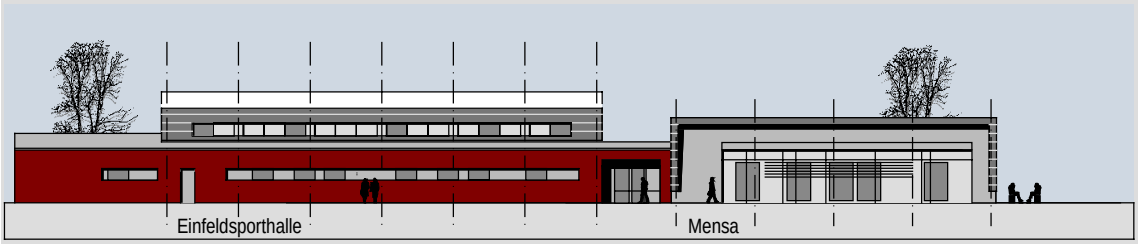
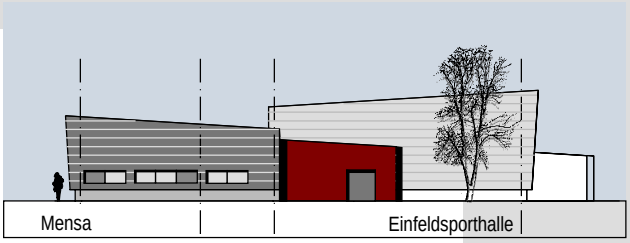
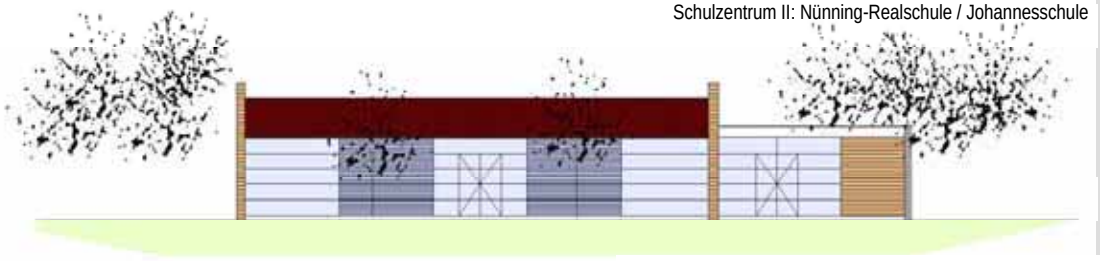
Haushaltsplan 2009



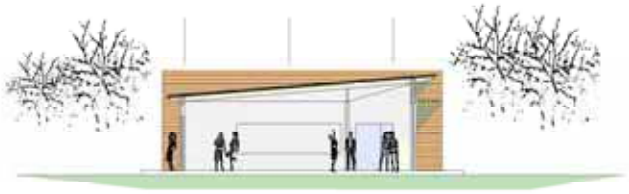
Schulzentrum II: Nünning-Realschule / Johannesschule



Schulzentrum II: Nünning-Realschule / Johannesschule

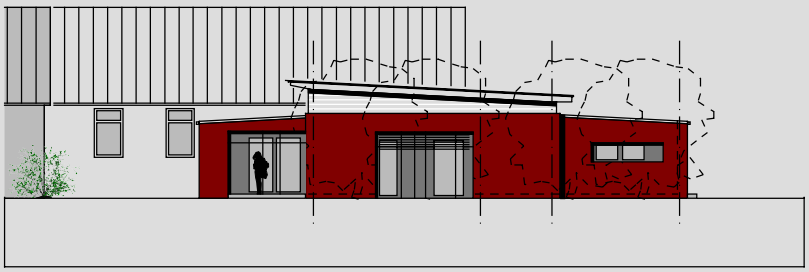


Mensa Gymnasium Remigianum



Mensa Gymnasium Remigianum

Mensa Maria-Sibylla-Merian Realschule



Mensa Maria-Sibylla-Merian Realschule

Stadt Borken

- Haushalt 2009 -

Inhaltsverzeichnis

			Seite
I.	**Haushaltssatzung**		**1**
II.	**Statistische Angaben**		**3**
III.	**Vorbericht**		**9**
IV.	**Richtlinien der Stadt Borken zur Ausführung des Haushaltes (Bewirtschaftungsregelungen)**		**47**
V.	**Übersicht über die bewirtschaftenden Fachbereiche**		**59**
VI.	**Gesamtpläne**		**61**
	Gesamtergebnisplan		62
	Gesamtfinanzplan		63
VII.	**Produktbereiche / Produktbudgets**		**65**
	01	**Innere Verwaltung**	**67**
	01.01.01	Politische Gremien	69
	01.02.01	Verwaltungsführung	73
	01.03.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften	77
	01.04.01	Organisation und IKT	81
	01.05.01	Zentrale Dienste (Poststelle, Druckerei, Verw.-Bücherei, Infozentrale, zentrale Beschaffung)	85
	01.06.01	Personalmanagement	89
	01.07.01	Gleichstellung von Mann und Frau	93
	01.08.01	Finanz- u. Beteiligungsmanagement, Zentrale HÜL, Kasse, KLR, Controlling, Steuern u. Abgaben	97
	01.09.01	Rechnungsprüfung	101
	01.10.01	Gebäudemanagement	105
	01.11.01	Grundstücksmanagement	111
	01.12.01	Baubetriebshof	115
	01.13.01	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung	121
	02	**Sicherheit und Ordnung**	**125**
	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen, Fundwesen	127
	02.01.02	Verkehrsangelegenheiten (u. a. Überwachung des ruhenden Verkehrs, Verkehrsregelung und -lenkung)	131
	02.01.03	Meldewesen	135
	02.01.04	Personenstandswesen	139
	02.02.01	Brandschutz	143
	02.03.01	Rettungsdienst	149
	02.04.01	Statistik und Wahlen	153

		Seite
03	**Schulträgeraufgaben**	**157**
03.01.01	Grundschulen	159
03.02.01	Hauptschulen	167
03.03.01	Realschulen, Abendrealschule	173
03.04.01	Gymnasium, Abendgymnasium	179
03.05.01	Förderschule	187
03.06.01	Schülerbeförderung	193
03.07.01	allgemeine Schulträgeraufgaben	197
03.07.02	Jugendverkehrsschule	201
03.07.03	Förderung von Schulen in fremder Trägerschaft	205
04	**Kultur und Wissenschaft**	**209**
04.01.01	VHS	211
04.02.01	Musikschule	217
04.03.01	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	223
04.04.01	Bücherei	229
04.05.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Stadtarchiv	233
04.06.01	Wissenschaft und Forschung (u. a. Fernuni Hagen)	237
05	**Soziale Leistungen**	**241**
05.01.01	Leistungen nach dem SGB XII	243
05.02.01	Leistungen nach dem SGB II	247
05.03.01	Leistungen für Asylbewerber	251
05.04.01	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose	257
05.05.01	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	261
05.06.01	Sonstige soziale Leistungen	265
06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**269**
06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	271
06.02.01	Jugendarbeit	275
06.03.01	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	279
06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder	283
06.05.01	Einrichtungen der Jugendarbeit	289
06.06.01	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	295
06.07.01	Unterhaltsvorschussangelegenheiten	299
07	**Gesundheitsdienste**	**303**
07.01.01	Gesundheitsdienste	305
08	**Sportförderung**	**309**
08.01.01	Allgemeine Sportförderung	311
08.02.01	Bereitstellung u. Betrieb von Sportstätten	315
09	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**321**
09.01.01	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	323
09.02.01	Geoinformation	327

		Seite
10	**Bauen und Wohnen**	**331**
10.01.01	Bauordnung	333
10.02.01	Wohnungsbauförderung	337
10.03.01	Denkmalschutz und -pflege	341
11	**Ver- und Entsorgung**	**345**
11.01.01	Abfallentsorgung	347
11.02.01	zentrale Abwasserbeseitigung	351
11.02.02	dezentrale Abwasserbeseitigung	365
12	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**369**
12.01.01	Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)	371
12.02.01	Kreisstraßen	385
12.03.01	Landesstraßen	389
12.04.01	Bundesstraßen	393
12.05.01	Straßenreinigung	397
12.06.01	Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)	401
12.07.01	Straßenbeleuchtung	405
12.08.01	ÖPNV	409
13	**Natur- und Landschaftspflege**	**413**
13.01.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	415
13.02.01	Wasserläufe (WaBo)	419
13.03.01	Bewirtschaftete Friedhöfe	423
13.03.02	Stillgelegte Friedhöfe	427
13.04.01	Natur- und Landschaftspflege	431
13.05.01	Land- u. Forstwirtschaft, Wirtschaftswege	435
14	**Umweltschutz**	**439**
14.01.01	Umweltschutz	441
15	**Wirtschaft und Tourismus**	**445**
15.01.01	Stadtmarketing	447
15.01.02	Wirtschaftsförderung	451
15.02.01	Stadthalle Vennehof	455
15.02.02	Tourist-Info	461
15.02.03	Erholungsgebiet Pröbsting	465
15.02.04	Märkte	469
15.02.05	Veranstaltungen	473
15.02.06	Parkhaus Boltenhof	477
15.02.07	Mergelsberg-Sporthalle	481
15.02.08	Sonstige BgA's (u. a. solare Stromproduktion Personalgestellung, Holzverkäufe, DSD, Uwe)	485
16	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**489**
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	491
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (u. a. Zinsen, Kredite)	495

Seite

VIII. Anlagen **499**

- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 501
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 502
- Übersicht über die laufenden Kredite 503
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Bürgschaften 504
- Übersicht über die Fraktionszuwendungen 506

IX. Stellenplan **509**

X. Beteiligungsbericht **533**

Haushaltssatzung der Stadt Borken

für das Haushaltsjahr 2009

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. Juni 2008 (GV. NRW. S. 514) hat der Rat der Stadt Borken mit Beschluss vom 03.02.2009 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Borken voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	81.344.800 Euro
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	81.215.100 Euro

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	73.252.300 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	70.428.400 Euro
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	9.836.100 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	21.912.700 Euro

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf	5.978.600 Euro

festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf 0 Euro
und
die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf 0 Euro

festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 4.000.000 Euro

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind mit der Satzung über die Festsetzung der Hebesätze der Grundsteuer und der Gewerbesteuer für das Haushaltsjahr 2009 (Hebesatzsatzung) wie folgt festgesetzt worden:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	192 v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf (darin enthalten ist ein Zuschlag für die Straßenreinigung von 23 v. H.)	404 v. H.
2.	Gewerbesteuer auf	403 v. H.

§ 7

(Haushaltssicherungskonzept): <u>entfällt</u>

§ 8

Die Zuständigkeit des Stadtkämmerers für die Genehmigung von überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 83 GO NRW wird wie folgt festgelegt:

1.	im Einzelfall bis	50.000 Euro,
2.	bei Aufwendungen und Auszahlungen, die auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage beruhen sowie bei Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und Aufwendungen, die sich auf den Jahresabschluss beziehen, in unbegrenzter Höhe.	

Für die Genehmigung von überplanmäßigen und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 85 GO NRW gilt diese Regelung entsprechend.

Statistische Angaben

Einwohnerzahl

Volkszählung vom

16.06.1925	15.773	Einwohner
16.06.1933	17.456	Einwohner
17.05.1939	18.265	Einwohner
30.10.1946	21.362	Einwohner
13.09.1950	22.656	Einwohner
06.06.1961	26.750	Einwohner
27.05.1970	29.213	Einwohner
25.05.1987	34.228	Einwohner

Fortschreibung vom

31.12.1996	39.085	Einwohner
31.12.1997	39.467	Einwohner
31.12.1998	39.753	Einwohner
31.12.1999	40.294	Einwohner
31.12.2000	40.474	Einwohner
31.12.2001	40.582	Einwohner
31.12.2002	40.767	Einwohner
31.12.2003	40.811	Einwohner
31.12.2004	40.999	Einwohner
31.12.2005	41.028	Einwohner
31.12.2006	41.088	Einwohner
31.12.2007	41.207	Einwohner

Einwohnerzahlen der Stadtteile am 31.12.2007

Borken	20.031	Einwohner
Borkenwirthe/Burlo	3.536	Einwohner
Gemen	7.434	Einwohner
Gemenkrückling	192	Einwohner
Gemenwirthe	406	Einwohner
Grütlohn	427	Einwohner
Hoxfeld	763	Einwohner
Marbeck	2.480	Einwohner
Rhedebrügge	649	Einwohner
Weseke	4.972	Einwohner
Westenborken	317	Einwohner
insgesamt:	**41.207**	**Einwohner**

Bevölkerungsentwicklung im Jahre 2007

Lebendgeborene		375
Gestorbene		-341
Zuzüge		1.684
Fortzüge		-1.599
Bevölkerungsveränderung	+	119

Ausländische Mitbürger

Gesamtzahl der ausländischen Einwohner

(Stand: 01.10.2008)		1.808
davon:	männlich	881
	weiblich	927
davon:	über 16 Jahre	1.527
	unter 16 Jahre	281

Wichtigste Nationalitäten

Belgien	12
Bosnien und Herzegowina	22
Griechenland	20
Großbritannien	28
Indien	13
Iran, Islamische Republik	21
Italien	60
Kasachstan	19
Kroatien	63
Libanon	60
Mazedonien	13
Niederlande	266
Österreich	14
Polen	227
Portugal	133
Rumänien	13
Russische Förderation	61
Serbien und Montenegro	269
Spanien	10
Sri Lanka	22
Syrien	50
Thailand	22
Türkei	167
USA	10
staatenlos	20
ungeklärte Nationalitäten	5
restliche Nationalitäten	188

Entwicklung der Schülerzahlen

Anzahl der Schüler und Zahl der Klassen am

	01.10.2006		01.10.2007		01.10.2008	
Grundschulen	**Klassen**	**Schüler**	**Klassen**	**Schüler**	**Klassen**	**Schüler**
- Joh.-Walling-Schule, Borken	12	322	13	329	13	336
- Remigiusschule, Borken	16	418	16	408	16	394
- Schulkindergarten, Borken	0	0	0	0	0	0
- Josefschule, Borken	8	193	8	189	8	190
- Cordulaschule, Borken	15	372	15	387	14	355
- Roncallischule, Weseke	12	291	12	296	12	292
- Astrid-Lindgren-Schule, Burlo	7	146	7	139	7	132
- Engelradingschule, Marbeck	5	120	5	126	6	132
- Pröbstingschule, Hoxfeld	4	92	4	88	4	92
- Montessori-Grundschule, Borken	4	101	4	101	4	102
insgesamt	**83**	**2.055**	**84**	**2.063**	**84**	**2.025**

Hauptschulen	**Klassen**	**Schüler**	**Klassen**	**Schüler**	**Klassen**	**Schüler**
- Remigiusschule, Borken	22	612	21	567	22	562
- Duesbergschule, Borken	16	367	15	345	13	311
insgesamt	**38**	**979**	**36**	**912**	**35**	**873**

Realschulen	**Klassen**	**Schüler**	**Klassen**	**Schüler**	**Klassen**	**Schüler**
- Nünning-Realschule	35	957	35	966	35	970
- Maria-Sybilla-Merian-Realschule	13	329	12	324	12	327
- Schönstätter Marienschule	21	602	21	602	21	597
- Abendrealschule Bocholt/Borken (Standort Borken)	-	54	-	52	-	48
insgesamt	**69**	**1.942**	**68**	**1.944**	**68**	**1.942**

Gymnasien		**Klassen**	**Schüler**	**Klassen**	**Schüler**	**Klassen**	**Schüler**
- Gymnasium Remigianum	Sek. 1	32	900	32	894	33	935
	Sek. 2	-	528	-	558	-	589
- Gymnasium Mariengarden	Sek. 1	18	559	18	559	18	547
	Sek. 2	-	199	-	211	-	221
- Abendgymnasium Borken/Bocholt (Standort Borken)		-	66	-	45	-	50
insgesamt		**50**	**2.252**	**50**	**2.267**	**51**	**2.342**

Gesamtschule	**Klassen**	**Schüler**	**Klassen**	**Schüler**	**Klassen**	**Schüler**
- Montessori-Gesamtschule	6	160	6	163	6	162

Sonderschulen	**Klassen**	**Schüler**	**Klassen**	**Schüler**	**Klassen**	**Schüler**
- Johannesschule, Gemen (Schule für Lernbehinderte)	21	257	18	225	17	206
- Neumühlenschule, Gemen (Schule für Geistigbehinde	12	133	12	133	12	132
insgesamt:	**33**	**390**	**30**	**358**	**29**	**338**

Zahl der Schüler gesamt:	***-***	***7.778***	***-***	***7.707***	***273***	***7.682***

Musikschule (nachrichtlich)

davon aus	**Schüler**	**Schüler**	**Schüler**
- Borken	1.052	1.158	1.148
- Reken	146	160	166
- Heiden	135	184	175
- Raesfeld	177	115	103
- Velen	94	107	106
insgesamt:	**1.604**	**1.724**	**1.698**

Vorbericht

(Stand: November 2008)

Das Neue Kommunale Finanzmanagement

Im Rahmen der angestrebten Verwaltungsmodernisierung bildet die Reform des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens mit der Einführung des doppischen (kaufmännischen) Rechnungsstils den seit Jahrzehnten bedeutendsten Einschnitt in das kommunale Haushaltsrecht.

„Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF)“ ist der Oberbegriff für das doppische kommunale Haushalts- und Rechnungswesen. Das Ziel war es, auf der Basis der kaufmännischen Buchführung ein Haushaltsrecht zu entwickeln, das folgende Vorteile gegenüber der Kameralistik bietet.

- **Darstellung des Vermögens und der Schulden einer Kommune und des vollständigen Ressourcenverbrauchs**

  Das NKF sieht vor, dass das kommunale Vermögen vollständig erfasst, bewertet und den Schulden gegenüber gestellt wird. Als Differenzgröße ergibt sich das Eigenkapital. Ferner wird im Haushalt erstmals der vollständige Ressourcenverbrauch ausgewiesen. Hierzu gehören z. B. auch die Aufwendungen für die zukünftigen Pensionen der derzeit aktiven Beamten. Durch Vergleich von Ressourcenverbrauch und Ressourcenaufkommen (Steuern etc.) ergibt sich ein betriebswirtschaftlich fundiertes Jahresergebnis.

- **Darstellung der tatsächlichen wirtschaftlichen Verhältnisse**

  Die Berücksichtigung des Vermögens, des vollständigen Ressourcenverbrauchs und der „Konzernsicht“ bietet einen umfassenden Einblick in die tatsächlichen wirtschaftlichen Verhältnisse der Kommune. Das NKF liefert damit den politisch Verantwortlichen notwendige Informationen für die Entscheidungen über den Einsatz der Ressourcen.

- **Intergenerative Gerechtigkeit**

  Der vollständige Ressourcenverbrauch muss im Rahmen des Haushaltsausgleichs gedeckt werden. Im Hinblick darauf, dass nun auch der Werteverzehr des Vermögens (Abschreibungen) und z. B. die Pensionsrückstellungen in den Haushaltsausgleich einbezogen werden, wird das Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit besser als bisher erfüllt. Denn die Generation, die heute die Infra-

struktur nutzt und die Dienstleistungen in Anspruch nimmt, muss auch heute hierfür aufkommen.

- **Aufhebung des fragmentierten Rechnungswesens im „Unternehmen Kommune“ zwischen der Kernverwaltung und den Sondervermögen bzw. Eigen- und Beteiligungsgesellschaften durch einen einheitlichen Rechnungsstil**

  Durch die Verpflichtung, einen Gesamtabschluss aufzustellen, wird darüber hinaus ein Einblick in die wirtschaftlichen Verhältnisse des „Konzerns Kommune“, bestehend aus Kernverwaltung, den Eigenbetrieben und privatwirtschaftlich organisierten Beteiligungsunternehmen, gegeben.

- **Produktorientierte Transparenz**

  Der NKF-Haushalt ist produktorientiert. Das heißt, im Haushalt wird ausgewiesen, welche Ergebnisse mit welchen eingesetzten Mitteln erzielt werden sollen, und nicht allein, wie bisher, wie viel Geld eingesetzt wird. Im Zusammenhang mit den ebenfalls im Haushalt ausgewiesenen Zielen rückt mehr als bisher die Frage nach der Quantität und Qualität der kommunalen Leistungen in den Vordergrund. Hierdurch wird insbesondere für die Öffentlichkeit transparenter und kontrollierbarer, welche Aufgaben die Kommune wahrnimmt und welche Schwerpunkte die Politik setzen will. Da alle Informationen zu einem Produktbereich an einer Stelle gesammelt ausgewiesen werden, und nicht wie bisher in verschiedenen Bänden (Investitionsprogramm, Finanzplanung, Verwaltungshaushalt, Vermögenshaushalt), wird der Haushalt im NKF verständlicher.

- **Darstellung der Liquidität der Kommune**

  Eingebettet in das Neue Kommunale Finanzmanagement ist eine Finanzrechnung, in der alle Ein- und Auszahlungen der Kommune dokumentiert werden. Somit haben die Kommunen jederzeit einen Überblick über ihre Liquidität. Im Besonderen dient die Finanzrechnung der Darstellung der Investitionen, die ebenfalls produktbezogen dokumentiert werden.

- **Ausbau einer Kosten- und Leistungsrechnung**
  Die Ressourcenorientierung des NKF-Haushalts bietet eine gute Grundlage, ein betriebswirtschaftlich fundiertes, unterjähriges Berichtswesen (Controlling) einzuführen.

Die Erläuterungen zu den Vorteilen und Zielen sind sinnentsprechend der Broschüre „Kommunalpolitik und NKF“ des Innenministeriums NRW, herausgegeben in 2006, entnommen.

Ein kurzer Blick zurück in die kameralen Haushalte 2007 und 2008

Das Jahr 2007 war finanziell für die Stadt Borken sehr erfolgreich. Obwohl zur Finanzierung der Investitionen eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage von 6.500.000 Euro vorgesehen war, konnten wir durch Minderausgaben und Mehreinnahmen und einer Mehrzuführung von knapp 7.100.000 Euro vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt nicht nur auf eine Rücklagenentnahme verzichten, sondern der Allgemeinen Rücklage auch noch gut 2.500.000 Euro zuführen.

Auch das Jahr 2008 läuft wiederum sehr gut. Wir erwarten, dass wir - ungeachtet außerplanmäßiger Tilgungen in Höhe von 950.000 Euro - auf die eingeplante Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage von gut 6,5 Mio. Euro verzichten können und zudem auch noch etwas unserer Rücklage zuführen können.

Folgende wesentliche Verbesserungen sind zu verzeichnen:

- Bei der Gewerbesteuer rechnen wir unter Berücksichtigung noch erwarteter Veranlagungen mit Mehreinnahmen von mindestens 3.000.000 Euro.

- Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer erwarten wir gegenüber dem Haushaltsansatz eine Mehreinnahme von ca. 1.500.000 Euro.

- Aufgrund der Kassenlage und der Zinsentwicklung rechnen wir mit Zinsmehreinnahmen von 800.000 Euro.

- Bei der Schlüsselzuweisung ergibt sich eine Verbesserung von 1.300.000 Euro.

- 300.000 Euro mehr als erwartet werden wir an Investitionspauschale des Landes vereinnahmen.

- Am Ende des Haushaltsjahres 2008 werden wir weder im Verwaltungs- noch im Vermögenshaushalt Haushaltsausgabereste bilden und nach 2009 übertragen, da diese durch die Rechnungsumstellung beide Haushaltsjahre belasten würden. Aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre ist dadurch mit einer Verbesserung des Rechnungsergebnisses 2008 mit weiteren ≈ 5.000.000 Euro zu rechnen.
  Die in 2008 somit eingesparten Mittel waren allerdings neu zu veranschlagen und belasten das Haushaltsjahr 2009 zusätzlich mit Aufwendungen und / oder Auszahlungen.

Das Drei-Komponenten-System

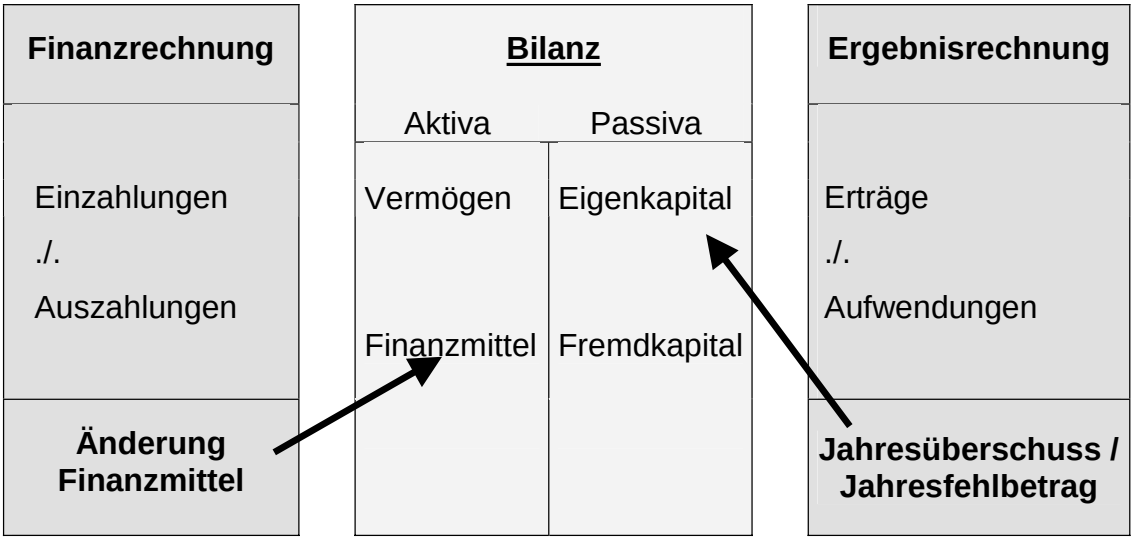
Das NKF stützt sich für die Planung, Bewirtschaftung und den Abschluss auf drei Komponenten:

1. Der Ergebnisplan und die Ergebnisrechnung entsprechen der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhalten die Aufwendungen und Erträge. Als Planungsinstrument ist der Ergebnisplan wichtigster Bestandteil des neuen Haushalts.

2. Der Finanzplan und die Finanzrechnung beinhalten alle Einzahlungen und Auszahlungen.

3. Die Bilanz wird es nur im Jahresabschluss geben. Sie weist das Vermögen und dessen Finanzierung nach. Eine Planbilanz wird nicht erstellt.

Das so genannte „Drei-Komponenten-System“ stellt die systematische Verzahnung von Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz dar.
Die Ergebnisse der Finanzrechnung werden bei den Finanzmitteln in der Bilanz erfasst als „liquide Mittel“.
Die Resultate der Ergebnisrechnung fließen ins Eigenkapital ein als „Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag“.



Inhalt und Struktur des doppischen Produkthaushaltes

Ergebnisplan

Im Zentrum der Haushaltsplanung steht künftig der Ergebnisplan. Er beinhaltet Aufwendungen und Erträge. Gegenüber dem kameralen Rechnungssystem werden die Ressourcenverbräuche vollständig und periodengerecht erfasst. Vollständig heißt vor allem einschließlich der bilanziellen Abschreibungen und der erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen (z. B. Aufwand für Rückstellungen für Pensionszahlungen). Periodengerecht bedeutet, dass nicht mehr der Zeitpunkt der Zahlung über die Zuordnung zum Haushaltsjahr entscheidet, das belastet wird, sondern der Zeitraum, in dem der Ressourcenverbrauch durch die Verwaltungstätigkeit tatsächlich anfällt (z. B. die im Dezember im Voraus gezahlte Miete, die erst für Januar fällig ist, wird nun auch erst im folgenden Jahr Aufwand).

Im Ergebnisplan werden künftig insbesondere die Positionen der laufenden Verwaltungstätigkeit ausgewiesen. Der Rat ermächtigt hiermit die Verwaltung die entsprechenden Ressourcen einzusetzen.

Finanzplan

Da im Ergebnisplan nur die jährlichen Abschreibungen für die Investitionsobjekte enthalten sind, nicht aber die zu leistenden gesamten Investitionssummen, bedarf es einer ergänzenden Komponente.

Der Gesamtfinanzplan enthält alle Ein- und Auszahlungen. Er bildet eine wesentliche Grundlage für die Festlegung von Kreditrahmen und Verpflichtungsermächtigungen der Haushaltssatzung. Aus ihm kann z. B. der notwendige Kreditbedarf für die geplanten Investitionen eines Haushaltsjahres berechnet werden.

Die Teilfinanzpläne werden produktbereichs- und produktbezogen dargestellt. Es gibt die Teilfinanzpläne A und B.

Im Teil A müssen die geplanten investiven Ein- und Auszahlungen ausgewiesen werden. Über eine „Kann-Vorschrift“ wird es den Kommunen freigestellt, auch die Ein- und Auszahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit auszuweisen.
Die Stadt Borken hat sich für die erweiterte Ausweisung von Ein- und Auszahlungen im Teil A entschieden, auch wenn im NKF die vorrangige Steuerungsrelevanz auf den Aufwendungen und Erträgen im Teilergebnisplan liegt.

Der Teil B enthält die Planung der investiven Maßnahmen oberhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze. Zudem weist er die Gesamtsumme der Ein- und Auszahlungen für Investitionen unterhalb der vom Rat festgesetzten Wertgrenze aus.

Da die Stadt Borken keine Wertgrenze festgelegt hat, werden alle investiven Maßnahmen einzeln im Teil B nachgewiesen. Hier werden den Einzelmaßnahmen Ein- und Auszahlungen, Verpflichtungsermächtigungen, bereitgestellte Mittel sowie die gesamten getätigten Zahlungen zugeordnet.

Bilanz

Die Bilanz ist eine vollständige Aufstellung der Vermögenswerte und Verpflichtungen eines Unternehmens, die die Leistungskraft einer Gesellschaft misst. Die Aktivseite gibt Auskunft über die Mittelverwendung im Unternehmen und zeigt die erworbenen Ansprüche wie liquides, immaterielles oder Sachvermögen. Die Passivseite gibt Auskunft über die Mittelentstehung und damit die Finanzierung des Unternehmens. Wichtig ist hier das Verhältnis des dem Unternehmen unbeschränkt zur Verfügung stehenden Eigenkapitals zum zeitlich befristeten Fremdkapital. Im Gegensatz zu der Gewinn- und Verlustrechnung, die Auskunft über Zeiträume gibt, stellt die Bilanz eine Bestandsaufnahme zum Bilanzstichtag dar.

Die Erfassung und Bewertung des städtischen Vermögens ist bereits in weiten Teilen abgeschlossen.
Dazu war eine Vielzahl von Gütern, wie Grundstücke, Gebäude, Straßen, Brücken, Lichtsignalanlagen, Infrastrukturvermögen, Musikinstrumente, Kunstgegenstände, Betriebs-, Schul- und Geschäftsausstattungen, Beteiligungen und anderes zu bewerten.
Die endgültige Aufstellung der Eröffnungsbilanz kann erst im Jahre 2009 erfolgen, weil noch viele Bewertungen (vor allem beim unbeweglichen Vermögen) auf den Stichtag 31.12.2008 angepasst werden müssen.
Aber auch z. B. die Berechnung der Pensionsrückstellungen, die Bewertung der Beteiligungen, die Feststellung der Forderungshöhe, die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen können erst endgültig in 2009 ermittelt werden.
Nach der Gemeindehaushaltsverordnung muss die Bilanz spätestens mit dem ersten Jahresabschluss nach NKF vorgelegt werden.
Derzeit können anhand der vorläufigen Werte bereits die wichtigsten Eckpunkte der Eröffnungsbilanz, allerdings unter großem Vorbehalt, genannt werden.
Bei einer Bilanzsumme von rund 410 Mio. Euro beträgt das Eigenkapital zirka 254 Mio. Euro, welches einer Eigenkapitalquote von über 60 Prozent entspricht.

Die produktorientierte Darstellung des Haushaltsplanes

Wichtigste Funktion des Haushaltsplanes ist die sachliche Mittelfestlegung durch den Rat. Dies geschieht dadurch, dass neben dem Ergebnis- und Finanzplan als Ganzes (dem Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan) produktorientiert gegliederte Teilergebnis- und Teilfinanzpläne festgelegt werden. Diese werden auf der normierten Produktbereichsebene sowie auf der Produktebene ausgewiesen, wobei die Produktbereichsebene die kumulierten Zahlenwerte der darunter liegenden Produkte darstellt. Auf das Inhaltsverzeichnis wird hier verwiesen.

Die Gliederung des doppischen Haushaltsplanes basiert **auf dem Produktrahmen der Verwaltungsvorschrift zur Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO).** In diesem Produktrahmen ist nur die Produktbereichsebene verbindlich vorgeschrieben. Für die Stadt Borken wurde die Produktebene als unterste Ebene zur Darstellung gewählt.

Grundprinzip der Darstellungen im Haushaltsplan ist es, alle wichtigen Angaben rund um einen Leistungsbereich zusammenzuführen. Dadurch soll erreicht werden, dass die Zusammenhänge besser erkennbar werden. Daher werden die Informationen, die im kameralen Haushalt aufgesplittet im Verwaltungshaushalt, Vermögenshaushalt, in der Finanzplanung und dem Mehrjahresinvestitionsprogramm zu finden sind, produktbezogen zusammengeführt.

Allerdings muss bemerkt werden, dass in dem vorliegenden Haushaltsplan zu den einzelnen abgebildeten Produkten über die Finanzdaten hinaus zunächst nur eine Kurzbeschreibung des jeweiligen Produktes enthalten ist. Ursächlich hierfür ist, dass der Aufbau eines vernünftigen und sachgerechten Ziel- und Kennzahlensystems Erfahrungen mit der Produktsteuerung nach NKF voraussetzt und infolgedessen im Zeitablauf „wachsen“ muss.

Aufgrund der neuen Rechnungsmaterie (kameral: Einnahmen und Ausgaben; doppisch: Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen) ergeben sich grundsätzlich Unterschiede zum kameralen Haushaltsplan. Eine hundertprozentige

Übereinstimmung und Vergleichbarkeit der Beträge beider Systeme wird es auch aufgrund der unterschiedlichen Periodenabgrenzung nicht geben.

Aus finanzwirtschaftlichen Überlegungen muss die Aufstellung und Verabschiedung des Haushaltes im Rahmen der Umstellung zunächst erste Priorität haben.

Der Haushaltsausgleich im NKF

Der Ergebnisplan 2009 weist einen Überschuss in Höhe von 429.800 Euro aus.
Nach § 75 der Gemeindeordnung (GO) muss auch der doppische Haushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen im Ergebnisplan erreicht oder übersteigt (der Ergebnisplan entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung). Sollte dies nicht der Fall sein, gilt die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich als erfüllt, wenn der Fehlbedarf durch Inanspruchnahme der so genannten Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Dabei kann die Ausgleichsrücklage in der Eröffnungsbilanz bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals gebildet werden, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und der allgemeinen Zuweisungen (bemessen nach dem Durchschnitt der drei Haushaltsjahre, die der Eröffnungsbilanz vorangehen).

Ausgehend von dieser Höchstbetragsregelung liegt das Volumen der Ausgleichsrücklage der Stadt Borken, die bei einem Fehlbedarf im Ergebnisplan zum Haushaltsausgleich in Anspruch genommen werden kann, bei rund 16,0 Mio. Euro.
Der Ausgleichsrücklage können in den Folgejahren Jahresüberschüsse zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den in der Eröffnungsbilanz angesetzten Betrag erreicht hat.

Sobald die Ausgleichsrücklage aufgezehrt ist und eine Verringerung der allgemeinen Rücklage (allgemeines Eigenkapital) vorgesehen ist, tritt eine Genehmigungspflicht

ein bzw. es muss unter bestimmten Voraussetzungen ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden.

Gesamtübersicht über den Haushaltsplan

Aufteilung der Erträge und Aufwendungen auf die Produktbereiche

Produktbereich		Ergebnis der Verwaltungstätigkeit		
		Erträge	Aufwendungen	Saldo
Nr.	Bezeichnung	Euro	Euro	Euro
01	Innere Verwaltung	4.773.300	10.293.200	- 5.519.900
02	Sicherheit und Ordnung	1.717.100	3.142.800	- 1.425.700
03	Schulträgeraufgaben	3.091.300	9.550.300	- 6.459.000
04	Kultur und Wissenschaft	1.579.200	3.495.200	- 1.916.000
05	Soziale Leistungen	301.700	3.782.900	- 3.481.200
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.359.400	14.463.300	- 9.103.900
07	Gesundheitsdienste	0	500.000	- 500.000
08	Sportförderung	157.000	1.230.900	- 1.073.900
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	18.100	365.100	- 347.000
10	Bauen und Wohnen	268.100	514.400	- 246.300
11	Ver- und Entsorgung	9.536.300	8.343.000	1.193.300
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.995.900	8.431.500	- 5.435.600
13	Natur- und Landschaftspflege	1.170.700	2.444.200	- 1.273.500
14	Umweltschutz	0	20.700	- 20.700
15	Wirtschaft und Tourismus	3.857.400	3.554.700	302.700
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	53.619.300	17.882.800	35.736.500
	Summe:	**88.444.800**	**88.015.000**	**429.800**

Die Positionen des Gesamtergebnisplanes 2009

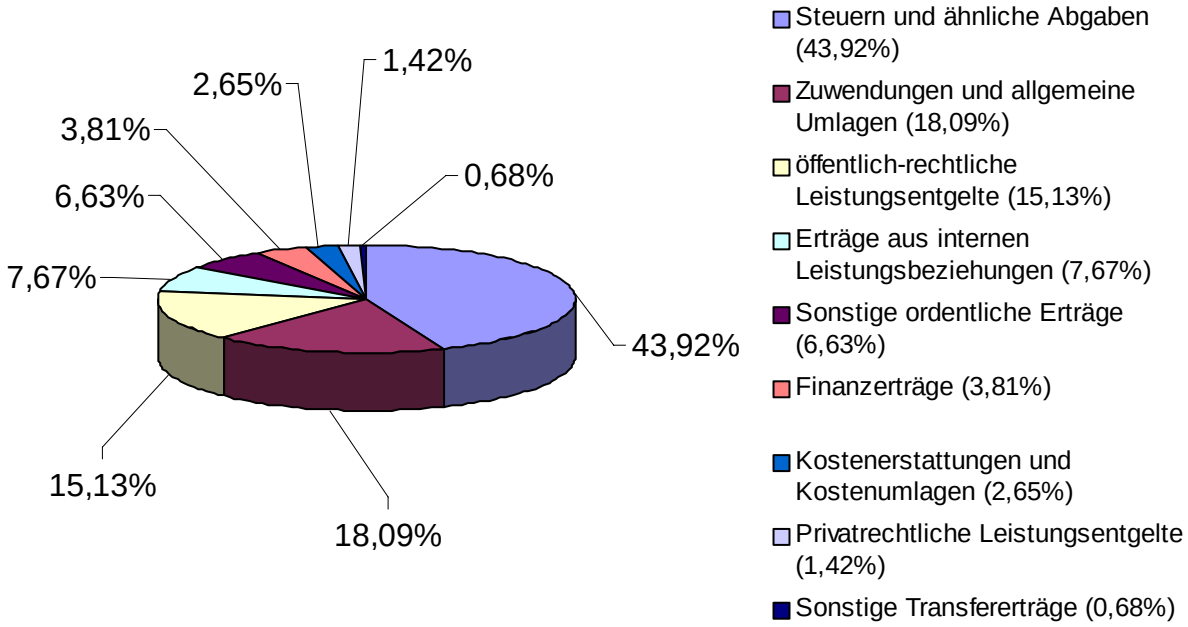
Die Ertrags- und Aufwandsstruktur des Gesamtergebnisplanes 2009 ist in nachstehend abgebildeten Diagrammen dargestellt.

			Ansatz 2009 Euro
1		Steuern und ähnliche Abgaben	38.655.500
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.926.800
3	+	Sonstige Transfererträge	599.600
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.317.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.220.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.332.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.838.500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	415.800
9	+/-	Bestandsveränderungen	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**78.305.900**
11	-	Personalaufwendungen	14.659.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.215.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.554.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.593.100
15	-	Transferaufwendungen	34.212.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.928.600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**81.163.500**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**- 2.857.600**
19	+	Finanzerträge	3.353.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	65.600
21	**=**	**Finanzergebnis**	**3.287.400**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**429.800**

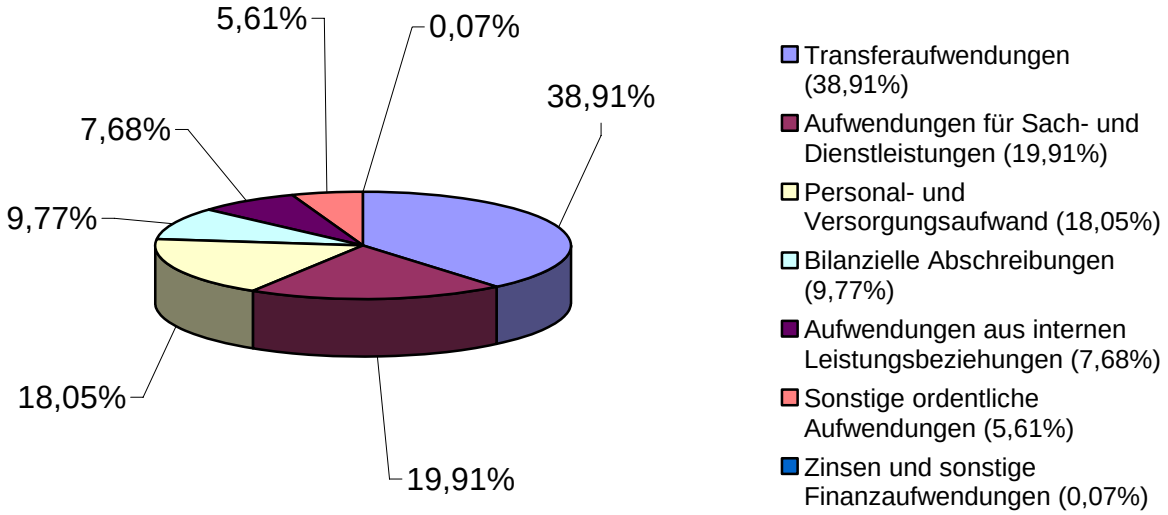
23	+	Außerordentliche Erträge	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis**	**429.800**

Struktur der Ergebniskategorien

Struktur der Erträge



Struktur der Aufwendungen



Erläuterungen zu den Positionen des Ergebnisplanes

Ordentliche Erträge

- **Steuern und ähnliche Abgaben**

  Zu den kommunalen Steuern zählen die Realsteuern (Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B). Darüber hinaus werden die Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer) und sonstige Steuern (z. B. Vergnügungssteuer, Hundesteuer) hier ausgewiesen.

- **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

  Unter die Zuwendungen fallen Zuweisungen und Zuschüsse. Zuweisungen sind Übertragungen innerhalb des öffentlichen Bereiches (z. B. Schlüsselzuweisungen des Landes). Zuschüsse erhält die Gemeinde dagegen von privaten Personen, Personenvereinigungen und Kapitalgesellschaften (z. B. Geldspenden). Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuwendungen fallen ebenfalls unter diese Position.

  Sonderposten sind Zuwendungen zur Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen, die auf der Passivseite der Bilanz angesetzt werden.

- **Sonstige Transfererträge**

  Bei den sonstigen Transfererträgen handelt es sich überwiegend um den Ersatz von gewährten sozialen Leistungen in und außerhalb von Einrichtungen (Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, übergeleitete Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete, Kostenerstattungen von Trägern sozialer Leistungen, sonstige Ersatzleistungen, auch Rückzahlungen gewährter Darlehen).

- **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

  Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte erfassen z. B. Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Erträge sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge.

- **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

  Als privatrechtliche Leistungsentgelte werden z. B. Mieten, Pachten, Verkaufserlöse aber auch der Eintrittspreis in kommunalen Einrichtungen (Museen, Veranstaltungen) oder das zu leistende Entgelt für die Teilnahme an Kursen oder Veranstaltungen der Gemeinde ausgewiesen.

- **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

  Erstattungen erhält die Kommune für Aufwendungen, die sie für eine andere Stelle erbracht hat. Der Erstattung liegt stets ein auftragsähnliches Verhältnis zugrunde. Unerheblich ist, auf welcher Rechtsgrundlage die Erstattungspflicht beruht, ob die Erstattung die Kosten des Empfängers voll oder nur teilweise deckt oder ob sie pauschaliert ist.

- **Sonstige ordentliche Erträge**

  Als Auffangposition sind hier alle anderen Erträge, die nicht speziell unter den bisherigen Ertragspositionen erfasst werden (z. B. Bußgelder, Säumniszuschläge, Verzinsung der Gewerbesteuer, Konzessionsabgaben, Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten, aus der Auflösung von Rückstellungen) auszuweisen.

- **Aktivierte Eigenleistungen**

  Erstellt die Kommune selbst aktivierungsfähige Vermögensgegenstände (Anlagegüter, die nicht für einen Verkauf, sondern zur Verwendung im Rahmen der Aufgabenerfüllung der Kommune bestimmt sind), so stellt deren Wert einen Ertrag dar, der hier auszuweisen ist. Diese Position ist die Gegenposition zu den Aufwendungen der Gemeinde zur Erstellung von Anlagevermögen, sofern diese Aufwendungen Herstellungskosten darstellen, z. B. Ingenieurleistungen für Hoch- oder Tiefbaumaßnahmen usw.

- **Bestandsveränderungen**

  Bestandsveränderungen ergeben sich aus Inventurdifferenzen bei den fertigen und unfertigen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr. Grundlage der Ermittlung der Bestandsveränderungen ist die Inventur zum Bilanzstichtag. Diese Position hat für die Stadt Borken keine Relevanz.

Ordentliche Aufwendungen

- **Personalaufwendungen**

  Hierzu gehören alle anfallenden Aufwendungen für die Vergütung von Beamten und Beschäftigten sowie von weiteren Kräften, die aufgrund von Arbeitsverträgen eingestellt wurden. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten, z. B. Sozialversicherungsbeiträge. Die Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte zählt ebenfalls zu dieser Position.

- **Versorgungsaufwendungen**

  Während unter den Personalaufwendungen die Bezüge und die Arbeitgeberanteile für die Sozialversicherung der aktuell Beschäftigen nachzuweisen sind, fallen unter die Versorgungsaufwendungen alle Versorgungsbezüge und -leistungen (z. B. Beiträge zur Versorgungskasse und weitere Aufwendungen wie Beiträge zur Sozialversicherung, Beihilfen), der aus dem Dienst ausgeschiedenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bzw. deren Angehörigen (Versorgungsempfänger), soweit die Aufwendungen nicht bereits durch Rückstellungen berücksichtigt wurden.

- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

  Hier werden alle im Rahmen der Aufgabenerfüllung entstehenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erfasst. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen z. B. Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Anlagevermögens, Mieten, Pachten, Kostenerstattungen an Dritte.

- **Bilanzielle Abschreibungen**

  Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung des Anlagevermögens entsteht, wird über die Abschreibungen erfasst. Sie sind während der Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstandes jährlich zu ermitteln und hier auszuweisen.

- **Transferaufwendungen**

  Als Transferaufwendungen werden Übertragungen der Kommune an den öffentlichen oder privaten Bereich erfasst. Bei typischen Transfers an natürliche Personen (Sozialtransfers) erfolgen diese ohne den Anspruch auf eine Gegenleistung.

Bei Zuweisungen und Zuschüssen kann eine Gegenleistung vereinbart sein. Grundlage für Transferaufwendungen können Rechtsnormen, Ratsbeschlüsse oder auch Verwaltungsentscheidungen sein. Insbesondere Zuweisungen und Zuschüsse, Sozialtransfers, Kreis- und Landschaftsverbandsumlagen, Umlagen im Rahmen des Steuerverbundes und Schuldendiensthilfen fallen unter diese Aufwandsposition.

- **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

  Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Hierzu sind z. B. sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (insbesondere sog. Personalnebenkosten, z. B. Aus- und Fortbildungskosten, Fahrtkosten), Aufwendungen für Honorarkräfte, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftaufwendungen, Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges, Verfügungsmittel des Bürgermeisters sowie Verluste aus dem Abgang bzw. der Wertveränderung von Anlage- und Umlaufvermögen zu erfassen.

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit weist die Ertragskraft aus, die sich aus der laufenden Tätigkeit der Kommune ergibt. Es umfasst alle regelmäßig anfallenden Aufwendungen und Erträge und ist aus dem Saldo der ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen zu ermitteln.

Finanzergebnis

Die Position „Finanzerträge“ (z. B. Dividenden oder andere Gewinnanteile als Erträge aus Beteiligungen sowie Zinsen und ähnliche Erträge) bildet gemeinsam mit der Position „Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen“ (im Wesentlichen Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten) die Grundlage für die Ermittlung des Finanzergebnisses.

Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Jahresergebnis setzt sich zusammen aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und dem Finanzergebnis. Es stellt ein Abbild des wirtschaftlichen Handelns der Gemeinde dar.

Außerordentliches Ergebnis

Dieses ergibt sich aus der Saldierung der außerordentlichen Erträge und der außerordentlichen Aufwendungen.

Erträge und Aufwendungen, die auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen beruhen und von wesentlicher Bedeutung sind, sind außerordentlich.

Seltene und ungewöhnliche Vorgänge sind z. B. Veräußerungen von Sach- und Finanzanlagen erheblich über/unter dem Buchwert, Naturkatastrophen - Stürme, Hochwasser, Erdbeben -, ungewöhnliche Wertminderungen beim Anlage- oder Umlaufvermögen.

Jahresergebnis

Das Jahresergebnis wird aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit, dem Finanzergebnis (insgesamt das ordentliche Ergebnis) und dem außerordentlichen Ergebnis ermittelt. Es ist eine Grundlage für die Bestimmung des Haushaltsausgleichs.

Übersicht über die wichtigsten Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

Entwicklung der Finanzkraft der Stadt Borken

	Grund-steuer A Euro	Grund-steuer B (* ohne Zu-schlag f.d. Straßenreini-gung) Euro	Gewerbe-steuer Euro	Gemeinde-anteil an der Ein-kommen-steuer Euro	Gemeinde-anteil an der Um-satzsteuer Euro	Schlüssel-zu-weisungen Euro	Summe Euro
2000	227.571,36	3.671.428,11	8.567.385,71	11.429.239,25	1.255.694,51	10.853.015,86	**36.004.334,80**
2001	234.906,06	3.883.335,13	11.788.586,94	10.899.392,07	1.251.831,70	9.038.917,49	**37.096.969,39**
2002	230.245,07	3.965.514,23	8.727.662,28	10.628.055,00	1.230.763,00	11.636.283,00	**36.418.522,58**
2003	255.388,93	4.619.038,91	13.432.151,29	10.900.758,00	1.227.002,00	6.941.711,00	**37.376.050,13**
2004	257.135,20	4.683.175,63	10.192.171,76	10.132.322,00	1.229.288,00	8.537.810,00	**35.031.902,59**
2005	263.643,54	4.835.871,59	13.717.131,41	9.961.691,00	1.252.104,00	6.788.616,00	**36.819.057,54**
2006	261.069,39	4.844.870,60*)	16.498.352,38	10.822.436,00	1.309.998,00	8.310.332,00	**42.047.058,37**
2007	265.945,23	4.903.642,72*)	18.160.933,52	12.273.654,00	1.467.135,00	8.060.746,00	**45.132.056,47**
2008	262.400,00	4.920.000,00*)	14.750.000,00	11.500.000,00	1.450.000,00	8.900.000,00	**41.782.400,00**
2009	265.000,00	5.020.000,00*)	16.750.000,00	13.300.000,00	1.550.000,00	9.290.000,00	**46.175.500,00**

- Angaben für die Haushaltsjahre 2000 bis 2007 = Rechnungsergebnis
- Angaben für die Haushaltsjahre 2008 und 2009 = Haushaltsansatz

Mit rund 46,18 Mio. Euro tragen die Steuererträge den mit Abstand größten Anteil an der Finanzierung des Ergebnisplanes.

Darunter stellt die

Gewerbesteuer

die bedeutendste Einnahmequelle dar. Sie ist einerseits Ausdruck von Borkens Wirtschaftskraft und andererseits symbolisiert sie gerade deshalb eine deutliche Abhängigkeit des städtischen Haushaltes von konjunkturellen Entwicklungen sowie der wirtschaftlichen Situation der ansässigen Unternehmen.

In Borken hat sich die Gewerbesteuer ab 2006 überdurchschnittlich gut entwickelt. Auch die Unternehmenssteuerreform ab 2008 hat bisher nicht zu den erwarteten Mindereinnahmen gegenüber 2007 mit den bisher höchsten Gewerbesteuereinnahmen geführt. Angesichts der weltweiten Bankenkrise kann die derzeit gute Einnahmesituation nur schwer über den gesamten Finanzplanungszeitraum projiziert werden.

Zum Jahresende 2007 gab es in Borken 3.565 Gewerbetreibende/-betriebe. Davon waren 771 gewerbesteuerpflichtig. Wie in den Vorjahren wird der Großteil des Gewerbesteueraufkommens von relativ wenigen Firmen gezahlt.

Jahr	**Gewerbe-steuer-aufkommen**	**über 500.000 Euro**	**von 50.000 bis 499.999 Euro**	**von 10.000 bis 49.999 Euro**	**von 1.000 bis 9.999 Euro**	**unter 1.000 Euro**	**Summe**
2007	Anzahl der Betriebe	4	36	139	371	221	**771**
	Anteil am Gesamt-aufkommen	35,41 %	34,19 %	20,36 %	9,32 %	0,72 %	100,00 %
2006	Anzahl der Betriebe	4	39	126	351	284	**804**
	Anteil am Gesamt-aufkommen	38,27 %	33,41 %	18,87 %	8,59 %	0,86 %	100,00 %
2005	Anzahl der Betriebe	4	29	115	309	227	**684**
	Anteil am Gesamt-aufkommen	40,86 %	25,28 %	22,47 %	10,41 %	0,98 %	100,00 %
2004	Anzahl der Betriebe	5	25	107	277	207	**621**
	Anteil am Gesamt-aufkommen	44,14 %	22,69 %	22,78 %	9,42 %	0,97 %	100,00 %
2003	Anzahl der Betriebe	4	27	99	310	243	**683**
	Anteil am Gesamt-aufkommen	35,98 %	28,11 %	21,85 %	13,03 %	1,03 %	100,00 %
2002	Anzahl der Betriebe	4	18	89	284	210	**605**
	Anteil am Gesamt-aufkommen	44,05 %	21,96 %	21,41 %	11,48 %	1,10 %	100,00 %

Neben der Gewerbesteuer ist der

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

der wichtigste Steuerertrag. Die Gemeinden sind am Aufkommen der Einkommen- und Lohnsteuer mit 15 % unmittelbar beteiligt. Die Verteilung des Landesaufkommens erfolgt nach Schlüsselzahlen, die aufgrund der Einkommen innerhalb der einzelnen Gemeinden gebildet werden.

Nach einer Einnahme im Jahr 2000 in Höhe von 11.429.000 Euro und einem zeitweisen Rückgang der Einnahme um bis zu 1,5 Mio. Euro wurde der Anteil 2000 im Jahre 2007 mit 12.273.000 Euro erstmalig wieder deutlich überschritten.

Die dritte von der Größenordnung ebenfalls bedeutsame Steuerposition ist die

Grundsteuer B

Der Hebesatz ist seit 2003 unverändert und beträgt 381 v. H. Der Zuschlag für die Straßenreinigung wurde gegenüber dem Vorjahr um 2 v. H. auf 23 v. H. gesenkt.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Kernstück des kommunalen Finanzausgleichs sind die

Schlüsselzuweisungen

deren Funktion darin besteht, die Finanzkraft der einzelnen Kommunen auszugleichen. Damit soll auch das verfassungsrechtliche Gebot der Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse in Deutschland gewährleistet werden, denn auch die Zahlungen des Landes im Rahmen des Länderfinanzausgleiches mindern oder erhöhen als Steuerkraftausgleich zwischen den Ländern die Verbundgrundlagen. Es werden die Einnahmen an den Gemeinschaftssteuern des Landes in Höhe von 23 % zugrunde

gelegt. Da die Einnahmen des Landes als auch der Gemeinden in diesem Zeitraum aufgrund der konjunkturellen Lage gut waren, bekommen wir 2009 trotz deutlich höherer eigener Steuereinnahmen in der vergangenen Referenzperiode mit 9.290.000 Euro zirka 400.000 Euro mehr Schlüsselzuweisungen als 2008.

Übersicht über die größten Aufwendungen

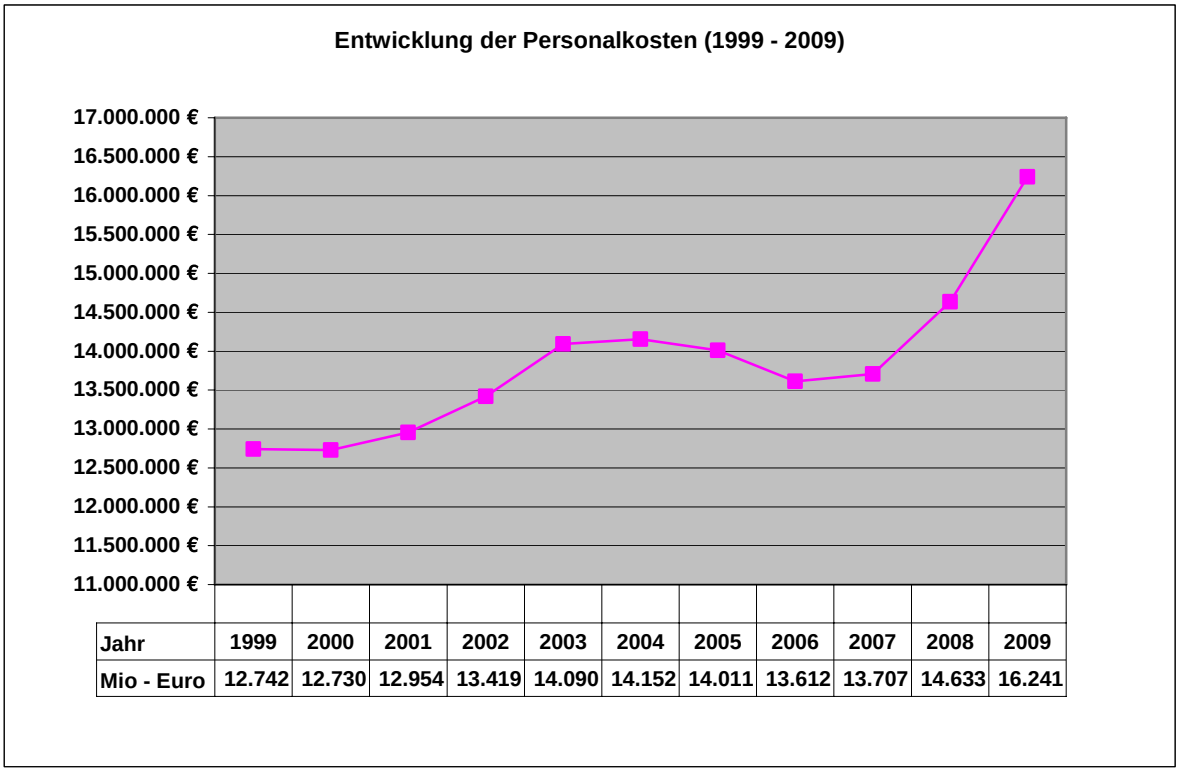
Der Personalaufwand steigt um 1,6 Millionen Euro auf 16,241 Millionen Euro.

Diese Steigerung hat folgende Ursachen:

Hauptgrund ist, dass wir im NKF Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften und Beihilfeverpflichtungen als Rückstellung anzusetzen haben. Die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für aktive Beschäftigte und Versorgungsempfänger sowie für Beihilferückstellungen für aktive Beschäftigte und Versorgungsempfänger betragen nach einer versicherungsmathematischen Bewertung der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse für die Stadt Borken in 2009 955.400 Euro.

Zudem beeinflusst der Tarifabschluss im öffentlichen Dienst vom 31.03.2008, der ab dem 01.01.2009 eine weitere prozentuale Steigerung der Entgelte der tariflich Beschäftigten um 2,8 % und eine Einmalzahlung von 225 Euro vorsieht, den Personalaufwand. Diese Steigerung haben wir auch für die Beamten zugrundegelegt.

Der weitere höhere Personalaufwand resultiert aus den zusätzlich geschaffenen Planstellen.



Jahr	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Mio - Euro	12.742	12.730	12.954	13.419	14.090	14.152	14.011	13.612	13.707	14.633	16.241

Bilanzielle Abschreibungen

Mit der Einführung des NKF hat die Stadt Borken ab 2009 die Abschreibungen auf Sach- bzw. Finanzanlagen im Ergebnisplan zu erwirtschaften.
Für 2009 wurden bilanzielle Abschreibungen von 8.593.100 Euro veranschlagt.

Die größte Aufwandsposition bei den

Transferaufwendungen,

welche in ihrer Höhe von der Stadt auch nicht unmittelbar zu beeinflussen ist, ist die **Kreisumlage**. Die Kreisumlage wird berechnet, indem der im Rahmen des Finanzausgleichs ermittelten Steuerkraft die Schlüsselzuweisungen zugerechnet werden. Hieraus ergeben sich die Umlagegrundlagen. Auf diesen Wert wird der vom Kreis in seiner Haushaltssatzung festgelegt Umlagesatz angewandt.
Der Umlagesatz für 2008 betrug 31,5 v. H.
Die Umlagegrundlagen für das Jahr 2009 sind auf Kreisebene um rund 16 Mio. Euro gestiegen, was für den Kreis zu einem Mitnahmeeffekt bei der Kreisumlage von

5,2 Mio. Euro führt. Auch die Schlüsselzuweisungen, die der Kreis aus dem Finanzausgleich erhält, wachsen um 1,3 Mio. Euro gegenüber 2008 an. Von den Mehrerträgen von insgesamt 6,5 Mio. Euro profitiert auch der Landschaftsverband Westfalen-Lippe. Unter der Voraussetzung, dass der Hebesatz des Landschaftsverbandes mit 14,6 v. H. unverändert bleibt, erhöhen sich die Aufwendungen des Kreises für die Landschaftsumlage um zirka 0,95 Mio. Euro, so dass dem Kreis voraussichtlich an Allgemeinen Deckungsmitteln eine Netto-Verbesserung von gut 5,55 Mio. Euro verbleibt.

Aufgrund der gestiegenen Steuerkraft der Stadt Borken um rund 1.760.000 Euro wird die Belastung durch die Kreisumlage um 555.000 Euro auf 13.850.000 Euro steigen. Mittel für eine evtl. Anhebung des Hebesatzes sind im Haushalt nicht eingeplant.

Einen weiteren Transferaufwand gibt es im Produktbereich „Soziale Leistungen“. Der Netto-Aufwand liegt hier bei 3.481.200 Euro und damit 51.500 Euro unter dem Ansatz 2008.

