Haushaltsplan 2012

Entwurf

“Wenn das Land glücklich sein soll, muss es Ordnung in seinen Finanzen halten. Der Staatsschatz ist zu erhöhen, damit Reserven für Notfälle vorhanden sind.”

König Friedrich II.
(der Große) von Preußen

... der richtige Weg

BORKEN
KREISSTADT

Haushaltsplan

2012

Entwurf

BORKEN
KREISSTADT

... der richtige Weg

Stadt Borken

- Haushalt 2012 -

			Seite
	Inhaltsverzeichnis		1
I.	**Haushaltssatzung**		**5**
II.	**Statistische Angaben**		**7**
III.	**Vorbericht**		**13**
IV.	**Richtlinien der Stadt Borken zur Ausführung des Haushaltes (Bewirtschaftungsregelungen)**		**61**
V.	**Übersicht über die bewirtschaftenden Fachbereiche**		**72**
VI.	**Gesamtpläne**		**73**
	Gesamtergebnisplan		74
	Gesamtfinanzplan		75
VII.	**Produktbereiche / Produktbudgets**		**77**
	01	**Innere Verwaltung**	**79**
	01.01.01	Politische Gremien	83
	01.02.01	Verwaltungsführung	87
	01.03.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften	91
	01.04.01	Organisation und IKT	95
	01.05.01	Zentrale Dienste (Poststelle, Druckerei, Verw.-Bücherei, Infozentrale, zentrale Beschaffung)	101
	01.06.01	Personalmanagement	107
	01.07.01	Gleichstellung von Mann und Frau	111
	01.08.01	Finanz- und Beteiligungsmanagement, Zentrale HÜL, Kasse, KLR, Controlling, Steuern und Abgaben	115
	01.09.01	Rechnungsprüfung	121
	01.10.01	Gebäudemanagement	125
	01.11.01	Grundstücksmanagement	131
	01.12.01	Landschaft und Straßen	137
	01.13.01	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung	143
	02	**Sicherheit und Ordnung**	**147**
	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen, Fundwesen	151
	02.01.02	Verkehrsangelegenheiten (u. a. Überwachung des ruhenden Verkehrs, Verkehrsregelung und -lenkung)	155
	02.01.03	Meldewesen	161
	02.01.04	Personenstandswesen	165
	02.02.01	Brandschutz	169
	02.03.01	Rettungsdienst	177
	02.04.01	Statistik und Wahlen	181

		Seite
03	**Schulträgeraufgaben**	**185**
03.01.01	Grundschulen	189
03.02.01	Hauptschulen	197
03.03.01	Realschulen	203
03.04.01	Gymnasium	211
03.05.01	Förderschule	219
03.06.01	Schülerbeförderung	227
03.07.01	Allgemeine Schulträgeraufgaben	231
03.07.02	Jugendverkehrsschule	237
03.07.03	Förderung von Schulen in fremder Trägerschaft	241
04	**Kultur und Wissenschaft**	**247**
04.01.01	VHS	251
04.02.01	Musikschule	257
04.03.01	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	263
04.04.01	Bücherei	269
04.05.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Stadtarchiv	273
04.06.01	Wissenschaft und Forschung (u. a. Fernuni Hagen)	277
05	**Soziale Leistungen**	**281**
05.01.01	Leistungen nach dem SGB XII	285
05.02.01	Leistungen nach dem SGB II	289
05.03.01	Leistungen für Asylbewerber	293
05.04.01	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose	299
05.05.01	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	305
05.06.01	Sonstige soziale Leistungen	309
05.07.01	Seniorinnen und Senioren	313
06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**317**
06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	321
06.02.01	Jugendarbeit	325
06.03.01	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	329
06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder	335
06.05.01	Einrichtungen der Jugendarbeit	341
06.06.01	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	347
06.07.01	Unterhaltsvorschussangelegenheiten	351
07	**Gesundheitsdienste**	**355**
07.01.01	Gesundheitsdienste	357
08	**Sportförderung**	**361**
08.01.01	Allgemeine Sportförderung	365
08.02.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten	369
09	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**375**
09.01.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	377
09.02.01	Geoinformation	381

		Seite
10	**Bauen und Wohnen**	**387**
10.01.01	Bauordnung	389
10.02.01	Wohnungsbauförderung	393
10.03.01	Denkmalschutz und -pflege	397
11	**Ver- und Entsorgung**	**401**
11.01.01	Abfallentsorgung	405
11.02.01	Zentrale Abwasserbeseitigung	411
11.02.02	Dezentrale Abwasserbeseitigung	427
12	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**431**
12.01.01	Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)	435
12.02.01	Kreisstraßen	447
12.03.01	Landesstraßen	451
12.04.01	Bundesstraßen	455
12.05.01	Straßenreinigung	459
12.06.01	Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)	463
12.07.01	Straßenbeleuchtung	469
12.08.01	ÖPNV	475
13	**Natur- und Landschaftspflege**	**481**
13.01.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	485
13.02.01	Wasserläufe (WaBo)	489
13.03.01	Bewirtschaftete Friedhöfe	493
13.03.02	Stillgelegte Friedhöfe	499
13.04.01	Natur- und Landschaftspflege	503
13.05.01	Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege	507
14	**Umweltschutz**	**511**
14.01.01	Umweltschutz	513
15	**Wirtschaft und Tourismus**	**517**
15.01.01	Stadtmarketing	521
15.01.02	Wirtschaftsförderung	525
15.02.01	Stadthalle Vennehof	531
15.02.02	Tourist-Info	537
15.02.03	Erholungsgebiet Pröbsting	543
15.02.04	Märkte	549
15.02.05	Veranstaltungen	553
15.02.06	Parkhaus Boltenhof	559
15.02.07	Mergelsberg-Sporthalle	565
15.02.08	Sonstige BgAs (u. a. solare Stromproduktion, Personalgestellung, Holzverkäufe, DSD, Uwe)	571
16	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**577**
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	579
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (u. a. Zinsen, Kredite)	585

Seite

VIII. Anlagen **591**

- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 592
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 593
- Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage 594
- Übersicht über die laufenden Kredite 595
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Bürgschaften 596
- Übersicht über die Fraktionszuwendungen 598

IX. Stellenplan **601**

X. Beteiligungsbericht **621**

Haushaltssatzung der Stadt Borken
für das Haushaltsjahr 2012

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 25. Oktober 2011 (GV. NRW. S. 539) hat der Rat der Stadt Borken mit Beschluss vom ..... folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012, 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	80.211.700 Euro
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	83.778.800 Euro

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	73.272.500 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	76.406.300 Euro
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	9.403.000 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	21.737.500 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 7.828.000 Euro

festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf 3.567.100 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 6.000.000 Euro

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2012 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	209 v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf (darin enthalten ist ein Zuschlag für die Straßenreinigung von 28 v. H.)	441 v. H.
2.	Gewerbesteuer auf	411 v. H.

§ 7

(Haushaltssicherungskonzept): entfällt

§ 8

Die Zuständigkeit der Stadtkämmerin 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.

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2012 wurde

aufgestellt gem. § 80 Abs. 1 GO

Borken, 16.12.2011

Schulze Hessing
Erste Beigeordnete und Stadtkämmerin

bestätigt und dem Rat der Stadt Borken zugeleitet gem. § 80 Abs. 2 GO

Borken, 16.12.2011

Lührmann
Bürgermeister

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

31.12.2000	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
31.12.2008	41.177	Einwohner
31.12.2009	41.216	Einwohner
31.12.2010	41.245	Einwohner

Einwohnerzahlen der Stadtteile am 31.12.2010

Borken	20.106	Einwohner
Borkenwirthe/Burlo	3.607	Einwohner
Gemen	7.387	Einwohner
Gemenkrückling	180	Einwohner
Gemenwirthe	405	Einwohner
Grütlohn	415	Einwohner
Hoxfeld	770	Einwohner
Marbeck	2.454	Einwohner
Rhedebrügge	654	Einwohner
Weseke	4.970	Einwohner
Westenborken	297	Einwohner
insgesamt:	41.245	Einwohner

Bevölkerungsentwicklung im Jahre 2010

Lebendgeborene	361
Gestorbene	334
Zuzüge	1.619
Fortzüge	1.617
Bevölkerungsveränderung	29

Ausländische Mitbürger

Gesamtzahl der ausländischen Einwohner

(Stand: 01.10.2011)		1.877
davon:	männlich	929
	weiblich	948
davon:	über 16 Jahre	1.616
	unter 16 Jahre	261

Wichtigste Nationalitäten

Bosnien und Herzegowina	20
Frankreich	12
Griechenland	20
Großbritannien	27
Indien	17
Irak	18
Iran, Islamische Republik	26
Italien	61
Kasachstan	13
Kosovo	18
Kroatien	62
Libanon	67
Mazedonien	17
Niederlande	286
Österreich	19
Polen	297
Portugal	114
Rumänien	15
Russische Förderation	48
Serbien und Montenegro	241
Spanien	12
Sri Lanka	26
Syrien	59
Thailand	16
Türkei	123
USA	16
staatenlos	6
ungeklärte Nationalitäten	5
restliche Nationalitäten	216

Entwicklung der Schülerzahlen

	Anzahl der Schüler und Zahl der Klassen am					
	01.10.2009		01.10.2010		01.10.2011	
Grundschulen	**Klassen**	**Schüler**	**Klassen**	**Schüler**	**Klassen**	**Schüler**
- Joh.-Walling-Schule, Borken	13	318	12	284	12	278
- Remigiusschule, Borken	16	399	15	379	15	369
- Josefschule, Borken	8	181	8	176	8	164
- Cordulaschule, Borken	14	352	14	351	13	324
- Roncallischule, Weseke	12	273	12	271	12	254
- Astrid-Lindgren-Schule, Burlo	6	125	7	137	7	138
- Engelradingschule, Marbeck	6	129	6	134	5	120
- Pröbstingschule, Hoxfeld	4	82	4	90	4	96
- Montessori-Grundschule, Borken	4	105	4	103	4	106
insgesamt	**83**	**1.964**	**82**	**1.925**	**80**	**1.849**
Hauptschulen	**Klassen**	**Schüler**	**Klassen**	**Schüler**	**Klassen**	**Schüler**
- Remigiusschule, Borken	21	567	22	543	23	552
- Duesbergschule, Borken	12	282	11	242	9	188
insgesamt	**33**	**849**	**33**	**785**	**32**	**740**
Realschulen	**Klassen**	**Schüler**	**Klassen**	**Schüler**	**Klassen**	**Schüler**
- Nünning-Realschule	35	981	34	949	35	965
- Maria-Sibylla-Merian-Realschule	12	329	13	355	14	367
- Schönstätter Marienschule	21	594	20	588	20	601
- Abendrealschule Bocholt/Borken (Standort Borken)	-	37	-	40	-	31
insgesamt	**68**	**1.941**	**67**	**1.932**	**69**	**1.964**
Gymnasien	**Klassen**	**Schüler**	**Klassen**	**Schüler**	**Klassen**	**Schüler**
- Gymnasium Remigianum Sek. 1	33	996	30	834	30	835
Sek. 2	-	582	-	763	-	747
- Gymnasium Mariengarden Sek. 1	18	526	15	440	15	428
Sek. 2	-	229	-	316	-	326
- Abendgymnasium Borken/Bocholt (Standort Borken)	-	31	-	55	-	28
insgesamt	**51**	**2.364**	**45**	**2.408**	**45**	**2.364**
Gesamtschule	**Klassen**	**Schüler**	**Klassen**	**Schüler**	**Klassen**	**Schüler**
- Montessori-Gesamtschule	6	162	6	165	6	168
Sonderschulen	**Klassen**	**Schüler**	**Klassen**	**Schüler**	**Klassen**	**Schüler**
- Johannesschule, Gemen (Schule für Lernbehinderte)	16	184	13	159	12	131
- Neumühlenschule, Gemen (Schule für Geistigbehinderte)	13	143	13	146	13	152
insgesamt:	**29**	**327**	**26**	**305**	**25**	**283**
Zahl der Schüler gesamt:	***-***	***7.607***	***-***	***7.520***	***-***	***7.368***

Musikschule (nachrichtlich)

davon aus	**Schüler**	**Schüler**	**Schüler**
- Borken	1.107	1.126	1.019
- Reken	164	152	119
- Heiden	175	173	158
- Raesfeld	107	90	86
- Velen	118	104	92
insgesamt	**1.671**	**1.645**	**1.474**

Entwicklung der Kindergartenplätze

Einrichtung	2008/2009 Anzahl Plätze		2009/2010 Anzahl Plätze		2010/2011 Anzahl Plätze	
	U3	Ü3	U3	Ü3	U3	Ü3
Kath. Kindergarten St. Marien, Gemen	0	50	1	49	1	49
Kath. Kindergarten Sonnenburg, Gemen	4	66	4	64	5	67
Kath. Kindergarten St.Marien, Borkenwirthe/Burlo	4	91	10	79	10	76
Kath. Kindergarten St. Ludgerus, Weseke	0	24	0	25	0	25
Kindergarten Roncalli, Weseke	1	72	0	72	1	68
Kath. Kindergarten St. Marien, Borkenwirthe/Burlo	0	54	0	50	3	44
Kindergarten St. Remigius "Johann-Walling-Straße“, Borken	0	70	0	70	0	66
Kindertagesstätte St. Remigius "Robert-Koch-Straße“, Borken	10	72	10	70	11	68
Kindergarten St. Remigius "Nünningsweg", Borken	6	64	6	64	6	59
Kath. Kindergarten St. Josef, Borken	5	65	7	58	25	46
Kindergarten St. Remigius "Nordesch", Borken	1	74	6	64	9	57
Kath. Kindergarten St. Michael, Marbeck	10	78	10	74	10	77
Kindertagesstätte St. Remigius "Nina-Winkel-Straße“, Borken	0	95	0	95	6	84
Kath. Kindergarten St. Marien, Rhedebrügge	0	49	3	46	2	40
Ev. Kindertageseinrichtung Friederike Fliedner, Borken	3	42	6	39	5	39
AWO Kindertagesstätte Mozartstraße, Gemen	3	67	6	57	11	52
DRK-Kindertageseinrichtung "Die Spielwiese", Borken	6	59	7	56	7	60
DRK-Kindertageseinrichtung "Regenbogen“, Gemen	10	70	11	64	16	55
DRK-Kindertageseinrichtung "Kinderwelt", Borkenwirthe/Burlo	0	50	0	49	10	49
Montessori-Kinderhaus, Borken	2	53	5	53	8	49
Kindertagesstätte Pusteblume e.V., Gemen	7	11	7	11	7	9
Kindertagesstätte Kreisel, Borken	0	96	5	86	10	75
Insgesamt:	**72**	**1.372**	**104**	**1.295**	**163**	**1.214**

