

# Teilergebnisplan 2010

15

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

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	234.400	595.700	200.700	200.700	200.700
41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	395.000	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	234.400	200.700	200.700	200.700	200.700
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	798.600	689.900	688.500	688.500	688.500
44110000 Mieten und Pachten	155.100	121.500	120.100	120.100	120.100
44210000 Erträge aus Verkauf	186.000	169.700	169.700	169.700	169.700
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	457.500	398.700	398.700	398.700	398.700
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.400	152.400	152.400	152.400	152.400
44850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	185.900	150.000	150.000	150.000	150.000
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
07 + Sonstige ordentliche Erträge	989.100	124.400	175.400	175.400	175.400
45210000 Erstattung von Steuern	418.700	99.000	150.000	150.000	150.000
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	7.900	23.100	23.100	23.100	23.100
45821000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen - Instandhaltungsrückstellungen -	560.000	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.210.500</b>	<b>1.562.400</b>	<b>1.217.000</b>	<b>1.217.000</b>	<b>1.217.000</b>
11 - Personalaufwendungen	-441.300	-455.200	-459.700	-463.900	-468.700
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-33.400	-37.400	-37.700	-38.100	-38.500
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-313.400	-320.100	-323.400	-326.500	-329.800
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-23.900	-24.700	-24.900	-25.100	-25.400
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-60.400	-62.200	-62.900	-63.300	-64.000
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.300	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-5.600	-6.000	-6.000	-6.100	-6.200
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-2.300	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0	-8.700	-8.700	-8.900	-8.900
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	-8.700	-8.700	-8.900	-8.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.273.700	-1.200.900	-694.000	-703.300	-712.200
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-115.600	-606.000	-138.900	-141.100	-142.500
52111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen -	-560.000	0	0	0	0
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-112.300	-101.000	-98.500	-98.500	-98.500
52370000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	-30.000	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
52380000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-363.600	-340.300	-353.000	-360.100	-367.600
52510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.000	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-70.000	-98.400	-48.400	-48.400	-48.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-505.800	-513.500	-515.100	-517.000	-518.600
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-505.800	-513.500	-515.100	-517.000	-518.600
15 - Transferaufwendungen	-295.500	-305.300	-288.500	-128.500	-128.500
53150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-35.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
53160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-50.000	-58.800	-42.000	-42.000	-42.000
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-160.000	-160.000	-160.000	0	0

# Teilergebnisplan 2010

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-559.600	-404.200	-419.200	-389.200	-389.200
54220000 Mieten und Pachten	-130.000	-120.500	-120.500	-120.500	-120.500
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-10.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
54310000 Geschäftsaufwendungen	-117.400	-119.900	-149.900	-119.900	-119.900
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-190.400	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.500	-145.500	-130.500	-130.500	-130.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.075.900</b>	<b>-2.887.800</b>	<b>-2.385.200</b>	<b>-2.210.800</b>	<b>-2.226.100</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-865.400</b>	<b>-1.325.400</b>	<b>-1.168.200</b>	<b>-993.800</b>	<b>-1.009.100</b>
19 + Finanzerträge	1.800.000	2.070.000	3.200.000	3.250.000	3.950.000
46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.800.000	2.070.000	3.200.000	3.250.000	3.950.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>1.800.000</b>	<b>2.070.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.250.000</b>	<b>3.950.000</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>934.600</b>	<b>744.600</b>	<b>2.031.800</b>	<b>2.256.200</b>	<b>2.940.900</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>934.600</b>	<b>744.600</b>	<b>2.031.800</b>	<b>2.256.200</b>	<b>2.940.900</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.800	0	0	0	0
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.800	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-485.800	-460.600	-460.600	-460.600	-460.600
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-485.800	-460.600	-460.600	-460.600	-460.600
<b>29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -</b>	<b>481.600</b>	<b>284.000</b>	<b>1.571.200</b>	<b>1.795.600</b>	<b>2.480.300</b>

# Teilfinanzplan 2010

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

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	395.000	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	798.600	689.900	0	688.500	688.500	688.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	188.400	152.400	0	152.400	152.400	152.400
07 + Sonstige Einzahlungen	421.200	490.300	0	493.900	493.900	493.900
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.800.000	2.070.000	0	3.200.000	3.250.000	3.950.000
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.208.200</b>	<b>3.797.600</b>	<b>0</b>	<b>4.534.800</b>	<b>4.584.800</b>	<b>5.284.800</b>
10 - Personalauszahlungen	-433.400	-446.600	0	-451.100	-455.200	-459.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0	-8.700	0	-8.700	-8.900	-8.900
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.270.700	-1.214.300	0	-707.400	-716.700	-725.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-295.500	-305.300	0	-288.500	-128.500	-128.500
15 - Sonstige Auszahlungen	-559.600	-793.200	0	-760.800	-730.800	-730.800
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.559.200</b>	<b>-2.768.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.216.500</b>	<b>-2.040.100</b>	<b>-2.053.700</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>649.000</b>	<b>1.029.500</b>	<b>0</b>	<b>2.318.300</b>	<b>2.544.700</b>	<b>3.231.100</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	121.900	212.000	0	90.000	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>121.900</b>	<b>212.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-630.000	-162.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-18.000	-77.800	0	-20.800	-11.800	-11.800
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-648.000</b>	<b>-239.800</b>	<b>0</b>	<b>-22.800</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-526.100</b>	<b>-27.800</b>	<b>0</b>	<b>67.200</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>122.900</b>	<b>1.001.700</b>	<b>0</b>	<b>2.385.500</b>	<b>2.530.900</b>	<b>3.217.300</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln</b>	<b>122.900</b>	<b>1.001.700</b>	<b>0</b>	<b>2.385.500</b>	<b>2.530.900</b>	<b>3.217.300</b>

# Produkt

# 15.01.01

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.01</b>	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	<b>15.01.01</b>	Stadtmarketing

## verantwortlich

Leiter des FB 40/Bildung, Kultur und Freizeit

## Beschreibung

Das Produkt umfasst:

- die Förderung einer aktiven, nachhaltigen und zukunftsfähigen städtischen Entwicklung
- die Unterstützung von Werbegemeinschaften und Marketingvereinen in der Stadt Borken

## Auftragsgrundlage

- Rats- und Ausschussbeschlüsse

## Zielgruppe

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

## Ziele

- Steigerung der Attraktivität der Stadt 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
	<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>	-	-3	-4	-3	-3	-3
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2008)		41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	-	-3	-4	-3	-3	-3

## Aufwanddeckungsgrad in %

	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1,67	1,42	1,64	1,63	1,62

# Teilergebnisplan 2010

15.01.01

**Produktbereich:** 15 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 15.01 Wirtschaftsförderung  
**Produkt:** 15.01.01 Stadtmarketing

