

Teilergebnisplan 2010

13

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

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	5.900	296.300	296.300	296.300	296.300
41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	289.700	289.700	289.700	289.700
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	789.500	696.700	696.700	696.700	696.700
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	784.900	696.700	696.700	696.700	696.700
43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.600	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
44810000 Erstattungen vom Land	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	370.600	95.600	95.600	95.600	95.600
45821000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen - Instandhaltungsrückstellungen -	275.000	0	0	0	0
45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	600	600	600	600	600
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.170.200	1.092.800	1.092.800	1.092.800	1.092.800
11 - Personalaufwendungen	-27.900	-35.000	-35.400	-35.600	-36.100
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-20.700	-26.100	-26.400	-26.600	-26.900
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.900	-5.100	-5.200	-5.200	-5.300
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-100	-100	-100	-100	-100
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-100	-100	-100	-100	-100
12 - Versorgungsaufwendungen	0	-400	-400	-400	-400
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	-400	-400	-400	-400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-686.800	-691.100	-694.700	-732.800	-701.100
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-11.000	-15.500	-12.100	-47.700	-13.400
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-348.400	-623.200	-622.900	-623.100	-623.300
52211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen -	-275.000	0	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-50.500	-50.500	-57.800	-60.100	-62.500
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-113.900	-122.300	-122.600	-122.800	-123.100
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-113.900	-122.300	-122.600	-122.800	-123.100
15 - Transferaufwendungen	-7.700	-32.700	-7.700	-7.700	-7.700
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-7.700	-32.700	-7.700	-7.700	-7.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-450.500	-437.200	-437.000	-437.000	-437.000
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-300.000	-286.500	-286.500	-286.500	-286.500
54310000 Geschäftsaufwendungen	-500	-500	-500	-500	-500
54991000 Aufwendungen für die Zuführung zum Sonderposten "Gebührenaussgleich"	0	-200	0	0	0
54992000 Aufwendungen für die Zuführung zum Passiven Rechnungsabgrenzungsposten (Grabüberlassungsgebühren)	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.286.800	-1.318.700	-1.297.800	-1.336.300	-1.305.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-116.600	-225.900	-205.000	-243.500	-212.600
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2010

13

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-116.600	-225.900	-205.000	-243.500	-212.600
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	-116.600	-225.900	-205.000	-243.500	-212.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500	0	0	0	0
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.157.400	-1.125.900	-1.125.900	-1.125.900	-1.125.900
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.157.400	-1.125.900	-1.125.900	-1.125.900	-1.125.900
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-1.273.500	-1.351.800	-1.330.900	-1.369.400	-1.338.500

Teilfinanzplan 2010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

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	5.900	6.600	0	6.600	6.600	6.600
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	784.900	696.700	0	696.700	696.700	696.700
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
07 + Sonstige Einzahlungen	600	600	0	600	600	600
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	795.600	708.100	0	708.100	708.100	708.100
10 - Personalauszahlungen	-27.800	-34.900	0	-35.300	-35.500	-36.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0	-400	0	-400	-400	-400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-685.800	-757.600	0	-693.700	-731.800	-700.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-7.700	-32.700	0	-7.700	-7.700	-7.700
15 - Sonstige Auszahlungen	-300.500	-287.000	0	-287.000	-287.000	-287.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.021.800	-1.112.600	0	-1.024.100	-1.062.400	-1.031.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-226.200	-404.500	0	-316.000	-354.300	-323.100
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	-35.000	-65.000	0	-550.000	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3.000	-3.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.000	-68.000	0	-555.000	-5.000	-5.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-38.000	-68.000	0	-555.000	-5.000	-5.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-264.200	-472.500	0	-871.000	-359.300	-328.100
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	-264.200	-472.500	0	-871.000	-359.300	-328.100

Produkt

13.01.01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	13.01.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

verantwortlich

Leiter des FB 68/Baubetriebshof

Beschreibung

Das Produkt umfasst:

- die Anlage, Unterhaltung und Pflege von Grünflächen und Parkanlagen
- die Fortschreibung des Grünflächenkatasters

Auftragsgrundlage

- Landschaftsgesetz NRW
- Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen öffentlicher Grünanlagen

Ziele

- Gestaltung und Erhalt des Orts- und Landschaftsbildes
- wirtschaftliche Grünflächenpflege und -unterhaltung
- Landschaftsschutz
- Sicherung der Naherholung

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

13.01.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 13.01.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