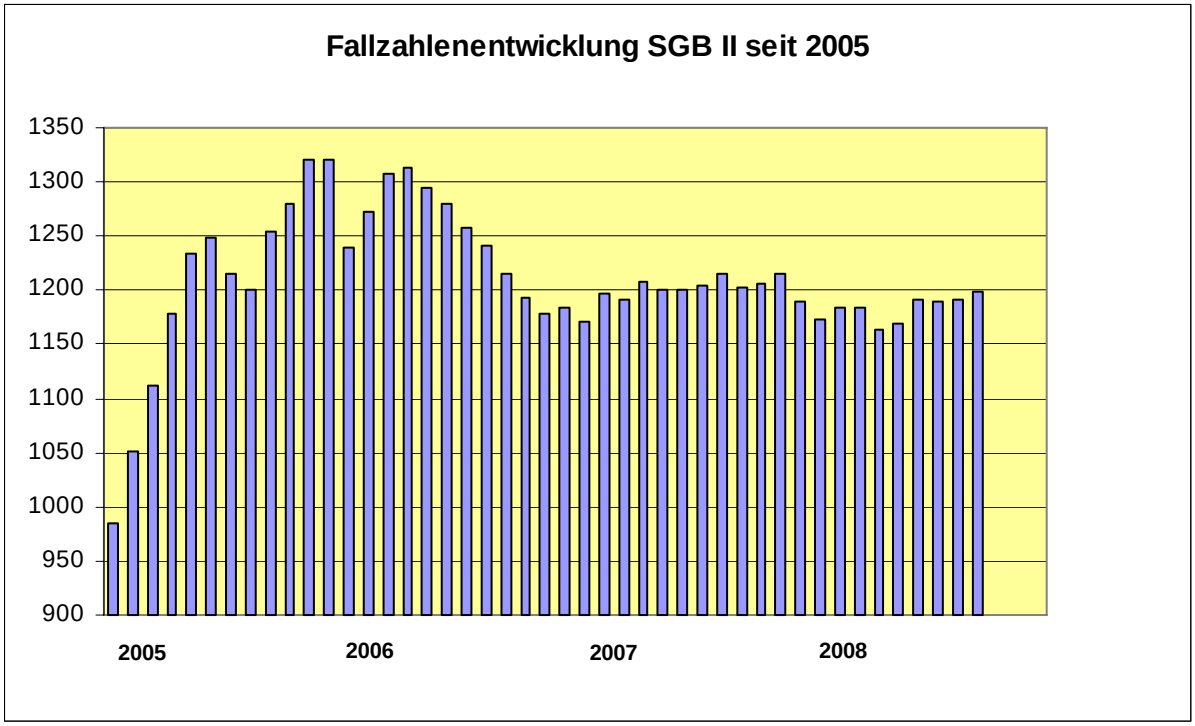
Das hat folgende Gründe:

Die Zahl der Bedarfsgemeinschaften im

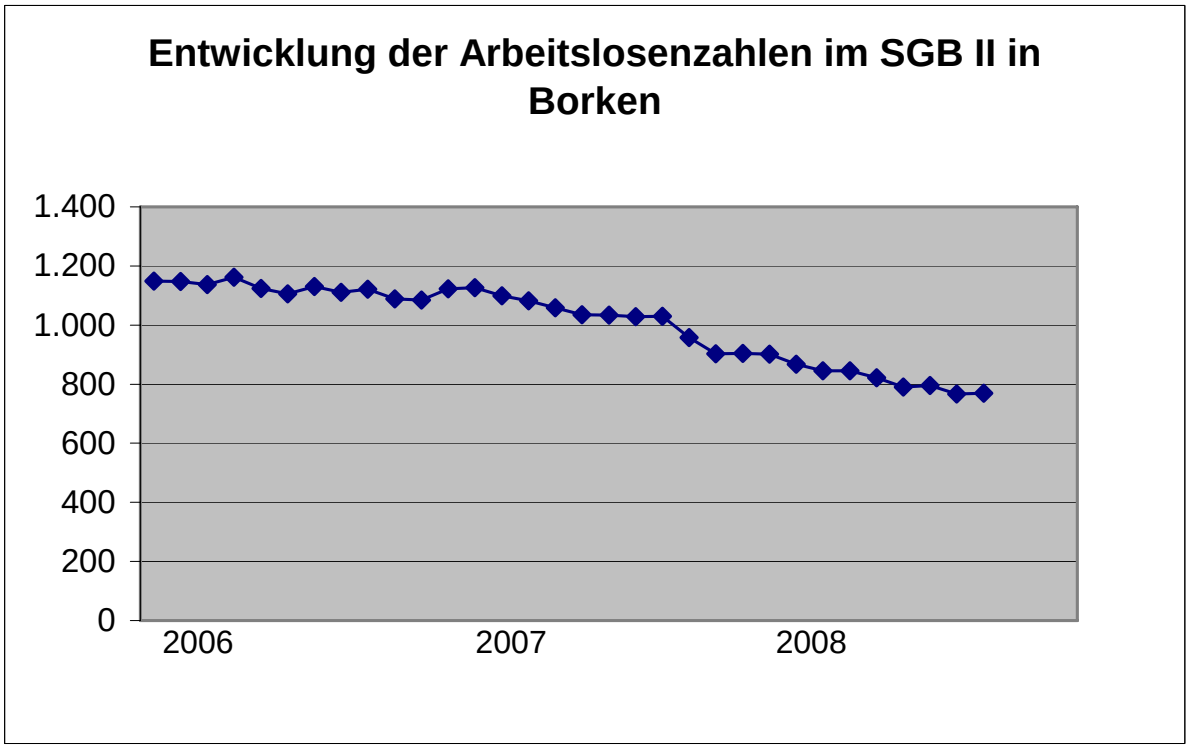
SGB II

ist in den letzten zwei Jahren relativ konstant geblieben. Das heißt, dass wir die Neufälle trotz der nach wie vor schwierigen Lage für Langzeitarbeitslose am Arbeitsmarkt durch Vermittlung in Arbeit kompensieren konnten.

Die Entwicklung der Fallzahlen seit 2005 kann der nachstehenden Grafik entnommen werden.



Die Entwicklung der Zahl der Langzeitarbeitslosen in Borken stellt sich günstiger dar, da hier zum einen diejenigen Personen nicht in der Statistik berücksichtigt werden, die in einer Qualifizierungsmaßnahme oder im „1-Euro-Job“ beschäftigt sind und zum anderen Mitglieder einer Bedarfsgemeinschaft aus der Arbeitslosigkeit ausscheiden können, ohne dass die Hilfegewährung für die Bedarfsgemeinschaft insgesamt beendet ist.



Da die Vermittlung in Arbeit für die von uns zu betreuenden Langzeitarbeitslosen auf dem Arbeitsmarkt nach wie vor schwierig ist, rechnen wir trotz der zu verzeichnenden Vermittlungserfolge angesichts der bisherigen Entwicklung der Neufälle auch für das kommende Jahr nicht mit einem gravierenden Rückgang der leistungsrelevanten Fallzahlen. Vielmehr steht zu befürchten, dass aufgrund des sich ankündigenden geringeren Wirtschaftswachstums die Zahl der Leistungsberechtigten wieder ansteigen wird.

Zu den Kosten ist zu sagen, dass diese für die Transfer- und Eingliederungsleistungen einschließlich der Personalkosten vom Bund erstattet werden. Ausgenommen sind die Kosten für die Unterkunft und Heizung sowie bestimmte einmalige Leistungen. Diese Kosten sowie den darauf entfallenden Personalkostenanteil muss die Stadt selber tragen.
Darüber hinaus entfallen für Bezieher von Leistungen nach dem SGB II und SGB XII die Wohngeldansprüche. Als Ausgleich dafür erhalten die Kommunen einen Zuschuss des Bundes bzw. des Landes, dessen Höhe zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht feststeht.
Die Transferleistungen werden direkt zu Lasten des Kreishaushaltes gebucht und sind somit nicht mehr unmittelbarer Bestandteil des städtischen Etats.

Asylbewerber

Mit dem sog. Richtlinienumsetzungsgesetz wurde zum 01.07.2007 das Zuwanderungsgesetz in der Form geändert, dass im Rahmen einer Altfallregelung geduldeten Ausländern, die die ausländerrechtlichen Voraussetzungen erfüllen, der unbeschränkte Zugang zum Arbeitsmarkt eröffnet wird. Damit erfüllt dieser Personenkreis die Voraussetzungen zum Bezug von Leistungen nach dem SGB II, Leistungen nach dem AsylbLG werden nicht mehr gewährt. Das bedeutet, dass nach und nach, abhängig vom Vorliegen der ausländerrechtlichen Beurteilung, im Bereich des AsylbLG mit einem geringeren Aufwand zu rechnen ist.

Bei den Einnahmen sinken allerdings die Landesmittel weiter, da der Anteil der Flüchtlinge, für die es Erstattungen gibt, stetig abnimmt (siehe nachstehende Grafik).

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Asylbewerber mit Landeserstattung	162	159	131	116	105	98	42	27	19
ausreisepflichtige Personen (ohne Landeserstattung)	167	183	217	232	258	226	239	230	179

Da wir seit längerem kaum neue Flüchtlingszuweisungen mehr erhalten, allerdings auch kaum Abschiebungen erfolgen, ist der Anteil der erstattungsberechtigten Flüchtlinge kontinuierlich gesunken. In den letzten Wochen ist allerdings wieder eine Zunahme bei den Zuweisungen festzustellen.
Eine Einflussnahme ist uns nicht möglich. Alle Verfassungsbeschwerden zur aus Sicht der Kommunen mangelhaften Refinanzierung der mit dem Flüchtlingsaufnahmegesetz verbundenen kommunalen Aufwendungen sind zurückgewiesen worden.

Da die Stadt Borken eigene Tageseinrichtungen für Kinder und sonstige Jugendeinrichtungen in kommunaler Trägerschaft nicht führt, sind die Aufwendungen unseres Produktbereiches

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

fast ausschließlich Transferaufwendungen. Mit einem Netto-Aufwand von 9.103.900 Euro benötigt der Produktbereich damit insgesamt 967.100 Euro mehr gegenüber 2008.

Die Gründe für diese Steigerung liegen im Wesentlichen in den Bereichen Kinderbetreuung und erzieherische Hilfen.

Das Kinderbildungsgesetz ist zum 1. August 2008 in Kraft getreten und trägt schon im laufenden Jahr zu erheblichen Kostensteigerungen bei, die in vollem Umfang in 2009 ihren Niederschlag finden werden.

Darüber hinaus besteht aufgrund des Tagesbetreuungsausbaugesetzes das Ziel, bis 2010 eine bedarfsgerechte Betreuungsquote für bis zu 20 % der unter dreijährigen Kinder sicherzustellen. Weiter sehen Planungen der Landesregierung einen Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz mit Vollendung des dritten Lebensjahres ab 2010 vor. Diese Vorgabe wird voraussichtlich in Kürze durch das vom Bundestag beschlossene aber noch nicht in Kraft getretene Kinderförderungsgesetz weiter erhöht (die Zustimmung durch den Bundesrat steht noch aus). Danach soll bis zum Jahr 2013 für durchschnittlich 35 % der Kinder unter drei Jahren ein Betreuungsangebot in Kindertageseinrichtungen oder Kindertagespflege bestehen.
Ab dem Kindergartenjahr 2013/2014 sieht das Gesetz für Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr einen Rechtsanspruch auf eine Betreuung in einer Kindertageseinrichtung oder durch Kindertagespflege vor.

Mit diesen Vorgaben werden enorme fachliche und finanzielle Anstrengungen verbunden sein, die dafür erforderlichen Betreuungsangebote bedarfsgerecht bereitzustellen.

Bis 2013 fördert das Land den Ausbau der U3-Betreuung durch Zuwendungen. Im Rahmen eines städtischen Investitionsprogramms sollen insbesondere die Kindertageseinrichtungen in Borken in die Lage versetzt werden, adäquate Betreuungsangebote bedarfsgerecht anbieten zu können.

Für den laufenden Betrieb der Kindertageseinrichtungen und für die Kindertagespflege rechnen wir in den nächsten Jahren mit erheblich steigenden Kosten, die weit über die Einsparungen aufgrund des demografisch bedingten Rückgangs bei der Betreuung der drei- bis sechsjährigen Kinder hinausgehen werden.

Im Bereich der erzieherischen Hilfen steigen die Fallzahlen weiter. Hier sei beispielhaft die ambulante Sozialpädagogische Familienhilfe genannt, die sich seit 2001 mit 14 Fällen auf aktuelle 58 Fälle vervierfacht hat. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Fallzahl um rund 35 %.

Diese Entwicklung geschieht sowohl vor dem Hintergrund gestiegener Erziehungsprobleme in den Familien als auch der allgemeinen öffentlichen Sensibilisierung für Erziehungsprobleme und Kindeswohlgefährdungen. Eltern finden heute früher den

Weg ins Jugendamt und rechtliche Verpflichtungen für Beteiligte (§ 8 a SGB VIII) und soziale Frühwarnsysteme tragen dazu bei, dass Fehlentwicklungen frühzeitiger offen und damit zum Gegenstand der Arbeit im Jugendamt werden.

In Abhängigkeit von der Höhe des Gewerbesteuerertrages haben wir eine

Gewerbesteuerumlage

zu zahlen. Die Umlage setzt sich zusammen aus der Allgemeinen Gewerbeteuerumlage und dem Zuschlag zur Gewerbesteuer zur Finanzierung der Deutschen Einheit. Bei Gewerbesteuereinnahmen von 16.750.000 Euro sind hierfür 2.800.000 Euro einzuplanen.

Die von den Kommunen an das Land zu zahlende

Krankenhausfinanzierungsumlage

war im kameralen Haushalt investiv zu veranschlagen. Im NKF ist vorgeschrieben, diese für Investitionen im Krankenhausbereich vorgesehene Umlage im Ergebnisplan als Aufwand zu veranschlagen. Auch dies erschwert zusätzlich den Haushaltsausgleich.

Die Umlage beträgt ca. zwölf Euro je Einwohner; der Haushaltsansatz 500.000 Euro.

Entwicklung des Schuldenstandes

Ist-Verschuldung am 01.01.2009	793.537,28 Euro
./. ordentliche Tilgung 2009	91.141,31Euro
Schuldenstand am 31.12.2009	**702.395,97 Euro**

Mit diesem Schuldenstand erreichen wir zum 31.12.2009 eine Pro-Kopf-Verschuldung von **17,05 Euro.**

Mit Ausnahme eines Darlehens der Westfälischen Provinzial über z. Z. noch rund 38.000 Euro sollen die verbliebenen zinsvergünstigten Darlehen nicht vorzeitig getilgt werden.

Baumaßnahmen

Im Haushaltsplan sind für Investitionen im Baubereich insgesamt 11.108.200 Euro vorgesehen.

Folgende größere Auszahlungen sind veranschlagt:

▪ Erweiterung um einen Klassenraum bei der Engelrading-schule Marbeck	250.000 Euro
▪ Neubau und Einrichtung einer Mensa für die Maria-Sibylla-Merian-Realschule	333.000 Euro
▪ Neubau und Einrichtung einer Mensa für die Nünning-Realschule	408.000 Euro
▪ Neubau einer Mensa am Gymnasium Remigianum	444.000 Euro
▪ Erweiterung und Einrichtung des erweiterten Lehrerzim-mers am Gymnasium Remigianum	122.400 Euro
▪ Planung und Neubau einer Einfeld-Sporthalle für die Jo-hannesschule	100.000 Euro
▪ Umbau des ehemaligen Pastorats St. Josef für Zwecke der Musikschule	305.000 Euro
▪ Umbau der Josefskirche zum sozialkulturellen Zentrum sowie Einrichtung der Räumlichkeiten des Jugendhauses	1.685.000 Euro
▪ Neubau Regenrückhaltebecken Neumühlenkampsiedlung (Regenrückhaltemaßnahme aus BWK M3)	320.000 Euro
▪ Neubau Regenrückhaltebecken Geistkamp (Regenrück-haltemaßnahme aus BWK M3)	265.000 Euro
▪ Kanalisation Hedwigstraße (Sanierung)	300.000 Euro
▪ Erneuerung Rechenanlage Klärwerk	600.000 Euro
▪ Hydraulische Sanierung Wiesenstraße	110.000 Euro

- Kanalsanierung Dülmener Weg / Maaskamp 240.000 Euro
- Kanalerneuerung Lagerstraße 125.000 Euro
- Endausbau WE 17 „Im Thomas“ 281.000 Euro
- Endausbau der Holthausener Straße von der Klünstraße bis zur Straße Hoher Weg 135.000 Euro
- Ausbau des Geh- und Radweges Klosterdiek 520.000 Euro
- Endausbau des Baugebietes BU 12 265.000 Euro
- Endausbau des Baugebietes GE 5 580.000 Euro
- Endausbau Tempelmannsweg 200.000 Euro
- Schulwegsicherung Neumühlenallee 131.000 Euro
- Umbau Walienstraße / Johanniterstraße 156.000 Euro
- Endausbau des Baugebietes WE 9 189.500 Euro
- ILEK-Maßnahmen 548.000 Euro

Im Unterschied zur kameralen Rechnungslegung gehen die Finanzauszahlungen für eine Investition nicht in die Entscheidung über einen Haushaltsausgleich ein, da sie im Finanzplan und nicht in den für den Haushaltsausgleich entscheidenden Ergebnisplan einfließen. Dort gehen die Anschaffungskosten in Form der Abschreibungen ein; dies jedoch verteilt über die gesamte Nutzungsdauer einer Investition. Dies hat zur Folge, dass bei zukünftigen Investitionen auch immer die daraus resultierenden Belastungen sorgfältig betrachtet werden müssen.
Der Finanzplan schließt unter Berücksichtigung sämtlicher geplanter Ein- und Auszahlungen mit einem Minus an liquiden Mitteln in Höhe von 8.799.000 Euro ab. Das Defizit kann den liquiden Mitteln entnommen werden.

Aufteilung der Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen auf die Produktbereiche

Produktbereich		Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit		
		Investive Einzah-lungen	Investive Auszah-lungen	Saldo
Nr.	**Bezeichnung**	**Euro**	**Euro**	**Euro**
01	Innere Verwaltung	4.013.300	7.159.600	- 3.146.300
02	Sicherheit und Ordnung	112.000	311.600	- 199.600
03	Schulträgeraufgaben	1.350.000	2.015.900	- 665.900
04	Kultur und Wissenschaft	0	750.600	- 750.600
05	Soziale Leistungen	0	7.000	- 7.000
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	635.000	3.329.300	- 2.694.300
08	Sportförderung	110.000	180.500	- 70.500
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0	56.800	- 56.800
10	Bauen und Wohnen	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	957.200	2.727.300	- 1.770.100
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.267.700	4.443.000	- 3.175.300
13	Natur- und Landschaftspflege	0	38.000	- 38.000
14	Umweltschutz	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	121.900	648.000	- 526.100
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.269.000	0	1.269.000
	Summe:	**9.836.100**	**21.667.600**	**-11.831.500**

Ausblick

Mit der Reform des Haushaltsrechts wird unter anderem das Ziel verbunden, einen Beitrag zur Nachhaltigkeit und Generationengerechtigkeit zu leisten. Nachhaltigkeit bezeichnet ursprünglich die Bewirtschaftungsweise eines Waldes, bei der immer so viel Holz entnommen wird, wie nachwachsen kann.

Wir wechseln also vom reinem Geldverbrauchskonzept zu einem Ressourcenverbrauchskonzept und müssen daher zukünftig den Blick mehr auf die Erhöhung bzw. Minderung des Eigenkapitals legen, als bisher auf das Geldvermögen bzw. Geldausgeben!

Borken ist eine aufstrebende Stadt, die bereits heute das Mögliche tut, die Lasten zwischen gegenwärtigen und zukünftigen Generationen gerecht zu verteilen.
Eine Stadt, in der solides Haushalten seit Jahren groß geschrieben wird.
Trotz der folglich recht knappen Personaldecke ist es dennoch gelungen, rechtzeitig den ersten vollständigen doppischen Haushalt vorzulegen, der allerdings nur ein erster kleiner Schritt zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement in der Stadt Borken ist. Auf die Bedeutung der Bilanz, die Formulierung von Zielen und die Bildung von Kennzahlen wurde bereits an anderer Stelle des Vorberichtes hingewiesen.

<u>Stand der Umsetzung des NKF's</u>
Die Mitarbeiter/innen des Fachbereiches Finanzen und Controlling werden in den nächsten Wochen und Monaten mit der internen Umstellung des Rechnungswesens gefordert und mehr als ausgelastet sein.
Viel Aufwand erfordert u. a. noch die Klärung organisationsrechtlicher Fragen (z. B. die Erstellung der Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung), die Einrichtung von Buchungsstellen, Budgets und Deckungszählern. Die Software muss eingehend darauf überprüft werden, ob alles für die Umstellung Notwendige in den Bereichen Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung und Kasse auch implementiert ist.

Ab Mitte November sind folgende Schulungen für die Mitarbeiter/innen des Hauses vorgesehen:

- drei Termine durch einen externen Dozenten für diejenigen, die mit dem NKF in Berührung kommen und bisher an einer Schulung noch nicht teilgenommen haben

- spezielle Schulungen durch Mitarbeiter/innen des Fachbereiches 20 für
  - Mitarbeiter/innen die sachlich und rechnerisch richtig unterzeichnen
  - NKF-Beauftragte der Fachbereiche
  - Mitarbeiter/innen die besonderes Fachwissen benötigen (z. B. Baubereich)
  - Fachbereichsleiter/innen

Neben den Vorbereitungen für die Jahresrechnung 2008 sind in den ersten Monaten der Umstellung des Rechnungswesens die Ergebnisse täglich auf ihre Richtigkeit zu überprüfen, denn wir legen auch künftig großen Wert darauf, dass die Buchführung und die Zahlungsabwicklung den Standard halten, der uns gerade wie folgt bescheinigt wurde:

„ Fachbereich Rechnungsprüfung *46325 Borken, 27.10.2008*
Az.: 14-07-03

STADTKASSENPRÜFUNG

Der Fachbereich Rechnungsprüfung führte bei der Stadtkasse die gesetzlich vorgeschriebene unvermutete Kassenprüfung durch. In einer unvermuteten Kassenbestandsaufnahme wurde ermittelt, ob der Kassenistbestand der Stadt Borken und der Stadtwerke Borken GmbH mit dem Kassensollbestand übereinstimmt. Hierzu wurde der fortgeschriebene Kassensollbestand aus dem Tagesabschluss der Stadtkasse mit dem durch die Bankkontogegenbücher ermittelten Kassenistbestand geprüft. Unter Einrechnung der so genannten Schwebeposten in die Kontenstände der Bankkontogegenbücher stimmten Kassensoll- und Kassenistbestand überein.

Der Kontenstand bei den einzelnen Kreditinstituten überschritt nicht den für Zahlungen notwendigen Umfang. Vorübergehend nicht benötigte Kassenmittel werden ertragsbringend auf Festgeldkosten der örtlichen Kreissparkasse und Volksbank angelegt. Die Verzinsung dieser Gelder erfolgt angelehnt am Interbankenzinssatz zu Spitzenkonditionen ohne spekulative Elemente. Selbst mit Zinsgeschäften oder Zertifikaten von ausländischen Banken mit deutschen Zweigstellen ließe sich die Rendite kaum noch steigern, allerdings verbunden mit nicht zu unterschätzenden Risiken (siehe Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland oder Emittentenpleite Lehman Brothers). Die Prüfung bestätigt eine sehr wirtschaftliche Verwaltung der Kassenmittel. Spekulative Geldgeschäfte wurden nicht getätigt.

Der Bestand der Bargeldeinnahmekasse war durch entsprechende Belege

nachgewiesen. Die im Verwahrgelass eingebuchten Wertgegenstände und geldwerte Drucksachen lagen vollständig vor.

Der Zahlungsverkehr mit seinen Einnahmen, Ausgaben, Vorschüssen und Verwahrgelassen wird ordnungsgemäß abgewickelt. Das Lastschrifteinzugsverfahren erfolgt zeitnah. Das Mahn- und Beitreibungsverfahren, der Scheckverkehr, die Stundungen, die Niederschlagungen und die Abrechnungen der Vollziehungsbeamten erfolgten ohne Beanstandungen. Rückständige Forderungen sind gemahnt, die Vollstreckungsaufträge zeitnah erteilt worden. Eine Dienstanweisung für die Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen wird zur Zeit erarbeitet.

Die Bücher werden ordnungsgemäß geführt, die Buchungen selbst erfolgen zeitnah. Die Eintragungen im Zeit- und Sachbuch stimmten überein. Die Belege waren vorhanden und entsprachen nach Form und Inhalt den Kassenvorschriften.

Die Kassengeschäfte des Jugendwerkes Borken e. V. werden durch die Stadtkasse ordnungsgemäß und sachgerecht erledigt. Für Zahlungen des Jugendwerkes stehen Kassenmittel aus deren Beständen in ausreichender Höhe zur Verfügung.

Die Mitarbeiter/-innen der Stadtkasse erteilten bereitwillig die gewünschten Auskünfte. Das Prüfungsergebnis ist mit der Kassenleiterin in einem Abschlussgespräch besprochen worden.

Fazit:
Das Prüfungsergebnis und der bei der Prüfung gewonnene Gesamteindruck lassen auf eine ordnungsgemäße und sachgerechte Abwicklung der Kassengeschäfte durch die Stadtkasse schließen.

„

Des Weiteren sind zur Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009, mit weiterer bedeutender Unterstützung der Fachbereiche des Hauses, noch wesentliche Arbeiten zu erledigen. Der derzeitige Stand sieht wie folgt aus:

Grund und Boden

Zum 30.06.2008 ist der Grund und Boden erfasst und bewertet worden. Die Änderungen werden laufend vom Liegenschaftsbereich gemeldet. Bei einigen Flächen ist allerdings noch das wirtschaftliche Eigentum zu klären.

Gebäude

Zum Stand 31.12.2006 ist Anfang diesen Jahres die Gebäudeerfassung und -bewertung erfolgt.

Infrastrukturvermögen

Brücken

Die Erfassung und Bewertung der Brücken ist durch ein Ingenieurbüro erledigt worden. Bei zwei bis drei Brücken ist noch das wirtschaftliche Eigentum zu klären.

Straßen, Wege, Plätze

Die Erfassung und Bewertung der Straßen, Wege und Plätze ist erfolgt. Die abschließende Bewertung steht noch in folgenden Bereichen aus:

- Durchlässe
- Brunnenanlagen und Festplätze
- Straßenverkehrsschilder etc. (vereinfachtes Verfahren)

Daneben verbleibt noch die Klärung von zahlreichen Einzelfragen (u. a. auch hier noch Fälle zur Klärung des wirtschaftlichen Eigentums z. B. bei Kreisverkehren).

sonstiges Infrastrukturvermögen

In diesem Bereich fehlt noch die abschließende Erfassung und Bewertung von Stauanlagen/Wehren.

Aufwuchs, Aufbauten etc.

Die Erfassung ist bereits in folgenden Bereichen erfolgt und zum größten Teil ist die Bewertung abgeschlossen:

- Aufwuchs im Straßenraum, bei sonstigen Grünflächen, bei Spielplätzen
- Spielgeräte
- Ausstattung der Sportstätten
- Ausstattung wie Bänke, Businfosäulen, Fahrgastinfosäulen, Fahrradständer
- Info-Beschilderungen, Mülleimer, Stadtplankästen

Die Erfassung und Bewertung der wassergebundenen Wege und der Rad- und Wanderwege erfolgen in Kürze.

Kulturdenkmäler

Hier steht die vereinfachte Bewertung - soweit möglich - mit einem Euro je Denkmal noch aus.

Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, immaterielle Vermögensgegenstände

Die Erfassung und Bewertung ist erfolgt und Änderungen werden laufend gemeldet.

Finanzanlagen, Forderungen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten, Rechnungsabgrenzungsposten

Diese Positionen können erst abschließend in 2009 nach dem Vorliegen aktueller Zahlen (31.12.2008) erfasst und bewertet werden.

In fast allen oben genannten Bereichen müssen die Werte noch auf Realität geprüft werden. Daneben muss noch eine Indizierung vieler Werte auf 2008 erfolgen. Eventuell müssen einige Werte noch an Baumaßnahmen aus den Jahren 2007/2008 angepasst werden. Abschließend ist für jeden Bereich noch eine allgemeine Dokumentation zur Erfassung und Bewertung zu verfassen.

Borken, im November 2008

Bewirtschaftungs-regelungen

Richtlinien

der Stadt Borken zur Ausführung des Haushaltes

A) Gesetzliche Grundlagen

Für die Ausführung des Haushaltsplanes gelten die Vorschriften des 8. Teiles der Gemeindeordnung (GO) und die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO).

B) Regelungen bei der Stadt Borken

1) Budgetverantwortung

1.1) Die Verantwortung über die Einhaltung des Zuschusses bzw. Überschusses bei den einzelnen Produkt- und Fachbudgets und des Saldos aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bei den einzelnen Maßnahmen sowie die rechtzeitige Erstellung der Budgetberichte liegt bei den jeweils mittelbewirtschaftenden Fachbereichsleiter(n)/innen (Produkt-, Fachbudgetverantwortliche).

1.2) Die Budgetverantwortlichen haben sich regelmäßig über den Stand und die voraussichtliche Entwicklung ihres Budgets zu informieren. Sie haben Entwicklungen, die zur Überschreitung des Budgetansatzes (höherer Zuschussbedarf/geringerer Überschuss) führen können, frühzeitig entgegenzuwirken. Sie haben insbesondere die Pflicht, alle möglichen Erträge/Einzahlungen zu realisieren und darauf hinzuwirken, Einsparungspotentiale innerhalb des Budgets/der Maßnahme auszuschöpfen.

2) Verursachungsgerechte Zuordnung

Die verursachungsgerechte Zuordnung von Aufwendungen/Erträgen und Aus-/Einzahlungen ist Grundlage zur Feststellung von Wirtschaftlichkeit.

Dementsprechend muss sowohl bei der Haushaltsplanung als auch bei der Haushaltsausführung ein besonderer Augenmerk auf die verursachungsgerechte Zuordnung von Ertrag und Aufwand sowie Ein- und Auszahlungen auf die Produktbudgets und Maßnahmen gelegt werden.

3) Bewirtschaftung

1. Oberste Priorität bei der Ausführung des Haushaltes ist der Haushaltsausgleich. Wenn dieses Ziel nicht erreicht werden kann, besteht im Einzelfall grundsätzlich die Möglichkeit, von den nachfolgenden Bewirtschaftungsregelungen abzuweichen.

2. Von der Budgetierung ausgeschlossen sind die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Hier sind die Festsetzungen auf Untersachkontenebene maßgeblich.

3. Um einen flexiblen Mitteleinsatz zu gewährleisten, werden die Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen innerhalb der Produktbudgets für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Ausnahmen, siehe Nr. 6 bis 9).

4. Grundsätzlich muss zunächst die Deckung von Mindererträgen oder Mehraufwendungen bzw. Mindereinzahlungen oder Mehrauszahlungen im Produktbudget angestrebt werden. Wenn das nicht möglich ist, ist die Deckung innerhalb des Fachbudgets zu suchen und mit dem Fachbudgetverantwortlichen abzustimmen. Der jeweilige Zuschussbedarf ist als absolut verbindlich anzusehen.

5. Innerhalb der Produktbudgets können Mehrerträge/-einzahlungen für Mehraufwendungen/-auszahlungen verwendet werden (wird für Einzelfälle gesondert festgelegt), Mindererträge/-einzahlungen müssen durch Minderaufwendungen/-auszahlungen gedeckt werden.

6. Von der Deckungsfähigkeit innerhalb des Produktbudgets ausgenommen sind:

   - die Verfügungsmittel des Bürgermeisters (§ 15 GemHVO),

   - die Aufwendungen aus der Beschaffung von Festwerten und Geringwertigen Wirtschaftsgütern,

   - das Sachkonto 52110000/72110000 (Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen) des Fachbereiches 65,

   - die Personalaufwendungen/-auszahlungen, die Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen, die mit Personal und Versorgung in direktem Zusammenhang stehenden Erträge/Einzahlungen,

   - die Abschreibungen, die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, die Aufwendungen aus der Zuführung zu Rückstellungen, die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, die Aufwendungen aus der Auflösung von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für geleistete Zuschüsse, die Erträge aus der Auflösung von passiven Rechnungsabgrenzungsposten, die Aufwendungen aus der Zuführung zu passiven Rechnungsabgrenzungsposten und

   - die Aufwendungen und Erträge aus inneren Verrechnungen.

7. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen und die Personal- und Versorgungsauszahlungen sind budgetübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

   Die Personalaufwendungen/-auszahlungen sind verursachungsgerecht in die Produktbudgets zu verbuchen. Bei besonderen Fällen

- Altersteilzeit
- Mutterschutz/Elternzeit
- Langzeiterkrankungen
- Ausbildung/Praktikum
- Beihilfen für Versorgungsempfänger

werden die Aufwendungen/Auszahlungen zentral im Produktbudget 01.06.01.00 Personalmanagement verbucht. Im Rahmen der internen Leistungsverrechnung soll zukünftig eine Verteilung entsprechend dem Verhältnis des jeweiligen Personalaufwandes pro Produkt zum Gesamtpersonalaufwand erfolgen.

8. Die Aufwendungen aus Abschreibungen sind budgetübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

9. Die vorgenannten Bewirtschaftungsregelungen sind bei den kostenrechnenden Einrichtungen unter besonderer Beachtung der gebühren- und abgabenrechtlichen Vorschriften anzuwenden.

10. Die Bewirtschaftungs- und Anordnungsbefugnisse der Budgetverantwortlichen bleiben zunächst in dem bisher festgelegten Umfang erhalten. Zurzeit wird eine Dienstanweisung zur Finanzbuchhaltung erarbeitet, in der im Einzelnen die Festsetzungen und ggf. Neuregelungen im Hinblick auf die Einführung des NKF festgelegt werden. Insoweit sind ggf. diese Richtlinien anzupassen.

4) Budgetbildung

Produktbudget

Für jedes Produkt wird ein Budget gebildet.
In diesen Budgets ist nur die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich.
Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zur Minderung des Saldos aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Finanzplan) führen.

Verantwortlich für die Produktbudgets ist in der Regel der Produktverantwortliche. Ausnahmen ergeben sich bei den Produkten 01.02.01.00 Verwaltungsführung, 01.07.01.00 Gleichstellung von Mann und Frau, 01.09.01.00 Rechnungsprüfung und 01.13.01.00 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung. Für die Produkte 01.02.01.00 und 01.07.01.00 ist entgegen der Produktverantwortung der Fachbereich 01 budgetverantwortlich. Für die Produkte 01.09.01.00 und 01.13.01.00 ist entgegen der Produktverantwortung der Fachbereich 10 budgetverantwortlich.

Fachbudget

Darüber hinaus werden die Produktbudgets zu Fachbudgets zusammengefasst. Die Inanspruchnahme der Fachbudgets kommt erst dann in Frage, wenn eine Deckung innerhalb des Produktes nicht mehr möglich ist. Dann

ist vom Fachbudgetverantwortlichen ein entsprechender Antrag über die „Mittelbereitstellung im Rahmen der Budgetierung“ zu stellen.

Für die Mittelbereitstellung innerhalb der Fachbudgets ist der Fachbereich 20 in unbegrenzter Höhe zuständig.

Folgende Fachbudgets werden gebildet:

Budget 01: Politik, Recht, Öffentlichkeitsarbeit und Wahlen
Verantwortlich: Leiter der Stabsstelle 01/Büro des Bürgermeisters

Produkte:

01.01.01.00	Politische Gremien
01.02.01.00	Verwaltungsführung
01.03.01.00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften
01.07.01.00	Gleichstellung von Mann und Frau
02.04.01.00	Statistik und Wahlen

Budget 10: Serviceleistungen
Verantwortlich: Leiterin des FB 10/Personal, Orga und IKT

Produkte:

01.04.01.00	Organisation und IKT
01.05.01.00	Zentrale Dienste (Poststelle, Druckerei, Verw.-Bücherei, Infozentrale, zentrale Beschaffung)
01.06.01.00	Personalmanagement
01.09.01.00	Rechnungsprüfung
01.13.01.00	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung
09.02.01.00	Geoinformation

Budget 20: Zentralhaushalt
Verantwortlich: Leiter des FB 20/Finanzen und Controlling

Produkte:

01.08.01.00	Finanz- und Beteiligungsmanagement, Zentrale Hül, Kasse, KLR, Controlling, Steuern u. Abgaben
07.01.01.00	Gesundheitsdienste
16.01.01.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
16.01.02.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (u. a. Zinsen, Kredite)

Budget 20 .1: Sonstige BGAs
Verantwortlich: Leiter des FB 20/Finanzen und Controlling

Produkt:

15.02.08.00	Sonstige BGAs (u. a. solare Stromproduktion, Personalgestellung, Holzverkäufe, DSD, Uwe)

Budget 32: Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Verantwortlich: Leiter des FB 32/Bürgerservice und Ordnung

Produkte:

02.01.01.00	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen, Fundwesen
02.01.02.00	Verkehrsangelegenheiten (u. a. Überwachung des ruhenden Verkehrs, Verkehrsregelung und –lenkung)
02.01.03.00	Meldewesen
02.01.04.00	Personenstandswesen
02.02.01.00	Brandschutz
02.03.01.00	Rettungsdienst
12.06.01.00	Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbe-bewirtschaftung)
12.08.01.00	ÖPNV
15.02.04.00	Märkte
15.02.06.00	Parkhaus Boltenhof

Budget 32 .1: Friedhöfe
Verantwortlich: Leiter des FB 32/Bürgerservice und Ordnung

Produkte:

13.03.01.00	Bewirtschaftete Friedhöfe
13.03.02.00	Stillgelegte Friedhöfe

Budget 40: Schulen und Sport
Verantwortlich: Leiter des FB 40/Bildung, Kultur und Freizeit

Produkte:

03.01.01.00	Grundschulen
03.02.01.00	Hauptschulen
03.03.01.00	Realschulen, Abendrealschule
03.04.01.00	Gymnasium, Abendgymnasium
03.05.01.00	Förderschule
03.06.01.00	Schülerbeförderung
03.07.01.00	allgemeine Schulträgeraufgaben
03.07.02.00	Jugendverkehrsschule
03.07.03.00	Förderung von Schulen in fremder Trägerschaft
04.06.01.00	Wissenschaft und Forschung (u. a. Fernuni Hagen)
08.01.01.00	Allgemeine Sportförderung
08.02.01.00	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten
15.02.07.00	Mergelsbergsporthalle

Budget 40 .1: VHS
Verantwortlich: Leiter des FB 40/Bildung, Kultur und Freizeit

Produkt:

04.01.01.00	VHS

Budget 40 .2: Musikschule
Verantwortlich: Leiter des FB 40/Bildung, Kultur und Freizeit

Produkt:

04.02.01.00	Musikschule

Budget 40 .3: Kultur
Verantwortlich: Leiter des FB 40/Bildung, Kultur und Freizeit

Produkte:

04.03.01.00	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
04.04.01.00	Bücherei
04.05.01.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Stadtarchiv

Budget 40 .4: Stadtmarketing
Verantwortlich: Leiter des FB 40/Bildung, Kultur und Freizeit

Produkt:

15.01.01.00	Stadtmarketing
15.02.05.00	Veranstaltungen
15.02.01.00	Stadthalle Vennehof
15.02.02.00	Tourist-Info

Budget 50: Soziales
Verantwortlich: Leiter des FB 50/Arbeit, Soziales und Wohnen

Produkte:

05.01.01.00	Leistungen nach dem SGB XII
05.02.01.00	Leistungen nach dem SGB II
05.03.01.00	Leistungen für Asylbewerber
05.04.01.00	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose
05.05.01.00	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
05.06.01.00	Sonstige soziale Leistungen
10.02.01.00	Wohnungsbauförderung

Budget 51: Jugend und Familie
Verantwortlich: Leiter des FB 51/Jugend und Familie

Produkte:

06.01.01.00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
06.02.01.00	Jugendarbeit
06.03.01.00	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
06.04.01.00	Tageseinrichtungen für Kinder
06.05.01.00	Einrichtungen der Jugendarbeit
06.06.01.00	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
06.07.01.00	Unterhaltsvorschussangelegenheiten

Budget 61:	**Liegenschaften, Wirtschaftsförderung, Raumplanung und Bauordnung**
Verantwortlich:	**Leiter des FB 61/Stadtentwicklung, Umwelt und Planen**

Produkte:

01.11.01.00	Grundstücksmanagement
09.01.01.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
10.01.01.00	Bauordnung
10.03.01.00	Denkmalschutz und –pflege
14.01.01.00	Umweltschutz
15.01.02.00	Wirtschaftsförderung
15.02.03.00	Erholungsgebiet Pröbsting

Budget 65:	**Gebäudemanagement**
Verantwortlich:	**Leiter des FB 65/Gebäudewirtschaft**

Produkt:

01.10.01.00	Gebäudemanagement

Budget 66:	**Straßen- und Wegebau**
Verantwortlich:	**Leiter des FB 66/Tiefbau und Bauverwaltung**

Produkte:

12.01.01.00	Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
12.02.01.00	Kreisstraßen
12.03.01.00	Landesstraßen
12.04.01.00	Bundesstraßen

Budget 66 .1:	**Abfallentsorgung**
Verantwortlich:	**Leiter des FB 66/Tiefbau und Bauverwaltung**

Produkt:

11.01.01.00	Abfallentsorgung

Budget 66 .2:	**zentrale und dezentrale Abwasserbeseitigung**
Verantwortlich:	**Leiter des FB 66/Tiefbau und Bauverwaltung**

Produkte:

11.02.01.00	zentrale Abwasserbeseitigung
11.02.02.00	dezentrale Abwasserbeseitigung

Budget 66 .3:	**Straßenreinigung**
Verantwortlich:	**Leiter des FB 66/Tiefbau und Bauverwaltung**

Produkt:

12.05.01.00	Straßenreinigung

Budget 66 .4: Wasserläufe
Verantwortlich: Leiter des FB 66/Tiefbau und Bauverwaltung

Produkt:
13.02.01.00 Wasserläufe (WaBo)

Budget 68: Baubetriebshof
Verantwortlich: Leiter des FB 68/Baubetriebshof

Produkt:
01.12.01.00 Baubetriebshof
12.07.01.00 Straßenbeleuchtung
13.01.01.00 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
13.04.01.00 Natur- und Landschaftspflege
13.05.01.00 Land- u. Forstwirtschaft, Wirtschaftswege

5) Regelungen, die über die Budgetierung hinausgehen

Wenn innerhalb des Fachbudgets keine Deckung mehr erfolgen kann, muss ein Antrag auf über-/außerplanmäßige Mittel nach § 83 GO NRW gestellt werden.

Gleiches gilt bei Überschreitung des Saldos aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bei den einzelnen Maßnahmen.

Hier entscheidet bei Haushaltsüberschreitungen bis 50.000 Euro, bei gesetzlich vorgeschriebenen Aufwendungen/Auszahlungen in uneingeschränkter Höhe der Kämmerer. Haushaltsüberschreitungen, die sich im Rahmen des Jahresabschlusses (z. B. Verrechnungsleistungen, Abschreibungen) ergeben, können vom Kämmerer in unbegrenzter Höhe genehmigt werden.

Soweit die Grenze überschritten wird, entscheidet bei Haushaltsüberschreitungen bis zu 250.000 Euro der Haupt- und Finanzausschuss, darüber hinaus der Rat. Für die Genehmigung von Haushaltsüberschreitungen bei Verpflichtungsermächtigungen gelten die vorgenannten Regelungen entsprechend.

6) Mitteilungspflicht

Dem Fachbereich Finanzen und Controlling ist ferner unverzüglich jede erhebliche Saldoveränderung bei Produktbudgets mitzuteilen. Eine Saldoveränderung gilt als erheblich, wenn sie den Betrag von 25.000 Euro oder 20 v. H. überschreitet oder wenn es sich um neue Aufgaben handelt, die nach bisherigem Haushaltsrecht zu außerplanmäßigen Erträgen/Einzahlungen oder Aufwendungen/Auszahlungen geführt hätten. Der Bürgermeister und der Kämmerer werden vom Fachbereich Finanzen und Controlling regelmäßig unterrichtet.

7) Berichtswesen

Zum 30.06. und zum 31.12. ist für jedes Produkt- und Fachbudget ein Bericht zu erstellen. Bedarfsberichte können im Einzelfall vom Bürgermeister oder Kämmerer zu anderen Terminen angefordert werden.

Produktliste der Stadt Borken

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkte	Bezeichnung	Produkt-verantwortung	Produkt-budget-verantwortung
01			**Innere Verwaltung**		
	01	01	*Politische Gremien*	01	01
	02	01	*Verwaltungsführung*	A	01
	03	01	*Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften*	01	01
	04	01	*Organisation und IKT*	10	10
	05	01	*Zentrale Dienste (Poststelle, Druckerei, Verw.-Bücherei, Infozentrale, zentrale Beschaffung)*	10	10
	06	01	*Personalmanagement*	10	10
	07	01	*Gleichstellung von Mann und Frau*	Gleichstellungs-beauftragte	01
	08	01	*Finanz- u. Beteiligungsmanagement, Zentrale HÜL, Kasse, KLR, Controlling, Steuern u. Abgaben*	20	20
	09	01	*Rechnungsprüfung*	14	10
	10	01	*Gebäudemanagement*	65	65
	11	01	*Grundstücksmanagement*	61	61
	12	01	*Baubetriebshof*	68	68
	13	01	*Personalrat und Schwerbehindertenvertretung*	Personalrat	10
02			**Sicherheit und Ordnung**		
	01		*Allgemeine Ordnungsangelegenheiten*		
		01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen, Fundwesen	32	32
		02	Verkehrsangelegenheiten (u. a. Überwachung des ruhenden Verkehrs, Verkehrsregelung und -lenkung)	32	32
		03	Meldewesen	32	32
		04	Personenstandswesen	32	32
	02	01	*Brandschutz*	32	32
	03	01	*Rettungsdienst*	32	32
	04	01	*Statistik u. Wahlen*	01	01
03			**Schulträgeraufgaben**		
	01	01	*Grundschulen*	40	40
	02	01	*Hauptschulen*	40	40
	03	01	*Realschulen, Abendrealschule*	40	40
	04	01	*Gymnasium, Abendgymnasium*	40	40
	05	01	*Förderschule*	40	40
	06	01	*Schülerbeförderung*	40	40
	07		*Sonstige schulische Aufgaben*		
		01	allgemeine Schulträgeraufgaben	40	40
		02	Jugendverkehrsschule	40	40
		03	Förderung von Schulen in fremder Trägerschaft	40	40
04			**Kultur und Wissenschaft**		
	01	01	*VHS*	40	40
	02	01	*Musikschule*	40	40
	03	01	*Museen, Sammlungen, Ausstellungen*	40	40
	04	01	*Bücherei*	40	40
	05	01	*Heimat- und sonstige Kulturpflege, Stadtarchiv*	40	40
	06	01	*Wissenschaft und Forschung (u. a. Fernuni Hagen)*	40	40
05			**Soziale Leistungen**		
	01	01	*Leistungen nach dem SGB XII*	50	50
	02	01	*Leistungen nach dem SGB II*	50	50
	03	01	*Leistungen für Asylbewerber*	50	50
	04	01	*Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose*	50	50
	05	01	*Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege*	50	50
	06	01	*Sonstige soziale Leistungen*	50	50
06			**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
	01	01	*Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege*	51	51
	02	01	*Jugendarbeit*	51	51
	03	01	*Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien*	51	51
	04	01	*Tageseinrichtungen für Kinder*	51	51
	05	01	*Einrichtungen der Jugendarbeit*	51	51
	06	01	*Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien*	51	51
	07	01	*Unterhaltsvorschussangelegenheiten*	51	51

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkte	Bezeichnung	Produkt-verantwortung	Produkt-budget-verantwortung
07			**Gesundheitsdienste**		
	01	01	*Gesundheitsdienste*	20	20
08			**Sportförderung**		
	01	01	*Allgemeine Sportförderung*	40	40
	02	01	*Bereitstellung u. Betrieb von Sportstätten*	40	40
09			**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**		
	01	01	*Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen*	61	61
	02	01	*Geoinformation*	10	10
10			**Bauen und Wohnen**		
	01	01	*Bauordnung*	61	61
	02	01	*Wohnungsbauförderung*	50	50
	03	01	*Denkmalschutz und -pflege*	61	61
11			**Ver- und Entsorgung**		
	01	01	*Abfallentsorgung*	66	66
	02		*Abwasserbeseitigung*		
		01	zentrale Abwasserbeseitigung	66	66
		02	dezentrale Abwasserbeseitigung	66	66
12			**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		
	01	01	*Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)*	66	66
	02	01	*Kreisstraßen*	66	66
	03	01	*Landesstraßen*	66	66
	04	01	*Bundesstraßen*	66	66
	05	01	*Straßenreinigung*	66	66
	06	01	*Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)*	32	32
	07	01	*Straßenbeleuchtung*	68	68
	08	01	*ÖPNV*	32	32
13			**Natur- und Landschaftspflege**		
	01	01	*Öffentliches Grün, Landschaftsbau*	68	68
	02	01	*Wasserläufe (WaBo)*	66	66
	03		*Friedhofs- und Bestattungswesen*		
		01	Bewirtschaftete Friedhöfe	32	32
		02	Stillgelegte Friedhöfe	32	32
	04	01	*Natur- und Landschaftspflege*	68	68
	05	01	*Land- u. Forstwirtschaft, Wirtschaftswege*	68	68
14			**Umweltschutz**		
	01	01	Umweltschutz	61	61
15			**Wirtschaft und Tourismus**		
	01		*Wirtschaftsförderung*		
		01	Stadtmarketing	40	40
		02	Wirtschaftsförderung	61	61
	02		*Betriebe gewerblicher Art (BgA`s)*		
		01	Stadthalle Vennehof	40	40
		02	Tourist-Info	40	40
		03	Erholungsgebiet Pröbsting	61	61
		04	Märkte	32	32
		05	Veranstaltungen	40	40
		06	Parkhaus Boltenhof	32	32
		07	Mergelsberg-Sporthalle	40	40
		08	Sonstige BgA`s (u. a. solare Stromproduktion, Personalgestellung, Holzverkäufe, DSD, Uwe)	20	20
16			**Allgemeine Finanzwirtschaft**		
	01		*Allgemeine Finanzwirtschaft*		
		01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	20	20
		02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (u. a. Zinsen, Kredite)	20	20
17			**Stiftungen**		
			siehe Sonderhaushalt		

Bewirtschaftende Fachbereiche

Organisationsplan

Verwaltungsvorstand

Vorstandsbereich A	Vorstandsbereich B	Vorstandsbereich C
Bürgermeister Rolf Lührmann 01 Büro des Bürgermeisters	**Allgemeiner Vertreter Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer** Frank Fillbrunn	**Technischer Beigeordneter** Norbert Höving
01/15 Gleichstellungs-beauftragte **10 Personal, Orga und IKT** Personal Zentrale Dienste, Orga und IKT **14 Rechnungsprüfung** **40 Bildung, Kultur und Freizeit** Schulen und Sport Museum, Archiv und Kultur Musikschule Volkshochschule Stadtmarketing, Touristik und Stadthalle	**20 Finanzen und Controlling** Haushaltswesen Steuern und Abgaben Kostenrechnung und Controlling Stadtkasse **32 Bürgerservice und Ordnung** Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Verkehrswesen und Gewerbeangelegenheiten Bürgerbüro Standesamt Feuerwache **50 Arbeit, Soziales und Wohnen** **51 Jugend und Familie** Jugendförderung Soziale Dienste	**61 Stadtentwicklung, Umwelt und Bauen** Liegenschaften und Wirtschaftsförderung Umwelt und Planung Bauordnung **65 Gebäudewirtschaft** **66 Tiefbau und Bauverwaltung** Tiefbau, Entwässerung und Straßen Bauverwaltung und Abfallwirtschaft Erschließung Zentralklärwerk **68 Baubetriebshof**

Gesamtpläne

Ergebnisplan 2009

	Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	38.155.500	39.585.000	40.565.000	41.545.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.926.800	16.477.200	16.777.800	17.136.800
03	+ Sonstige Transfererträge	599.600	601.800	612.300	624.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.317.400	13.147.400	13.175.800	13.191.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.220.300	1.167.300	1.167.300	1.167.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.517.900	2.297.300	2.298.000	2.329.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.838.500	4.116.100	3.511.600	3.520.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	415.800	415.800	415.800	415.800
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**77.991.800**	**77.807.900**	**78.523.600**	**79.931.400**
11	- Personalaufwendungen	-14.719.300	-14.952.000	-15.250.400	-15.555.900
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.215.400	-1.239.800	-1.264.500	-1.289.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.563.700	-17.059.100	-15.907.000	-15.843.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.593.100	-8.647.800	-8.712.600	-8.779.000
15	- Transferaufwendungen	-34.122.400	-34.324.400	-35.149.500	-36.012.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.935.600	-4.842.600	-4.824.000	-4.880.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-81.149.500**	**-81.065.700**	**-81.108.000**	**-82.361.300**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.157.700**	**-3.257.800**	**-2.584.400**	**-2.429.900**
19	+ Finanzerträge	3.353.000	3.953.000	3.453.000	3.452.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	65.600	64.100	62.600	61.200
21	**= Finanzergebnis**	**3.287.400**	**3.888.900**	**3.390.400**	**3.391.700**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**129.700**	**631.100**	**806.000**	**961.800**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**129.700**	**631.100**	**806.000**	**961.800**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.785.900	6.782.000	6.778.200	6.777.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.785.900	-6.782.000	-6.778.200	-6.777.400
29	**= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**129.700**	**631.100**	**806.000**	**961.800**

Finanzplan 2009

	Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben	38.155.500	39.585.000	40.565.000	41.545.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.885.700	13.436.100	13.736.700	14.095.700
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	599.600	601.800	612.300	624.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.437.000	11.268.000	11.296.400	11.454.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.220.300	1.167.300	1.167.300	1.167.300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.507.500	2.286.900	2.287.600	2.319.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.093.700	2.948.800	2.948.800	2.948.800
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.353.000	3.953.000	3.453.000	3.452.900
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**73.252.300**	**75.246.900**	**76.067.100**	**77.607.900**
10	- Personalauszahlungen	-14.101.300	-14.322.200	-14.608.200	-14.900.400
11	- Versorgungsauszahlungen	-878.000	-895.600	-913.500	-931.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.023.500	-16.933.300	-15.319.000	-15.280.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-65.600	-64.100	-62.600	-61.200
14	- Transferauszahlungen	-34.033.900	-34.234.900	-35.059.000	-35.921.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.326.100	-4.222.100	-4.194.500	-4.241.900
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-70.428.400**	**-70.672.200**	**-70.156.800**	**-71.336.800**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.823.900**	**4.574.700**	**5.910.300**	**6.271.100**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.921.800	3.099.300	3.012.200	3.068.600
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	4.013.300	4.017.300	4.018.300	4.018.300
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.876.000	1.035.000	1.325.000	1.035.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	25.000	1.024.700	1.024.500	1.024.400
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.836.100**	**9.176.300**	**9.380.000**	**9.146.300**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	-5.498.100	-5.643.200	-4.518.300	-4.518.400
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.261.800	-7.113.100	-6.623.500	-4.766.000
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.170.600	-1.811.800	-1.317.600	-1.362.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.150.000	-2.500.000	-1.000.000	-1.000.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.740.700	-200.000	-200.000	-200.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-21.821.200**	**-17.268.100**	**-13.659.400**	**-11.847.200**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-11.985.100**	**-8.091.800**	**-4.279.400**	**-2.700.900**
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-9.161.200**	**-3.517.100**	**1.630.900**	**3.570.200**
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0
35	- Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
36	- Tilgung von Darlehen	-91.500	-91.500	-91.500	-53.000
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-91.500**	**-91.500**	**-91.500**	**-53.000**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-9.252.700**	**-3.608.600**	**1.539.400**	**3.517.200**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	20.151.047	11.352.047	7.711.647	9.245.247
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**10.898.347**	**7.743.447**	**9.251.047**	**12.762.447**

Produktbereiche / Produktbudgets

Teilergebnisplan 2009 01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.500	33.900	33.500	33.900
03 + Sonstige Transfererträge	10.000	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.800	60.700	60.700	60.700
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	307.800	244.800	244.800	244.800
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.000	150.000	150.000	150.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	161.100	348.100	38.100	38.100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	146.800	146.800	146.800	146.800
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**870.000**	**984.300**	**673.900**	**674.300**
11 - Personalaufwendungen	-5.437.300	-5.484.800	-5.594.700	-5.706.400
12 - Versorgungsaufwendungen	-1.215.400	-1.239.800	-1.264.500	-1.289.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.411.800	-1.640.700	-1.190.100	-1.279.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-468.700	-471.600	-474.700	-477.600
15 - Transferaufwendungen	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.354.400	-1.335.600	-1.324.700	-1.367.500
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-9.910.300**	**-10.195.200**	**-9.871.400**	**-10.143.700**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-9.040.300**	**-9.210.900**	**-9.197.500**	**-9.469.400**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-9.040.300**	**-9.210.900**	**-9.197.500**	**-9.469.400**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-9.040.300**	**-9.210.900**	**-9.197.500**	**-9.469.400**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.903.300	3.903.300	3.903.300	3.903.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-442.900	-442.900	-442.900	-442.900
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-5.579.900**	**-5.750.500**	**-5.737.100**	**-6.009.000**

Teilfinanzplan 2009 01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

	Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	0	600	200	600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.800	0	60.700	60.700	60.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	307.800	0	244.800	244.800	244.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	150.000	0	150.000	150.000	150.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	37.800	0	37.800	37.800	37.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**566.600**	**0**	**493.900**	**493.500**	**493.900**
10	- Personalauszahlungen	-5.226.900	0	-5.270.200	-5.375.800	-5.483.100
11	- Versorgungsauszahlungen	-878.000	0	-895.600	-913.500	-931.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.314.800	0	-1.543.700	-1.092.100	-1.180.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-22.700	0	-22.700	-22.700	-22.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.347.900	0	-1.329.100	-1.318.200	-1.361.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.790.300**	**0**	**-9.061.300**	**-8.722.300**	**-8.979.300**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.223.700**	**0**	**-8.567.400**	**-8.228.800**	**-8.485.400**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	4.013.300	0	4.013.300	4.013.300	4.013.300
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.013.300**	**0**	**5.013.300**	**5.013.300**	**5.013.300**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	-5.498.100	0	-5.643.200	-4.518.300	-4.518.400
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0	-60.000	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-431.500	0	-355.000	-337.000	-420.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.150.000	0	-2.500.000	-1.000.000	-1.000.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.159.600**	**0**	**-8.558.200**	**-5.855.300**	**-5.938.400**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-3.146.300**	**0**	**-3.544.900**	**-842.000**	**-925.100**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-11.370.000**	**0**	**-12.112.300**	**-9.070.800**	**-9.410.500**
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0
35	- Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-11.370.000**	**0**	**-12.112.300**	**-9.070.800**	**-9.410.500**

Produkt 01.01.01

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

verantwortlich

Leiter der Stabsstelle 01/Büro des Bürgermeisters

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Ziele

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

Teilergebnisplan 2009 01.01.01

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	-54.500	-55.400	-56.800	-57.800
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-22.000*	*-22.400*	*-22.900*	*-23.300*
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-22.300*	*-22.700*	*-23.200*	*-23.700*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-1.700*	*-1.700*	*-1.800*	*-1.800*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-4.600*	*-4.700*	*-4.800*	*-4.900*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-1.500*	*-1.500*	*-1.600*	*-1.600*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-1.900*	*-1.900*	*-2.000*	*-2.000*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-248.900	-272.000	-256.200	-268.400
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*-204.900*	*-209.000*	*-213.200*	*-217.400*
54310000 Geschäftsaufwendungen	*-16.000*	*-35.000*	*-15.000*	*-23.000*
54920000 Fraktionszuwendungen	*-28.000*	*-28.000*	*-28.000*	*-28.000*
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-303.400**	**-327.400**	**-313.000**	**-326.200**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-303.400**	**-327.400**	**-313.000**	**-326.200**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-303.400**	**-327.400**	**-313.000**	**-326.200**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-303.400**	**-327.400**	**-313.000**	**-326.200**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-303.400**	**-327.400**	**-313.000**	**-326.200**

Teilfinanzplan 2009 01.01.01

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen	-52.100	0	-53.000	-54.300	-55.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-248.900	0	-272.000	-256.200	-268.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-301.000**	**0**	**-325.000**	**-310.500**	**-323.700**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-301.000**	**0**	**-325.000**	**-310.500**	**-323.700**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-301.000**	**0**	**-325.000**	**-310.500**	**-323.700**
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-301.000**	**0**	**-325.000**	**-310.500**	**-323.700**

Produkt 01.02.01

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

verantwortlich

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung NRW

Zielgruppe

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

Ziele

- kontinuierliche Entwicklung der Stadt Borken als Mittelzentrum

Teilergebnisplan 2009 01.02.01

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100
43110000 Verwaltungsgebühren	*100*	*100*	*100*	*100*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	8.600	8.600	8.600	8.600
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*8.600*
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8.700**	**8.700**	**8.700**	**8.700**
11 - Personalaufwendungen	-444.400	-453.300	-462.400	-471.600
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-261.700*	*-266.900*	*-272.300*	*-277.700*
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-86.500*	*-88.200*	*-90.000*	*-91.800*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-6.400*	*-6.500*	*-6.700*	*-6.800*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-18.100*	*-18.500*	*-18.800*	*-19.200*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-17.500*	*-17.900*	*-18.200*	*-18.600*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-46.000*	*-46.900*	*-47.900*	*-48.800*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-8.200*	*-8.400*	*-8.500*	*-8.700*
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.700	-58.700	-58.700	-59.200
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*-24.000*	*-24.000*	*-24.000*	*-24.500*
54310000 Geschäftsaufwendungen	*-27.700*	*-27.700*	*-27.700*	*-27.700*
54910000 Verfügungsmittel	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-503.100**	**-512.000**	**-521.100**	**-530.800**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-494.400**	**-503.300**	**-512.400**	**-522.100**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-494.400**	**-503.300**	**-512.400**	**-522.100**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-494.400**	**-503.300**	**-512.400**	**-522.100**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.700	16.700	16.700	16.700
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*16.700*	*16.700*	*16.700*	*16.700*
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-477.700**	**-486.600**	**-495.700**	**-505.400**

Teilfinanzplan 2009 01.02.01

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	8.600	0	8.600	8.600	8.600
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8.700**	**0**	**8.700**	**8.700**	**8.700**
10 - Personalauszahlungen	-390.200	0	-398.000	-406.000	-414.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-58.700	0	-58.700	-58.700	-59.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-448.900**	**0**	**-456.700**	**-464.700**	**-473.300**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-440.200**	**0**	**-448.000**	**-456.000**	**-464.600**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-440.200**	**0**	**-448.000**	**-456.000**	**-464.600**
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-440.200**	**0**	**-448.000**	**-456.000**	**-464.600**

Produkt 01.03.01

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

verantwortlich

Leiter der Stabsstelle 01/Büro des Bürgermeisters

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung NRW

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Medien/Presse
- Vereine

Ziele

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

Teilergebnisplan 2009 01.03.01

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	600	200	600
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	*100*	*500*	*100*	*500*
41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*100*	*100*	*100*	*100*
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*100*	*100*	*100*	*100*
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**300**	**700**	**300**	**700**
11 - Personalaufwendungen	-85.100	-86.700	-88.500	-90.400
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-47.300*	*-48.200*	*-49.200*	*-50.200*
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-22.400*	*-22.800*	*-23.300*	*-23.800*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-1.800*	*-1.800*	*-1.900*	*-1.900*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-4.400*	*-4.500*	*-4.600*	*-4.700*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-3.200*	*-3.300*	*-3.300*	*-3.400*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-4.900*	*-5.000*	*-5.100*	*-5.200*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.200*
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*-22.200*	*-22.200*	*-22.200*	*-22.200*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.500	-40.000	-40.500	-65.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	*-39.500*	*-40.000*	*-40.500*	*-65.000*
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-146.800**	**-148.900**	**-151.200**	**-177.600**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-146.500**	**-148.200**	**-150.900**	**-176.900**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-146.500**	**-148.200**	**-150.900**	**-176.900**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-146.500**	**-148.200**	**-150.900**	**-176.900**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.500	21.500	21.500	21.500
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*21.500*	*21.500*	*21.500*	*21.500*
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-125.000**	**-126.700**	**-129.400**	**-155.400**

Teilfinanzplan 2009 01.03.01

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	0	600	200	600
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**300**	**0**	**700**	**300**	**700**
10 - Personalauszahlungen	-79.100	0	-80.600	-82.300	-84.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-22.200	0	-22.200	-22.200	-22.200
15 - Sonstige Auszahlungen	-39.500	0	-40.000	-40.500	-65.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-140.800**	**0**	**-142.800**	**-145.000**	**-171.200**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-140.500**	**0**	**-142.100**	**-144.700**	**-170.500**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-140.500**	**0**	**-142.100**	**-144.700**	**-170.500**
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-140.500**	**0**	**-142.100**	**-144.700**	**-170.500**

Produkt 01.04.01

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

verantwortlich

Leiterin des FB 10/Personal, Orga und IKT

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- organisatorische Regelungen
- Verträge

Zielgruppe

- Beschäftigte der Stadtverwaltung Borken

Ziele

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

Teilergebnisplan 2009 01.04.01

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	-355.400	-362.500	-369.700	-377.200
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-76.500*	*-78.000*	*-79.600*	*-81.200*
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-208.300*	*-212.500*	*-216.700*	*-221.000*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-16.000*	*-16.300*	*-16.600*	*-17.000*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-39.100*	*-39.900*	*-40.700*	*-41.500*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-5.100*	*-5.200*	*-5.300*	*-5.400*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-7.400*	*-7.500*	*-7.700*	*-7.900*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-3.000*	*-3.100*	*-3.100*	*-3.200*
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.300	-173.300	-174.300	-175.300
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-167.300*	*-173.300*	*-174.300*	*-175.300*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-15.000*	*0*	*0*	*0*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-74.000	-74.700	-75.500	-76.200
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-74.000*	*-74.700*	*-75.500*	*-76.200*
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.000	-15.000	-15.000	-16.000
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-16.000*
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-626.700**	**-625.500**	**-634.500**	**-644.700**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-626.700**	**-625.500**	**-634.500**	**-644.700**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-626.700**	**-625.500**	**-634.500**	**-644.700**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-626.700**	**-625.500**	**-634.500**	**-644.700**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	219.300	219.300	219.300	219.300
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*219.300*	*219.300*	*219.300*	*219.300*
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-700	-700	-700	-700
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-700*	*-700*	*-700*	*-700*
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-408.100**	**-406.900**	**-415.900**	**-426.100**

Teilfinanzplan 2009 01.04.01

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen	-345.000	0	-351.900	-358.900	-366.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.800	0	-115.800	-115.800	-115.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-15.000	0	-15.000	-15.000	-16.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-484.800**	**0**	**-482.700**	**-489.700**	**-497.900**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-484.800**	**0**	**-482.700**	**-489.700**	**-497.900**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	1.000	0	1.000	1.000	1.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-213.500	0	-174.000	-181.000	-216.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-213.500**	**0**	**-174.000**	**-181.000**	**-216.000**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	**-212.500**	**0**	**-173.000**	**-180.000**	**-215.000**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-697.300**	**0**	**-655.700**	**-669.700**	**-712.900**
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-697.300**	**0**	**-655.700**	**-669.700**	**-712.900**

Teilfinanzplan 2009

01.04.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2009**	**VE 2009**	**Planung 2010**	**Planung 2011**	**Planung 2012**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Maßnahme: 00.10.00002 Erwerb von Hardware (Organisation und IKT)							
a) Ersatzbeschaffungen: 40.000 Euro *b) Erweiterung Storage-System: 35.000 Euro* *c) Serverersatz: 20.000 Euro* *d) Sicherungslaufwerk: 15.000 Euro* *e) Materialkosten: 15.000 Euro*							
aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-125.000	0	-111.500	-118.500	-133.500	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-125.000**	**0**	**-111.500**	**-118.500**	**-133.500**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-124.000**	**0**	**-110.500**	**-117.500**	**-132.500**	**0**	**0**
Maßnahme: 00.10.00003 Erwerb von Software (Organisation und IKT)							
a) Mailserversoftware: 15.000 Euro *b) Storage-Software: 15.000 Euro* *c) Oracle-Lizenz: 15.000 Euro* *d) Feuerwachensoftware: 18.000 Euro* *e) Dokumentenmanagementsoftware: 23.000 Euro* *e) sonstige Software: 2.500 Euro*							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-88.500	0	-62.500	-62.500	-82.500	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-88.500**	**0**	**-62.500**	**-62.500**	**-82.500**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-88.500**	**0**	**-62.500**	**-62.500**	**-82.500**	**0**	**0**

Produkt 01.05.01

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

verantwortlich

Leiterin des FB 10/Personal, Orga und IKT

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten.

