

Teilergebnisplan 2010

09

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

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 43110000 Verwaltungsentgelte	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	600	600	600	600	600
11 - Personalaufwendungen	-306.400	-334.400	-337.500	-341.200	-344.300
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-78.400	-80.700	-81.500	-82.300	-83.100
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-165.600	-184.300	-186.100	-188.000	-189.900
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-12.800	-14.300	-14.400	-14.600	-14.700
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-30.500	-35.200	-35.500	-35.900	-36.200
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-5.300	-4.600	-4.600	-4.700	-4.700
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-10.300	-11.300	-11.400	-11.600	-11.600
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-3.500	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0	-19.100	-19.300	-19.500	-19.700
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	-19.100	-19.300	-19.500	-19.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.200	-143.800	-121.500	-121.500	-121.500
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-26.200	-112.800	-90.500	-90.500	-90.500
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	-17.700	-18.200	-18.800	-19.300
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0	-17.700	-18.200	-18.800	-19.300
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-365.100	-516.500	-498.000	-502.500	-506.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-364.500	-515.900	-497.400	-501.900	-505.700
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	-364.500	-515.900	-497.400	-501.900	-505.700
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	-364.500	-515.900	-497.400	-501.900	-505.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.500 17.500	6.600 6.600	6.600 6.600	6.600 6.600	6.600 6.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-347.000	-509.300	-490.800	-495.300	-499.100

Teilfinanzplan 2010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

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	500	500	0	500	500	500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	100	100	0	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600	600	0	600	600	600
10 - Personalauszahlungen	-292.600	-319.100	0	-322.100	-325.500	-328.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0	-19.100	0	-19.300	-19.500	-19.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.200	-143.300	0	-121.000	-121.000	-121.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-325.300	-483.000	0	-463.900	-467.500	-470.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-324.700	-482.400	0	-463.300	-466.900	-470.200
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	-56.800	-35.500	0	-50.500	-40.500	-50.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.800	-35.500	0	-50.500	-40.500	-50.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-56.800	-35.500	0	-50.500	-40.500	-50.500
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-381.500	-517.900	0	-513.800	-507.400	-520.700
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	-381.500	-517.900	0	-513.800	-507.400	-520.700

Produkt

09.01.01

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

verantwortlich

Leiter des FB 61/Stadtentwicklung, Umwelt und Bauen

Beschreibung

Das Produkt umfasst:

- die Orts- und Stadtentwicklungsplanung
- die Aufstellung und Durchführung der vorbereitenden und verbindlichen Bauleitplanung
- die Bauberatung und Prüfung von Baugesuchen aus planungsrechtlicher Sicht und sonstige Beteiligung bei der Umsetzung von Planungskonzepten

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch (BauGB)
- Bauordnung NRW (BauO NRW)
- sonstige Rechtsverordnungen und Erlasse

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer/innen
- Bauherr/innen, Architekten, Investoren
- Behörden und öffentliche Einrichtungen

Ziele

- Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge für alle Bevölkerungsgruppen
- Berücksichtigung der Belange der Baukultur und der Stadtgestaltung
- Gewährleistung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung

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>	-	-6	-7	-7	-7
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2008)	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	-	-6	-7	-7	-7

Aufwanddeckungsgrad in %

	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	0,25	0,22	0,22	0,22	0,22

Teilergebnisplan 2010

09.01.01

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 09.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 09.01.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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 43110000 Verwaltungsgebühren	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	600	600	600	600	600
11 - Personalaufwendungen	-209.400	-235.000	-237.200	-239.700	-242.000
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-20.200	-21.100	-21.300	-21.500	-21.700
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-145.900	-164.200	-165.800	-167.500	-169.200
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-11.300	-12.700	-12.800	-13.000	-13.100
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-26.700	-31.200	-31.500	-31.800	-32.100
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-2.900	-3.400	-3.400	-3.500	-3.500
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-240.900	-271.500	-273.800	-276.300	-278.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-240.300	-270.900	-273.200	-275.700	-278.100
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	-240.300	-270.900	-273.200	-275.700	-278.100
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	-240.300	-270.900	-273.200	-275.700	-278.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.900	0	0	0	0
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.900	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-230.400	-270.900	-273.200	-275.700	-278.100