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	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	-85.800 -85.800	-83.500 -83.500	-86.200 -86.200	-86.400 -86.400	-86.600 -86.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.800	-83.500	-86.200	-86.400	-86.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-85.800	-83.500	-86.200	-86.400	-86.600
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	-85.800	-83.500	-86.200	-86.400	-86.600
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	-85.800	-83.500	-86.200	-86.400	-86.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58110000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-183.700 -183.700	-187.400 -187.400	-187.400 -187.400	-187.400 -187.400	-187.400 -187.400
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-269.500	-270.900	-273.600	-273.800	-274.000

Teilfinanzplan 2010

13.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt 13.01.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

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	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.800	-83.500	0	-86.200	-86.400	-86.600
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	-85.800	-83.500	0	-86.200	-86.400	-86.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.800	-83.500	0	-86.200	-86.400	-86.600
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	-85.800	-83.500	0	-86.200	-86.400	-86.600
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	-85.800	-83.500	0	-86.200	-86.400	-86.600

Produkt

13.02.01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Wasserläufe (WaBo)
Produkt	13.02.01	Wasserläufe (WaBo)

verantwortlich

Leiter des FB 66/Tiefbau und Bauverwaltung

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Unterhaltung der Wasserläufe in der Stadt Borken. Diese Aufgabe wird teilweise von den Wasser- und Bodenverbänden wahrgenommen.

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesgesetze
- Satzung

Zielgruppe

- Grundstückseigentümer/innen
- Allgemeinheit
- Wasser- und Bodenverbände

Ziele

- Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses

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

Aufwanddeckungsgrad in %

	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	96,30	95,85	96,79	96,73	96,63

Teilergebnisplan 2010

13.02.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.02 Wasserläufe (WaBo)
Produkt: 13.02.01 Wasserläufe (WaBo)

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	299.500	286.700	286.700	286.700	286.700
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	294.900	286.700	286.700	286.700	286.700
43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.600	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	299.500	286.700	286.700	286.700	286.700
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.500	-3.500	-500	-500	-500
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-10.000	-3.000	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-500	-500	-500	-500	-500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	-8.400	-8.700	-8.900	-9.200
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0	-8.400	-8.700	-8.900	-9.200
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300.500	-287.200	-287.000	-287.000	-287.000
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-300.000	-286.500	-286.500	-286.500	-286.500
54310000 Geschäftsaufwendungen	-500	-500	-500	-500	-500
54991000 Aufwendungen für die Zuführung zum Sonderposten "Gebührenaussgleich"	0	-200	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-311.000	-299.100	-296.200	-296.400	-296.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.500	-12.400	-9.500	-9.700	-10.000
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-11.500	-12.400	-9.500	-9.700	-10.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-11.500	-12.400	-9.500	-9.700	-10.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500	0	0	0	0
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.600	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.600	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-36.600	-36.300	-33.400	-33.600	-33.900

Teilfinanzplan 2010

13.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.02 Wasserläufe (WaBo)
Produkt 13.02.01 Wasserläufe (WaBo)

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	294.900	286.700	0	286.700	286.700	286.700
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	294.900	286.700	0	286.700	286.700	286.700
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.500	-3.500	0	-500	-500	-500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-300.500	-287.000	0	-287.000	-287.000	-287.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-311.000	-290.500	0	-287.500	-287.500	-287.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.100	-3.800	0	-800	-800	-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	-30.000	0	-550.000	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	-30.000	0	-550.000	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0	-30.000	0	-550.000	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.100	-33.800	0	-550.800	-800	-800
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	-16.100	-33.800	0	-550.800	-800	-800

Teilfinanzplan 2010

(in TEUR)

13.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 13.02 Wasserläufe (WaBo)
 Produkt: 13.02.01 Wasserläufe (WaBo)

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

Maßnahme: 10.66.00007
 Neubau Wehr an der ehemaligen
 Stadtmühle

Im Zuge der Umgestaltung der Mühlenstraße bzw. des Neubaus eines Stadtglacis ist auch das abgängige Wehr in dem Bereich zu ersetzen.

für Baumaßnahmen	0	-30	0	-550	0	0	0	-580
Summe der investiven Auszahlungen	0	-30	0	-550	0	0	0	-580
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-30	0	-550	0	0	0	-580

Produkt

13.03.01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.03.01	Bewirtschaftete Friedhöfe

verantwortlich

Leiter des FB 32/Bürgerservice und Ordnung

Beschreibung

Das Produkt umfasst:

- die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe mit baulichen Anlagen
- die Bereitstellung und Vergabe von Gräbern

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz NRW
- Gemeindeordnung NRW
- Satzungen