Auftragsgrundlage

- organisatorische Regelungen

Zielgruppe

- Beschäftigte der Stadtverwaltung Borken

Ziele

- Schaffung der Grundlagen für einen einheitlichen und wirtschaftlichen Verwaltungsablauf

Teilergebnisplan 2009 01.05.01

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0
43110000 Verwaltungsgebühren	*100*	*0*	*0*	*0*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.500	2.500
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	20.300	20.300	20.300	20.300
45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	*300*	*300*	*300*	*300*
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**22.900**	**22.800**	**22.800**	**22.800**
11 - Personalaufwendungen	-288.900	-294.500	-300.700	-306.600
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-16.100*	*-16.400*	*-16.800*	*-17.100*
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-211.700*	*-215.900*	*-220.300*	*-224.700*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-16.700*	*-17.000*	*-17.400*	*-17.700*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-41.000*	*-41.800*	*-42.700*	*-43.500*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.200*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-1.700*	*-1.700*	*-1.800*	*-1.800*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-14.500	-14.600	-14.800	-14.900
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-14.500*	*-14.600*	*-14.800*	*-14.900*
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-340.500	-346.000	-346.500	-347.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	*-340.500*	*-346.000*	*-346.500*	*-347.000*
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-703.900**	**-715.100**	**-722.000**	**-728.500**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-681.000**	**-692.300**	**-699.200**	**-705.700**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-681.000**	**-692.300**	**-699.200**	**-705.700**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-681.000**	**-692.300**	**-699.200**	**-705.700**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.500	34.500	34.500	34.500
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*34.500*	*34.500*	*34.500*	*34.500*
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-646.500**	**-657.800**	**-664.700**	**-671.200**

Teilfinanzplan 2009 01.05.01

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	0	2.500	2.500	2.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	20.000	0	20.000	20.000	20.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**22.600**	**0**	**22.500**	**22.500**	**22.500**
10 - Personalauszahlungen	-286.600	0	-292.200	-298.300	-304.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.500	0	-30.500	-30.500	-30.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-340.500	0	-346.000	-346.500	-347.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-657.600**	**0**	**-668.700**	**-675.300**	**-681.700**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-635.000**	**0**	**-646.200**	**-652.800**	**-659.200**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	2.300	0	2.300	2.300	2.300
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.300**	**0**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-52.500	0	-39.500	-39.500	-37.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-52.500**	**0**	**-39.500**	**-39.500**	**-37.500**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	**-50.200**	**0**	**-37.200**	**-37.200**	**-35.200**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-685.200**	**0**	**-683.400**	**-690.000**	**-694.400**
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-685.200**	**0**	**-683.400**	**-690.000**	**-694.400**

Teilfinanzplan 2009 01.05.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2009**	**VE 2009**	**Planung 2010**	**Planung 2011**	**Planung 2012**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Maßnahme: 00.10.00004 **Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (zentrale Dienste)**							
a) Fahrzeuge: 20.000 Euro *b) verschiedene Einrichtungsgegenstände: 32.500 Euro*							
aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.300	0	2.300	2.300	2.300	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**2.300**	**0**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**0**	**0**
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-52.500	0	-39.500	-39.500	-37.500	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-52.500**	**0**	**-39.500**	**-39.500**	**-37.500**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-50.200**	**0**	**-37.200**	**-37.200**	**-35.200**	**0**	**0**

Produkt 01.06.01

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

verantwortlich

Leiterin des FB 10/Personal, Orga und IKT

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesgesetze
- organisatorische Regelungen
- Tarifverträge

Zielgruppe

- Beschäftigte der Stadtverwaltung Borken
- Beschäftigte der Stadtwerke Borken GmbH

Ziele

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

Teilergebnisplan 2009 01.06.01

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	-548.800	-559.700	-571.000	-582.300
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-162.000*	*-165.200*	*-168.500*	*-171.900*
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-231.100*	*-235.700*	*-240.400*	*-245.200*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-16.200*	*-16.500*	*-16.900*	*-17.200*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-99.800*	*-101.800*	*-103.800*	*-105.900*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-8.800*	*-9.000*	*-9.200*	*-9.300*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-16.600*	*-16.900*	*-17.300*	*-17.600*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-14.300*	*-14.600*	*-14.900*	*-15.200*
12 - Versorgungsaufwendungen	-1.215.400	-1.239.800	-1.264.500	-1.289.700
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	*-755.000*	*-770.100*	*-785.500*	*-801.200*
51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	*-123.000*	*-125.500*	*-128.000*	*-130.500*
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	*-233.800*	*-238.500*	*-243.200*	*-248.100*
51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	*-103.600*	*-105.700*	*-107.800*	*-109.900*
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-436.100	-438.400	-441.200	-444.100
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-38.400*	*-39.200*	*-40.000*	*-40.800*
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*-191.200*	*-191.200*	*-191.200*	*-191.200*
54310000 Geschäftsaufwendungen	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*-185.500*	*-187.000*	*-189.000*	*-191.000*
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.100*
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.200.300**	**-2.237.900**	**-2.276.700**	**-2.316.100**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-2.200.300**	**-2.237.900**	**-2.276.700**	**-2.316.100**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-2.200.300**	**-2.237.900**	**-2.276.700**	**-2.316.100**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-2.200.300**	**-2.237.900**	**-2.276.700**	**-2.316.100**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	429.900	429.900	429.900	429.900
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*429.900*	*429.900*	*429.900*	*429.900*
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-1.770.400**	**-1.808.000**	**-1.846.800**	**-1.886.200**

Teilfinanzplan 2009 01.06.01

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen	-517.900	0	-528.200	-538.800	-549.500
11 - Versorgungsauszahlungen	-878.000	0	-895.600	-913.500	-931.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-436.100	0	-438.400	-441.200	-444.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.832.000**	**0**	**-1.862.200**	**-1.893.500**	**-1.925.300**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.832.000**	**0**	**-1.862.200**	**-1.893.500**	**-1.925.300**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.832.000**	**0**	**-1.862.200**	**-1.893.500**	**-1.925.300**
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-1.832.000**	**0**	**-1.862.200**	**-1.893.500**	**-1.925.300**

Produkt 01.07.01

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

verantwortlich

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Beschäftigte der Stadtverwaltung Borken

Ziele

- Verwirklichung der Chancengleichheit von Mann und Frau

Teilergebnisplan 2009 01.07.01

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	500
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*500*	*500*	*500*	*500*
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**500**	**500**	**500**	**500**
11 - Personalaufwendungen	-53.400	-54.500	-55.500	-56.600
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-41.600*	*-42.400*	*-43.300*	*-44.100*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-3.200*	*-3.300*	*-3.300*	*-3.400*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-8.600*	*-8.800*	*-8.900*	*-9.100*
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-59.400**	**-60.500**	**-61.500**	**-62.600**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-58.900**	**-60.000**	**-61.000**	**-62.100**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-58.900**	**-60.000**	**-61.000**	**-62.100**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-58.900**	**-60.000**	**-61.000**	**-62.100**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-58.900**	**-60.000**	**-61.000**	**-62.100**

Teilfinanzplan 2009 01.07.01

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	500	0	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
10 - Personalauszahlungen	-53.400	0	-54.500	-55.500	-56.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-59.400**	**0**	**-60.500**	**-61.500**	**-62.600**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-58.900**	**0**	**-60.000**	**-61.000**	**-62.100**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-58.900**	**0**	**-60.000**	**-61.000**	**-62.100**
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-58.900**	**0**	**-60.000**	**-61.000**	**-62.100**

Produkt 01.08.01

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

verantwortlich

Leiter des FB 20/Finanzen und Controlling

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesgesetze
- städtische Satzungen
- Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

- Steuerung des Verwaltungshandelns in finanzieller Hinsicht
- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Haushaltswirtschaft und damit Ermöglichung der gesetzlich geforderten stetigen Aufgabenerfüllung
- Optimierung der kommunalen Haushalts- und Finanzlage, keine Neuverschuldung

Teilergebnisplan 2009 01.08.01

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	-813.900	-830.400	-846.800	-863.600
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-344.100*	*-351.100*	*-358.000*	*-365.100*
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-304.600*	*-310.700*	*-316.900*	*-323.200*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-22.700*	*-23.100*	*-23.700*	*-24.100*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-58.000*	*-59.200*	*-60.300*	*-61.500*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-23.100*	*-23.600*	*-24.000*	*-24.500*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-45.400*	*-46.300*	*-47.200*	*-48.100*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-16.000*	*-16.400*	*-16.700*	*-17.100*
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.000	-6.000	-6.000	-71.000
52350000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-85.000*	*0*	*0*	*-65.000*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.000	0	0	0
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*-15.000*	*0*	*0*	*0*
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-919.900**	**-836.400**	**-852.800**	**-934.600**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-919.900**	**-836.400**	**-852.800**	**-934.600**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-919.900**	**-836.400**	**-852.800**	**-934.600**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-919.900**	**-836.400**	**-852.800**	**-934.600**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	417.600	417.600	417.600	417.600
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*417.600*	*417.600*	*417.600*	*417.600*
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-503.700**	**-420.200**	**-436.600**	**-518.400**

Teilfinanzplan 2009 01.08.01

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen	-752.500	0	-767.700	-782.900	-798.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.000	0	-6.000	-6.000	-71.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-15.000	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-858.500**	**0**	**-773.700**	**-788.900**	**-869.400**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-858.500**	**0**	**-773.700**	**-788.900**	**-869.400**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.150.000	0	-2.500.000	-1.000.000	-1.000.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.150.000**	**0**	**-2.500.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	**-1.150.000**	**0**	**-1.500.000**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-2.008.500**	**0**	**-2.273.700**	**-788.900**	**-869.400**
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-2.008.500**	**0**	**-2.273.700**	**-788.900**	**-869.400**

Teilfinanzplan 2009 01.08.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2009**	**VE 2009**	**Planung 2010**	**Planung 2011**	**Planung 2012**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Maßnahme: 00.20.00001 Zweckverband Westmünsterland Gewerbepark A 31							
Ausreichung eines Darlehns an den Zweckverband							
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**
für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.150.000	0	-2.500.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-1.150.000**	**0**	**-2.500.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.150.000**	**0**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01.09.01

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

verantwortlich

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Rechnungsprüfungsordnung

Zielgruppe

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

Ziele

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

Teilergebnisplan 2009 01.09.01

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	-166.400	-169.800	-173.200	-176.600
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-98.200*	*-100.200*	*-102.200*	*-104.200*
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-37.800*	*-38.600*	*-39.300*	*-40.100*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-2.800*	*-2.900*	*-2.900*	*-3.000*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-7.400*	*-7.500*	*-7.700*	*-7.900*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-6.600*	*-6.700*	*-6.900*	*-7.000*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-9.600*	*-9.800*	*-10.000*	*-10.200*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-4.000*	*-4.100*	*-4.200*	*-4.200*
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-166.400**	**-169.800**	**-173.200**	**-176.600**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-166.400**	**-169.800**	**-173.200**	**-176.600**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-166.400**	**-169.800**	**-173.200**	**-176.600**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-166.400**	**-169.800**	**-173.200**	**-176.600**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.200	13.200	13.200	13.200
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*13.200*	*13.200*	*13.200*	*13.200*
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-153.200**	**-156.600**	**-160.000**	**-163.400**

Teilfinanzplan 2009 01.09.01

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen	-152.800	0	-155.900	-159.000	-162.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-152.800**	**0**	**-155.900**	**-159.000**	**-162.200**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-152.800**	**0**	**-155.900**	**-159.000**	**-162.200**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-152.800**	**0**	**-155.900**	**-159.000**	**-162.200**
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-152.800**	**0**	**-155.900**	**-159.000**	**-162.200**

Produkt 01.10.01

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

verantwortlich

Leiter des FB 65/Gebäudewirtschaft

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Nutzer/innen der städtischen Gebäude

Ziele

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

Teilergebnisplan 2009 01.10.01

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.300	33.300	33.300	33.300
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*33.300*	*33.300*	*33.300*	*33.300*
03 + Sonstige Transfererträge	10.000	0	0	0
42910000 Andere sonstige Transfererträge	*10.000*	*0*	*0*	*0*
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100
43110000 Verwaltungsgebühren	*100*	*100*	*100*	*100*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.900	88.900	88.900	88.900
44110000 Mieten und Pachten	*87.900*	*88.900*	*88.900*	*88.900*
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	85.200	310.200	200	200
45821000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen - Instandhaltungsrückstellungen -	*85.000*	*310.000*	*0*	*0*
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*200*	*200*	*200*	*200*
08 + Aktivierte Eigenleistungen	146.800	146.800	146.800	146.800
47110000 Aktivierte Eigenleistungen	*146.800*	*146.800*	*146.800*	*146.800*
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**363.300**	**579.300**	**269.300**	**269.300**
11 - Personalaufwendungen	-533.100	-482.600	-492.200	-502.100
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-26.700*	*-27.200*	*-27.800*	*-28.300*
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-394.600*	*-354.600*	*-361.600*	*-368.900*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-31.000*	*-28.100*	*-28.600*	*-29.200*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-75.200*	*-67.000*	*-68.400*	*-69.700*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-1.800*	*-1.800*	*-1.900*	*-1.900*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.200*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-2.700*	*-2.800*	*-2.800*	*-2.900*
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-445.900	-804.700	-350.400	-371.900
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-80.600*	*-215.200*	*-77.700*	*-100.000*
52111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen -	*-85.000*	*-310.000*	*0*	*0*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-280.300*	*-279.500*	*-272.700*	*-271.900*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-198.000	-200.000	-202.000	-204.000
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-198.000*	*-200.000*	*-202.000*	*-204.000*
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.300	-2.900	-2.900	-3.000
54220000 Mieten und Pachten	*-2.800*	*-2.900*	*-2.900*	*-3.000*
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*-1.500*	*0*	*0*	*0*
54310000 Geschäftsaufwendungen	*-35.000*	*0*	*0*	*0*
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.216.300**	**-1.490.200**	**-1.047.500**	**-1.081.000**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-853.000**	**-910.900**	**-778.200**	**-811.700**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-853.000**	**-910.900**	**-778.200**	**-811.700**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-853.000**	**-910.900**	**-778.200**	**-811.700**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.200	46.200	46.200	46.200

Teilergebnisplan 2009 01.10.01

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*46.200*	*46.200*	*46.200*	*46.200*
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-31.900*	*-31.900*	*-31.900*	*-31.900*
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-838.700**	**-896.600**	**-763.900**	**-797.400**

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Größere Aufwendungen/Auszahlungen für die Gebäudeunterhaltung:
- Rathaus: Austausch der Heizungsanlage: 65.000 Euro
- Landsberg'sche Gruft: Sanierung: 20.000 Euro

Teilfinanzplan 2009 01.10.01

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	10.000	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.900	0	88.900	88.900	88.900
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	200	0	200	200	200
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**98.200**	**0**	**89.200**	**89.200**	**89.200**
10 - Personalauszahlungen	-529.300	0	-478.700	-488.300	-498.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-445.900	0	-804.700	-350.400	-371.900
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-39.300	0	-2.900	-2.900	-3.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.014.500**	**0**	**-1.286.300**	**-841.600**	**-872.900**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-916.300**	**0**	**-1.197.100**	**-752.400**	**-783.700**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	-840.000	0	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	0	-60.000	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-875.000**	**0**	**-2.060.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	**-875.000**	**0**	**-2.060.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.791.300**	**0**	**-3.257.100**	**-1.752.400**	**-1.783.700**
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-1.791.300**	**0**	**-3.257.100**	**-1.752.400**	**-1.783.700**

Teilfinanzplan 2009 01.10.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2009**	**VE 2009**	**Planung 2010**	**Planung 2011**	**Planung 2012**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Maßnahme: 00.65.00001 **Abbruch von Gebäuden**							
a) Teilabbruch der Kaserne: 500.000 Euro *b) Abbruch Coesfelder Straße 60: 25.000 Euro* *c) Abbruch Heidener Straße (für Elektronik-Fachmarkt): 90.000 Euro* *d) Abbruch Gebäudekomplex Ahauser Str. 117: 110.000 Euro* *e) Abbruch Hadjimoradi (Kreisverkehr Kuhmcenter): 55.000 Euro* *f) Abbruch der ehemaligen Hofstelle Rehmann, Grütlohner Weg 52: 30.000 Euro* *g) Abbruch diverser Gebäude: 30.000 Euro* *Die Beträge der Finanzplanung für die Jahre 2010 bis 2012 sind für den Abbruch der Kaserne vorgesehen.*							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-840.000	0	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-840.000**	**0**	**-2.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-840.000**	**0**	**-2.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 09.65.00020 **Bauliche Investitionsmaßnahmen am Rathaus**							
2009: Erweiterung der Brandmeldeanlage, 2010: Sonnenschutz Gebäude A							
für Baumaßnahmen	-35.000	0	-60.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-35.000**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-35.000**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01.11.01

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

verantwortlich

Leiter des FB 61/Stadtentwicklung, Umwelt und Bauen

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Teilergebnisplan 2009 01.11.01

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	8.000	8.000
43110000 Verwaltungsgebühren	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	208.000	144.000	144.000	144.000
44110000 Mieten und Pachten	*207.000*	*143.000*	*143.000*	*143.000*
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**216.000**	**152.000**	**152.000**	**152.000**
11 - Personalaufwendungen	-225.100	-229.600	-234.200	-238.900
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-146.700*	*-149.600*	*-152.600*	*-155.700*
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-34.000*	*-34.700*	*-35.400*	*-36.100*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-2.600*	*-2.700*	*-2.700*	*-2.800*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-6.600*	*-6.700*	*-6.900*	*-7.000*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-9.800*	*-10.000*	*-10.200*	*-10.400*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-18.200*	*-18.600*	*-18.900*	*-19.300*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-7.200*	*-7.300*	*-7.500*	*-7.600*
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.100	-128.200	-128.300	-128.400
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-110.000*	*-110.000*	*-110.000*	*-110.000*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-3.000*	*-3.100*	*-3.200*	*-3.300*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-10.800	-10.900	-11.000	-11.100
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-10.800*	*-10.900*	*-11.000*	*-11.100*
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.800	-108.700	-109.500	-110.300
54220000 Mieten und Pachten	*-106.800*	*-107.600*	*-108.300*	*-109.000*
54310000 Geschäftsaufwendungen	*-1.000*	*-1.100*	*-1.200*	*-1.300*
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-471.800**	**-477.400**	**-483.000**	**-488.700**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-255.800**	**-325.400**	**-331.000**	**-336.700**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-255.800**	**-325.400**	**-331.000**	**-336.700**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-255.800**	**-325.400**	**-331.000**	**-336.700**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.400	2.400	2.400	2.400
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-22.600*	*-22.600*	*-22.600*	*-22.600*
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-276.000**	**-345.600**	**-351.200**	**-356.900**

Teilfinanzplan 2009 01.11.01

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	0	8.000	8.000	8.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	208.000	0	144.000	144.000	144.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**216.000**	**0**	**152.000**	**152.000**	**152.000**
10 - Personalauszahlungen	-199.700	0	-203.700	-207.800	-212.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.100	0	-128.200	-128.300	-128.400
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-107.800	0	-108.700	-109.500	-110.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-435.600**	**0**	**-440.600**	**-445.600**	**-450.700**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-219.600**	**0**	**-288.600**	**-293.600**	**-298.700**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	4.005.000	0	4.005.000	4.005.000	4.005.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.005.000**	**0**	**4.005.000**	**4.005.000**	**4.005.000**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	-4.658.100	0	-3.643.200	-3.518.300	-3.518.400
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-4.658.100**	**0**	**-3.643.200**	**-3.518.300**	**-3.518.400**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	**-653.100**	**0**	**361.800**	**486.700**	**486.600**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-872.700**	**0**	**73.200**	**193.100**	**187.900**
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-872.700**	**0**	**73.200**	**193.100**	**187.900**

Teilfinanzplan 2009 01.11.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2009**	**VE 2009**	**Planung 2010**	**Planung 2011**	**Planung 2012**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Maßnahme: 00.61.00001 **An- und Verkauf von Grundstücken**							
a) Einzahlungen: *- Mehrwertentschädigung aus der Umlegung: 5.000 Euro* *- Veräußerung von Grundstücken: 3.000.000 Euro* *- Veräußerung der ehemaligen Bierbaumflächen: 1.000.000 Euro* *b) Auszahlungen:* *- Kosten der Umlegung: 100.000 Euro* *- Archäologische Untersuchungen im Stadtteil Hovesath: 450.000 Euro* *- Erwerb von Grundvermögen: 3.000.000 Euro* *- Renten für die Abtretung von Grundstücken: 8.100 Euro* *- Beiträge nach dem BauGB (für städtische Bauplätze): 400.000 Euro* *- Beiträge für Kanalanschlüsse (für städtische Bauplätze): 700.000 Euro*							
aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.005.000	0	4.005.000	4.005.000	4.005.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**4.005.000**	**0**	**4.005.000**	**4.005.000**	**4.005.000**	**0**	**0**
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.658.100	0	-3.643.200	-3.518.300	-3.518.400	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-4.658.100**	**0**	**-3.643.200**	**-3.518.300**	**-3.518.400**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-653.100**	**0**	**361.800**	**486.700**	**486.600**	**0**	**0**

Produkt 01.12.01

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

verantwortlich

Leiter des FB 68/Baubetriebshof

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- organisatorische Regelung
- Dauer- und Einzelaufträge der einzelnen Fachbereiche

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- andere Fachbereiche

Ziele

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

Teilergebnisplan 2009 01.12.01

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.500	52.500	52.500	52.500
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*52.500*	*52.500*	*52.500*	*52.500*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.300	9.300	9.300	9.300
44210000 Erträge aus Verkauf	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.000	150.000	150.000	150.000
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
07 + Sonstige ordentliche Erträge	46.500	8.500	8.500	8.500
45821000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen - Instandhaltungsrückstellungen -	*38.000*	*0*	*0*	*0*
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**258.300**	**220.300**	**220.300**	**220.300**
11 - Personalaufwendungen	-1.798.800	-1.834.900	-1.871.400	-1.908.900
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-1.398.900*	*-1.426.900*	*-1.455.400*	*-1.484.500*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-109.400*	*-111.600*	*-113.800*	*-116.100*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-290.500*	*-296.400*	*-302.200*	*-308.300*
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-504.500	-468.500	-471.100	-473.200
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-8.500*	*-9.000*	*-9.600*	*-10.200*
52111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen -	*-38.000*	*0*	*0*	*0*
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*-150.000*	*-150.000*	*-150.000*	*-150.000*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-28.000*	*-29.500*	*-31.500*	*-33.000*
52510000 Haltung von Fahrzeugen	*-270.000*	*-270.000*	*-270.000*	*-270.000*
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-171.400	-171.400	-171.400	-171.400
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-171.400*	*-171.400*	*-171.400*	*-171.400*
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*-18.200*	*-18.200*	*-18.200*	*-18.200*
54310000 Geschäftsaufwendungen	*-8.200*	*-8.200*	*-8.200*	*-8.200*
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*-1.900*	*-1.900*	*-1.900*	*-1.900*
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.503.000**	**-2.503.100**	**-2.542.200**	**-2.581.800**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-2.244.700**	**-2.282.800**	**-2.321.900**	**-2.361.500**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-2.244.700**	**-2.282.800**	**-2.321.900**	**-2.361.500**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-2.244.700**	**-2.282.800**	**-2.321.900**	**-2.361.500**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.702.000	2.702.000	2.702.000	2.702.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*2.702.000*	*2.702.000*	*2.702.000*	*2.702.000*
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-386.300	-386.300	-386.300	-386.300
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-386.300*	*-386.300*	*-386.300*	*-386.300*

Teilergebnisplan 2009 01.12.01

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
29 = Jahresergebnis	**71.000**	**32.900**	**-6.200**	**-45.800**
- nach interner Leistungsverrechnung -				

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Größere Aufwendungen/Auszahlungen für die Gebäudeunterhaltung:
- Baubetriebshof: Erneuerung der Heizungsanlage: 38.000 Euro

Teilfinanzplan 2009 01.12.01

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.500	0	52.500	52.500	52.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.300	0	9.300	9.300	9.300
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	150.000	0	150.000	150.000	150.000
07 + Sonstige Einzahlungen	8.500	0	8.500	8.500	8.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**220.300**	**0**	**220.300**	**220.300**	**220.300**
10 - Personalauszahlungen	-1.798.800	0	-1.834.900	-1.871.400	-1.908.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-494.500	0	-458.500	-461.100	-463.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-21.800	0	-21.800	-21.800	-21.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.315.100**	**0**	**-2.315.200**	**-2.354.300**	**-2.393.900**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.094.800**	**0**	**-2.094.900**	**-2.134.000**	**-2.173.600**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	5.000	0	5.000	5.000	5.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-165.500	0	-141.500	-116.500	-166.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-210.500**	**0**	**-141.500**	**-116.500**	**-166.500**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	**-205.500**	**0**	**-136.500**	**-111.500**	**-161.500**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-2.300.300**	**0**	**-2.231.400**	**-2.245.500**	**-2.335.100**
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-2.300.300**	**0**	**-2.231.400**	**-2.245.500**	**-2.335.100**

Teilfinanzplan 2009

01.12.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2009**	**VE 2009**	**Planung 2010**	**Planung 2011**	**Planung 2012**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Maßnahme: 00.68.00002 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für den Baubetriebshof							
a) Ersatzbeschaffung Winterdienststreuer: 35.000 Euro b) Transporter Bulli mit kippbarer Ladefläche: 37.000 Euro c) Grabenfräse für Dücker UNA 600: 9.000 Euro d) Radlader: 33.000 Euro e) Laubsauger Hansa: 20.000 Euro f) Kleingeräte: 15.000 Euro g) sonstige Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände: 10.000 Euro h) Dienst- und Schutzkleidung: 6.500 Euro							
aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-165.500	0	-141.500	-116.500	-166.500	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-165.500**	**0**	**-141.500**	**-116.500**	**-166.500**	**0**	**0**
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-160.500**	**0**	**-136.500**	**-111.500**	**-161.500**	**0**	**0**
Maßnahme: 09.68.00002 Neubau von Lagerboxen am Betriebsgrundstück Hansestraße							
für Baumaßnahmen	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000
Summe der investiven Auszahlungen	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**

Produkt 01.13.01

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

verantwortlich

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Landespersonalvertretungsgesetz NRW
- Schwerbehindertengesetz

Zielgruppe

- Beschäftigte der Stadtverwaltung Borken

Ziele

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

Teilergebnisplan 2009 01.13.01

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	-69.500	-70.900	-72.300	-73.800
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-54.500*	*-55.600*	*-56.700*	*-57.800*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-4.100*	*-4.200*	*-4.300*	*-4.400*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-10.900*	*-11.100*	*-11.300*	*-11.600*
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	-500	-500	-500	-500
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.300	-19.600	-19.900	-20.200
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-14.300*	*-14.600*	*-14.900*	*-15.200*
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
54310000 Geschäftsaufwendungen	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-89.300**	**-91.000**	**-92.700**	**-94.500**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-89.300**	**-91.000**	**-92.700**	**-94.500**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-89.300**	**-91.000**	**-92.700**	**-94.500**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-89.300**	**-91.000**	**-92.700**	**-94.500**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-89.300**	**-91.000**	**-92.700**	**-94.500**

Teilfinanzplan 2009 01.13.01

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen	-69.500	0	-70.900	-72.300	-73.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-500	0	-500	-500	-500
15 - Sonstige Auszahlungen	-19.300	0	-19.600	-19.900	-20.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-89.300**	**0**	**-91.000**	**-92.700**	**-94.500**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-89.300**	**0**	**-91.000**	**-92.700**	**-94.500**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-89.300**	**0**	**-91.000**	**-92.700**	**-94.500**
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-89.300**	**0**	**-91.000**	**-92.700**	**-94.500**

Teilergebnisplan 2009 02

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung

Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.400	32.400	32.400	32.400
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.000	300.000	300.000	300.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500	7.500	7.500	7.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.138.700	1.158.700	1.148.700	1.168.700
07 + Sonstige ordentliche Erträge	169.100	84.100	84.100	84.100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.647.700**	**1.582.700**	**1.572.700**	**1.592.700**
11 - Personalaufwendungen	-2.125.700	-2.168.300	-2.211.300	-2.255.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-454.700	-486.200	-418.200	-383.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-252.900	-255.400	-257.900	-260.500
15 - Transferaufwendungen	-12.700	-7.700	-12.700	-7.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250.500	-199.300	-181.100	-183.000
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-3.096.500**	**-3.116.900**	**-3.081.200**	**-3.090.500**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.448.800**	**-1.534.200**	**-1.508.500**	**-1.497.800**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-1.448.800**	**-1.534.200**	**-1.508.500**	**-1.497.800**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-1.448.800**	**-1.534.200**	**-1.508.500**	**-1.497.800**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.400	69.400	69.400	69.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.300	-46.300	-46.300	-46.300
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-1.425.700**	**-1.511.100**	**-1.485.400**	**-1.474.700**

Teilfinanzplan 2009 02

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

	Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.200	0	4.200	4.200	4.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.000	0	300.000	300.000	300.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500	0	7.500	7.500	7.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.138.700	0	1.158.700	1.148.700	1.168.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	84.100	0	84.100	84.100	84.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.534.500**	**0**	**1.554.500**	**1.544.500**	**1.564.500**
10	- Personalauszahlungen	-1.903.700	0	-1.941.900	-1.980.400	-2.020.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-424.700	0	-416.200	-342.200	-343.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-12.700	0	-7.700	-12.700	-7.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-224.500	0	-171.300	-153.100	-155.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.565.600**	**0**	**-2.537.100**	**-2.488.400**	**-2.526.600**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.031.100**	**0**	**-982.600**	**-943.900**	**-962.100**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	112.000	0	112.000	112.000	112.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	4.000	5.000	5.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**112.000**	**0**	**116.000**	**117.000**	**117.000**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	-175.100	-180.100	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-276.600	-105.000	-445.000	-361.000	-315.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-311.600**	**-280.100**	**-625.100**	**-361.000**	**-315.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-199.600**	**-280.100**	**-509.100**	**-244.000**	**-198.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.230.700**	**-280.100**	**-1.491.700**	**-1.187.900**	**-1.160.100**
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0
35	- Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-1.230.700**	**-280.100**	**-1.491.700**	**-1.187.900**	**-1.160.100**

Produkt 02.01.01

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.01**	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**02.01.01**	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen, Fundwesen

verantwortlich

Leiter des FB 32/Bürgerservice und Ordnung

Beschreibung

Das Produkt umfasst:
- die Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
- sämtliche Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit anzeige- oder erlaubnispflichtigem Gewerbe stehen
- Gaststättenangelegenheiten
- Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen
- Aufbewahrung, Aushändigung, Versteigerung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesgesetze
- Satzungen

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetriebe
- Veranstalter/innen

Ziele

- Aufrechterhaltung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung
- Erzielung einer präventiven Wirkung bei Gesetzesverstößen
- unverzügliches Handeln bei Gefahr im Verzug
- Maßnahmen zum Schutz der Zielgruppe
- Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe
- Einhaltung und Durchsetzung der gewerberechtlichen Vorschriften
- Schutz von Gästen, Nachbarn und Betriebspersonal
- Einhaltung des Gesundheits- und Jugendschutzrechts
- Erhalt wirtschaftlicher Werte

Teilergebnisplan 2009 02.01.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.01** Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.01.01** Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen, Fundwesen

Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000	25.000	25.000	25.000
43110000 Verwaltungsgebühren	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.500	2.500
44210000 Erträge aus Verkauf	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.000	13.000	13.000	13.000
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.100	3.100	3.100	3.100
45610000 Bußgelder	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*100*	*100*	*100*	*100*
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**43.600**	**43.600**	**43.600**	**43.600**
11 - Personalaufwendungen	-168.400	-171.800	-175.200	-178.700
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-73.700*	*-75.200*	*-76.700*	*-78.200*
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-57.800*	*-59.000*	*-60.100*	*-61.300*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-4.500*	*-4.600*	*-4.700*	*-4.800*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-11.100*	*-11.300*	*-11.500*	*-11.800*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-4.900*	*-5.000*	*-5.100*	*-5.200*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-11.600*	*-11.800*	*-12.100*	*-12.300*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-4.800*	*-4.900*	*-5.000*	*-5.100*
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-50.000*	*-50.000*	*-50.000*	*-50.000*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-800	-800	-800	-800
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-35.000*	*-35.000*	*-35.000*	*-35.000*
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-257.700**	**-261.100**	**-264.500**	**-268.000**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-214.100**	**-217.500**	**-220.900**	**-224.400**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-214.100**	**-217.500**	**-220.900**	**-224.400**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-214.100**	**-217.500**	**-220.900**	**-224.400**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.200	40.200	40.200	40.200
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*40.200*	*40.200*	*40.200*	*40.200*
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-600	-600	-600	-600
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-174.500**	**-177.900**	**-181.300**	**-184.800**

Teilfinanzplan 2009 02.01.01

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.01**	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**02.01.01**	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen, Fundwesen

Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000	0	25.000	25.000	25.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	0	2.500	2.500	2.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.000	0	13.000	13.000	13.000
07 + Sonstige Einzahlungen	3.100	0	3.100	3.100	3.100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**43.600**	**0**	**43.600**	**43.600**	**43.600**
10 - Personalauszahlungen	-152.000	0	-155.100	-158.100	-161.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.500	0	-53.500	-53.500	-53.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-240.500**	**0**	**-243.600**	**-246.600**	**-249.800**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-196.900**	**0**	**-200.000**	**-203.000**	**-206.200**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-196.900**	**0**	**-200.000**	**-203.000**	**-206.200**
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-196.900**	**0**	**-200.000**	**-203.000**	**-206.200**

Produkt 02.01.02

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.01**	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**02.01.02**	Verkehrsangelegenheiten (u.a. Überwachung des ruhenden Verkehrs, Verkehrsregelung und -lenkung)

verantwortlich

Leiter des FB 32/Bürgerservice und Ordnung

Beschreibung

Das Produkt umfasst:
- die Verkehrsregelung, -lenkung und -sicherung
- die verkehrsrechtlichen Genehmigungen
- die Verkehrserziehung und -aufklärung
- die Erteilung von Parklizenzen und sonstigen Ausnahmen
- die Verwarnungs- und Bußgelder für die Überwachung des ruhenden Verkehrs

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

- alle Benutzer/innen öffentlicher Verkehrsanlagen

Ziele

- Sicherstellung und Erhöhung der Verkehrssicherheit sowie Förderung eines störungsfreien Verkehrsflusses
- Senkung der Verkehrsunfälle
- geordnetes Parken im Stadtgebiet

Teilergebnisplan 2009 02.01.02

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.01** Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.01.02** Verkehrsangelegenheiten (u.a. Überwachung des ruhenden Verkehrs, Verkehrsregelung und -lenkung)

Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.000	10.000
43110000 Verwaltungsgebühren	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	80.000	80.000	80.000	80.000
45610000 Bußgelder	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
11 - Personalaufwendungen	-80.100	-81.600	-83.300	-85.000
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-52.200*	*-53.200*	*-54.300*	*-55.400*
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-14.100*	*-14.400*	*-14.700*	*-15.000*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.200*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-2.800*	*-2.900*	*-2.900*	*-3.000*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-2.400*	*-2.400*	*-2.500*	*-2.500*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-5.500*	*-5.600*	*-5.700*	*-5.800*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-2.000*	*-2.000*	*-2.100*	*-2.100*
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*-40.000*	*-40.000*	*-40.000*	*-40.000*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-7.400	-7.500	-7.500	-7.600
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-7.400*	*-7.500*	*-7.500*	*-7.600*
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-127.500**	**-129.100**	**-130.800**	**-132.600**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-37.500**	**-39.100**	**-40.800**	**-42.600**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-37.500**	**-39.100**	**-40.800**	**-42.600**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-37.500**	**-39.100**	**-40.800**	**-42.600**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-32.200*	*-32.200*	*-32.200*	*-32.200*
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-69.700**	**-71.300**	**-73.000**	**-74.800**

Teilfinanzplan 2009 02.01.02

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.01**	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**02.01.02**	Verkehrsangelegenheiten (u.a. Überwachung des ruhenden Verkehrs, Verkehrsregelung und -lenkung)

Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	10.000	10.000	10.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	80.000	0	80.000	80.000	80.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**90.000**	**0**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
10 - Personalauszahlungen	-72.600	0	-74.000	-75.500	-77.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-112.600**	**0**	**-114.000**	**-115.500**	**-117.100**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-22.600**	**0**	**-24.000**	**-25.500**	**-27.100**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-42.600**	**0**	**-24.000**	**-25.500**	**-27.100**
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-42.600**	**0**	**-24.000**	**-25.500**	**-27.100**

Teilfinanzplan 2009 02.01.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.01** Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.01.02** Verkehrsangelegenheiten (u.a. Überwachung des ruhenden Verkehrs, Verkehrsregelung und -lenkung)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 09.32.00002 Installierung einer Fußgänger-Signalanlage in Burlo, Borkener Straße in Höhe der Einmündung Oblatenstraße							
Die Ampelanlage soll gebaut werden, sofern die anderen geschwindigkeitsreduzierenden Maßnahmen nicht die gewünschte Wirkung zeigen.							
für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
Summe der investiven Auszahlungen	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**

Produkt 02.01.03

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.01**	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**02.01.03**	Meldewesen

verantwortlich

Leiter des FB 32/Bürgerservice und Ordnung

Beschreibung

Das Produkt umfasst:
- die Meldeangelegenheiten
- die Ausstellung von Ausweis- und Reisedokumenten

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Ziele

- Registrierung der Einwohner und Versorgung mit Ausweisdokumenten
- Zufriedenheit der Bürger/innen mit dem Service

Teilergebnisplan 2009 02.01.03

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.01** Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.01.03** Meldewesen

Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.000	195.000	195.000	195.000
43110000 Verwaltungsgebühren	*195.000*	*195.000*	*195.000*	*195.000*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**195.000**	**195.000**	**195.000**	**195.000**
11 - Personalaufwendungen	-174.700	-178.200	-181.700	-185.300
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-33.400*	*-34.100*	*-34.700*	*-35.400*
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-103.000*	*-105.100*	*-107.200*	*-109.300*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-8.000*	*-8.200*	*-8.300*	*-8.500*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-21.000*	*-21.400*	*-21.800*	*-22.300*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-2.200*	*-2.200*	*-2.300*	*-2.300*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-4.900*	*-5.000*	*-5.100*	*-5.200*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-2.200*	*-2.200*	*-2.300*	*-2.300*
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*-90.000*	*-90.000*	*-90.000*	*-90.000*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-264.700**	**-268.200**	**-271.700**	**-275.300**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-69.700**	**-73.200**	**-76.700**	**-80.300**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-69.700**	**-73.200**	**-76.700**	**-80.300**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-69.700**	**-73.200**	**-76.700**	**-80.300**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-69.700**	**-73.200**	**-76.700**	**-80.300**

Teilfinanzplan 2009 02.01.03

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.01**	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**02.01.03**	Meldewesen

Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.000	0	195.000	195.000	195.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**195.000**	**0**	**195.000**	**195.000**	**195.000**
10 - Personalauszahlungen	-167.600	0	-171.000	-174.300	-177.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-257.600**	**0**	**-261.000**	**-264.300**	**-267.800**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-62.600**	**0**	**-66.000**	**-69.300**	**-72.800**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-62.600**	**0**	**-66.000**	**-69.300**	**-72.800**
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-62.600**	**0**	**-66.000**	**-69.300**	**-72.800**

Produkt 02.01.04

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.01**	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**02.01.04**	Personenstandswesen

verantwortlich

Leiter des FB 32/Bürgerservice und Ordnung

Beschreibung

Das Produkt umfasst:
- das Führen des Geburts- und Sterbebuches
- das Führen des Familienbuches
- Eheschließungen und Lebenspartnerschaften
- das Beurkundungswesen (Ausstellen von Urkunden, Vaterschaftsanerkennungen, Namensänderungen)
- Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

- Bundesgesetze

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Ziele

- Abwicklung und Dokumentation des Personenstandswesens nach den gesetzlichen Vorgaben
- Zufriedenheit der Bürger/innen mit dem Service

Teilergebnisplan 2009 02.01.04

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.01** Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.01.04** Personenstandswesen

Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.000	35.000	35.000	35.000
43110000 Verwaltungsgebühren	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000	5.000
44210000 Erträge aus Verkauf	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
11 - Personalaufwendungen	-208.300	-212.600	-216.600	-221.000
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-88.500*	*-90.300*	*-92.100*	*-93.900*
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-67.700*	*-69.100*	*-70.400*	*-71.800*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-5.500*	*-5.600*	*-5.700*	*-5.800*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-12.800*	*-13.100*	*-13.300*	*-13.600*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-5.900*	*-6.000*	*-6.100*	*-6.300*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-19.700*	*-20.100*	*-20.500*	*-20.900*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-8.200*	*-8.400*	*-8.500*	*-8.700*
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-213.300**	**-217.600**	**-221.600**	**-226.000**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-173.300**	**-177.600**	**-181.600**	**-186.000**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-173.300**	**-177.600**	**-181.600**	**-186.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-173.300**	**-177.600**	**-181.600**	**-186.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.200	29.200	29.200	29.200
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*29.200*	*29.200*	*29.200*	*29.200*
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-144.100**	**-148.400**	**-152.400**	**-156.800**

Teilfinanzplan 2009 02.01.04

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.01**	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**02.01.04**	Personenstandswesen

Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.000	0	35.000	35.000	35.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	5.000	5.000	5.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**40.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
10 - Personalauszahlungen	-180.400	0	-184.100	-187.600	-191.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-185.400**	**0**	**-189.100**	**-192.600**	**-196.400**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-145.400**	**0**	**-149.100**	**-152.600**	**-156.400**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-145.400**	**0**	**-149.100**	**-152.600**	**-156.400**
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-145.400**	**0**	**-149.100**	**-152.600**	**-156.400**

Produkt 02.02.01

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.02**	Brandschutz
Produkt	**02.02.01**	Brandschutz

verantwortlich

Leiter des FB 32/Bürgerservice und Ordnung

Beschreibung

Das Produkt umfasst:
- die Aufgaben und Leistungen der Brandbekämpfung und des Feuerschutzes
- die technische Hilfeleistung
- die Brandschauen
- die Brandschutzerziehung und -aufklärung
- die Aufgaben im Bereich des Katastrophenschutzes
- den Bevölkerungsschutz

Auftragsgrundlage

- Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG)

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr

Ziele

- Schutz von Leben und Gesundheit
- Erhalt von Sachwerten
- Schutz der Umwelt bei Brand und sonstigen Gefahren
- Beseitigung von Gefahren

Teilergebnisplan 2009 02.02.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.02** Brandschutz
Produkt: **02.02.01** Brandschutz

Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.200	28.200	28.200	28.200
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*28.200*	*28.200*	*28.200*	*28.200*
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.000	35.000	35.000	35.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.200	15.200	15.200	15.200
44810000 Erstattungen vom Land	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*9.200*	*9.200*	*9.200*	*9.200*
07 + Sonstige ordentliche Erträge	86.000	1.000	1.000	1.000
45821000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen - Instandhaltungsrückstellungen -	*85.000*	*0*	*0*	*0*
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**164.400**	**79.400**	**79.400**	**79.400**
11 - Personalaufwendungen	-590.400	-602.300	-614.200	-626.500
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-422.400*	*-430.800*	*-439.500*	*-448.300*
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-63.700*	*-65.000*	*-66.300*	*-67.600*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-2.900*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.100*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-11.900*	*-12.100*	*-12.400*	*-12.600*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-28.300*	*-28.900*	*-29.400*	*-30.000*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-42.700*	*-43.600*	*-44.400*	*-45.300*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-18.500*	*-18.900*	*-19.200*	*-19.600*
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-266.200	-297.700	-229.700	-195.200
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-13.700*	*-89.700*	*-15.200*	*-16.200*
52111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen -	*-85.000*	*0*	*0*	*0*
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-70.500*	*-71.000*	*-71.500*	*-72.000*
52510000 Haltung von Fahrzeugen	*-40.000*	*-40.000*	*-40.000*	*-40.000*
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-50.000*	*-90.000*	*-96.000*	*-60.000*
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-243.900	-246.300	-248.800	-251.300
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-243.900*	*-246.300*	*-248.800*	*-251.300*
15 - Transferaufwendungen	-12.700	-7.700	-12.700	-7.700
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*-12.700*	*-7.700*	*-12.700*	*-7.700*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.700	-113.900	-115.100	-116.300
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*-34.000*	*-36.000*	*-36.000*	*-36.000*
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*-60.200*	*-61.400*	*-62.600*	*-63.800*
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
54310000 Geschäftsaufwendungen	*-12.500*	*-12.500*	*-12.500*	*-12.500*
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.223.900**	**-1.267.900**	**-1.220.500**	**-1.197.000**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.059.500**	**-1.188.500**	**-1.141.100**	**-1.117.600**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-1.059.500**	**-1.188.500**	**-1.141.100**	**-1.117.600**

Teilergebnisplan 2009 02.02.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.02** Brandschutz
Produkt: **02.02.01** Brandschutz

Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-1.059.500**	**-1.188.500**	**-1.141.100**	**-1.117.600**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-3.200*	*-3.200*	*-3.200*	*-3.200*
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-1.062.700**	**-1.191.700**	**-1.144.300**	**-1.120.800**

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Größere Aufwendungen/Auszahlungen für die Gebäudeunterhaltung:
- Feuer- und Rettungswache Borken: Ergänzung/Modernisierung des Blitzschutzes (u.a. Absicherung der Telefonleitungen): 75.000 Euro
- Fahrzeughalle in Burlo: Restarbeiten im Rahmen des Einbaues der gesetzlich vorgeschriebenen Trennwand: 10.000 Euro

Teilfinanzplan 2009 02.02.01

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.02**	Brandschutz
Produkt	**02.02.01**	Brandschutz

Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.000	0	35.000	35.000	35.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.200	0	15.200	15.200	15.200
07 + Sonstige Einzahlungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**51.200**	**0**	**51.200**	**51.200**	**51.200**
10 - Personalauszahlungen	-529.200	0	-539.800	-550.600	-561.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-236.200	0	-227.700	-153.700	-155.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-12.700	0	-7.700	-12.700	-7.700
15 - Sonstige Auszahlungen	-84.700	0	-85.900	-87.100	-88.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-862.800**	**0**	**-861.100**	**-804.100**	**-812.800**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-811.600**	**0**	**-809.900**	**-752.900**	**-761.600**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	112.000	0	112.000	112.000	112.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	4.000	5.000	5.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**112.000**	**0**	**116.000**	**117.000**	**117.000**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	-175.100	-180.100	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-276.600	-105.000	-445.000	-361.000	-315.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-291.600**	**-280.100**	**-625.100**	**-361.000**	**-315.000**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	**-179.600**	**-280.100**	**-509.100**	**-244.000**	**-198.000**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-991.200**	**-280.100**	**-1.319.000**	**-996.900**	**-959.600**
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-991.200**	**-280.100**	**-1.319.000**	**-996.900**	**-959.600**

Teilfinanzplan 2009 02.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.02** Brandschutz
Produkt: **02.02.01** Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2009**	**VE 2009**	**Planung 2010**	**Planung 2011**	**Planung 2012**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Maßnahme: 00.32.00006 Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen							
Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeuges (LF 20/16) als Ersatz für ein abgängiges Löschgruppenfahrzeug - Baujahr 1984 - des Löschzuges Borken. Die Kosten für das Fahrgestell und die							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	112.000	0	112.000	112.000	112.000	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	4.000	5.000	5.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**112.000**	**0**	**116.000**	**117.000**	**117.000**	**0**	**0**
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-190.000	-105.000	-330.000	-240.000	-230.000	0	0
	-190.000	**-105.000**	**-330.000**	**-240.000**	**-230.000**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-78.000**	**-105.000**	**-214.000**	**-123.000**	**-113.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 00.32.00007 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Brandschutz)							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-86.600	0	-115.000	-121.000	-85.000	0	0
	-86.600	**0**	**-115.000**	**-121.000**	**-85.000**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-86.600**	**0**	**-115.000**	**-121.000**	**-85.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 09.32.00003 Anlage eines Löscherwasserbrunnens in Westenborken							
Anlage eines Löscherwasserbrunnens im Bereich Aechterhookstraße/Westenborkener Straße zur Sicherung der Löschwasserversorgung für die umliegenden landwirtschaftlichen Betriebe							
für Baumaßnahmen	-15.000	0		0	0	0	-20.000
Summe der investiven Auszahlungen	**-15.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-15.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**

Teilfinanzplan 2009 02.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.02** Brandschutz
Produkt: **02.02.01** Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 09.65.00001 Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Weseke							
für Baumaßnahmen	0	-175.100	-175.100	0	0	0	-175.100
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**-175.100**	**-175.100**	**0**	**0**	**0**	**-175.100**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-175.100**	**-175.100**	**0**	**0**	**0**	**-175.100**

Produkt 02.03.01

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.03**	Rettungsdienst
Produkt	**02.03.01**	Rettungsdienst

verantwortlich

Leiter des FB 32/Bürgerservice und Ordnung

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Durchführung des Rettungsdienstes und der Krankentransporte für den Kreis Borken.

Auftragsgrundlage

- öffentlich-rechtlicher Vertrag
- Gesetz über den Rettungsdienst (RDG)

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Ziele

- Notfallrettung innerhalb gesetzlicher Hilfefristen
- Durchführung von qualifizierten Krankentransporten

Teilergebnisplan 2009 02.03.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.03** Rettungsdienst
Produkt: **02.03.01** Rettungsdienst

Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.200	4.200	4.200	4.200
41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.080.000	1.100.000	1.120.000	1.140.000
44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*1.080.000*	*1.100.000*	*1.120.000*	*1.140.000*
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.084.200**	**1.104.200**	**1.124.200**	**1.144.200**
11 - Personalaufwendungen	-885.200	-902.900	-921.000	-939.300
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-715.300*	*-729.600*	*-744.200*	*-759.100*
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-21.500*	*-21.900*	*-22.400*	*-22.800*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-47.900*	*-48.900*	*-49.800*	*-50.800*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-68.800*	*-70.200*	*-71.600*	*-73.000*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-31.700*	*-32.300*	*-33.000*	*-33.600*
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.800	-30.400	-31.000	-31.700
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-11.000*	*-11.200*	*-11.400*	*-11.700*
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*-18.800*	*-19.200*	*-19.600*	*-20.000*
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-915.000**	**-933.300**	**-952.000**	**-971.000**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**169.200**	**170.900**	**172.200**	**173.200**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**169.200**	**170.900**	**172.200**	**173.200**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**169.200**	**170.900**	**172.200**	**173.200**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**169.200**	**170.900**	**172.200**	**173.200**

Teilfinanzplan 2009 02.03.01

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.03**	Rettungsdienst
Produkt	**02.03.01**	Rettungsdienst

Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.200	0	4.200	4.200	4.200
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.080.000	0	1.100.000	1.120.000	1.140.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.084.200**	**0**	**1.104.200**	**1.124.200**	**1.144.200**
10 - Personalauszahlungen	-784.700	0	-800.400	-816.400	-832.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-29.800	0	-30.400	-31.000	-31.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-814.500**	**0**	**-830.800**	**-847.400**	**-864.400**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**269.700**	**0**	**273.400**	**276.800**	**279.800**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**269.700**	**0**	**273.400**	**276.800**	**279.800**
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	**269.700**	**0**	**273.400**	**276.800**	**279.800**

Produkt 02.04.01

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.04**	Statistik und Wahlen
Produkt	**02.04.01**	Statistik und Wahlen

verantwortlich

Leiter der Stabstelle 01/Büro des Bürgermeisters

Beschreibung

Das Produkt umfasst:
- die Erhebung, Zusammenstellung, Analyse und Darstellung von Zahlenmaterial und statistischen Daten; Volkszählungen (Statistik)
- die Vorbereitung, Durchführung und Ergebnisermittlung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen, Bürgerbegehren, Bürgerentscheide, Volksinitiativen (Wahlen)

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Landesverfassung
- Gemeindeordnung sowie verschiedene Wahlgesetze und Ausführungsverordnungen
- Statistikgesetz des Bundes und des Landes

Zielgruppe

- Wähler/innen
- Empfänger der statistischen Informationen

Ziele

- Durchführung der Wahlen nach den gesetzlichen Vorgaben
- Erstellung und Pflege gesetzlich vorgegebener statistischer Informationen

Teilergebnisplan 2009 02.04.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.04** Statistik und Wahlen
Produkt: **02.04.01** Statistik und Wahlen

Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.500	30.500	500	500
44810000 Erstattungen vom Land	*30.000*	*30.000*	*0*	*0*
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*500*	*500*	*500*	*500*
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**30.500**	**30.500**	**500**	**500**
11 - Personalaufwendungen	-18.600	-18.900	-19.300	-19.800
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-16.100*	*-16.400*	*-16.800*	*-17.100*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.200*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.200*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-800	-800	-800	-800
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.000	-20.000	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	*-75.000*	*-20.000*	*0*	*0*
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-94.400**	**-39.700**	**-20.100**	**-20.600**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-63.900**	**-9.200**	**-19.600**	**-20.100**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-63.900**	**-9.200**	**-19.600**	**-20.100**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-63.900**	**-9.200**	**-19.600**	**-20.100**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-10.300*	*-10.300*	*-10.300*	*-10.300*
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-74.200**	**-19.500**	**-29.900**	**-30.400**

Teilfinanzplan 2009 02.04.01

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.04**	Statistik und Wahlen
Produkt	**02.04.01**	Statistik und Wahlen

Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.500	0	30.500	500	500
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**30.500**	**0**	**30.500**	**500**	**500**
10 - Personalauszahlungen	-17.200	0	-17.500	-17.900	-18.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-75.000	0	-20.000	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-92.200**	**0**	**-37.500**	**-17.900**	**-18.300**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-61.700**	**0**	**-7.000**	**-17.400**	**-17.800**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-61.700**	**0**	**-7.000**	**-17.400**	**-17.800**
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-61.700**	**0**	**-7.000**	**-17.400**	**-17.800**

Teilergebnisplan 2009 03

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben

Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.958.200	1.958.200	1.958.200	1.958.200
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.600	208.800	215.200	221.700
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000	14.000	14.000	14.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.500	148.500	148.500	148.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	768.000	305.000	1.500	1.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.091.300**	**2.634.500**	**2.337.400**	**2.343.900**
11 - Personalaufwendungen	-995.900	-1.015.500	-1.036.000	-1.056.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.218.900	-6.179.300	-5.662.700	-5.494.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-1.451.500	-1.466.100	-1.480.600	-1.495.600
15 - Transferaufwendungen	-136.200	-136.200	-136.200	-136.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-552.500	-538.700	-538.700	-538.700
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-9.355.000**	**-9.335.800**	**-8.854.200**	**-8.721.700**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-6.263.700**	**-6.701.300**	**-6.516.800**	**-6.377.800**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-6.263.700**	**-6.701.300**	**-6.516.800**	**-6.377.800**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-6.263.700**	**-6.701.300**	**-6.516.800**	**-6.377.800**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-195.300	-195.300	-195.300	-195.300
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-6.459.000**	**-6.896.600**	**-6.712.100**	**-6.573.100**

Teilfinanzplan 2009 03

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

	Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.600	0	251.600	251.600	251.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.600	0	208.800	215.200	221.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000	0	14.000	14.000	14.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	148.500	0	148.500	148.500	148.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	800	0	800	800	800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**617.500**	**0**	**623.700**	**630.100**	**636.600**
10	- Personalauszahlungen	-975.200	0	-994.600	-1.014.500	-1.034.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.975.900	0	-5.936.200	-5.419.400	-5.251.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-136.200	0	-136.200	-136.200	-136.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-552.500	0	-538.700	-538.700	-538.700
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.639.800**	**0**	**-7.605.700**	**-7.108.800**	**-6.960.800**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.022.300**	**0**	**-6.982.000**	**-6.478.700**	**-6.324.200**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.350.000	0	1.350.000	1.200.000	1.200.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.350.000**	**0**	**1.350.000**	**1.200.000**	**1.200.000**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.673.800	-4.898.000	-3.079.000	-1.621.000	-198.000
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-326.700	0	-615.800	-287.600	-292.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.000.500**	**-4.898.000**	**-3.694.800**	**-1.908.600**	**-490.800**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-650.500**	**-4.898.000**	**-2.344.800**	**-708.600**	**709.200**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-7.672.800**	**-4.898.000**	**-9.326.800**	**-7.187.300**	**-5.615.000**
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0
35	- Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-7.672.800**	**-4.898.000**	**-9.326.800**	**-7.187.300**	**-5.615.000**

Produkt 03.01.01

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.01**	Grundschulen
Produkt	**03.01.01**	Grundschulen

verantwortlich

Leiter des FB 40/Bildung, Kultur und Freizeit

Beschreibung

Das Produkt umfasst:
- die Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundschulen sowie der Lehr- und Lernmittel
- die Organisation und Verwaltungsführung der städtischen Grundschulen
- die Mitwirkung bei Belangen der offenen Ganztagsgrundschule

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz

Zielgruppe

- Schüler/innen
- Erziehungsberechtigte
- Schulleitungen
- Lehrer/innen

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes

Teilergebnisplan 2009 03.01.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Grundschulen
Produkt: **03.01.01** Grundschulen

Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.800	299.800	299.800	299.800
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*208.300*	*208.300*	*208.300*	*208.300*
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*91.500*	*91.500*	*91.500*	*91.500*
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.000	190.600	196.400	202.300
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*185.000*	*190.600*	*196.400*	*202.300*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	30.000	30.000	30.000
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
07 + Sonstige ordentliche Erträge	281.200	303.700	200	200
45821000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen - Instandhaltungsrückstellungen -	*281.000*	*303.500*	*0*	*0*
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*200*	*200*	*200*	*200*
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**796.000**	**824.100**	**526.400**	**532.300**
11 - Personalaufwendungen	-359.700	-366.900	-374.300	-381.600
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-23.300*	*-23.800*	*-24.200*	*-24.700*
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-261.300*	*-266.500*	*-271.900*	*-277.300*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-18.700*	*-19.100*	*-19.500*	*-19.800*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-49.700*	*-50.700*	*-51.700*	*-52.700*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-1.600*	*-1.600*	*-1.700*	*-1.700*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-3.700*	*-3.800*	*-3.800*	*-3.900*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-1.400*	*-1.400*	*-1.500*	*-1.500*
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.809.700	-1.851.100	-1.794.000	-1.630.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-139.100*	*-97.100*	*-311.100*	*-85.100*
52111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen -	*-281.000*	*-303.500*	*0*	*0*
52380000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereichen	*-682.300*	*-739.200*	*-767.600*	*-825.100*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-522.000*	*-526.000*	*-530.000*	*-535.000*
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-123.600*	*-123.600*	*-123.600*	*-123.600*
52710000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	*-42.300*	*-42.300*	*-42.300*	*-42.300*
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-17.900*	*-17.900*	*-17.900*	*-17.900*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-435.000	-439.400	-443.700	-448.200
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-435.000*	*-439.400*	*-443.700*	*-448.200*
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.800	-140.800	-140.800	-140.800
54220000 Mieten und Pachten	*-15.300*	*-15.300*	*-15.300*	*-15.300*
54310000 Geschäftsaufwendungen	*-12.700*	*-12.700*	*-12.700*	*-12.700*
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*-80.200*	*-80.200*	*-80.200*	*-80.200*
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-32.600*	*-32.600*	*-32.600*	*-32.600*
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.745.200**	**-2.798.200**	**-2.752.800**	**-2.601.100**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.949.200**	**-1.974.100**	**-2.226.400**	**-2.068.800**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-1.949.200**	**-1.974.100**	**-2.226.400**	**-2.068.800**

Teilergebnisplan 2009 03.01.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Grundschulen
Produkt: **03.01.01** Grundschulen

Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-1.949.200**	**-1.974.100**	**-2.226.400**	**-2.068.800**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.300	-68.300	-68.300	-68.300
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-68.300*	*-68.300*	*-68.300*	*-68.300*
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-2.017.500**	**-2.042.400**	**-2.294.700**	**-2.137.100**