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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100
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
<b>10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
11 - Personalaufwendungen	-38.800	-45.800	-46.300	-46.700	-47.200
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-29.700	-35.000	-35.400	-35.700	-36.100
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.200	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.300	-6.400	-6.500	-6.500	-6.600
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-100	-100	-100	-100	-100
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-200	-300	-300	-300	-300
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-100	-100	-100	-100	-100
12 - Versorgungsaufwendungen	0	-300	-300	-300	-300
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	-300	-300	-300	-300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.800	-22.800	-2.800	-2.800	-2.800
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-20.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-6.000	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	-43.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-125.600</b>	<b>-147.900</b>	<b>-128.400</b>	<b>-128.800</b>	<b>-129.300</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-123.500</b>	<b>-145.800</b>	<b>-126.300</b>	<b>-126.700</b>	<b>-127.200</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-123.500</b>	<b>-145.800</b>	<b>-126.300</b>	<b>-126.700</b>	<b>-127.200</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-123.500</b>	<b>-145.800</b>	<b>-126.300</b>	<b>-126.700</b>	<b>-127.200</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.000	-48.600	-48.600	-48.600	-48.600
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.000	-48.600	-48.600	-48.600	-48.600
<b>29 = Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung -</b>	<b>-164.500</b>	<b>-194.400</b>	<b>-174.900</b>	<b>-175.300</b>	<b>-175.800</b>

# Teilfinanzplan 2010

15.01.01

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 15 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 15.01 Wirtschaftsförderung  
**Produkt** 15.01.01 Stadtmarketing

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	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
07 + Sonstige Einzahlungen	100	100	0	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
10 - Personalauszahlungen	-38.500	-45.400	0	-45.900	-46.300	-46.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0	-300	0	-300	-300	-300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.800	-22.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-54.000	-49.000	0	-49.000	-49.000	-49.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-125.300</b>	<b>-147.500</b>	<b>0</b>	<b>-128.000</b>	<b>-128.400</b>	<b>-128.900</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-123.200</b>	<b>-145.400</b>	<b>0</b>	<b>-125.900</b>	<b>-126.300</b>	<b>-126.800</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-123.200</b>	<b>-145.400</b>	<b>0</b>	<b>-125.900</b>	<b>-126.300</b>	<b>-126.800</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln</b>	<b>-123.200</b>	<b>-145.400</b>	<b>0</b>	<b>-125.900</b>	<b>-126.300</b>	<b>-126.800</b>

# Produkt

15.01.02

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.01</b>	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	<b>15.01.02</b>	Wirtschaftsförderung

## verantwortlich

Leiter des FB 61/Stadtentwicklung, Umwelt und Bauen

## Beschreibung

Das Produkt umfasst:

- die "Maklertätigkeit" im Bereich der Gewerbeimmobilien, der Unternehmensansiedlungen und der Schaffung von Arbeitsplätzen
- die Kontaktpflege und Anlaufstelle für die örtliche Wirtschaft
- die Organisation von Gesprächen mit der gewerblichen Wirtschaft und den Verbänden
- die Öffentlichkeits- und Pressearbeit einschließlich der Darstellung des Wirtschaftsstandortes Borken im Internet
- die Erstellung und Pflege einer Gewerbeimmobilien-Börse und das Leerstandsmanagement
- die Werbung für den Standort Borken
- die Teilnahme an den Arbeitskreisen des Borkener Stadtmarketings

## Auftragsgrundlage

- Rats- und Ausschussbeschlüsse

## Zielgruppe

- Unternehmen der Region
- andere öffentliche Einrichtungen
- Existenzgründer
- Fachbereiche der Verwaltung und Verwaltungsvorstand

## Ziele

- Stärkung der Zusammenarbeit zwischen der Stadt Borken, der gewerblichen Wirtschaft und des Einzelhandels
- Förderung eines wirtschaftsfreundlichen Klimas
- Vermarktung städtischer Grundstücke zur Förderung von Handel und Gewerbe

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>	-	-2	-3	-2	-2
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2008)	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	-	-2	-3	-2	-2

## Aufwanddeckungsgrad in %

	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	0,13	1,69	0,08	0,11	0,11

# Teilergebnisplan 2010

15.01.02

**Produktbereich:** 15 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 15.01 Wirtschaftsförderung  
**Produkt:** 15.01.02 Wirtschaftsförderung

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	100	1.500	100	100	100
44110000 Mieten und Pachten	100	1.500	100	100	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100</b>	<b>1.500</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11 - Personalaufwendungen	-29.400	-32.900	-33.200	-33.500	-33.800
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-16.100	-19.500	-19.700	-19.900	-20.100
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-6.300	-6.200	-6.300	-6.300	-6.400
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-500	-500	-500	-500	-500
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-2.900	-3.100	-3.100	-3.200	-3.200
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0	-4.600	-4.600	-4.700	-4.700
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	-4.600	-4.600	-4.700	-4.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-500	-500	-500	-500	-500
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200
15 - Transferaufwendungen	-35.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
53150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-35.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.000	-10.000	-40.000	-10.000	-10.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	-10.000	-10.000	-40.000	-10.000	-10.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-76.900</b>	<b>-88.900</b>	<b>-119.300</b>	<b>-89.800</b>	<b>-90.200</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-76.800</b>	<b>-87.400</b>	<b>-119.200</b>	<b>-89.700</b>	<b>-90.100</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-76.800</b>	<b>-87.400</b>	<b>-119.200</b>	<b>-89.700</b>	<b>-90.100</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-76.800</b>	<b>-87.400</b>	<b>-119.200</b>	<b>-89.700</b>	<b>-90.100</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.400	-300	-300	-300	-300
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.400	-300	-300	-300	-300
<b>29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -</b>	<b>-80.200</b>	<b>-87.700</b>	<b>-119.500</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.400</b>

# Teilfinanzplan 2010

15.01.02

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 15 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 15.01 Wirtschaftsförderung  
**Produkt** 15.01.02 Wirtschaftsförderung

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	100	1.500	0	100	100	100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10 - Personalauszahlungen	-25.100	-28.400	0	-28.700	-28.900	-29.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0	-4.600	0	-4.600	-4.700	-4.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-500	-500	0	-500	-500	-500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-35.000	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-10.000	-10.000	0	-40.000	-10.000	-10.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-70.600</b>	<b>-79.500</b>	<b>0</b>	<b>-109.800</b>	<b>-80.100</b>	<b>-80.400</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-70.500</b>	<b>-78.000</b>	<b>0</b>	<b>-109.700</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.300</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-72.500</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-111.700</b>	<b>-82.000</b>	<b>-82.300</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln</b>	<b>-72.500</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-111.700</b>	<b>-82.000</b>	<b>-82.300</b>