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Angehörige der Verstorbenen

Ziele

- Bereitstellung würdiger Bestattungseinrichtungen

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>	-	14	12	12	12	12
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2008)		41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	-	-10	-11	-10	-11	-10
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2008)		41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	-	4	2	2	1	2

Aufwanddeckungsgrad in %

	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	144,01	116,03	121,91	111,75	120,18

Teilergebnisplan 2010

13.03.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.03.01 Bewirtschaftete Friedhöfe

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	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	490.000	410.000	410.000	410.000	410.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	490.000	410.000	410.000	410.000	410.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	95.100	95.100	95.100	95.100	95.100
45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	588.000	508.000	508.000	508.000	508.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.400	-148.900	-152.800	-190.700	-158.800
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-11.000	-15.500	-12.100	-47.700	-13.400
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-81.500	-81.500	-81.500	-81.500	-81.500
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-50.000	-50.000	-57.300	-59.600	-62.000
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-113.900	-113.900	-113.900	-113.900	-113.900
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-113.900	-113.900	-113.900	-113.900	-113.900
15 - Transferaufwendungen	0	-25.000	0	0	0
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-25.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
54992000 Aufwendungen für die Zuführung zum Passiven Rechnungsabgrenzungsposten (Grabüberlassungsgebühren)	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-408.300	-437.800	-416.700	-454.600	-422.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	179.700	70.200	91.300	53.400	85.300
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	179.700	70.200	91.300	53.400	85.300
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	179.700	70.200	91.300	53.400	85.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-482.600	-459.800	-459.800	-459.800	-459.800
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-482.600	-459.800	-459.800	-459.800	-459.800
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-302.900	-389.600	-368.500	-406.400	-374.500

Teilfinanzplan 2010

13.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 13.03.01 Bewirtschaftete Friedhöfe

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	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	490.000	410.000	0	410.000	410.000	410.000
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	493.000	413.000	0	413.000	413.000	413.000
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.400	-147.900	0	-151.800	-189.700	-157.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	-25.000	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.400	-172.900	0	-151.800	-189.700	-157.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.600	240.100	0	261.200	223.300	255.200
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	-35.000	-35.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3.000	-3.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.000	-38.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-38.000	-38.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	311.600	202.100	0	256.200	218.300	250.200
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	311.600	202.100	0	256.200	218.300	250.200

Teilfinanzplan 2010

(in TEUR)

13.03.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.03.01 Bewirtschaftete Friedhöfe

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

Maßnahme: 00.32.68009
Erwerb von beweglichen Sachen des
Anlagevermögens (Friedhöfe)

Anschaffung diverser Kleingeräte

für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3	-3	0	-5	-5	-5	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-3	-3	0	-5	-5	-5	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3	-3	0	-5	-5	-5	0	0

Maßnahme: 09.68.00004
Neugestaltung des Eingangsbereiches
des Friedhofes an der Hagenstiege

Die Maßnahme ist in 2009 nicht durchgeführt worden und wird für 2010 neu veranschlagt.

für Baumaßnahmen	-35	-35	0	0	0	0	0	-35
Summe der investiven Auszahlungen	-35	-35	0	0	0	0	0	-35
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35	-35	0	0	0	0	0	-35

Produkt

13.03.02

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.03.02	Stillgelegte Friedhöfe

verantwortlich

Leiter des FB 32/Bürgerservice und Ordnung

Beschreibung

Das Produkt umfasst:

- die Unterhaltung der Kriegsgräber und Judenfriedhöfe

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz NRW
- Kriegsgräbergesetz
- Landesrechtliche Bestimmungen
- Gemeindeordnung NRW

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Angehörige der Verstorbenen
- Besucher/innen der Friedhöfe

Ziele

- Betreuung der Kriegsgräber und Judenfriedhöfe im bisherigen Umfang

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

Aufwanddeckungsgrad in %

	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	144,00	158,00	158,00	158,00	158,00

Teilergebnisplan 2010

13.03.02

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.03.02 Stillgelegte Friedhöfe

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 41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.000 3.000	3.700 3.700	3.700 3.700	3.700 3.700	3.700 3.700
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44810000 Erstattungen vom Land	4.200 4.200	4.200 4.200	4.200 4.200	4.200 4.200	4.200 4.200
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	7.200	7.900	7.900	7.900	7.900
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.200	2.900	2.900	2.900	2.900
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	2.200	2.900	2.900	2.900	2.900
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	2.200	2.900	2.900	2.900	2.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.100 -15.100	-20.400 -20.400	-20.400 -20.400	-20.400 -20.400	-20.400 -20.400
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-12.900	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500