Vorbericht

Einführung des
Neuen Kommunalen Finanzmanagements

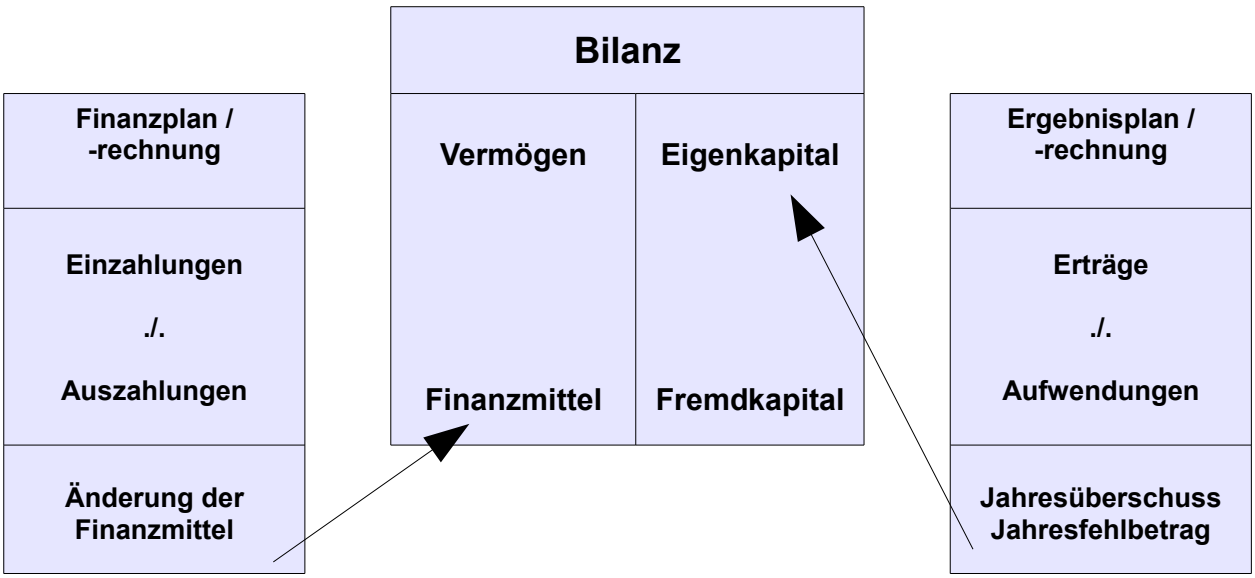
Im November 2004 hat der Landtag das „Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunales Finanzmanagementgesetz - NKFG NRW)“ verabschiedet. Damit schafft Nordrhein-Westfalen als erstes Bundesland die Kameralistik in den Städten und Gemeinden ab. Das Gesetz ist zum 01.01.2005 in Kraft getreten und sah eine vierjährige Übergangsfrist vor, so dass spätestens zum 01.01.2009 alle Kommunen in NRW das neue Haushaltsrecht anwenden mussten.

Der Veränderungsprozess bei der Stadt Borken begann bereits Mitte der 90er Jahre mit dem „Neuen Steuerungsmodell“ (NSM). Wesentlicher Meilenstein war die Budgetierung des städtischen Haushaltes ab dem Jahre 1996. Die Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement ist bei der Stadt Borken zum 01.01.2009 vollzogen worden. Die Feststellung der Eröffnungsbilanz erfolgte in der Sitzung des Rates am 20.07.2011.

Veränderungen im Rechnungswesen

Das für die Planung und Rechnungslegung nunmehr geltende so genannte Drei-Komponenten-System wurde in den Vorberichten zu den bisherigen NKF-Haushalten bereits ausführlich erläutert. Wegen seiner grundsätzlichen Bedeutung wird es nachfolgend nochmals kurz veranschaulicht.

Das Drei-Komponenten-System



Der **Ergebnisplan** ist als Planungsinstrument der wichtigste Bestandteil des neuen Haushaltsrechts. Er beinhaltet alle Erträge und Aufwendungen einer Planungsperiode und gibt einen Gesamtüberblick über die voraussichtliche finanzwirtschaftliche Entwicklung.
Die Ergebnisplanung entspricht weitgehend der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Sie erfasst periodengerecht Aufwendungen und Erträge und bildet damit das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch ab.
Dabei wird im Gegensatz zum kameralen Haushalt auf den Entstehungszeitpunkt abgestellt, d. h. Erträge und Aufwendungen sind der Rechnungsperiode zuzuordnen und dementsprechend planerisch zu veranschlagen, für die sie angefallen sind. Der Zeitpunkt der jeweiligen kassenmäßigen Abwicklung ist unerheblich.
An dem ausgewiesenen Ergebnis des Ergebnisplanes ist ablesbar, ob sich das Eigenkapital voraussichtlich erhöht (Planungsüberschuss) oder vermindert (Planungsfehlbetrag).

Der **Finanzplan** beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen, sowohl derjenigen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit als auch der Investitionstätigkeit. Er stellt somit die planerische Veränderung des Geldvermögens bzw. der Kassenliquidität dar. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist in begrenztem Umfang vergleichbar mit dem kameralen Verwaltungshaushalt.
Der Finanzplan weist die Investitionsplanung der Gemeinde und deren Finanzierung sowohl für das Planjahr als auch die drei Folgejahre aus. Insbesondere stellt der Finanzplan dar, inwieweit sich der Finanzmittelbedarf aus laufender Tätigkeit oder aber aus Investitionstätigkeit ergibt und inwieweit der Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit durch

Kreditfinanzierung gedeckt werden kann bzw. muss.
Für die Finanzplanung ist wie im bisherigen kameralen Haushalt auf die Kassenwirksamkeit innerhalb des Haushaltsjahres abzustellen. Da Haushaltsjahr und Kalenderjahr identisch sind, sind in der Finanzplanung lediglich die bis zum 31.12. eines Jahres eingehenden bzw. abfließenden Zahlungsbeträge zu erfassen.

Die **Bilanz** ist Teil des Jahresabschlusses und weist das Vermögen (Mittelverwendung) und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital (Mittelherkunft) stichtagsbezogen nach. Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz befindet sich in enger Anlehnung an das HGB das Anlage- und Umlaufvermögen der Gemeinde, sowie die Forderungen gegenüber Dritten. Auf der Passivseite werden das Eigenkapital und das Fremdkapital (Rückstellungen und Verbindlichkeiten) ausgewiesen.

MIK-Umfrage zu Eröffnungsbilanzen und Jahresabschlüssen

Das Ministerium für Inneres und Kommunales (MIK) hat über die Ergebnisse einer Umfrage bei den Aufsichtsbehörden zum aktuellen Stand der Anzeigen der Eröffnungsbilanzen und Jahresabschlüsse der Kommunen zum Stichtag 1. August 2011 informiert.

Nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften der GO NRW sind die Eröffnungsbilanzen der Kommunen sowie deren Jahresabschlüsse der NKF-Haushaltsjahre 2005 bis 2009 - je nach Zeitpunkt der Umstellung auf das neue Haushalts- und Rechnungswesen - spätestens bis zum 31.12.2010 vom Rat festzustellen und dann unverzüglich der Aufsichtsbehörde anzuzeigen. Tatsächlich konnten aber nicht überall die gesetzlichen Fristen eingehalten werden.

Zum Stichtag 01.08.2011 haben etwa ¾ der Kommunen ihre Eröffnungsbilanzen festgestellt, bei 20 % der Kommunen wird eine Feststellung voraussichtlich noch in diesem Jahr erwartet. Bei 17 Kommunen (4 %) gibt es jedoch noch erhebliche Probleme, die dazu führen, dass sich die Feststellung bis ins Jahr 2012 verzögert.

Bei den Jahresabschlüssen ergibt sich folgendes Bild: Zum Stand 01.08.2011 fehlen von den Gemeinden, deren Eröffnungsbilanz auf den 01.01.2009 datiert ist, noch fast 90 % der Jahresabschlüsse für das Haushaltsjahr 2009. Von den Gemeinden, die bereits 2008 auf

das NKF umgestellt hatten, fehlen noch knapp die Hälfte der Jahresabschlüsse für das erste NKF-Haushaltsjahr. Die Anzahl der Kommunen, die voraussichtlich nicht mehr im Jahre 2011 die betreffenden Jahresabschlüsse vom Rat feststellen lassen, ist deutlich höher als bei den Eröffnungsbilanzen.

Der erstmalig nach den Vorgaben des NKF aufzustellende Jahresabschluss 2009 wird in Borken voraussichtlich Anfang nächsten Jahres vorliegen. Er besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Außerdem ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht, ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitsspiegel beizufügen.

Nachdem der Entwurf der Eröffnungsbilanz am 02.06.2010 im Rat eingebracht wurde, setzte das Prüfungsverfahren durch unser Rechnungsprüfungsamt, die Gemeindeprüfungsanstalt NRW und die Kommunalaufsicht ein.
Der Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde hat, nachdem wir mit Schreiben vom 21.07.2011 die Eröffnungsbilanz mit Anlagen angezeigt haben, mit Verfügung vom 28.09.2011 mitgeteilt, dass Anmerkungen von Seiten der Kommunalaufsicht nicht mehr bestehen und das Anzeigeverfahren damit abgeschlossen ist.

Im Vergleich zur Kameralistik müssen zusätzliche Berechnungen aufgestellt werden, z. B. für Rückstellungen oder Rechnungsabgrenzungsposten und insbesondere auch die Anlagenbuchhaltung. Die Anlagenbuchhaltung ist Grundlage für viele Werte aus der Bilanz und für die Abschreibungsberechnung.

Alleine für die Eröffnungsbilanz haben wir in diesem Jahr 25.066 Positionen in das Anlagenbuchhaltungsprogramm eingespielt. Davon waren beispielsweise etwa 4.400 (Teil-)Flurstücke, 6.900 Straßenabschnitte und 4.200 Sonderposten aus Erschließungs- und KAG-Beiträgen.

Seit etwa September 2011 ist das Anlagenbuchhaltungsprogramm im Einsatz. Für den Jahresabschluss 2009 musste jede Veränderung in den oben genannten Bereichen in der Anlagenbuchhaltung nachgehalten werden. Das heißt, dass jede Auszahlung für Baumaßnahmen, jeder Verkauf einer Maschine oder jede Veränderung bei einem Flurstück gebucht bzw. zugeordnet werden musste.

Für 2009 sind bisher etwa 950 Positionen in der Anlagenbuchhaltung neu angelegt

worden. Dazu kommen noch Umbuchungen, Zubuchungen und Abgänge.

Aufgrund dieses erheblichen Aufwandes und der fehlenden Praxis konnte ein Jahresabschluss für 2009 bisher noch nicht vorgelegt werden. Geplant ist, im Laufe des Jahres 2012 auch die Abschlüsse für die Haushaltsjahre 2010 und 2011 zu erstellen.

In dem Haushaltsplanentwurf 2012 kann deshalb das Ergebnis 2010 nur in vorläufiger Form dargestellt werden.

Grundsätzliche Hinweise zum Haushaltsplan 2012

Der Haushaltsplan besteht aus Gesamtergebnisplan, Gesamtfinanzplan und den entsprechenden Teilplänen. Dabei werden zunächst die Teilpläne abgebildet, die sich auf die von den NKF-Regelungen verbindlich vorgeschriebenen Produktbereiche 01 - 16 beziehen.

Unterhalb dieser verbindlichen Produktbereichsebene ist nach den NKF-Regelungen eine weitere Untergliederung nach den eigenen Bedürfnissen zugelassen. Daher schließt sich sodann die Darstellung der Teilpläne auf der Ebene von Produkten an. Zu jedem Produkt findet sich zunächst eine kurzgefasste Produktbeschreibung, die Auftragsgrundlage, die Zielgruppe und die damit verfolgten Ziele. Standardisiert ermittelte Kennzahlen schließen sich an.
Im Anschluss an die jeweiligen Teilpläne werden die Haushaltsansätze detailliert erläutert. Die bedeutsameren Auszahlungen in den Finanzplänen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden sowie sonstigen Investitionen sind in der Maßnahmenübersicht der größeren Investitionen des Vorberichtes zusammengefasst.

Ziele und Kennzahlen

dienen der Steuerungsunterstützung. Sie bringen Sachverhalte auf den Punkt und objektivieren sie. Beide zusammen dienen der Zielerreichung der Kommune insgesamt, aber auch einzelnen Ebenen.
Kennzahlen haben jedoch Grenzen. Denn Städte und Gemeinden haben traditionell

mangels Wettbewerb und Preisvergleich von Gütern und Leistungen keine Möglichkeit, die Wirtschaftlichkeit ihres Handelns einzuordnen. Diese fehlende Orientierung an anderen Marktteilnehmern und die damit eingehenden Informationsdefizite gelten sowohl für die Leitungsebene in der Verwaltung als auch für den Rat.