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Größere Aufwendungen/Auszahlungen für die Gebäudeunterhaltung:
- Remigius-Grundschule Borken: Umnutzung eines Kellers in einen Kunstraum: 5.500 Euro
- Remigius-Grundschule Borken: Rauchschutzeinrichtung: 20.000 Euro
- Engelradingschule Marbeck: Umstellung der Heizungsanlage auf Erdgas (statt Tanksanierung): 22.000 Euro
- Johann-Walling-Schule Borken: Erneuerung der Treppengeländer: 26.500 Euro
- Johann-Walling-Schule Borken: Erneuerung der Lüftungsanlage der Turnhalle: 60.000 Euro
- Josefschule Borken: Austausch des Heizkessels: 30.000 Euro
- Astrid-Lindgren-Schule Burlo: Austausch der Heizungsanlage der Turnhalle: 55.000 Euro
- Cordulaschule Gemen: Restarbeiten Brandschau: 15.000 Euro
- Cordulaschule Gemen: Malerarbeiten Flure und Klassenräume EG: 28.000 Euro
- Cordulaschule Gemen: Erneuerung der Beleuchtung der Klassenräume EG: 14.000 Euro
- Cordulaschule Gemen: Sanierungsarbeiten für die Einrichtung der OGGS: 35.000 Euro
- Pröbstingschule Hoxfeld: Umstellung der Heizung auf Flüssiggas (statt Tanksanierung): 12.000 Euro
- Pröbstingschule Hoxfeld: Erneuerung der Beleuchtung der Turnhalle: 8.000 Euro
- Pröbstingschuel Hoxfeld: Einbau von Prallwänden in der Turnhalle: 4.000 Euro

Teilfinanzplan 2009 03.01.01

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.01**	Grundschulen
Produkt	**03.01.01**	Grundschulen

Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.300	0	208.300	208.300	208.300
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.000	0	190.600	196.400	202.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.000	0	30.000	30.000	30.000
07 + Sonstige Einzahlungen	200	0	200	200	200
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**423.500**	**0**	**429.100**	**434.900**	**440.800**
10 - Personalauszahlungen	-354.600	0	-361.700	-369.000	-376.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.693.500	0	-1.734.900	-1.677.800	-1.514.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-140.800	0	-140.800	-140.800	-140.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.188.900**	**0**	**-2.237.400**	**-2.187.600**	**-2.031.300**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.765.400**	**0**	**-1.808.300**	**-1.752.700**	**-1.590.500**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-256.300	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-163.600	0	-127.100	-127.100	-127.100
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-419.900**	**0**	**-127.100**	**-127.100**	**-127.100**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	**-419.900**	**0**	**-127.100**	**-127.100**	**-127.100**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-2.185.300**	**0**	**-1.935.400**	**-1.879.800**	**-1.717.600**
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-2.185.300**	**0**	**-1.935.400**	**-1.879.800**	**-1.717.600**

Teilfinanzplan 2009 03.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Grundschulen
Produkt: **03.01.01** Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 00.10.00005 Erwerb von Software (Grundschulen)							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**
Maßnahme: 00.10.00006 Erwerb von Hardware (Grundschulen)							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-47.200	0	-47.200	-47.200	-47.200	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-47.200**	**0**	**-47.200**	**-47.200**	**-47.200**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-47.200**	**0**	**-47.200**	**-47.200**	**-47.200**	**0**	**0**
Maßnahme: 00.40.00001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Grundschulen)							
Beschaffung/Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen sowie von Lehr- und Unterrichtsmitteln							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-78.400	0	-78.400	-78.400	-78.400	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-78.400**	**0**	**-78.400**	**-78.400**	**-78.400**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-78.400**	**0**	**-78.400**	**-78.400**	**-78.400**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2009 03.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Grundschulen
Produkt: **03.01.01** Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 00.40.00002 Einrichtung offene Ganztagsgrundschulen							
Einbau einer Küche für die offene Ganztagsgrundschule an der Cordulaschule Gemen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 00.40.00013 Spiel- und Sportgeräte im Außenbereich von Grundschulen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 09.65.00014 Dachsanierung und Erweiterung um einen Klassenraum bei der Engelradingschule Marbeck							
für Baumaßnahmen	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000
Summe der investiven Auszahlungen	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**

Teilfinanzplan 2009

03.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Grundschulen
Produkt: **03.01.01** Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2009**	**VE 2009**	**Planung 2010**	**Planung 2011**	**Planung 2012**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Maßnahme: 09.65.00015 Bauliche Investitionen an der Johann-Walling-Schule							
a) Erstellung eines behindertengerechten Zuganges zur Turnhalle: 3.800 Euro b) Errichtung eines Geräteraumes für die OGGS (Schulhof): 2.500 Euro							
für Baumaßnahmen	-6.300	0	0	0	0	0	-6.300
Summe der investiven Auszahlungen	**-6.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.300**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.300**

Produkt 03.02.01

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.02**	Hauptschulen
Produkt	**03.02.01**	Hauptschulen

verantwortlich

Leiter des FB 40/Bildung, Kultur und Freizeit

Beschreibung

Das Produkt umfasst:
- die Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Hauptschulen sowie der Lehr- und Lernmittel
- die Organisation und Verwaltungsführung der städtischen Hauptschulen
- die Mitwirkung bei Belangen der Ganztagsbetreuung

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz

Zielgruppe

- Schüler/innen
- Erziehungsberechtigte
- Schulleitungen
- Lehrer/innen

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Hauptschulangebotes

Teilergebnisplan 2009 03.02.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.02** Hauptschulen
Produkt: **03.02.01** Hauptschulen

Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.000	113.000	113.000	113.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*113.000*	*113.000*	*113.000*	*113.000*
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	140.300	800	800	800
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*700*	*700*	*700*	*700*
45821000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen - Instandhaltungsrückstellungen -	*139.500*	*0*	*0*	*0*
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*100*	*100*	*100*	*100*
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**253.300**	**113.800**	**113.800**	**113.800**
11 - Personalaufwendungen	-137.200	-139.900	-142.700	-145.500
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-10.700*	*-10.900*	*-11.100*	*-11.400*
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-97.800*	*-99.800*	*-101.800*	*-103.800*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-7.200*	*-7.300*	*-7.500*	*-7.600*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-18.500*	*-18.900*	*-19.200*	*-19.600*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-700*	*-700*	*-700*	*-700*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-1.700*	*-1.700*	*-1.800*	*-1.800*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-558.800	-566.900	-452.100	-469.400
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-63.500*	*-199.000*	*-71.000*	*-75.000*
52111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen -	*-139.500*	*0*	*0*	*0*
52380000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereichen	*-15.600*	*-15.600*	*-15.600*	*-15.600*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-248.000*	*-260.000*	*-273.000*	*-286.000*
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-44.100*	*-44.200*	*-44.400*	*-44.700*
52710000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	*-41.500*	*-41.500*	*-41.500*	*-41.500*
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*-1.600*	*-1.600*	*-1.600*	*-1.600*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-250.600	-253.100	-255.600	-258.200
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-250.600*	*-253.100*	*-255.600*	*-258.200*
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.600	-74.600	-74.600	-74.600
54220000 Mieten und Pachten	*-6.500*	*-6.500*	*-6.500*	*-6.500*
54310000 Geschäftsaufwendungen	*-7.200*	*-7.200*	*-7.200*	*-7.200*
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*-37.300*	*-37.300*	*-37.300*	*-37.300*
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-23.600*	*-23.600*	*-23.600*	*-23.600*
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.021.200**	**-1.034.500**	**-925.000**	**-947.700**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-767.900**	**-920.700**	**-811.200**	**-833.900**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-767.900**	**-920.700**	**-811.200**	**-833.900**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2009 03.02.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.02** Hauptschulen
Produkt: **03.02.01** Hauptschulen

Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-767.900**	**-920.700**	**-811.200**	**-833.900**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.300	-42.300	-42.300	-42.300
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-42.300*	*-42.300*	*-42.300*	*-42.300*
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-810.200**	**-963.000**	**-853.500**	**-876.200**

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Größere Aufwendungen/Auszahlungen für die Gebäudeunterhaltung:
- Duesberg-Hauptschule Borken: Teil-Erneuerung der abgängigen Außenfassade: 120.000 Euro
- Duesberg-Hauptschule Borken: Erneuerung eines Treppengeländers: 9.500 Euro
- Remigius-Hauptschule Borken: Reparatur der Notlichtanlage: 10.000 Euro

Teilfinanzplan 2009 03.02.01

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.02**	Hauptschulen
Produkt	**03.02.01**	Hauptschulen

Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	100	0	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
10 - Personalauszahlungen	-134.900	0	-137.600	-140.300	-143.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-517.600	0	-525.600	-410.600	-427.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-74.600	0	-74.600	-74.600	-74.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-727.100**	**0**	**-737.800**	**-625.500**	**-645.400**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-727.000**	**0**	**-737.700**	**-625.400**	**-645.300**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-53.100	0	-53.200	-50.500	-51.700
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-69.100**	**0**	**-53.200**	**-50.500**	**-51.700**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	**-69.100**	**0**	**-53.200**	**-50.500**	**-51.700**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-796.100**	**0**	**-790.900**	**-675.900**	**-697.000**
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-796.100**	**0**	**-790.900**	**-675.900**	**-697.000**

Teilfinanzplan 2009 03.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.02** Hauptschulen
Produkt: **03.02.01** Hauptschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 00.10.00007 Erwerb von Software (Hauptschulen)							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.900	0	-2.900	0	-1.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-2.900**	**0**	**-2.900**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.900**	**0**	**-2.900**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 00.10.00008 Erwerb von Hardware (Hauptschulen)							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.700	0	-33.800	-34.000	-34.200	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-33.700**	**0**	**-33.800**	**-34.000**	**-34.200**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-33.700**	**0**	**-33.800**	**-34.000**	**-34.200**	**0**	**0**
Maßnahme: 00.40.00003 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Hauptschulen)							
Beschaffung/Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen sowie von Lehr- und Unterrichtsmitteln							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-16.500**	**0**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-16.500**	**0**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2009 03.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.02** Hauptschulen
Produkt: **03.02.01** Hauptschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2009**	**VE 2009**	**Planung 2010**	**Planung 2011**	**Planung 2012**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Maßnahme: 09.65.00018 **Bauliche Investitionen an der Duesbergschule**							
a) Ausbau der Aula mit mobilen Trennwänden: 8.000 Euro *b) Erstellung eines Mofa-Unterstandes: 8.000 Euro*							
für Baumaßnahmen	-16.000	0	0	0	0	0	-8.000
Summe der investiven Auszahlungen	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**

Produkt 03.03.01

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.03**	Realschulen, Abendrealschule
Produkt	**03.03.01**	Realschulen, Abendrealschule

verantwortlich

Leiter des FB 40/Bildung, Kultur und Freizeit

Beschreibung

Das Produkt umfasst:
- die Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Realschulen sowie der Lehr- und Lernmittel
- die Organisation und Verwaltungsführung der städtischen Realschulen
- die Mitwirkung bei Belangen des Standortes der Abendrealschule Bocholt

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz

Zielgruppe

- Schüler/innen
- Erziehungsberechtigte
- Schulleitungen
- Lehrer/innen

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebotes

Teilergebnisplan 2009 03.03.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.03** Realschulen, Abendrealschule
Produkt: **03.03.01** Realschulen, Abendrealschule

Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.500	106.500	106.500	106.500
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*106.500*	*106.500*	*106.500*	*106.500*
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900	900	900	900
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*900*	*900*	*900*	*900*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.500	4.500	4.500
44110000 Mieten und Pachten	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	25.200	200	200	200
45821000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen - Instandhaltungsrückstellungen -	*25.000*	*0*	*0*	*0*
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*200*	*200*	*200*	*200*
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**137.100**	**112.100**	**112.100**	**112.100**
11 - Personalaufwendungen	-166.100	-169.400	-172.800	-176.400
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-12.800*	*-13.100*	*-13.300*	*-13.600*
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-118.500*	*-120.900*	*-123.300*	*-125.800*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-9.000*	*-9.200*	*-9.400*	*-9.600*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-22.100*	*-22.500*	*-23.000*	*-23.500*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-900*	*-900*	*-900*	*-1.000*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-2.000*	*-2.000*	*-2.100*	*-2.100*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-532.000	-514.100	-519.700	-526.800
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-74.600*	*-78.700*	*-82.300*	*-86.400*
52111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen -	*-25.000*	*0*	*0*	*0*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-305.000*	*-308.000*	*-310.000*	*-313.000*
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-54.700*	*-54.700*	*-54.700*	*-54.700*
52710000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	*-65.000*	*-65.000*	*-65.000*	*-65.000*
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-6.500*	*-6.500*	*-6.500*	*-6.500*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-305.400	-308.500	-311.500	-314.700
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-305.400*	*-308.500*	*-311.500*	*-314.700*
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.900	-125.900	-125.900	-125.900
54220000 Mieten und Pachten	*-10.700*	*-10.700*	*-10.700*	*-10.700*
54310000 Geschäftsaufwendungen	*-11.400*	*-11.400*	*-11.400*	*-11.400*
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*-52.700*	*-52.700*	*-52.700*	*-52.700*
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-51.100*	*-51.100*	*-51.100*	*-51.100*
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.129.400**	**-1.117.900**	**-1.129.900**	**-1.143.800**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-992.300**	**-1.005.800**	**-1.017.800**	**-1.031.700**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-992.300**	**-1.005.800**	**-1.017.800**	**-1.031.700**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2009 03.03.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.03** Realschulen, Abendrealschule
Produkt: **03.03.01** Realschulen, Abendrealschule

Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
26 = Jahresergebnis	**-992.300**	**-1.005.800**	**-1.017.800**	**-1.031.700**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.800	-45.800	-45.800	-45.800
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-45.800*	*-45.800*	*-45.800*	*-45.800*
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-1.038.100**	**-1.051.600**	**-1.063.600**	**-1.077.500**

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Größere Aufwendungen/Auszahlungen für die Gebäudeunterhaltung:
- Nünning-Realschule Gemen: Einbau von Augenduschen im naturwissenschaftlichen Bereich: 20.000 Euro

Teilfinanzplan 2009 03.03.01

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.03**	Realschulen, Abendrealschule
Produkt	**03.03.01**	Realschulen, Abendrealschule

Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900	0	900	900	900
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	0	4.500	4.500	4.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	200	0	200	200	200
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.600**	**0**	**5.600**	**5.600**	**5.600**
10 - Personalauszahlungen	-163.300	0	-166.600	-169.900	-173.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-480.700	0	-462.800	-468.400	-475.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-125.900	0	-125.900	-125.900	-125.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-769.900**	**0**	**-755.300**	**-764.200**	**-774.900**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-764.300**	**0**	**-749.700**	**-758.600**	**-769.300**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000	0	100.000	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-741.000	-1.729.000	-1.482.000	-247.000	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-64.300	0	-264.300	-64.300	-64.300
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-805.300**	**-1.729.000**	**-1.746.300**	**-311.300**	**-64.300**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	**-705.300**	**-1.729.000**	**-1.646.300**	**-311.300**	**-64.300**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.469.600**	**-1.729.000**	**-2.396.000**	**-1.069.900**	**-833.600**
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-1.469.600**	**-1.729.000**	**-2.396.000**	**-1.069.900**	**-833.600**

Teilfinanzplan 2009 03.03.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.03** Realschulen, Abendrealschule
Produkt: **03.03.01** Realschulen, Abendrealschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 00.10.00009 Erwerb von Software (Realschulen)							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-3.100**	**0**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.100**	**0**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**0**	**0**
Maßnahme: 00.10.00010 Erwerb von Hardware (Realschulen)							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.200	0	-37.200	-37.200	-37.200	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-37.200**	**0**	**-37.200**	**-37.200**	**-37.200**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-37.200**	**0**	**-37.200**	**-37.200**	**-37.200**	**0**	**0**
Maßnahme: 00.40.00010 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Realschulen)							
Beschaffung/Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen sowie von Lehr- und Unterrichtsmitteln							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-24.000**	**0**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-24.000**	**0**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2009 03.03.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.03** Realschulen, Abendrealschule
Produkt: **03.03.01** Realschulen, Abendrealschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2009**	**VE 2009**	**Planung 2010**	**Planung 2011**	**Planung 2012**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Maßnahme: 09.65.00002 **Neubau und Einrichtung einer Mensa für die Maria-Sibylla-Merian Realschule**							
Es wurde eine Landeszuweisung im Rahmen des "1.000 Schulen-Programmes" für Bau und Einrichtung des Mensabereiches berücksichtigt.							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000	0	50.000	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
für Baumaßnahmen	-333.000	-777.000	-666.000	-111.000	0	0	-1.110.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
Summe der investiven Auszahlungen	**-333.000**	**-777.000**	**-766.000**	**-111.000**	**0**	**0**	**-1.210.000**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-283.000**	**-777.000**	**-716.000**	**-111.000**	**0**	**0**	**-1.210.000**
Maßnahme: 09.65.00005 **Neubau und Einrichtung einer Mensa für die Nünning-Realschule**							
Es wurde eine Landeszuweisung im Rahmen des "1.000 Schulen-Programmes" für Bau und Einrichtung des Mensabereiches berücksichtigt.							
	50.000	0	50.000	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
für Baumaßnahmen	-408.000	-952.000	-816.000	-136.000	0	0	-1.360.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
Summe der investiven Auszahlungen	**-408.000**	**-952.000**	**-916.000**	**-136.000**	**0**	**0**	**-1.460.000**
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-358.000**	**-952.000**	**-866.000**	**-136.000**	**0**	**0**	**-1.460.000**

Produkt 03.04.01

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.04**	Gymnasium, Abendgymnasium
Produkt	**03.04.01**	Gymnasium, Abendgymnasium

verantwortlich

Leiter des FB 40/Bildung, Kultur und Freizeit

Beschreibung

Das Produkt umfasst:
- die Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gymnasien sowie der Lehr- und Lernmittel
- die Organisation und Verwaltungsführung der städtischen Gymnasien
- die Mitwirkung bei Belangen des Standortes des Abendgymnasiums Bocholt-Borken

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz

Zielgruppe

- Schüler/innen
- Erziehungsberechtigte
- Schulleitungen
- Lehrer/innen

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten gymnasialen Schulangebotes

Teilergebnisplan 2009 03.04.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.04** Gymnasium, Abendgymnasium
Produkt: **03.04.01** Gymnasium, Abendgymnasium

Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.700	157.700	157.700	157.700
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*157.700*	*157.700*	*157.700*	*157.700*
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.900	4.900	4.900	4.900
44110000 Mieten und Pachten	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	275.200	200	200	200
45821000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen - Instandhaltungsrückstellungen -	*275.000*	*0*	*0*	*0*
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*200*	*200*	*200*	*200*
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**437.800**	**162.800**	**162.800**	**162.800**
11 - Personalaufwendungen	-193.100	-196.900	-200.800	-205.000
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-10.700*	*-10.900*	*-11.100*	*-11.400*
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-143.100*	*-146.000*	*-148.900*	*-151.900*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-10.700*	*-10.900*	*-11.100*	*-11.400*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-25.600*	*-26.100*	*-26.600*	*-27.200*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-700*	*-700*	*-700*	*-700*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-1.700*	*-1.700*	*-1.800*	*-1.800*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-804.800	-596.300	-517.300	-523.800
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-99.000*	*-163.500*	*-82.500*	*-87.000*
52111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen -	*-275.000*	*0*	*0*	*0*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-318.000*	*-320.000*	*-322.000*	*-324.000*
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-26.700*	*-26.700*	*-26.700*	*-26.700*
52710000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	*-78.700*	*-78.700*	*-78.700*	*-78.700*
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-6.800*	*-6.800*	*-6.800*	*-6.800*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-332.000	-335.300	-338.700	-342.100
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-332.000*	*-335.300*	*-338.700*	*-342.100*
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000
54220000 Mieten und Pachten	*-9.000*	*-9.000*	*-9.000*	*-9.000*
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
54310000 Geschäftsaufwendungen	*-14.400*	*-14.400*	*-14.400*	*-14.400*
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*-65.500*	*-65.500*	*-65.500*	*-65.500*
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-41.700*	*-41.700*	*-41.700*	*-41.700*
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.460.900**	**-1.259.500**	**-1.187.800**	**-1.201.900**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.023.100**	**-1.096.700**	**-1.025.000**	**-1.039.100**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-1.023.100**	**-1.096.700**	**-1.025.000**	**-1.039.100**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2009 03.04.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.04** Gymnasium, Abendgymnasium
Produkt: **03.04.01** Gymnasium, Abendgymnasium

Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-1.023.100**	**-1.096.700**	**-1.025.000**	**-1.039.100**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-25.400*	*-25.400*	*-25.400*	*-25.400*
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-1.048.500**	**-1.122.100**	**-1.050.400**	**-1.064.500**

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Größere Aufwendungen/Auszahlungen für die Gebäudeunterhaltung:
- Gymnasium Remigianum Borken: Austausch der Türanlagen im K-Trakt: 60.000 Euro
- Gymnasium Remigianum Borken: Erneuerung Beleuchtung K-Trakt: 25.000 Euro
- Doppelturnhalle Im Trier: Erneuerung der Hallendecke einschließlich Beleuchtung: 190.000 Euro
- Doppelturnhalle Im Trier: Austausch des Treppengeländers (Auflage GUV): 25.000 Euro

Teilfinanzplan 2009 03.04.01

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.04**	Gymnasium, Abendgymnasium
Produkt	**03.04.01**	Gymnasium, Abendgymnasium

Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.900	0	4.900	4.900	4.900
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	200	0	200	200	200
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.100**	**0**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
10 - Personalauszahlungen	-190.800	0	-194.600	-198.400	-202.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-782.600	0	-574.100	-495.100	-501.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-131.000	0	-131.000	-131.000	-131.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.104.400**	**0**	**-899.700**	**-824.500**	**-835.200**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.099.300**	**0**	**-894.600**	**-819.400**	**-830.100**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000	0	50.000	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-560.500	-1.284.000	-1.101.000	-183.000	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-30.700	0	-153.200	-30.200	-30.200
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-591.200**	**-1.284.000**	**-1.254.200**	**-213.200**	**-30.200**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	**-541.200**	**-1.284.000**	**-1.204.200**	**-213.200**	**-30.200**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.640.500**	**-1.284.000**	**-2.098.800**	**-1.032.600**	**-860.300**
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-1.640.500**	**-1.284.000**	**-2.098.800**	**-1.032.600**	**-860.300**

Teilfinanzplan 2009

03.04.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.04** Gymnasium, Abendgymnasium
Produkt: **03.04.01** Gymnasium, Abendgymnasium

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 00.10.00011 Erwerb von Software (Gymnasien)							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-3.000	-5.000	-5.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**-3.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-3.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 00.10.00012 Erwerb von Hardware (Gymnasien)							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.300	0	-17.300	-17.300	-17.300	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-17.300**	**0**	**-17.300**	**-17.300**	**-17.300**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-17.300**	**0**	**-17.300**	**-17.300**	**-17.300**	**0**	**0**
Maßnahme: 00.40.00011 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Gymnasien)							
Beschaffung/Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen sowie von Lehr- und Unterrichtsmitteln							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.900	0	-7.900	-7.900	-7.900	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-7.900**	**0**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.900**	**0**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2009 03.04.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.04** Gymnasium, Abendgymnasium
Produkt: **03.04.01** Gymnasium, Abendgymnasium

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2009**	**VE 2009**	**Planung 2010**	**Planung 2011**	**Planung 2012**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Maßnahme: 09.65.00003 Neubau einer Mensa für das Gymnasium Remigianum							
Es wurde eine Landeszuweisung im Rahmen des "1.000 Schulen-Programmes" für Bau und Einrichtung des Mensabereiches berücksichtigt.							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000	0	50.000	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
für Baumaßnahmen	-444.000	-1.036.000	-888.000	-148.000	0	0	-1.480.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-115.000	0	0	0	-115.000
Summe der investiven Auszahlungen	**-444.000**	**-1.036.000**	**-1.003.000**	**-148.000**	**0**	**0**	**-1.595.000**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-394.000**	**-1.036.000**	**-953.000**	**-148.000**	**0**	**0**	**-1.595.000**
Maßnahme: 09.65.00004 Erweiterung und Einrichtung des erweiterten Lehrerzimmers am Gymnasium Remigianum							
Das Lehrerzimmer kann das wegen der gestiegenen Schülerzahlen auf insgesamt rund 100 Personen angestiegene Lehrerkollegium nicht mehr in entsprechendem Maße in den Pausenzeiten oder bei Konferenzen aufnehmen und sollte daher erweitert werden.							
für Baumaßnahmen	-107.000	-248.000	-213.000	-35.000	0	0	-355.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-10.000	0	0	0	-10.000
Summe der investiven Auszahlungen	**-107.000**	**-248.000**	**-223.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**-365.000**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-107.000**	**-248.000**	**-223.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**-365.000**
Maßnahme: 09.65.00016 Austausch der Haupteingangsmatte am Gymnasium Remigianum							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.500	0	0	0	0	0	-5.500
Summe der investiven Auszahlungen	**-5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.500**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.500**

Teilfinanzplan 2009 03.04.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.04** Gymnasium, Abendgymnasium
Produkt: **03.04.01** Gymnasium, Abendgymnasium

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2009**	**VE 2009**	**Planung 2010**	**Planung 2011**	**Planung 2012**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Maßnahme: 09.65.00017 Erneuerung der Anzeigetafel in der Doppeltturnhalle im Trier							
für Baumaßnahmen	-9.500	0	0	0	0	0	-9.500
Summe der investiven Auszahlungen	**-9.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.500**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-9.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.500**

Produkt 03.05.01

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.05**	Förderschule
Produkt	**03.05.01**	Förderschule

verantwortlich

Leiter des FB 40/Bildung, Kultur und Freizeit

Beschreibung

Das Produkt umfasst:
- die Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Förderschule sowie der Lehr- und Lernmittel
- die Organisation und Verwaltungsführung der städtischen Förderschule

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz

Zielgruppe

- Schüler/innen
- Erziehungsberechtigte
- Schulleitungen
- Lehrer/innen

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Förderschulangebotes

Teilergebnisplan 2009 03.05.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.05** Förderschule
Produkt: **03.05.01** Förderschule

Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.200	81.200	81.200	81.200
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*43.300*	*43.300*	*43.300*	*43.300*
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*37.900*	*37.900*	*37.900*	*37.900*
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.700	17.300	17.900	18.500
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*16.700*	*17.300*	*17.900*	*18.500*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.600	4.600	4.600	4.600
44110000 Mieten und Pachten	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.500	8.500	8.500	8.500
44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
07 + Sonstige ordentliche Erträge	46.100	100	100	100
45821000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen - Instandhaltungsrückstellungen -	*46.000*	*0*	*0*	*0*
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*100*	*100*	*100*	*100*
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**157.100**	**111.700**	**112.300**	**112.900**
11 - Personalaufwendungen	-84.900	-86.500	-88.300	-90.000
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-5.400*	*-5.500*	*-5.600*	*-5.700*
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-61.000*	*-62.200*	*-63.500*	*-64.700*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-4.700*	*-4.800*	*-4.900*	*-5.000*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-12.200*	*-12.400*	*-12.700*	*-12.900*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-900*	*-900*	*-900*	*-1.000*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-523.400	-498.000	-518.700	-541.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-101.500*	*-106.600*	*-111.700*	*-117.800*
52111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen -	*-46.000*	*0*	*0*	*0*
52380000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereichen	*-120.400*	*-124.100*	*-127.900*	*-131.800*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-229.000*	*-240.800*	*-252.600*	*-265.400*
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-14.600*	*-14.600*	*-14.600*	*-14.600*
52710000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	*-10.800*	*-10.800*	*-10.800*	*-10.800*
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-128.500	-129.800	-131.100	-132.400
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-128.500*	*-129.800*	*-131.100*	*-132.400*
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800
54220000 Mieten und Pachten	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*
54310000 Geschäftsaufwendungen	*-3.700*	*-3.700*	*-3.700*	*-3.700*
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*-9.300*	*-9.300*	*-9.300*	*-9.300*
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-16.000*	*-16.000*	*-16.000*	*-16.000*
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-767.600**	**-745.100**	**-768.900**	**-794.700**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-610.500**	**-633.400**	**-656.600**	**-681.800**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-610.500**	**-633.400**	**-656.600**	**-681.800**

Teilergebnisplan 2009 03.05.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.05** Förderschule
Produkt: **03.05.01** Förderschule

Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-610.500**	**-633.400**	**-656.600**	**-681.800**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-10.600*	*-10.600*	*-10.600*	*-10.600*
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-621.100**	**-644.000**	**-667.200**	**-692.400**

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Größere Aufwendungen/Auszahlungen für die Gebäudeunterhaltung:
- Johannesschule Gemen: Erneuerung der Eingangstür zum Verwaltungstrakt: 6.000 Euro
- Johannesschule Gemen: Sanierung der Wartehalle und des Fahrradunterstandes: 40.000 Euro

Teilfinanzplan 2009 03.05.01

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.05**	Förderschule
Produkt	**03.05.01**	Förderschule

Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.300	0	43.300	43.300	43.300
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.700	0	17.300	17.900	18.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.600	0	4.600	4.600	4.600
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.500	0	8.500	8.500	8.500
07 + Sonstige Einzahlungen	100	0	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**73.200**	**0**	**73.800**	**74.400**	**75.000**
10 - Personalauszahlungen	-83.700	0	-85.300	-87.100	-88.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-511.300	0	-485.900	-506.600	-529.400
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-30.800	0	-30.800	-30.800	-30.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-625.800**	**0**	**-602.000**	**-624.500**	**-648.900**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-552.600**	**0**	**-528.200**	**-550.100**	**-573.900**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-1.885.000	-496.000	-1.191.000	-198.000
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-15.000	0	-18.000	-15.500	-19.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-115.000**	**-1.885.000**	**-514.000**	**-1.206.500**	**-217.500**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	**-115.000**	**-1.885.000**	**-514.000**	**-1.206.500**	**-217.500**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-667.600**	**-1.885.000**	**-1.042.200**	**-1.756.600**	**-791.400**
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-667.600**	**-1.885.000**	**-1.042.200**	**-1.756.600**	**-791.400**

Teilfinanzplan 2009 03.05.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.05** Förderschule
Produkt: **03.05.01** Förderschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 00.10.00013 Erwerb von Software (Förderschule)							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-1.000	-500	-500	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**-1.000**	**-500**	**-500**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-1.000**	**-500**	**-500**	**0**	**0**
Maßnahme: 00.10.00014 Erwerb von Hardware (Förderschule)							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.300	0	-13.300	-11.300	-15.300	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-11.300**	**0**	**-13.300**	**-11.300**	**-15.300**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-11.300**	**0**	**-13.300**	**-11.300**	**-15.300**	**0**	**0**
Maßnahme: 00.40.00012 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Förderschule)							
Beschaffung/Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen sowie von Lehr- und Unterrichtsmitteln							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-3.700**	**0**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.700**	**0**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2009 03.05.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.05** Förderschule
Produkt: **03.05.01** Förderschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2009**	**VE 2009**	**Planung 2010**	**Planung 2011**	**Planung 2012**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Maßnahme: 09.65.00006 Planung und Neubau einer Einfeld-Sporthalle für die Johannesschule							
Für die abgängige Einfeld-Sporthalle in den zentralen Einrichtungen ist ein Ersatz einschließlich Duschen und Umkleiden zu schaffen.							
für Baumaßnahmen	-100.000	-1.885.000	-496.000	-1.191.000	-198.000	0	-1.985.000
Summe der investiven Auszahlungen	**-100.000**	**-1.885.000**	**-496.000**	**-1.191.000**	**-198.000**	**0**	**-1.985.000**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-100.000**	**-1.885.000**	**-496.000**	**-1.191.000**	**-198.000**	**0**	**-1.985.000**

Produkt 03.06.01

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.06**	Schülerbeförderung
Produkt	**03.06.01**	Schülerbeförderung

verantwortlich

Leiter des FB 40/Bildung, Kultur und Freizeit

Beschreibung

Das Produkt umfasst:
- die Bereitstellung von Möglichkeiten zur Beförderung der berechtigten Schülerinnen und Schüler zu städtischen Schulen
- die Bearbeitung, Berechnung und Auszahlung von Schülerbeförderungskosten

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz

Zielgruppe

- Schüler/innen
- Erziehungsberechtigte

Ziele

- kostengünstige und sichere Durchführung des Schülerspezialverkehrs

Teilergebnisplan 2009 03.06.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.06** Schülerbeförderung
Produkt: **03.06.01** Schülerbeförderung

Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	-29.100	-29.700	-30.300	-30.900
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-22.700*	*-23.200*	*-23.600*	*-24.100*
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-1.500*	*-1.500*	*-1.600*	*-1.600*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-2.900*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.100*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-1.600*	*-1.600*	*-1.700*	*-1.700*
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.725.500	-1.725.500	-1.725.500	-1.725.500
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-1.725.500*	*-1.725.500*	*-1.725.500*	*-1.725.500*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.754.600**	**-1.755.200**	**-1.755.800**	**-1.756.400**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.754.600**	**-1.755.200**	**-1.755.800**	**-1.756.400**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-1.754.600**	**-1.755.200**	**-1.755.800**	**-1.756.400**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-1.754.600**	**-1.755.200**	**-1.755.800**	**-1.756.400**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-1.754.600**	**-1.755.200**	**-1.755.800**	**-1.756.400**

Teilfinanzplan 2009 03.06.01

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.06**	Schülerbeförderung
Produkt	**03.06.01**	Schülerbeförderung

Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen	-24.600	0	-25.100	-25.600	-26.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.725.500	0	-1.725.500	-1.725.500	-1.725.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.750.100**	**0**	**-1.750.600**	**-1.751.100**	**-1.751.600**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.750.100**	**0**	**-1.750.600**	**-1.751.100**	**-1.751.600**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.750.100**	**0**	**-1.750.600**	**-1.751.100**	**-1.751.600**
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-1.750.100**	**0**	**-1.750.600**	**-1.751.100**	**-1.751.600**

Produkt 03.07.01

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.07**	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	**03.07.01**	Allgemeine Schulträgeraufgaben

verantwortlich

Leiter des FB 40/Bildung, Kultur und Freizeit

Beschreibung

Das Produkt umfasst schulübergreifende Maßnahmen wie z. B. die Schulentwicklungsplanung sowie allgemeine Schulträgeraufgaben, die weder einer Schulform noch der Schülerbeförderung eindeutig zuzuordnen sind.

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz

Zielgruppe

- Schüler/innen
- Erziehungsberechtigte
- Schulleitungen
- Lehrer/innen

Ziele

- Sicherstellung der Grundlagen der Schulorganisation und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulbildungssystems unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben und des Elternwillens

Teilergebnisplan 2009 03.07.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.07** Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: **03.07.01** Allgemeine Schulträgeraufgaben

Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*1.200.000*	*1.200.000*	*1.200.000*	*1.200.000*
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	20.000	20.000	20.000
44810000 Erstattungen vom Land	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.220.000**	**1.220.000**	**1.220.000**	**1.220.000**
11 - Personalaufwendungen	-10.800	-11.000	-11.200	-11.400
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-8.000*	*-8.200*	*-8.300*	*-8.500*
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-1.400*	*-1.400*	*-1.500*	*-1.500*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.400	-35.600	-35.600	-35.600
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*
54310000 Geschäftsaufwendungen	*-15.600*	*-15.600*	*-15.600*	*-15.600*
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-13.800*	*0*	*0*	*0*
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-60.200**	**-46.600**	**-46.800**	**-47.000**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**1.159.800**	**1.173.400**	**1.173.200**	**1.173.000**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**1.159.800**	**1.173.400**	**1.173.200**	**1.173.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**1.159.800**	**1.173.400**	**1.173.200**	**1.173.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**1.158.500**	**1.172.100**	**1.171.900**	**1.171.700**

Teilfinanzplan 2009 03.07.01

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.07**	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	**03.07.01**	Allgemeine Schulträgeraufgaben

Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.000	0	20.000	20.000	20.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
10 - Personalauszahlungen	-8.900	0	-9.100	-9.200	-9.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-49.400	0	-35.600	-35.600	-35.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-58.300**	**0**	**-44.700**	**-44.800**	**-45.000**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-38.300**	**0**	**-24.700**	**-24.800**	**-25.000**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.200.000**	**0**	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.200.000**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	**1.200.000**	**0**	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.200.000**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**1.161.700**	**0**	**1.175.300**	**1.175.200**	**1.175.000**
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	**1.161.700**	**0**	**1.175.300**	**1.175.200**	**1.175.000**

Teilfinanzplan 2009 03.07.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.07** Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: **03.07.01** Allgemeine Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 00.20.00002 Schulpauschale							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**1.200.000**	**0**	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.200.000**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.200.000**	**0**	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.200.000**	**0**	**0**

Produkt 03.07.02

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.07**	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	**03.07.02**	Jugendverkehrsschule

verantwortlich

Leiter des FB 40/Bildung, Kultur und Freizeit

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst ausschließlich die Aufwendungen/Auszahlungen für die Jugendverkehrsschule sowie die entsprechenden Kostenerstattungen des Kreises Borken und der beteiligten Nachbarkommunen.

Auftragsgrundlage

- Runderlass des KM vom 02.01.1979 zur Verkehrserziehung in der Schule

Zielgruppe

- Lehrer/innen
- Grundschüler/innen

Ziele

- Verbesserung der Verkehrssicherheit von Grundschulkindern durch eine praxisnahe Radfahrausbildung

Teilergebnisplan 2009 03.07.02

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.07** Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: **03.07.02** Jugendverkehrsschule

Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000	9.000	9.000	9.000
44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
11 - Personalaufwendungen	-13.100	-13.300	-13.600	-13.900
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-1.500*	*-1.500*	*-1.600*	*-1.600*
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-10.200*	*-10.400*	*-10.600*	*-10.800*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.100*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-15.100**	**-15.300**	**-15.600**	**-15.900**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-6.100**	**-6.300**	**-6.600**	**-6.900**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-6.100**	**-6.300**	**-6.600**	**-6.900**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-6.100**	**-6.300**	**-6.600**	**-6.900**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-6.100**	**-6.300**	**-6.600**	**-6.900**

Teilfinanzplan 2009 03.07.02

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.07**	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	**03.07.02**	Jugendverkehrsschule

Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.000	0	9.000	9.000	9.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**9.000**	**0**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
10 - Personalauszahlungen	-12.800	0	-13.000	-13.300	-13.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-14.800**	**0**	**-15.000**	**-15.300**	**-15.600**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-5.800**	**0**	**-6.000**	**-6.300**	**-6.600**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-5.800**	**0**	**-6.000**	**-6.300**	**-6.600**
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-5.800**	**0**	**-6.000**	**-6.300**	**-6.600**

Produkt 03.07.03

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.07**	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	**03.07.03**	Förderung von Schulen in fremder Trägerschaft

verantwortlich

Leiter des FB 40/Bildung, Kultur und Freizeit

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Unterstützung von Schulen, die sich auf Borkener Stadtgebiet befinden, für die die Stadt Borken aber nicht die Schulträgerschaft besitzt. Hierzu gehören folgende Schulen:
- Montessori-Grundschule
- Schönstätter Marienschule
- Montessori-Gesamtschule
- Gymnasium Mariengarden

Auftragsgrundlage

- öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

Zielgruppe

- Schüler/innen
- Erziehungsberechtigte
- Schulleitungen
- Lehrer/innen

Ziele

- Ergänzung und Bereicherung des öffentlichen Schulangebotes

Teilergebnisplan 2009 03.07.03

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.07** Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: **03.07.03** Förderung von Schulen in fremder Trägerschaft

Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.000	81.000	81.000	81.000
44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*61.000*	*61.000*	*61.000*	*61.000*
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**81.000**	**81.000**	**81.000**	**81.000**
11 - Personalaufwendungen	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-1.500*	*-1.500*	*-1.600*	*-1.600*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-262.700	-425.400	-133.400	-75.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-262.700*	*-425.400*	*-133.400*	*-75.000*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	-136.200	-136.200	-136.200	-136.200
53140000 Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	*-2.600*	*-2.600*	*-2.600*	*-2.600*
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*-133.600*	*-133.600*	*-133.600*	*-133.600*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-400.800**	**-563.500**	**-271.600**	**-213.200**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-319.800**	**-482.500**	**-190.600**	**-132.200**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-319.800**	**-482.500**	**-190.600**	**-132.200**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-319.800**	**-482.500**	**-190.600**	**-132.200**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-1.600*	*-1.600*	*-1.600*	*-1.600*
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-321.400**	**-484.100**	**-192.200**	**-133.800**

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Größere Aufwendungen/Auszahlungen für die Gebäudeunterhaltung:
- Schönstätter Marienschule: Erneuerung der Sanitäranlagen im Bereich der Turnhalle: 87.500 Euro
- Schönstätter Marienschule: Einrichtung einer Mensa in den bestehenden Räumlichkeiten: 584.000 Euro
(2009 = 175.200 Euro, 2010 = 350.400 Euro und 2011 = 58.400 Euro)

Teilfinanzplan 2009 03.07.03

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.07**	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	**03.07.03**	Förderung von Schulen in fremder Trägerschaft

Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	81.000	0	81.000	81.000	81.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**81.000**	**0**	**81.000**	**81.000**	**81.000**
10 - Personalauszahlungen	-1.600	0	-1.600	-1.700	-1.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-262.700	0	-425.400	-133.400	-75.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-136.200	0	-136.200	-136.200	-136.200
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-400.500**	**0**	**-563.200**	**-271.300**	**-212.900**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-319.500**	**0**	**-482.200**	**-190.300**	**-131.900**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-319.500**	**0**	**-482.200**	**-190.300**	**-131.900**
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-319.500**	**0**	**-482.200**	**-190.300**	**-131.900**

Teilergebnisplan 2009 04

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft

Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.800	236.800	236.800	236.800
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.013.000	1.013.000	1.013.000	1.013.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	1.300	1.300	1.300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.000	310.000	310.000	310.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.600	1.100	1.100	1.100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.566.700**	**1.562.200**	**1.562.200**	**1.562.200**
11 - Personalaufwendungen	-1.977.200	-2.016.900	-2.056.800	-2.098.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-498.000	-489.400	-491.300	-493.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-62.800	-63.400	-64.000	-64.700
15 - Transferaufwendungen	-322.700	-325.800	-322.700	-325.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-204.300	-204.500	-204.600	-204.800
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-3.065.000**	**-3.100.000**	**-3.139.400**	**-3.186.800**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.498.300**	**-1.537.800**	**-1.577.200**	**-1.624.600**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-1.498.300**	**-1.537.800**	**-1.577.200**	**-1.624.600**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-1.498.300**	**-1.537.800**	**-1.577.200**	**-1.624.600**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.500	12.500	12.500	12.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-430.200	-430.200	-430.200	-430.200
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-1.916.000**	**-1.955.500**	**-1.994.900**	**-2.042.300**

Teilfinanzplan 2009 04

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

	Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.200	0	234.200	234.200	234.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.013.000	0	1.013.000	1.013.000	1.013.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	0	1.300	1.300	1.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	310.000	0	310.000	310.000	310.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.100	0	1.100	1.100	1.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.559.600**	**0**	**1.559.600**	**1.559.600**	**1.559.600**
10	- Personalauszahlungen	-1.930.900	0	-1.969.700	-2.008.800	-2.049.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-491.400	0	-482.800	-484.700	-486.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-322.700	0	-325.800	-322.700	-325.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-204.300	0	-204.500	-204.600	-204.800
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.949.300**	**0**	**-2.982.800**	**-3.020.800**	**-3.066.400**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.389.700**	**0**	**-1.423.200**	**-1.461.200**	**-1.506.800**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-480.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-270.600	0	-49.600	-49.600	-49.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-750.600**	**0**	**-49.600**	**-49.600**	**-49.600**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-750.600**	**0**	**-49.600**	**-49.600**	**-49.600**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.140.300**	**0**	**-1.472.800**	**-1.510.800**	**-1.556.400**
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0
35	- Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-2.140.300**	**0**	**-1.472.800**	**-1.510.800**	**-1.556.400**

Produkt 04.01.01

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

verantwortlich

Leiter des FB 40/Bildung, Kultur und Freizeit

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Weiterbildungsgesetz
- öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

Zielgruppe

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

Ziele

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

Teilergebnisplan 2009 04.01.01

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.600	200.600	200.600	200.600
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*198.000*	*198.000*	*198.000*	*198.000*
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370.000	370.000	370.000	370.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*370.000*	*370.000*	*370.000*	*370.000*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.000	70.000	70.000	70.000
44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
07 + Sonstige ordentliche Erträge	300	300	300	300
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*300*	*300*	*300*	*300*
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**640.900**	**640.900**	**640.900**	**640.900**
11 - Personalaufwendungen	-386.300	-394.100	-401.900	-409.900
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-121.700*	*-124.100*	*-126.600*	*-129.100*
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-177.400*	*-180.900*	*-184.600*	*-188.300*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-13.500*	*-13.800*	*-14.000*	*-14.300*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-28.500*	*-29.100*	*-29.700*	*-30.200*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-8.200*	*-8.400*	*-8.500*	*-8.700*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-28.700*	*-29.300*	*-29.900*	*-30.500*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-8.300*	*-8.500*	*-8.600*	*-8.800*
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-369.500	-364.300	-365.100	-366.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-9.000*	*-9.500*	*-10.000*	*-10.600*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-37.500*	*-37.800*	*-38.100*	*-38.400*
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-318.000*	*-312.000*	*-312.000*	*-312.000*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-13.900	-14.000	-14.200	-14.300
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-13.900*	*-14.000*	*-14.200*	*-14.300*
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
54220000 Mieten und Pachten	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*-4.300*	*-4.300*	*-4.300*	*-4.300*
54310000 Geschäftsaufwendungen	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*-700*	*-700*	*-700*	*-700*
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-781.100**	**-783.800**	**-792.600**	**-801.600**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-140.200**	**-142.900**	**-151.700**	**-160.700**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-140.200**	**-142.900**	**-151.700**	**-160.700**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-140.200**	**-142.900**	**-151.700**	**-160.700**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2009 04.01.01

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-120.000*	*-120.000*	*-120.000*	*-120.000*
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-260.200**	**-262.900**	**-271.700**	**-280.700**

Teilfinanzplan 2009 04.01.01

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

	Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.000	0	198.000	198.000	198.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370.000	0	370.000	370.000	370.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	70.000	0	70.000	70.000	70.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	300	0	300	300	300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**638.300**	**0**	**638.300**	**638.300**	**638.300**
10	- Personalauszahlungen	-349.300	0	-356.300	-363.400	-370.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-366.500	0	-361.300	-362.100	-363.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.400	0	-11.400	-11.400	-11.400
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-727.200**	**0**	**-729.000**	**-736.900**	**-745.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-88.900**	**0**	**-90.700**	**-98.600**	**-106.700**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-111.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-111.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-111.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-199.900**	**0**	**-98.700**	**-106.600**	**-114.700**
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0
35	- Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-199.900**	**0**	**-98.700**	**-106.600**	**-114.700**

Teilfinanzplan 2009 04.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2009**	**VE 2009**	**Planung 2010**	**Planung 2011**	**Planung 2012**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Maßnahme: 00.40.00004 **Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (VHS)**							
Im Hinblick auf den geplanten Umzug im Frühjahr 2009 in die ehemalige Josefskirche sind Anschaffungen für eine Ausstattung der VHS-Räumlichkeiten mit Lehr- und Lernmitteln erforderlich.							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-13.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-13.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 08.40.00001 **Einrichtung der VHS-Unterrichtsräume in der ehemaligen Josefskirche**							
Die Unterrichtsräume sind mit Mobiliar, Tafeln etc. auszustatten.							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-98.000	0	0	0	0	0	-98.000
Summe der investiven Auszahlungen	**-98.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-98.000**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-98.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-98.000**

Produkt 04.02.01

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

verantwortlich

Leiter des FB 40/Bildung, Kultur und Freizeit

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

Zielgruppe

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

Ziele

- musikalische Ausbildung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen

Teilergebnisplan 2009 04.02.01

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.200	25.200	25.200	25.200
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*25.200*	*25.200*	*25.200*	*25.200*
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	643.000	643.000	643.000	643.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*643.000*	*643.000*	*643.000*	*643.000*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.000	240.000	240.000	240.000
44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*240.000*	*240.000*	*240.000*	*240.000*
07 + Sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	500
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*500*	*500*	*500*	*500*
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**908.700**	**908.700**	**908.700**	**908.700**
11 - Personalaufwendungen	-1.307.200	-1.333.400	-1.359.900	-1.387.200
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-6.100*	*-6.200*	*-6.300*	*-6.500*
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-1.018.100*	*-1.038.500*	*-1.059.200*	*-1.080.400*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-78.500*	*-80.100*	*-81.700*	*-83.300*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-202.600*	*-206.700*	*-210.800*	*-215.000*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.200*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.500	-40.900	-41.300	-41.800
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-5.000*	*-5.300*	*-5.600*	*-6.000*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-26.500*	*-26.600*	*-26.700*	*-26.800*
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-9.000*	*-9.000*	*-9.000*	*-9.000*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-22.000	-22.200	-22.400	-22.700
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-22.000*	*-22.200*	*-22.400*	*-22.700*
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.800	-105.000	-105.100	-105.300
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-78.000*	*-78.200*	*-78.300*	*-78.500*
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*-9.100*	*-9.100*	*-9.100*	*-9.100*
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-16.000*	*-16.000*	*-16.000*	*-16.000*
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.474.500**	**-1.501.500**	**-1.528.700**	**-1.557.000**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-565.800**	**-592.800**	**-620.000**	**-648.300**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-565.800**	**-592.800**	**-620.000**	**-648.300**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-565.800**	**-592.800**	**-620.000**	**-648.300**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-244.600	-244.600	-244.600	-244.600

Teilergebnisplan 2009 04.02.01

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

Bezeichnung		Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
58110000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*-244.600*	*-244.600*	*-244.600*	*-244.600*
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -		**-810.400**	**-837.400**	**-864.600**	**-892.900**

Teilfinanzplan 2009 04.02.01

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

	Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.200	0	25.200	25.200	25.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	643.000	0	643.000	643.000	643.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	240.000	0	240.000	240.000	240.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	500	0	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**908.700**	**0**	**908.700**	**908.700**	**908.700**
10	- Personalauszahlungen	-1.305.700	0	-1.331.900	-1.358.400	-1.385.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.900	0	-37.300	-37.700	-38.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-104.800	0	-105.000	-105.100	-105.300
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.447.400**	**0**	**-1.474.200**	**-1.501.200**	**-1.529.100**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-538.700**	**0**	**-565.500**	**-592.500**	**-620.400**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-305.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-97.600	0	-19.600	-19.600	-19.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-402.600**	**0**	**-19.600**	**-19.600**	**-19.600**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-402.600**	**0**	**-19.600**	**-19.600**	**-19.600**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-941.300**	**0**	**-585.100**	**-612.100**	**-640.000**
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0
35	- Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-941.300**	**0**	**-585.100**	**-612.100**	**-640.000**

Teilfinanzplan 2009 04.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 00.40.00005 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Musikschule)							
Anschaffung von Instrumenten und Schulsachbedarf							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.600	0	-19.600	-19.600	-19.600	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-19.600**	**0**	**-19.600**	**-19.600**	**-19.600**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-19.600**	**0**	**-19.600**	**-19.600**	**-19.600**	**0**	**0**
Maßnahme: 08.40.00002 Einrichtung und Ausstattung der Musikschulräume im Pastorat der ehemaligen Josefskirche							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-78.000	0	0	0	0	0	-78.000
Summe der investiven Auszahlungen	**-78.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-78.000**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-78.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-78.000**
Maßnahme: 09.65.00007 Umbau des ehemaligen Pastorats St. Josef für Zwecke der Musikschule							
für Baumaßnahmen	-305.000	0	0	0	0	0	-305.000
Summe der investiven Auszahlungen	**-305.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-305.000**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-305.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-305.000**

Produkt 04.03.01

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

verantwortlich

Leiter des FB 40/Bildung, Kultur und Freizeit

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

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

Teilergebnisplan 2009 04.03.01

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500
44210000 Erträge aus Verkauf	*500*	*500*	*500*	*500*
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.700	200	200	200
45821000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen - Instandhaltungsrückstellungen -	*4.500*	*0*	*0*	*0*
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*200*	*200*	*200*	*200*
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.200**	**700**	**700**	**700**
11 - Personalaufwendungen	-150.200	-153.200	-156.300	-159.400
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-19.600*	*-20.000*	*-20.400*	*-20.800*
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-98.700*	*-100.700*	*-102.700*	*-104.700*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-7.100*	*-7.200*	*-7.400*	*-7.500*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-19.200*	*-19.600*	*-20.000*	*-20.400*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-1.300*	*-1.300*	*-1.400*	*-1.400*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-3.200*	*-3.300*	*-3.300*	*-3.400*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.200*
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.700	-75.800	-76.400	-77.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-9.000*	*-9.500*	*-10.000*	*-10.500*
52111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen -	*-4.500*	*0*	*0*	*0*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-41.200*	*-41.300*	*-41.400*	*-41.500*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-26.900	-27.200	-27.400	-27.700
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-26.900*	*-27.200*	*-27.400*	*-27.700*
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
54310000 Geschäftsaufwendungen	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-50.000*	*-50.000*	*-50.000*	*-50.000*
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-307.800**	**-307.200**	**-311.100**	**-315.100**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-302.600**	**-306.500**	**-310.400**	**-314.400**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-302.600**	**-306.500**	**-310.400**	**-314.400**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-302.600**	**-306.500**	**-310.400**	**-314.400**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-18.700*	*-18.700*	*-18.700*	*-18.700*

Teilergebnisplan 2009 04.03.01

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
29 = Jahresergebnis	**-321.300**	**-325.200**	**-329.100**	**-333.100**
- nach interner Leistungsverrechnung -				

Erläuterung zur Ergebnisplanung

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

Teilfinanzplan 2009 04.03.01

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	500	500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	200	0	200	200	200
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**700**	**0**	**700**	**700**	**700**
10 - Personalauszahlungen	-145.900	0	-148.800	-151.900	-154.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.700	0	-75.800	-76.400	-77.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-51.000	0	-51.000	-51.000	-51.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-276.600**	**0**	**-275.600**	**-279.300**	**-282.800**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-275.900**	**0**	**-274.900**	**-278.600**	**-282.100**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-62.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-237.000**	**0**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	**-237.000**	**0**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-512.900**	**0**	**-296.900**	**-300.600**	**-304.100**
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-512.900**	**0**	**-296.900**	**-300.600**	**-304.100**

Teilfinanzplan 2009

04.03.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 00.40.00006 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Museum etc.)							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-22.000**	**0**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-22.000**	**0**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 09.40.00001 Konzeption und Entwicklung von Multimedia-Stationen für die neue Dauerausstellung							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
Summe der investiven Auszahlungen	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**
Maßnahme: 09.65.00008 Umbau des Stadtmuseums							
für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
Summe der investiven Auszahlungen	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
Maßnahme: 09.65.00009 Planung und Umbau Zentralarchiv Stadtmuseum							
Die Gesamtbaumaßnahme soll in dem bestehenden Luftschutzkeller der Duesbergschule entwickelt werden.							
für Baumaßnahmen	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000
Summe der investiven Auszahlungen	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**

Produkt 04.04.01

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

verantwortlich

Leiter des FB 40/Bildung, Kultur und Freizeit

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

- Einwohner/innen der Stadt Borken und der Region

Ziele

- Förderung des Mediengebrauchs

Teilergebnisplan 2009 04.04.01

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	-700	-700	-700	-700
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*-250.000*	*-250.000*	*-250.000*	*-250.000*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-250.700**	**-250.700**	**-250.700**	**-250.700**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-250.700**	**-250.700**	**-250.700**	**-250.700**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-250.700**	**-250.700**	**-250.700**	**-250.700**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-250.700**	**-250.700**	**-250.700**	**-250.700**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-250.700**	**-250.700**	**-250.700**	**-250.700**

Teilfinanzplan 2009 04.04.01

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen	-600	0	-600	-600	-600
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-250.600**	**0**	**-250.600**	**-250.600**	**-250.600**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-250.600**	**0**	**-250.600**	**-250.600**	**-250.600**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-250.600**	**0**	**-250.600**	**-250.600**	**-250.600**
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-250.600**	**0**	**-250.600**	**-250.600**	**-250.600**

Produkt 04.05.01

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

verantwortlich

Leiter des FB 40/Bildung, Kultur und Freizeit

Beschreibung

Das Produkt umfasst:
- Heimatpflege:
Förderung von Heimatvereinen;
Heimattreffen der Vertriebenen aus Bolkenhain - Patenschaft -

- Kulturpflege:
Förderung des Schrifttums, des Films, von Kunstvereinigungen;
Konzeption, Planung, Organisation und Durchführung von eigenen Veranstaltungen sowie Unterstützung von Veranstaltungen Dritter

- Stadtarchiv:
Verwahrung und Verwaltung der Bestände;
Verfilmung der Altbestände der Borkener Zeitung

Auftragsgrundlage

- Archivgesetz des Landes NRW
- Verwaltungsanordnungen
- Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Ziele

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

Teilergebnisplan 2009 04.05.01

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.000	11.000	11.000	11.000
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800	800	800
44110000 Mieten und Pachten	*100*	*100*	*100*	*100*
44210000 Erträge aus Verkauf	*700*	*700*	*700*	*700*
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*100*	*100*	*100*	*100*
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**11.900**	**11.900**	**11.900**	**11.900**
11 - Personalaufwendungen	-76.300	-77.800	-79.300	-80.900
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-14.900*	*-15.200*	*-15.500*	*-15.800*
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-46.100*	*-47.000*	*-48.000*	*-48.900*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-2.800*	*-2.900*	*-2.900*	*-3.000*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-8.400*	*-8.600*	*-8.700*	*-8.900*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.100*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-2.300*	*-2.300*	*-2.400*	*-2.400*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.300	-8.400	-8.500	-8.600
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-5.400*	*-5.500*	*-5.600*	*-5.700*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	-72.700	-75.800	-72.700	-75.800
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*-72.700*	*-75.800*	*-72.700*	*-75.800*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-36.000*	*-36.000*	*-36.000*	*-36.000*
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-193.800**	**-198.500**	**-197.000**	**-201.800**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-181.900**	**-186.600**	**-185.100**	**-189.900**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-181.900**	**-186.600**	**-185.100**	**-189.900**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-181.900**	**-186.600**	**-185.100**	**-189.900**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.500	12.500	12.500	12.500
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.900	-46.900	-46.900	-46.900
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-46.900*	*-46.900*	*-46.900*	*-46.900*

Teilergebnisplan 2009 04.05.01

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-216.300**	**-221.000**	**-219.500**	**-224.300**

Teilfinanzplan 2009 04.05.01

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.000	0	11.000	11.000	11.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	0	800	800	800
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	100	0	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**11.900**	**0**	**11.900**	**11.900**	**11.900**
10 - Personalauszahlungen	-73.200	0	-74.700	-76.100	-77.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.300	0	-8.400	-8.500	-8.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-72.700	0	-75.800	-72.700	-75.800
15 - Sonstige Auszahlungen	-36.500	0	-36.500	-36.500	-36.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-190.700**	**0**	**-195.400**	**-193.800**	**-198.600**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-178.800**	**0**	**-183.500**	**-181.900**	**-186.700**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-178.800**	**0**	**-183.500**	**-181.900**	**-186.700**
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-178.800**	**0**	**-183.500**	**-181.900**	**-186.700**

Produkt 04.06.01

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

verantwortlich

Leiter des FB 40/Bildung, Kultur und Freizeit

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen der Stadt Borken und der Region

Ziele

- Förderung der Ausbildung an der Fernuniversität Hagen

Teilergebnisplan 2009 04.06.01

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	-56.500	-57.700	-58.700	-60.000
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.100*
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-43.400*	*-44.300*	*-45.200*	*-46.100*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-3.400*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.600*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-8.300*	*-8.500*	*-8.600*	*-8.800*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-600	-600	-600	-600
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
54310000 Geschäftsaufwendungen	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-57.100**	**-58.300**	**-59.300**	**-60.600**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-57.100**	**-58.300**	**-59.300**	**-60.600**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-57.100**	**-58.300**	**-59.300**	**-60.600**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-57.100**	**-58.300**	**-59.300**	**-60.600**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-57.100**	**-58.300**	**-59.300**	**-60.600**

Teilfinanzplan 2009 04.06.01

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen	-56.200	0	-57.400	-58.400	-59.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-600	0	-600	-600	-600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-56.800**	**0**	**-58.000**	**-59.000**	**-60.300**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-56.800**	**0**	**-58.000**	**-59.000**	**-60.300**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-56.800**	**0**	**-58.000**	**-59.000**	**-60.300**
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-56.800**	**0**	**-58.000**	**-59.000**	**-60.300**

Teilergebnisplan 2009 05

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen

Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.200	10.200	10.200	10.200
03 + Sonstige Transfererträge	6.000	6.000	6.000	6.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.000	14.000	14.000	14.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271.000	256.000	256.000	256.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**301.700**	**286.700**	**286.700**	**286.700**
11 - Personalaufwendungen	-590.500	-602.400	-614.100	-626.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-297.800	-304.100	-311.400	-318.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-36.900	-37.300	-37.600	-38.000
15 - Transferaufwendungen	-2.790.000	-2.665.000	-2.665.000	-2.640.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.000	-69.200	-71.400	-73.600
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-3.782.200**	**-3.678.000**	**-3.699.500**	**-3.696.500**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-3.480.500**	**-3.391.300**	**-3.412.800**	**-3.409.800**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-3.480.500**	**-3.391.300**	**-3.412.800**	**-3.409.800**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-3.480.500**	**-3.391.300**	**-3.412.800**	**-3.409.800**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-700	-700	-700	-700
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-3.481.200**	**-3.392.000**	**-3.413.500**	**-3.410.500**

Teilfinanzplan 2009 05

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

	Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000	0	4.000	4.000	4.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.000	0	6.000	6.000	6.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.000	0	14.000	14.000	14.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	271.000	0	256.000	256.000	256.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	500	0	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**295.500**	**0**	**280.500**	**280.500**	**280.500**
10	- Personalauszahlungen	-548.300	0	-559.400	-570.200	-581.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-295.800	0	-302.100	-309.400	-316.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.790.000	0	-2.665.000	-2.665.000	-2.640.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-67.000	0	-69.200	-71.400	-73.600
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.701.100**	**0**	**-3.595.700**	**-3.616.000**	**-3.611.700**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.405.600**	**0**	**-3.315.200**	**-3.335.500**	**-3.331.200**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-3.412.600**	**0**	**-3.322.200**	**-3.342.500**	**-3.338.200**
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0
35	- Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-3.412.600**	**0**	**-3.322.200**	**-3.342.500**	**-3.338.200**

Produkt 05.01.01

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.01**	Leistungen nach dem SGB XII
Produkt	**05.01.01**	Leistungen nach dem SGB XII

verantwortlich

Leiter des FB 50/Arbeit, Soziales und Wohnen

Beschreibung

Das Produkt umfasst:
- die laufenden und einmaligen Geld- und Sachleistungen nach dem SGB XII zur Sicherstellung des Lebensunterhalts
- die Sicherung des Lebensunterhalts im Alter und bei dauernder Erwerbsminderung
- allgemeine Beratung

Auftragsgrundlage

- SGB XII und Durchführungsverordnungen/Ausführungsgesetze
- Richtlinien und Empfehlungen des örtlichen und überörtlichen Trägers der Sozialhilfe
- Delegationssatzung über die Durchführung des SGB XII im Kreis Borken

Zielgruppe

- Menschen ohne ausreichendes eigenes Einkommen und Vermögen und ohne Anspruch auf vorrangige Leistungen
- Mensche, die der Pflege oder unterstützender Leistungen bedürfen und deren Angehörige
- Personen über 65 Jahre und voll erwerbsgeminderte im Alter von 18 bis 65 Jahren ohne ausreichendes Einkommen

Ziele

- Sicherung des soziokulturellen Existenzminimums
- Aktivierung und Stärkung der Selbsthilfebemühungen, Stärkung der Eigenverantwortung
- Sicherung des eigenverantworteten Lebens
- Sicherung vorrangiger Ansprüche

Teilergebnisplan 2009 05.01.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.01** Leistungen nach dem SGB XII
Produkt: **05.01.01** Leistungen nach dem SGB XII

Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	-52.800	-53.900	-54.900	-56.100
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-39.300*	*-40.100*	*-40.900*	*-41.700*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-2.600*	*-2.700*	*-2.700*	*-2.800*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-7.400*	*-7.500*	*-7.700*	*-7.900*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-3.500*	*-3.600*	*-3.600*	*-3.700*
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-52.800**	**-53.900**	**-54.900**	**-56.100**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-52.800**	**-53.900**	**-54.900**	**-56.100**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-52.800**	**-53.900**	**-54.900**	**-56.100**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-52.800**	**-53.900**	**-54.900**	**-56.100**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-52.800**	**-53.900**	**-54.900**	**-56.100**

Teilfinanzplan 2009 05.01.01

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.01**	Leistungen nach dem SGB XII
Produkt	**05.01.01**	Leistungen nach dem SGB XII

Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen	-41.900	0	-42.800	-43.600	-44.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-41.900**	**0**	**-42.800**	**-43.600**	**-44.500**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-41.900**	**0**	**-42.800**	**-43.600**	**-44.500**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-41.900**	**0**	**-42.800**	**-43.600**	**-44.500**
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-41.900**	**0**	**-42.800**	**-43.600**	**-44.500**

Produkt 05.02.01

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.02**	Leistungen nach dem SGB II
Produkt	**05.02.01**	Leistungen nach dem SGB II

verantwortlich

Leiter des FB 50/Arbeit, Soziales und Wohnen

Beschreibung

Das Produkt umfasst:
- die Sicherstellung des Lebensunterhalts von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben
- die Stärkung der Eigenverantwortung für ein hilfeunabhängiges Leben, insbesondere durch die Eingliederung in Arbeit

Auftragsgrundlage

- SGB II
- Richtlinien und Empfehlungen der Bundesagentur für Arbeit und des Kreises Borken als zugelassenem kommunalen Träger der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Zielgruppe

- erwerbsfähige Hilfebedürftige und Personen in deren Bedarfsgemeinschaft

Ziele

- Die Grundsicherung für Arbeitssuchende soll die Eigenverantwortung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben, stärken und dazu beitragen, dass sie ihren Lebensunterhalt unabhängig von der Grundsicherung aus eigenen Kräften und Mitteln sicherstellen können.
- Sie soll erwerbsfähige Hilfebedürftige bei der Aufnahme oder Beibehaltung einer Erwerbstätigkeit unterstützen und den Lebensunterhalt sichern.

