagevermögens (Museum etc.)**

- a) Ankauf von Exponaten für die heimatgeschichtliche Dauerausstellung: 10.000 Euro
b) Vorhänge Dauerausstellungsbereich: 5.000 Euro
c) Einrichtung Dauerausstellungsbereich: 6.000 Euro
d) Kauf von zwei Grafikschränken (Kunstgrafik und Plakate): 2.600 Euro
e) Kauf eines Schau-Grafikschranks Schily-Koppers: 1.300 Euro
f) Entwesungs- und Restaurationsmaßnahmen: 7.100 Euro

für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22	-33	0	-36	-36	-36	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-22	-33	0	-36	-36	-36	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22	-33	0	-36	-36	-36	0	0

Maßnahme: 09.40.00001
**Konzeption und Entwicklung von
Multimedia-Stationen für die neue
Dauerausstellung**

für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-40	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 09.65.00008
Umbau des Stadtmuseums

für Baumaßnahmen	-100	0	0	0	0	0	0	-100
Summe der investiven Auszahlungen	-100	0	0	0	0	0	0	-100
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100	0	0	0	0	0	0	-100

Maßnahme: 09.65.00009
**Errichtung und Einrichtung eines
Zentralarchivs für das Stadtmuseum im
ehemaligen Luftschutzkeller der
Duesbergschule**

- a) 4 Kartenschränke: 5.200 Euro
b) 2 Regale: 4.600 Euro
c) Fachbodenregale für 3 Räume: 2.650 Euro
c) 10 Rollwagen und Diverses: 7.550 Euro

aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	6	0	2	0	0	0	8
Summe der investiven Einzahlungen	0	6	0	2	0	0	0	8
für Baumaßnahmen	-75	0	0	0	0	0	0	-75
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-20	0	-5	0	0	0	-25
Summe der investiven Auszahlungen	-75	-20	0	-5	0	0	0	-100
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-75	-14	0	-4	0	0	0	-93

Produkt

04.04.01

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.04	Bücherei
Produkt	04.04.01	Bücherei

verantwortlich

Leiter des FB 40/Bildung, Kultur und Freizeit

Beschreibung

Das Produkt umfasst den Zuschuss an die nicht stadtteigene St. Remigius - Bücherei.

Auftragsgrundlage

- Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

- Einwohner/innen der Stadt Borken und der Region

Ziele

- Förderung des Mediengebrauchs

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>	-	-6	-6	-6	-6	-6
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2008)		41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	-	-6	-6	-6	-6	-6

Aufwanddeckungsgrad in %

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

Teilergebnisplan 2010

04.04.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.04 Bücherei
Produkt: 04.04.01 Bücherei

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
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	-700	-800	-800	-800	-800
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-600	-600	-600	-600	-600
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-100	-100	-100	-100	-100
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	-100	-100	-100	-100
12 - Versorgungsaufwendungen	0	-100	-100	-100	-100
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	-100	-100	-100	-100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250.700	-250.900	-250.900	-250.900	-250.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-250.700	-250.900	-250.900	-250.900	-250.900
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-250.700	-250.900	-250.900	-250.900	-250.900
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-250.700	-250.900	-250.900	-250.900	-250.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-250.700	-250.900	-250.900	-250.900	-250.900

Teilfinanzplan 2010

04.04.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **04.04** Bücherei
Produkt **04.04.01** Bücherei

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
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	-600	-600	0	-600	-600	-600
11 - Versorgungsauszahlungen	0	-100	0	-100	-100	-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	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250.600	-250.700	0	-250.700	-250.700	-250.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250.600	-250.700	0	-250.700	-250.700	-250.700
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
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-250.600	-250.700	0	-250.700	-250.700	-250.700
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
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-250.600	-250.700	0	-250.700	-250.700	-250.700

Produkt

04.05.01

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.05	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Stadtarchiv
Produkt	04.05.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Stadtarchiv

verantwortlich

Leiter des FB 40/Bildung, Kultur und Freizeit

Beschreibung

Das Produkt umfasst:

- Heimatpflege:

Förderung von Heimatvereinen;

Heimattreffen der Vertriebenen aus Bolkenhain - Patenschaft -

- Kulturpflege:

Förderung des Schrifttums, des Films, von Kunstvereinigungen;

Konzeption, Planung, Organisation und Durchführung von eigenen Veranstaltungen sowie Unterstützung von Veranstaltungen Dritter

- Stadtarchiv:

Verwahrung und Verwaltung der Bestände;

Verfilmung der Altbestände der Borkener Zeitung

Auftragsgrundlage

- Archivgesetz des Landes NRW

- Verwaltungsanordnungen

- Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Ziele

- Förderung der Kultur, der Heimatpflege und des gemeinschaftlichen Zusammenlebens in Borken

- Sicherstellung und Nutzbarmachung des Archivgutes

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>	-	-5	-7	-5	-5
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2008)	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	-	-4	-7	-5	-5

Aufwanddeckungsgrad in %

	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	6,14	2,12	3,11	0,53	0,53

Teilergebnisplan 2010

04.05.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.05 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Stadtarchiv
Produkt: 04.05.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Stadtarchiv