Seit Herbst 2010 sind wir deshalb über die Firma IKVS GmbH einem offenen Vergleichsring mit den Städten Ahaus, Emsdetten, Greven und Steinfurt beigetreten. Das IKVS-System wird künftig zu allen kommunalen Aufgabenbereichen Kennzahlen abbilden.
Im Anschluss an diesen Vorbericht sind aus dem Bereich Schulträgeraufgaben (Produktbereich Grundschulen) mögliche Kennzahlen beispielhaft abgebildet.
Die dort aufbereiteten Kennzahlen haben aber nur eine ganz geringe Aussagekraft, da sie auf Planzahlen und nicht auf Istzahlen beruhen. Istzahlen aus den Jahresabschlüssen werden voraussichtlich von den teilnehmenden Kommunen im ersten Halbjahr 2012 eingespielt werden können. Erst dann sollten erste Kennzahlen auf der Grundlage der Ergebnisse 2009 analysiert werden. Die bisherigen Erfahrungen haben gezeigt, dass die Vergleichbarkeit der Kennzahlen äußerst schwierig ist, weil jede Kommune organisatorisch anders aufgestellt ist.
Bevor vergleichende Kennzahlen veröffentlich werden, sollten diese zudem von den zuständigen Fachbereichen überprüft und ausgewertet werden.

Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen im Haushaltsjahr 2012

Eine Besonderheit ergibt sich im Ergebnishaushalt durch die Inanspruchnahme von in der Eröffnungsbilanz gebildeten Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen für die Jahre 2010 bis 2013.

Weil die wirtschaftliche Ursache für die Entstehung des Aufwandes vor dem Bilanzstichtag liegt, belastet die Inanspruchnahme nicht die Ergebnispläne, sondern nur durch Auszahlungen die Finanzpläne der jeweiligen Haushaltsjahre.

Für folgende Maßnahmen ist die Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen im Haushaltsjahr 2012 vorgesehen:

Produkt	Art der Projekte	Maßnahmen	Betrag 2012 Euro
01.10.01.00	**Rathaus**	Fußbodensanierung Dachgeschoss Gebäude B	61.000
		Dachsanierung Gebäude B	223.000
		Schließen der Heizkörpernischen und Erneuerung der Heizungsverteilung Gebäude B	216.000
		Dachsanierung Gebäude C	189.000
		Dämmung der Heizkörpernischen, Außendämmung Gebäude C	205.000
01.12.01.00	**Landschaft und Straßen**	Erneuerung der Heizungsanlage	35.000
		Austausch von defekten Hallentoren	33.000
03.01.01.00	**Remigius-Grundschule**	Einbau einer Brandschutzeinhausung inkl. Tür	30.000
03.01.01.00	**Engelradingschule**	Dach- und Bodensanierung Turnhalle	114.000
		Flachdachsanierung inkl. Dämmarbeiten (Verwaltung)	34.000
		Auflagen Brandschau	47.000
03.01.01.00	**Astrid-Lindgren-Schule**	Erneuerung der Dachrinnen	11.000
	Turnhalle	Austausch des Schwingbodens	131.000
		Flachdachsanierung	285.000
		Austausch der Heizungsanlage	81.000
03.01.01.00	**Cordulaschule**	Restarbeiten aus den Mängeln der Brandschauen	27.000
03.01.01.00	**Pröbstingschule**	Umstellung der Heizungsanlage	13.000
		Auflagen Brandschau	5.000
03.01.01.00	**Roncallischule**	Auflagen Brandschau	14.000
03.02.01.00	**Remigius-Hauptschule**	Instandsetzung Notlichtanlage	17.000
03.03.01.00	**Nünning-Realschule**	Augenduschen in Fachräumen	27.000
		Auflagen Brandschau	19.000
		Teilerneuerung der Fensterelemente	5.000
03.03.01.00	**Maria-Sibylla-Merian Realschule**	Auflagen Brandschau	11.000
03.04.01.00	**Gymnasium Remigianum**	Auflagen Brandschau	28.000
03.04.01.00	**Doppelturnhalle (Im Trier)**	Erneuerung Hallendach	249.000
		Erneuerung der Prallschutzwände	36.000
06.04.01.00	**Kindergarten Rhede-brügge**	Heizöltanksanierung	3.000
11.02.01.00	**Zentralklärwerk**	Flachdachsanierung	100.000
15.02.03.00	**Pröbstingsee**	Entsandung	213.000
		Summe:	**2.462.000**

Die NKF-Haushaltspläne und voraussichtlichen Jahresabschlüsse 2009 bis 2011

Die Ergebnispläne schlossen in der Planung wie folgt ab:

	2009	2010	2011
Erträge	81.344.800	73.164.400	82.739.500
Aufwendungen	81.215.100	85.716.600	83.834.500
Überschuss / Defizit	+ 129.700	./. 12.552.200	./. 1.095.000

Nach den bisherigen Erkenntnissen gehen wir davon aus, dass das Haushaltsjahr 2009 ausgeglichen, das Haushaltsjahr 2010 mit einem Defizit von 3,8 Mio. Euro und das Haushaltsjahr 2011 mit einem Überschuss von knapp vier Mio. Euro abschließen wird.

Über das voraussichtliche Ergebnis 2011 werden wir mit dem Budgetbericht zum 31.12.2011 Anfang 2012 berichten.

Der Haushaltsausgleich

Der Ergebnisplan ist das Kernelement des Haushaltsplans. Hier zeigt sich, ob ein positives oder negatives Jahresergebnis erzielt wird, und ob der von der Gemeindeordnung vorgeschriebene Haushaltsausgleich erreicht wird. Dazu muss der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreichen oder übersteigen. Die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich gilt als erfüllt, wenn ein Fehlbedarf im Ergebnisplan bzw. ein Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Dies ist und bleibt im Ergebnis aber ein Verzehr von Eigenkapital, der nicht unbegrenzt fortgesetzt werden kann, ohne in die Situation zu kommen, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen zu müssen. In der Bilanz ist die Ausgleichsrücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals ausgewiesen.

Auch 2012 ist der Haushaltsausgleich nur durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von 3.567.100 Euro zu erreichen. Da mit dem voraussichtlichen Jahresabschluss 2011 die Ausgleichsrücklage wieder aufgestockt werden kann, steht diese zum 01.01.2012 in der mit der Eröffnungsbilanz gebildeten maximalen Höhe von 17.800.099,24 Euro zur Verfügung.

Gesamtübersicht über den Haushaltsplan

Aufteilung der Erträge und Aufwendungen auf die Produktbereiche des Ergebnisplanes

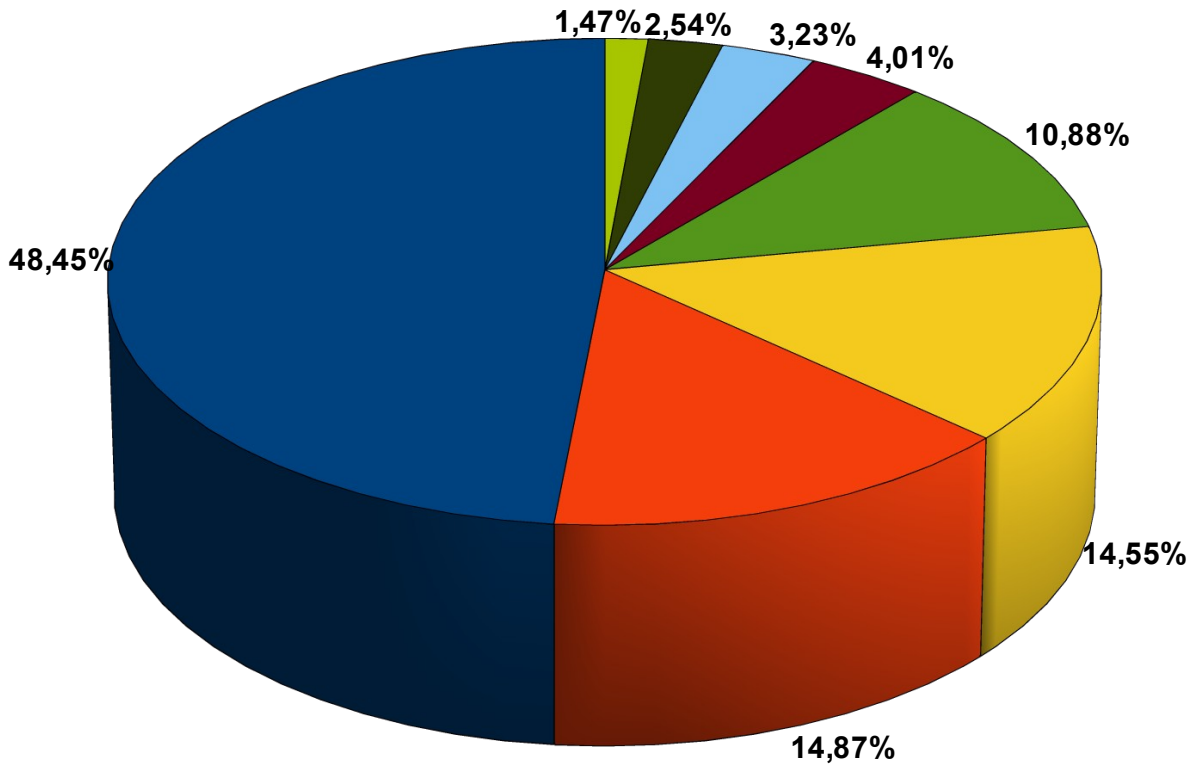
Produktbereich		Jahresergebnis				
Nr.	Bezeichnung	Saldo voraussichtliches Ergebnis 2010 Euro	Saldo 2011 Euro	Erträge 2012 Euro	Aufwendungen 2012 Euro	Saldo 2012 Euro
01	Innere Verwaltung	-9.464.588	-6.214.900	5.440.200	12.075.700	-6.635.500
02	Sicherheit und Ordnung	-1.340.041	-1.429.800	1.976.100	3.660.900	-1.684.800
03	Schulträgeraufgaben	-4.925.932	-6.777.300	3.018.700	9.812.400	-6.793.700
04	Kultur und Wissenschaft	-1.798.151	-2.046.500	1.532.600	3.509.000	-1.976.400
05	Soziale Leistungen	-3.173.397	-3.328.900	547.500	3.541.700	-2.994.200
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-9.929.910	-11.169.900	5.938.400	17.237.300	-11.298.900
07	Gesundheitsdienste	-450.045	-465.000	0	460.000	-460.000
08	Sportförderung	-349.384	-885.900	166.300	1.006.600	-840.300
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-407.425	-571.300	23.900	594.600	-570.700
10	Bauen und Wohnen	67.585	-196.000	370.300	525.800	-155.500
11	Ver- und Entsorgung	2.465.567	633.200	10.632.500	9.723.900	908.600
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-4.146.191	-4.683.600	3.150.300	7.762.200	-4.611.900
13	Natur- und Landschaftspflege	36.021	-2.134.600	1.086.000	3.388.000	-2.302.000
14	Umweltschutz	-8.949	-12.300	18.800	55.000	-36.200
15	Wirtschaft und Tourismus	789.023	358.700	1.745.400	2.787.700	-1.042.300
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	28.668.542	37.829.100	53.059.800	16.133.100	36.926.700
	Überschuss / Fehlbedarf:	**-3.967.274**	**-1.095.000**	**88.706.800**	**92.273.900**	**-3.567.100**

Die Positionen der Ergebnispläne

			voraussichtliches Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro
1		Steuern und ähnliche Abgaben	36.567.560	39.474.000	42.983.300
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.433.386	17.631.300	12.903.200
3	+	Sonstige Transfererträge	902.951	656.400	604.800
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.998.368	14.215.600	13.188.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.752.048	1.213.600	2.254.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.646.966	2.736.300	2.866.300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.380.614	3.281.300	3.554.200
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	286.238	585.000	550.100
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**72.968.131**	**79.793.500**	**78.904.900**
11	-	Personalaufwendungen	-14.783.140	-15.335.400	-16.483.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.711.329	-1.469.800	-1.424.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.461.609	-17.851.900	-17.816.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.232.600	-8.077.900	-8.278.000
15	-	Transferaufwendungen	-36.739.966	-36.472.100	-35.153.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.028.524	-4.564.300	-4.570.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-79.957.167**	**-83.771.400**	**-83.727.100**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-6.989.036**	**-3.977.900**	**-4.822.200**
19	+	Finanzerträge	3.120.675	2.946.000	1.306.800
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-66.734	-63.100	-51.700
21	**=**	**Finanzergebnis**	**3.053.941**	**2.882.900**	**1.255.100**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.935.095**	**-1.095.000**	**-3.567.100**

			voraussicht-liches Er-gebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	0	0	0
26	**=**	**Jahresergebnis**	**-3.935.095**	**-1.095.000**	**-3.567.100**

Struktur der Erträge



- 48,45% - Grundsteuern, Gewerbesteuern, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer u.a.
- 14,87% - Gebühren für Abwasser, Abfall, Elternbeiträge, Musikschulgebühren
- 14,55% - Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen zu KP-II-Maßnahmen, Zuweisungen für Kinder- und Tageseinrichtungen u.a.
- 10,88% - sonstiges
- 4,01% - Konzessionsabgaben, Bürgschaftsprovisionen, Bußgelder
- 3,23% - Erstattungen für Wahlen, den Rettungsdienst
- 2,54% - Mieten und Pachten, Erträge aus Verkäufen
- 1,47% - Zinserträge, Gewinnbeteiligung

Erläuterungen zu den Schwerpunkten der ordentlichen Erträge

1 Steuern und ähnliche Abgaben

	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Grundsteuer A	294.000	294.000
Grundsteuer B	5.875.000	5.934.300
Gewerbesteuer	18.200.000	20.000.000
Anteil an der Einkommensteuer	11.360.000	12.640.000
Anteil an der Umsatzsteuer	1.560.000	1.740.000
Vergnügungssteuer	650.000	750.000
Hundesteuer	220.000	250.000
Familienlastenausgleich	1.315.000	1.375.000