Teilergebnisplan 2009 05.02.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.02** Leistungen nach dem SGB II
Produkt: **05.02.01** Leistungen nach dem SGB II

Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.000	150.000	150.000	150.000
44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
11 - Personalaufwendungen	-173.300	-176.700	-180.200	-183.900
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-52.100*	*-53.100*	*-54.200*	*-55.300*
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-74.700*	*-76.200*	*-77.700*	*-79.300*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-5.700*	*-5.800*	*-5.900*	*-6.000*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-15.300*	*-15.600*	*-15.900*	*-16.200*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-3.500*	*-3.600*	*-3.600*	*-3.700*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-15.600*	*-15.900*	*-16.200*	*-16.600*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-6.400*	*-6.500*	*-6.700*	*-6.800*
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
53910000 Sonstige Transferaufwendungen	*-1.400.000*	*-1.400.000*	*-1.400.000*	*-1.400.000*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.573.300**	**-1.576.700**	**-1.580.200**	**-1.583.900**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.423.300**	**-1.426.700**	**-1.430.200**	**-1.433.900**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-1.423.300**	**-1.426.700**	**-1.430.200**	**-1.433.900**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-1.423.300**	**-1.426.700**	**-1.430.200**	**-1.433.900**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-1.423.300**	**-1.426.700**	**-1.430.200**	**-1.433.900**

Teilfinanzplan 2009 05.02.01

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.02**	Leistungen nach dem SGB II
Produkt	**05.02.01**	Leistungen nach dem SGB II

Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	150.000	0	150.000	150.000	150.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**150.000**	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
10 - Personalauszahlungen	-151.300	0	-154.300	-157.300	-160.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-1.400.000	0	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.551.300**	**0**	**-1.554.300**	**-1.557.300**	**-1.560.500**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.401.300**	**0**	**-1.404.300**	**-1.407.300**	**-1.410.500**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.401.300**	**0**	**-1.404.300**	**-1.407.300**	**-1.410.500**
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-1.401.300**	**0**	**-1.404.300**	**-1.407.300**	**-1.410.500**

Produkt 05.03.01

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.03**	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	**05.03.01**	Leistungen für Asylbewerber

verantwortlich

Leiter des FB 50/Arbeit, Soziales und Wohnen

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Bereitstellung von Sach-, Geld- und sonstigen Leistungen an Asylbewerber/innen.

Auftragsgrundlage

- Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) mit Ausführungsgesetz

Zielgruppe

- Asylbewerber/innen

Ziele

- Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte

Teilergebnisplan 2009 05.03.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.03** Leistungen für Asylbewerber
Produkt: **05.03.01** Leistungen für Asylbewerber

Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.200	10.200	10.200	10.200
41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*6.200*
03 + Sonstige Transfererträge	6.000	6.000	6.000	6.000
42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.000	10.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.000	105.000	105.000	105.000
44810000 Erstattungen vom Land	*120.000*	*105.000*	*105.000*	*105.000*
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**146.200**	**131.200**	**131.200**	**131.200**
11 - Personalaufwendungen	-178.700	-182.500	-185.900	-189.600
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-38.100*	*-38.900*	*-39.600*	*-40.400*
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-103.200*	*-105.300*	*-107.400*	*-109.500*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-8.100*	*-8.300*	*-8.400*	*-8.600*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-20.100*	*-20.500*	*-20.900*	*-21.300*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-2.500*	*-2.600*	*-2.600*	*-2.700*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-4.000*	*-4.100*	*-4.200*	*-4.200*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-2.700*	*-2.800*	*-2.800*	*-2.900*
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-291.500	-297.500	-304.500	-311.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-32.500*	*-34.500*	*-36.500*	*-38.500*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-239.000*	*-243.000*	*-248.000*	*-253.000*
52510000 Haltung von Fahrzeugen	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-36.900	-37.300	-37.600	-38.000
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-36.900*	*-37.300*	*-37.600*	*-38.000*
15 - Transferaufwendungen	-1.366.000	-1.241.000	-1.241.000	-1.216.000
53310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	*-1.366.000*	*-1.241.000*	*-1.241.000*	*-1.216.000*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.500	-40.100	-40.700	-41.300
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-5.500*	*-5.600*	*-5.700*	*-5.800*
54220000 Mieten und Pachten	*-34.000*	*-34.500*	*-35.000*	*-35.500*
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.912.600**	**-1.798.400**	**-1.809.700**	**-1.796.400**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.766.400**	**-1.667.200**	**-1.678.500**	**-1.665.200**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-1.766.400**	**-1.667.200**	**-1.678.500**	**-1.665.200**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-1.766.400**	**-1.667.200**	**-1.678.500**	**-1.665.200**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-600	-600	-600	-600

Teilergebnisplan 2009 05.03.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.03** Leistungen für Asylbewerber
Produkt: **05.03.01** Leistungen für Asylbewerber

Bezeichnung		Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
58110000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -		**-1.767.000**	**-1.667.800**	**-1.679.100**	**-1.665.800**

Teilfinanzplan 2009 05.03.01

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.03**	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	**05.03.01**	Leistungen für Asylbewerber

	Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000	0	4.000	4.000	4.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.000	0	6.000	6.000	6.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	120.000	0	105.000	105.000	105.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**140.000**	**0**	**125.000**	**125.000**	**125.000**
10	- Personalauszahlungen	-172.000	0	-175.600	-178.900	-182.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-289.500	0	-295.500	-302.500	-309.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.366.000	0	-1.241.000	-1.241.000	-1.216.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-39.500	0	-40.100	-40.700	-41.300
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.867.000**	**0**	**-1.752.200**	**-1.763.100**	**-1.749.300**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.727.000**	**0**	**-1.627.200**	**-1.638.100**	**-1.624.300**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.734.000**	**0**	**-1.634.200**	**-1.645.100**	**-1.631.300**
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0
35	- Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-1.734.000**	**0**	**-1.634.200**	**-1.645.100**	**-1.631.300**

Teilfinanzplan 2009 05.03.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.03** Leistungen für Asylbewerber
Produkt: **05.03.01** Leistungen für Asylbewerber

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2009**	**VE 2009**	**Planung 2010**	**Planung 2011**	**Planung 2012**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Maßnahme: 00.50.00001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für Asylbewerber							
Beschaffung von Einrichtungsgegenständen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**0**

Produkt 05.04.01

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.04**	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose
Produkt	**05.04.01**	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose

verantwortlich

Leiter des FB 50/Arbeit, Soziales und Wohnen

Beschreibung

Das Produkt umfasst:
- die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Übergangsheimen für Aussiedler
- die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Obdachlosen- und Notunterkünften
- die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für die Heime und Unterkünfte

Auftragsgrundlage

- Landesaufnahmegesetz NRW (LAufG)
- Ordnungsbehördengesetz NRW (OBG)

Zielgruppe

- Aussiedler/innen
- Obdachlose

Ziele

- Unterbringung der betroffenen Zielgruppen
- wirtschaftlicher Einsatz des Wohnraums

Teilergebnisplan 2009 05.04.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.04** Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose
Produkt: **05.04.01** Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose

Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	4.000	4.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	1.000	1.000
44810000 Erstattungen vom Land	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
11 - Personalaufwendungen	-13.600	-13.800	-14.100	-14.300
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-10.100*	*-10.300*	*-10.500*	*-10.700*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-2.000*	*-2.000*	*-2.100*	*-2.100*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.300	-6.600	-6.900	-7.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-3.100*	*-3.300*	*-3.500*	*-3.500*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-1.200*	*-1.300*	*-1.400*	*-1.500*
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.500	-29.100	-30.700	-32.300
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-5.500*	*-5.600*	*-5.700*	*-5.800*
54220000 Mieten und Pachten	*-22.000*	*-23.500*	*-25.000*	*-26.500*
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-47.400**	**-49.500**	**-51.700**	**-53.600**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-42.400**	**-44.500**	**-46.700**	**-48.600**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-42.400**	**-44.500**	**-46.700**	**-48.600**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-42.400**	**-44.500**	**-46.700**	**-48.600**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100	-100	-100	-100
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-42.500**	**-44.600**	**-46.800**	**-48.700**

Teilfinanzplan 2009 05.04.01

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.04**	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose
Produkt	**05.04.01**	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose

Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	0	4.000	4.000	4.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
10 - Personalauszahlungen	-13.500	0	-13.700	-14.000	-14.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.300	0	-6.600	-6.900	-7.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-27.500	0	-29.100	-30.700	-32.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-47.300**	**0**	**-49.400**	**-51.600**	**-53.500**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-42.300**	**0**	**-44.400**	**-46.600**	**-48.500**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-42.300**	**0**	**-44.400**	**-46.600**	**-48.500**
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-42.300**	**0**	**-44.400**	**-46.600**	**-48.500**

Produkt 05.05.01

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.05**	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	**05.05.01**	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

verantwortlich

Leiter des FB 50/Arbeit, Soziales und Wohnen

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Zuschüsse an Organe der freien Wohlfahrtspflege.

Auftragsgrundlage

- Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

- andere Träger der Wohlfahrtspflege

Ziele

- Erhalt und Ausbau des "sozialen Netzes"
- Verbesserung der Lebenssituation von sozial schwachen Personen
- Stärkung der ehrenamtlichen Tätigkeit

Teilergebnisplan 2009 05.05.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.05** Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt: **05.05.01** Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	-700	-700	-700	-700
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-20.700**	**-20.700**	**-20.700**	**-20.700**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-20.700**	**-20.700**	**-20.700**	**-20.700**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-20.700**	**-20.700**	**-20.700**	**-20.700**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-20.700**	**-20.700**	**-20.700**	**-20.700**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-20.700**	**-20.700**	**-20.700**	**-20.700**

Teilfinanzplan 2009 05.05.01

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.05**	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	**05.05.01**	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen	-600	0	-600	-600	-600
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-20.600**	**0**	**-20.600**	**-20.600**	**-20.600**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-20.600**	**0**	**-20.600**	**-20.600**	**-20.600**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-20.600**	**0**	**-20.600**	**-20.600**	**-20.600**
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-20.600**	**0**	**-20.600**	**-20.600**	**-20.600**

Produkt 05.06.01

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.06**	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	**05.06.01**	Sonstige soziale Leistungen

verantwortlich

Leiter des FB 50/Arbeit, Soziales und Wohnen

Beschreibung

Das Produkt umfasst :
- die Teilnahmebeiträge für Integrationskurse "Deutsch für Ausländer"
- sonstige soziale Leistungen

Auftragsgrundlage

- freiwillige Leistungen

Zielgruppe

- Ausländer/innen
- sozial bedürftige Personen

Ziele

- Verbesserung der Lebenssituation von sozial schwachen Personen

Teilergebnisplan 2009 05.06.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.06** Sonstige soziale Leistungen
Produkt: **05.06.01** Sonstige soziale Leistungen

Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	500
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*500*	*500*	*500*	*500*
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**500**	**500**	**500**	**500**
11 - Personalaufwendungen	-171.400	-174.800	-178.300	-181.800
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-8.200*	*-8.400*	*-8.500*	*-8.700*
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-126.100*	*-128.600*	*-131.200*	*-133.800*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-9.900*	*-10.100*	*-10.300*	*-10.500*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-24.300*	*-24.800*	*-25.300*	*-25.800*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-1.800*	*-1.800*	*-1.900*	*-1.900*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
53390000 Sonstige soziale Leistungen	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-175.400**	**-178.800**	**-182.300**	**-185.800**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-174.900**	**-178.300**	**-181.800**	**-185.300**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-174.900**	**-178.300**	**-181.800**	**-185.300**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-174.900**	**-178.300**	**-181.800**	**-185.300**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-174.900**	**-178.300**	**-181.800**	**-185.300**

Teilfinanzplan 2009 05.06.01

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.06**	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	**05.06.01**	Sonstige soziale Leistungen

Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	500	0	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
10 - Personalauszahlungen	-169.000	0	-172.400	-175.800	-179.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-173.000**	**0**	**-176.400**	**-179.800**	**-183.300**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-172.500**	**0**	**-175.900**	**-179.300**	**-182.800**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-172.500**	**0**	**-175.900**	**-179.300**	**-182.800**
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-172.500**	**0**	**-175.900**	**-179.300**	**-182.800**

Teilergebnisplan 2009 06

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.048.300	3.194.300	3.345.300	3.503.900
03 + Sonstige Transfererträge	583.600	595.800	606.300	618.700
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.088.200	1.088.300	1.088.400	1.088.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.000	215.300	226.000	237.400
07 + Sonstige ordentliche Erträge	427.200	436.200	445.200	454.200
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.352.300**	**5.529.900**	**5.711.200**	**5.902.700**
11 - Personalaufwendungen	-843.600	-860.500	-877.300	-895.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-234.700	-244.300	-254.600	-268.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-246.100	-248.500	-251.000	-253.600
15 - Transferaufwendungen	-12.525.700	-12.986.400	-13.499.400	-14.029.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-432.400	-441.500	-449.500	-458.600
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-14.282.500**	**-14.781.200**	**-15.331.800**	**-15.905.200**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-8.930.200**	**-9.251.300**	**-9.620.600**	**-10.002.500**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-8.930.200**	**-9.251.300**	**-9.620.600**	**-10.002.500**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-8.930.200**	**-9.251.300**	**-9.620.600**	**-10.002.500**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.100	7.100	7.100	7.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-180.800	-180.800	-180.800	-180.800
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-9.103.900**	**-9.425.000**	**-9.794.300**	**-10.176.200**

Teilfinanzplan 2009 06

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.018.600	0	3.164.600	3.315.600	3.474.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	583.600	0	595.800	606.300	618.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.088.200	0	1.088.300	1.088.400	1.088.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	205.000	0	215.300	226.000	237.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	200	0	200	200	200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.895.600**	**0**	**5.064.200**	**5.236.500**	**5.419.000**
10	- Personalauszahlungen	-822.900	0	-839.400	-856.100	-873.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-234.700	0	-244.300	-254.600	-268.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-12.437.200	0	-12.896.900	-13.408.900	-13.937.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.400	0	-5.500	-4.500	-4.600
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.500.200**	**0**	**-13.986.100**	**-14.524.100**	**-15.084.100**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.604.600**	**0**	**-8.921.900**	**-9.287.600**	**-9.665.100**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	635.000	0	180.000	180.000	180.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**635.000**	**0**	**180.000**	**180.000**	**180.000**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.964.000	0	-100.000	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-614.600	0	-105.000	-105.000	-105.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-750.700	0	-200.000	-200.000	-200.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.329.300**	**0**	**-405.000**	**-305.000**	**-305.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-2.694.300**	**0**	**-225.000**	**-125.000**	**-125.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-11.298.900**	**0**	**-9.146.900**	**-9.412.600**	**-9.790.100**
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0
35	- Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-11.298.900**	**0**	**-9.146.900**	**-9.412.600**	**-9.790.100**

Produkt 06.01.01

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.01**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	**06.01.01**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

verantwortlich

Leiter des FB 51/Jugend und Familie

Beschreibung

Das Produkt umfasst :
- die Förderung, Begleitung und Unterstützung der Vermittlung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Auftragsgrundlage

- SGB VIII - Kinder und Jugendhilfe

Zielgruppe

- Kinder

Ziele

- Sicherstellung von Förderungs- und Betreuungsangeboten für Kinder

Teilergebnisplan 2009 06.01.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.01** Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt: **06.01.01** Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000	39.000	38.000	37.000
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*40.000*	*39.000*	*38.000*	*37.000*
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**40.000**	**39.000**	**38.000**	**37.000**
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	-40.000	-39.000	-38.000	-37.000
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*-40.000*	*-39.000*	*-38.000*	*-37.000*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-40.000**	**-39.000**	**-38.000**	**-37.000**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2009 06.01.01

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.01**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	**06.01.01**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000	0	39.000	38.000	37.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**40.000**	**0**	**39.000**	**38.000**	**37.000**
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-40.000	0	-39.000	-38.000	-37.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-40.000**	**0**	**-39.000**	**-38.000**	**-37.000**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 06.02.01

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.02**	Jugendarbeit
Produkt	**06.02.01**	Jugendarbeit

verantwortlich

Leiter des FB 51/Jugend und Familie

Beschreibung

Das Produkt umfasst :
- die Förderung der Entwicklung von jungen Menschen außerhalb von Schule und Familie
- die Förderung von Jugendarbeit in Gruppen und Verbänden
- die Förderung von Jugendarbeit in Einrichtungen freier Träger
- die Beratung von haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie Trägern der Jugendarbeit
- die Jugendsozialarbeit, den erzieherischen Jugendschutz

Auftragsgrundlage

- SGB VIII - Kinder und Jugendhilfe

Zielgruppe

- Jugendliche

Ziele

- für junge Menschen Möglichkeiten schaffen, Freizeit zu gestalten und erleben
- Schutz vor rechtlich bestimmten Gefährdungen
- Förderung der persönlichen Entwicklung

Teilergebnisplan 2009 06.02.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.02** Jugendarbeit
Produkt: **06.02.01** Jugendarbeit

Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.400	7.500	7.600	7.700
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*7.400*	*7.500*	*7.600*	*7.700*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7.400**	**7.500**	**7.600**	**7.700**
11 - Personalaufwendungen	-22.500	-22.900	-23.300	-24.000
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-5.200*	*-5.300*	*-5.400*	*-5.500*
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-12.300*	*-12.500*	*-12.800*	*-13.100*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.100*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-2.500*	*-2.600*	*-2.600*	*-2.700*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-900*	*-900*	*-900*	*-1.000*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	-85.200	-85.700	-86.200	-86.700
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*-57.700*	*-57.700*	*-57.700*	*-57.700*
53390000 Sonstige soziale Leistungen	*-27.500*	*-28.000*	*-28.500*	*-29.000*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.500	-3.500	-2.500	-2.500
54310000 Geschäftsaufwendungen	*-3.500*	*-3.500*	*-2.500*	*-2.500*
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-111.200**	**-112.100**	**-112.000**	**-113.200**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-103.800**	**-104.600**	**-104.400**	**-105.500**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-103.800**	**-104.600**	**-104.400**	**-105.500**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-103.800**	**-104.600**	**-104.400**	**-105.500**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.100	7.100	7.100	7.100
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*7.100*	*7.100*	*7.100*	*7.100*
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-96.700**	**-97.500**	**-97.300**	**-98.400**

Teilfinanzplan 2009 06.02.01

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.02**	Jugendarbeit
Produkt	**06.02.01**	Jugendarbeit

Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.400	0	7.500	7.600	7.700
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7.400**	**0**	**7.500**	**7.600**	**7.700**
10 - Personalauszahlungen	-21.300	0	-21.700	-22.100	-22.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-85.200	0	-85.700	-86.200	-86.700
15 - Sonstige Auszahlungen	-3.500	0	-3.500	-2.500	-2.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-110.000**	**0**	**-110.900**	**-110.800**	**-111.900**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-102.600**	**0**	**-103.400**	**-103.200**	**-104.200**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-102.600**	**0**	**-103.400**	**-103.200**	**-104.200**
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-102.600**	**0**	**-103.400**	**-103.200**	**-104.200**

Produkt 06.03.01

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.03**	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	**06.03.01**	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

verantwortlich

Leiter des FB 51/Jugend und Familie

Beschreibung

Das Produkt umfasst :
- die Bereitstellung der erforderlichen Angebote und Maßnahmen zur Sicherung der Rechte und Chancen von Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen auf eine positive gesundheitliche und psychosoziale Entwicklung
- die Förderung der Erziehung in der Familie, Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, Hilfe für junge Volljährige
- Inobhutnahme, Unterstützung der Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflege, Gerichtshilfe
- sonstige Aufgaben der Jugendsozialarbeit

Auftragsgrundlage

- SGB VIII - Kinder und Jugendhilfe

Zielgruppe

- junge Menschen und Familien

Ziele

- bedarfsorientierte Hilfeangebote sicherstellen
- Entwicklung individueller beruflicher und sozialer Perspektiven
- Förderung der Entwicklung der Kinder
- Stärkung der Erziehungsverantwortung und der Eigenkräfte, Stabilisierung der Familie
- altersentsprechende Verselbständigung
- junge Menschen zur Selbstbestimmung befähigen, sie zur gesellschaftlichen Mitverantwortung führen, soziales Engagement anregen
- Begleitung und Betreuung in gerichtlichen Verfahren
- Vermeidung von Heimunterbringungen und anderen Fremdunterbringungen

Teilergebnisplan 2009 06.03.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.03** Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt: **06.03.01** Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	470.600	480.100	489.000	499.700
42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	*500*	*500*	*600*	*600*
42210000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	*470.100*	*479.600*	*488.400*	*499.100*
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**470.600**	**480.100**	**489.000**	**499.700**
11 - Personalaufwendungen	-587.900	-599.700	-611.600	-623.900
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-71.900*	*-73.300*	*-74.800*	*-76.300*
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-393.100*	*-401.000*	*-409.000*	*-417.200*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-28.600*	*-29.200*	*-29.800*	*-30.400*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-77.400*	*-78.900*	*-80.500*	*-82.100*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-4.800*	*-4.900*	*-5.000*	*-5.100*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-8.500*	*-8.700*	*-8.800*	*-9.000*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-3.600*	*-3.700*	*-3.700*	*-3.800*
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	-3.168.800	-3.243.700	-3.320.000	-3.391.200
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*-24.800*	*-24.800*	*-24.900*	*-25.000*
53310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	*-1.013.400*	*-1.034.800*	*-1.056.400*	*-1.078.500*
53320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	*-2.113.200*	*-2.166.700*	*-2.221.200*	*-2.270.100*
53390000 Sonstige soziale Leistungen	*-17.400*	*-17.400*	*-17.500*	*-17.600*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.700	-1.800	-1.800	-1.900
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*-1.200*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.400*
54310000 Geschäftsaufwendungen	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-3.778.400**	**-3.865.200**	**-3.953.400**	**-4.037.000**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-3.307.800**	**-3.385.100**	**-3.464.400**	**-3.537.300**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-3.307.800**	**-3.385.100**	**-3.464.400**	**-3.537.300**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-3.307.800**	**-3.385.100**	**-3.464.400**	**-3.537.300**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-900	-900	-900	-900
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-900*	*-900*	*-900*	*-900*
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-3.308.700**	**-3.386.000**	**-3.465.300**	**-3.538.200**

Teilfinanzplan 2009 06.03.01

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.03**	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	**06.03.01**	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	470.600	0	480.100	489.000	499.700
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**470.600**	**0**	**480.100**	**489.000**	**499.700**
10 - Personalauszahlungen	-575.800	0	-587.300	-599.100	-611.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-3.168.800	0	-3.243.700	-3.320.000	-3.391.200
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.700	0	-1.800	-1.800	-1.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-3.766.300**	**0**	**-3.852.800**	**-3.940.900**	**-4.024.200**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-3.295.700**	**0**	**-3.372.700**	**-3.451.900**	**-3.524.500**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-3.295.700**	**0**	**-3.372.700**	**-3.451.900**	**-3.524.500**
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-3.295.700**	**0**	**-3.372.700**	**-3.451.900**	**-3.524.500**

Produkt 06.04.01

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.04**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**06.04.01**	Tageseinrichtungen für Kinder

verantwortlich

Leiter des FB 51/Jugend und Familie

Beschreibung

Das Produkt umfasst :
- die Sicherstellung des Anspruchs auf einen Kindergartenplatz
- die Förderung von Bau-, Einrichtungs- und Betriebskosten
- die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude von Tageseinrichtungen
- die Erhebung von Elternbeiträgen
- die Mitwirkung bei der Heimaufsicht
- die Mitwirkung bei den Öffnungszeiten und der Öffnungsdauer
- die Prüfung von Trägereigenschaften
- die Zuschüsse zu Spielgruppen für Kinder unter drei Jahren

Auftragsgrundlage

- SGB VIII - Kinder und Jugendhilfe
- Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK)

Zielgruppe

- Eltern von Kleinkindern
- Träger der Tageseinrichtungen

Ziele

- Bereitstellung ausreichender Kindergartenplätze
- ordnungsgemäße Festsetzung der Elternbeiträge vor Beginn des Kindergartenjahres
- Integration von Benachteiligten
- Belegung der vorhandenen Kindergartenplätze
- Finanzierung der Tageseinrichtungen

Teilergebnisplan 2009 06.04.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.04** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.04.01** Tageseinrichtungen für Kinder

Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.923.400	3.070.400	3.222.400	3.382.000
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*2.917.400*	*3.064.400*	*3.216.400*	*3.376.000*
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
03 + Sonstige Transfererträge	33.000	33.700	34.300	35.000
42210000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	*33.000*	*33.700*	*34.300*	*35.000*
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.080.800	1.080.800	1.080.800	1.080.800
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.080.800*	*1.080.800*	*1.080.800*	*1.080.800*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	427.100	436.100	445.100	454.100
45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	*427.000*	*436.000*	*445.000*	*454.000*
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*100*	*100*	*100*	*100*
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.464.300**	**4.621.000**	**4.782.600**	**4.951.900**
11 - Personalaufwendungen	-125.600	-128.100	-130.700	-133.300
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-31.100*	*-31.700*	*-32.400*	*-33.000*
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-70.900*	*-72.300*	*-73.800*	*-75.200*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-4.800*	*-4.900*	*-5.000*	*-5.100*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-12.700*	*-13.000*	*-13.200*	*-13.500*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-2.100*	*-2.100*	*-2.200*	*-2.200*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-2.900*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.100*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.200*
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.000	-12.600	-13.200	-14.100
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-11.000*	*-11.500*	*-12.000*	*-12.800*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-1.000*	*-1.100*	*-1.200*	*-1.300*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-32.200	-32.500	-32.800	-33.200
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-32.200*	*-32.500*	*-32.800*	*-33.200*
15 - Transferaufwendungen	-8.044.200	-8.431.500	-8.836.400	-9.262.000
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*-7.595.700*	*-7.974.800*	*-8.371.300*	*-8.788.400*
53320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	*-360.000*	*-367.200*	*-374.600*	*-382.100*
53915000 Transferaufwendungen aus Auflösung aktivierbare Zuschüsse - übriger Bereich -	*-88.500*	*-89.500*	*-90.500*	*-91.500*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-427.000	-436.000	-445.000	-454.000
54993000 Aufwendungen für die Auflösung Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten - zweckgebundene Zuwendungen an übrige Bereiche -	*-427.000*	*-436.000*	*-445.000*	*-454.000*
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-8.641.000**	**-9.040.700**	**-9.458.100**	**-9.896.600**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-4.176.700**	**-4.419.700**	**-4.675.500**	**-4.944.700**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-4.176.700**	**-4.419.700**	**-4.675.500**	**-4.944.700**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-4.176.700**	**-4.419.700**	**-4.675.500**	**-4.944.700**

Teilergebnisplan 2009 06.04.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.04** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.04.01** Tageseinrichtungen für Kinder

Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-4.178.100**	**-4.421.100**	**-4.676.900**	**-4.946.100**

Teilfinanzplan 2009 06.04.01

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.04**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**06.04.01**	Tageseinrichtungen für Kinder

	Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.917.400	0	3.064.400	3.216.400	3.376.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	33.000	0	33.700	34.300	35.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.080.800	0	1.080.800	1.080.800	1.080.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	100	0	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.031.300**	**0**	**4.179.000**	**4.331.600**	**4.491.900**
10	- Personalauszahlungen	-121.600	0	-124.000	-126.600	-129.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.000	0	-12.600	-13.200	-14.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-7.955.700	0	-8.342.000	-8.745.900	-9.170.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.089.300**	**0**	**-8.478.600**	**-8.885.700**	**-9.313.600**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.058.000**	**0**	**-4.299.600**	**-4.554.100**	**-4.821.700**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	635.000	0	180.000	180.000	180.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**635.000**	**0**	**180.000**	**180.000**	**180.000**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-750.700	0	-200.000	-200.000	-200.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-762.700**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-127.700**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-4.185.700**	**0**	**-4.319.600**	**-4.574.100**	**-4.841.700**
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0
35	- Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-4.185.700**	**0**	**-4.319.600**	**-4.574.100**	**-4.841.700**

Teilfinanzplan 2009 06.04.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.04** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.04.01** Tageseinrichtungen für Kinder

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2009**	**VE 2009**	**Planung 2010**	**Planung 2011**	**Planung 2012**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Maßnahme: 09.51.00001 Ausbau der U3-Förderung							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	635.000	0	180.000	180.000	180.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**635.000**	**0**	**180.000**	**180.000**	**180.000**	**0**	**0**
von aktivierbaren Zuwendungen	-750.700	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-750.700**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-115.700**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 09.65.00021 Bauliche Investitionsmaßnahmen am Kindergarten Nünningsweg							
Erneuerung der Treppenanlage							
für Baumaßnahmen	-12.000	0	0	0	0	0	0
	-12.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 06.05.01

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.05**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**06.05.01**	Einrichtungen der Jugendarbeit

verantwortlich

Leiter des FB 51/Jugend und Familie

Beschreibung

Das Produkt umfasst :
- die Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen zur Förderung der Entwicklung von jungen Menschen außerhalb von Schule und Familie
- den Zuschuss an den Sonderhaushalt Jugendwerk
- die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Jugendtreffs
- die Unterhaltung und Bewirtschaftung öffentlicher Spielflächen/Bolzplätze
- den Neubau von Kinderspiel- und Bolzplätzen
- den Neubau von Jugendeinrichtungen

Auftragsgrundlage

- Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

- Kinder
- Jugendliche
- Familien

Ziele

- Gewinnung von Anbietern im Jugendfreizeitbereich
- Optimierung der Öffentlichkeitsarbeit
- für junge Menschen Möglichkeiten schaffen, Freizeit zu gestalten und zu erleben
- Schaffung von ausreichenden, kindergerechten und sicheren Spielmöglichkeiten in Wohnortnähe

Teilergebnisplan 2009 06.05.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.05** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **06.05.01** Einrichtungen der Jugendarbeit

Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.900	84.900	84.900	84.900
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*61.200*	*61.200*	*61.200*	*61.200*
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*23.700*	*23.700*	*23.700*	*23.700*
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*100*	*100*	*100*	*100*
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**
11 - Personalaufwendungen	-48.600	-49.600	-50.500	-51.600
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-5.200*	*-5.300*	*-5.400*	*-5.500*
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-32.700*	*-33.400*	*-34.000*	*-34.700*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-2.500*	*-2.600*	*-2.600*	*-2.700*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-6.600*	*-6.700*	*-6.900*	*-7.000*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-900*	*-900*	*-900*	*-1.000*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.200	-185.800	-195.100	-207.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-14.400*	*-18.800*	*-23.100*	*-30.500*
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*-91.500*	*-91.500*	*-91.500*	*-91.500*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-71.300*	*-75.500*	*-80.500*	*-85.500*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-213.900	-216.000	-218.200	-220.400
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-213.900*	*-216.000*	*-218.200*	*-220.400*
15 - Transferaufwendungen	-538.800	-529.500	-534.800	-540.100
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*-538.800*	*-529.500*	*-534.800*	*-540.100*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	-200	-200
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-978.700**	**-981.100**	**-998.800**	**-1.019.800**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-893.700**	**-896.100**	**-913.800**	**-934.800**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-893.700**	**-896.100**	**-913.800**	**-934.800**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-893.700**	**-896.100**	**-913.800**	**-934.800**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-178.500	-178.500	-178.500	-178.500
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-178.500*	*-178.500*	*-178.500*	*-178.500*
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-1.072.200**	**-1.074.600**	**-1.092.300**	**-1.113.300**

Teilfinanzplan 2009 06.05.01

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.05**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**06.05.01**	Einrichtungen der Jugendarbeit

Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.200	0	61.200	61.200	61.200
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	100	0	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**61.300**	**0**	**61.300**	**61.300**	**61.300**
10 - Personalauszahlungen	-47.400	0	-48.400	-49.300	-50.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.200	0	-185.800	-195.100	-207.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-538.800	0	-529.500	-534.800	-540.100
15 - Sonstige Auszahlungen	-200	0	-200	-200	-200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-763.600**	**0**	**-763.900**	**-779.400**	**-798.100**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-702.300**	**0**	**-702.600**	**-718.100**	**-736.800**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.952.000	0	-100.000	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-614.600	0	-105.000	-105.000	-105.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.566.600**	**0**	**-205.000**	**-105.000**	**-105.000**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	**-2.566.600**	**0**	**-205.000**	**-105.000**	**-105.000**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-3.268.900**	**0**	**-907.600**	**-823.100**	**-841.800**
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-3.268.900**	**0**	**-907.600**	**-823.100**	**-841.800**

Teilfinanzplan 2009 06.05.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.05** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **06.05.01** Einrichtungen der Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 00.66.00001 Neubau von Kinderspiel- und Bolzplätzen sowie Skateranlagen							
Vorgesehen ist der Bau des Bolzplatzes (BU12) sowie die Errichtung einer Skateranlage in Burlo. Daneben sind die Restmaßnahmen für den Spielplatz Peterskamp abzurechnen. In 2010 soll ein Spielplatz für das Baugebiet BO 67 (Hovesath) errichtet werden.							
für Baumaßnahmen	-107.000	0	-100.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-107.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-107.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 00.68.00003 Aufstellen von Spielgeräten							
Erneuerung von Spielgeräten auf verschiedenen Spielplätzen sowie Installation von Spielgeräten in der Innenstadt							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-105.000	0	-105.000	-105.000	-105.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-105.000**	**0**	**-105.000**	**-105.000**	**-105.000**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-105.000**	**0**	**-105.000**	**-105.000**	**-105.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 08.66.00001 Neugestaltung des Außenbereiches des sozialkulturellen Zentrums sowie Bau eines zusätzlichen Parkplatzes							
für Baumaßnahmen	-160.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2009 06.05.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.05** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **06.05.01** Einrichtungen der Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2009**	**VE 2009**	**Planung 2010**	**Planung 2011**	**Planung 2012**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Maßnahme: 09.65.00010 Umbau der Josefskirche zum sozialkulturellen Zentrum sowie Einrichtung der Räumlichkeiten des Jugendhauses							
für Baumaßnahmen	-1.685.000	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-509.600	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-2.194.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.194.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 06.06.01

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.06**	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	**06.06.01**	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

verantwortlich

Leiter des FB 51/Jugend und Familie

Beschreibung

Das Produkt umfasst die finanzielle Förderung von Angeboten Dritter im Rahmen der Kinder-, Jugend- und Familienarbeit.

Auftragsgrundlage

- Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

- Kinder
- Jugendliche
- Familien

Ziele

- Sicherung einer qualifizierten Kinder-, Jugend- und Familienarbeit

Teilergebnisplan 2009 06.06.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.06** Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt: **06.06.01** Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	-3.500	-3.600	-3.600	-3.700
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-2.600*	*-2.700*	*-2.700*	*-2.800*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.500	-25.900	-26.300	-26.600
52320000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde/GV	*-25.500*	*-25.900*	*-26.300*	*-26.600*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	-171.700	-157.200	-160.400	-163.700
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*-150.700*	*-135.700*	*-138.400*	*-141.200*
53320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	*-21.000*	*-21.500*	*-22.000*	*-22.500*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-200.700**	**-186.700**	**-190.300**	**-194.000**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-200.700**	**-186.700**	**-190.300**	**-194.000**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-200.700**	**-186.700**	**-190.300**	**-194.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-200.700**	**-186.700**	**-190.300**	**-194.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-200.700**	**-186.700**	**-190.300**	**-194.000**

Teilfinanzplan 2009 06.06.01

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.06**	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	**06.06.01**	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen	-2.800	0	-2.900	-2.900	-3.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.500	0	-25.900	-26.300	-26.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-171.700	0	-157.200	-160.400	-163.700
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-200.000**	**0**	**-186.000**	**-189.600**	**-193.300**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-200.000**	**0**	**-186.000**	**-189.600**	**-193.300**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-200.000**	**0**	**-186.000**	**-189.600**	**-193.300**
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-200.000**	**0**	**-186.000**	**-189.600**	**-193.300**

Produkt 06.07.01

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.07**	Unterhaltsvorschussangelegenheiten
Produkt	**06.07.01**	Unterhaltsvorschussangelegenheiten

verantwortlich

Leiter des FB 51/Jugend und Familie

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz sowie die Heranziehung von Unterhaltspflichtigen.

Auftragsgrundlage

- Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Zielgruppe

- Eltern von nichtehelichen Kindern oder
- Elternteile von ehelichen Kindern, die geschieden, getrennt oder verwitwet sind, wenn keine ausreichende Halbwaisenrente gezahlt wird bzw. keine den Regelsatz entsprechende Unterhaltsleistung des unterhaltspflichtigen Elternteils gezahlt wird

Ziele

- Sicherstellung des Lebensunterhalts für die Kinder
- hohe Rückholquote bei vorgeleisteten Unterhaltsvorschussleistungen bei den Unterhaltspflichtigen

Teilergebnisplan 2009 06.07.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.07** Unterhaltsvorschussangelegenheiten
Produkt: **06.07.01** Unterhaltsvorschussangelegenheiten

Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	80.000	82.000	83.000	84.000
42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	*80.000*	*82.000*	*83.000*	*84.000*
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.000	215.300	226.000	237.400
44810000 Erstattungen vom Land	*205.000*	*215.300*	*226.000*	*237.400*
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**285.000**	**297.300**	**309.000**	**321.400**
11 - Personalaufwendungen	-55.500	-56.600	-57.600	-59.000
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-13.500*	*-13.800*	*-14.000*	*-14.300*
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-31.200*	*-31.800*	*-32.500*	*-33.100*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-2.500*	*-2.600*	*-2.600*	*-2.700*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-5.900*	*-6.000*	*-6.100*	*-6.300*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-900*	*-900*	*-900*	*-1.000*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.200*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	-477.000	-499.800	-523.600	-548.600
53310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	*-439.500*	*-461.500*	*-484.600*	*-508.800*
53910000 Sonstige Transferaufwendungen	*-37.500*	*-38.300*	*-39.000*	*-39.800*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-532.500**	**-556.400**	**-581.200**	**-607.600**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-247.500**	**-259.100**	**-272.200**	**-286.200**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-247.500**	**-259.100**	**-272.200**	**-286.200**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-247.500**	**-259.100**	**-272.200**	**-286.200**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-247.500**	**-259.100**	**-272.200**	**-286.200**

Teilfinanzplan 2009 06.07.01

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.07**	Unterhaltsvorschussangelegenheiten
Produkt	**06.07.01**	Unterhaltsvorschussangelegenheiten

Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	80.000	0	82.000	83.000	84.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	205.000	0	215.300	226.000	237.400
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**285.000**	**0**	**297.300**	**309.000**	**321.400**
10 - Personalauszahlungen	-54.000	0	-55.100	-56.100	-57.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-477.000	0	-499.800	-523.600	-548.600
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-531.000**	**0**	**-554.900**	**-579.700**	**-606.000**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-246.000**	**0**	**-257.600**	**-270.700**	**-284.600**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-246.000**	**0**	**-257.600**	**-270.700**	**-284.600**
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-246.000**	**0**	**-257.600**	**-270.700**	**-284.600**

Teilergebnisplan 2009 07

Produktbereich: **07** Gesundheitsdienste

Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**

Teilfinanzplan 2009 07

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-500.000**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-500.000**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-500.000**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-500.000**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**

Produkt 07.01.01

Produktbereich	**07**	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	**07.01**	Gesundheitsdienste
Produkt	**07.01.01**	Gesundheitsdienste

verantwortlich

Leiter des FB 20/Finanzen und Controlling

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst ausschließlich die Zahlung der Krankenhausinvestitionsumlage an das Land NRW.

Auftragsgrundlage

- Krankenhausgesetz des Landes NRW
- Krankenhausfinanzierungsgesetz
- Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)

Zielgruppe

- Land NRW

Ziele

- zeitgerechte und korrekte Zahlung der Krankenhausinvestitionsumlage

Teilergebnisplan 2009 07.01.01

Produktbereich: **07** Gesundheitsdienste
Produktgruppe: **07.01** Gesundheitsdienste
Produkt: **07.01.01** Gesundheitsdienste

Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
53910000 Sonstige Transferaufwendungen	*-500.000*	*-500.000*	*-500.000*	*-500.000*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**

Teilfinanzplan 2009 07.01.01

Produktbereich	**07**	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	**07.01**	Gesundheitsdienste
Produkt	**07.01.01**	Gesundheitsdienste

Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-500.000**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-500.000**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-500.000**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-500.000**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**

Teilergebnisplan 2009 08

Produktbereich: **08** Sportförderung

Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.600	146.600	146.600	146.600
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.200	2.200	2.200	2.200
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**148.800**	**148.800**	**148.800**	**148.800**
11 - Personalaufwendungen	-54.400	-55.400	-56.600	-57.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-466.900	-625.700	-460.000	-464.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-87.900	-88.800	-89.700	-90.600
15 - Transferaufwendungen	-452.200	-187.400	-187.600	-187.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.900	-17.000	-17.100	-17.200
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.078.300**	**-974.300**	**-811.000**	**-817.800**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-929.500**	**-825.500**	**-662.200**	**-669.000**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-929.500**	**-825.500**	**-662.200**	**-669.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-929.500**	**-825.500**	**-662.200**	**-669.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.200	8.200	8.200	8.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-152.600	-152.600	-152.600	-152.600
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-1.073.900**	**-969.900**	**-806.600**	**-813.400**

Teilfinanzplan 2009 08

Produktbereich 08 Sportförderung

	Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.000	0	21.000	21.000	21.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	100	0	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.100**	**0**	**21.100**	**21.100**	**21.100**
10	- Personalauszahlungen	-49.700	0	-50.700	-51.800	-52.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-465.400	0	-624.200	-458.500	-462.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-452.200	0	-187.400	-187.600	-187.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.900	0	-17.000	-17.100	-17.200
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-984.200**	**0**	**-879.300**	**-715.000**	**-720.700**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-963.100**	**0**	**-858.200**	**-693.900**	**-699.600**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110.000	0	110.000	110.000	110.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**110.000**	**0**	**110.000**	**110.000**	**110.000**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-279.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-290.500**	**0**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-180.500**	**0**	**98.500**	**98.500**	**98.500**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.143.600**	**0**	**-759.700**	**-595.400**	**-601.100**
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0
35	- Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-1.143.600**	**0**	**-759.700**	**-595.400**	**-601.100**

Produkt 08.01.01

Produktbereich	**08**	Sportförderung
Produktgruppe	**08.01**	Allgemeine Sportförderung
Produkt	**08.01.01**	Allgemeine Sportförderung

verantwortlich

Leiter des FB 40/Bildung, Kultur und Freizeit

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Sportförderung durch Zuschüsse an Vereine, Dienst- und Sachleistungen.

Auftragsgrundlage

- Rat- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

- Sportvereine und deren Mitglieder

Ziele

- Förderung der allgemeinen Vereinssportarbeit sowie gezielte Förderung (Talentsichtungs- und Talentförderungsgruppen, Leistungssport und bauliche Investitionen)

- Schaffung eines breit gefächerten Vereinssportangebotes durch Bereitstellung finanzieller und sächlicher Mittel

Teilergebnisplan 2009 08.01.01

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.01** Allgemeine Sportförderung
Produkt: **08.01.01** Allgemeine Sportförderung

Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.000	21.000	21.000	21.000
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
11 - Personalaufwendungen	-17.900	-18.200	-18.600	-19.100
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-14.100*	*-14.400*	*-14.700*	*-15.000*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-900*	*-900*	*-900*	*-1.000*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-2.000*	*-2.000*	*-2.100*	*-2.100*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-900*	*-900*	*-900*	*-1.000*
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	-199.500	-161.500	-161.500	-161.500
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*-199.500*	*-161.500*	*-161.500*	*-161.500*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500	-500	-500
54310000 Geschäftsaufwendungen	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-217.900**	**-180.200**	**-180.600**	**-181.100**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-196.900**	**-159.200**	**-159.600**	**-160.100**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-196.900**	**-159.200**	**-159.600**	**-160.100**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-196.900**	**-159.200**	**-159.600**	**-160.100**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-6.400*	*-6.400*	*-6.400*	*-6.400*
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-203.300**	**-165.600**	**-166.000**	**-166.500**

Teilfinanzplan 2009 08.01.01

Produktbereich	**08**	Sportförderung
Produktgruppe	**08.01**	Allgemeine Sportförderung
Produkt	**08.01.01**	Allgemeine Sportförderung

Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.000	0	21.000	21.000	21.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**21.000**	**0**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
10 - Personalauszahlungen	-15.000	0	-15.300	-15.600	-16.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-199.500	0	-161.500	-161.500	-161.500
15 - Sonstige Auszahlungen	-500	0	-500	-500	-500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-215.000**	**0**	**-177.300**	**-177.600**	**-178.000**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-194.000**	**0**	**-156.300**	**-156.600**	**-157.000**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-194.000**	**0**	**-156.300**	**-156.600**	**-157.000**
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-194.000**	**0**	**-156.300**	**-156.600**	**-157.000**

Produkt 08.02.01

Produktbereich	**08**	Sportförderung
Produktgruppe	**08.02**	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten
Produkt	**08.02.01**	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

verantwortlich

Leiter des FB 40/Bildung, Kultur und Freizeit

Beschreibung

Das Produkt umfasst:
- die Bereitstellung und den Betrieb von Außensportanlagen, Gymnastikräumen und Sporthallen für den Schul- und Vereinssport (Die Kosten für die Sporthallen -mit Ausnahme der Turnhalle Grütlohn- sind in der Haushaltsplanung 2009 noch den Produkten der jeweiligen Schulen zugeordnet. In der Jahresrechnung 2009 sollen diese Kosten aber zum Teil auf dieses Produkt verrechnet werden.)
- die Unterhaltung und Bewirtschaftung dieser Anlagen und Räumlichkeiten
- die Koordinierung von Veranstaltungen und Sportstättenbelegungen
- die regelmäßigen Sicherheitsprüfungen

- den Zuschuss an die Stadtwerke Borken GmbH für die Kleinschwimmhalle Weseke
- die Beteiligung an den Betriebskosten der Dreifach-Sporthalle des Kreises Borken
- die Erbbauzinsen für den Flugplatz Hoxfeld

(Die Kosten der Mergelsberg-Sporthalle sind dem Produkt 15.02.07.00 zugeordnet.)

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
- Auslastung der zur Verfügung stehenden Sportstätten
- Förderung des Sports und Sicherstellung des Schulsports

Teilergebnisplan 2009 08.02.01

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.02** Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten
Produkt: **08.02.01** Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.600	125.600	125.600	125.600
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*15.600*	*15.600*	*15.600*	*15.600*
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.200	2.200	2.200	2.200
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*100*	*100*	*100*	*100*
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**127.800**	**127.800**	**127.800**	**127.800**
11 - Personalaufwendungen	-36.500	-37.200	-38.000	-38.700
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-9.500*	*-9.700*	*-9.900*	*-10.100*
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-19.300*	*-19.700*	*-20.100*	*-20.500*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-1.500*	*-1.500*	*-1.600*	*-1.600*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-3.800*	*-3.900*	*-4.000*	*-4.000*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.200*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-700*	*-700*	*-700*	*-700*
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-466.900	-625.700	-460.000	-464.400
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-73.500*	*-232.000*	*-66.000*	*-70.000*
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*-236.900*	*-236.900*	*-236.900*	*-236.900*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-153.500*	*-153.800*	*-154.100*	*-154.500*
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-87.900	-88.800	-89.700	-90.600
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-87.900*	*-88.800*	*-89.700*	*-90.600*
15 - Transferaufwendungen	-252.700	-25.900	-26.100	-26.300
53150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*-249.700*	*-22.900*	*-23.100*	*-23.300*
53280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.400	-16.500	-16.600	-16.700
54220000 Mieten und Pachten	*-16.000*	*-16.100*	*-16.200*	*-16.300*
54310000 Geschäftsaufwendungen	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-860.400**	**-794.100**	**-630.400**	**-636.700**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-732.600**	**-666.300**	**-502.600**	**-508.900**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-732.600**	**-666.300**	**-502.600**	**-508.900**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-732.600**	**-666.300**	**-502.600**	**-508.900**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.200	8.200	8.200	8.200
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*8.200*	*8.200*	*8.200*	*8.200*
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-146.200	-146.200	-146.200	-146.200

Teilergebnisplan 2009 08.02.01

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.02** Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten
Produkt: **08.02.01** Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Bezeichnung		Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
58110000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*-146.200*	*-146.200*	*-146.200*	*-146.200*
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -		**-870.600**	**-804.300**	**-640.600**	**-646.900**

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Größere Aufwendungen/Auszahlungen für die Gebäudeunterhaltung:
- Ingenieurleistungen zur Beurteilung der Gebäudesubstanz des Umkleidegebäudes der SG Borken (Feldmark 5): 15.000 Euro

Teilfinanzplan 2009 08.02.01

Produktbereich	**08**	Sportförderung
Produktgruppe	**08.02**	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten
Produkt	**08.02.01**	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

	Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	100	0	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
10	- Personalauszahlungen	-34.700	0	-35.400	-36.200	-36.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-465.400	0	-624.200	-458.500	-462.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-252.700	0	-25.900	-26.100	-26.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.400	0	-16.500	-16.600	-16.700
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-769.200**	**0**	**-702.000**	**-537.400**	**-542.700**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-769.100**	**0**	**-701.900**	**-537.300**	**-542.600**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110.000	0	110.000	110.000	110.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**110.000**	**0**	**110.000**	**110.000**	**110.000**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-279.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-290.500**	**0**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-180.500**	**0**	**98.500**	**98.500**	**98.500**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-949.600**	**0**	**-603.400**	**-438.800**	**-444.100**
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0
35	- Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-949.600**	**0**	**-603.400**	**-438.800**	**-444.100**

Teilfinanzplan 2009 08.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.02** Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten
Produkt: **08.02.01** Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 00.20.00003 Sportpauschale							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110.000	0	110.000	110.000	110.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**110.000**	**0**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**110.000**	**0**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 00.40.00007 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Sportgeräte)							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-11.500**	**0**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-11.500**	**0**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**0**	**0**
Maßnahme: 07.65.00001 Errichtung eines Gymnastikraumes mit Umkleiden für den SV Burlo 1949							
für Baumaßnahmen	-75.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 09.65.00011 Errichtung eines Gymnastikraumes mit Umkleiden für Westfalia Gemen							
für Baumaßnahmen	-204.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-204.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-204.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2009 09

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**600**	**600**	**600**	**600**
11 - Personalaufwendungen	-306.400	-312.500	-319.000	-325.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.200	-57.200	-57.200	-57.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-365.100**	**-371.200**	**-377.700**	**-383.900**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-364.500**	**-370.600**	**-377.100**	**-383.300**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-364.500**	**-370.600**	**-377.100**	**-383.300**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-364.500**	**-370.600**	**-377.100**	**-383.300**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.500	17.500	17.500	17.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-347.000**	**-353.100**	**-359.600**	**-365.800**

Teilfinanzplan 2009 09

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	500	500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	100	0	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**600**	**0**	**600**	**600**	**600**
10 - Personalauszahlungen	-292.600	0	-298.400	-304.700	-310.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.200	0	-31.200	-31.200	-31.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-325.300**	**0**	**-331.100**	**-337.400**	**-343.100**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-324.700**	**0**	**-330.500**	**-336.800**	**-342.500**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-56.800	0	-71.800	-61.800	-71.800
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-56.800**	**0**	**-71.800**	**-61.800**	**-71.800**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	**-56.800**	**0**	**-71.800**	**-61.800**	**-71.800**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-381.500**	**0**	**-402.300**	**-398.600**	**-414.300**
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-381.500**	**0**	**-402.300**	**-398.600**	**-414.300**

Produkt 09.01.01

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

verantwortlich

Leiter des FB 61/Stadtentwicklung, Umwelt und Bauen

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Teilergebnisplan 2009 09.01.01

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500
43110000 Verwaltungsgebühren	*500*	*500*	*500*	*500*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*100*	*100*	*100*	*100*
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**600**	**600**	**600**	**600**
11 - Personalaufwendungen	-209.400	-213.500	-217.900	-222.200
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-20.200*	*-20.600*	*-21.000*	*-21.400*
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-145.900*	*-148.800*	*-151.800*	*-154.800*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-11.300*	*-11.500*	*-11.800*	*-12.000*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-26.700*	*-27.200*	*-27.800*	*-28.300*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-1.400*	*-1.400*	*-1.500*	*-1.500*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-2.900*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.100*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.100*
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
54310000 Geschäftsaufwendungen	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-240.900**	**-245.000**	**-249.400**	**-253.700**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-240.300**	**-244.400**	**-248.800**	**-253.100**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-240.300**	**-244.400**	**-248.800**	**-253.100**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-240.300**	**-244.400**	**-248.800**	**-253.100**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.900	9.900	9.900	9.900
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*9.900*	*9.900*	*9.900*	*9.900*
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-230.400**	**-234.500**	**-238.900**	**-243.200**

Teilfinanzplan 2009 09.01.01

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	500	500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	100	0	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**600**	**0**	**600**	**600**	**600**
10 - Personalauszahlungen	-205.500	0	-209.500	-213.900	-218.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-237.000**	**0**	**-241.000**	**-245.400**	**-249.500**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-236.400**	**0**	**-240.400**	**-244.800**	**-248.900**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-236.400**	**0**	**-240.400**	**-244.800**	**-248.900**
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-236.400**	**0**	**-240.400**	**-244.800**	**-248.900**

Produkt 09.02.01

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

verantwortlich

Leiterin des FB 10/Personal, Orga und IKT

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- organisatorische Regelung

Zielgruppe

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

Ziele

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

Teilergebnisplan 2009 09.02.01

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	-97.000	-99.000	-101.100	-103.000
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-58.200*	*-59.400*	*-60.600*	*-61.800*
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-19.700*	*-20.100*	*-20.500*	*-20.900*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-1.500*	*-1.500*	*-1.600*	*-1.600*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-3.800*	*-3.900*	*-4.000*	*-4.000*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-3.900*	*-4.000*	*-4.100*	*-4.100*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-7.400*	*-7.500*	*-7.700*	*-7.900*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-2.500*	*-2.600*	*-2.600*	*-2.700*
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-26.200*	*-26.200*	*-26.200*	*-26.200*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-124.200**	**-126.200**	**-128.300**	**-130.200**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-124.200**	**-126.200**	**-128.300**	**-130.200**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-124.200**	**-126.200**	**-128.300**	**-130.200**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-124.200**	**-126.200**	**-128.300**	**-130.200**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.600	7.600	7.600	7.600
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*7.600*	*7.600*	*7.600*	*7.600*
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-116.600**	**-118.600**	**-120.700**	**-122.600**

Teilfinanzplan 2009 09.02.01

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen	-87.100	0	-88.900	-90.800	-92.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-88.300**	**0**	**-90.100**	**-92.000**	**-93.600**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-88.300**	**0**	**-90.100**	**-92.000**	**-93.600**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-56.800	0	-71.800	-61.800	-71.800
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-56.800**	**0**	**-71.800**	**-61.800**	**-71.800**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	**-56.800**	**0**	**-71.800**	**-61.800**	**-71.800**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-145.100**	**0**	**-161.900**	**-153.800**	**-165.400**
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-145.100**	**0**	**-161.900**	**-153.800**	**-165.400**

Teilfinanzplan 2009 09.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 00.10.00017 Erwerb von Hardware (Geoinformation)							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-15.000	-5.000	-15.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**-15.000**	**-5.000**	**-15.000**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-15.000**	**-5.000**	**-15.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 00.10.00018 Erwerb von Software (Geoinformation)							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-56.800	0	-56.800	-56.800	-56.800	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-56.800**	**0**	**-56.800**	**-56.800**	**-56.800**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-56.800**	**0**	**-56.800**	**-56.800**	**-56.800**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2009 10

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen

Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.500	255.500	255.500	255.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500	5.500	5.500	5.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.600	2.600	2.600	2.600
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**263.600**	**263.600**	**263.600**	**263.600**
11 - Personalaufwendungen	-467.700	-477.100	-486.500	-496.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.500	-20.700	-21.900	-23.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500	-500	-500
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-497.700**	**-498.300**	**-508.900**	**-520.100**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-234.100**	**-234.700**	**-245.300**	**-256.500**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-234.100**	**-234.700**	**-245.300**	**-256.500**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-234.100**	**-234.700**	**-245.300**	**-256.500**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.500	4.500	4.500	4.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-246.300**	**-246.900**	**-257.500**	**-268.700**

Teilfinanzplan 2009 10

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

	Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.500	0	255.500	255.500	255.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.500	0	5.500	5.500	5.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.600	0	2.600	2.600	2.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**263.600**	**0**	**263.600**	**263.600**	**263.600**
10	- Personalauszahlungen	-458.600	0	-467.800	-477.000	-486.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.500	0	-20.700	-21.900	-23.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-500	0	-500	-500	-500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-488.600**	**0**	**-489.000**	**-499.400**	**-510.400**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-225.000**	**0**	**-225.400**	**-235.800**	**-246.800**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-225.000**	**0**	**-225.400**	**-235.800**	**-246.800**
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0
35	- Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-225.000**	**0**	**-225.400**	**-235.800**	**-246.800**

Produkt 10.01.01

Produktbereich	**10**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**10.01**	Bauordnung
Produkt	**10.01.01**	Bauordnung

verantwortlich

Leiter des FB 61/Stadtentwicklung, Umwelt und Bauen

Beschreibung

Das Produkt umfasst:
- die Durchführung aller bauaufsichtlichen Verfahren (Bauvoranfragen, Bauanträge, Baulasten, Teilungsanträge, ordnungsbehördliche Verfahren und Bußgeldverfahren)
- die Wahrnehmung städtischer Interessen in Verwaltungsstreitverfahren
- die laufende Bauüberwachung und die Bauzustandsbesichtigungen
- die Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen
- die Berechnung, Prüfung und Überwachung von Statiken

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch (BauGB)
- Bauordnung für das Land NRW (BauO NRW)

Zielgruppe

- Bauherr/innen
- Bauinteressent/innen
- Architekten/Planungsbüros

Ziele

- zügige, transparente und rechtssichere Bearbeitung aller o.g. Verfahren
- Gefahrenabwehr

Teilergebnisplan 2009 10.01.01

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.01** Bauordnung
Produkt: **10.01.01** Bauordnung

Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.000	255.000	255.000	255.000
43110000 Verwaltungsgebühren	*255.000*	*255.000*	*255.000*	*255.000*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	500	500
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*500*	*500*	*500*	*500*
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.500	2.500	2.500
45610000 Bußgelder	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**258.000**	**258.000**	**258.000**	**258.000**
11 - Personalaufwendungen	-440.800	-449.700	-458.600	-467.900
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-52.500*	*-53.600*	*-54.600*	*-55.700*
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-295.300*	*-301.200*	*-307.200*	*-313.400*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-23.700*	*-24.200*	*-24.700*	*-25.200*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-56.800*	*-57.900*	*-59.100*	*-60.300*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-3.500*	*-3.600*	*-3.600*	*-3.700*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-6.300*	*-6.400*	*-6.600*	*-6.700*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-2.700*	*-2.800*	*-2.800*	*-2.900*
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-440.800**	**-449.700**	**-458.600**	**-467.900**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-182.800**	**-191.700**	**-200.600**	**-209.900**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-182.800**	**-191.700**	**-200.600**	**-209.900**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-182.800**	**-191.700**	**-200.600**	**-209.900**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.500	4.500	4.500	4.500
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-178.300**	**-187.200**	**-196.100**	**-205.400**

Teilfinanzplan 2009 10.01.01

Produktbereich	**10**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**10.01**	Bauordnung
Produkt	**10.01.01**	Bauordnung

Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.000	0	255.000	255.000	255.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	500	0	500	500	500
07 + Sonstige Einzahlungen	2.500	0	2.500	2.500	2.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**258.000**	**0**	**258.000**	**258.000**	**258.000**
10 - Personalauszahlungen	-431.800	0	-440.500	-449.200	-458.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-431.800**	**0**	**-440.500**	**-449.200**	**-458.300**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-173.800**	**0**	**-182.500**	**-191.200**	**-200.300**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-173.800**	**0**	**-182.500**	**-191.200**	**-200.300**
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-173.800**	**0**	**-182.500**	**-191.200**	**-200.300**

Produkt 10.02.01

Produktbereich	**10**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**10.02**	Wohnungsbauförderung
Produkt	**10.02.01**	Wohnungsbauförderung

verantwortlich

Leiter des FB 50/Soziales und Wohnen

Beschreibung

Das Produkt umfasst :
- die Mitwirkung bei der Bewilligung von Wohnungsbaumitteln und bei der Wohnraumversorgung
- die Antragsannahme und Weiterleitung zur Bewilligung von Wohnungsbaumitteln
- die Ausstellung von Wohnungsberechtigungsscheinen und Zinsbescheinigungen

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

- Wohnungssuchende
- Vermieter/innen
- Bauwillige

Ziele

- Bereitstellung von zinsgünstigen Baudarlehen
- Wohnungsversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen

Teilergebnisplan 2009 10.02.01

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.02** Wohnungsbauförderung
Produkt: **10.02.01** Wohnungsbauförderung

Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500
43110000 Verwaltungsgebühren	*500*	*500*	*500*	*500*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	5.000	5.000
44810000 Erstattungen vom Land	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
11 - Personalaufwendungen	-19.100	-19.500	-19.800	-20.300
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-14.400*	*-14.700*	*-15.000*	*-15.300*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.200*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-2.900*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.100*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-19.100**	**-19.500**	**-19.800**	**-20.300**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-13.600**	**-14.000**	**-14.300**	**-14.800**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-13.600**	**-14.000**	**-14.300**	**-14.800**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-13.600**	**-14.000**	**-14.300**	**-14.800**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-13.600**	**-14.000**	**-14.300**	**-14.800**

Teilfinanzplan 2009 10.02.01

Produktbereich	**10**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**10.02**	Wohnungsbauförderung
Produkt	**10.02.01**	Wohnungsbauförderung

Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	500	500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.000	0	5.000	5.000	5.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.500**	**0**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
10 - Personalauszahlungen	-19.000	0	-19.400	-19.700	-20.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-19.000**	**0**	**-19.400**	**-19.700**	**-20.200**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-13.500**	**0**	**-13.900**	**-14.200**	**-14.700**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-13.500**	**0**	**-13.900**	**-14.200**	**-14.700**
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-13.500**	**0**	**-13.900**	**-14.200**	**-14.700**

Produkt 10.03.01

Produktbereich	**10**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**10.03**	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	**10.03.01**	Denkmalschutz und -pflege

verantwortlich

Leiter des FB 61/Stadtentwicklung, Umwelt und Bauen

Beschreibung

Das Produkt umfasst:
- die Unterschutzstellung von denkmalwerten Objekten und die Pflege der Denkmalliste
- den Erlaß von Denkmalbereichssatzungen
- die Stellungnahmen zu Bauanträgen für Maßnahmen an Baudenkmalen bzw. im Umfeld von Denkmalen und Erteilung denkmalrechtlicher Erlaubnisse im baurechtlichen Verfahren
- die denkmalrechtliche Überprüfung möglicher Denkmalförderungsmaßnahmen
- die Öffentlichkeitsarbeit (z. B. Tag des Denkmals)
- die Abstimmung denkmalrelevanter Fragen mit den Fachbehörden

Auftragsgrundlage

- Denkmalschutzgesetz NRW (DSchG)
- Landesbauordnung NRW u. a.