# Teilfinanzplan 2010

(in TEUR)

15.01.02

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe: 15.01 Wirtschaftsförderung  
 Produkt: 15.01.02 Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Maßnahme: 00.61.00002</b> Aufstellen von Hinweisschildern und Informationstafeln in Gewerbegebieten								
für Baumaßnahmen	-2	-2	0	-2	-2	-2	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produkt

15.02.01

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.02</b>	Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
<b>Produkt</b>	<b>15.02.01</b>	Stadthalle Vennehof

## verantwortlich

Leiter des FB 40/Bildung, Kultur und Freizeit

## Beschreibung

Das Produkt umfasst:

- die Bereitstellung und den Betrieb der Stadthalle Vennehof
- die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Stadthalle
- die Koordinierung von Veranstaltungen
- die regelmäßigen Sicherheitsprüfungen

## Auftragsgrundlage

- Rats- und Ausschussbeschlüsse

## Zielgruppe

- Einwohner/innen der Stadt Borken und der Region

## Ziele

- Bereitstellung der Stadthalle für Veranstaltungen jeglicher Art
- Förderung des gemeinschaftlichen Zusammenlebens 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
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>	-	10	7	9	9	9
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2008)		41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	-	-21	-20	-20	-16	-16
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2008)		41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	-	-11	-13	-12	-8	-8

## Aufwanddeckungsgrad in %

	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	47,90	36,24	42,29	52,20	52,06

# Teilergebnisplan 2010

15.02.01

**Produktbereich:** 15 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA's)  
**Produkt:** 15.02.01 Stadthalle Vennehof

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	136.600	121.200	121.200	121.200	121.200
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	136.600	121.200	121.200	121.200	121.200
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.000	79.800	79.800	79.800	79.800
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95.000	79.800	79.800	79.800	79.800
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	400	400	400	400
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	500	400	400	400	400
07 + Sonstige ordentliche Erträge	175.500	99.800	150.800	150.800	150.800
45210000 Erstattung von Steuern	174.500	99.000	150.000	150.000	150.000
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000	800	800	800	800
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>407.600</b>	<b>301.200</b>	<b>352.200</b>	<b>352.200</b>	<b>352.200</b>
11 - Personalaufwendungen	-183.500	-181.800	-183.600	-185.400	-187.200
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-600	-600	-600	-600	-600
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-143.100	-142.100	-143.500	-145.000	-146.400
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-10.800	-10.800	-10.900	-11.000	-11.100
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-28.800	-28.100	-28.400	-28.600	-28.900
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-100	0	0	0	0
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	-258.000	-251.400	-251.400	-251.400	-251.400
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-72.000	-83.200	-83.200	-83.200	-83.200
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-186.000	-168.200	-168.200	-168.200	-168.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-194.400	-196.300	-196.300	-196.300	-196.300
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-194.400	-196.300	-196.300	-196.300	-196.300
15 - Transferaufwendungen	-180.500	-180.500	-180.500	-20.500	-20.500
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-160.000	-160.000	-160.000	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.600	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-800	-800	-800	-800	-800
54310000 Geschäftsaufwendungen	-18.500	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-15.300	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-851.000</b>	<b>-831.100</b>	<b>-832.900</b>	<b>-674.700</b>	<b>-676.500</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-443.400</b>	<b>-529.900</b>	<b>-480.700</b>	<b>-322.500</b>	<b>-324.300</b>
19 + Finanzerträge	1.800.000	2.070.000	3.200.000	3.250.000	3.950.000
46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.800.000	2.070.000	3.200.000	3.250.000	3.950.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>1.800.000</b>	<b>2.070.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.250.000</b>	<b>3.950.000</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.356.600</b>	<b>1.540.100</b>	<b>2.719.300</b>	<b>2.927.500</b>	<b>3.625.700</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>1.356.600</b>	<b>1.540.100</b>	<b>2.719.300</b>	<b>2.927.500</b>	<b>3.625.700</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-109.100	-85.900	-85.900	-85.900	-85.900

# Teilergebnisplan 2010

15.02.01

Produktbereich: 15                      Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe: 15.02                Betriebe gewerblicher Art (BgA's)  
Produkt: 15.02.01                    Stadthalle Vennehof

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-109.100	-85.900	-85.900	-85.900	-85.900
<b>29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -</b>	<b>1.247.500</b>	<b>1.454.200</b>	<b>2.633.400</b>	<b>2.841.600</b>	<b>3.539.800</b>

# Teilfinanzplan 2010

15.02.01

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 15 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA's)  
**Produkt** 15.02.01 Stadthalle Vennehof

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	95.000	79.800	0	79.800	79.800	79.800
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	500	400	0	400	400	400
07 + Sonstige Einzahlungen	175.500	161.200	0	212.200	212.200	212.200
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.800.000	2.070.000	0	3.200.000	3.250.000	3.950.000
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.071.000</b>	<b>2.311.400</b>	<b>0</b>	<b>3.492.400</b>	<b>3.542.400</b>	<b>4.242.400</b>
10 - Personalauszahlungen	-183.400	-181.700	0	-183.500	-185.300	-187.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0	-100	0	-100	-100	-100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-258.000	-267.200	0	-267.200	-267.200	-267.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-180.500	-180.500	0	-180.500	-20.500	-20.500
15 - Sonstige Auszahlungen	-34.600	-82.400	0	-82.400	-82.400	-82.400
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-656.500</b>	<b>-711.900</b>	<b>0</b>	<b>-713.700</b>	<b>-555.500</b>	<b>-557.300</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.414.500</b>	<b>1.599.500</b>	<b>0</b>	<b>2.778.700</b>	<b>2.986.900</b>	<b>3.685.100</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-13.000	-10.000	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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>1.401.500</b>	<b>1.589.500</b>	<b>0</b>	<b>2.773.700</b>	<b>2.981.900</b>	<b>3.680.100</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln</b>	<b>1.401.500</b>	<b>1.589.500</b>	<b>0</b>	<b>2.773.700</b>	<b>2.981.900</b>	<b>3.680.100</b>

# Teilfinanzplan 2010

(in TEUR)

15.02.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA's)  
 Produkt: 15.02.01 Stadthalle Vennehof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Maßnahme: 00.40.00008</b>								
<b>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Stadthalle Vennehof)</b>								
<i>a) Große und kleine Hallentische: 5.000 Euro</i>								
<i>b) Mobile Trennwände für die Zentralgarderobe: 5.000 Euro</i>								
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13	-10	0	-5	-5	-5	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-13</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-13</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produkt

15.02.02

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.02</b>	Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
<b>Produkt</b>	<b>15.02.02</b>	Tourist-Info

## verantwortlich

Leiter des FB 40/Bildung, Kultur und Freizeit

## Beschreibung

Das Produkt umfasst:

- das Entwickeln von Ideen und Konzepten zur Fremdenverkehrsförderung sowie deren Umsetzung (z. B. Prospekte, Veranstaltungskalender, Messepräsentationen, Werbemaßnahmen, Vermittlung von Hotelzimmern und Ferienwohnungen, Erteilung touristischer Auskünfte, Stadtführungen, Fahrradverleih)
- die Preiskalkulation und Vertragsabschlüsse mit den Leistungsträgern (Hotels, Gasthöfe usw.)
- das individuelle Erarbeiten und den Verkauf von Pauschalangeboten (Fahrradreisen, Busreisen usw.)
- den Verkauf von Rad- und Wanderkarten sowie Werbeartikel
- die Mitarbeit in verschiedenen Touristikverbänden und Vereinen, die Mitarbeit bei der Entwicklung von LEADER-Konzepten, ortsübergreifende Radrouten usw.
- die Durchführung von ILEK-Maßnahmen

## Auftragsgrundlage

- Rats- und Ausschussbeschlüsse

## Zielgruppe

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

## Ziele

- Förderung des Fremdenverkehrs in der Stadt Borken
- Einbindung Borkens in touristisch relevante Objekte und Projekte, um Borken nachhaltig bekannt zu machen

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2008)	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>	- 3	1	1	1	1
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	-8	-7	-7	-7
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2008)	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	- -5	-7	-6	-6	-6

## Aufwanddeckungsgrad in %

	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	39,35	9,83	11,55	11,48	11,39

# Teilergebnisplan 2010

15.02.02

**Produktbereich:** 15 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA's)  
**Produkt:** 15.02.02 Tourist-Info

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	55.000	30.100	30.100	30.100	30.100
44210000 Erträge aus Verkauf	5.000	4.700	4.700	4.700	4.700
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000	25.400	25.400	25.400	25.400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	66.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45210000 Erstattung von Steuern	65.000	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.000</b>	<b>31.100</b>	<b>31.100</b>	<b>31.100</b>	<b>31.100</b>
11 - Personalaufwendungen	-113.100	-116.300	-117.500	-118.500	-119.700
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-600	-600	-600	-600	-600
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-88.800	-90.600	-91.500	-92.400	-93.300
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-6.900	-7.100	-7.200	-7.200	-7.300
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-16.700	-17.700	-17.900	-18.000	-18.200
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	-100	-100	-100	-100
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	-68.500	-78.600	-46.400	-46.600	-46.900
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-3.500	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.000	-9.800	-10.100	-10.300	-10.600
52510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.000	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-50.000	-58.400	-28.400	-28.400	-28.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-2.400	-17.700	-18.200	-18.800	-19.300
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-2.400	-17.700	-18.200	-18.800	-19.300
15 - Transferaufwendungen	-50.000	-58.800	-42.000	-42.000	-42.000
53160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-50.000	-58.800	-42.000	-42.000	-42.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.500	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
54220000 Mieten und Pachten	0	-500	-500	-500	-500
54310000 Geschäftsaufwendungen	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-29.000	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-307.500</b>	<b>-316.500</b>	<b>-269.200</b>	<b>-271.000</b>	<b>-273.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-186.500</b>	<b>-285.400</b>	<b>-238.100</b>	<b>-239.900</b>	<b>-241.900</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-186.500</b>	<b>-285.400</b>	<b>-238.100</b>	<b>-239.900</b>	<b>-241.900</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-186.500</b>	<b>-285.400</b>	<b>-238.100</b>	<b>-239.900</b>	<b>-241.900</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.900	-52.600	-52.600	-52.600	-52.600
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.900	-52.600	-52.600	-52.600	-52.600

# Teilergebnisplan 2010

15.02.02

**Produktbereich:** 15                      Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 15.02                Betriebe gewerblicher Art (BgA's)  
**Produkt:** 15.02.02                    Tourist-Info

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-245.400	-338.000	-290.700	-292.500	-294.500

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

KP-II-Maßnahme:  
- Verlegung der Tourist-Info ins alte Rathaus: 110.000 Euro

# Teilfinanzplan 2010

15.02.02

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 15 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA's)  
**Produkt** 15.02.02 Tourist-Info

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	55.000	30.100	0	30.100	30.100	30.100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	66.000	89.500	0	45.000	45.000	45.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.000</b>	<b>119.600</b>	<b>0</b>	<b>75.100</b>	<b>75.100</b>	<b>75.100</b>
10 - Personalauszahlungen	-113.000	-116.100	0	-117.300	-118.300	-119.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0	-100	0	-100	-100	-100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.500	-79.000	0	-46.800	-47.000	-47.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-50.000	-58.800	0	-42.000	-42.000	-42.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-73.500	-133.500	0	-89.000	-89.000	-89.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-305.000</b>	<b>-387.500</b>	<b>0</b>	<b>-295.200</b>	<b>-296.400</b>	<b>-297.900</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-184.000</b>	<b>-267.900</b>	<b>0</b>	<b>-220.100</b>	<b>-221.300</b>	<b>-222.800</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	121.900	212.000	0	90.000	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>121.900</b>	<b>212.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-548.000	-160.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-548.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-426.100</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-610.100</b>	<b>-215.900</b>	<b>0</b>	<b>-130.100</b>	<b>-221.300</b>	<b>-222.800</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln</b>	<b>-610.100</b>	<b>-215.900</b>	<b>0</b>	<b>-130.100</b>	<b>-221.300</b>	<b>-222.800</b>

# Teilfinanzplan 2010

(in TEUR)

15.02.02

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA's)  
Produkt: 15.02.02 Tourist-Info

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

**Maßnahme: 07.61.00001**  
**ILEK-Maßnahmen**

- a) Zuweisung des Landes für die Verlängerung des Radweges entlang der Bocholter Aa im Bereich Rhedebrücke/Pröbsting: 86.000 Euro  
b) Zuweisung des Landes für die Erstellung von zwei Schutzhütten: 16.000 Euro  
c) Errichtung von zwei Schutzhütten: 50.000 Euro

aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	122	102	0	90	0	0	0	293
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>122</b>	<b>102</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>293</b>
für Baumaßnahmen	-548	-50	0	0	0	0	0	-548
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-548</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-548</b>
<b>Saldo</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-426</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-255</b>

**Maßnahme: 09.10.00002**  
**KP-II-Maßnahme: Verlegung der Tourist-  
Info vom Bahnhof zum Markt**

aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	110	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
für Baumaßnahmen	0	-110	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produkt

15.02.03

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.02</b>	Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
<b>Produkt</b>	<b>15.02.03</b>	Erholungsgebiet Pröbsting

## verantwortlich

Leiter des FB 61/Stadtentwicklung, Umwelt und Bauen

## Beschreibung

Das Produkt umfasst:

- die Vermietung des Campingplatzes, des Freizeithauses und des Kiosks mit Bootsverleih
- die Vermietung der Bootsliegendeplätze an den Bootsstegen
- die Betreuung der in der Naherholungsanlage tätigen Vereine
- die Koordination von Maßnahmen zum Erhalt und zur Verbesserung der Attraktivität der Freizeitanlage

## Auftragsgrundlage

- Rats- und Ausschussbeschlüsse

## Zielgruppe

- Einwohner/innen der Stadt Borken und der Region
- Besucher/innen der Freizeitanlage
- Campinggäste
- Badegäste

## Ziele

- Steigerung der Attraktivität Borkens
- Förderung des Fremdenverkehrs in der Stadt Borken
- Erhalt und Ausbau der Naherholungsanlage

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2008)	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>	- 5	12	3	3	3
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2008)	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	- -7	-16	-6	-6	-6
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2008)	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	- -2	-4	-3	-3	-3

## Aufwanddeckungsgrad in %

	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	67,01	75,49	53,11	52,91	52,74

# Teilergebnisplan 2010

15.02.03

**Produktbereich:** 15 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA's)  
**Produkt:** 15.02.03 Erholungsgebiet Pröbsting

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	11.200	384.800	9.800	9.800	9.800
41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	375.000	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.200	9.800	9.800	9.800	9.800
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.000	120.000	120.000	120.000	120.000
44110000 Mieten und Pachten	155.000	120.000	120.000	120.000	120.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	25.100	100	100	100	100
45210000 Erstattung von Steuern	25.000	0	0	0	0
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
<b>10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>191.300</b>	<b>504.900</b>	<b>129.900</b>	<b>129.900</b>	<b>129.900</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.000	-521.000	-96.000	-96.000	-96.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.000	-435.000	-10.000	-10.000	-10.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-85.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-26.000	-27.300	-28.100	-29.000	-29.800
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-26.000	-27.300	-28.100	-29.000	-29.800
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-153.500	-120.500	-120.500	-120.500	-120.500
54220000 Mieten und Pachten	-130.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-23.000	0	0	0	0
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-500	-500	-500	-500	-500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-285.500</b>	<b>-668.800</b>	<b>-244.600</b>	<b>-245.500</b>	<b>-246.300</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-94.200</b>	<b>-163.900</b>	<b>-114.700</b>	<b>-115.600</b>	<b>-116.400</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-94.200</b>	<b>-163.900</b>	<b>-114.700</b>	<b>-115.600</b>	<b>-116.400</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-94.200</b>	<b>-163.900</b>	<b>-114.700</b>	<b>-115.600</b>	<b>-116.400</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.900	-63.400	-63.400	-63.400	-63.400
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.900	-63.400	-63.400	-63.400	-63.400
<b>29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -</b>	<b>-171.100</b>	<b>-227.300</b>	<b>-178.100</b>	<b>-179.000</b>	<b>-179.800</b>

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

KP-II-Maßnahmen:  
- Entsandung Pröbstingsee: 350.000 Euro  
- Austausch Heizungsanlage Freizeithaus Pröbsting: 25.000 Euro

# Teilfinanzplan 2010

15.02.03

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 15 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA's)  
**Produkt** 15.02.03 Erholungsgebiet Pröbsting

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	375.000	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	155.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	25.100	44.500	0	44.500	44.500	44.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>180.100</b>	<b>539.500</b>	<b>0</b>	<b>164.500</b>	<b>164.500</b>	<b>164.500</b>
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.000	-521.000	0	-96.000	-96.000	-96.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-153.500	-164.900	0	-164.900	-164.900	-164.900
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-259.500</b>	<b>-685.900</b>	<b>0</b>	<b>-260.900</b>	<b>-260.900</b>	<b>-260.900</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-79.400</b>	<b>-146.400</b>	<b>0</b>	<b>-96.400</b>	<b>-96.400</b>	<b>-96.400</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-139.400</b>	<b>-146.400</b>	<b>0</b>	<b>-96.400</b>	<b>-96.400</b>	<b>-96.400</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln</b>	<b>-139.400</b>	<b>-146.400</b>	<b>0</b>	<b>-96.400</b>	<b>-96.400</b>	<b>-96.400</b>

# Teilfinanzplan 2010

(in TEUR)

15.02.03

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA's)  
 Produkt: 15.02.03 Erholungsgebiet Pröbsting

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 09.66.00021 Erneuerung Bootssteg und Slipanlage am Pröbstingsee								
für Baumaßnahmen	-60	0	0	0	0	0	0	-60
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60</b>

# Produkt

15.02.04

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.02</b>	Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
<b>Produkt</b>	<b>15.02.04</b>	Märkte

## verantwortlich

Leiter des FB 32/Bürgerservice und Ordnung

## Beschreibung

Das Produkt umfasst:

- die Veranstaltung von Märkten
- die Unterhaltung und Bewirtschaftung des City-WCs in der Brinkstraße

## Auftragsgrundlage

- Gewerbeordnung
- Rats- und Ausschussbeschlüsse
- Organisatorische Regelungen

## Zielgruppe

- Einwohner/innen

## Ziele

- Durchführung von Märkten zur Attraktivitätssteigerung der Stadt 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
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>	-	1	1	1	1	1
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>	-	-	-	-	-	-

## Aufwanddeckungsgrad in %

	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	152,42	99,23	98,98	98,47	97,97

# Teilergebnisplan 2010

15.02.04

**Produktbereich:** 15 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA's)  
**Produkt:** 15.02.04 Märkte

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	46.000	38.600	38.600	38.600	38.600
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.000	38.600	38.600	38.600	38.600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	7.500	100	100	100	100
45210000 Erstattung von Steuern	7.400	0	0	0	0
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
<b>10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.500</b>	<b>38.700</b>	<b>38.700</b>	<b>38.700</b>	<b>38.700</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.000	-20.400	-20.500	-20.700	-20.900
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-600	-800	-800	-900	-900
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-8.300	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-12.100	-12.600	-12.700	-12.800	-13.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-6.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-6.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.500	0	0	0	0
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-7.500	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.100</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.100</b>	<b>-39.300</b>	<b>-39.500</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.400</b>	<b>-300</b>	<b>-400</b>	<b>-600</b>	<b>-800</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.400</b>	<b>-300</b>	<b>-400</b>	<b>-600</b>	<b>-800</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>18.400</b>	<b>-300</b>	<b>-400</b>	<b>-600</b>	<b>-800</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.600	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.600	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700
<b>29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -</b>	<b>-25.200</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.100</b>	<b>-40.300</b>	<b>-40.500</b>

# Teilfinanzplan 2010

15.02.04

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 15 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA's)  
**Produkt** 15.02.04 Märkte