Die Entwicklung der Realsteuerhebesätze

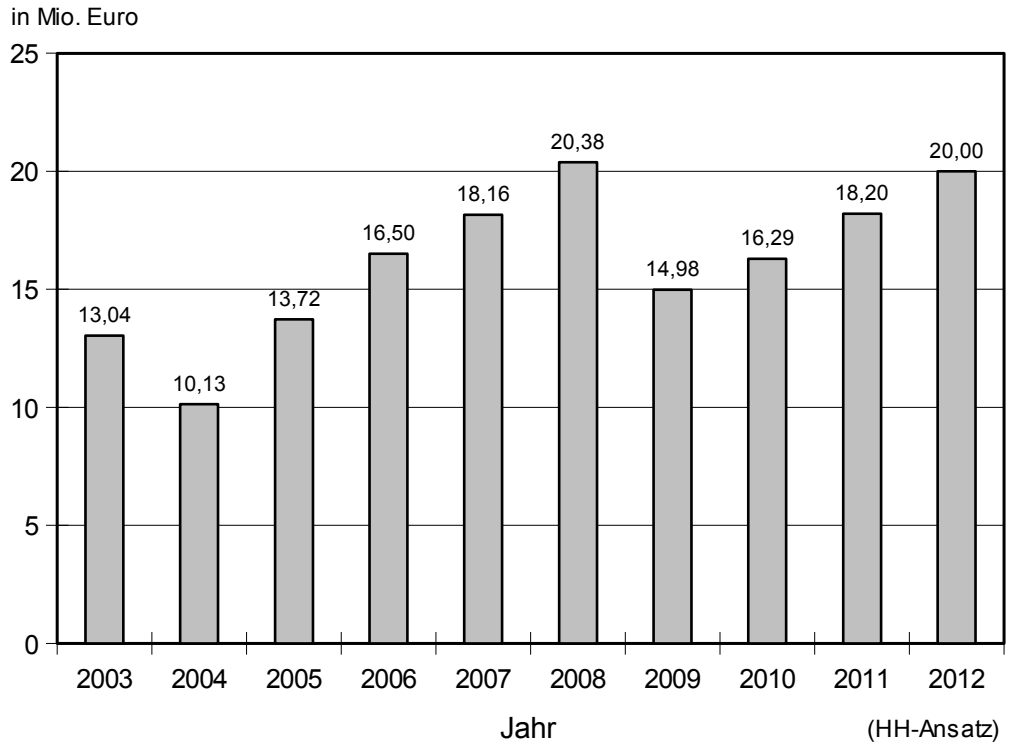
	Jahr		
	1997 bis 2002	2003 bis 2010	2011
Grundsteuer A	175	192	209
Grundsteuer B	330	381 *)	413 *)
Gewerbesteuer	380	403	411

*) ab 2006 wird zusätzlich für die Straßenreinigung ein Zuschlag erhoben

Zum Jahresende 2011 gab es in Borken **4.053 Gewerbetreibende/-betriebe.** Davon waren 833 gewerbesteuerpflichtig. Wie in den Vorjahren wird der Großteil des Gewerbesteueraufkommens von relativ wenigen Firmen gezahlt.

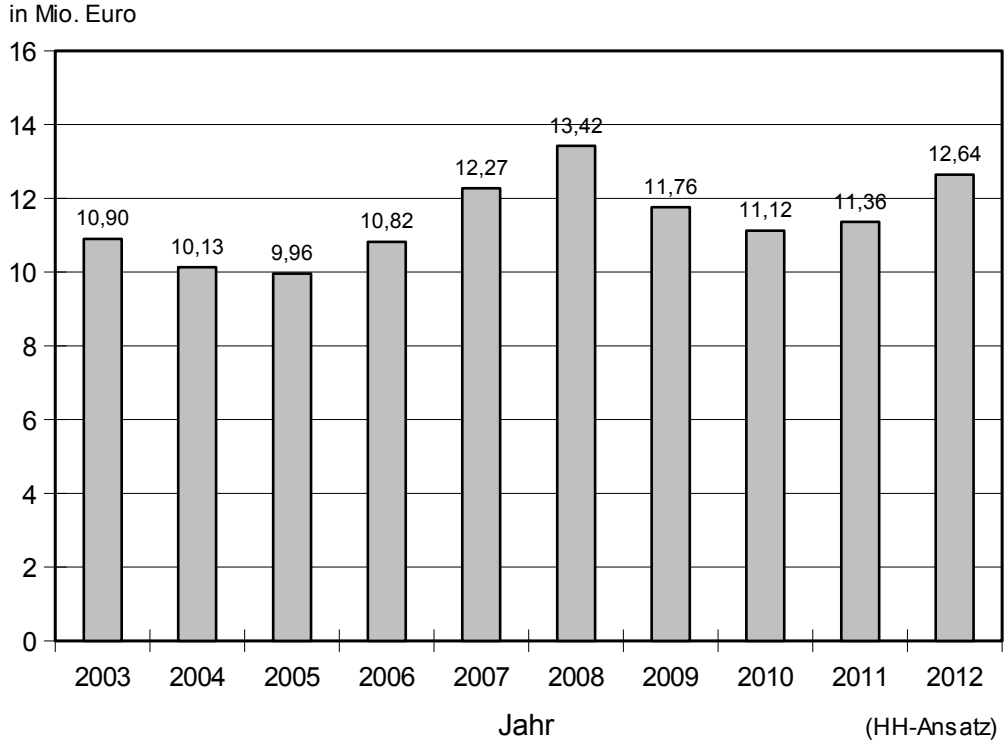
Jahr	Gewerbe-steuer-aufkommen	über 500.000 Euro	von 50.000 bis 499.999 Euro	von 10.000 bis 49.999 Euro	von 1.000 bis 9.999 Euro	unter 1.000 Euro	Summe
2011	Anzahl der Betriebe	4	37	169	463	160	**833**
	Anteil am Gesamt-aufkommen	31,99 %	32,39 %	22,85 %	12,26 %	0,51 %	100,00 %
2010	Anzahl der Betriebe	6	36	167	466	175	**850**
	Anteil am Gesamt-aufkommen	39,67 %	27,31 %	20,93 %	11,56 %	0,53 %	100,00 %
2009	Anzahl der Betriebe	3	36	165	465	170	**839**
	Anteil am Gesamt-aufkommen	20,10 %	35,83 %	29,35 %	14,09 %	0,63 %	100,00 %
2008	Anzahl der Betriebe	4	35	145	397	242	**823**
	Anteil am Gesamt-aufkommen	37,63 %	31,01 %	20,86 %	9,83 %	0,67 %	100,00 %
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

Entwicklung der Gewerbesteuer in Borken



Die Regionalisierung der Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom November 2011 führt für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und ebenfalls für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer zu höheren Ansätzen als im Jahre 2011.

Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer



Mit Änderung der Vergnügungssteuersatzung zum 01.01.2011 wurde aus Gründen des Allgemeinwohls (Jugendschutz und Suchtvorbeugung) der Steuersatz von 10 auf 20 v. H. des Einspielergebnisses für Spielhallen und ähnliche Unternehmen festgesetzt.

Gab es zum 01.01.2011 noch 14 Hallen an sieben Standorten in Borken, so sind es z. Zt. 17 Hallen an acht Standorten. Der mit der Steueranhebung beabsichtigte Zweck ist bisher nicht eingetreten. Vier Klagen wurden gegen die erhöhte Steuerfestsetzung eingereicht; die Klagen wurden bisher aber noch nicht begründet.

Die in diesem Jahr durchgeführte Hundebestandsaufnahme führte zu einem Zuwachs von 570 steuerlich gemeldeten Hunden. Damit ist der Grundbestand steuerlich gemeldeter Hunde in Borken auf 3.915 Hunde angestiegen, was einem Mehrertrag von rund 30.000 Euro entspricht.

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	2011	2012
Schlüsselzuweisungen	9.160.000 Euro	4.370.000 Euro
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.406.700 Euro	5.965.000 Euro
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.199.100 Euro	2.182.500 Euro

Einbußen bei den

Schlüsselzuweisungen

muss die Stadt Borken im Rahmen des Finanzausgleichs voraussichtlich in Höhe von rund 4,8 Mio. Euro hinnehmen.
Das hat seine Ursache zum einen in der Finanzkraft der Stadt, also den kassenmäßigen Ist-Steuereinnahmen in der Referenzperiode von Juli 2010 bis Juni 2011, die für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen zugrunde gelegt werden. Diese haben sich wie folgt entwickelt:

Zeitraum	Grundsteuer A Euro	Grundsteuer B Euro	Gewerbesteuer Euro
3. VJ. 2010	72.674	1.466.025	4.531.034
4. VJ. 2010	63.694	1.257.031	5.599.683
1. VJ. 2011	67.354	1.419.774	4.601.498
2. VJ. 2011	80.026	1.570.287	6.556.943
Insgesamt:	**283.748**	**5.713.117**	**21.289.158**
vorherige Periode:	268.135	5.362.215	13.023.625

Zum anderen führt die „Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs in Nordrhein-Westfalen“ seit 2011 mit den veränderten Bedarfsermittlungen u. a. beim Hauptansatz, dem Schüler- und Soziallastenansatz, der Einführung eines Flächenansatzes und eines Demografiefaktors zu einem Verlust bei den Schlüsselzuweisungen im siebenstelligen Bereich. Eine genaue Ermittlung der Verluste ist aufgrund der Vielzahl der geänderten Strukturdaten und der komplexen Berechnungen bei gleichzeitiger Erhöhung der Verbundmasse durch die Verwaltung nicht möglich.

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land sind mit 3.315.000 Euro eingeplant als Anteil an den

Betriebskosten für Tageseinrichtungen für Kinder,

mit 332.500 Euro als Ausgleichszahlung für die Beitragsbefreiung des dritten Kindergartenjahres. Eingeplant werden weiterhin die Pauschalen für Schule, Bildung und Sport mit insgesamt 1.442.000 Euro.

Erträge aus der

Auflösung von Sonderposten

für Zuweisungen sind mit insgesamt 2.182.500 Euro veranschlagt. Soweit bilanzierte Vermögensgegenstände ganz oder teilweise durch Zuwendungen finanziert wurden, werden diese Zuwendungen im Gleichschritt mit der Abschreibung dieser Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst.

Grundlage für die Ermittlung der Ansätze bei den jeweiligen Produkten sind die Bilanzwerte der geprüften Eröffnungsbilanz und deren Fortschreibung.

3 Sonstige Transfererträge

Bei den sonstigen Transfererträgen in Höhe von 604.800 Euro handelt es sich ausschließlich um Kostenbeiträge und Kostenerstattungen nach dem SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz).

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bei dem Gesamtvolumen in Höhe von rund 13 Mio. Euro entfallen auf:

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Gebühren für die Entsorgungseinrichtungen, Elternbeiträge u. a.)	10.024.500 Euro
Verwaltungsgebühren (Baugebühren, Personalausweisgebühren u. a.)	785.500 Euro
und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten u. a.	2.378.200 Euro

5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

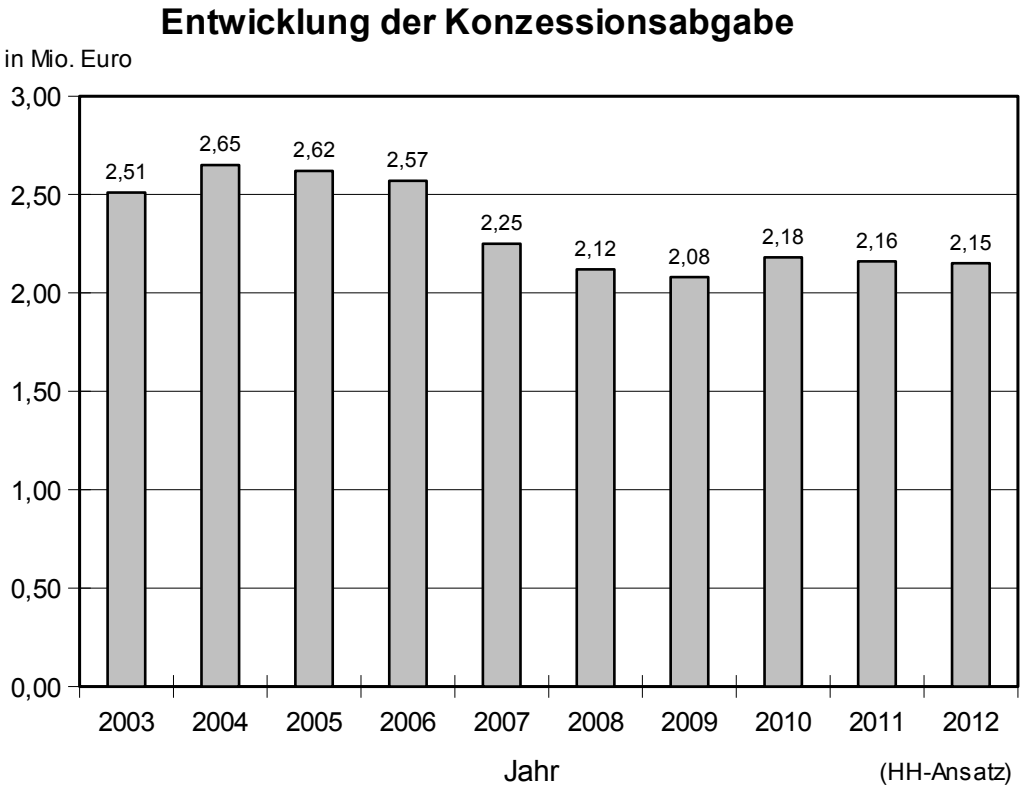
Mieten und Pachten	427.600 Euro
Erträge aus Verkauf	381.500 Euro
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Unterrichtsentgelte der VHS und der Musikschule, Parkgebühren, Marktstandsgelder u. a.)	1.445.700 Euro

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen für den Rettungsdienst	1.200.000 Euro
Erstattungen des Sonderhaushaltes Soziales (SGB II)	315.000 Euro
Kostenbeiträge von Nachbargemeinden für die Musikschule und die VHS	311.000 Euro
Verwaltungskostenbeitrag der Stadtwerke	166.300 Euro

7 Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgaben	2.154.800 Euro
Erträge aus Grundstücksverkäufen	350.000 Euro
Erstattung der Kapitalertragsteuer	293.000 Euro
Bürgschaftsprovisionen	150.000 Euro
Bußgelder und Säumniszuschläge	173.800 Euro
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	68.400 Euro



Trotz des rasanten Anstiegs der Energieverbräuche haben sich die

Konzessionsabgaben

rückläufig entwickelt. Die Ursache ist darin begründet, dass die Stadtwerke ab dem 01.04.2007 ein Erdgas-Sonderangebot anbieten.
Dieses Sonderangebot sollte dazu dienen, ein Gegengewicht zur derzeitigen E.ON-Konkurrenz (E wie einfach) zu begründen.