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Eigentümer/innen von Denkmälern
- Architekten

Ziele

- Schutz, Pflege und Überwachung der dauerhaften Erhaltung von Denkmälern
- Erforschung und Sicherung unterirdischer (Boden-) Denkmäler

Teilergebnisplan 2009 10.03.01

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.03** Denkmalschutz und -pflege
Produkt: **10.03.01** Denkmalschutz und -pflege

Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*100*	*100*	*100*	*100*
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**100**	**100**	**100**	**100**
11 - Personalaufwendungen	-7.800	-7.900	-8.100	-8.300
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-6.300*	*-6.400*	*-6.600*	*-6.700*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.100*
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.500	-20.700	-21.900	-23.100
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-17.500*	*-8.000*	*-8.500*	*-9.000*
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*-6.500*	*-7.100*	*-7.700*	*-8.300*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-3.500*	*-3.600*	*-3.700*	*-3.800*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500	-500	-500
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-37.800**	**-29.100**	**-30.500**	**-31.900**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-37.700**	**-29.000**	**-30.400**	**-31.800**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-37.700**	**-29.000**	**-30.400**	**-31.800**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-37.700**	**-29.000**	**-30.400**	**-31.800**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-16.700*	*-16.700*	*-16.700*	*-16.700*
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-54.400**	**-45.700**	**-47.100**	**-48.500**

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Größere Aufwendungen/Auszahlungen für die Gebäudeunterhaltung:
- Holkensturm: Gebäude-Gutachterkosten: 10.000 Euro

Teilfinanzplan 2009 10.03.01

Produktbereich	**10**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**10.03**	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	**10.03.01**	Denkmalschutz und -pflege

Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	100	0	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
10 - Personalauszahlungen	-7.800	0	-7.900	-8.100	-8.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.500	0	-20.700	-21.900	-23.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-500	0	-500	-500	-500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-37.800**	**0**	**-29.100**	**-30.500**	**-31.900**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-37.700**	**0**	**-29.000**	**-30.400**	**-31.800**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-37.700**	**0**	**-29.000**	**-30.400**	**-31.800**
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-37.700**	**0**	**-29.000**	**-30.400**	**-31.800**

Teilergebnisplan 2009 11

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung

Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	585.100	585.100	585.100	585.100
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.261.600	8.085.200	8.106.900	8.116.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.000	91.000	91.000	91.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.900	10.900	10.900	10.900
07 + Sonstige ordentliche Erträge	125.800	15.800	15.800	15.800
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**9.074.400**	**8.788.000**	**8.809.700**	**8.819.000**
11 - Personalaufwendungen	-613.600	-625.900	-638.400	-651.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.748.400	-3.545.900	-3.551.400	-3.547.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-1.740.000	-1.740.000	-1.740.000	-1.740.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-281.100	-282.200	-282.300	-282.400
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-6.383.100**	**-6.194.000**	**-6.212.100**	**-6.220.700**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**2.691.300**	**2.594.000**	**2.597.600**	**2.598.300**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**2.691.300**	**2.594.000**	**2.597.600**	**2.598.300**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**2.691.300**	**2.594.000**	**2.597.600**	**2.598.300**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	461.900	458.200	454.600	453.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.968.900	-1.968.900	-1.968.900	-1.968.900
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**1.184.300**	**1.083.300**	**1.083.300**	**1.083.300**

Teilfinanzplan 2009 11

Produktbereich **11** Ver- und Entsorgung

Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.606.800	0	7.431.400	7.453.100	7.599.900
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.000	0	91.000	91.000	91.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	500	0	500	500	500
07 + Sonstige Einzahlungen	3.200	0	3.200	3.200	3.200
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7.701.500**	**0**	**7.526.100**	**7.547.800**	**7.694.600**
10 - Personalauszahlungen	-613.600	0	-625.900	-638.400	-651.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.718.300	0	-3.515.800	-3.521.300	-3.517.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-281.100	0	-282.200	-282.300	-282.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-4.613.000**	**0**	**-4.423.900**	**-4.442.000**	**-4.450.600**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.088.500**	**0**	**3.102.200**	**3.105.800**	**3.244.000**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	956.200	0	300.000	300.000	300.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**957.200**	**0**	**301.000**	**301.000**	**301.000**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.616.000	-142.000	-2.212.500	-2.809.500	-2.365.000
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-141.300	0	-67.100	-61.100	-67.100
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.757.300**	**-142.000**	**-2.279.600**	**-2.870.600**	**-2.432.100**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	**-1.800.100**	**-142.000**	**-1.978.600**	**-2.569.600**	**-2.131.100**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**1.288.400**	**-142.000**	**1.123.600**	**536.200**	**1.112.900**
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	**1.288.400**	**-142.000**	**1.123.600**	**536.200**	**1.112.900**

Produkt 11.01.01

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.01**	Abfallentsorgung
Produkt	**11.01.01**	Abfallentsorgung

verantwortlich

Leiter des FB 66/Tiefbau und Bauverwaltung

Beschreibung

Das Produkt umfasst:
- die Organisation der Abfallentsorgung
- das Durchsetzen des Anschluss- und Benutzungszwangs

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesgesetze
- Satzungen

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetriebe

Ziele

- Sicherstellung einer geordneten und wirtschaftlichen Abfallentsorgung (Einsammeln, Befördern, Verwerten, Entsorgen)
- Information und Beratung über die Möglichkeit der Abfallvermeidung/-verwertung
- kostendeckende Abfallgebühren

Teilergebnisplan 2009 11.01.01

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.01** Abfallentsorgung
Produkt: **11.01.01** Abfallentsorgung

Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.159.100	2.167.300	2.175.400	2.172.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*2.085.200*	*2.093.400*	*2.101.500*	*2.172.000*
43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	*73.900*	*73.900*	*73.900*	*0*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.000	76.000	76.000	76.000
44210000 Erträge aus Verkauf	*76.000*	*76.000*	*76.000*	*76.000*
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.900	10.900	10.900	10.900
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*10.900*	*10.900*	*10.900*	*10.900*
07 + Sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	500
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*500*	*500*	*500*	*500*
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.246.500**	**2.254.700**	**2.262.800**	**2.259.400**
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.925.800	-1.930.800	-1.935.800	-1.930.800
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*-5.000*	*0*	*-5.000*	*0*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-1.885.800*	*-1.895.800*	*-1.895.800*	*-1.895.800*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	*-27.000*	*-27.000*	*-27.000*	*-27.000*
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.952.800**	**-1.957.800**	**-1.962.800**	**-1.957.800**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**293.700**	**296.900**	**300.000**	**301.600**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**293.700**	**296.900**	**300.000**	**301.600**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**293.700**	**296.900**	**300.000**	**301.600**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.900	4.700	1.600	0
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*7.900*	*4.700*	*1.600*	*0*
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-321.600	-321.600	-321.600	-321.600
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-321.600*	*-321.600*	*-321.600*	*-321.600*
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Teilfinanzplan 2009 11.01.01

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.01**	Abfallentsorgung
Produkt	**11.01.01**	Abfallentsorgung

Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.085.200	0	2.093.400	2.101.500	2.172.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.000	0	76.000	76.000	76.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	500	0	500	500	500
07 + Sonstige Einzahlungen	500	0	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.162.200**	**0**	**2.170.400**	**2.178.500**	**2.249.000**
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.900.800	0	-1.905.800	-1.910.800	-1.905.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.927.800**	**0**	**-1.932.800**	**-1.937.800**	**-1.932.800**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**234.400**	**0**	**237.600**	**240.700**	**316.200**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**209.400**	**0**	**212.600**	**215.700**	**291.200**
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	**209.400**	**0**	**212.600**	**215.700**	**291.200**

Teilfinanzplan 2009

11.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.01** Abfallentsorgung
Produkt: **11.01.01** Abfallentsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2009**	**VE 2009**	**Planung 2010**	**Planung 2011**	**Planung 2012**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Maßnahme: 00.66.00016 **Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (Abfallbeseitigung)**							
Beschaffung von Müllgefäßen (20.000 Euro) und Straßenpapierkörben (5.000 Euro).							
für Baumaßnahmen	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**

Produkt 11.02.01

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.02**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**11.02.01**	Zentrale Abwasserbeseitigung

verantwortlich

Leiter des FB 66/Tiefbau und Bauverwaltung

Beschreibung

Das Produkt umfasst:
- den Bau und die Erweiterung sowie die Unterhaltung und Bewirtschaftung von abwassertechnischen Gebäuden und Anlagen
- die Organisation der zentralen Abwasserbeseitigung
- die Durchsetzung von Anschluss- und Benutzungszwang

Auftragsgrundlage

- Landesgesetze
- Regelwerke
- Satzungen

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer/innen
- Gewerbebetriebe

Ziele

- Sicherstellung einer geordneten und wirtschaftlichen Abwasserbeseitigung
- kostendeckende Abwassergebühren

Teilergebnisplan 2009 11.02.01

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.02** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.02.01** Zentrale Abwasserbeseitigung

Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	585.100	585.100	585.100	585.100
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*585.100*	*585.100*	*585.100*	*585.100*
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.065.400	5.880.800	5.894.400	5.907.100
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*5.485.500*	*5.300.900*	*5.314.500*	*5.390.800*
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträgen	*516.300*	*516.300*	*516.300*	*516.300*
43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	*63.600*	*63.600*	*63.600*	*0*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	15.000	15.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	125.100	15.100	15.100	15.100
45610000 Bußgelder	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
45620000 Säumniszuschläge	*500*	*500*	*500*	*500*
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*12.600*	*12.600*	*12.600*	*12.600*
45821000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen - Instandhaltungsrückstellungen -	*110.000*	*0*	*0*	*0*
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.790.600**	**6.496.000**	**6.509.600**	**6.522.300**
11 - Personalaufwendungen	-613.600	-625.900	-638.400	-651.100
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-481.900*	*-491.500*	*-501.400*	*-511.400*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-38.000*	*-38.800*	*-39.500*	*-40.300*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-93.700*	*-95.600*	*-97.500*	*-99.400*
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.806.600	-1.599.100	-1.599.600	-1.600.400
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-255.000*	*-256.500*	*-257.000*	*-257.800*
52111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen -	*-50.000*	*0*	*0*	*0*
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*-527.000*	*-452.000*	*-452.000*	*-452.000*
52211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen -	*-60.000*	*0*	*0*	*0*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-831.000*	*-836.000*	*-836.000*	*-836.000*
52510000 Haltung von Fahrzeugen	*-13.000*	*-13.000*	*-13.000*	*-13.000*
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-35.600*	*-26.600*	*-26.600*	*-26.600*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-35.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-1.740.000	-1.740.000	-1.740.000	-1.740.000
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-1.740.000*	*-1.740.000*	*-1.740.000*	*-1.740.000*
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-251.000	-252.100	-252.200	-252.300
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*-12.600*	*-10.600*	*-10.600*	*-10.600*
54220000 Mieten und Pachten	*-4.700*	*-4.800*	*-4.900*	*-5.000*
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*-13.200*	*-13.200*	*-13.200*	*-13.200*
54310000 Geschäftsaufwendungen	*-13.500*	*-13.500*	*-13.500*	*-13.500*
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*-207.000*	*-210.000*	*-210.000*	*-210.000*
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-4.411.200**	**-4.217.100**	**-4.230.200**	**-4.243.800**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**2.379.400**	**2.278.900**	**2.279.400**	**2.278.500**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2009 11.02.01

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.02** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.02.01** Zentrale Abwasserbeseitigung

Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
22 = Ordentliches Ergebnis	**2.379.400**	**2.278.900**	**2.279.400**	**2.278.500**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**2.379.400**	**2.278.900**	**2.279.400**	**2.278.500**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	454.000	453.500	453.000	453.900
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*454.000*	*453.500*	*453.000*	*453.900*
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.618.400	-1.618.400	-1.618.400	-1.618.400
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-1.618.400*	*-1.618.400*	*-1.618.400*	*-1.618.400*
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**1.215.000**	**1.114.000**	**1.114.000**	**1.114.000**

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Größere Aufwendungen/Auszahlungen für die Gebäudeunterhaltung:
- Zentralklärwerk: Teildachsanierung: 50.000 Euro

Aufgrund der unterschiedlichen Rechnungsstile in der Gebührenrechnung und im NKF wird hier ein positives Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung ausgewiesen. Es setzt sich wie folgt zusammen:
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten i.H.v. insgesamt 1.114.000 Euro
- Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen i.H.v. insgesamt 110.000 Euro (50.000 Euro für die o.g. Teildachsanierung des Zentralklärwerkes und 60.000 Euro für die Sanierung von Mischwasserkanälen (Weseke, Hauptstraße))

Teilfinanzplan 2009 11.02.01

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.02**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**11.02.01**	Zentrale Abwasserbeseitigung

	Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.485.500	0	5.300.900	5.314.500	5.390.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	0	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.500	0	2.500	2.500	2.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.503.000**	**0**	**5.318.400**	**5.332.000**	**5.408.300**
10	- Personalauszahlungen	-613.600	0	-625.900	-638.400	-651.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.801.500	0	-1.594.000	-1.594.500	-1.595.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-251.000	0	-252.100	-252.200	-252.300
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.666.100**	**0**	**-2.472.000**	**-2.485.100**	**-2.498.700**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.836.900**	**0**	**2.846.400**	**2.846.900**	**2.909.600**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	956.200	0	300.000	300.000	300.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**957.200**	**0**	**301.000**	**301.000**	**301.000**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.611.000	-142.000	-2.207.500	-2.804.500	-2.360.000
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-121.300	0	-47.100	-41.100	-47.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.732.300**	**-142.000**	**-2.254.600**	**-2.845.600**	**-2.407.100**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1.775.100**	**-142.000**	**-1.953.600**	**-2.544.600**	**-2.106.100**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**1.061.800**	**-142.000**	**892.800**	**302.300**	**803.500**
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0
35	- Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**1.061.800**	**-142.000**	**892.800**	**302.300**	**803.500**

Teilfinanzplan 2009 11.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.02** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.02.01** Zentrale Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 00.10.00016 Erwerb von GIS-Komponenten für den Bereich Abwasserbeseitigung							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-74.300	0	-22.100	-16.100	-22.100	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-74.300**	**0**	**-22.100**	**-16.100**	**-22.100**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-74.300**	**0**	**-22.100**	**-16.100**	**-22.100**	**0**	**0**
Maßnahme: 00.20.00006 Beitragsanteil für Straßenentwässerung							
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	206.200	0	100.000	100.000	100.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**206.200**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**206.200**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 00.66.00002 Rückzahlung überzahlter Bauausgaben							
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 00.66.00003 Beiträge für Kanalanschlüsse							
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	50.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**50.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**50.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2009 11.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.02** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.02.01** Zentrale Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 00.66.00004 Beiträge für Kanalanschlüsse (für städtische Bauplätze)							
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	700.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**700.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**700.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 00.66.00005 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Abwasserbeseitigung)							
a) Zwei Fahrzeuge: 30.000 Euro b) Betriebs- und Geschäftsausstattung: 17.000 Euro							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-47.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-47.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-47.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 00.66.00006 Erstellung von Kanalbauplänen							
für Baumaßnahmen	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2009 11.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.02** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.02.01** Zentrale Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 00.66.00007 Maßnahmen am Zentralklärwerk Borken							
für Baumaßnahmen	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-20.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-20.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 00.66.00008 Nachträglicher Einbau von Hausanschlussleitungen							
für Baumaßnahmen	-25.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-25.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-25.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 00.66.00009 Erneuerung an Kanälen und Sonderbauwerken							
für Baumaßnahmen	-25.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-25.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-25.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 00.66.00010 Kanalisationsmaßnahmen (Investitionsprogramm)							
für Baumaßnahmen	0	0	-400.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**-400.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-400.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2009 11.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.02** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.02.01** Zentrale Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 05.66.00001 Regenrückhaltemaßnahmen aus BWK-M3-Untersuchung							
für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 05.66.00002 Kanalisation WE 17 "Im Thomas"							
für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 06.66.00001 Neubau zentrales Regenrückhaltebecken Peterskamp (Regenrückhaltemaßnahme aus BWK M3)							
für Baumaßnahmen	-26.000	0	-1.348.500	-449.500	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-26.000**	**0**	**-1.348.500**	**-449.500**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-26.000**	**0**	**-1.348.500**	**-449.500**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 06.66.00002 Neubau Regenrückhaltebecken Wakelkamp-Süd (Regenrückhaltemaßnahme aus BWK M3)							
für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-235.000	-235.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**-10.000**	**-235.000**	**-235.000**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-10.000**	**-235.000**	**-235.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2009

11.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.02** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.02.01** Zentrale Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 06.66.00003 Neubau Regenrückhaltebecken Neumühlenkampsiedlung (Regenrückhaltemaßnahme aus BWK M3)							
für Baumaßnahmen	-320.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 06.66.00004 Neubau Regenrückhaltebecken Geistkamp (Regenrückhaltemaßnahme aus BWK M3)							
für Baumaßnahmen	-265.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-265.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-265.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 06.66.00005 Aufweitung des Grenzbaches (Regenrückhaltemaßnahme aus BWK M3)							
für Baumaßnahmen	0	0	-75.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 06.66.00006 Einbindung der Pumstationen in das Prozessleitsystem							
für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2009 11.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.02** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.02.01** Zentrale Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 07.66.00001 Kanalisation Hedwigstraße (Sanierung)							
für Baumaßnahmen	-330.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-330.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-330.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 07.66.00002 Erneuerung Rechenanlage Klärwerk							
für Baumaßnahmen	-600.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 07.66.00003 Neubau Regenrückhaltebecken Weseke-Nord für WE 18/19							
für Baumaßnahmen	-40.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 07.66.00004 Hydraulische Sanierung Südlohner Straße							
für Baumaßnahmen	-45.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2009

11.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.02** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.02.01** Zentrale Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 07.66.00005 Kanalisation Holthausener Straße							
für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 07.66.00006 Kanalbau Horaper Weg (GE 9)							
für Baumaßnahmen	0	0	0	-35.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 07.66.00007 Kanalisation der Brucknerstraße (GE 18), 2. Abschnitt							
für Baumaßnahmen	0	0	-17.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 08.66.00002 Hydraulische Sanierung Wiesenstraße							
für Baumaßnahmen	-110.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2009 11.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.02** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.02.01** Zentrale Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 08.66.00003 Neubau Pumpwerk Marbeck							
für Baumaßnahmen	-50.000	-57.000	-57.000	0	0	0	-107.000
Summe der investiven Auszahlungen	**-50.000**	**-57.000**	**-57.000**	**0**	**0**	**0**	**-107.000**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-50.000**	**-57.000**	**-57.000**	**0**	**0**	**0**	**-107.000**
Maßnahme: 08.66.00004 Kanalisation der Erweiterung des Gewerbegebietes BU 10/14							
für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-40.000	0	-40.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**-40.000**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**-40.000**
Maßnahme: 08.66.00005 Kanalisation Kasernengelände (Planungskosten)							
für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 08.66.00006 Ergänzung Kanalisation Hans-Böckler-Str.							
für Baumaßnahmen	-5.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2009 11.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.02** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.02.01** Zentrale Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 09.66.00001 Kanalsanierung Dülmener Weg/Maaskamp							
für Baumaßnahmen	-240.000	0	0	0	0	0	-240.000
Summe der investiven Auszahlungen	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-240.000**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-240.000**
Maßnahme: 09.66.00003 Kanalerneuerung Lagerstraße							
für Baumaßnahmen	-125.000	0	0	0	0	0	-125.000
Summe der investiven Auszahlungen	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-125.000**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-125.000**
Maßnahme: 09.66.00004 Kanalisation BU 1 - Mönch-Siegfried-Straße							
für Baumaßnahmen	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000
Summe der investiven Auszahlungen	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**
Maßnahme: 09.66.00005 Neubau Sandklassierer und Sandwäscher an der Kläranlage Borken							
für Baumaßnahmen	-85.000	-85.000	-85.000	0	0	0	-170.000
Summe der investiven Auszahlungen	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**-170.000**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**-170.000**

Teilfinanzplan 2009 11.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.02** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.02.01** Zentrale Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 09.66.00006 Umplanung Schlammentwässerung an der Kläranlage Borken							
für Baumaßnahmen	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
Summe der investiven Auszahlungen	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**
Maßnahme: 09.66.00007 Umbau Fäkalannahmestation an der Kläranlage Borken							
für Baumaßnahmen	0	0	-70.000	0	0	0	-70.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**
Maßnahme: 09.66.00008 Planungskosten für den Umbau der Einleitungsstelle E 1.25 (von der Kläranlage in die Bocholter Aa)							
für Baumaßnahmen	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
Summe der investiven Auszahlungen	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**

Produkt 11.02.02

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.02**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**11.02.02**	Dezentrale Abwasserbeseitigung

verantwortlich

Leiter des FB 66/Tiefbau und Bauverwaltung

Beschreibung

Das Produkt umfasst:
- die Entsorgung von privaten Abwasseranlagen
- die Organisation der dezentralen Abwasserbeseitigung

Auftragsgrundlage

- Landesgesetze
- Satzungen

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetriebe

Ziele

- Sicherstellung einer geordneten und wirtschaftlichen Abwasserbeseitigung
- kostendeckende Abwassergebühren

Teilergebnisplan 2009 11.02.02

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.02** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.02.02** Dezentrale Abwasserbeseitigung

Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.100	37.100	37.100	37.100
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*36.100*	*37.100*	*37.100*	*37.100*
43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	*1.000*	*0*	*0*	*0*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	200	200	200	200
45610000 Bußgelder	*200*	*200*	*200*	*200*
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**37.300**	**37.300**	**37.300**	**37.300**
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-16.000*	*-16.000*	*-16.000*	*-16.000*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
54310000 Geschäftsaufwendungen	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-19.100**	**-19.100**	**-19.100**	**-19.100**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**18.200**	**18.200**	**18.200**	**18.200**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**18.200**	**18.200**	**18.200**	**18.200**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**18.200**	**18.200**	**18.200**	**18.200**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-28.900*	*-28.900*	*-28.900*	*-28.900*
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-10.700**	**-10.700**	**-10.700**	**-10.700**

Teilfinanzplan 2009 11.02.02

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.02**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**11.02.02**	Dezentrale Abwasserbeseitigung

Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.100	0	37.100	37.100	37.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	200	0	200	200	200
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**36.300**	**0**	**37.300**	**37.300**	**37.300**
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-19.100**	**0**	**-19.100**	**-19.100**	**-19.100**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**17.200**	**0**	**18.200**	**18.200**	**18.200**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**17.200**	**0**	**18.200**	**18.200**	**18.200**
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	**17.200**	**0**	**18.200**	**18.200**	**18.200**

Teilergebnisplan 2009 12

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	345.400	289.400	289.400	289.400
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.331.500	1.331.500	1.331.500	1.331.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.200	3.200	3.200	3.200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	283.200	7.200	7.200	7.200
08 + Aktivierte Eigenleistungen	269.000	269.000	269.000	269.000
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.282.400**	**1.900.400**	**1.900.400**	**1.900.400**
11 - Personalaufwendungen	-818.100	-834.400	-851.000	-867.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.095.300	-1.984.800	-1.999.800	-2.019.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-3.626.600	-3.662.900	-3.699.500	-3.736.500
15 - Transferaufwendungen	-497.000	-155.000	-105.000	-105.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.400	-1.900	-1.900	-1.900
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-7.040.400**	**-6.639.000**	**-6.657.200**	**-6.731.000**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-4.758.000**	**-4.738.600**	**-4.756.800**	**-4.830.600**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-4.758.000**	**-4.738.600**	**-4.756.800**	**-4.830.600**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-4.758.000**	**-4.738.600**	**-4.756.800**	**-4.830.600**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	713.500	713.500	713.500	713.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.391.100	-1.393.300	-1.395.500	-1.397.800
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-5.435.600**	**-5.418.400**	**-5.438.800**	**-5.514.900**

Teilfinanzplan 2009 12

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.500	0	110.500	110.500	110.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.200	0	3.200	3.200	3.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.200	0	7.200	7.200	7.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**227.000**	**0**	**121.000**	**121.000**	**121.000**
10	- Personalauszahlungen	-798.000	0	-814.000	-830.100	-846.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.995.300	0	-2.339.300	-1.899.300	-1.909.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-497.000	0	-155.000	-105.000	-105.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.400	0	-1.900	-1.900	-1.900
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.293.700**	**0**	**-3.310.200**	**-2.836.300**	**-2.862.800**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.066.700**	**0**	**-3.189.200**	**-2.715.300**	**-2.741.800**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	342.900	0	65.600	49.200	216.600
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	919.800	0	735.000	1.025.000	735.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.000	0	5.000	5.000	5.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.267.700**	**0**	**805.600**	**1.079.200**	**956.600**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.469.000	-658.500	-1.479.500	-2.191.000	-2.201.000
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-13.000	0	-13.000	-13.000	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-990.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.472.000**	**-658.500**	**-1.492.500**	**-2.204.000**	**-2.201.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-3.204.300**	**-658.500**	**-686.900**	**-1.124.800**	**-1.244.400**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-6.271.000**	**-658.500**	**-3.876.100**	**-3.840.100**	**-3.986.200**
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0
35	- Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-6.271.000**	**-658.500**	**-3.876.100**	**-3.840.100**	**-3.986.200**

Produkt 12.01.01

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.01**	Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt	**12.01.01**	Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

verantwortlich

Leiter des FB 66/Tiefbau und Bauverwaltung

Beschreibung

Das Produkt umfasst:
- die Bereitstellung (Neubau/Erneuerung) und Unterhaltung der Verkehrsflächen der Stadt Borken
- die Maßnahmen zur Verkehrssicherung

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesgesetze
- Regelwerke
- DIN-Vorschriften

Zielgruppe

- alle Verkehrsteilnehmer/innen

Ziele

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Teilergebnisplan 2009 12.01.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt: **12.01.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289.400	289.400	289.400	289.400
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*289.400*	*289.400*	*289.400*	*289.400*
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.221.500	1.221.500	1.221.500	1.221.500
43110000 Verwaltungsgebühren	*500*	*500*	*500*	*500*
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträgen	*1.221.000*	*1.221.000*	*1.221.000*	*1.221.000*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	200	200
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*200*	*200*	*200*	*200*
07 + Sonstige ordentliche Erträge	283.100	7.100	7.100	7.100
45620000 Säumniszuschläge	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*
45821000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen - Instandhaltungsrückstellungen -	*276.000*	*0*	*0*	*0*
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
08 + Aktivierte Eigenleistungen	269.000	269.000	269.000	269.000
47110000 Aktivierte Eigenleistungen	*269.000*	*269.000*	*269.000*	*269.000*
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.063.200**	**1.787.200**	**1.787.200**	**1.787.200**
11 - Personalaufwendungen	-683.500	-697.100	-711.200	-725.300
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-134.200*	*-136.900*	*-139.600*	*-142.400*
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-410.300*	*-418.500*	*-426.900*	*-435.400*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-31.200*	*-31.800*	*-32.500*	*-33.100*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-82.100*	*-83.700*	*-85.400*	*-87.100*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-9.000*	*-9.200*	*-9.400*	*-9.600*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-12.000*	*-12.200*	*-12.500*	*-12.700*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-4.700*	*-4.800*	*-4.900*	*-5.000*
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.167.700	-1.036.700	-1.051.700	-1.051.700
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*-887.700*	*-1.032.700*	*-1.047.700*	*-1.047.700*
52211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen -	*-276.000*	*0*	*0*	*0*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-3.575.200	-3.611.000	-3.647.100	-3.683.500
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-3.575.200*	*-3.611.000*	*-3.647.100*	*-3.683.500*
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000	-500	-500	-500
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*-2.000*	*-500*	*-500*	*-500*
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-5.428.400**	**-5.345.300**	**-5.410.500**	**-5.461.000**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-3.365.200**	**-3.558.100**	**-3.623.300**	**-3.673.800**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-3.365.200**	**-3.558.100**	**-3.623.300**	**-3.673.800**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-3.365.200**	**-3.558.100**	**-3.623.300**	**-3.673.800**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	271.800	271.800	271.800	271.800
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*271.800*	*271.800*	*271.800*	*271.800*
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.134.800	-1.137.000	-1.139.200	-1.141.500

Teilergebnisplan 2009 12.01.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt: **12.01.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

Bezeichnung		Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
58110000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*-1.134.800*	*-1.137.000*	*-1.139.200*	*-1.141.500*
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -		**-4.228.200**	**-4.423.300**	**-4.490.700**	**-4.543.500**

Teilfinanzplan 2009 12.01.01

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.01**	Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt	**12.01.01**	Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	500	500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200	0	200	200	200
07 + Sonstige Einzahlungen	7.100	0	7.100	7.100	7.100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7.800**	**0**	**7.800**	**7.800**	**7.800**
10 - Personalauszahlungen	-666.800	0	-680.100	-693.800	-707.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.167.700	0	-1.036.700	-1.051.700	-1.051.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-2.000	0	-500	-500	-500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.836.500**	**0**	**-1.717.300**	**-1.746.000**	**-1.759.800**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.828.700**	**0**	**-1.709.500**	**-1.738.200**	**-1.752.000**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	342.900	0	65.600	49.200	216.600
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	894.800	0	710.000	1.000.000	710.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	5.000	0	5.000	5.000	5.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.242.700**	**0**	**780.600**	**1.054.200**	**931.600**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.322.000	-658.500	-1.378.500	-2.100.000	-2.100.000
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.322.000**	**-658.500**	**-1.378.500**	**-2.100.000**	**-2.100.000**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	**-2.079.300**	**-658.500**	**-597.900**	**-1.045.800**	**-1.168.400**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-3.908.000**	**-658.500**	**-2.307.400**	**-2.784.000**	**-2.920.400**
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-3.908.000**	**-658.500**	**-2.307.400**	**-2.784.000**	**-2.920.400**

Teilfinanzplan 2009 12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt: **12.01.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 00.66.00002 Rückzahlung überzahlter Bauausgaben							
Sonstige Investitionseinzahlungen	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 00.66.00011 Beiträge nach dem BauGB							
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	493.800	0	400.000	400.000	400.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**493.800**	**0**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**493.800**	**0**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 00.66.00012 Beiträge nach dem BauGB (für städtische Bauplätze)							
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	400.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**400.000**	**0**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**400.000**	**0**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 00.66.00013 Beiträge nach dem KAG							
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.000	0	10.000	300.000	10.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**1.000**	**0**	**10.000**	**300.000**	**10.000**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.000**	**0**	**10.000**	**300.000**	**10.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2009 12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt: **12.01.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 00.66.00014 Straßen, Wege, Brücken (Investitionsprogramm)							
für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	-2.100.000	-2.100.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**-300.000**	**-2.100.000**	**-2.100.000**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-300.000**	**-2.100.000**	**-2.100.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 05.66.00003 Endausbau WE 17 "Im Thomas"							
für Baumaßnahmen	-281.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-281.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-281.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 05.66.00004 Erschließung BO 48 (Bierbaum) - Baustraßen -							
für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 05.66.00005 Endausbau des Baugebietes Peterskamp (GE 14)							
für Baumaßnahmen	-23.500	0	0	0	0	-1.170.122	-1.000.000
Summe der investiven Auszahlungen	**-23.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.170.122**	**-1.000.000**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-23.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.170.122**	**-1.000.000**

Teilfinanzplan 2009 12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt: **12.01.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 07.66.00008 Endausbau der Holthausener Straße von der Klünstraße bis zur Straße Hoher Weg							
für Baumaßnahmen	-135.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-135.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-135.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 07.66.00009 Erschließung WE 18/19 nördlich Hoher Weg (Holthausener Straße)							
für Baumaßnahmen	-80.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 07.66.00010 Erschließung BO 67 - 2. Abschnitt - (Erweiterung Baugebiet Hovesath)							
für Baumaßnahmen	-25.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 07.66.00011 Verlängerung Promendade Mißgunst/Seitenweg Borkener Aa bis Nordring							
für Baumaßnahmen	0	0	-325.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**-325.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-325.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2009 12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt: **12.01.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 07.66.00012 Bahnhofsverlegung und Verlängerung der Bahnhofstraße (Planungs- und Gutachterkosten)							
für Baumaßnahmen	-78.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-78.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-78.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 07.66.00013 Gewerbegebiet Ost - Endausbau Einstein-/Otto-Hahn-Straße							
für Baumaßnahmen	-11.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 07.66.00014 Erschließung der Brucknerstraße (GE 18), 4. Abschnitt							
für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 07.66.00015 Erschließung WE 9							
für Baumaßnahmen	-11.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2009 12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt: **12.01.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 08.66.00008 Ausbau des Geh- und Radweges Klosterdiek							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.200	0	65.600	49.200	216.600	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**8.200**	**0**	**65.600**	**49.200**	**216.600**	**0**	**0**
für Baumaßnahmen	-520.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-520.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-511.800**	**0**	**65.600**	**49.200**	**216.600**	**0**	**0**
Maßnahme: 08.66.00009 Straßenerneuerung Südlohner Straße							
für Baumaßnahmen	-57.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-57.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-57.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 08.66.00010 Erschließung Hans-Böckler-Straße							
für Baumaßnahmen	0	0	-85.000	0	0	0	-85.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**-85.000**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**-85.000**

Teilfinanzplan 2009 12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt: **12.01.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 08.66.00011 Endausbau Karl-Legien-Weg							
für Baumaßnahmen	-95.000	0	0	0	0	0	-95.000
Summe der investiven Auszahlungen	**-95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-95.000**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-95.000**
Maßnahme: 08.66.00012 Neubau der Brücke Kapellenstraße/An der Aa							
für Baumaßnahmen	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
Summe der investiven Auszahlungen	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**
Maßnahme: 08.66.00013 Umgestaltung Mühlenstraße (Aa-Terrassen)							
für Baumaßnahmen	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000
Summe der investiven Auszahlungen	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**
Maßnahme: 08.66.00014 Endausbau des Baugebietes BU 12							
für Baumaßnahmen	-265.000	0	0	0	0	0	-265.000
Summe der investiven Auszahlungen	**-265.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-265.000**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-265.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-265.000**

Teilfinanzplan 2009 12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt: **12.01.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 08.66.00015 Ausbau des Kalverkamps in Gemen							
für Baumaßnahmen	-83.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-83.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-83.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 09.66.00009 Straßenendausbau Maaskamp							
für Baumaßnahmen	0	-150.000	-150.000	0	0	0	-150.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**
Maßnahme: 09.66.00010 Endausbau GE 5							
für Baumaßnahmen	-580.000	0	0	0	0	0	-580.000
Summe der investiven Auszahlungen	**-580.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-580.000**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-580.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-580.000**
Maßnahme: 09.66.00011 Endausbau Ludwig-Walters-Weg							
für Baumaßnahmen	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
Summe der investiven Auszahlungen	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**

Teilfinanzplan 2009 12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt: **12.01.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 09.66.00012 Endausbau Rügener Straße (Stichweg)							
für Baumaßnahmen	-22.000	0	0	0	0	0	-22.000
Summe der investiven Auszahlungen	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.000**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.000**
Maßnahme: 09.66.00013 Endausbau Tempelmannsweg							
für Baumaßnahmen	-200.000	-157.000	-157.000	0	0	0	-357.000
Summe der investiven Auszahlungen	**-200.000**	**-157.000**	**-157.000**	**0**	**0**	**0**	**-357.000**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-200.000**	**-157.000**	**-157.000**	**0**	**0**	**0**	**-357.000**
Maßnahme: 09.66.00014 Endausbau Hoxfelder Weg (Stichweg)							
für Baumaßnahmen	-37.000	0	0	0	0	0	-37.000
Summe der investiven Auszahlungen	**-37.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-37.000**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-37.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-37.000**
Maßnahme: 09.66.00015 Erschließung BU 1 - Mönch-Siegfried-Straße							
für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
Summe der investiven Auszahlungen	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**

Teilfinanzplan 2009 12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt: **12.01.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 09.66.00016 Schulwegsicherung Neumühlenallee							
Zu der Maßnahme wird eine Landeszuweisung von 70 % erwartet.							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	91.700	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**91.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
für Baumaßnahmen	-131.000	0	0	0	0	0	-131.000
Summe der investiven Auszahlungen	**-131.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-131.000**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-39.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-131.000**
Maßnahme: 09.66.00017 Umgestaltung Neutor-Süd							
Zu der Maßnahme wird eine Landeszuweisung von 60 % aus dem Bund-/Länderprogramm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren" erwartet.							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**87.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
für Baumaßnahmen	-87.000	-58.000	-58.000	0	0	0	-145.000
Summe der investiven Auszahlungen	**-87.000**	**-58.000**	**-58.000**	**0**	**0**	**0**	**-145.000**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-58.000**	**-58.000**	**0**	**0**	**0**	**-145.000**

Teilfinanzplan 2009 12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt: **12.01.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 09.66.00018 Umbau Walienstraße/Johanniterstraße							
Zu der Maßnahme wird eine Landeszuweisung von 60 % aus dem Bund-/Länderprogramm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren" erwartet.							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	156.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**156.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
für Baumaßnahmen	-156.000	-104.000	-104.000	0	0	0	-260.000
Summe der investiven Auszahlungen	**-156.000**	**-104.000**	**-104.000**	**0**	**0**	**0**	**-260.000**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-104.000**	**-104.000**	**0**	**0**	**0**	**-260.000**
Maßnahme: 09.66.00019 Endausbau WE 9							
für Baumaßnahmen	-189.500	-189.500	-189.500	0	0	0	-379.000
Summe der investiven Auszahlungen	**-189.500**	**-189.500**	**-189.500**	**0**	**0**	**0**	**-379.000**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-189.500**	**-189.500**	**-189.500**	**0**	**0**	**0**	**-379.000**

Produkt 12.02.01

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.02**	Kreisstraßen
Produkt	**12.02.01**	Kreisstraßen

verantwortlich

Leiter des FB 66/Tiefbau und Bauverwaltung

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Kostenbeteiligungen an Radwegen entlang Kreisstraßen.

Auftragsgrundlage

- straßenrechtliche Vorschriften NW

Zielgruppe

- alle Verkehrsteilnehmer/innen

Ziele

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Teilergebnisplan 2009 12.02.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.02** Kreisstraßen
Produkt: **12.02.01** Kreisstraßen

Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	-10.300	-10.500	-10.600	-10.900
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-2.900*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.100*
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-5.400*	*-5.500*	*-5.600*	*-5.700*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.100*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	-242.000	-50.000	0	0
53120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV	*-242.000*	*-50.000*	*0*	*0*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-252.300**	**-60.500**	**-10.600**	**-10.900**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-252.300**	**-60.500**	**-10.600**	**-10.900**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-252.300**	**-60.500**	**-10.600**	**-10.900**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-252.300**	**-60.500**	**-10.600**	**-10.900**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-252.300**	**-60.500**	**-10.600**	**-10.900**

Teilfinanzplan 2009 12.02.01

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.02**	Kreisstraßen
Produkt	**12.02.01**	Kreisstraßen

Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen	-9.900	0	-10.100	-10.200	-10.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-242.000	0	-50.000	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-251.900**	**0**	**-60.100**	**-10.200**	**-10.500**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-251.900**	**0**	**-60.100**	**-10.200**	**-10.500**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-251.900**	**0**	**-60.100**	**-10.200**	**-10.500**
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-251.900**	**0**	**-60.100**	**-10.200**	**-10.500**

Produkt 12.03.01

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.03**	Landesstraßen
Produkt	**12.03.01**	Landesstraßen

verantwortlich

Leiter des FB 66/Tiefbau und Bauverwaltung

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Kostenbeteiligungen an Landesstraßen.

Auftragsgrundlage

- straßenrechtliche Vorschriften NW

Zielgruppe

- alle Verkehrsteilnehmer/innen

Ziele

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Teilergebnisplan 2009 12.03.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.03** Landesstraßen
Produkt: **12.03.01** Landesstraßen

Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	-11.600	-11.800	-12.000	-12.200
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-3.900*	*-4.000*	*-4.100*	*-4.100*
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-5.500*	*-5.600*	*-5.700*	*-5.800*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.100*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	-40.000	0	0	0
53910000 Sonstige Transferaufwendungen	*-40.000*	*0*	*0*	*0*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-51.600**	**-11.800**	**-12.000**	**-12.200**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-51.600**	**-11.800**	**-12.000**	**-12.200**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-51.600**	**-11.800**	**-12.000**	**-12.200**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-51.600**	**-11.800**	**-12.000**	**-12.200**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-51.600**	**-11.800**	**-12.000**	**-12.200**

Teilfinanzplan 2009 12.03.01

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.03**	Landesstraßen
Produkt	**12.03.01**	Landesstraßen

Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen	-11.100	0	-11.300	-11.500	-11.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-40.000	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-51.100**	**0**	**-11.300**	**-11.500**	**-11.700**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-51.100**	**0**	**-11.300**	**-11.500**	**-11.700**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-86.100**	**0**	**-11.300**	**-11.500**	**-11.700**
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-86.100**	**0**	**-11.300**	**-11.500**	**-11.700**

Teilfinanzplan 2009 **12.03.01**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.03** Landesstraßen
Produkt: **12.03.01** Landesstraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2009**	**VE 2009**	**Planung 2010**	**Planung 2011**	**Planung 2012**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Maßnahme: 09.68.00003 Umgestaltung des Kreisverkehrs Nordring							
für Baumaßnahmen	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
Summe der investiven Auszahlungen	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**

Produkt 12.04.01

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.04**	Bundesstraßen
Produkt	**12.04.01**	Bundesstraßen

verantwortlich

Leiter des FB 66/Tiefbau und Bauverwaltung

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Kostenbeteiligungen an Bundesstraßen.

Auftragsgrundlage

- straßenrechtliche Vorschriften

Zielgruppe

- alle Verkehrsteilnehmer/innen

Ziele

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Teilergebnisplan 2009 12.04.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.04** Bundesstraßen
Produkt: **12.04.01** Bundesstraßen

Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	0	0	0
44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*50.000*	*0*	*0*	*0*
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**50.000**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	-8.800	-9.000	-9.100	-9.300
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-2.500*	*-2.600*	*-2.600*	*-2.700*
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-4.600*	*-4.700*	*-4.800*	*-4.900*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-15.500	-15.500	-15.500
52300000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	*0*	*-15.500*	*-15.500*	*-15.500*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	-35.000	0	0	0
53910000 Sonstige Transferaufwendungen	*-35.000*	*0*	*0*	*0*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-43.800**	**-24.500**	**-24.600**	**-24.800**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**6.200**	**-24.500**	**-24.600**	**-24.800**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**6.200**	**-24.500**	**-24.600**	**-24.800**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**6.200**	**-24.500**	**-24.600**	**-24.800**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**6.200**	**-24.500**	**-24.600**	**-24.800**

Teilfinanzplan 2009 12.04.01

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.04**	Bundesstraßen
Produkt	**12.04.01**	Bundesstraßen

Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.000	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen	-8.500	0	-8.700	-8.800	-9.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-465.000	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-35.000	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-43.500**	**0**	**-473.700**	**-8.800**	**-9.000**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.500**	**0**	**-473.700**	**-8.800**	**-9.000**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-990.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-990.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	**-990.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-983.500**	**0**	**-473.700**	**-8.800**	**-9.000**
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-983.500**	**0**	**-473.700**	**-8.800**	**-9.000**

Teilfinanzplan 2009 12.04.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.04** Bundesstraßen
Produkt: **12.04.01** Bundesstraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2009**	**VE 2009**	**Planung 2010**	**Planung 2011**	**Planung 2012**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Maßnahme: 08.66.00016 Kosten für die Errichtung einer Lärmschutzwand an der Nordseite der B 67 n							
von aktivierbaren Zuwendungen	-990.000	0	0	0	0	0	-990.000
Summe der investiven Auszahlungen	**-990.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-990.000**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-990.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-990.000**

Produkt 12.05.01

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.05**	Straßenreinigung
Produkt	**12.05.01**	Straßenreinigung

verantwortlich

Leiter des FB 66/Tiefbau und Bauverwaltung

Beschreibung

Das Produkt umfasst:
- die Organisation der Straßenreinigung
- die Reinigung der öffentlichen Straßen und Wege
- die Durchführung des Winterdienstes an öffentlichen Straßen und Wegen
- die Übertragung auf Anlieger und Sicherstellung der Anliegerreinigung

Auftragsgrundlage

- Landesgesetzte
- Satzungen

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer/innen
- alle Verkehrsteilnehmer/innen

Ziele

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- angemessenes Erscheinungsbild der Stadt Borken

Teilergebnisplan 2009 12.05.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.05** Straßenreinigung
Produkt: **12.05.01** Straßenreinigung

Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100
44210000 Erträge aus Verkauf	*100*	*100*	*100*	*100*
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*100*	*100*	*100*	*100*
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**200**	**200**	**200**	**200**
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.600	-185.600	-185.600	-185.600
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-48.000*	*-48.000*	*-48.000*	*-48.000*
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-122.600*	*-122.600*	*-122.600*	*-122.600*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500	-500	-500
54310000 Geschäftsaufwendungen	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-186.100**	**-186.100**	**-186.100**	**-186.100**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-185.900**	**-185.900**	**-185.900**	**-185.900**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-185.900**	**-185.900**	**-185.900**	**-185.900**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-185.900**	**-185.900**	**-185.900**	**-185.900**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	428.500	428.500	428.500	428.500
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*428.500*	*428.500*	*428.500*	*428.500*
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-242.600	-242.600	-242.600	-242.600
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-242.600*	*-242.600*	*-242.600*	*-242.600*
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2009 12.05.01

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.05**	Straßenreinigung
Produkt	**12.05.01**	Straßenreinigung

Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	100	0	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.600	0	-185.600	-185.600	-185.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-500	0	-500	-500	-500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-186.100**	**0**	**-186.100**	**-186.100**	**-186.100**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-185.900**	**0**	**-185.900**	**-185.900**	**-185.900**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-185.900**	**0**	**-185.900**	**-185.900**	**-185.900**
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-185.900**	**0**	**-185.900**	**-185.900**	**-185.900**

Produkt 12.06.01

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.06**	Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)
Produkt	**12.06.01**	Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)

verantwortlich

Leiter des FB 32/Bürgerservice und Ordnung

Beschreibung

Das Produkt umfasst:
- die Parkraumbewirtschaftung
- das Aufstellen und Unterhalten von Einrichtungen zur Parkraumüberwachung
- die Beiträge für die Ablösung von Stellplatzverpflichtungen
- den Bau von Parkplätzen

Auftragsgrundlage

- Rats- und Ausschussbeschlüsse
- Organisatorische Regelung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Ziele

- Zurverfügungstellung von Parkraum

Teilergebnisplan 2009 12.06.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.06** Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)
Produkt: **12.06.01** Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)

Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.000	110.000	110.000	110.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**
11 - Personalaufwendungen	-98.300	-100.300	-102.300	-104.200
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-8.900*	*-9.100*	*-9.300*	*-9.400*
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-68.400*	*-69.800*	*-71.200*	*-72.600*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-5.400*	*-5.500*	*-5.600*	*-5.700*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-13.200*	*-13.500*	*-13.700*	*-14.000*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-1.300*	*-1.300*	*-1.400*	*-1.400*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-6.500	-6.600	-6.600	-6.700
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-6.500*	*-6.600*	*-6.600*	*-6.700*
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-900	-900	-900	-900
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*-900*	*-900*	*-900*	*-900*
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-112.700**	**-114.800**	**-116.800**	**-118.800**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-2.700**	**-4.800**	**-6.800**	**-8.800**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-2.700**	**-4.800**	**-6.800**	**-8.800**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-2.700**	**-4.800**	**-6.800**	**-8.800**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.200	13.200	13.200	13.200
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*13.200*	*13.200*	*13.200*	*13.200*
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-4.700*	*-4.700*	*-4.700*	*-4.700*
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**5.800**	**3.700**	**1.700**	**-300**

Teilfinanzplan 2009 12.06.01

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.06**	Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)
Produkt	**12.06.01**	Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)

Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.000	0	110.000	110.000	110.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**110.000**	**0**	**110.000**	**110.000**	**110.000**
10 - Personalauszahlungen	-96.500	0	-98.500	-100.400	-102.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-900	0	-900	-900	-900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-104.400**	**0**	**-106.400**	**-108.300**	**-110.200**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.600**	**0**	**3.600**	**1.700**	**-200**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	25.000	0	25.000	25.000	25.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-13.000	0	-13.000	-13.000	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-13.000**	**0**	**-13.000**	**-13.000**	**0**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	**12.000**	**0**	**12.000**	**12.000**	**25.000**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**17.600**	**0**	**15.600**	**13.700**	**24.800**
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	**17.600**	**0**	**15.600**	**13.700**	**24.800**

Teilfinanzplan 2009 12.06.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.06** Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)
Produkt: **12.06.01** Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 00.32.00008 Aufstellen von Parkscheinautomaten und Parkuhren							
Ersatzbeschaffung von drei abgängigen Parkscheinautomaten am Papendiek (1 x) und Mönkenstiege (2 x). Reparaturen sind wirtschaftlich nicht mehr vertretbar.							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.000	0	-13.000	-13.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-13.000**	**0**	**-13.000**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-13.000**	**0**	**-13.000**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 00.66.00017 Ablösung von Stellplatzverpflichtungen							
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0**	**0**

Produkt 12.07.01

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.07**	Straßenbeleuchtung
Produkt	**12.07.01**	Straßenbeleuchtung

verantwortlich

Leiter des FB 68/Baubetriebshof

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung.

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- alle Verkehrsteilnehmer/innen

Ziele

- ordnungsgemäße Ausleuchtung öffentlicher Verkehrsflächen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Teilergebnisplan 2009 12.07.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.07** Straßenbeleuchtung
Produkt: **12.07.01** Straßenbeleuchtung

Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	2.000	2.000
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-720.000	-725.000	-725.000	-745.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*-350.000*	*-345.000*	*-335.000*	*-345.000*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-370.000*	*-380.000*	*-390.000*	*-400.000*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-720.000**	**-725.000**	**-725.000**	**-745.000**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-718.000**	**-723.000**	**-723.000**	**-743.000**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-718.000**	**-723.000**	**-723.000**	**-743.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-718.000**	**-723.000**	**-723.000**	**-743.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-9.000*	*-9.000*	*-9.000*	*-9.000*
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-727.000**	**-732.000**	**-732.000**	**-752.000**

Teilfinanzplan 2009 12.07.01

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.07**	Straßenbeleuchtung
Produkt	**12.07.01**	Straßenbeleuchtung

Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.000	0	2.000	2.000	2.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-620.000	0	-630.000	-640.000	-650.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-620.000**	**0**	**-630.000**	**-640.000**	**-650.000**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-618.000**	**0**	**-628.000**	**-638.000**	**-648.000**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	-95.000	-85.000	-95.000
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-100.000**	**0**	**-95.000**	**-85.000**	**-95.000**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	**-100.000**	**0**	**-95.000**	**-85.000**	**-95.000**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-718.000**	**0**	**-723.000**	**-723.000**	**-743.000**
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-718.000**	**0**	**-723.000**	**-723.000**	**-743.000**

Teilfinanzplan 2009 12.07.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.07** Straßenbeleuchtung
Produkt: **12.07.01** Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2009**	**VE 2009**	**Planung 2010**	**Planung 2011**	**Planung 2012**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Maßnahme: 00.68.00004 Straßenbeleuchtung							
a) Auswechseln von schadhaften Peitschenmasten: 30.000 Euro b) Ergänzung der Straßenbeleuchtung - Am Sengelgraben: 20.000 Euro - Dirkshof: 10.000 Euro - Brennersdiek: 15.000 Euro - Von-Bora-Straße: 10.000 Euro c) Erneuerung der Stromverteilerkästen: 15.000 Euro							
für Baumaßnahmen	-100.000	0	-95.000	-85.000	-95.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-100.000**	**0**	**-95.000**	**-85.000**	**-95.000**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-100.000**	**0**	**-95.000**	**-85.000**	**-95.000**	**0**	**0**

Produkt 12.08.01

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.08**	ÖPNV
Produkt	**12.08.01**	ÖPNV

verantwortlich

Leiter des FB 32/Bürgerservice und Ordnung

Beschreibung

Das Produkt umfasst:
- die Bewirtschaftung und den Bau der Wartehäuschen und zugehörigen Fahrradständer
- die Umsetzung von baulichen Maßnahmen zur Attraktivierung des ÖPNV
- die Kostenbeteiligung der Stadt Borken an der Beseitigung des Tarifsprunges VRR
- den Kostenanteil für den Stadtbusverkehr
- den Kostenanteil für das Anrufsammeltaxi

Auftragsgrundlage

- Rats- und Ausschussbeschlüsse
- organisatorische Regelungen

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Ziele

- Unterstützung des öffentlichen Personennahverkehrs
- Reduzierung des motorisierten Individualverkehrsaufkommens im Stadtgebiet

Teilergebnisplan 2009 12.08.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.08** ÖPNV
Produkt: **12.08.01** ÖPNV

Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.000	0	0	0
41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	*56.000*	*0*	*0*	*0*
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	1.000	1.000
44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**57.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
11 - Personalaufwendungen	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-1.600*	*-1.600*	*-1.700*	*-1.700*
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-2.800*	*-2.900*	*-2.900*	*-3.000*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-44.900	-45.300	-45.800	-46.300
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-44.900*	*-45.300*	*-45.800*	*-46.300*
15 - Transferaufwendungen	-180.000	-105.000	-105.000	-105.000
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	*-180.000*	*-105.000*	*-105.000*	*-105.000*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-245.500**	**-171.000**	**-171.600**	**-172.200**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-188.500**	**-170.000**	**-170.600**	**-171.200**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-188.500**	**-170.000**	**-170.600**	**-171.200**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-188.500**	**-170.000**	**-170.600**	**-171.200**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-188.500**	**-170.000**	**-170.600**	**-171.200**

Teilfinanzplan 2009 12.08.01

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.08**	ÖPNV
Produkt	**12.08.01**	ÖPNV

Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.000	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**57.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
10 - Personalauszahlungen	-5.200	0	-5.300	-5.400	-5.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-180.000	0	-105.000	-105.000	-105.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-200.200**	**0**	**-125.300**	**-125.400**	**-125.500**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-143.200**	**0**	**-124.300**	**-124.400**	**-124.500**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-12.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	**-12.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-155.200**	**0**	**-130.300**	**-130.400**	**-130.500**
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-155.200**	**0**	**-130.300**	**-130.400**	**-130.500**

Teilfinanzplan 2009 12.08.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.08** ÖPNV
Produkt: **12.08.01** ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 00.68.00005 Wartehallen an Schulbushaltestellen							
für Baumaßnahmen	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 09.32.00004 Umbau der Fahrradständeranlage am Bahnhof Borken							
Die Fahrradständeranlage am Bahnhof Borken soll abschließbar umgestaltet werden.							
für Baumaßnahmen	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000
Summe der investiven Auszahlungen	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**

Teilergebnisplan 2009 13

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege

Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.900	5.900	5.900	5.900
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	789.500	789.700	789.900	790.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.200	4.200	4.200	4.200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	370.600	95.600	95.600	95.600
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.170.200**	**895.400**	**895.600**	**895.700**
11 - Personalaufwendungen	-27.900	-28.400	-29.100	-29.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-686.800	-677.400	-682.900	-686.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-113.900	-113.900	-113.900	-113.900
15 - Transferaufwendungen	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-450.500	-450.500	-450.500	-450.500
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.286.800**	**-1.277.900**	**-1.284.100**	**-1.288.000**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-116.600**	**-382.500**	**-388.500**	**-392.300**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-116.600**	**-382.500**	**-388.500**	**-392.300**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-116.600**	**-382.500**	**-388.500**	**-392.300**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500	300	100	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.157.400	-1.157.400	-1.157.400	-1.157.400
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-1.273.500**	**-1.539.600**	**-1.545.800**	**-1.549.700**

Teilfinanzplan 2009 13

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

	Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.900	0	5.900	5.900	5.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	784.900	0	785.100	785.300	790.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.200	0	4.200	4.200	4.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	600	0	600	600	600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**795.600**	**0**	**795.800**	**796.000**	**800.700**
10	- Personalauszahlungen	-27.800	0	-28.300	-29.000	-29.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-685.800	0	-676.400	-681.900	-685.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-300.500	0	-300.500	-300.500	-300.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.021.800**	**0**	**-1.012.900**	**-1.019.100**	**-1.023.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-226.200**	**0**	**-217.100**	**-223.100**	**-222.300**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-38.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-38.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-264.200**	**0**	**-222.100**	**-228.100**	**-227.300**
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0
35	- Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-264.200**	**0**	**-222.100**	**-228.100**	**-227.300**

Produkt 13.01.01

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

verantwortlich

Leiter des FB 68/Baubetriebshof

Beschreibung

Das Produkt umfasst:
- die Anlage, Unterhaltung und Pflege von Grünflächen und Parkanlagen
- die Fortschreibung des Grünflächenkatasters

Auftragsgrundlage

- Landschaftsgesetz NRW
- Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen öffentlicher Grünanlagen

Ziele

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

Teilergebnisplan 2009 13.01.01

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.800	-83.600	-86.300	-86.500
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*-85.800*	*-83.600*	*-86.300*	*-86.500*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-85.800**	**-83.600**	**-86.300**	**-86.500**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-85.800**	**-83.600**	**-86.300**	**-86.500**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-85.800**	**-83.600**	**-86.300**	**-86.500**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-85.800**	**-83.600**	**-86.300**	**-86.500**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-183.700	-183.700	-183.700	-183.700
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-183.700*	*-183.700*	*-183.700*	*-183.700*
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-269.500**	**-267.300**	**-270.000**	**-270.200**

Teilfinanzplan 2009 13.01.01

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.800	0	-83.600	-86.300	-86.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-85.800**	**0**	**-83.600**	**-86.300**	**-86.500**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-85.800**	**0**	**-83.600**	**-86.300**	**-86.500**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-85.800**	**0**	**-83.600**	**-86.300**	**-86.500**
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-85.800**	**0**	**-83.600**	**-86.300**	**-86.500**

Produkt 13.02.01

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

verantwortlich

Leiter des FB 66/Tiefbau und Bauverwaltung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesgesetze
- Satzung

Zielgruppe

- Grundstückseigentümer/innen
- Allgemeinheit
- Wasser- und Bodenverbände

Ziele

- Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses

Teilergebnisplan 2009 13.02.01

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299.500	299.700	299.900	300.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*294.900*	*295.100*	*295.300*	*300.000*
43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*0*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**299.500**	**299.700**	**299.900**	**300.000**
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.500	-500	-500	-500
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*-10.000*	*0*	*0*	*0*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300.500	-300.500	-300.500	-300.500
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*-300.000*	*-300.000*	*-300.000*	*-300.000*
54310000 Geschäftsaufwendungen	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-311.000**	**-301.000**	**-301.000**	**-301.000**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-11.500**	**-1.300**	**-1.100**	**-1.000**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-11.500**	**-1.300**	**-1.100**	**-1.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-11.500**	**-1.300**	**-1.100**	**-1.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500	300	100	0
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*500*	*300*	*100*	*0*
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-25.600*	*-25.600*	*-25.600*	*-25.600*
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-36.600**	**-26.600**	**-26.600**	**-26.600**

Teilfinanzplan 2009 13.02.01

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294.900	0	295.100	295.300	300.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**294.900**	**0**	**295.100**	**295.300**	**300.000**
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.500	0	-500	-500	-500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-300.500	0	-300.500	-300.500	-300.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-311.000**	**0**	**-301.000**	**-301.000**	**-301.000**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-16.100**	**0**	**-5.900**	**-5.700**	**-1.000**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-16.100**	**0**	**-5.900**	**-5.700**	**-1.000**
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-16.100**	**0**	**-5.900**	**-5.700**	**-1.000**

Produkt 13.03.01

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

verantwortlich

Leiter des FB 32/Bürgerservice und Ordnung

Beschreibung

Das Produkt umfasst:
- die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe mit baulichen Anlagen
- die Bereitstellung und Vergabe von Gräbern

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz NRW
- Gemeindeordnung NRW
- Satzungen

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Angehörige der Verstorbenen

Ziele

- Bereitstellung würdiger Bestattungseinrichtungen

Teilergebnisplan 2009 13.03.01

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.900	2.900	2.900	2.900
41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	490.000	490.000	490.000	490.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*490.000*	*490.000*	*490.000*	*490.000*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	95.100	95.100	95.100	95.100
45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	*95.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*100*	*100*	*100*	*100*
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**588.000**	**588.000**	**588.000**	**588.000**
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.400	-147.200	-150.000	-153.200
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-11.000*	*-11.500*	*-12.000*	*-12.800*
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*-81.500*	*-81.500*	*-81.500*	*-81.500*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-50.000*	*-52.300*	*-54.600*	*-57.000*
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-1.900*	*-1.900*	*-1.900*	*-1.900*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-113.900	-113.900	-113.900	-113.900
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-113.900*	*-113.900*	*-113.900*	*-113.900*
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
54992000 Aufwendungen für die Zuführung zum Passiven Rechnungsabgrenzungsposten (Grabüberlassungsgebühren)	*-150.000*	*-150.000*	*-150.000*	*-150.000*
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-408.300**	**-411.100**	**-413.900**	**-417.100**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**179.700**	**176.900**	**174.100**	**170.900**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**179.700**	**176.900**	**174.100**	**170.900**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**179.700**	**176.900**	**174.100**	**170.900**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-482.600	-482.600	-482.600	-482.600
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-482.600*	*-482.600*	*-482.600*	*-482.600*
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-302.900**	**-305.700**	**-308.500**	**-311.700**

Teilfinanzplan 2009 13.03.01

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.900	0	2.900	2.900	2.900
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	490.000	0	490.000	490.000	490.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	100	0	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**493.000**	**0**	**493.000**	**493.000**	**493.000**
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.400	0	-146.200	-149.000	-152.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-143.400**	**0**	**-146.200**	**-149.000**	**-152.200**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**349.600**	**0**	**346.800**	**344.000**	**340.800**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-38.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	**-38.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**311.600**	**0**	**341.800**	**339.000**	**335.800**
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	**311.600**	**0**	**341.800**	**339.000**	**335.800**

Teilfinanzplan 2009 13.03.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2009**	**VE 2009**	**Planung 2010**	**Planung 2011**	**Planung 2012**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Maßnahme: 00.32.68009 **Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Friedhöfe)**							
Anschaffung diverser Kleingeräte							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-3.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 09.68.00004 **Neugestaltung des Umfeldes der Gemener Friedhofes an der Hagenstiege**							
für Baumaßnahmen	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
Summe der investiven Auszahlungen	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**