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	46.000	38.600	0	38.600	38.600	38.600
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	7.500	15.000	0	15.100	15.100	15.100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.500</b>	<b>53.600</b>	<b>0</b>	<b>53.700</b>	<b>53.700</b>	<b>53.700</b>
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.000	-20.400	0	-20.500	-20.700	-20.900
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-7.500	-14.900	0	-15.000	-15.000	-15.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.500</b>	<b>-35.300</b>	<b>0</b>	<b>-35.500</b>	<b>-35.700</b>	<b>-35.900</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.000</b>	<b>18.300</b>	<b>0</b>	<b>18.200</b>	<b>18.000</b>	<b>17.800</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>25.000</b>	<b>18.300</b>	<b>0</b>	<b>18.200</b>	<b>18.000</b>	<b>17.800</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln</b>	<b>25.000</b>	<b>18.300</b>	<b>0</b>	<b>18.200</b>	<b>18.000</b>	<b>17.800</b>

# Produkt

15.02.05

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.02</b>	Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
<b>Produkt</b>	<b>15.02.05</b>	Veranstaltungen

## verantwortlich

Leiter des FB 40/Bildung, Kultur und Freizeit

## Beschreibung

Durchführung kultureller und sportlicher Veranstaltungen:

- Stadtfest
- Weihnachtsmarkt
- Grafikbörse
- City-Lauf
- Skater Night
- Borken that's live
- Fünf-Türme-Cup
- Aktionen und Veranstaltungen u. a. zu den verkaufsoffenen Sonntagen

## Auftragsgrundlage

- Rats- und Ausschussbeschlüsse

## Zielgruppe

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

## Ziele

- Steigerung der Attraktivität der Stadt 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
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>	-	1	-	-	-	-
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2008)		41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	-	-4	-5	-5	-5	-5
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2008)		41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	-	-4	-5	-5	-5	-5

## Aufwanddeckungsgrad in %

	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	13,30	2,12	2,27	2,26	2,25

# Teilergebnisplan 2010

15.02.05

**Produktbereich:** 15 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA's)  
**Produkt:** 15.02.05 Veranstaltungen

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	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	20.000	0	0	0	0
45210000 Erstattung von Steuern	20.000	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
11 - Personalaufwendungen	-45.100	-45.200	-45.500	-46.000	-46.500
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-14.300	-14.900	-15.000	-15.200	-15.400
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-21.400	-20.900	-21.100	-21.300	-21.500
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.800	-3.800	-3.800	-3.900	-3.900
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.000	-800	-800	-800	-800
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.400
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-800	-900	-900	-900	-900
12 - Versorgungsaufwendungen	0	-3.500	-3.500	-3.600	-3.600
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	-3.500	-3.500	-3.600	-3.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.500	-20.800	-20.900	-20.900	-21.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-500	-500	-500	-500
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-500	-300	-400	-400	-500
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-5.800	-7.400	-7.600	-7.900	-8.100
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-5.800	-7.400	-7.600	-7.900	-8.100
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.500	-140.000	-125.000	-125.000	-125.000
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-7.500	0	0	0	0
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.000	-140.000	-125.000	-125.000	-125.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-184.900</b>	<b>-216.900</b>	<b>-202.500</b>	<b>-203.400</b>	<b>-204.200</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-160.300</b>	<b>-212.300</b>	<b>-197.900</b>	<b>-198.800</b>	<b>-199.600</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-160.300</b>	<b>-212.300</b>	<b>-197.900</b>	<b>-198.800</b>	<b>-199.600</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-160.300</b>	<b>-212.300</b>	<b>-197.900</b>	<b>-198.800</b>	<b>-199.600</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-85.400	-85.200	-85.200	-85.200	-85.200
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-85.400	-85.200	-85.200	-85.200	-85.200
<b>29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -</b>	<b>-245.700</b>	<b>-297.500</b>	<b>-283.100</b>	<b>-284.000</b>	<b>-284.800</b>

# Teilfinanzplan 2010

15.02.05

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 15 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA's)  
**Produkt** 15.02.05 Veranstaltungen

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	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	20.000	27.800	0	27.500	27.500	27.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.600</b>	<b>32.400</b>	<b>0</b>	<b>32.100</b>	<b>32.100</b>	<b>32.100</b>
10 - Personalauszahlungen	-42.100	-42.000	0	-42.300	-42.800	-43.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0	-3.500	0	-3.500	-3.600	-3.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.500	-20.800	0	-20.900	-20.900	-21.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-113.500	-167.800	0	-152.500	-152.500	-152.500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-176.100</b>	<b>-234.100</b>	<b>0</b>	<b>-219.200</b>	<b>-219.800</b>	<b>-220.300</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-151.500</b>	<b>-201.700</b>	<b>0</b>	<b>-187.100</b>	<b>-187.700</b>	<b>-188.200</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	-50.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-151.500</b>	<b>-251.700</b>	<b>0</b>	<b>-189.100</b>	<b>-189.700</b>	<b>-190.200</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln</b>	<b>-151.500</b>	<b>-251.700</b>	<b>0</b>	<b>-189.100</b>	<b>-189.700</b>	<b>-190.200</b>

# Teilfinanzplan 2010

(in TEUR)

15.02.05

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA's)  
Produkt: 15.02.05 Veranstaltungen

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

Maßnahme: 00.40.00015  
Erwerb von beweglichen Sachen des  
Anlagevermögens  
(Veranstaltungen)

für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2	0	-2	-2	-2	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 07.40.00001  
Kauf einer mobilen Eventbühne

für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-48	0	0	0	0	0	-48
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48</b>

# Produkt

15.02.06

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.02</b>	Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
<b>Produkt</b>	<b>15.02.06</b>	Parkhaus Boltenhof

### verantwortlich

Leiter des FB 32/Bürgerservice und Ordnung

### Beschreibung

Das Produkt umfasst:

- die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Parkhauses, des zugehörigen WCs sowie der Parkscheinautomaten

### Auftragsgrundlage

- Rats- und Ausschussbeschlüsse
- Organisatorische Regelungen

### Zielgruppe

- Einwohner/innen

### Ziele

- Zurverfügungstellung von Parkraum

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>	-	20	4	4	4	4
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2008)		41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	-	-18	-5	-4	-4	-4
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2008)		41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	-	2	-1	-1	-1	-1

### Aufwanddeckungsgrad in %

	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	109,30	80,59	86,21	85,05	84,02

# Teilergebnisplan 2010

15.02.06

**Produktbereich:** 15 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA's)  
**Produkt:** 15.02.06 Parkhaus Boltenhof