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	11.000	5.000	5.000	0	0
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.000	0	0	0	0
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.000	5.000	5.000	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800	800	800	800
44110000 Mieten und Pachten	100	100	100	100	100
44210000 Erträge aus Verkauf	700	700	700	700	700
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	100	200	200	200	200
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	100	200	200	200	200
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.900	6.000	6.000	1.000	1.000
11 - Personalaufwendungen	-76.300	-76.000	-76.700	-77.500	-78.300
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-14.900	-15.500	-15.700	-15.800	-16.000
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-46.100	-43.900	-44.300	-44.800	-45.200
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.800	-2.900	-2.900	-3.000	-3.000
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-8.400	-9.400	-9.500	-9.600	-9.700
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.000	-900	-900	-900	-900
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.500
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	-3.700	-3.700	-3.800	-3.800
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	-3.700	-3.700	-3.800	-3.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.300	-100.800	-24.500	-25.800	-27.400
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.400	-85.200	-8.000	-8.400	-8.800
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.500	-5.100	-5.400	-5.700	-6.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.400	-10.500	-11.100	-11.700	-12.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	-72.700	-71.600	-67.600	-71.600	-67.600
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-72.700	-71.600	-67.600	-71.600	-67.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.500	-30.500	-20.500	-10.500	-10.500
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-500	-500	-500	-500	-500
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.000	-30.000	-20.000	-10.000	-10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-193.800	-282.600	-193.000	-189.200	-187.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-181.900	-276.600	-187.000	-188.200	-186.600
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-181.900	-276.600	-187.000	-188.200	-186.600
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-181.900	-276.600	-187.000	-188.200	-186.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.500	0	0	0	0
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.500	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.900	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000

Teilergebnisplan 2010

04.05.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.05 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Stadtarchiv
Produkt: 04.05.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Stadtarchiv

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.900	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-216.300	-319.600	-230.000	-231.200	-229.600

Teilfinanzplan 2010

04.05.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.05 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Stadtarchiv
Produkt 04.05.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Stadtarchiv

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	11.000	5.000	0	5.000	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800	0	800	800	800
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	100	200	0	200	200	200
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.900	6.000	0	6.000	1.000	1.000
10 - Personalauszahlungen	-73.200	-72.600	0	-73.300	-74.100	-74.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0	-3.700	0	-3.700	-3.800	-3.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.300	-100.800	0	-24.500	-25.800	-27.400
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-72.700	-71.600	0	-67.600	-71.600	-67.600
15 - Sonstige Auszahlungen	-36.500	-30.500	0	-20.500	-10.500	-10.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190.700	-279.200	0	-189.600	-185.800	-184.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.800	-273.200	0	-183.600	-184.800	-183.100
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
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-30.000	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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-30.000	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	-30.000	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-178.800	-273.200	0	-213.600	-184.800	-183.100
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
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-178.800	-273.200	0	-213.600	-184.800	-183.100

Teilfinanzplan 2010

(in TEUR)

04.05.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.05 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Stadtarchiv
Produkt: 04.05.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Stadtarchiv

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 10.65.00003 Bau eines zweiten Rettungsweges am Kuhmturm								
für Baumaßnahmen	0	0	0	-30	0	0	0	-30
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	-30	0	0	0	-30
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-30	0	0	0	-30

Produkt

04.06.01

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.06	Wissenschaft und Forschung (u.a. Fernuni Hagen)
Produkt	04.06.01	Wissenschaft und Forschung (u.a. Fernuni Hagen)

verantwortlich

Leiter des FB 40/Bildung, Kultur und Freizeit

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Unterstützung der Fernuniversität Hagen durch Mitgliedsbeiträge und Geschäftsaufwendungen.

Auftragsgrundlage

- Vereinbarungen zwischen der Fernuniversität Hagen, dem Kreis Borken und der Stadt Borken

Zielgruppe

- Einwohner/innen der Stadt Borken und der Region

Ziele

- Förderung der Ausbildung an der Fernuniversität Hagen

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>	-	-1	-1	-1	-1	-1
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2008)		41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	-	-1	-1	-1	-1	-1

Aufwanddeckungsgrad in %

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

Teilergebnisplan 2010

04.06.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.06 Wissenschaft und Forschung (u.a. Fernuni Hagen)
Produkt: 04.06.01 Wissenschaft und Forschung (u.a. Fernuni Hagen)

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
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	-56.500	-51.900	-52.400	-53.000	-53.400
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-43.400	-39.400	-39.800	-40.200	-40.600
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.400	-3.100	-3.100	-3.200	-3.200
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-8.300	-7.900	-8.000	-8.100	-8.100
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-100	-100	-100	-100	-100
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-200	-200	-200	-200	-200
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-100	-100	-100	-100	-100
12 - Versorgungsaufwendungen	0	-200	-200	-200	-200
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	-200	-200	-200	-200
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	-600	-600	-600	-600	-600
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-300	-300	-300	-300	-300
54310000 Geschäftsaufwendungen	-300	-300	-300	-300	-300
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.100	-52.700	-53.200	-53.800	-54.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-57.100	-52.700	-53.200	-53.800	-54.200
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-57.100	-52.700	-53.200	-53.800	-54.200
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-57.100	-52.700	-53.200	-53.800	-54.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-57.100	-52.700	-53.200	-53.800	-54.200

Teilfinanzplan 2010

04.06.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.06 Wissenschaft und Forschung (u.a. Fernuni Hagen)
Produkt 04.06.01 Wissenschaft und Forschung (u.a. Fernuni Hagen)

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
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	-56.200	-51.600	0	-52.100	-52.700	-53.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0	-200	0	-200	-200	-200
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	-600	-600	0	-600	-600	-600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.800	-52.400	0	-52.900	-53.500	-53.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.800	-52.400	0	-52.900	-53.500	-53.900
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
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-56.800	-52.400	0	-52.900	-53.500	-53.900
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
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-56.800	-52.400	0	-52.900	-53.500	-53.900