Die Konzessionsabgabe für Heizgas an Tarifkunden beläuft sich nach der Konzessionsabgabeverordnung je Kilowattstunde auf 0,27 Cent, für Sondervertragskunden aber nur auf 0,03 Cent. Es ist deshalb leicht nachvollziehbar, dass die Konzessionsabgabe Gas, die 2004 noch 786.796 Euro einbrachte, in 2010 auf 184.692 Euro eingebrochen ist.

Wegen des schon 2007 erwarteten Einbruchs bei der Konzessionsabgabe, haben die Minderheitsgesellschafter unserer Stadtwerke zunächst verlangt, das Sonderangebot der Stadtwerke zurückzunehmen.

Die Stadtwerke hatten aber nur die Wahl, entweder den weglaufenden Kunden traurig nachzusehen oder selber ihren Kunden Sonderverträge anzubieten. Aus der dramatischen Entwicklung heraus wurde später vereinbart, dass die Mehrheitsgesellschafterin der Stadtwerke, sprich Stadt Borken, den Nachbargemeinden zum so genannten Nachteilsausgleich im Zeitraum 2008 bis 2011 jährlich pauschal 160.000 Euro zahlt.

Dies hat in den Jahren 2008 bis 2010 zu folgender Entwicklung bei den Konzessionsabgaben (KA) geführt:

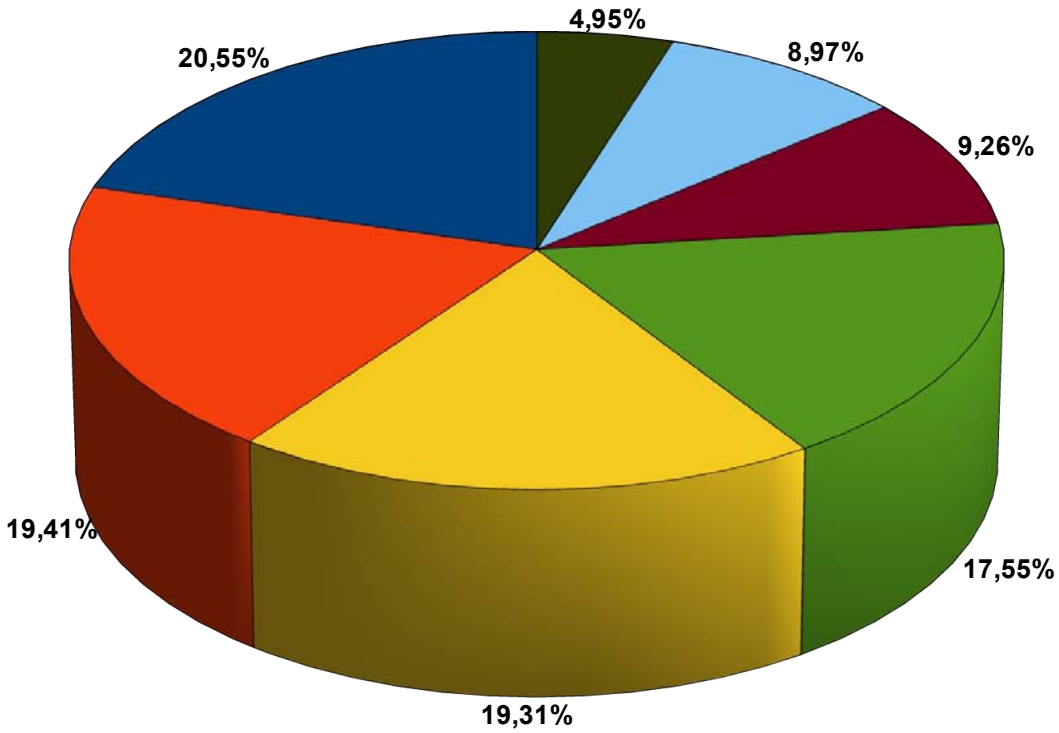
KA in den Gemeinden =			**KA in Borken =**		
		698.726,54 Euro			682.325,96 Euro
+ 3 x 160.000 Euro			./. 3 x 160.000 Euro		
Nachteilsausgleich	=	480.000,00 Euro	Nachteilsausgleich	=	480.000,00 Euro
Netto-Einnahmen	=	**1.178.726,54 Euro**	Netto-Einnahmen	=	**202.325,96 Euro**

Die an den Stadtwerken beteiligten Nachbargemeinden beantragen nun, den wettbewerbsbedingten Ausfall an Konzessionsabgabe durch eine Anpassung der im Konsortialvertrag vereinbarten Gewinnbeteiligung auszugleichen.
Im Haushaltsplan 2012 ist ein so genannter Nachteilsausgleich nicht mehr veranschlagt.

8 Aktivierte Eigenleistungen

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fachbereiche Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Landschaft und Straßen erbringen für die Herstellung von Anlagevermögen voraussichtlich Eigenleistungen in Höhe von 550.100 Euro.

Struktur der Aufwendungen



- Sozial- und Jugendhilfe
- Personal- und Versorgungsaufwand
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Bewirtschaftungs- u. Unterhaltungsaufwand für Straßen, Gebäude etc.
- Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage u.a.
- sonstiges
- Bilanzielle Abschreibungen
- Mieten, Pachten, Erstattungen für Nutzungen, Geschäftsaufwendungen u.a.

Erläuterungen zu den Schwerpunkten der ordentlichen Aufwendungen

11 Personalaufwendungen und

12 Versorgungsaufwendungen

Die Aufwendungen für das Personal einschließlich der Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten steigen gegenüber dem Vorjahr um 1,1 Mio. Euro auf insgesamt 18.328.100 Euro. Die Kostensteigerung von knapp 6,4 v. H. wird vom zuständigen Fachbereich mit der Vorlage zum Stellenplan 2012 ausführlich erläutert.

Neben den Dienstaufwendungen für die aktiven Beamtinnen und Beamten ist der Personaletat mit folgenden Versorgungsaufwendungen belastet:

Beitrag an die kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe	896.800 Euro
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	422.000 Euro
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	140.600 Euro
Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	256.200 Euro
Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	91.305 Euro

Die Beamtenpensionen sind mit wiederkehrender Regelmäßigkeit Gegenstand der öffentlichen Diskussion. Die Stadt Borken ist verpflichtet, für ihre ehemaligen Beamtinnen und Beamten aus ihrer früheren aktiven Dienstzeit Pensionen und Beihilfen in Krankheitsfällen zu zahlen. Die Stadt Borken erbringt die Versorgungsleistungen nicht unmittelbar, sondern als Umlagebeitrag an die Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw). Die kvw, deren Geschäftsführung beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe liegt, zahlt die Versorgungsleistungen an die Berechtigten aus. Die Umlagezahlungen an die kvw werden in den kommenden Jahren durch die Einstellungspolitik - besonders in den 1970er und 1980er Jahren wurden Beamtinnen und Beamte in großer Zahl eingestellt - erheblich steigen. Nicht die Höhe der Pensionen ist das Problem, sondern die Tatsache, dass über Jahrzehnte dafür keine Rücklagen gebildet wurden.
Mit der Umstellung auf das NKF ist die Stadt Borken nunmehr verpflichtet, für ihre ehemaligen und aktiven Beamtinnen und Beamten die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen durch die Bildung von Rückstellungen sicherzustellen.
Die kvw hat für jedes Mitglied durch einen Versicherungsmathematiker eine Prognose über die Entwicklung des Versorgungsaufwandes erstellen lassen. Die Bewertung erfolgte auf Basis der persönlichen Daten.
Haben wir in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 noch Pensionsrückstellungen in Höhe von 26.126.040 Euro gebildet, so entwickeln sich diese allein in den nächsten Jahren wie folgt:

Stichtag	Teilwert der Pensionsverpflichtungen Euro	Teilwert der Beihilfeverpflichtungen Euro	Pensionsrückstellungen insgesamt Euro
31.12.2011	22.341.469	6.484.131	**28.825.600**
31.12.2012	23.019.639	6.716.066	**29.735.705**
31.12.2013	23.623.766	6.932.882	**30.556.648**
31.12.2014	24.226.085	7.151.733	**31.377.818**
31.12.2015	24.742.082	7.354.408	**32.096.490**

Der Unterschiedsbetrag zwischen den Pensionsrückstellungen von 2011 zu 2012 in Höhe von 910.105 Euro ist im Haushaltsplanentwurf, wie zuvor schon dargestellt, einzustellen. Die Rückstellungen bilden aber nur den aktuellen Stand der Versorgungsverpflichtungen ab, lösen aber nicht die Finanzierung dieser Versorgungsleistungen.

Daher muss notwendigerweise eine Liquiditätsvorsorge betrieben werden, um die bislang entstandenen und weiter steigenden Versorgungsverpflichtungen auch dauerhaft zahlen zu können. (Siehe hierzu die gesonderte Vorlage.)

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Kosten der OGGS	1.148.000 Euro
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.825.400 Euro
- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	3.475.200 Euro
- Haltung von Fahrzeugen	434.300 Euro
- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	975.300 Euro
- Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	381.600 Euro
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Schülerbeförderungskosten, VHS-Honorare, Kosten für die Benutzung der Kreis-Mülldeponie, Kosten der Straßenreinigung durch Fremdunternehmer etc.)	4.901.700 Euro

14 Bilanzielle Abschreibungen

Der Gesamtbetrag der bilanziellen Abschreibungen beläuft sich auf 8.319.800 Euro. Den Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und aus Beiträgen gegenüber.

Abschreibungen	./. 8.278.000 Euro
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.182.500 Euro
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.462.000 Euro
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	68.400 Euro
Nettoaufwand	**4.565.100 Euro**

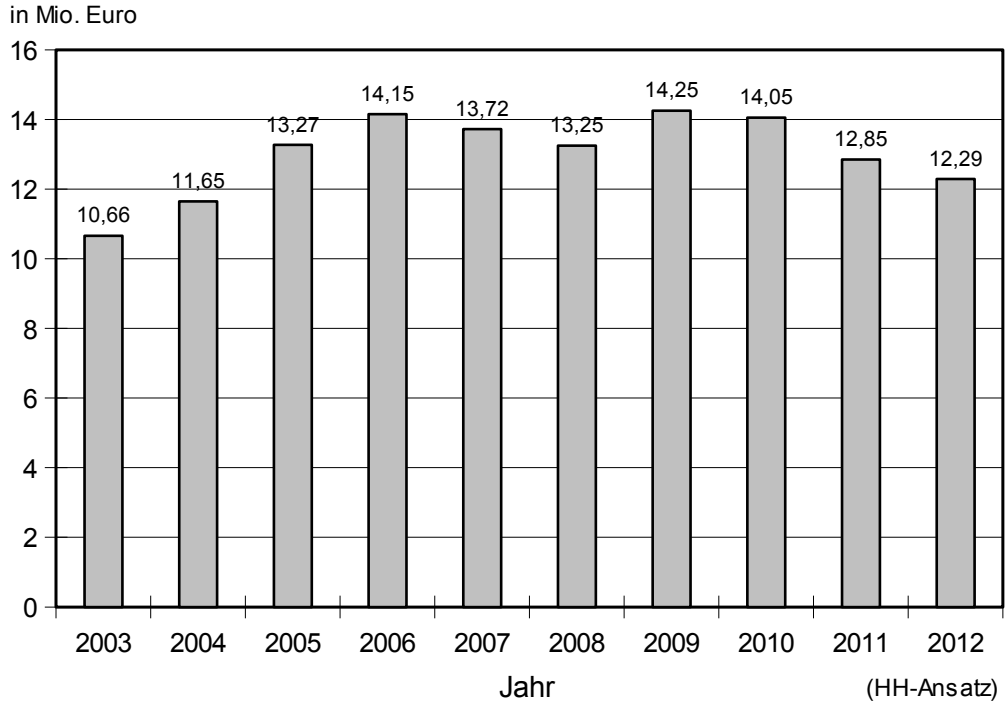
15 Transferaufwendungen

Der Gesamtbetrag der Transferaufwendungen beläuft sich auf 35.153.500 Euro und setzt sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

- Kostenbeteiligung für den Ausbau von Radwegen	315.000 Euro
- Zuschüsse für den ergänzenden öffentlichen Nahverkehr	135.000 Euro
- Zuschüsse für Städtepartnerschaften, Privatschulen, Büchereien, Sportvereine, Stadtmarketingmaßnahmen u. a.	572.000 Euro
- Zuschüsse an Jugendheime, das Jugendwerk u. a.	675.700 Euro
- Betriebskostenzuschüsse, Trägeranteil und Zuschüsse für Tageseinrichtungen für Kinder	8.580.000 Euro
- Soziale Leistungen des Jugendamtes an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.342.000 Euro
- Soziale Leistungen des Jugendamtes an natürliche Personen in Einrichtungen	3.570.000 Euro
- Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	755.000 Euro
- Ausgaben nach dem Unterhaltungsvorschussgesetz	444.000 Euro
- Gewerbesteuerumlage	1.705.000 Euro
- Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit, Länderfinanzausgleich	1.655.000 Euro
- Kreisumlage	12.290.000 Euro
- Kommunale Finanzierungsbeteiligung SGB II	1.550.000 Euro
- Beitrag für die Krankenhausfinanzierung	460.000 Euro

Die Kreisumlage wurde unter Berücksichtigung der vorläufigen Umlagegrundlagen und der jetzt vorliegenden Information über den voraussichtlichen Hebesatz von 28,7 v. H. ermittelt.