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	44.500	56.300	36.300	36.300	36.300
41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	20.000	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	44.500	36.300	36.300	36.300	36.300
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.000	92.400	92.400	92.400	92.400
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110.000	92.400	92.400	92.400	92.400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	668.000	23.200	23.200	23.200	23.200
45210000 Erstattung von Steuern	100.000	0	0	0	0
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	7.900	23.100	23.100	23.100	23.100
45821000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen - Instandhaltungsrückstellungen -	560.000	0	0	0	0
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
<b>10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>822.500</b>	<b>171.900</b>	<b>151.900</b>	<b>151.900</b>	<b>151.900</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-634.500	-115.800	-78.700	-81.100	-83.300
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-16.000	-52.800	-14.100	-14.900	-15.500
52111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen -	-560.000	0	0	0	0
52370000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	-30.000	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-28.500	-29.400	-31.000	-32.600	-34.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-99.000	-97.500	-97.500	-97.500	-97.500
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-99.000	-97.500	-97.500	-97.500	-97.500
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.000	0	0	0	0
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-19.000	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-752.500</b>	<b>-213.300</b>	<b>-176.200</b>	<b>-178.600</b>	<b>-180.800</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.000</b>	<b>-41.400</b>	<b>-24.300</b>	<b>-26.700</b>	<b>-28.900</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>70.000</b>	<b>-41.400</b>	<b>-24.300</b>	<b>-26.700</b>	<b>-28.900</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>70.000</b>	<b>-41.400</b>	<b>-24.300</b>	<b>-26.700</b>	<b>-28.900</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.100	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.100	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600
<b>29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -</b>	<b>36.900</b>	<b>-79.000</b>	<b>-61.900</b>	<b>-64.300</b>	<b>-66.500</b>

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

KP-II-Maßnahme:  
- Erneuerung der Stromverteilung inkl. Batterieanlage am Parkhaus Boltenhof: 20.000 Euro

# Teilfinanzplan 2010

15.02.06

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 15 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA's)  
**Produkt** 15.02.06 Parkhaus Boltenhof

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	20.000	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	110.000	92.400	0	92.400	92.400	92.400
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	100.100	40.600	0	38.500	38.500	38.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>210.100</b>	<b>153.000</b>	<b>0</b>	<b>130.900</b>	<b>130.900</b>	<b>130.900</b>
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-634.500	-115.800	0	-78.700	-81.100	-83.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-19.000	-40.500	0	-38.400	-38.400	-38.400
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-653.500</b>	<b>-156.300</b>	<b>0</b>	<b>-117.100</b>	<b>-119.500</b>	<b>-121.700</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-443.400</b>	<b>-3.300</b>	<b>0</b>	<b>13.800</b>	<b>11.400</b>	<b>9.200</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	-13.000	0	-9.000	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-443.400</b>	<b>-16.300</b>	<b>0</b>	<b>4.800</b>	<b>11.400</b>	<b>9.200</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln</b>	<b>-443.400</b>	<b>-16.300</b>	<b>0</b>	<b>4.800</b>	<b>11.400</b>	<b>9.200</b>

# Teilfinanzplan 2010

(in TEUR)

15.02.06

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA's)  
 Produkt: 15.02.06 Parkhaus Boltenhof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Maßnahme: 10.32.00001</b>								
<b>Aufstellen von Parkscheinautomaten</b>								
<i>Ersatzbeschaffung von drei abgängigen Parkscheinautomaten</i>								
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-13	0	-9	0	0	0	-22
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-13</b>	<b>0</b>	<b>-9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-13</b>	<b>0</b>	<b>-9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22</b>
<b>(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>								

# Produkt

15.02.07

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.02</b>	Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
<b>Produkt</b>	<b>15.02.07</b>	Mergelsberg-Sporthalle

## verantwortlich

Leiter des FB 40/Bildung, Kultur und Freizeit

## Beschreibung

Das Produkt umfasst:

- die Bereitstellung und den Betrieb der Mergelsberg-Sporthalle
- die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Halle
- die Koordinierung der Belegung der Halle

## Auftragsgrundlage

- Rats- und Ausschussbeschlüsse

## Zielgruppe

- Schüler/innen
- Sportvereine und deren Mitglieder
- sonstige organisierte und nicht organisierte Sportler/innen

## Ziele

- Bereitstellung bedarfsgerechter Sportmöglichkeiten für Vereine und Schulen
- Förderung des Sports und Sicherstellung des Schulsports

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>	-	4	3	3	3	3
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2008)		41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	-	-6	-5	-5	-6	-6
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	-3

## Aufwanddeckungsgrad in %

	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	60,72	60,72	59,57	58,00	56,47

# Teilergebnisplan 2010

15.02.07

**Produktbereich:** 15 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA's)  
**Produkt:** 15.02.07 Mergelsberg-Sporthalle

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	42.100	33.400	33.400	33.400	33.400
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	42.100	33.400	33.400	33.400	33.400
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.500	101.300	101.300	101.300	101.300
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84.500	101.300	101.300	101.300	101.300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	22.100	100	100	100	100
45210000 Erstattung von Steuern	22.000	0	0	0	0
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
<b>10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>148.700</b>	<b>134.800</b>	<b>134.800</b>	<b>134.800</b>	<b>134.800</b>
11 - Personalaufwendungen	-31.400	-33.200	-33.600	-33.800	-34.300
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-600	-600	-600	-600	-600
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-24.100	-25.300	-25.600	-25.800	-26.100
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.700	-5.100	-5.200	-5.200	-5.300
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	-126.500	-125.100	-129.000	-134.900	-140.700
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-16.000	-21.000	-17.600	-18.500	-19.300
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-108.500	-102.000	-109.300	-114.300	-119.300
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-66.600	-62.400	-62.400	-62.400	-62.400
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-66.600	-62.400	-62.400	-62.400	-62.400
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-19.000	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-244.900</b>	<b>-222.000</b>	<b>-226.300</b>	<b>-232.400</b>	<b>-238.700</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-96.200</b>	<b>-87.200</b>	<b>-91.500</b>	<b>-97.600</b>	<b>-103.900</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-96.200</b>	<b>-87.200</b>	<b>-91.500</b>	<b>-97.600</b>	<b>-103.900</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-96.200</b>	<b>-87.200</b>	<b>-91.500</b>	<b>-97.600</b>	<b>-103.900</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.800	0	0	0	0
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.800	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.600	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.600	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
<b>29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -</b>	<b>-83.000</b>	<b>-113.200</b>	<b>-117.500</b>	<b>-123.600</b>	<b>-129.900</b>

# Teilfinanzplan 2010

15.02.07

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 15 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA's)  
**Produkt** 15.02.07 Mergelsberg-Sporthalle