Produkt 13.03.02

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

verantwortlich

Leiter des FB 32/Bürgerservice und Ordnung

Beschreibung

Das Produkt umfasst:
- die Unterhaltung der Kriegsgräber und Judenfriedhöfe

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz NRW
- Kriegsgräbergesetz
- Landesrechtliche Bestimmungen
- Gemeindeordnung NRW

Zielgruppe

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

Ziele

- Betreuung der Kriegsgräber und Judenfriedhöfe im bisherigen Umfang

Teilergebnisplan 2009 13.03.02

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	3.000	3.000	3.000
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.200	4.200	4.200	4.200
44810000 Erstattungen vom Land	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-15.100*	*-15.100*	*-15.100*	*-15.100*
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-12.900**	**-12.900**	**-12.900**	**-12.900**

Teilfinanzplan 2009 13.03.02

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	0	3.000	3.000	3.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.200	0	4.200	4.200	4.200
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7.200**	**0**	**7.200**	**7.200**	**7.200**
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.200**	**0**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**2.200**	**0**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	**2.200**	**0**	**2.200**	**2.200**	**2.200**

Produkt 13.04.01

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

verantwortlich

Leiter des FB 68/Baubetriebshof

Beschreibung

Das Produkt umfasst:
- die Zuschüsse an den Natur- und Vogelschutzverein Borken
- die Unterhaltungsmaßnahmen an Wanderwegen

Auftragsgrundlage

- organisatorische Regelung

Zielgruppe

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

Ziele

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

Teilergebnisplan 2009 13.04.01

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	-27.900	-28.400	-29.100	-29.600
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-1.500*	*-1.500*	*-1.600*	*-1.600*
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-20.700*	*-21.100*	*-21.500*	*-22.000*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-1.600*	*-1.600*	*-1.700*	*-1.700*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-3.900*	*-4.000*	*-4.100*	*-4.100*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*-4.700*	*-4.700*	*-4.700*	*-4.700*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-52.600**	**-53.100**	**-53.800**	**-54.300**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-52.600**	**-53.100**	**-53.800**	**-54.300**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-52.600**	**-53.100**	**-53.800**	**-54.300**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-52.600**	**-53.100**	**-53.800**	**-54.300**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.900	-69.900	-69.900	-69.900
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-69.900*	*-69.900*	*-69.900*	*-69.900*
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-122.500**	**-123.000**	**-123.700**	**-124.200**

Teilfinanzplan 2009 13.04.01

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen	-27.800	0	-28.300	-29.000	-29.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-4.700	0	-4.700	-4.700	-4.700
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-52.500**	**0**	**-53.000**	**-53.700**	**-54.200**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-52.500**	**0**	**-53.000**	**-53.700**	**-54.200**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-52.500**	**0**	**-53.000**	**-53.700**	**-54.200**
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-52.500**	**0**	**-53.000**	**-53.700**	**-54.200**

Produkt 13.05.01

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

verantwortlich

Leiter des FB 68/Baubetriebshof

Beschreibung

Das Produkt umfasst:
- die Bereitstellung und Unterhaltung der Wirtschaftswege der Stadt Borken
- die Zuschüsse zur Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Auftragsgrundlage

- Bundesnaturschutzgesetz
- Landschaftsgesetz NRW
- Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Ziele

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

Teilergebnisplan 2009 13.05.01

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	275.500	500	500	500
45821000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen - Instandhaltungsrückstellungen -	*275.000*	*0*	*0*	*0*
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*500*	*500*	*500*	*500*
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**275.500**	**500**	**500**	**500**
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-421.100	-421.100	-421.100	-421.100
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*-146.100*	*-421.100*	*-421.100*	*-421.100*
52211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen -	*-275.000*	*0*	*0*	*0*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-424.100**	**-424.100**	**-424.100**	**-424.100**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-148.600**	**-423.600**	**-423.600**	**-423.600**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-148.600**	**-423.600**	**-423.600**	**-423.600**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-148.600**	**-423.600**	**-423.600**	**-423.600**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-380.500	-380.500	-380.500	-380.500
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-380.500*	*-380.500*	*-380.500*	*-380.500*
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-529.100**	**-804.100**	**-804.100**	**-804.100**

Teilfinanzplan 2009 13.05.01

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	500	0	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-421.100	0	-421.100	-421.100	-421.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-424.100**	**0**	**-424.100**	**-424.100**	**-424.100**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-423.600**	**0**	**-423.600**	**-423.600**	**-423.600**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-423.600**	**0**	**-423.600**	**-423.600**	**-423.600**
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-423.600**	**0**	**-423.600**	**-423.600**	**-423.600**

Teilergebnisplan 2009 14

Produktbereich: **14** Umweltschutz

Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	-19.700	-20.100	-20.400	-21.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-20.700**	**-21.100**	**-21.400**	**-22.000**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-20.700**	**-21.100**	**-21.400**	**-22.000**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-20.700**	**-21.100**	**-21.400**	**-22.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-20.700**	**-21.100**	**-21.400**	**-22.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-20.700**	**-21.100**	**-21.400**	**-22.000**

Teilfinanzplan 2009 14

Produktbereich 14 Umweltschutz

Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen	-19.700	0	-20.100	-20.400	-21.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-20.700**	**0**	**-21.100**	**-21.400**	**-22.000**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-20.700**	**0**	**-21.100**	**-21.400**	**-22.000**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-20.700**	**0**	**-21.100**	**-21.400**	**-22.000**
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-20.700**	**0**	**-21.100**	**-21.400**	**-22.000**

Produkt 14.01.01

Produktbereich	**14**	Umweltschutz
Produktgruppe	**14.01**	Umweltschutz
Produkt	**14.01.01**	Umweltschutz

verantwortlich

Leiter des FB 61/Stadtentwicklung, Umwelt und Bauen

Beschreibung

Das Produkt umfasst:
- die Sammlung von Informationen zu Umweltwirkungen
- die Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Planung, Information und Stellungnahmen an Bürger, Presse, Institutionen und Umweltverbände
- das Erstellen von Umweltberichten für die Bauleitplanung
- das Erarbeiten von Eingriffs-Ausgleichsbilanzen
- das Verfassen von umwelt- und naturschutzfachlichen Stellungnahmen
- das Verfassen von Stellungnahmen zu UVP-Vorprüfungen
- die Weiterleigung von Umweltverstößen an die Aufsichtsbehörden

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauinteressent/innen
- andere Fachabteilungen

Ziele

- möglichst viele Personen erreichen und Umweltschutz im täglichen Handeln verankern
- Beachtung von Umweltschutzbelangen in allen Bereichen
- Schaffung von Verständnis für die Ziele und Notwendigkeit eines nachhaltigen Schutzes unseres Lebensraumes

Teilergebnisplan 2009 14.01.01

Produktbereich: **14** Umweltschutz
Produktgruppe: **14.01** Umweltschutz
Produkt: **14.01.01** Umweltschutz

Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	-19.700	-20.100	-20.400	-21.000
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-15.600*	*-15.900*	*-16.200*	*-16.600*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.300*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-2.900*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.100*
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-20.700**	**-21.100**	**-21.400**	**-22.000**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-20.700**	**-21.100**	**-21.400**	**-22.000**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-20.700**	**-21.100**	**-21.400**	**-22.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-20.700**	**-21.100**	**-21.400**	**-22.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-20.700**	**-21.100**	**-21.400**	**-22.000**

Teilfinanzplan 2009 14.01.01

Produktbereich	**14**	Umweltschutz
Produktgruppe	**14.01**	Umweltschutz
Produkt	**14.01.01**	Umweltschutz

Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen	-19.700	0	-20.100	-20.400	-21.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-20.700**	**0**	**-21.100**	**-21.400**	**-22.000**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-20.700**	**0**	**-21.100**	**-21.400**	**-22.000**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-20.700**	**0**	**-21.100**	**-21.400**	**-22.000**
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-20.700**	**0**	**-21.100**	**-21.400**	**-22.000**

Teilergebnisplan 2009 15

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus

Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.400	234.400	234.400	234.400
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	798.600	808.600	808.600	808.600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.400	2.500	2.500	2.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	989.100	281.700	281.700	281.700
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.210.500**	**1.327.200**	**1.327.200**	**1.327.200**
11 - Personalaufwendungen	-441.300	-449.800	-459.200	-468.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.273.700	-713.400	-715.500	-717.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-505.800	-499.900	-503.700	-508.000
15 - Transferaufwendungen	-295.500	-295.500	-295.500	-295.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-559.600	-539.200	-539.200	-539.200
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-3.075.900**	**-2.497.800**	**-2.513.100**	**-2.528.400**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-865.400**	**-1.170.600**	**-1.185.900**	**-1.201.200**
19 + Finanzerträge	1.800.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**1.800.000**	**2.500.000**	**2.500.000**	**2.500.000**
22 = Ordentliches Ergebnis	**934.600**	**1.329.400**	**1.314.100**	**1.298.800**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**934.600**	**1.329.400**	**1.314.100**	**1.298.800**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.800	32.800	32.800	32.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-485.800	-485.800	-485.800	-485.800
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**481.600**	**876.400**	**861.100**	**845.800**

Teilfinanzplan 2009 15

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

	Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	798.600	0	808.600	808.600	808.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	188.400	0	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	421.200	0	273.800	273.800	273.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.800.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.208.200**	**0**	**3.584.900**	**3.584.900**	**3.584.900**
10	- Personalauszahlungen	-433.400	0	-441.800	-451.000	-459.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.270.700	0	-710.400	-712.500	-714.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-295.500	0	-295.500	-295.500	-295.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-559.600	0	-539.200	-539.200	-539.200
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.559.200**	**0**	**-1.986.900**	**-1.998.200**	**-2.009.100**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**649.000**	**0**	**1.598.000**	**1.586.700**	**1.575.800**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	121.900	0	31.700	111.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**121.900**	**0**	**31.700**	**111.000**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-630.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-18.000	0	-66.000	-18.000	-18.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-648.000**	**0**	**-68.000**	**-20.000**	**-20.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-526.100**	**0**	**-36.300**	**91.000**	**-20.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**122.900**	**0**	**1.561.700**	**1.677.700**	**1.555.800**
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0
35	- Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**122.900**	**0**	**1.561.700**	**1.677.700**	**1.555.800**

Produkt 15.01.01

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

Teilergebnisplan 2009 15.01.01

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	2.000	2.000
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
07 + Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*100*	*100*	*100*	*100*
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
11 - Personalaufwendungen	-38.800	-39.500	-40.300	-41.100
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.300*
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-29.700*	*-30.300*	*-30.900*	*-31.500*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-2.200*	*-2.200*	*-2.300*	*-2.300*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-5.300*	*-5.400*	*-5.500*	*-5.600*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*-2.800*	*-2.800*	*-2.800*	*-2.800*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
54310000 Geschäftsaufwendungen	*-43.000*	*-43.000*	*-43.000*	*-43.000*
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-125.600**	**-126.300**	**-127.100**	**-127.900**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-123.500**	**-124.200**	**-125.000**	**-125.800**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-123.500**	**-124.200**	**-125.000**	**-125.800**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-123.500**	**-124.200**	**-125.000**	**-125.800**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-41.000*	*-41.000*	*-41.000*	*-41.000*
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-164.500**	**-165.200**	**-166.000**	**-166.800**

Teilfinanzplan 2009 15.01.01

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.000	0	2.000	2.000	2.000
07 + Sonstige Einzahlungen	100	0	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.100**	**0**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
10 - Personalauszahlungen	-38.500	0	-39.200	-40.000	-40.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-54.000	0	-54.000	-54.000	-54.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-125.300**	**0**	**-126.000**	**-126.800**	**-127.600**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-123.200**	**0**	**-123.900**	**-124.700**	**-125.500**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-123.200**	**0**	**-123.900**	**-124.700**	**-125.500**
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-123.200**	**0**	**-123.900**	**-124.700**	**-125.500**

Produkt 15.01.02

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

Teilergebnisplan 2009 15.01.02

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100
44110000 Mieten und Pachten	*100*	*100*	*100*	*100*
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**100**	**100**	**100**	**100**
11 - Personalaufwendungen	-29.400	-29.900	-30.600	-31.300
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-16.100*	*-16.400*	*-16.800*	*-17.100*
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-6.300*	*-6.400*	*-6.600*	*-6.700*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.200*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.200*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-2.900*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.100*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-1.400*	*-1.400*	*-1.500*	*-1.500*
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
53150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*-35.000*	*-35.000*	*-35.000*	*-35.000*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-76.900**	**-77.400**	**-78.100**	**-78.800**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-76.800**	**-77.300**	**-78.000**	**-78.700**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-76.800**	**-77.300**	**-78.000**	**-78.700**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-76.800**	**-77.300**	**-78.000**	**-78.700**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-3.400*	*-3.400*	*-3.400*	*-3.400*
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-80.200**	**-80.700**	**-81.400**	**-82.100**

Teilfinanzplan 2009 15.01.02

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
10 - Personalauszahlungen	-25.100	0	-25.500	-26.100	-26.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-500	0	-500	-500	-500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-70.600**	**0**	**-71.000**	**-71.600**	**-72.200**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-70.500**	**0**	**-70.900**	**-71.500**	**-72.100**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-72.500**	**0**	**-72.900**	**-73.500**	**-74.100**
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-72.500**	**0**	**-72.900**	**-73.500**	**-74.100**

Teilfinanzplan 2009 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	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 00.61.00002 Aufstellen von Hinweisschildern und Informationstafeln in Gewerbegebieten							
für Baumaßnahmen	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**

Produkt 15.02.01

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

Teilergebnisplan 2009 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	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.600	136.600	136.600	136.600
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*136.600*	*136.600*	*136.600*	*136.600*
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.000	95.000	95.000	95.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*95.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	500	500
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*500*	*500*	*500*	*500*
07 + Sonstige ordentliche Erträge	175.500	186.000	186.000	186.000
45210000 Erstattung von Steuern	*174.500*	*185.000*	*185.000*	*185.000*
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**407.600**	**418.100**	**418.100**	**418.100**
11 - Personalaufwendungen	-183.500	-187.200	-190.900	-194.800
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-143.100*	*-146.000*	*-148.900*	*-151.900*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-10.800*	*-11.000*	*-11.200*	*-11.500*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-28.800*	*-29.400*	*-30.000*	*-30.600*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-258.000	-258.000	-258.000	-258.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-72.000*	*-72.000*	*-72.000*	*-72.000*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-186.000*	*-186.000*	*-186.000*	*-186.000*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-194.400	-196.300	-198.300	-200.300
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-194.400*	*-196.300*	*-198.300*	*-200.300*
15 - Transferaufwendungen	-180.500	-180.500	-180.500	-180.500
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*-20.500*	*-20.500*	*-20.500*	*-20.500*
53910000 Sonstige Transferaufwendungen	*-160.000*	*-160.000*	*-160.000*	*-160.000*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.600	-34.300	-34.300	-34.300
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*
54310000 Geschäftsaufwendungen	*-18.500*	*-18.500*	*-18.500*	*-18.500*
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*-15.300*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-851.000**	**-856.300**	**-862.000**	**-867.900**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-443.400**	**-438.200**	**-443.900**	**-449.800**
19 + Finanzerträge	1.800.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*1.800.000*	*2.500.000*	*2.500.000*	*2.500.000*
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**1.800.000**	**2.500.000**	**2.500.000**	**2.500.000**
22 = Ordentliches Ergebnis	**1.356.600**	**2.061.800**	**2.056.100**	**2.050.200**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**1.356.600**	**2.061.800**	**2.056.100**	**2.050.200**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-109.100	-109.100	-109.100	-109.100
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-109.100*	*-109.100*	*-109.100*	*-109.100*

Teilergebnisplan 2009 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	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**1.247.500**	**1.952.700**	**1.947.000**	**1.941.100**

Teilfinanzplan 2009 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	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.000	0	95.000	95.000	95.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	500	0	500	500	500
07 + Sonstige Einzahlungen	175.500	0	186.000	186.000	186.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.800.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.071.000**	**0**	**2.781.500**	**2.781.500**	**2.781.500**
10 - Personalauszahlungen	-183.400	0	-187.100	-190.800	-194.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-258.000	0	-258.000	-258.000	-258.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-180.500	0	-180.500	-180.500	-180.500
15 - Sonstige Auszahlungen	-34.600	0	-34.300	-34.300	-34.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-656.500**	**0**	**-659.900**	**-663.600**	**-667.500**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.414.500**	**0**	**2.121.600**	**2.117.900**	**2.114.000**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-13.000**	**0**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	**-13.000**	**0**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**1.401.500**	**0**	**2.108.600**	**2.104.900**	**2.101.000**
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	**1.401.500**	**0**	**2.108.600**	**2.104.900**	**2.101.000**

Teilfinanzplan 2009

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**	**VE 2009**	**Planung 2010**	**Planung 2011**	**Planung 2012**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Maßnahme: 00.40.00008 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Stadthalle Vennehof)							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-13.000**	**0**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-13.000**	**0**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**0**	**0**

Produkt 15.02.02

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

Teilergebnisplan 2009 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	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.000	55.000	55.000	55.000
44210000 Erträge aus Verkauf	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	66.000	16.000	16.000	16.000
45210000 Erstattung von Steuern	*65.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**121.000**	**71.000**	**71.000**	**71.000**
11 - Personalaufwendungen	-113.100	-115.300	-117.700	-119.900
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-88.800*	*-90.600*	*-92.400*	*-94.200*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-6.900*	*-7.000*	*-7.200*	*-7.300*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-16.700*	*-17.000*	*-17.400*	*-17.700*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.500	-66.100	-66.100	-66.100
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*-3.500*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-10.000*	*-10.100*	*-10.100*	*-10.100*
52510000 Haltung von Fahrzeugen	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-50.000*	*-50.000*	*-50.000*	*-50.000*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-2.400	-2.400	-2.400	-2.500
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-2.400*	*-2.400*	*-2.400*	*-2.500*
15 - Transferaufwendungen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
53160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*-50.000*	*-50.000*	*-50.000*	*-50.000*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.500	-46.500	-46.500	-46.500
54310000 Geschäftsaufwendungen	*-44.500*	*-37.500*	*-37.500*	*-37.500*
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*-29.000*	*-9.000*	*-9.000*	*-9.000*
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-307.500**	**-280.300**	**-282.700**	**-285.000**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-186.500**	**-209.300**	**-211.700**	**-214.000**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-186.500**	**-209.300**	**-211.700**	**-214.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-186.500**	**-209.300**	**-211.700**	**-214.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.900	-58.900	-58.900	-58.900
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-58.900*	*-58.900*	*-58.900*	*-58.900*
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-245.400**	**-268.200**	**-270.600**	**-272.900**

Teilfinanzplan 2009 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	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.000	0	55.000	55.000	55.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	66.000	0	16.000	16.000	16.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**121.000**	**0**	**71.000**	**71.000**	**71.000**
10 - Personalauszahlungen	-113.000	0	-115.200	-117.600	-119.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.500	0	-66.100	-66.100	-66.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-73.500	0	-46.500	-46.500	-46.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-305.000**	**0**	**-277.800**	**-280.200**	**-282.400**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-184.000**	**0**	**-206.800**	**-209.200**	**-211.400**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	121.900	0	31.700	111.000	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**121.900**	**0**	**31.700**	**111.000**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-548.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-548.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	**-426.100**	**0**	**31.700**	**111.000**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-610.100**	**0**	**-175.100**	**-98.200**	**-211.400**
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-610.100**	**0**	**-175.100**	**-98.200**	**-211.400**

Teilfinanzplan 2009 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**	**VE 2009**	**Planung 2010**	**Planung 2011**	**Planung 2012**	**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 Rhedebrügge/Pröbsting: 101.900 Euro							
b) Zuweisung des Landes für die Erstellung von zwei Schutzhütten: 20.000 Euro							
c) Verlängerung des Radweges entlang der Bocholter Aa: 498.000 Euro							
d) Errichtung von zwei Schutzhütten: 50.000 Euro							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	121.900	0	31.700	111.000	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**121.900**	**0**	**31.700**	**111.000**	**0**	**0**	**0**
für Baumaßnahmen	-548.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-548.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-426.100**	**0**	**31.700**	**111.000**	**0**	**0**	**0**

Produkt 15.02.03

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

Teilergebnisplan 2009 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	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.200	11.200	11.200	11.200
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*11.200*	*11.200*	*11.200*	*11.200*
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.000	155.000	155.000	155.000
44110000 Mieten und Pachten	*155.000*	*155.000*	*155.000*	*155.000*
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	25.100	10.100	10.100	10.100
45210000 Erstattung von Steuern	*25.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*100*	*100*	*100*	*100*
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**191.300**	**176.300**	**176.300**	**176.300**
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*-85.000*	*-85.000*	*-85.000*	*-85.000*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-11.000*	*-11.000*	*-11.000*	*-11.000*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-26.000	-26.300	-26.500	-26.800
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-26.000*	*-26.300*	*-26.500*	*-26.800*
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-153.500	-153.500	-153.500	-153.500
54220000 Mieten und Pachten	*-130.000*	*-130.000*	*-130.000*	*-130.000*
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*-23.000*	*-23.000*	*-23.000*	*-23.000*
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-285.500**	**-285.800**	**-286.000**	**-286.300**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-94.200**	**-109.500**	**-109.700**	**-110.000**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-94.200**	**-109.500**	**-109.700**	**-110.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-94.200**	**-109.500**	**-109.700**	**-110.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.900	-76.900	-76.900	-76.900
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-76.900*	*-76.900*	*-76.900*	*-76.900*
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-171.100**	**-186.400**	**-186.600**	**-186.900**

Teilfinanzplan 2009 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	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.000	0	155.000	155.000	155.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	25.100	0	10.100	10.100	10.100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**180.100**	**0**	**165.100**	**165.100**	**165.100**
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.000	0	-106.000	-106.000	-106.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-153.500	0	-153.500	-153.500	-153.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-259.500**	**0**	**-259.500**	**-259.500**	**-259.500**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-79.400**	**0**	**-94.400**	**-94.400**	**-94.400**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-139.400**	**0**	**-94.400**	**-94.400**	**-94.400**
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-139.400**	**0**	**-94.400**	**-94.400**	**-94.400**

Teilfinanzplan 2009 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	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 09.66.00021 Erneuerung Bootssteg und Slipanlage am Pröbstingsee							
für Baumaßnahmen	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
Summe der investiven Auszahlungen	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**

Produkt 15.02.04

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

Teilergebnisplan 2009 15.02.04

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.000	46.000	46.000	46.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*46.000*	*46.000*	*46.000*	*46.000*
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	7.500	7.600	7.600	7.600
45210000 Erstattung von Steuern	*7.400*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*100*	*100*	*100*	*100*
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**53.500**	**53.600**	**53.600**	**53.600**
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.000	-21.000	-21.100	-21.100
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-600*	*-600*	*-700*	*-700*
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*-8.300*	*-8.300*	*-8.300*	*-8.300*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-12.100*	*-12.100*	*-12.100*	*-12.100*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-6.600	-6.700	-6.700	-6.800
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-6.600*	*-6.700*	*-6.700*	*-6.800*
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*-7.500*	*-7.500*	*-7.500*	*-7.500*
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-35.100**	**-35.200**	**-35.300**	**-35.400**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**18.400**	**18.400**	**18.300**	**18.200**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**18.400**	**18.400**	**18.300**	**18.200**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**18.400**	**18.400**	**18.300**	**18.200**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.600	-43.600	-43.600	-43.600
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-43.600*	*-43.600*	*-43.600*	*-43.600*
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-25.200**	**-25.200**	**-25.300**	**-25.400**

Teilfinanzplan 2009 15.02.04

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.000	0	46.000	46.000	46.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	7.500	0	7.600	7.600	7.600
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**53.500**	**0**	**53.600**	**53.600**	**53.600**
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.000	0	-21.000	-21.100	-21.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-28.500**	**0**	**-28.500**	**-28.600**	**-28.600**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**25.000**	**0**	**25.100**	**25.000**	**25.000**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**25.000**	**0**	**25.100**	**25.000**	**25.000**
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	**25.000**	**0**	**25.100**	**25.000**	**25.000**

Produkt 15.02.05

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

Teilergebnisplan 2009 15.02.05

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.600	4.600	4.600	4.600
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	20.000	20.000	20.000	20.000
45210000 Erstattung von Steuern	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**24.600**	**24.600**	**24.600**	**24.600**
11 - Personalaufwendungen	-45.100	-45.900	-47.000	-47.800
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-14.300*	*-14.600*	*-14.900*	*-15.200*
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-21.400*	*-21.800*	*-22.300*	*-22.700*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-1.600*	*-1.600*	*-1.700*	*-1.700*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-3.800*	*-3.900*	*-4.000*	*-4.000*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.100*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-2.200*	*-2.200*	*-2.300*	*-2.300*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.500	-20.600	-20.600	-20.600
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-500*	*-600*	*-600*	*-600*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-5.800	-5.900	-5.900	-6.000
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-5.800*	*-5.900*	*-5.900*	*-6.000*
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.500	-113.500	-113.500	-113.500
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*-7.500*	*-7.500*	*-7.500*	*-7.500*
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-106.000*	*-106.000*	*-106.000*	*-106.000*
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-184.900**	**-185.900**	**-187.000**	**-187.900**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-160.300**	**-161.300**	**-162.400**	**-163.300**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-160.300**	**-161.300**	**-162.400**	**-163.300**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-160.300**	**-161.300**	**-162.400**	**-163.300**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-85.400	-85.400	-85.400	-85.400
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-85.400*	*-85.400*	*-85.400*	*-85.400*
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-245.700**	**-246.700**	**-247.800**	**-248.700**

Teilfinanzplan 2009 15.02.05

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.600	0	4.600	4.600	4.600
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	20.000	0	20.000	20.000	20.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**24.600**	**0**	**24.600**	**24.600**	**24.600**
10 - Personalauszahlungen	-42.100	0	-42.900	-43.900	-44.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.500	0	-20.600	-20.600	-20.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-113.500	0	-113.500	-113.500	-113.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-176.100**	**0**	**-177.000**	**-178.000**	**-178.800**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-151.500**	**0**	**-152.400**	**-153.400**	**-154.200**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	-48.000	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-48.000**	**0**	**0**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-48.000**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-151.500**	**0**	**-200.400**	**-153.400**	**-154.200**
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-151.500**	**0**	**-200.400**	**-153.400**	**-154.200**

Teilfinanzplan 2009 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	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 07.40.00001 Kauf einer mobilen Eventbühne							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-48.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**-48.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-48.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 15.02.06

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

Teilergebnisplan 2009 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	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.500	44.500	44.500	44.500
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*44.500*	*44.500*	*44.500*	*44.500*
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.000	110.000	110.000	110.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	668.000	18.000	18.000	18.000
45210000 Erstattung von Steuern	*100.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*7.900*	*7.900*	*7.900*	*7.900*
45821000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen - Instandhaltungsrückstellungen -	*560.000*	*0*	*0*	*0*
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*100*	*100*	*100*	*100*
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**822.500**	**172.500**	**172.500**	**172.500**
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-634.500	-74.700	-75.000	-75.200
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-16.000*	*-16.000*	*-16.000*	*-16.000*
52111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen -	*-560.000*	*0*	*0*	*0*
52370000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-28.500*	*-28.700*	*-29.000*	*-29.200*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-99.000	-100.000	-101.000	-102.000
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-99.000*	*-100.000*	*-101.000*	*-102.000*
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.000	-22.000	-22.000	-22.000
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*-19.000*	*-22.000*	*-22.000*	*-22.000*
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-752.500**	**-196.700**	**-198.000**	**-199.200**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**70.000**	**-24.200**	**-25.500**	**-26.700**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**70.000**	**-24.200**	**-25.500**	**-26.700**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**70.000**	**-24.200**	**-25.500**	**-26.700**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-33.100*	*-33.100*	*-33.100*	*-33.100*
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**36.900**	**-57.300**	**-58.600**	**-59.800**

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Größere Aufwendungen/Auszahlungen für die Geäbudeunterhaltung:
- Parkhaus Boltenhof: Weitergehende Sanierung des Parkhauses, Ebene B (Mitteldeck) in den Bereichen Fahrbahn und Betonflächen: 560.000 Euro

Teilfinanzplan 2009 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	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.000	0	110.000	110.000	110.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	100.100	0	10.100	10.100	10.100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**210.100**	**0**	**120.100**	**120.100**	**120.100**
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-634.500	0	-74.700	-75.000	-75.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-19.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-653.500**	**0**	**-96.700**	**-97.000**	**-97.200**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-443.400**	**0**	**23.400**	**23.100**	**22.900**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-443.400**	**0**	**23.400**	**23.100**	**22.900**
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-443.400**	**0**	**23.400**	**23.100**	**22.900**

Produkt 15.02.07

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

Teilergebnisplan 2009 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	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.100	42.100	42.100	42.100
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*42.100*	*42.100*	*42.100*	*42.100*
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.500	84.500	84.500	84.500
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*84.500*	*84.500*	*84.500*	*84.500*
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	22.100	22.100	22.100	22.100
45210000 Erstattung von Steuern	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*100*	*100*	*100*	*100*
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**148.700**	**148.700**	**148.700**	**148.700**
11 - Personalaufwendungen	-31.400	-32.000	-32.700	-33.300
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-24.100*	*-24.600*	*-25.100*	*-25.600*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-1.900*	*-1.900*	*-2.000*	*-2.000*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-4.700*	*-4.800*	*-4.900*	*-5.000*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.500	-128.300	-130.000	-131.800
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-16.000*	*-17.000*	*-18.000*	*-19.000*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-108.500*	*-109.300*	*-110.000*	*-110.800*
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-66.600	-67.300	-67.900	-68.600
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-66.600*	*-67.300*	*-67.900*	*-68.600*
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
54310000 Geschäftsaufwendungen	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*-19.000*	*-19.000*	*-19.000*	*-19.000*
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-244.900**	**-248.000**	**-251.000**	**-254.100**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-96.200**	**-99.300**	**-102.300**	**-105.400**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-96.200**	**-99.300**	**-102.300**	**-105.400**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-96.200**	**-99.300**	**-102.300**	**-105.400**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.800	32.800	32.800	32.800
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*32.800*	*32.800*	*32.800*	*32.800*
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-19.600*	*-19.600*	*-19.600*	*-19.600*
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-83.000**	**-86.100**	**-89.100**	**-92.200**

Teilfinanzplan 2009 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	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.500	0	84.500	84.500	84.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	22.100	0	22.100	22.100	22.100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**106.600**	**0**	**106.600**	**106.600**	**106.600**
10 - Personalauszahlungen	-31.300	0	-31.900	-32.600	-33.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.500	0	-127.300	-129.000	-130.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-20.400	0	-20.400	-20.400	-20.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-177.200**	**0**	**-179.600**	**-182.000**	**-184.400**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-70.600**	**0**	**-73.000**	**-75.400**	**-77.800**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-25.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	**-25.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-95.600**	**0**	**-78.000**	**-80.400**	**-82.800**
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-95.600**	**0**	**-78.000**	**-80.400**	**-82.800**

Teilfinanzplan 2009 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	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 00.40.00009 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Mergelsberg-Sporthalle)							
Die Sporthalle ist nun seit 4 Jahren in Betrieb. Erste Ersatzbeschaffungen werden notwendig.							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 09.65.00019 Ergänzung der Beschattungsanlage an der Mergelsberg-Sporthalle							
für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 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)

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, Körperschaftssteuer):
- 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

Teilergebnisplan 2009 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	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	248.400	258.400	258.400	258.400
44210000 Erträge aus Verkauf	*181.000*	*191.000*	*191.000*	*191.000*
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*67.400*	*67.400*	*67.400*	*67.400*
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.900	0	0	0
44850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*185.900*	*0*	*0*	*0*
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.800	1.800	1.800	1.800
45210000 Erstattung von Steuern	*4.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**439.100**	**260.200**	**260.200**	**260.200**
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*-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*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-105.000	-95.000	-95.000	-95.000
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-105.000*	*-95.000*	*-95.000*	*-95.000*
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.600	-77.500	-77.500	-77.500
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*-70.100*	*-74.000*	*-74.000*	*-74.000*
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-212.000**	**-205.900**	**-205.900**	**-205.900**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**227.100**	**54.300**	**54.300**	**54.300**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**227.100**	**54.300**	**54.300**	**54.300**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**227.100**	**54.300**	**54.300**	**54.300**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-14.800*	*-14.800*	*-14.800*	*-14.800*
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**212.300**	**39.500**	**39.500**	**39.500**

Teilfinanzplan 2009 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	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	248.400	0	258.400	258.400	258.400
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	185.900	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	4.800	0	1.800	1.800	1.800
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**439.100**	**0**	**260.200**	**260.200**	**260.200**
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.400	0	-33.400	-33.400	-33.400
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-73.600	0	-77.500	-77.500	-77.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-107.000**	**0**	**-110.900**	**-110.900**	**-110.900**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**332.100**	**0**	**149.300**	**149.300**	**149.300**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**332.100**	**0**	**149.300**	**149.300**	**149.300**
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	**332.100**	**0**	**149.300**	**149.300**	**149.300**

Teilergebnisplan 2009 16

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	38.155.500	39.585.000	40.565.000	41.545.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.290.000	9.750.000	9.900.000	10.100.000
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.500	32.500	32.500	32.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.533.400	2.535.900	2.535.900	2.535.900
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**50.011.600**	**51.903.600**	**53.033.600**	**54.213.600**
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	-16.560.000	-17.035.000	-17.395.000	-17.755.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-760.000	-760.000	-760.000	-760.000
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-17.410.000**	**-17.885.000**	**-18.245.000**	**-18.605.000**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**32.601.600**	**34.018.600**	**34.788.600**	**35.608.600**
19 + Finanzerträge	1.553.000	1.453.000	953.000	952.900
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	65.600	64.100	62.600	61.200
21 = Finanzergebnis	**1.487.400**	**1.388.900**	**890.400**	**891.700**
22 = Ordentliches Ergebnis	**34.089.000**	**35.407.500**	**35.679.000**	**36.500.300**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**34.089.000**	**35.407.500**	**35.679.000**	**36.500.300**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.554.700	1.554.700	1.554.700	1.554.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-317.200	-311.100	-305.100	-302.000
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**35.326.500**	**36.651.100**	**36.928.600**	**37.753.000**

Teilfinanzplan 2009 16

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	38.155.500	0	39.585.000	40.565.000	41.545.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.290.000	0	9.750.000	9.900.000	10.100.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	200	200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.500	0	32.500	32.500	32.500
07 + Sonstige Einzahlungen	2.534.200	0	2.536.700	2.536.700	2.536.700
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.553.000	0	1.453.000	953.000	952.900
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**51.565.400**	**0**	**53.357.400**	**53.987.400**	**55.167.300**
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-65.600	0	-64.100	-62.600	-61.200
14 - Transferauszahlungen	-16.560.000	0	-17.035.000	-17.395.000	-17.755.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-760.000	0	-760.000	-760.000	-760.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-17.475.600**	**0**	**-17.949.100**	**-18.307.600**	**-18.666.200**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**34.089.800**	**0**	**35.408.300**	**35.679.800**	**36.501.100**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.250.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	19.000	0	18.700	18.500	18.400
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.269.000**	**0**	**1.268.700**	**1.268.500**	**1.268.400**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	**1.269.000**	**0**	**1.268.700**	**1.268.500**	**1.268.400**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**35.358.800**	**0**	**36.677.000**	**36.948.300**	**37.769.500**
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	-91.500	0	-91.500	-91.500	-53.000
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-91.500**	**0**	**-91.500**	**-91.500**	**-53.000**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	**35.267.300**	**0**	**36.585.500**	**36.856.800**	**37.716.500**

Produkt 16.01.01

Produktbereich	**16**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**16.01**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**16.01.01**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

verantwortlich

Leiter des FB 20/Finanzen und Controlling

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst:
- die Erträge/Einzahlungen der städtischen Steuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer), der Schlüsselzuweisungen, der Kompensationsleistungen, der Steuerbeteiligungen (Anteil Einkommensteuer und Umsatzsteuer) und der Konzessionsabgaben
- die Einzahlung der Investitionspauschalen
- die Aufwendungen/Auszahlungen der allgemeinen Umlagen (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlagen)

Im Rahmen der Gesamtdeckung dient dieses Produkt der Finanzierung der anderen Produkte der Stadt Borken.

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Steuergesetze
- Gemeindefinanzierungsgesetz

Zielgruppe

- Rat, Ausschüsse und Fraktionen
- andere Fachbereiche

Ziele

- Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Stadt Borken
- weiterer Schuldenabbau

Teilergebnisplan 2009 16.01.01

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.01** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **16.01.01** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	38.155.500	39.585.000	40.565.000	41.545.000
40110000 Grundsteuer A	*265.000*	*265.000*	*265.000*	*265.000*
40120000 Grundsteuer B	*5.320.500*	*5.360.000*	*5.400.000*	*5.440.000*
40130000 Gewerbesteuer	*16.250.000*	*17.100.000*	*17.450.000*	*17.800.000*
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*13.300.000*	*13.800.000*	*14.350.000*	*14.900.000*
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*1.550.000*	*1.590.000*	*1.630.000*	*1.670.000*
40310000 Vergnügungssteuer	*160.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*
40320000 Hundesteuer	*160.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*
40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*1.150.000*	*1.150.000*	*1.150.000*	*1.150.000*
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.290.000	9.750.000	9.900.000	10.100.000
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	*9.290.000*	*9.750.000*	*9.900.000*	*10.100.000*
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200
43110000 Verwaltungsgebühren	*200*	*200*	*200*	*200*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.500	32.500	32.500	32.500
44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*32.500*	*32.500*	*32.500*	*32.500*
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.363.400	2.335.900	2.335.900	2.335.900
45110000 Konzessionsabgaben	*2.282.200*	*2.254.700*	*2.254.700*	*2.254.700*
45620000 Säumniszuschläge	*81.200*	*81.200*	*81.200*	*81.200*
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**49.841.600**	**51.703.600**	**52.833.600**	**54.013.600**
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
52320000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde/GV	*-90.000*	*-90.000*	*-90.000*	*-90.000*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	-16.560.000	-17.035.000	-17.395.000	-17.755.000
53410000 Gewerbesteuerumlage	*-2.710.000*	*-2.935.000*	*-2.995.000*	*-3.055.000*
53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	*-13.850.000*	*-14.100.000*	*-14.400.000*	*-14.700.000*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-760.000	-760.000	-760.000	-760.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-750.000*	*-750.000*	*-750.000*	*-750.000*
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-17.410.000**	**-17.885.000**	**-18.245.000**	**-18.605.000**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**32.431.600**	**33.818.600**	**34.588.600**	**35.408.600**
19 + Finanzerträge	200.000	200.000	200.000	200.000
46910000 Sonstige Finanzerträge	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50.000	50.000	50.000	50.000
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
21 = Finanzergebnis	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
22 = Ordentliches Ergebnis	**32.581.600**	**33.968.600**	**34.738.600**	**35.558.600**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**32.581.600**	**33.968.600**	**34.738.600**	**35.558.600**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-300.500	-300.500	-300.500	-300.500
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-300.500*	*-300.500*	*-300.500*	*-300.500*
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**32.281.100**	**33.668.100**	**34.438.100**	**35.258.100**

Teilfinanzplan 2009 16.01.01

Produktbereich	**16**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**16.01**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**16.01.01**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	38.155.500	0	39.585.000	40.565.000	41.545.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.290.000	0	9.750.000	9.900.000	10.100.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	200	200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.500	0	32.500	32.500	32.500
07 + Sonstige Einzahlungen	2.364.200	0	2.336.700	2.336.700	2.336.700
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	200.000	0	200.000	200.000	200.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**50.042.400**	**0**	**51.904.400**	**53.034.400**	**54.214.400**
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
14 - Transferauszahlungen	-16.560.000	0	-17.035.000	-17.395.000	-17.755.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-760.000	0	-760.000	-760.000	-760.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-17.460.000**	**0**	**-17.935.000**	**-18.295.000**	**-18.655.000**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**32.582.400**	**0**	**33.969.400**	**34.739.400**	**35.559.400**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.250.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.250.000**	**0**	**1.250.000**	**1.250.000**	**1.250.000**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	**1.250.000**	**0**	**1.250.000**	**1.250.000**	**1.250.000**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**33.832.400**	**0**	**35.219.400**	**35.989.400**	**36.809.400**
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	**33.832.400**	**0**	**35.219.400**	**35.989.400**	**36.809.400**

Teilfinanzplan 2009 **16.01.01**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.01** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **16.01.01** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2009**	**VE 2009**	**Planung 2010**	**Planung 2011**	**Planung 2012**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Maßnahme: 00.20.00004 Investitionspauschale							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.250.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**1.250.000**	**0**	**1.250.000**	**1.250.000**	**1.250.000**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.250.000**	**0**	**1.250.000**	**1.250.000**	**1.250.000**	**0**	**0**

Produkt 16.01.02

Produktbereich	**16**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**16.01**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**16.01.02**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (u.a. Zinsen, Kredite)

verantwortlich

Leiter des FB 20/Finanzen und Controlling

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Abwicklung des Schuldendienstes (Zins- und Tilgungsleistungen) und den Nachweis der Finanzerträge.

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Darlehensverträge

Zielgruppe

- Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Ziele

- ordnungsgemäße und kostengünstige Schuldendienstfinanzierung
- Erzielung höchstmöglicher mündelsicherer Erträge aus Geldanlagen

Teilergebnisplan 2009 16.01.02

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.01** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **16.01.02** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (u.a. Zinsen, Kredite)

Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	170.000	200.000	200.000	200.000
45630000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	*170.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**170.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**170.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
19 + Finanzerträge	1.353.000	1.253.000	753.000	752.900
46140000 Zinserträge vom sonstigen öffentlichen Bereich	*1.350.000*	*1.250.000*	*750.000*	*750.000*
46180000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	*200*	*200*	*200*	*100*
46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.600	14.100	12.600	11.200
55110000 Zinsaufwendungen an Land	*2.600*	*2.100*	*1.600*	*1.200*
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*13.000*	*12.000*	*11.000*	*10.000*
21 = Finanzergebnis	**1.337.400**	**1.238.900**	**740.400**	**741.700**
22 = Ordentliches Ergebnis	**1.507.400**	**1.438.900**	**940.400**	**941.700**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**1.507.400**	**1.438.900**	**940.400**	**941.700**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.554.700	1.554.700	1.554.700	1.554.700
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*1.554.700*	*1.554.700*	*1.554.700*	*1.554.700*
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.700	-10.600	-4.600	-1.500
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-16.700*	*-10.600*	*-4.600*	*-1.500*
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**3.045.400**	**2.983.000**	**2.490.500**	**2.494.900**

Teilfinanzplan 2009 16.01.02

Produktbereich	**16**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**16.01**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**16.01.02**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (u.a. Zinsen, Kredite)

Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	170.000	0	200.000	200.000	200.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.353.000	0	1.253.000	753.000	752.900
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.523.000**	**0**	**1.453.000**	**953.000**	**952.900**
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-15.600	0	-14.100	-12.600	-11.200
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-15.600**	**0**	**-14.100**	**-12.600**	**-11.200**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.507.400**	**0**	**1.438.900**	**940.400**	**941.700**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	19.000	0	18.700	18.500	18.400
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**19.000**	**0**	**18.700**	**18.500**	**18.400**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	**19.000**	**0**	**18.700**	**18.500**	**18.400**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**1.526.400**	**0**	**1.457.600**	**958.900**	**960.100**
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	-91.500	0	-91.500	-91.500	-53.000
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-91.500**	**0**	**-91.500**	**-91.500**	**-53.000**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	**1.434.900**	**0**	**1.366.100**	**867.400**	**907.100**

Teilfinanzplan 2009 16.01.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.01** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **16.01.02** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (u.a. Zinsen, Kredite)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 00.20.00005 Rückzahlung von Ausleihungen							
Sonstige Investitionseinzahlungen	19.000	0	18.700	18.500	18.400	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**19.000**	**0**	**18.700**	**18.500**	**18.400**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**19.000**	**0**	**18.700**	**18.500**	**18.400**	**0**	**0**

Anlagen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Produkt	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt-betrag VE	voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2009 Euro	2010 Euro	2011 Euro	2012 Euro
02.02.01	Anschaffung von Feuerwehr-fahrzeugen	105.000	105.000	0	0
02.02.01	Erweiterung des Feuerwehr-gerätehauses in Weseke	175.100	175.100	0	0
03.03.01	Neubau einer Mensa für die Maria-Sibylla-Merian Real-schule	777.000	666.000	111.000	0
03.03.01	Neubau einer Mensa für die Nünning-Realschule	952.000	816.000	136.000	0
03.04.01	Neubau einer Mensa für das Gymnasium Remigianum	1.036.000	888.000	148.000	0
03.04.01	Erweiterung des Lehrerzim-mers am Gymnasium Remi-gianum	248.000	213.000	35.000	0
03.05.01	Neubau einer Einfeld-Sport-halle für die Johannesschule	1.885.000	496.000	1.191.000	198.000
11.02.01	Neubau Pumpwerk Marbeck	57.000	57.000	0	0
11.02.01	Neubau Sandklassierer und Sandwäscher an der Kläran-lage Borken	85.000	85.000	0	0
12.01.01	Straßenendausbau Maas-kamp	150.000	150.000	0	0
12.01.01	Endausbau Tempelmanns-weg	157.000	157.000	0	0
12.01.01	Umgestaltung Neutor-Süd	58.000	58.000	0	0
12.01.01	Umbau Walienstraße / Johanniterstraße	104.000	104.000	0	0
12.01.01	Endausbau WE 9 (Fürsten-wiese)	189.500	189.500	0	0
	Summe:	**5.978.600**	**4.159.600**	**1.621.000**	**198.000**

Verbindlichkeitenspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres 01.01.2009	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres 01.01.2008
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
	1	2	3	4	5
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.4.1 vom Bund					
2.4.2 vom Land	313	0	187	126	372
2.4.3 von Gemeinden (GV)					
2.4.4 von Zweckverbänden					
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich					
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen					
2.5 vom privaten Kreditmarkt					
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	480	0	38	442	1.455
2.5.2 von übrigen Kreditgebern					
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
3.1 vom öffentlichen Bereich					
3.2 vom privaten Kreditmarkt					
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen					
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen					
7. Sonstige Verbindlichkeiten					
8. Summe aller Verbindlichkeiten	**793**	**0**	**225**	**568**	**1.827**
Nachrichtlich anzugeben: **Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten**: z. B. Bürgschaften u. a.	**29.525**				**27.383**

Übersicht über die laufenden Kredite

Dar-lehen Nr.	Gläubiger	Auf-nahme-datum	Ablauf-datum	Ur-sprungs-kapital	Höhe der Schulden am 31.12.2008	Annuität	Zinsen %	Zinsen	Euro	Tilgung %	Tilgung	Euro	Höhe der Schulden am 31.12.2009	Zinsfest-schreibung	Kündigungsmöglichkeit a) am b) mit Vorankündigung c) zum
Schulden aus Krediten vom Land															
1/37	Wohnungsbauförderungsanstalt für Erschließung Hlg.-Geist-Kamp, I. BA.	15.11.1967	31.12.2039	199.820	105.007,58	3.996,40	1,00	I II	525,04 517,67	1,00	I II	1.473,16 1.480,53	102.053,89	fest	./.
1/51	Sparkasse Westmünsterland für Kanalisation Gewerbegebiet Ost	18.11.1986	30.01.2012	1.147.288	174.134,21	---	0,75	I II	653,00 559,71	4,35	I II	24.876,91 24.876,91	124.380,39	fest	a) jederzeit b) ohne c) 31.01./31.07.
1/52	Sparkasse Westmünsterland für Kanalbau Hauptsammler II und III / Erster Bauabschnitt	18.11.1986	30.01.2012	36.813	5.586,42	---	0,75	I II	20,95 19,95	4,35	I II	800,68 800,68	3.985,06	fest	a) jederzeit b) ohne c) 31.01./31.07.
1/53	Sparkasse Westmünsterland für Kanalisation Gewerbegebiet Ost	18.11.1986	30.01.2012	38.858	5.807,24	---	0,75	I II	21,78 18,66	4,35	I II	830,85 830,85	4.145,54	fest	a) jederzeit b) ohne c) 31.07./31.10.
1/54	Sparkasse Westmünsterland für Regenwasserbehandlung Wakelkamp Nord	24.11.1987	30.01.2013	9.203	1.316,06	---	0,75	I II	4,94 4,39	---	I II	146,23 146,23	1.023,60	fest	a) jederzeit b) ohne c) 31.01./31.07.
1/55	Sparkasse Westmünsterland für Regenwasserbehandlung Burlo	09.11.1990	15.02.2016	66.468	21.644,06	---	0,75	I II	81,17 75,74	4,35	I II	1.445,93 1.445,93	18.752,20	fest	a) jederzeit b) ohne c) 15.02./15.08.
Schulden aus Krediten vom Kreditmarkt															
7/01	Investitions-Bank NRW, Zentralbereich der WestLB	26.09.2001	15.08.2031	160.034	147.231,60	---	2,47	I II	1.818,31 1.778,78	4,00	I II	3.200,69 3.200,69	140.830,22	fest bis 15.02.2012	a) 15.11.2011 b) 3 Monate c) 15.02.2012
7/02	Investitions-Bank NRW, Zentralbereich der WestLB	26.09.2001	15.08.2031	320.069	294.463,24	---	2,47	I II	3.636,62 3.557,56	4,00	I II	6.401,37 6.401,37	281.660,50	fest bis 15.02.2012	a) 15.11.2011 b) 3 Monate c) 15.02.2012
7/96	Westfälische Provinzial	28.01.1997	30.12.2011	191.734	38.346,87	---	5,31	I	2.036,22	---	I	12.782,30	25.564,57	fest	keine (außerplanmäßige Rückzahlungen sind ausgeschlossen)

Übersicht über den voraussichtlichen

Stand der Bürgschaften

Allgemeine Bürgschaften

lfd. Nr.	Gläubiger	Schuldner	Verwendungszweck	Ursprungs-betrag Euro	voraus-sichtlicher Stand zum 31.12.2008 Euro
1	Sparkasse Westmünsterland, Borken	SV Westf. Gemen e.V.	Renovierungs- und Moderni-sierungsmaßnahmen an der Tennishalle	163.613	79.557
2	Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	1.712.828	676.115
3	Deutsche Postbank AG, Bonn	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	3.067.751	739.511
4	Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	766.938	306.768
5	Bundesminister für Familie und Senioren [1*)]	Evangelisches Diasporawerk des Münsterlandes e. V.	Stationäre Einrichtung der Altenhilfe Bodelschwingh-Altenwohnungen etc." in Borken-Gemen	736.260	235.603
6	Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, München	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	4.000.000	1.217.746
7	Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, München	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	2.000.000	815.017
8	Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	2.378.000	832.300
9	Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, München	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	3.000.000	1.999.169
10	Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, München	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	3.000.000	2.178.020
11	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	2.500.000	1.464.660

lfd. Nr.	Gläubiger	Schuldner	Verwendungszweck	Ursprungs-betrag Euro	voraus-sichtlicher Stand zum 31.12.2008 Euro
12	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Sportgemeinschaft Borken e. V.	Investitionen	125.000	112.015
13	Sparkasse Westmünsterland, Borken	SV Burlo 1949 e. V.	Investitionen	25.000	20.413
14	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	4.000.000	3.684.208
15	Eurohypo AG, Eschborn (vorher: Hypothekenbank in Essen)	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	3.000.000	2.609.580
16	Hypo- und Vereinsbank AG, München	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	5.000.000	4.497.537
17	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Montessori-Fördergemein-schaft Borken e. V.	Bau einer Mehrzweckhalle an der Gesamtschule	100.000	100.000
18	Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt	Montessori-Fördergemein-schaft Borken e. V.	Bau einer Mehrzweckhalle an der Gesamtschule	450.000	450.000
19	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Montessori-Fördergemein-schaft Borken e. V.	Grundschulerweiterung	250.000	250.000
20	Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt	Montessori-Fördergemein-schaft Borken e. V.	Grundschulerweiterung	250.000	250.000
21	Commerzbank AG, Filiale Bocholt	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	3.000.000	2.857.182
22	Helaba Landesbank Hessen-Thüringen, Frankfurt a.M.	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	4.250.000	4.150.125
				43.775.390	**29.525.526**

[1]*) abgesichert durch Freistellungsbürgschaft der Evang. Darlehensgenossenschaft eG Münster.

Übersicht über Zuwendungen an die Fraktionen für die

Fraktionsgeschäftsführung für das Kalenderjahr 2009

Teil A: Geldleistungen

Die Zuwendungen an die Fraktionen sind gem. § 56 Abs. 3 S. 2 der Gemeindeordnung in einer besonderen Anlage zum Haushaltsplan darzustellen. Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 11.10.2004 erhalten die Fraktionen einen jährlichen Sockelbetrag in Höhe von 2.300,00 Euro sowie 242,00 Euro pro Fraktionsmitglied.

Die Fraktionen erhalten ab dem **01.01.2009** folgende **Zuwendungen:**

CDU-Fraktion	=	2.300,00 Euro	
Zuzüglich 19 x 242,00 Euro	=	4.598,00 Euro	insgesamt: 6.898,00 Euro
SPD-Fraktion	=	2.300,00 Euro	
Zuzüglich 8 x 242,00 Euro	=	1.936,00 Euro	insgesamt: 4.236,00 Euro
UWG-Fraktion	=	2.300,00 Euro	
Zuzüglich 5 x 242,00 Euro	=	1.210,00 Euro	insgesamt: 3.510,00 Euro
Fraktion **BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN**	=	2.300,00 Euro	
Zuzüglich 3 x 242,00 Euro	=	726,00 Euro	insgesamt: 3.026,00 Euro
FDP-Fraktion	=	2.300,00 Euro	
Zuzüglich 2 x 242,00 Euro	=	484,00 Euro	insgesamt: 2.784,00 Euro
Summe:			**20.454,00 Euro**

Darüber hinaus werden Fraktionszuwendungen aus Haushaltsmitteln für die Anmietung von Räumen zur bedarfsweisen oder dauernden Durchführung von Fraktionssitzungen wie folgt gewährt:

Für die Anmietung von Räumlichkeiten für ihre Fraktionsarbeit wird ein monatlicher Mietkostenzuschuss von 16 Euro je Ratsmitglied gewährt.

Die Fraktionen erhalten ab dem **01.01.2009** folgende **Mietkostenzuschüsse:**

CDU-Fraktion = 3.648,00 Euro/Jahr
(mtl. 16 Euro x 19 Fraktionsmitglieder x 12 Monate)
Erläuterung: Der Betrag wird vorsorglich in den Haushalt 2009 eingestellt. Der Antrag auf Mietkostenzuschuss liegt noch nicht vor.

SPD-Fraktion (mtl. 16 Euro x 8 Fraktionsmitglieder x 12 Monate)	=	1.536,00 Euro/Jahr
UWG-Fraktion (mtl. 16 Euro x 5 Fraktionsmitglieder x 12 Monate)	=	960,00 Euro/Jahr
Fraktion **BÜNDNIS 90 /** **DIE GRÜNEN** (mtl. 16 Euro x 3 Fraktionsmitglieder x 12 Monate)	=	576,00 Euro/Jahr
FDP-Fraktion (mtl. 16 Euro x 2 Fraktionsmitglieder x 12 Monate)	=	384,00 Euro/Jahr
Summe:		**7.104,00 Euro/Jahr**
Summe insgesamt :		**27.558,00 Euro/Jahr** **==========**

Teil B: Geldwerte Leistungen (entfällt)

Für die Zuwendungen an die Fraktionen wurde unter dem Sachkonto 54920000 „Fraktionszuwendungen“ beim Produkt 01.01.01 „Politische Gremien“ ein Betrag von **28.000 Euro** veranschlagt.

Stellenplan

Gesamtübersicht

Stellenplan 2009

	Zahl der Stellen		
	davon		
	Summe der Stellen bezogen auf Vollzeitstellen		Besetzt am 30.06.2008
	2009	2008	
Beamte	81,95	84,80	83,80
Tariflich Beschäftigte	222,00	204,38	198,15
Gesamt	**303,95**	**289,18**	**281,95**

nachrichtlich			**01.10.2008**
Beamtenanwärter	7	3	2
Auszubildende	15	15	13
Praktikanten	2	1	2
Gesamt	**24**	**19**	**17**

Anmerkung:
Der Stellenplan 2009 wurde mit einem Modul unseres Personalabrechnungsverfahrens BAGE erstellt. Das Stellenplanmodul sieht lediglich die Ausweisung von vollzeitverrechneten Stellen vor. Eine entsprechende Ausweisung hat auch die Gemeindeprüfungsanstalt gefordert. Eine Pro-Kopf-Ausweisung wird daher nicht mehr vorgenommen.

Stellenplan 2009

Teil A: Beamte / Beamtinnen

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen		Bes.-gruppe	Zahl der Stellen 2009			Zahl der Stellen 2008	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2008	ku kw	Erläuterungen Vermerke
			Gesamt	darunter mit Zulage	darunter ausgesondert				
Wahlbeamte	Bürgermeister	B 6	1,00	-	1,00	1,00	1,00	-	
	Erster Beigeordneter	B 3	-	-	-	1,00	1,00	-	
	Techn. Beigeordneter	B 2	2,00	-	2,00	1,00	1,00	-	
	Zwischensumme		3,00	-	3,00	3,00	3,00	-	
Höherer Dienst	Ltd. Direktor/in	A 16	-	-	-	-	-	-	
Verwaltung	Verwaltungsdirekor/in	A 15	1,00	-	1,00	1,00	1,00	-	
	Verwaltungsoberrat/rätin	A 14	3,00	-	-	3,00	3,00	-	
	Verwaltungsrat/rätin	A 13	3,00	-	1,00	3,00	3,00	-	
	Zwischensumme		7,00	-	2,00	7,00	7,00	-	
Höherer Dienst	Stadtoberbaurat	A 14	1,00	-	-	1,00	1,00	-	
Technik	Stadtbaurat	A 13	-	-	-	-	-	-	
	Zwischensumme		1,00	-	-	1,00	1,00	-	
Gehobener Dienst	Oberamtsrat/rätin	A 13	5,00	-	-	5,00	5,00	-	
Verwaltung und	Amtsrat/rätin	A 12	6,00	-	1,00	7,00	6,00	-	
Feuerwehr	Amtmann/frau	A 11	12,95	-	1,00	12,98	12,98	-	
	Oberinspektor/in	A 10	9,00	-	-	7,94	7,94	-	
	Inspektor/in	A 9	0,00	-	-	1,00	1,00	-	
	Zwischensumme		32,95	-	2,00	33,92	32,92	-	
Mittlerer Dienst	Amtsinspektor/in	A 9	16,00	4,00	8,00	15,88	15,88	-	
Verwaltung und	Hauptsekretär/in	A 8	17,00	-	14,00	16,00	16,00	-	
Feuerwehr	Obersekretär/in	A 7	5,00	-	5,00	8,00	8,00	-	
	Sekretär/in	A 6	-	-		-	-	-	
	Zwischensumme		38,00	4,00	27,00	39,88	39,88	-	
Gesamt			**81,95**	**4,00**	**34,00**	**84,80**	**83,80**	**-**	

Insgesamt befinden sich Beamtinnen mit einem Anteil von 7,52 Stellen in der Elternzeit, sind beurlaubt aus familienpolitischen Gründen oder sind teilzeitbeschäftigt mit einem Anspruch auf Vollzeitbeschäftigung. Diese Stellen sind in dieser Gesamtübersicht nicht eingerechnet. Eine Zuordnung zu den entsprechenden Besoldungsgruppen erfolgt in der Aufteilung nach der Haushaltsgliederung.

Berechnung der Obergrenzen

Festsetzung der Stellenobergrenzen nach der StOV-Gem-

Nach § 2 Abs. 1 der Stellenobergrenzenverordnung in der Fassung vom 10.05.2005 gelten für die Stadt Borken die nachfolgenden Stellenobergrenzen (ohne Ausnahmen nach § 4 StOV):

Höherer Dienst:

	Stellenobergrenze	**ausgewiesene Stellen 2009**	**ausgesondert nach § 4 StOV**
A 16 h.D.:	*bis zu 5 Stellen*	*-*	*-*
A 15:	*bis zu 5 Stellen*	*1,0*	*1,0*

Gehobener Dienst:

	Stellenobergrenze	**ausgewiesene Stellen 2009**	**ausgesondert nach § 4 StOV**
A 13 g.D.:	*bis zu 12 Stellen*	*5,0*	*-*
A 12:	*bis zu 24 Stellen*	*6,0*	*1,0*

Mittlerer Dienst:

Gewährung der Amtszulage nach A 9 m.D.:

Nach der Fußnote 3 zur Besoldungsgruppe A 9 können für Funktionen, die sich von denen der Besoldungsgruppe A 9 abheben, nach Maßgabe sachgerechter Bewertung jeweils bis zu 30 v. H. der Stellen mit einer Amtszulage nach Anlage IX ausgestattet werden.
Die Berechnung erfolgt von allen nach A 9 m.D. ausgewiesenen Stellen. Der Stellenplan weist in 2009 16,00 A 9 m.D.- Stellen aus.

30% v. 16,00 Stellen = 4,8 Stellen = 5 Stellen mit Amtszulagen

Stellenplan 2009

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2009	Zahl der Stellen 2008	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2008	ku/kw Stellen	Erläuterungen Vermerke
15Ü					
15					
14	2,00	2,00	2,00		
13	3,50	2,50	2,50		
12	5,50	5,00	5,00		
11	15,50	12,73	12,73		
10	6,17	7,17	5,50		
9	49,75	44,09	42,57		
8	20,68	19,88	19,87		
7	0,26	-	-		
6	57,30	56,05	55,05		
5	27,70	28,06	27,07		
4	5,24	-	-		
3	2,15	1,56	1,56		
2Ü	1,00	1,00	1,00		
2	2,40	1,78	1,27		
insgesamt	**199,15**	**181,82**	**176,12**		
Musikschule					
11	1,00	1,00	1,00		
10	1,00	1,00	1,00		
9	19,85	19,56	19,03		
8	1,00	1,00	1,00		
insgesamt	**22,85**	**22,56**	**22,03**		
Gesamt	**222,00**	**204,38**	**198,15**		

Insgesamt befinden sich Beschäftigte mit einem Anteil von 17,21 Stellen in der Elternzeit, sind beurlaubt aus familienpolitischen Gründen oder sind teilzeitbeschäftigt mit einem Anspruch auf Vollzeitbeschäftigung. Diese Stellen sind in dieser Gesamtübersicht nicht eingerechnet. Eine Zuordnung zu den entsprechenden Entgeltgruppen erfolgt in der Aufteilung nach der Haushaltsgliederung.