Entwicklung der Kreisumlage



Der durch Kreisumlage zu deckende Betrag wurde vom Kreis auf 106,5 Mio. Euro festgesetzt. 11,54 v. H. der Umlage sind in 2012 von der Stadt Borken zu erbringen.

Die Aufwendungen für Soziales im Haushalt der Stadt

Um den gesamten Aufwand darzustellen, ist zunächst der Aufwand zu ermitteln, den die Stadt für die Aufwände des Kreises und des Landschaftsverbandes über die Kreisumlage zu tragen hat.

Der Kreis hat einen Nettoaufwand für Hilfen zum Lebensunterhalt, zur Gesundheit und sonstige Hilfen, die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, die Hilfen bei Pflegebedürftigkeit, die Hilfen bei Behinderung, die Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft, die Ausbildungsförderung und Unterhaltssicherung, die Betreuungen und die Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II (kommunalfinanzierte Aufgaben) in Höhe von zirka 51.180.000 Euro. Der Landschaftsverband, der für die Behindertenhilfe, die Förderschulen, das Landesjugendamt, das Integrationsamt, das Versorgungsamt und das Landesbetreuungsamt zuständig ist, gibt in 2011 auf der Ebene des Kreises Borken 149,1 Mio. Euro für den Sozialbereich aus. Der Kreis Borken plant im Haushaltsplan-Entwurf 2012 für die Landschaftsumlage 69,1 Mio. Euro ein.

Belastung Kreis Borken = Netto-Aufwand des Budgets Soziales =		51.180.000 Euro
+ Landschaftsumlage		69.000.000 Euro
	= ~	**120.000.000 Euro**

Stellt man die Ausgaben des Kreises für Soziales der Kreisumlage gegenüber, so kommt man zu dem betrüblichen Ergebnis, dass der Sozialbereich die gesamte Kreisumlage verzehrt.

Folglich Netto-Aufwand der Stadt Borken für den **Sozialbereich:**

- Budget 05 - Sozialleistungen -		2.994.200 Euro
- Budget 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		11.298.900 Euro
- Aufwand Kreisumlage		12.290.000 Euro
	Summe:	**26.583.100 Euro**

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Gesamtbetrag in Höhe von 4.570.500 Euro ist insbesondere für die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Mieten und Pachten, Mitgliedsbeiträge, Umlagen an Wasser- und Bodenverbände, Geschäftsaufwendungen, Steuern, Versicherungen u. a. vorgesehen.

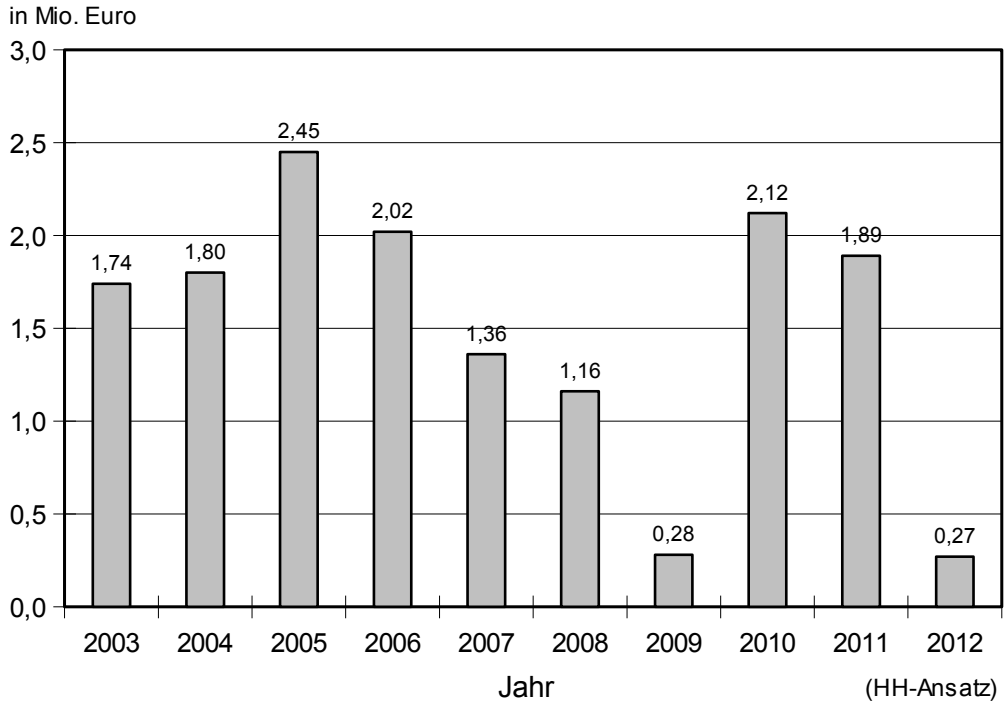
19 Finanzerträge

Zu den Finanzerträgen gehören die

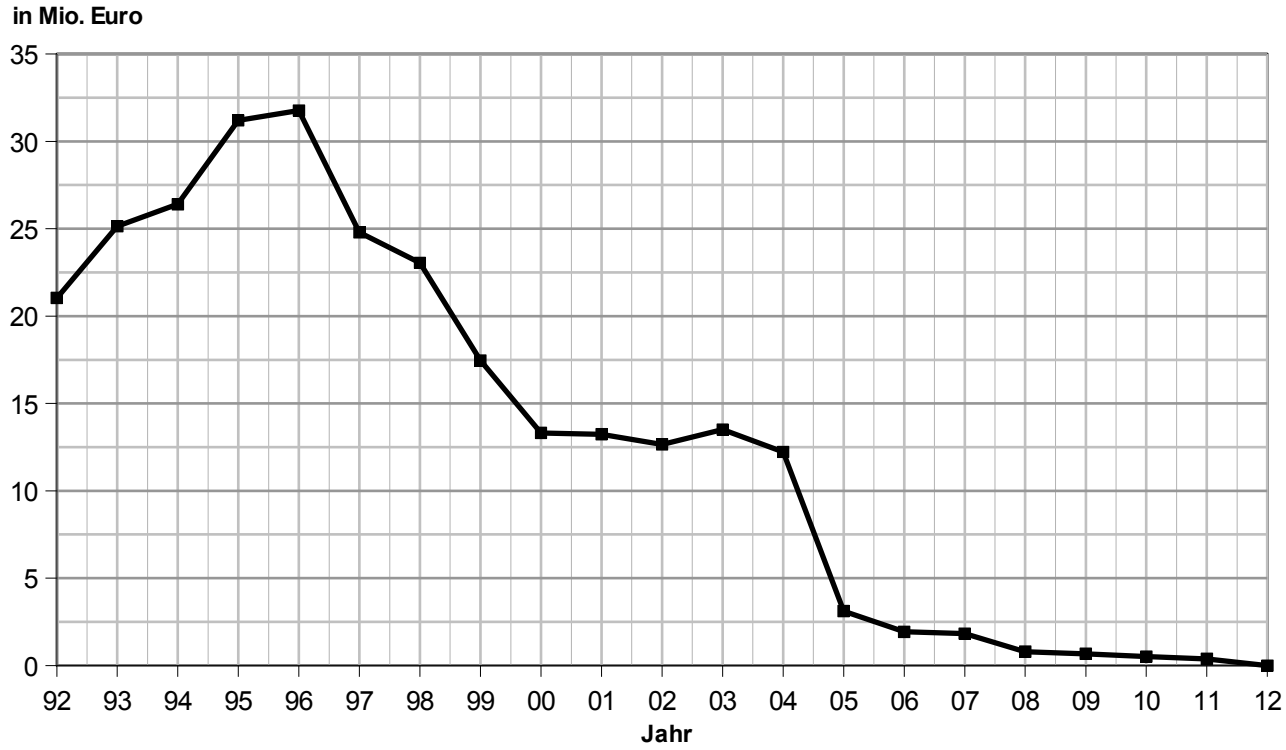
Zinsen

aus den Geldanlagen, die Verzinsung von Gewerbesteuernachzahlungen und die Gewinnanteile der Stadtwerke. Große Teile der liquiden Mittel sind mittel- bis langfristig angelegt, so dass die in diesem Jahr erfolgten Leitzinssenkungen sich auf die Zinseinnahmen in 2012 nur bedingt auswirken.

Entwicklung der Gewinnausschüttungen der Stadtwerke an die Stadt Borken



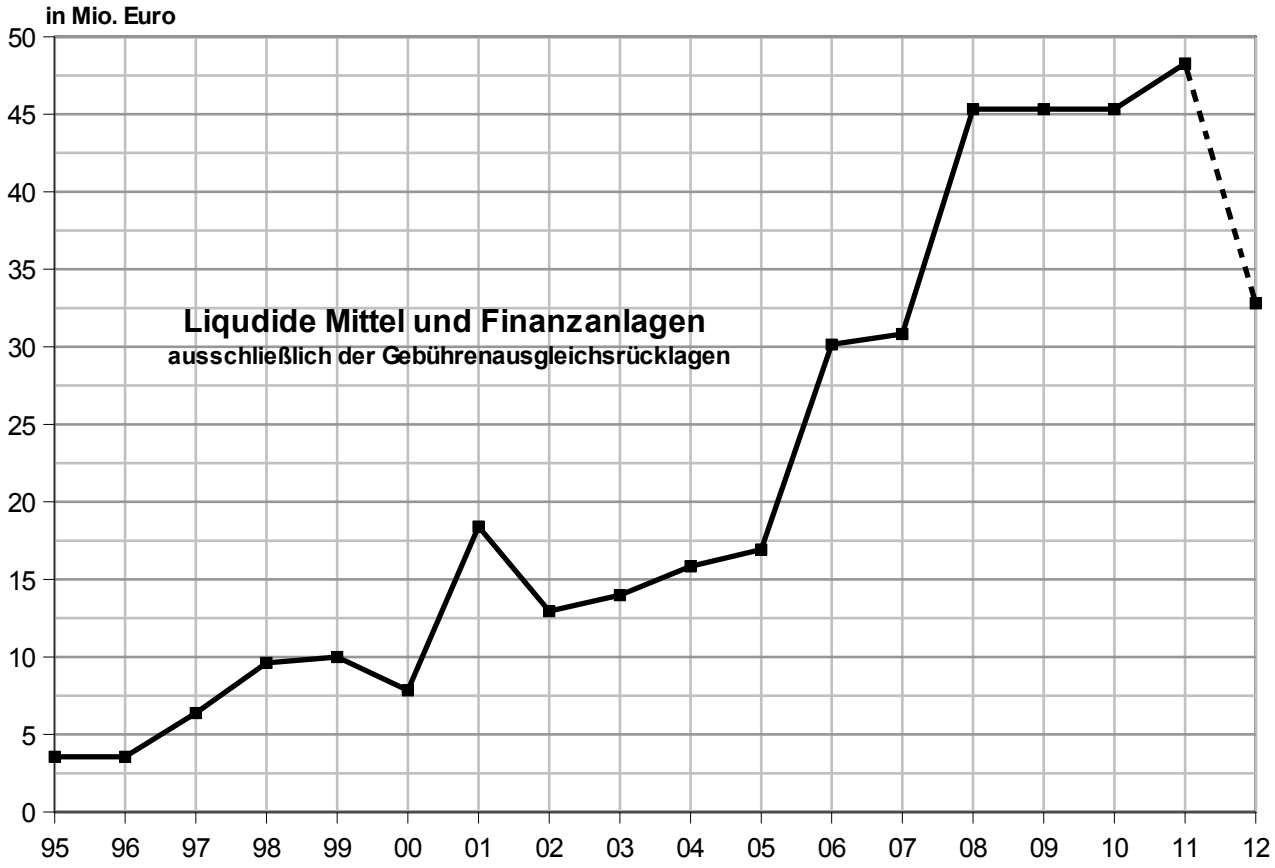
Die Entwicklung des Schuldenstandes



Am 15. Februar 2012 werden die letzten zwei Kredite getilgt. Damit ist die Stadt „schulden-frei“.

Die Stadt Borken hat sich nicht nur durch reines Sparen von den Kreditschulden befreit, sondern den Schuldenabbau ohne Verkauf des Tafelsilbers bestritten, die Infrastruktur in einem guten Zustand erhalten und, wenn es erforderlich war, diese den Erfordernissen entsprechend weiter ausgebaut.
Das Besondere bzw. Einmalige ist, dass es bei moderaten Benutzungsgebühren für die Dienstleistungen der Stadt gelungen ist, im Gleichklang zum Schuldenabbau liquide Mittel in erheblichem Umfang zu erwirtschaften.