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	84.500	101.300	0	101.300	101.300	101.300
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	22.100	41.700	0	41.100	41.100	41.100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.600</b>	<b>143.000</b>	<b>0</b>	<b>142.400</b>	<b>142.400</b>	<b>142.400</b>
10 - Personalauszahlungen	-31.300	-33.000	0	-33.400	-33.600	-34.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0	-100	0	-100	-100	-100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.500	-124.300	0	-128.200	-134.100	-139.900
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-20.400	-42.800	0	-42.200	-42.200	-42.200
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-177.200</b>	<b>-200.200</b>	<b>0</b>	<b>-203.900</b>	<b>-210.000</b>	<b>-216.300</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-70.600</b>	<b>-57.200</b>	<b>0</b>	<b>-61.500</b>	<b>-67.600</b>	<b>-73.900</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-5.000	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.000</b>	<b>-4.800</b>	<b>0</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.000</b>	<b>-4.800</b>	<b>0</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-95.600</b>	<b>-62.000</b>	<b>0</b>	<b>-66.300</b>	<b>-72.400</b>	<b>-78.700</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln</b>	<b>-95.600</b>	<b>-62.000</b>	<b>0</b>	<b>-66.300</b>	<b>-72.400</b>	<b>-78.700</b>

# Teilfinanzplan 2010

(in TEUR)

15.02.07

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA's)  
 Produkt: 15.02.07 Mergelsberg-Sporthalle

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

Maßnahme: 00.40.00009  
 Erwerb von beweglichen Sachen des  
 Anlagevermögens (Mergelsberg-  
 Sporthalle)

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

Maßnahme: 09.65.00019  
 Ergänzung der Beschattungsanlage an  
 der Mergelsberg-Sporthalle

für Baumaßnahmen	-20	0	0	0	0	0	0	-20
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20</b>

# Produkt

15.02.08

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.02</b>	Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
<b>Produkt</b>	<b>15.02.08</b>	Sonstige BgAs (u.a. solare Stromproduktion, Personalgestellung, Holzverkäufe, DSD, Uwe)

## verantwortlich

Leiter des FB 20/Finanzen und Controlling

## Beschreibung

Das Produkt umfasst alle Betriebe gewerblicher Art, die unabhängig vom Umsatz nur wenige Sachkonten belegen. Der Fachbereich 20 übernimmt für die zuständigen Fachbereiche die Abwicklung der Steuerangelegenheiten mit dem Finanzamt (Umsatzsteuer, Körperschaftsteuer):

- Personalgestellung (Dienstleistungen städtischer Mitarbeiter für die Stadtwerke Borken/Westf. GmbH)
- DSD (Erfüllung der Aufgaben im Rahmen des Dualen Systems Deutschland mit Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Containerstandorte für wiederverwertbare Abfallstoffe sowie die Abfallberatung)
- solare Stromproduktion (Produktion von Strom durch Photovoltaikanlagen auf städtischen Dachflächen)
- UWe (städtische Beteiligung an der Unternehmensförderungsgesellschaft Westmünsterland GmbH & Co. KG)
- Holzverkäufe (Betrieb der Land- und Forstwirtschaft zur Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Wald- und Forstflächen)

## Auftragsgrundlage

- Einkommensteuergesetz
- Umsatzsteuergesetz
- Körperschaftsteuergesetz

## Zielgruppe

- andere Behörden: Finanzamt
- Vertragspartner der BgA

## Ziele

- Durch diese Art der wirtschaftlichen Betätigung der Stadt Borken soll die optimale Auslastung der städtischen Ressourcen verbessert und die Versorgung der Einwohner der Stadt Borken mit Dienstleistungen und Serviceangeboten gestärkt werden.
- rechtzeitige und rechtmäßige Abwicklung der Steuerangelegenheiten mit dem Finanzamt

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>	-	11	9	9	9	9
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	-3	-4	-4	-4
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2008)		41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	-	6	6	5	5	5

## Aufwanddeckungsgrad in %

	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	207,12	259,14	253,31	252,27	251,76

# Teilergebnisplan 2010

15.02.08

**Produktbereich:** 15 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA's)  
**Produkt:** 15.02.08 Sonstige BgAs (u.a. solare Stromproduktion, Personalgestellung, Holzverkäufe, DSD, Uwe)

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	248.400	221.600	221.600	221.600	221.600
44210000 Erträge aus Verkauf	181.000	165.000	165.000	165.000	165.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.400	56.600	56.600	56.600	56.600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.900	150.000	150.000	150.000	150.000
44850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	185.900	150.000	150.000	150.000	150.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.800	0	0	0	0
45210000 Erstattung von Steuern	4.800	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>439.100</b>	<b>371.600</b>	<b>371.600</b>	<b>371.600</b>	<b>371.600</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.400	-42.500	-45.800	-46.400	-46.700
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.000	-10.100	-10.100	-10.500	-10.500
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
52380000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereichen	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.000	-7.000	-10.300	-10.500	-10.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-105.000	-83.400	-83.400	-83.400	-83.400
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-105.000	-83.400	-83.400	-83.400	-83.400
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.600	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-70.100	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-212.000</b>	<b>-143.400</b>	<b>-146.700</b>	<b>-147.300</b>	<b>-147.600</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>227.100</b>	<b>228.200</b>	<b>224.900</b>	<b>224.300</b>	<b>224.000</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>227.100</b>	<b>228.200</b>	<b>224.900</b>	<b>224.300</b>	<b>224.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>227.100</b>	<b>228.200</b>	<b>224.900</b>	<b>224.300</b>	<b>224.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.800	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.800	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
<b>29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -</b>	<b>212.300</b>	<b>206.900</b>	<b>203.600</b>	<b>203.000</b>	<b>202.700</b>

# Teilfinanzplan 2010

15.02.08

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 15 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA's)  
**Produkt** 15.02.08 Sonstige BgAs (u.a. solare Stromproduktion, Personalgestaltung, Holzverkäufe, DSD, Uwe)

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	248.400	221.600	0	221.600	221.600	221.600
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	185.900	150.000	0	150.000	150.000	150.000
07 + Sonstige Einzahlungen	4.800	69.900	0	69.900	69.900	69.900
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>439.100</b>	<b>441.500</b>	<b>0</b>	<b>441.500</b>	<b>441.500</b>	<b>441.500</b>
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.400	-42.500	0	-45.800	-46.400	-46.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-73.600	-87.400	0	-87.400	-87.400	-87.400
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-107.000</b>	<b>-129.900</b>	<b>0</b>	<b>-133.200</b>	<b>-133.800</b>	<b>-134.100</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>332.100</b>	<b>311.600</b>	<b>0</b>	<b>308.300</b>	<b>307.700</b>	<b>307.400</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>332.100</b>	<b>311.600</b>	<b>0</b>	<b>308.300</b>	<b>307.700</b>	<b>307.400</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln</b>	<b>332.100</b>	<b>311.600</b>	<b>0</b>	<b>308.300</b>	<b>307.700</b>	<b>307.400</b>