Teilfinanzplan 2010

13.03.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 13.03.02 Stillgelegte Friedhöfe

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	3.000	3.700	0	3.700	3.700	3.700
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	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
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	7.200	7.900	0	7.900	7.900	7.900
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.200	2.900	0	2.900	2.900	2.900
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	2.200	2.900	0	2.900	2.900	2.900
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	2.200	2.900	0	2.900	2.900	2.900

Produkt

13.04.01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.04	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	13.04.01	Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich

Leiter des FB 68/Baubetriebshof

Beschreibung

Das Produkt umfasst:

- die Zuschüsse an den Natur- und Vogelschutzverein Borken
- die Unterhaltungsmaßnahmen an Wanderwegen

Auftragsgrundlage

- organisatorische Regelung

Zielgruppe

- Einwohner/innen der Stadt Borken und der Region
- Besucher/innen der Stadt Borken

Ziele

- Steigerung der Attraktivität Borkens
- Unterstützung des Natur- und Vogelschutzes in Borken

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

13.04.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.04 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 13.04.01 Natur- und Landschaftspflege

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	-27.900	-35.000	-35.400	-35.600	-36.100
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-20.700	-26.100	-26.400	-26.600	-26.900
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.900	-5.100	-5.200	-5.200	-5.300
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-100	-100	-100	-100	-100
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-100	-100	-100	-100	-100
12 - Versorgungsaufwendungen	0	-400	-400	-400	-400
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	-400	-400	-400	-400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.600	-60.100	-60.500	-60.700	-61.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-52.600	-60.100	-60.500	-60.700	-61.200
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	-52.600	-60.100	-60.500	-60.700	-61.200
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	-52.600	-60.100	-60.500	-60.700	-61.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.900	-58.700	-58.700	-58.700	-58.700
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.900	-58.700	-58.700	-58.700	-58.700
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-122.500	-118.800	-119.200	-119.400	-119.900

Teilfinanzplan 2010

13.04.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.04 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 13.04.01 Natur- und Landschaftspflege

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	-27.800	-34.900	0	-35.300	-35.500	-36.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0	-400	0	-400	-400	-400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-4.700	-4.700	0	-4.700	-4.700	-4.700
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.500	-60.000	0	-60.400	-60.600	-61.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.500	-60.000	0	-60.400	-60.600	-61.100
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	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	-52.500	-60.000	0	-60.400	-60.600	-61.100
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	-52.500	-60.000	0	-60.400	-60.600	-61.100

Produkt

13.05.01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege
Produkt	13.05.01	Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege

verantwortlich

Leiter des FB 68/Baubetriebshof

Beschreibung

Das Produkt umfasst:

- die Bereitstellung und Unterhaltung der Wirtschaftswege der Stadt Borken
- die Zuschüsse zur Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Auftragsgrundlage

- Bundesnaturschutzgesetz
- Landschaftsgesetz NRW
- Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Ziele

- ökologische und ökonomische Bewirtschaftung der städtischen Waldflächen
- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur

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>	-	7	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>	-	-10	-11	-11	-11	-11
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2008)		41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	-	-4	-3	-3	-3	-3

Aufwanddeckungsgrad in %

	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	64,96	66,99	66,99	66,99	66,99

Teilergebnisplan 2010

13.05.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.05 Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege
Produkt: 13.05.01 Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege

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	289.700	289.700	289.700	289.700
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	289.700	289.700	289.700	289.700
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	275.500	500	500	500	500
45821000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen - Instandhaltungsrückstellungen -	275.000	0	0	0	0
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	275.500	290.200	290.200	290.200	290.200
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-421.100	-430.200	-430.200	-430.200	-430.200
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-146.100	-430.200	-430.200	-430.200	-430.200
52211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen -	-275.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-424.100	-433.200	-433.200	-433.200	-433.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-148.600	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000
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	-148.600	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000
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	-148.600	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-380.500	-375.700	-375.700	-375.700	-375.700
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-380.500	-375.700	-375.700	-375.700	-375.700
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-529.100	-518.700	-518.700	-518.700	-518.700

Teilfinanzplan 2010

13.05.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.05 Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege
Produkt 13.05.01 Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege

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
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	500	0	500	500	500
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-421.100	-497.700	0	-430.200	-430.200	-430.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-424.100	-500.700	0	-433.200	-433.200	-433.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-423.600	-500.200	0	-432.700	-432.700	-432.700
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	-423.600	-500.200	0	-432.700	-432.700	-432.700
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	-423.600	-500.200	0	-432.700	-432.700	-432.700