Die Entwicklung der Finanzanlagen, verzinslichen Ausleihungen und liquiden Mittel



(Werte zum Ende des Haushaltsjahres)

Der Gesamtbestand beträgt zum 31.12.2011 einschl. der Gebührenrücklagen rund 50 Millionen Euro. Auf den ersten Blick ein Betrag, der dazu verleitet, sich endlich Wünsche zu erfüllen. Allerdings spiegelt der hohe Bestand die finanzielle Situation der Stadt Borken unzureichend wider. Um dies zu verdeutlichen, müssen weitere Faktoren ins Kalkül gezogen werden, etwa bestehende Leistungsverpflichtungen für Pensionen und Beihilfen, der hohe Verbrauch liquider Mittel allein im Planungszeitraum 2012/2013 in Höhe von über

31 Mio. Euro, das ungebremste Wachstum der kommunalen Sozialausgaben sowie die Demografie und ihre Dynamik.
Bereits in den 1990er Jahren hat der Versorgungsbericht der Bundesregierung sich mit der künftigen Entwicklung beschäftigt und dabei festgestellt, dass im 30-jährigen Betrachtungszeitraum die Zahl der Versorgungsempfänger um knapp ein Drittel und der Versorgungsaufwand um 135 Prozent anwachsen wird. Der Rat hat daraufhin im März 2000 die Verwaltung beauftragt, zusätzlich zu den bereits verpflichteten und freiwillig angelegten Mitteln in der Versorgungsrücklage in Höhe von einer Mio. DM zusätzlich ab 1999 bis 2004 mit dem Jahresabschluss 10 v. H. der Beamtenbezüge in den Versorgungsfonds der Kommunalen Versorgungskasse für Westfalen-Lippe als freiwilligen Beitrag einzuzahlen. Bis 2007 hat die Stadt in den Fonds 4.914.493,01 Euro eingezahlt. Das Vermögen des Fonds betrug am 30.12.2010 = 6.275.228,00 Euro, am 25.11.2011 = 6.165.372,00 Euro.
Der Kreis Borken hat in diesem Jahr beschlossen, als Liquiditätsvorsorge für ungedeckte Pensionsrückstellungen rund 100,8 Mio. Euro von 2011 bis 2015 = rund 30 Mio. Euro in den Versorgungsfonds einzuzahlen. Zu einem späteren Zeitpunkt soll überlegt werden, inwieweit und in welcher Form der RWE-Aktienbestand mit einem Bilanzwert von 16,2 Mio. Euro in die Liquiditätsvorsorge integriert werden kann.
Die Stadt ist also gut beraten, wenn sie die künftig zu erbringenden Geldleistungen in die langfristige Liquiditätsplanung einbezieht und dafür bereits angesparte 30 Mio. Euro zurücklegt. Denn nur durch nachhaltiges Wirtschaften und entschlossenes Gegensteuern lässt sich die künftige Finanzsituation beherrschen. Denn auch Schulden, die man nicht sieht, sind schlecht.

NKF-Kennzahlenset

In gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Gemeinden sowie der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung ist für die Beurteilung der Haushaltslage der Kommunen ein NKF-Kennzahlenset erarbeitet worden. Dieses Kennzahlenset macht eine Bewertung der Haushaltslage jeder Gemeinde nach einheitlichen Kriterien möglich, auch wenn diese durch unterschiedliche Stellen vorgenommen wird. Bei der Auswertung der Kennzahlen ist darauf zu achten, dass das Kennzahlenset nur bei vollständiger Anwendung Schlüsse über die haushaltswirtschaftliche Situation einer Gemeinde zulässt. Die isolierte Betrachtung einzelner Kennzahlen führt zu Fehlinterpretationen. Die nachstehend auf-

geführten Kennzahlen sind im Runderlass des Innenministeriums vom 19.02.2008 festgelegt worden.

Die Steuerquote zeigt an, zu welchem Teil die Stadt sich selbst finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.

Netto-Steuerquote

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.

Netto-Steuerquote (NSQ)	2011	2012
$= \frac{\text{Steuererträge - Gewerbesteuerumlagen x 100}}{\text{Ordentliche Erträge - Gewerbesteuerumlagen}}$	47,4	52,45

Unabhängig von dem Vorliegen interkommunaler Vergleichsdaten ist davon auszugehen, dass die Stadt Borken wegen ihrer durchschnittlichen Hebesätze als steuerschwach anzusehen ist.

Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Kommune von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

Zuwendungsquote (ZwQ)	2011	2012
$= \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen x 100}}{\text{Ordentliche Erträge}}$	22,1	16,35

Aufgrund der unterdurchschnittlichen Steuerkraft der Stadt Borken ist davon auszugehen, dass die Zuwendungsquote im interkommunalen Vergleich hoch ausfallen wird. Dies hat zur Folge, dass die Stadt Borken bei etwaigen Veränderungen im Finanzausgleichssystem in jedem Falle direkt betroffen sein wird.

Personalintensität 1

Die „Personalintensität 1“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.

Personalintensität 1 (PI1)	2011	2012
= Personalaufwendungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen	18,29	19,69

Damit aussagefähige Bewertungen im interkommunalen Vergleich getroffen werden können, wird es dringend erforderlich sein, die Auslagerung von Aufgabenbereichen in den einzelnen Kommunen bei der Bewertung dieser Kennzahl zu berücksichtigen.

Personalintensität 2

Die „Personalintensität 2“ gibt an, in welchem Umfang die ordentlichen Erträge von den Personalaufwendungen aufgezehrt werden. Die Personalintensität 2 setzt stärker auf eine wirtschaftliche Betrachtung als die Personalintensität 1, da Aufwendungen ins Verhältnis zu den „erwirtschafteten“ Erträgen gesetzt werden. Es steht also - anders als bei der Personalintensität 1 - im interkommunalen Vergleich die Frage im Mittelpunkt, in welchem Umfang die Personalaufwendungen finanzierbar sind.

Personalintensität 2 (PI2)	2011	2012
= Personalaufwendungen x 100 / Ordentliche Erträge	19,21	20,89

Auch bei der Bewertung dieser Kennzahl ist die Ausgliederung von städtischen Einrichtungen zu berücksichtigen.

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Kommune für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen entschieden hat.

Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)	2011	2012
= Aufw. für Sach- und Dienstleistungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen	21,21	21,28

Die Stadt Borken wird aufgrund der Haushaltssituation gefordert sein, Sachaufwendungen auf das Notwendigste zu beschränken.

Abschreibungsintensität

Die Abschreibungen werden auf Sachanlagen des Anlagevermögens vorgenommen. Da das Anlagevermögen in der Regel dauerhaft dem Geschäftsbetrieb dient, handelt es sich somit überwiegend um fixe Aufwendungen. Die Kennzahl „Abschreibungsintensität“ gibt an, welcher Anteil der Gesamtaufwendungen weitgehend unbeeinflussbar ist.

Abschreibungsintensität (ABI)	2011	2012
$= \frac{\text{Abschreibung auf Sachanlagen x 100}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	9,64	9,89

Eine relativ niedrige Kennzahl kann ggf. auch widerspiegeln, dass eine Kommune ihr Anlagevermögen weitgehend abgeschrieben hat, ohne es in angemessenem Umfang durch neue Anlagen zu ersetzen, d. h. es könnte eine Überalterung des Anlagevermögens vorliegen.

Transferaufwandsquote

Die Kennzahl gibt an, in welchem Umfang kommunale Zahlungen an private Haushalte, Unternehmen, Vereine, u. a. erfolgen.

Transferaufwandsquote (TAQ)	2011	2012
$= \frac{\text{Transferaufwendungen x 100}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	43,75	41,99

Die Transferaufwendungen umfassen die Leistungen im sozialen Bereich, Umlagen sowie freiwillige Zuschüsse.

Investitionen

Im Haushaltsplan-Entwurf sind Investitionen mit einem Gesamtvolumen von insgesamt 21.352.500 Euro veranschlagt.

Große Investitionen, für die in 2012 Mittel veranschlagt werden, sind nachfolgend aufgeführt:

Produkt	Maßnahme	Euro
01.11.01.00	Kosten der Umlegung (Kat. III)	250.000
01.11.01.00	Erwerb von Grundvermögen (Kat. III)	4.500.000
01.11.01.00	Aktivierungsfähige Kosten im Rahmen des Erwerbs des Kasernengeländes (Abbruchkosten etc.) (Kat. III)	2.000.000
02.02.01.00	Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Weseke (Kat. III)	730.000
06.04.01.00	Neubau und Einrichtung Kindergarten Nünningsweg (Kat. II)	1.492.000
08.02.01.00	Neubau eines Umkleidegebäudes für den RC Borken-Hoxfeld (Kat. IV)	625.000
11.02.01.00	Erneuerung der Blockheizkraftwerke der Kläranlage Borken (Kat. III) - Planungskosten -	100.000
11.02.01.00	Umbau/Erweiterung des Betriebsgebäudes auf der Kläranlage Borken (Kat. II) - Planungskosten -	100.000
12.08.01.00	Umgestaltung des Omnibusbahnhofes im Rahmen der Verlängerung Bahnhofstraße (Kat. II)	500.000
12.01.01.00	Neubau der Brücke "Im Piepershagen" (Kat. II)	145.000
12.01.01.00	Verlängerung des Fuß- und Radweges entlang der Borkener Aa von Brücke "Im Piepershagen" bis zur Straße "An der Aa" (Kat. II)	400.000
12.01.01.00	Bahnhofsverlegung und Verlängerung der Bahnhof-straße (Kat. IV)	500.000
12.01.01.00	Straßenmäßige Erschließung BO 74 - Gewerbepark Hendrik-de-Wynen (Kat. II)	200.000
12.01.01.00	Umgestaltung der Straße "An der Alten Windmühle/ Schmiedegasse" (Kat. IV)	270.000
12.01.01.00	Erneuerung von Brückenbauwerken (Kat. III)	400.000
11.02.01.00	Bau eines Regenklär- und Regenrückhaltebeckens im Gewerbepark Hendrik-de-Wynen (Kat. II)	600.000
11.02.01.00	Hydraulische Sanierung Wallheckenstraße (Kat. III)	660.000

Produkt	Maßnahme	Euro
11.02.01.00	Kanalisation Gewerbepark Hendrik-de-Wynen (Kat. III)	470.000
11.02.01.00	Kanalsanierung Liegnitzer Platz (Kat. III)	254.000
11.02.01.00	Kanalsanierung und Straßenerneuerung "Auf der Flüt" (Kat. III)	463.000
15.02.02.00	Städtischer Anteil für die Verwirklichung von investiven LEADER-Projekten (Tiefbaumaßnahmen) (Kat. IV)	100.000
02.02.01.00	Neubeschaffung von Fahrzeugen (Kat. III) (Feuerwehr-fahrzeuge)	670.000
01.08.01.00	Ausleihung an den Zweckverband Gewerbepark A 31 (Kat. III)	1.250.000
06.04.01.00	Investitionsförderung zum Ausbau der U3-Betreuung - eigene Zuwendungen (Kat. II)	127.000
06.04.01.00	Investitionsförderung zum Ausbau der U3-Betreuung - durchgeleitete Zuwendungen (Kat. II)	425.000
13.03.01.00	Investiver Zuschuss an die Kirchengemeinde St. Ludge-rus Weseke für die Errichtung einer Friedhofshalle (ARAP) (Kat. IV)	395.000
11.02.01.00	Erneuerung des Belüftungssystems auf der Kläranlage Borken (Kat. II)	420.000
12.01.01.00	Investive Maßnahmen im Rahmen des Dorfentwick-lungskonzeptes Weseke (Kat. IV)	200.000

Klassifizierung der Erträge und Einzahlungen

sowie der

Aufwendungen und Auszahlungen

Die Kategorien haben folgende Bedeutung:

Erträge / Einzahlungen:

G: Gesetz

Die Erträge / Einzahlungen werden aufgrund einer gesetzlichen Normierung erzielt. Ferner

fallen darunter Erträge / Einzahlungen, zu deren Erhebung die Stadt gesetzlich verpflichtet ist, deren konkrete Höhe aber durch einen Rats-/Ausschussbeschluss festgelegt wird.

V: Vertrag

Grundlage für diese Einnahme ist ein Vertragsverhältnis z. B. Kaufvertrag.

B: Rats-/Ausschussbeschluss

Die Erträge / Einzahlungen werden aufgrund des Beschlusses eines politischen Gremiums erhoben.

S: Sonstiges

Hierunter fallen alle Erträge / Einzahlungen, die nicht unter den vorherigen Kategorien zugeordnet werden können, insbesondere Verrechnungsleistungen etc.

Aufwendungen / Auszahlungen:

I: vollständig gebunden

Die Aufgaben müssen aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung wahrgenommen werden. Es bestehen keine oder nur ganz geringe Einsparungsmöglichkeiten, z. B. überwiegend Bereiche der Sozial- und Jugendhilfe.

II: teilweise gebunden

Es bestehen zwar gesetzlich Normierungen, aber im Einzelnen besteht noch ein Gestaltungsspielraum bei der Aufgabenerfüllung. Einsparungsmöglichkeiten sind grundsätzlich noch vorhanden, z. B. öffentliche Sicherheit und Ordnung, Stadtplanung sowie weitere Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung.