Stellenplan 2009 mit
Stellenübersichten nach der Gliederung

Beamte / Beamtinnen
Tariflich Beschäftigte
Nachwuchskräfte

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2009

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Produkt-bereich/ Produkte	Bezeichnung	Beamte (Besoldungsordnung A) / Besoldungsgruppen																ge-samt
		Wahlbeamte			Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				
		B6	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
01	**Innere Verwaltung**																	
01.01.01	Politische Gremien								0,20			0,30						0,50
01.02.01	Verwaltungsführung	1,00		2,00					0,10			0,05						3,15
01.03.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaft								0,60			0,35						0,95
01.04.01	Organisation und IKT								0,70			0,50		1,00				2,20
01.05.01	Zentrale Dienste (Poststelle, Druckerei, Verwaltungsbücherei, Infozentrale, zentrale Beschaffung)								0,30			0,50						0,80
01.06.01	Personalmanagement										1,00	2,00						3,00
01.08.01	Finanz- und Beteiligungsmanagement, Zentrale HÜL, Kasse, KLR, Controlling, Steuern und Abgaben						1,00			2,00	3,00	1,00			1,00			8,00
01.09.01	Rechnungsprüfung							1,00			1,00							2,00
01.10.01	Gebäudemanagement													1,00				1,00
01.11.01	Grundstücksmanagement						0,45			1,00	0,57	1,00		1,00				4,02
01.13.01	Personalrat und Schwerbe-hindertenvertretung																	0,00
01	**Summe**	**1,00**		**2,00**			**1,45**	**1,00**	**1,90**	**3,00**	**5,57**	**5,70**		**3,00**	**1,00**			**25,62**
02	**Sicherheit und Ordnung**																	
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen, Fundwesen								0,52		0,30			0,05	1,00			1,87
02.01.02	Verkehrsangelegenheiten								0,20		0,58			0,03				0,81
02.01.03	Meldewesen								0,03					0,90				0,93
02.01.04	Personenstandswesen								0,06	1,00				1,00				2,06
02.02.01	Brandschutz								0,10	0,50	0,60			2,80	4,90	1,75		10,65
02.03.01	Rettungsdienst								0,03	0,50	0,40			5,20	9,10	3,25		18,48
02.04.01	Statistik und Wahlen								0,10			0,30						0,40
02	**Summe**								**1,04**	**2,00**	**1,88**	**0,30**		**9,98**	**15,00**	**5,00**		**35,20**

Produkt-bereich/ Produkte	Bezeichnung	Beamte (Besoldungsordnung A) / Besoldungsgruppen																ge-samt
		Wahlbeamte			Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				
		B6	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
03	**Schulträgeraufgaben**																	
03.01.01	Grundschulen						0,12	0,06			0,30							0,48
03.02.01	Hauptschulen						0,07				0,15							0,22
03.03.01	Realschulen, Abendrealschule						0,07				0,20							0,27
03.04.01	Gymnasium, Abendgymnasium						0,07				0,15							0,22
03.05.01	Förderschule						0,03	0,02			0,06							0,11
03.06.01	Schülerbeförderung						0,07				0,02			0,50				0,59
03.07.01	Allgemeine Schulträgeraufgaben						0,10				0,05							0,15
03.07.02	Jugendverkehrsschule						0,01				0,02							0,03
03.07.03	Förderung von Schulen in fremder Trägerschaft						0,01				0,02							0,03
03	**Summe**						**0,55**	**0,08**			**0,97**			**0,50**				**2,10**
04	**Kultur und Wissenschaft**																	
04.01.01	Volkshochschule					1,00	0,09	1,00										2,09
04.02.01	Musikschule						0,09				0,02							0,11
04.03.01	Museen, Sammlungen, Ausstellungen						0,09				0,33							0,42
04.04.01	Bücherei						0,01											0,01
04.05.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Stadtarchiv						0,01				0,33							0,34
04.06.01	Wissenschaft und Forschung (u. a. FernUni Hagen)						0,01				0,01							0,02
04	**Summe**					**1,00**	**0,30**	**1,00**			**0,69**							**2,99**
05	**Soziale Leistungen**																	
05.01.01	Leistungen nach dem SGB XII								0,04		0,01			1,00				1,05
05.02.01	Leistungen nach dem SGB II								0,68		0,99	0,60		1,00				3,27
05.03.01	Leistungen für Asylbewerber								0,10			0,90						1,00
05.04.01	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose								0,01									0,01
05.05.01	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege								0,01									0,01
05.06.01	Sonstige Soziale Leistungen								0,15									0,15
05	**Summe**								**0,99**		**1,00**	**1,50**		**2,00**				**5,49**

Produkt-bereich/ Produkte	Bezeichnung	Beamte (Besoldungsordnung A) / Besoldungsgruppen																ge-samt
		Wahlbeamte			Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				
		B6	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**																	
06.02.01	Jugendarbeit							0,10										0,10
06.03.01	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien							0,50			1,10							1,60
06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder							0,14			0,60							0,74
06.05.01	Einrichtungen der Jugendarbeit							0,10										0,10
06.06.01	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien							0,05										0,05
06.07.01	Unterhaltsvorschussangelegenheiten							0,03			0,30							0,33
06	**Summe**							**0,92**			**2,00**							**2,92**
08	**Sportförderung**																	
08.01.01	Allgemeine Sportförderung						0,09							0,25				0,34
08.02.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten						0,01							0,25				0,26
08	**Summe**						**0,10**							**0,50**				**0,60**
09	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**																	
09.01.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						0,30				0,06							0,36
09.02.01	Geoinformation								1,00									1,00
09	**Summe**						**0,30**		**1,00**		**0,06**							**1,36**
10	**Bauen und Wohnen**																	
10.01.01	Bauordnung						0,20					1,00						1,20
10.02.01	Wohnungsbauförderung								0,01									0,01
10	**Summe**						**0,20**		**0,01**			**1,00**						**1,21**
12	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**																	
12.01.01	Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)						0,84			0,91		0,50			1,00			3,25
12.02.01	Kreisstraßen						0,02			0,04								0,06
12.03.01	Landesstraßen						0,03			0,05								0,08
12.04.01	Bundesstraßen						0,05											0,05
12.06.01	Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)						0,02		0,04		0,12			0,02				0,20
12.08.01	ÖPNV						0,01		0,02									0,03
12	**Summe**						**0,97**		**0,06**	**1,00**	**0,12**	**0,50**		**0,02**	**1,00**			**3,67**

Produkt-bereich/ Produkte	Bezeichnung	Beamte (Besoldungsordnung A) / Besoldungsgruppen																ge-samt
		Wahlbeamte			Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				
		B6	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
13	**Natur- und Landschaftspflege**																	
13.04.01	Natur- und Landschaftspflege						0,03											0,03
13	**Summe**						**0,03**											**0,03**
15	**Wirtschaft und Tourismus**																	
15.01.01	Stadtmarketing						0,02											0,02
15.01.02	Wirtschaftsförderung						0,05				0,33							0,38
15.02.01	Stadthalle Vennehof						0,01											0,01
15.02.02	Tourist-Info						0,01											0,01
15.02.05	Veranstaltungen										0,33							0,33
15.02.07	Mergelsberg-Sporthalle						0,01											0,01
15	**Summe**						**0,10**				**0,66**							**0,76**
Stellenplan 2009		1,00		2,00		1,00	4,00	3,00	5,00	6,00	12,95	9,00		16,00	17,00	5,00		81,95
Stellenplan 2008		1,00	1,00	1,00		1,00	4,00	3,00	5,00	7,00	12,98	7,94	1,00	15,88	16,00	8,00		84,80
Mehr				1,00								1,06		0,12	1,00			3,18
Weniger			1,00							1,00	0,03		1,00			3,00		6,03
Summe (Produkte 1 - 15)		**1,00**		**2,00**	**0,00**	**1,00**	**4,00**	**3,00**	**5,00**	**6,00**	**12,95**	**9,00**	**0,00**	**16,00**	**17,00**	**5,00**		**81,95**
Wegen Elternzeit beurlaubt/ nicht besetzte Stellen											1,02	4,50		1,00		1,00		7,52
Gesamtsumme		**1,00**		**2,00**	**0,00**	**1,00**	**4,00**	**3,00**	**5,00**	**6,00**	**13,97**	**13,50**	**0,00**	**17,00**	**17,00**	**6,00**		**89,47**

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2009

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Produkt-bereich/ Produkte	Bezeichnung	Tariflich Beschäftigte / Entgeltgruppen																	ge-samt
		E15Ü	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2Ü	E2	E1	
01	**Innere Verwaltung**																		
01.01.01	Politische Gremien								0,50								0,26		0,76
01.02.01	Verwaltungsführung								0,50			2,05							2,55
01.03.01	Presse- und Öffentlichkeitarbeit, Städtepartnerschaft									0,60									0,60
01.04.01	Organisation und IKT			0,30			1,00	2,60											3,90
01.05.01	Zentrale Dienste (Poststelle, Druckerei, Verwaltungsbücherei, Infozentrale, zentrale Beschaffung)			0,20						0,26		3,00	2,36				0,52		6,34
01.06.01	Personalmanagement			0,50					0,86	0,65									2,01
01.07.01	Gleichstellung von Mann und Frau								0,78				0,25						1,03
01.08.01	Finanz- und Beteiligungs-management, Zentrale HÜL, Kasse, KLR, Controlling, Steuern und Abgaben								2,00	3,20			2,64						7,84
01.09.01	Rechnungsprüfung						1,00												1,00
01.10.01	Gebäudemanagement					1,00	3,00		3,00			2,00	0,15						9,15
01.12.01	Baubetriebshof					1,00			1,00	2,00		29,00	5,00			1,00			39,00
01.13.01	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung												0,25						0,25
01	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**2,00**	**5,00**	**2,60**	**8,64**	**6,71**	**0,00**	**36,05**	**10,65**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,78**	**0,00**	**74,43**
02	**Sicherheit und Ordnung**																		
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen, Fundwesen									1,41		0,13							1,54
02.01.02	Verkehrsangelegenheiten									0,30		0,08							0,38
02.01.03	Meldewesen									3,15									3,15
02.01.04	Personenstandswesen									1,91			0,38						2,29
02.02.01	Brandschutz											0,28					0,33		0,61
02	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6,77**	**0,00**	**0,49**	**0,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,33**	**0,00**	**7,97**

Produkt-bereich/ Produkte	Bezeichnung	Tariflich Beschäftigte / Entgeltgruppen																	ge-samt
		E15Ü	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2Ü	E2	E1	
03	**Schulträgeraufgaben**																		
03.01.01	Grundschulen							0,04	0,03	0,20		2,65	4,19		0,15		0,72		7,98
03.02.01	Hauptschulen								0,01			2,31	0,05		0,41		0,51		3,29
03.03.01	Realschulen, Abendrealschule								0,01			3,15	0,30						3,46
03.04.01	Gymnasium, Abendgymnasium											2,19	0,96		0,65				3,80
03.05.01	Förderschule							0,01		0,05		1,01	0,88						1,95
03.06.01	Schülerbeförderung											0,01							0,01
03.07.01	Allgemeine Schulträgeraufgaben											0,01							0,01
03.07.02	Jugendverkehrsschule									0,27									0,27
03	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,05**	**0,05**	**0,52**	**0,00**	**11,33**	**6,38**	**0,00**	**1,21**	**0,00**	**1,23**	**0,00**	**20,77**
04	**Kultur und Wissenschaft**																		
04.01.01	Volkshochschule			1,00					1,00				1,85				0,06		3,91
04.02.01	Musikschule						1,00	1,00	19,85	1,00									22,85
04.03.01	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					0,75	1,00		0,11			0,25	0,14						2,25
04.05.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Stadtarchiv					0,25						0,28	0,23						0,76
04.06.01	Wissenschaft und Forschung (u. a. FernUni Hagen)				0,50								0,50						1,00
04	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,50**	**1,00**	**2,00**	**1,00**	**20,96**	**1,00**	**0,00**	**0,53**	**2,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,06**	**0,00**	**30,77**
05	**Soziale Leistungen**																		
05.02.01	Leistungen nach dem SGB II								16,26										16,26
05.03.01	Leistungen für Asylbewerber								1,00				1,80						2,80
05.04.01	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose								0,10				0,20						0,30
05.06.01	Sonstige Soziale Leistungen								1,90	2,00									3,90
05	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19,26**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23,26**
06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**																		
06.02.01	Jugendarbeit							0,24	0,05				0,02						0,31
06.03.01	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien						0,99	0,29	8,06	0,05			0,97						10,36
06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder						0,01		0,50	0,70			0,02						1,23
06.05.01	Einrichtungen der Jugendarbeit							0,42	0,42				0,03						0,87
06.07.01	Unterhaltsvorschussan-gelegenheiten								1,00										1,00
06	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,95**	**10,03**	**0,75**	**0,00**	**0,00**	**1,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13,77**

Produkt-bereich/ Produkte	Bezeichnung	Tariflich Beschäftigte / Entgeltgruppen																	ge-samt
		E15Ü	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2Ü	E2	E1	
08	**Sportförderung**																		
08.02.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten												0,50						0,50
08	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,50**
09	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**																		
09.01.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					0,70	0,70			1,35		0,50							3,25
09.02.01	Geoinformation							0,40											0,40
09	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,70**	**0,70**	**0,40**	**0,00**	**1,35**	**0,00**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,65**
10	**Bauen und Wohnen**																		
10.01.01	Bauordnung				1,00	1,00	1,80		1,00	0,15			1,00		0,50				6,45
10.02.01	Wohnungsbauförderung									1,00									1,00
10.03.01	Denkmalschutz und -pflege				1,00	0,10				1,00				5,24					7,34
10	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**1,10**	**1,80**	**0,00**	**1,00**	**2,15**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**5,24**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14,79**
11	**Ver- und Entsorgung**																		
11.02.01	zentrale Abwasserbeseitigung						1,00		3,00			8,00							12,00
11	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**8,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12,00**
12	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**																		
12.01.01	Gemeindestraßen (Straßen, Wege,Plätze)					0,50	4,58		3,60										8,68
12.02.01	Kreisstraßen						0,05		0,06										0,11
12.03.01	Landesstraßen						0,06		0,05										0,11
12.04.01	Bundesstraßen						0,05		0,04										0,09
12.06.01	Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)						0,12		0,15	0,43		0,40	0,78						1,88
12.08.01	ÖPNV						0,05												0,05
12	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,50**	**4,91**	**0,00**	**3,90**	**0,43**	**0,00**	**0,40**	**0,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,92**
13	**Natur- und Landschaftspflege**																		
13.04.01	Natur- und Landschaftspflege					0,05	0,09	0,25											0,39
13	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,05**	**0,09**	**0,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,39**
14	**Umweltschutz**																		
14.01.01	Umweltschutz					0,05		0,25											0,30
14	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,05**	**0,00**	**0,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,30**

Produkt-bereich/ Produkte	Bezeichnung	Tariflich Beschäftigte / Entgeltgruppen																	ge-samt
		E15Ü	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2Ü	E2	E1	
15	**Wirtschaft und Tourismus**																		
15.01.01	Stadtmarketing				0,25								0,45						0,70
15.01.02	Wirtschaftsförderung					0,10		0,67											0,77
15.02.01	Stadthalle Vennehof				0,30				2,77	0,00	0,26				0,44				3,77
15.02.02	Tourist-Info				0,20			1,00					1,00						2,20
15.02.05	Veranstaltungen				0,25								0,19						0,44
15.02.07	Mergelsberg-Sporthalle												0,60						0,60
15	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,10**	**0,00**	**1,67**	**2,77**	**0,00**	**0,26**	**0,00**	**2,24**	**0,00**	**0,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8,48**
Stellenplan 2009				2,00	3,50	5,50	16,50	7,17	69,60	21,68	0,26	57,30	27,70	5,24	2,15	1,00	2,40	0,00	222,00
Stellenplan 2008				2,00	2,50	5,00	13,73	8,17	63,65	20,88		56,05	28,06		1,56	1,00	1,78		204,38
Mehr						0,50	1,77		5,95	0,80	0,26	2,25			0,59		0,62		13,74
Weniger								1,00					0,36						1,36
Summe (Produkte 1 - 15)		**0,00**	**0,00**	**2,00**	**3,50**	**5,50**	**16,50**	**7,17**	**69,60**	**21,68**	**0,26**	**57,30**	**27,70**	**5,24**	**2,15**	**1,00**	**2,40**	**0,00**	**222,00**
Wegen Elternzeit beurlaubt/ nicht besetzte Stellen						0,50		0,67	5,74	4,00		2,17	4,13						17,21
Gesamtsumme		**0,00**	**0,00**	**2,00**	**3,50**	**6,00**	**16,50**	**7,84**	**75,34**	**25,68**	**0,26**	**59,47**	**31,83**	**5,24**	**2,15**	**1,00**	**2,40**	**0,00**	**239,21**

Stellenübersicht

Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2009	Zahl der Stellen	am 30.06.2008	Erläuterungen
Räte z.A.	A 13	-	-	-	Stellen für Beamte z. A. sind nicht eingerichtet.
Inspektoren/innen z.A.	A 9	-	-	-	Dienstkräfte in der Probe-zeit werden in freien Stellen (Teil A des Stellenplanes) geführt.
Sekretäre/innen z.A.	A 6	-	-	-	
Gesamt	-	-	-	-	

II. Nachwuchskräfte

		2009	01.10.2008		Erläuterungen
Brandmeisteranwärter	Unterhaltszuschuss	3	-	-	
Inspektoranwärter/innen	Unterhaltszuschuss	4	2	1	
Fachinformatiker	Ausbildungsvergütung	2	1	-	
Fachangestellte für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
Gärtner	Ausbildungsvergütung	2	2	1	
Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	1	-	-	
Coesfelder Modell	Ausbildungsvergütung	9	7	5	
Praktikanten		2	2	-	
Gesamt		**24**	**15**	**8**	

Stellenveränderungen

gegenüber dem Stellenplan 2008

Stellenplan 2009

fortgefallene Stellen
neue Stellen

Beamte

Nr.	Fachbe-reich	Produkt	Bezeichnung	Bes.Gr.	Zahl fortgef. Stellen	Zahl neue Stellen	Begründung
1	32	02.01.04	Personenstandswesen	A 9 mZ		1	Einrichtung einer neuen Stelle nach Umsetzung

Stellenplan 2009

Stellenänderungen, Stellenumwandlungen

Beamte

Nr.	Fachbereich	Produkt	Bezeichnung	Besoldungsgruppe		Zahl	Begründung
				bisher	neu		
1	Vorstands-bereich B	01.02.01	Verwaltungsführung	B 3	B 2	1	Besoldung für 1. Wahlperiode als Erster Beige-ordneter nach der EingruppierungsVO
2	20	01.08.01	Finanz- und Beteiligungs-management, Zentrale HÜL	A 7	E 6	2 x 0,5	Umwandlung der Stelle nach Beurlaubung aus familienpolitischen Gründen
3	20	01.08.2001	Finanz- und Beteiligungs-management, Zentrale HÜL	A 9	A 10	1	Umwandlung der Stelle entsprechend der Tätig-keit und Besetzung
4	65	01.10.01	Gebäudemanagement	A 12	E 12	1	Umwandlung der Stelle entsprechend der Bewertung und tatsächllichen Besetzung
5	65	01.10.01	Gebäudemanagement	A 9 mZ	A 9	1	Umwandlung der Stelle nach Umsetzung
6	PR	01.13.01	Personalrat und Schwerbe-hindertenvertretung	A 9 mZ	E 9	0,88	Umwandlung der Stelle nach PR-Wahlen
7	32	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	E 9	A 8	1	Umwandlung der Stelle wegen Beurlaubung aus familienpolitischen Gründen
8	32	02.02.01 u.a.	Brandschutz u.a.	A 7	A 8	2	Umwandlung der Stellen entsprechend der Tätigkeit
9	51	03.01.01 u.a.	Grundschulen u.a.	A 8	E 8	1	Umwandlung der Stelle nach Umsetzung
10	50	05.02.01	Leistungen nach dem SGB II	E 9	A 9 mZ	1	Umwandlung der Stelle nach Umsetzung
11	61	10.02.01	Wohnungsbauförderung	A 8	E 8	1	Umwandlung der Stelle nach Umsetzung
12	66	12.01.01	Gemeindestraßen	A 9	E 9	1	Umwandlung der Stelle nach Beurlaubung aus familienpolitischen Gründen

Stellenplan 2009
fortgefallene / neue Stellen

Tariflich Beschäftigte

Nr.	Fachbe-reich	Produkt	Bezeichnung	Entgelt-gruppe	Zahl fortgef. Stellen	Zahl neue Stellen	Begründung
1	Vorstands-bereich B	01.02.01	Verwaltungsführung, Rechtsangelegenheiten	E 6		1	Sekretariat des Vorstandsmitgliedes B
2	20	01.08.01	Finanz- und Beteiligungs-management, Zentrale HÜL	E 6		2x 0,5	Umwandlung einer Beamtenstelle aufgrund einer Beurlaubung aus familienpolitischen Gründen
3	65	01.10.01	Gebäudemanagement	E 12		1	Umwandlung einer Beamtenstelle nach Umsetzung
4	65	01.10.01	Gebäudemanagement	E 11		1	Einstellung eines Architekten im Rahmen des Konjunkturprogramms II
5	PR	01.13.01	Personalrat und Schwerbe-hindertenvertretung	E 9		1	Umwandlung einer Beamtenstelle nach PR-Wahlen
6	32	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	E 9	1		Umwandlung in eine Beamtenstelle nach Beurlaubung aus familienpolitischen Gründen
7	51	03.01.01 u.a.	Grundschulen u.a.	E 8		1	Umwandlung einer Beamtenstelle nach Umsetzung
8	50	05.02.01	Leistungen nach dem SGB II	E 9		1	Einstellung eines Leistungsgewährers aufgrund geänderter Stellenobergrenze
9	50	05.02.01	Leistungen nach dem SGB II	E 9		3	Einstellung von 3 Fallmanagern aufgrund geänderter Stellenobergrenze
10	50	05.02.01	Leistungen nach dem SGB II	E 9	1		Umwandlung in eine Beamtenstelle nach Umsetzung
11	50	05.02.01	Leistungen nach dem SGB II	E 6	1		Nach Umsetzung Neuorganisation
12	50	05.06.01	Sonstige soziale Leistungen	E 8		0,8	Aufstockung der Stelle aufgrund einer Änderung des Wohngeldgesetzes
13	51	06.03.01	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen	E 9		0,5	Einstellung eines zusätzlichen Sachbearbeiters in der wirtschaftlichen Jugendhilfe
14	61	09.01.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	E 10	1		Wegfall nach Kündigung (in Beurlaubung aus familienpolitischen Gründen)
15	61	10.01.01	Bauordnung	E 8	1		Wegfall nach Umorganisation
16	66	12.01.01	Gemeindestraßen	E 12		0,5	Zusätzlicher Stellenbedarf (nach Rückkehr aus der Elternzeit)

Nr.	Fachbe-reich	Produkt	Bezeichnung	Entgelt-gruppe	Zahl fortgef. Stellen	Zahl neue Stellen	Begründung
17	66	12.01.01	Gemeindestraßen	E 9		0,5	Umwandlung einer Beamtenstelle nach Beurlaubung aus familienpolitischen Gründen
18	61	10.03.01	Denkmalschutz und -pflege	E 13		1	Archäologische Grabungen im Gebiet des Bebauungsplanes "BO 66"
19	61	10.03.01	Denkmalschutz und -pflege	E 8		1	Archäologische Grabungen im Gebiet des Bebauungsplanes "BO 66"
20	61	10.03.01	Denkmalschutz und -pflege	E 4		5,24	Archäologische Grabungen im Gebiet des Bebauungsplanes "BO 66"

Stellenplan 2009

Stellenänderungen, Stellenumwandlungen

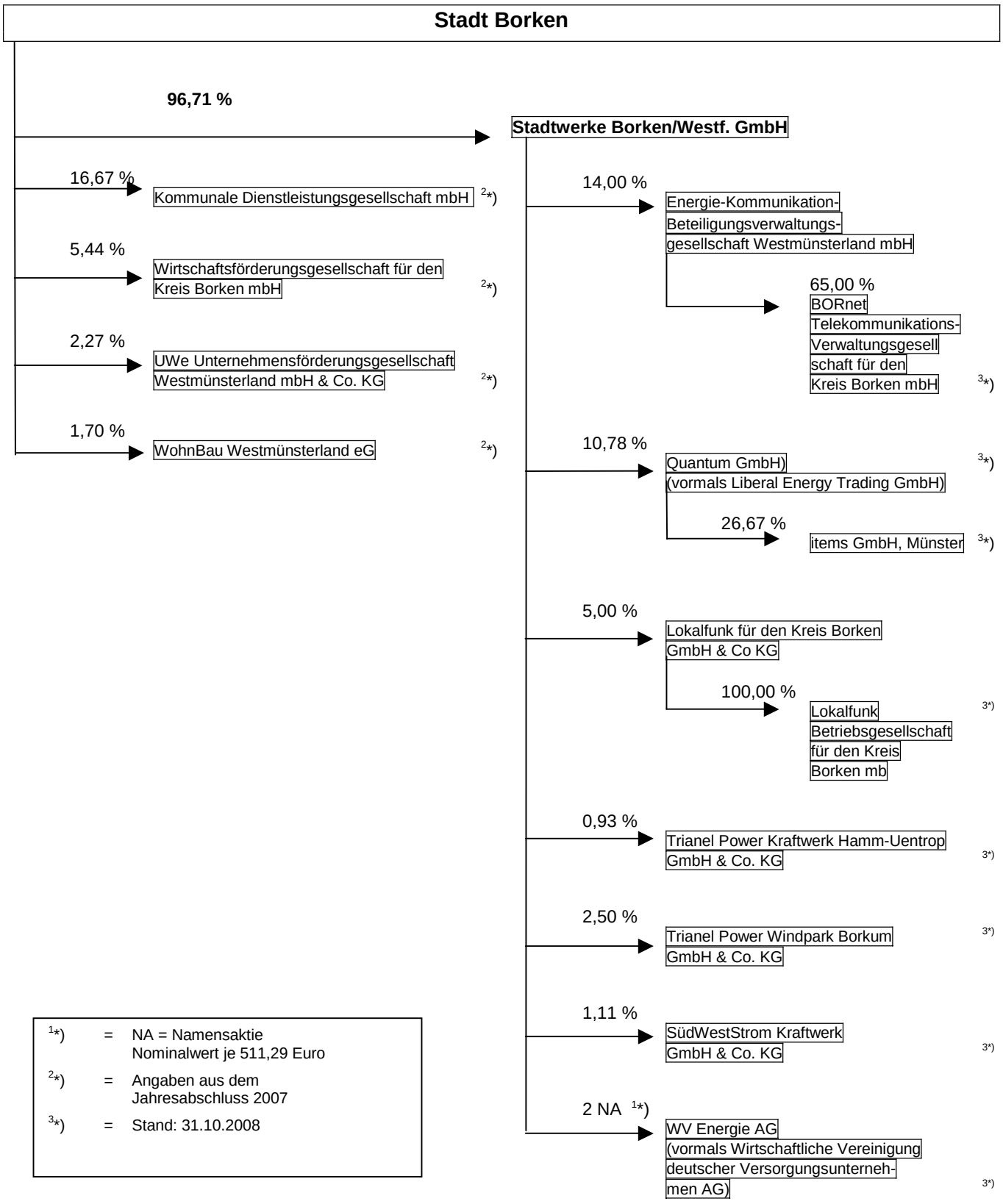
Tariflich Beschäftigte

Nr.	Fachbereich	Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe		Zahl	Begründung
				bisher	neu		
1	10	01.01.01	Politische Gremien	E 2		0,27	Ausweisung einer Aushilfsstelle, die bisher nur nachrichtlich erfasst war
2	VV		Verwaltungsführung, Rechtsangelegenheiten	E 6		0,05	Ausweisung einer Aushilfsstelle, die bisher nur nachrichtlich erfasst war
3	20	01.08.01	Finanz- und Beteiligungs-management, Zentrale HÜL	E 5	E 5	0,64	Stundenreduzierung aufgrund von anderer Arbeitsverteilung
4	21	01.08.01	Finanz- und Beteiligungs-management, Zentrale HÜL	E 5	E 8	1	Anpassung der Bewertung an die Tätigkeit
4	32	02.01.04	Personenstandswesen	E 5	E 5	0,11	Reduzierung der Stundenzahl aufgrund einer Umsetzung
5	32	02.02.01	Brandschutz		E 6	0,25	Ausweisung von 2 Aushilfsstellen, die bisher nur nachrichtlich erfasst waren
6	32	02.02.01	Brandschutz		E 2	0,21	Ausweisung von 2 Aushilfsstellen, die bisher nur nachrichtlich erfasst waren
7	40	03.01.01	Grundschulen u.a	E 5 / 6		1,31	Erhöhung der Arbeitszeiten der Schulsekretär-innen nach Orga-Untersuchung
8	40	03.01.01	Grundschulen u.a	E 2		0,06	Ausweisung einer Aushilfsstelle, die bisher nur nachrichtlich erfasst war
9	40	04.01.01	Volkshochschule	E 2		0,5	Ausweisung einer Aushilfsstelle, die bisher nur nachrichtlich erfasst war
10	40	04.05.01	Museen, Sammlungen, Ausstellungen		E 9	0,11	Ausweisung einer Aushilfsstelle, die bisher nur nachrichtlich erfasst war
11	40	04.05.01	Museen, Sammlungen, Ausstellungen		E 5	0,14	Ausweisung einer Aushilfsstelle, die bisher nur nachrichtlich erfasst war
12	50	05.04.01	Soziale Einrichtungen für Ob-dachlose und Aussiedler	E 8	E 9	0,1	tarifvertragliche Bewährungsaufstiege
13	50	05.06.01	Sonstige soziale Leistungen	E 8	E 9	0,9	tarifvertragliche Bewährungsaufstiege
14	61	10.01.01	Bauordnung	E 11		0,22	Reduzierung der Stundenzahl
15	66	12.01.01	Gemeindestraßen	E 12	E 11	1	Anpassung der Bewertung an die Tätigkeit
16	40	15.01.01	Stadtmarketing	E 5		0,11	Erhöhung der wöchtentlichen Arbeitszeit
17	40	15.02.01	Stadthalle Vennehof	E 9		0,21	Stundenreduzierung nach Neueinstellung
18	40	15.02.01	Stadthalle Vennehof	E 8	E 9	1	Anpassung der Bewertung an die Tätigkeit

Nr.	Fachbe-reich	Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe		Zahl	Begründung
				bisher	neu		
19	40	15.02.01	Stadthalle Vennehof	E 7		0,25	Ausweisung einer Aushilfsstelle, die bisher nur nachrichtlich erfasst war
20	40	15.02.01	Stadthalle Vennehof	E 3		0,43	Ausweisung einer Aushilfsstelle, die bisher nur nachrichtlich erfasst war

Beteiligungsbericht

Beteiligungen der Stadt Borken im Überblick



1*)	=	NA = Namensaktie Nominalwert je 511,29 Euro
2*)	=	Angaben aus dem Jahresabschluss 2007
3*)	=	Stand: 31.10.2008

1 Beteiligungen an Unternehmen, an denen die Stadt Borken zu mehr als 50 v. H. beteiligt ist

1 Stadtwerke Borken/Westf. GmbH

Ostlandstr. 9, 46325 Borken
Telefon: +49 (0) 28 61 / 9 36-0
Telefax: +49 (0) 28 61 / 9 36-1 00
E-Mail: info@stadtwerke-borken.de
Internet: www.stadtwerke-borken.de

Gegenstand des Unternehmens

Aufgabe der **Stadtwerke Borken/Westf. GmbH** ist die Versorgung mit elektrischer Energie, Gas, evtl. anderen Energien und Wasser, der Betrieb von öffentlichen Bädern und anderen Anlagen der öffentlichen Ver- und Entsorgung einschließlich Abwasser- und Abfallbeseitigung, die Errichtung, der Erwerb, die Erweiterung und der Betrieb der diesen Zwecken dienenden Anlagen sowie die Vornahme dazugehöriger und ähnlicher Geschäfte.

Organe des Unternehmens

Organe:	*Zusammensetzung:*
1. Gesellschafter:	Stadt Borken (96,7 %) Gemeinden Heiden, Raesfeld, Reken, Velen (3,3 %)
2. Gesellschafterversammlung:	8 vom Rat der Stadt Borken und jeweils 2 von den beteiligten Gemeinden Heiden, Raesfeld, Reken und Velen bestimmte Mitglieder Vorsitzender: Bürgermeister der Stadt Borken Rolf Lührmann
3. Aufsichtsrat:	13 gewählte Mitglieder, der Bürgermeister und der Erste Beigeordnete und Stadtkämmerer der Stadt Borken kraft Amtes als geborene Mitglieder
4. Beirat:	6 Mitglieder, die 4 Gemeinden entsenden jeweils ein Mitglied (BürgermeisterIn), die Stadt Borken 2 Mitglieder (darunter der Bürgermeister) Vorsitzender: Bürgermeister der Stadt Borken Rolf Lührmann
5. Geschäftsführung:	1 Geschäftsführer

Besetzung der Organe

1. Geschäftsführung:	Rainer Hentschel, Dipl.-Kaufmann, Geschäftsführer
2 Aufsichtsrat:	Rolf Lührmann, Bürgermeister, Vorsitzender Klaus Queckenstedt, Rechtsanwalt und Notar, stellv. Vorsitzender Alfons Beckmann, Steuerberater Werner Bleker, 1. Beigeordneter a. D. Hubert Börger, Landwirt Klaus Bunse, Schulleiter am Berufskolleg Aloys Fasselt, Landwirt Hans-Peter Flinks, Dipl. Betriebswirt Kurt Hellenkamp, Färber Antonius König, Realschullehrer Frank Fillbrunn, Erster Beigeordneter Alois Ossing, Landwirt Edwin Plagens, Studienrat Eva Rytz, Kaufm. Angestellte Josef Weddeling, Landwirt

Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse

Rechtsform des Unternehmens:

GmbH

gezeichnetes Kapital des Unternehmens:
6.344.250 Euro

Anteil der Stadt Borken:	*Anteil der Stadt Borken:*
6.135.550 Euro	96,7 %

Stadtwerke Borken/Westf. GmbH, Borken

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2007 bis zum 31. Dezember 2007

Bilanz

AKTIVA	31.12.2007 EUR	31.12.2007 EUR	Vorjahr EUR	Vorjahr EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
- Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		720.941,13		811.883,13
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	12.699.843,49		10.560.408,49	
2. Grundstücke ohne Bauten	1.961.600,93		1.948.937,01	
3. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	1.163.999,00		1.395.401,00	
4. Anlagen der Umspannung, Druckregelung und Speicherung	2.914.929,00		2.770.386,00	
5. Verteilungsanlagen	18.467.258,00		19.284.605,00	
6. Bäderanlagen, technische Einrichtung	1.203.106,00		387.406,88	
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.612.681,00		1.861.759,00	
8. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	621.507,36	41.644.924,78	4.047.147,14	42.256.050,52
III. Finanzanlagen				
- Beteiligungen		1.274.201,97		934.679,97
		43.640.067,88		44.002.613,62
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte				
1. Hilfs- und Betriebsstoffe	841.567,42		809.717,49	
2. geleistete Anzahlungen	47.213,68	888.781,10	0,00	809.717,49
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.958.907,35		5.713.521,70	
2. Forderungen gegen Gesellschafter	1.418.869,48		899.202,83	
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.142,99		1.579,53	
4. sonstige Vermögensgegenstände	1.537.143,39	8.917.063,21	2.008.513,52	8.622.817,58
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		4.067.345,94		1.370.319,40
		13.873.190,25		10.802.854,47
		57.513.258,13		54.805.468,09
Nachrichtlich: Treuhandvermögen		59.858,66		41.988,36

PASSIVA	31.12.2007 EUR	31.12.2007 EUR	Vorjahr EUR	Vorjahr EUR
A. EIGENKAPITAL				
I. Gezeichnetes Kapital	6.344.250,00		6.344.250,00	
II. Kapitalrücklage	1.757.303,06		1.742.906,92	
III. Gewinnrücklage				
- andere Gewinnrücklagen	533.845,49		511.732,94	
IV. Jahresüberschuss	2.056.947,52	10.692.346,07	2.251.692,52	10.850.582,38
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE		7.812.498,00		8.827.034,00
C. RÜCKSTELLUNGEN				
1. Steuerrückstellungen	666.871,00		0,00	
2. sonstige Rückstellungen	2.087.166,88	2.754.037,88	1.785.093,29	1.785.093,29
D. VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	26.486.247,76		23.444.467,19	
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	479.951,93		147.887,03	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.869.349,84		6.315.588,78	
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	627.050,01		215.984,38	
5. sonstige Verbindlichkeiten	4.785.605,64		3.215.063,04	
davon aus Steuern EUR 119.597,39 (Vorjahr: EUR 813.257,67)		36.248.205,18		33.338.990,42
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		6.171,00		3.768,00
		57.513.258,13		54.805.468,09
Nachrichtlich: Treuhandverpflichtung		59.858,66		41.988,36

Lagebericht der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH
für das Geschäftsjahr vom
01. Januar 2007 bis zum 31. Dezember 2007

Konjunkturentwicklung

Der seit dem Jahr 2003 bestehende weltweite Konjunkturaufschwung setzte sich auch im ersten Halbjahr 2007 zunächst fort. In der Eurozone wurde der Aufschwung vor allem von Anlageinvestitionen und vom Export getragen. Hinzu kam eine leichte Belebung des privaten Konsums. Mitte 2007 hat dann die Finanzmarktkrise erst in den USA und später auch in anderen Ländern zu einer deutlichen Abschwächung der Konjunktur geführt. Die Finanzmarktkrise hat zu einem starken Fall der Leitwährung US-Dollar und umgekehrt zu einem sehr hohen Kursniveau des Euro geführt. Dies führte zu einer erheblichen Verteuerung der Exporte aus der Euro-Zone. Gleichzeitig haben die hohen Verbrauchspreise in Folge der weltweit gestiegenen Nachfrage nach Rohöl und Nahrungsmitteln die Konsumnachfrage im Inland beeinträchtigt. Dadurch ist das Bruttoinlandsprodukt nicht so stark gestiegen wie erwartet. Auch für 2008 wurden die Wachstumsziele nach unten korrigiert (unter 2,0 %).

Branchenentwicklung im Energiebereich

Für die Versorgungsbranche war die Preisentwicklung auf den Rohstoffmärkten von besonderer Bedeutung. Die stark gestiegene Nachfrage von Schwellenländern wie China, Indien oder Brasilien prägte auch 2007 die Entwicklung an den internationalen Rohstoffmärkten. Politische Unruhen im Nahen Osten und das iranische Atomprogramm belasteten die Märkte zusätzlich. Die Rohölpreise erreichten in 2007 erstmals die Grenze von US-$ 100,00 und stiegen im Frühjahr 2008 sogar auf über US-$ 120,00. Ein Rückgang der Rohölpreise ist derzeit nicht absehbar.

Auf dem Gassektor setzte sich mit Zeitverzögerung die Entwicklung der Erdölpreise auch bei den Gaspreisen durch. Diese Entwicklung spiegelte sich jedoch nicht in den Endkundenpreisen wider, da die Bezugskostensteigerungen letztlich nicht voll oder nur verspätet in 2008 an die Kunden weitergegeben wurden. Außerdem führten die sehr milden Wintermonate Januar bis April 2007 auch zu einem Rückgang der Absatzmengen und damit der Umsatzerlöse.

Der Strombereich war von steigenden Strombeschaffungskosten geprägt. Auch hier schlugen die erhöhten Preise auf der Einkaufsseite nicht in vollem Umfang bei den Kunden durch. Gleichzeitig wurden durch die Bundesnetzagentur bzw. die Landsregulierungsbehörde bei der weit überwiegenden Zahl der Energieversorger die Netzentgelte stark reduziert. Dies belastete ebenfalls die Marge im Energiebereich.

Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft

Die Entwicklung des Jahresüberschusses (nach Steuern) nahm folgenden Verlauf im Vergleich:

Der Jahresüberschuss ist im Vergleich zum Vorjahr von TEUR 2.252 um TEUR 195 auf TEUR 2.057 zurückgegangen. Damit liegt der Jahresüberschuss aber um 1,3 Mio. Euro über dem Jahresüberschuss im letzten Jahr vor der Einführung der Liberalisierung der Strommärkte im Jahre 1998.

Das Geschäftsjahr 2007 zeichnete sich durch die zufrieden stellende Ertragskraft im Versorgungsbereich aus. Stringentes Kostenmanagement verhinderte Kostensteigerungen der Fremdleistungen im gesamten Netzbereich.

Der Rückgang des Jahresergebnisses resultierte insbesondere aus Instandhaltungsaufwendungen in der Sparte Wasser, aus der Reduzierung der Netznutzungsentgelte in der Sparte Strom und aus den deutlich gestiegenen Abschreibungen im Bäderbereich nach Fertigstellung der Saunalandschaft im AQUARIUS. Dem steht ein besseres Ergebnis im Gasbereich durch den Wechsel des Gaslieferanten gegenüber.

Absatz

Der Absatz entwickelte sich im Geschäftsjahr 2007 wie folgt (nutzbare Abgabe):

		2006	**2007**	**%**
Strom	(in Mio. kWh)	233,6	194,2	- 16,8
Erdgas	(in Mio. kWh)	754,6	707,5	- 6,2
Wasser	(in Mio. m³)	3,17	3,05	- 3,8
Bäder	(in Tsd. Besucher)	447	530	+ 18,6

Der Stromverbrauch stieg bundesweit im Vergleich zum Vorjahr um rund 0,3 %. Der bei den Stadtwerken festzustellende Rückgang der Absatzmengen von rund 16,8 % ist im Wesentlichen durch geringere Absatzmengen in der Mittelspannung eines Sondervertragskunden und bei Lieferung an Kunden außerhalb des Stadtgebietes Borken zurückzuführen. Der Anteil von Lieferungen in fremde Netze beträgt daher nur noch 13,4 % (Vorjahr: 17,1 %) des Gesamtabsatzes.

Der Gasabsatz war ebenfalls deutlich niedriger als im Vorjahr. Dies ist insbesondere auf den witterungsbedingten Absatzrückgang in den ersten Monaten 2007 zurückzuführen. Hier ergab sich ein Absatzrückgang von nahezu 20 % gegenüber dem Vorjahr. Dieser Rückgang konnte in den Monaten November und Dezember 2007 teilweise wieder kompensiert werden. Die Tagesmitteltemperatur lag 2007 mit 10,5°C auf Vorjahresniveau. Im Heizgasbereich sank der Absatz um rund 8,8 %, im Produktionsbereich um 1,9 %.

Der Wasserabsatz verringerte sich verbrauchsbedingt um rund 3,8 %.

Die Besucherzahlen im Bad AQUARIUS stiegen um rund 83 Tsd. Besuche, was im Vorjahr auf eine längerfristige Schließung von September 2006 bis Januar 2007 aufgrund des umfangreichen Investitionsprogramms (Erweiterung der Sauna auf 8.000 m² sowie Anbau eines Sozialtraktes) zurückzuführen ist.

Umsatz/Preise

Die geringeren Absatzmengen führten bei konstanten Preisen im Strom- und Gasbereich folgerichtig zu einer Umsatzreduzierung in 2007 um rund 5,5 % auf rund 66,9 Mio. Euro.

Die bereits zu Beginn der Liberalisierung des Energiemarktes entwickelte, kundenorientierte Preisgestaltung der Stadtwerke Borken hat sich etabliert und bewährt. Auf der Erdgasseite bieten wir für Privat- und Geschäftskunden Festpreise für zwölf bzw. 24 Monate an, die sich unabhängig von der Entwicklung der zugrunde liegenden Ölpreise darstellen. Für Kunden, die sich gleichzeitig für Strom- und Erdgas entscheiden, haben wir seit 2001 so genannte Duo-Lieferungen angeboten. Die übrige Preisgestaltung, insbesondere auf dem Strommarkt, firmiert unter dem Begriff „sb)-Privileg“ und ist differenziert in "eigenes Netz" und "fremdes Netz", und zwar nach Landwirtschaft, Privatkunden, Gewerbe, Handwerk usw. Für Großkunden bieten wir maßgeschneiderte individuelle Einzelverträge an, die sich als marktfähig erwiesen.

Beschaffung

Das Jahr 2007 war gekennzeichnet von einem abermaligen Anstieg der Stromgroßhandelspreise. Im Erdgabereich bewirkte die Ölpreisentwicklung zunächst eine Reduzierung der Einkaufspreise, die in der zweiten Jahreshälfte aufgrund der starken Nachfrage nach Rohöl allerdings wieder deutlich anstiegen.

Investitionen und Finanzierung

Mit rund 4,5 Mio. Euro investierten die Stadtwerke im Berichtsjahr rund 2,3 Mio. Euro weniger als im Vorjahr. Der Rückgang ist insbesondere auf die im Vorjahr begonnenen und zum Teil erst in den ersten beiden Monaten 2007 abgeschlossenen Sonderprojekte Saunagarten und Erweiterung des Umkleide- und Sozialbereichs im AQUARIUS zurückzuführen, die insgesamt ein Investitionsvolumen von 3,4 Mio. Euro hatten. Die weiteren Investitionen betreffen im Wesentlichen die Erhaltungsaufwendungen im Strom-, Gas- und Wasserbereich. Zur Finanzierung wurden vermehrt langfristige Darlehen in Höhe von TEUR 5.000 bei Kreditinstituten aufgenommen.

Bilanz- und Erfolgsstruktur

Auf der Aktivseite wird die Bilanz mit rund 43,6 Mio. Euro geprägt durch langfristig gebundenes Anlagevermögen. Bei einem nahezu unveränderten Eigenkapital (ohne Jahresüberschuss) reduzierte sich die Eigenkapitalquote bei einer um ca. 2,7 Mio. Euro gestiegenen Bilanzsumme von 15,7 % auf 15,0 %. Das Anlagevermögen war zu 98,4 % durch mittel- und langfristiges Kapital finanziert.

Die Umsatzrentabilität reduzierte sich im Vergleich zum Vorjahr durch den gesunkenen Umsatz bei gleichzeitig geringfügig geringerem Jahresüberschuss von 3,2 % auf 3,1 %. Der prozentuale Rohertrag ist durch die gleichgerichtete Reduzierung von Umsatz und Materialeinsatz auf 33,6 % (Vorjahr: 30,6 %) gestiegen. Die Stadtwerke Borken/Westf. GmbH erzielte aus der laufenden Geschäftstätigkeit Mittelzuflüsse in Höhe von TEUR 7.398. Diese Mittelzuflüsse wurden für Investitionen unter Berücksichtigung erhaltener Investitionszuschüsse in Höhe von TEUR 4.445 verwendet.

Darüber hinaus waren in Höhe von TEUR 351 Mittelzuflüsse aus der Finanzierungstätigkeit insbesondere aufgrund der Nettodarlehensaufnahme von TEUR 2.567 bei einem gegenläufigen Mittelabfluss für Gewinnausschüttungen von TEUR 2.230 an die Gesellschafter zu verzeichnen.

Personal

Bei der Beurteilung der nicht finanziellen Leistungsindikatoren kommt bei der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH den Mitarbeiterbelangen besondere Bedeutung zu. In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass bei der Umstellung des Vergütungssystems vom Bundesangestelltentarif auf den Tarifvertrag für die Versorgungswirtschaft mehrere neue Betriebsvereinbarungen mit den Mitarbeitern bzw. dem Betriebsrat abgeschlossen wurden. Im Bereich Aus- und Weiterbildung standen technischen und kaufmännischen Themen im Vordergrund.

Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Im Zusammenhang mit der geschäftlichen Tätigkeit in Wettbewerbsmärkten sind die Stadtwerke einer Reihe von politischen, strategischen und operativen **Risiken** ausgesetzt.

Von zentraler Bedeutung auf den Energiemärkten ist nach wie vor die Ölpreisentwicklung, die sich auch auf die Preisentwicklung aller Energieträger auswirkt und angesichts der geopolitischen Risiken nicht vorhersehbar ist.

Die Konzentration durch die Oligopolisierung mit wenigen Anbietern (RWE, E.ON, EnBW und Vattenfall) hat sich im Energieerzeugungsmarkt verhärtet und birgt hohe Risiken in Bezug auf die Preisentwicklung auf dem Beschaffungsmarkt. Weiterhin haben auch Spekulanten (Banken sowie Fonds mit maßgeschneiderten Finanzprodukten „auf Ressourcenknappheit“) die Energiemärkte im Visier und nehmen nicht kalkulierbaren Einfluss auf die Preisentwicklungen des Beschaffungsmarktes.

Die Umsetzung von EU-Vorgaben in nationale Gesetze und Verordnungen sind als weitere Einflussfaktoren zu nennen. Die Umsetzung des Energiewirtschaftsgesetzes und der damit verbundenen Verordnungen führen zu Ertragsrückgängen der Energieversorger. Insbesondere im Bereich der Netzentgeltgenehmigungsverfahren ist durch das Verhalten der Bundesnetzagentur und der Landesregulierungsbehörde der politische Wille erkennbar, den Endverbraucher finanziell zu entlasten - ohne Rücksicht auf Kostenstrukturen der kommunalen Versorgungswirtschaft und ohne erkennbare Wirkung auf das oben genannte Erzeuger-Oligopol bzw. generell auf die Intensivierung des Wettbewerbs.

Darüber hinaus bestehen Risiken aus der bisher noch nicht vorhersehbaren Umsetzung der Anreizregulierung und der damit verbundenen voraussichtlich weiteren Reduzierung der Netznutzungsentgelte für Strom und Gas. Den Risiken aus der Reduzierung der Netznutzungsentgelte ist in der Zukunft durch Kosteneinsparungen in den Netzsparten zu begegnen. Zu diesem Zweck bestehen Überlegungen, zusammen mit anderen kommunalen Stadtwerken eine Netzgesellschaft zu gründen, um durch Synergien notwendige Kostenersparnisse zu erzielen. Die Stadtwerke Borken befinden sich zu diesem Punkt noch in der Entscheidungsphase.

Mit Bescheid vom 27.04.2007 hat die Landsregulierungsbehörde rückwirkend ab 01.03.2007 bis 31.12.2007 die Entgelte für die Nutzung der Netze im Bereich Strom festgesetzt. In dem Bescheid wurde von der Landesregulierungsbehörde der Vorbehalt aufgenommen, für den Zeitraum ab dem Inkrafttreten des Energiewirtschaftsgesetzes bis zum 28.02.2007 die Netznutzungsentgelte nachträglich für die Vergangenheit zu ändern. Dies würde voraussichtlich zu deutlichen Reduzierungen der Netzentgelte in der Zukunft führen, da die in der Vergangenheit erzielten Mehrerlöse die künftigen Netznutzungsentgelte verringern würden. Für diese unter der Bezeichnung „Mehrerlösverrechnung“ vorhandenen Risiken in Höhe von zirka 3,0 bis 3,3 Mio. Euro wurden im Jahresabschluss keine Rückstellungen gebildet, da es für diese Auffassung der Landesregulierungsbehörde keine Rechtsgrundlage gibt und aufgrund der bisherigen Rechtsprechung - insbesondere des OLG Düsseldorf - eine Inanspruchnahme aus der Mehrerlösverrechnung nicht wahrscheinlich ist. Im Gasbereich ist eine diesbezügliche Inanspruchnahme nicht zu erwarten, da der Bescheid vom 20.11.2007 zu den Gas-Netznutzungsentgelten keinen Vorbehalt zur Mehrerlösverrechnung enthält.

Die Risikogrundsätze der Stadtwerke Borken sind seit Jahren in einem Risiko-Strategiepapier festgeschrieben und werden bei Bedarf angepasst und erweitert. Zur Messung, Überwachung und Steuerung der Risiken werden Kontrollsysteme genutzt, die im Controllingbereich integriert sind. Die Risiken werden dezentral in den Abteilungen überwacht und bei der kaufmännischen Bereichsleitung gebündelt, so dass Geschäftsführung und Aufsichtsrat zeitnah informiert werden können.

Die wesentlichen **Chancen** der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH bestehen in der aktiven Beteiligung im zunehmenden Wettbewerb. Für Stromlieferungen in fremde Netze ist die erforderliche Organisation und das Wissen vorhanden, um die bereits laufende Geschäftstätigkeit in fremden Netzen auszubauen.

Mit der Beteiligung an dem Gas-Kraftwerk der Trianel in Hamm-Uentrop bestehen gute Aussichten, an der Wertschöpfung der Stromerzeugung zu partizipieren. Das Kraftwerk ist im Oktober 2007 planmäßig fertig gestellt worden und produziert seitdem im Wesentlichen störungsfrei. Die Strommengen ab 2008, die auf die Stadtwerke Borken entfallen, wurden bereits verkauft, ebenfalls bereits Teilmengen für 2009.

An den geänderten Rahmenbedingungen orientiert sich die strategische Ausrichtung der Stadtwerke Borken für die Zukunft. Dabei gewinnt der Bereich Erzeugung wesentliche Bedeutung. Neben der weiteren, bereits eingeleiteten Beteiligung an dem Bau eines Kohlekraftwerks der Süd West Strom GmbH & Co. KG in Brunsbüttel ist das Engagement an einem Offshore-Windkraftwerk der Trianel Power Windpark Borkum GmbH & Co. KG sowie die Beteiligung an einer Biomasse-Anlage zur Strom- und Wärmeerzeugung vorgesehen.

Auch in der Gassparte eröffnen sich durch die Marktliberalisierung mittelfristig Chancen. Voraussetzung ist, dass die Transportmöglichkeiten vereinfacht und transparenter werden. Ferner könnten die Bezugskonditionen durch möglicherweise strukturierte Beschaffung und die in Prüfung befindliche Investition in einen Gas-Kurzzeitspeicher sowie in einem Gas-Langzeitspeicher verbessert werden.

Neue EU-Liberalisierungsbestrebungen sind im Bereich des Zähl- und Messwesens festzustellen. Die Entwicklung und der Einsatz so genannter „intelligenter elektronischer Zähler“ wird zu veränderten Marktanforderungen in diesem Bereich führen. Durch die Beteiligung an dem Projekt „Telecount“ der Trianel European Energy Trading GmbH rüsten sich die Stadtwerke Borken auch hier für die Zukunft, um die sich abzeichnenden Chancen nutzen zu können.

Wesentliche Ereignisse nach Abschluss des Geschäftsjahres

Besondere Ereignisse nach dem Bilanzstichtag haben sich nicht ergeben.

Ausblick

Durch die vom Land Nordrhein-Westfalen vorgenommene Änderung des § 107 GO NRW wurden die kommunalrechtlichen Zulässigkeitsvoraussetzungen für die wirtschaftliche Betätigung von Städten und Gemeinden drastisch eingeschränkt. Zweck dieser Änderungen ist die wirtschaftliche Betätigung kommunal beherrschter Gesellschaften deutlich zu beschneiden. Dies hat zur Folge, dass kommunale Unternehmen und damit auch die Stadtwerke Borken auf Veränderungsprozesse im Wettbewerb somit zukünftig nicht adäquat reagieren können.

Die Strom- und Gaspreise werden in 2008 eine erneue Steigerung erfahren. Die Kürzung der Netznutzungsentgelte wird den Preis- und Konkurrenzdruck weiter verschärfen. Andererseits ist der Einkauf abhängig von der Preisentwicklung an der Leipziger Börse, die sich hin und wieder mit öffentlich geäußerten „Manipulationsvorwürfen“ auseinander zu setzen hat. Aufgrund solcher Markt- und Rahmendaten sind Stadtwerke faktisch gezwungen, bereits auf Jahre im Voraus zu kaufen. Bei einem Verlust von Kunden kann dies dazu führen, dass die eingekauften Mengen wieder über die Börse verkauft werden müssen und dabei bei einem Preisverfall Verluste entstehen können. Zunehmender Protektionismus aufgrund fehlender Wettbewerbsimpulse ist ein deutlicher Indikator einer sich künftig signifikant verschlechternden Wirtschaftlichkeit. Der beginnende Wettbewerb bei der Versorgung der „Massenkunden“ mit Erdgas und den damit möglichen Kundenverlusten birgt weitere Risiken.

Für kommunale Energieversorgungsunternehmen gelten mit dem Inkrafttreten des Energiewirtschaftsgesetzes vom 13.07.2005 neue rechtliche Rahmenbedingungen. Die Stadtwerke Borken/Westf. GmbH haben sich den Herausforderungen zur so genannten Rechnungswesen-Entflechtung und Informations-Entflechtung gestellt. Der Umgang mit der Bundesnetzagentur und der Landesregulierungsbehörde erfordern den Aufbau eines aufwändigen Regulierungsmanagements. Umfangreiche Erhebungen dieser Behörden für Netzentgeltgenehmigungen und Vergleichsverfahren für die Anreizregulierung ab 2009 werden erhebliche Kapazitäten im Unternehmen binden.

Die administrativen Zwänge sowie die zunehmend verschärften Marktbedingungen werden zu weiteren horizontalen Kooperationsmöglichkeiten beitragen. Auch innerbetrieblich gilt es, neben permanenter organisatorischer Weiterentwicklung auch einen möglichst harmonischen Gleichklang in den betrieblichen Abläufen zu erhalten und zu verbessern. Die Stadtwerke Borken/Westf. GmbH wird mit innovativen Pro-

dukt- und Dienstleistungsangeboten auf den Energiemärkten, in Verbindung mit einer aktiven Umsetzung der Kundenbindungsinstrumentarien, im Wettbewerb um die Kunden erfolgreich sein.

Auf der Grundlage des Wirtschaftsplans für 2008 erwarten wir bei „normalem“ Absatz und kostenorientierter Preispolitik sowie durch die Inbetriebnahme des Kraftwerkes in Hamm ein gegenüber dem Geschäftsjahr 2007 besseres Ergebnis. Für 2009 wird bei ähnlichem Hintergrund von einer Stabilisierung der Ertragslage ausgegangen.

Stadtwerke Borken/Westf. GmbH

gez. Rainer Hentschel
- Geschäftsführer -

2 Beteiligungen an Unternehmen mit weniger als 50 v. H.

1. Kommunale Dienstleistungsgesellschaft mbH
2. Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH
3. Uwe Unternehmensförderungsgesellschaft Westmünsterland mbH & Co. KG
4. WohnBau Westmünsterland eG

zu
Nr. 1
Kommunale Dienstleistungsgesellschaft mbH
Rathausplatz 1, 46359 Heiden
Telefon: +49 (0) 28 67 / 90 86 25
Telefax: +49 (0) 28 67 / 90 86 26
E-Mail: l.benning@heiden.de
Internet: www.heiden.de

Gegenstand des Unternehmens

Aufgabe der **Kommunalen Dienstleistungsgesellschaft** ist
a) die Erbringung von Dienstleistungen für ihre Gesellschafter, insbesondere im Bereich des Einkaufs von Waren und Dienstleistungen,
b) die Ausschreibung, Beschaffung und Vergabe von Planungs- und Bauleistungen,
c) die Bündelung von Nachfragen,
d) die Ausführung von Tätigkeiten, die den Ablauf, die Verwaltung, die Organisation und das Verfahren zu a) bis c) betreffen und damit
e) die Wettbewerbsfähigkeit der an der Gesellschaft beteiligten Städte und Gemeinden zu verbessern und somit
f) das Gebot der Wirtschaftlichkeit optimal zu erfüllen.

Organe des Unternehmens

Organe:	*Zusammensetzung:*
1. Geschäftsführung:	1 Geschäftsführer
2. Gesellschafterversammlung:	Je Gesellschafter 1 Vertreter

Besetzung der Organe

1. Geschäftsführung:	Heiner Buss, Heiden, Bürgermeister
2. Gesellschafterversammlung:	Rolf Lührmann, Borken, Bürgermeister (Vorsitzender) Heiner Buss, Heiden, Bürgermeister Udo Rössing, Raesfeld, Bürgermeister Heiner Seier, Reken, Bürgermeister Georg Beckmann, Südlohn, Bürgermeister Ernst-Christoph Grüter, Schermbeck, Bürgermeister

Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse

Rechtsform des Unternehmens:

GmbH

Gezeichnetes Kapital des Unternehmens:

30.000 Euro

Anteil der Stadt Borken:	*Anteil der Stadt Borken:*
5.000 Euro	16,67 %

Hier beruhen alle Angaben auf der Grundlage des Jahresabschlusses 2007.

zu
Nr. 2
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH
Erhardstr. 11, 93, 48683 Ahaus
Telefon: +49 (0) 25 61 / 9 79 99-0
Telefax: +49 (0) 25 61 / 9 79 99-99
E-Mail: info@wfg-borken.de
Internet: www.wfg-borken.de

Gegenstand des Unternehmens

Aufgabe der **Wirtschaftsförderungsgesellschaft** ist die Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur des Kreises Borken. Durch Maßnahmen zur Förderung der einheimischen Wirtschaft und zur Ansiedlung neuer Betriebe soll die Gesellschaft eine wirtschaftliche Erstarkung in den Städten und Gemeinden des Kreises Borken bewirken.

Organe des Unternehmens

Organe:		*Zusammensetzung:*
1.	Geschäftsführung:	1 Geschäftsführer
2.	Aufsichtsrat:	Landrat des Kreises Borken 1 Mitglied des Verwaltungsvorstandes des Kreises Borken 7 Kreistagsmitglieder 10 von den Städten und Gemeinden entsandte Mitglieder 4 beratende Mitglieder
3.	Gesellschafterversammlung:	Kreis Borken, vertreten durch den Landrat 17 kreisangehörige Städte und Gemeinden, vertreten durch die Hauptverwaltungsbeamten

Besetzung der Organe

1. Geschäftsführung:	Dr. Heiner Kleinschneider
2. Aufsichtsrat:	Rolf Lührmann, Bürgermeister und 18 andere

Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse

Rechtsform des Unternehmens:

GmbH

Gezeichnetes Kapital des Unternehmens:

75.400 Euro

Anteil der Stadt Borken:	*Anteil der Stadt Borken:*
4.100 Euro	5,44 %

zu
Nr. 3
UWe Unternehmensförderungsgesellschaft Westmünsterland mbH & Co. KG

Alter Postweg 179, 48599 Gronau
Telefon: +49 (0) 25 62 / 992 16-11
Telefax: +49 (0) 25 62 / 992 16-12
E-Mail: liesner@wirtschaftsförderungsberatung-bwl.de
Internet: www.uwe-info.de

Gegenstand des Unternehmens

Aufgabe der **UWe** ist es, die Gründung und Entwicklung zukunftsorientierter Unternehmen zu fördern. Durch hierfür einzustellende Fachkräfte und unter Einsatz der bei der Komplementärin und den Kommanditisten vorhandenen unternehmerischen, betriebswirtschaftlichen und rechtlichen Sachkunde berät sie derartige Unternehmen in allen Fragen des Managements und der Technologie. Die Gesellschaft erwirbt, hält, veräußert und verwaltet Beteiligungen jeder Art an dritten Unternehmen und fördert diese Unternehmen in sonstiger Weise.

Organe des Unternehmens

Organe:		*Zusammensetzung:*
1.	Geschäftsführung:	1 Geschäftsführer
2.	Beirat:	5 Mitglieder 3 Stellvertreter
3.	Gesellschafterversammlung:	Je Gesellschafter 1 Vertreter

Besetzung der Organe

1.	Geschäftsführung:	Ludwig Liesner
2.	Beirat:	Rolf Lührmann, Borken, Bürgermeister der Stadt Borken und Sprecher der Bürgermeister im Kreis Borken (Stellvertreter) und 5 andere

Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse

Rechtsform des Unternehmens:

GmbH & Co. KG

Gezeichnetes Kapital des Unternehmens:

224.968 Euro

Anteil der Stadt Borken:	*Anteil der Stadt Borken:*
5.113 Euro	2,27 %

zu
Nr. 4
WohnBau Westmünsterland eG
Im Piepershagen 29, 46325 Borken
Telefon: +49 (0) 28 61 / 9 09 92-0
Telefax: +49 (0) 28 61 / 9 09 92-22
Internet: www.wohnbau-wml.de

Gegenstand des Unternehmens

Aufgabe der **WohnBau Westmünsterland eG** ist die Errichtung und Bewirtschaftung von Wohnungen in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen.

Organe des Unternehmens

Organe:		*Zusammensetzung:*
1.	Vorstand:	2 Mitglieder
2.	Aufsichtsrat:	12 Mitglieder
3.	Mitgliederversammlung:	2.800 Mitglieder

Besetzung der Organe

1.	Vorstand:	Uwe Schramm, Geschäftsführer Wilhelm Kröger, Kaufmann, nebenamtliches Vorstandsmitlgied
2.	Aufsichtsrat:	Norbert Höving, Techn. Beigeordneter Rolf Lührmann, Bürgermeister und 10 andere

Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse

Rechtsform des Unternehmens:

eG

Geschäftsguthaben der Mitglieder:

3.990.900 Euro

Anteil der Stadt Borken:	*Anteil der Stadt Borken:*
67.800 Euro (Ende 2007)	1,70 % (Ende 2007)

Beteiligt an:

Kreisbauverein GmbH mit 94,46 %
Wohnungsbaugesellschaft Kreis Steinfurt mbH mit 100 %