Teilfinanzplan 2010

09.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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	500	500	0	500	500	500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	100	100	0	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600	600	0	600	600	600
10 - Personalauszahlungen	-205.500	-230.400	0	-232.600	-235.000	-237.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0	-5.000	0	-5.100	-5.100	-5.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-237.000	-266.900	0	-269.200	-271.600	-274.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-236.400	-266.300	0	-268.600	-271.000	-273.400
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	-236.400	-266.300	0	-268.600	-271.000	-273.400
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	-236.400	-266.300	0	-268.600	-271.000	-273.400

Produkt

09.02.01

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.02	Geoinformation
Produkt	09.02.01	Geoinformation

verantwortlich

Leiterin des FB 10/Personal, Orga und IKT

Beschreibung

Das Produkt umfasst den laufenden Betrieb, die Koordinierung und den Ausbau des Geoinformationssystems der Stadt Borken.

Auftragsgrundlage

- organisatorische Regelung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer/innen
- Grundstücksinteressent/innen
- andere Fachbereiche

Ziele

- wirtschaftlicher und effizienter Betrieb des Geoinformationssystems bei der Stadt Borken
- Versorgung aller städtischen Einrichtungen mit aktuellen Geoinformationen

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>	-	-3	-6	-5	-5	-6
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2008)		41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	-	-3	-6	-5	-5	-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

09.02.01

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 09.02 Geoinformation
Produkt: 09.02.01 Geoinformation

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	-97.000	-99.400	-100.300	-101.500	-102.300
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-58.200	-59.600	-60.200	-60.800	-61.400
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-19.700	-20.100	-20.300	-20.500	-20.700
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.800	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-3.900	-3.400	-3.400	-3.500	-3.500
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-7.400	-7.900	-8.000	-8.100	-8.100
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-2.500	-2.800	-2.800	-2.900	-2.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0	-14.100	-14.200	-14.400	-14.500
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	-14.100	-14.200	-14.400	-14.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.200	-113.800	-91.500	-91.500	-91.500
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-26.200	-112.800	-90.500	-90.500	-90.500
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	-17.700	-18.200	-18.800	-19.300
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0	-17.700	-18.200	-18.800	-19.300
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.200	-245.000	-224.200	-226.200	-227.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-124.200	-245.000	-224.200	-226.200	-227.600
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	-124.200	-245.000	-224.200	-226.200	-227.600
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	-124.200	-245.000	-224.200	-226.200	-227.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.600	6.600	6.600	6.600	6.600
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.600	6.600	6.600	6.600	6.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-116.600	-238.400	-217.600	-219.600	-221.000

Teilfinanzplan 2010

09.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 09.02 Geoinformation
Produkt 09.02.01 Geoinformation

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	-87.100	-88.700	0	-89.500	-90.500	-91.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0	-14.100	0	-14.200	-14.400	-14.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.200	-113.300	0	-91.000	-91.000	-91.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.300	-216.100	0	-194.700	-195.900	-196.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.300	-216.100	0	-194.700	-195.900	-196.800
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	-56.800	-35.500	0	-50.500	-40.500	-50.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.800	-35.500	0	-50.500	-40.500	-50.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-56.800	-35.500	0	-50.500	-40.500	-50.500
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-145.100	-251.600	0	-245.200	-236.400	-247.300
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	-145.100	-251.600	0	-245.200	-236.400	-247.300

Teilfinanzplan 2010

(in TEUR)

09.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 09.02 Geoinformation
Produkt: 09.02.01 Geoinformation

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

Maßnahme: 00.10.00017
Erwerb von Hardware (Geoinformation)

für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-15	-5	-15	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	-15	-5	-15	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-15	-5	-15	0	0

Maßnahme: 00.10.00018
Erwerb von Software (Geoinformation)

- a) Facility Management Software (Weiterentwicklung): 5.000 Euro
- b) Kleinkläranlagen (zusätzliche Lizenzen): 5.000 Euro
- c) GIS (Weiterentwicklung der Software): 5.000 Euro
- d) Sonstige Anschaffungen (z. B. Intranetauftritt/Stadtplan (GIS), interkommunal RVR) : 20.000 Euro

für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-57	-36	0	-36	-36	-36	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-57	-36	0	-36	-36	-36	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-57	-36	0	-36	-36	-36	0	0