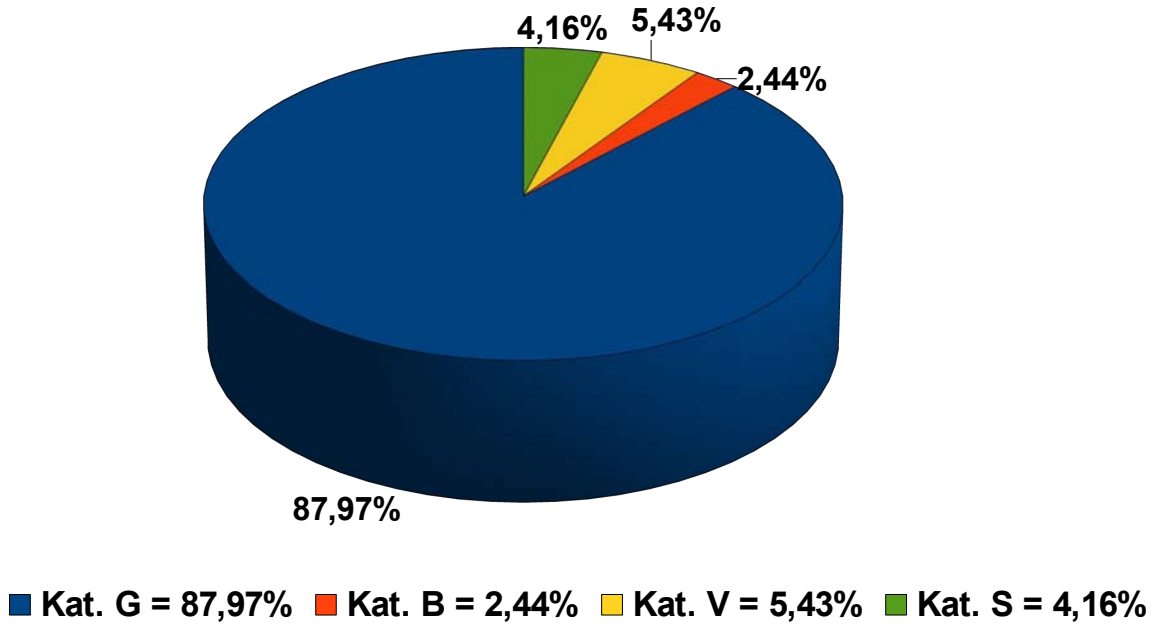
III: fiskalisch gebunden

Es bestehen zwar keine direkten gesetzlichen Bestimmungen zur Aufgabenwahrnehmung, aber es besteht in soweit eine faktische Bindung, dass bei vollständigem Wegfall der Aufgaben dieser Kategorie, Aufgaben der Kategorien I und II nicht mehr wahrgenommen werden könnten. Hierzu zählen insbesondere Bewirtschaftungs-/Unterhaltungs-/Geschäftsausgaben, dauerhafte vertragliche Bindungen etc. Auf die Ansätze kann nicht gänzlich verzichtet werden, aber es besteht die Möglichkeit, deren Höhe zu beeinflussen.

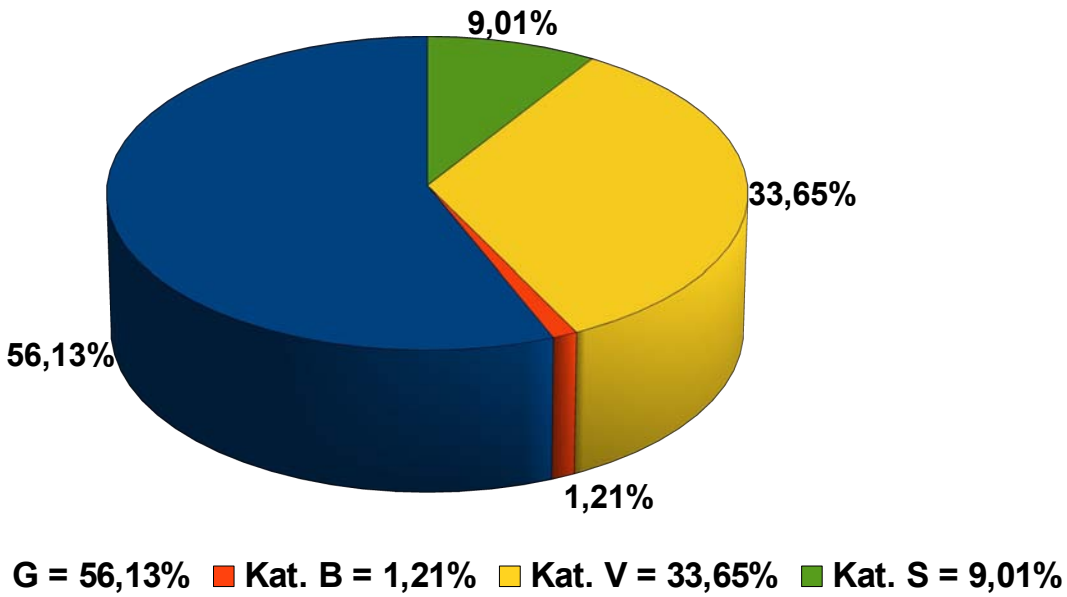
IV: nicht gebunden

Es handelt sich um Aufgaben, die weder gesetzlich noch faktisch gebunden sind. Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt ausschließlich freiwillig. Es bestehen Einsparungsmöglichkeiten bis hin zum vollständigen Verzicht auf die Aufgabenerledigung, z. B. freiwillige Zuschüsse, Städtepartnerschaften, Wirtschaftsförderung.

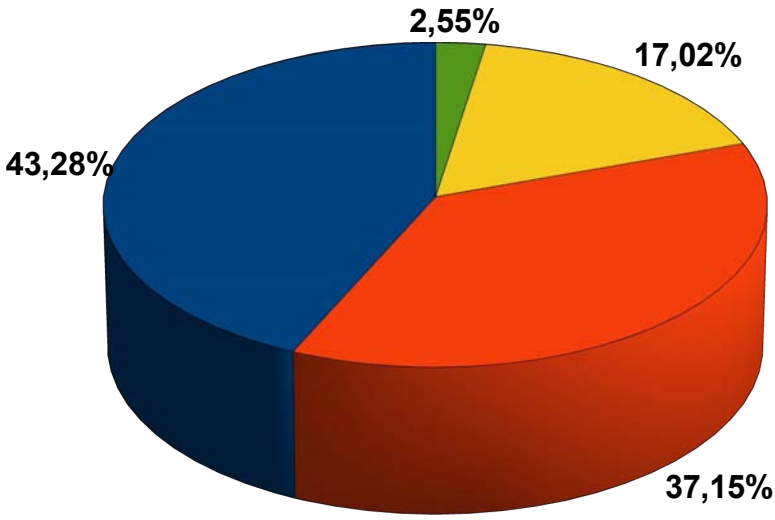
Erträge



Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

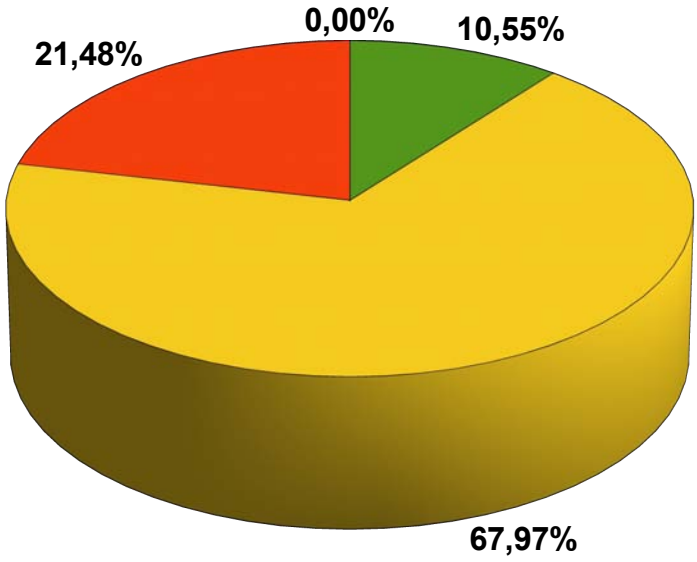


Aufwendungen



Kat. I = 43,28% Kat. II = 37,15% Kat. III = 17,02% Kat. IV = 2,55%

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



Kat. I = 0,00% Kat. II = 21,48% Kat. III = 67,97% Kat. IV = 10,55%

Änderung des finanzstatistischen Kontenrahmens zum 01.01.2012

Der Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) hat mit Schreiben vom Januar 2007 den finanzstatistischen Kontenrahmen für die Zuordnung von Erträgen/Aufwendungen und Ein-/Auszahlungen nach dem NKF bekannt gegeben.

Seit der Einführung des NKF zum Jahr 2009 hat sich aus verschiedenen Gründen Überarbeitungsbedarf ergeben, so dass der Landesbetrieb nunmehr eine Aktualisierung des Kontenrahmens herausgegeben hat. Die Änderungen bzw. Ergänzungen des Kontenrahmens treten mit dem Haushaltsjahr 2012 in Kraft.

Dies hat zur Folge, dass in einigen Bereichen neue Sachkonten eingerichtet bzw. einige Sachkonten unter anderen Konten zusammengefasst werden mussten. Die wesentlichste Änderung erfolgte im Bereich der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten. So entfallen künftig die Sachkonten 52110000 (Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen) sowie 52210000 (Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens).

Unterhaltungskosten müssen nun zusammen mit den Bewirtschaftungskosten auf den Sachkonten 52410000 (Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen) und 52420000 (Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens) gebucht werden.

Für die Finanzrechnungskonten 72110000 und 72210000 gelten die obigen Ausführungen analog. Betroffene Sachkonten bzw. Finanzrechnungskonten sind im Haushaltsplan mit entsprechenden Vermerken versehen.

Borken, im Dezember 2011

Borken in VG Münsterland über 30 Tsd. Ew

Grundschulen

Erstellungsdatum:	15.12.2011
Jahre:	2009 - 2011
Werttyp:	Plan-Werte

Bitte beachten Sie, dass bei Plan-Kennzahlen die Grund- und Leistungsdaten des Vorvorjahres eingeflossen sind.
Die Grundschule gehört zur Basis kommunaler Infrastruktur. Die Leistung wird von jeder Kommune vorgehalten. Dies gilt auch für kleinere Kommunen, die weiterführende Schulen des Sekundarbereiches nicht oder nicht mehr für alle Schulformen vorhalten.
Das Steuerungserfordernis liegt zum einen in
- einer wirtschaftlichen und den schulischen Ansprüchen gerecht werdenden Bereitstellung von Personal und Räumlichkeiten
- sowie der zeitnahen bedarfsorientierten Anpassung der Schullandschaft an die in der Regel schrumpfende Zielgruppe der Grundschulkinder.

Betrachtung der Zielgruppe und der durchschnittlichen Schülerzahl je Schule

Der erste Blick gilt der Entwicklung der Zielgruppe und damit verbunden der durchschnittlichen Schülerzahl je Schule. In der Regel sind die Schülerzahlen rückläufig, woraus sich in den Kommunen früher oder später ein Anpassungsbedarf der kommunalen Schulstruktur (Schließung von Schulstandorten) ergibt.

Grundschulen: Ergebnis mit inneren Verrechnungen je Einwohner in €

Zielrichtung: Das Ergebnis mit inneren Verrechnungen je Einwohner soll möglichst hoch sein (geringer Zuschussbedarf)

Die Kennzahl zeigt an, in welcher Höhe bezogen auf einen Einwohner die kommunalen Grundschulen aus allgemeinen Deckungsmitteln des Haushaltes bezuschusst werden. Die inneren Verrechnungen werden in die Betrachtung einbezogen, weil in vielen Kommunen die Aufwendungen z.B. des Gebäudemanagements (Unterhaltung und Bewirtschaftung) nicht direkt bei den Grundschulen ausgewiesen sondern erst im Wege der Verrechnungen den Schulen zugeordnet werden.

Da durch besondere Maßnahmen der Gebäudesanierung /-unterhaltung in einzelnen Jahren nicht selten ein erhöhter Aufwand und damit ein erhöhter Zuschussbedarf anfällt, bietet sich zur Interpretation die Betrachtung einer längeren Zeitreihe an.

	MW	Borken	Abw	Kommune B	Abw	Kommune C	Abw	Kommune D	Abw	Kommune E	Abw
2009	-44,32	-48,96	+10,47 %	---	---	-42,36	-4,42 %	---	---	-41,63	-6,06 %
2010	-46,70	-56,75	+21,52 %	---	---	-50,70	+8,58 %	-36,45	-21,95 %	-42,90	-8,14 %
2011	-43,81	-53,19	+21,41 %	---	---	-50,94	+16,28 %	-26,85	-38,72 %	-44,26	+1,02 %
Ø	-44,94	-52,97	+17,85 %	---	---	-48,00	+6,81 %	-31,65	-29,58 %	-42,93	-4,48 %
Potential		!	330.552,32			!	108.948,24				
Tendenz		-4,23	+8,64 %	---	---	-8,58	+20,25 %	+9,6	-26,34 %	-2,63	+6,32 %
Standardbewertung		**Der Zuschussbedarf je Einwohner ist höher als im Durchschnitt der Vergleichskommunen**		---		**Der Zuschussbedarf je Einwohner ist höher als im Durchschnitt der Vergleichskommunen**		**Der Zuschussbedarf je Einwohner ist niedriger als im Durchschnitt der Vergleichskommunen**		**Der Zuschussbedarf je Einwohner liegt im Durchschnitt der Vergleichskommunen**	
Bewertung IKVS Moderation				Beachte: Die bislang bereitgestellten Finanzdaten enthalten nur die Aggregationsstufe "Bereitstellung schulischer Einrichtungen", die nur auf der Ebene des Produktbereiches zugeordnet werden konnte.				Lt. Kundenfragebogen erfolgt keine direkte Zuordnung von Bewirtschaftungskosten und Unterhaltungskosten. Nach Kontenzuordnung erfolgt dieses jedoch. Lt. Kundenfragebogen erfolgt eine i.V. oder Kaltmiete. Sind dort Abschr. mit kalkuliert? Wenn nicht, Beachte 1.: In Kommune D sind in den Plan-Finanzdaten die Abschreibungen nicht zugeordnet. Im Ergebnis 2009 wird ein Abschreibungsaufwand von rd. 10 € ausgeweisen, weshalb der einwohnerbezogene Zuschussbedarf bei den Plan-Kennzahlen um mindestens 10 € zu niedrig ausfällt. Beachte 2.: Im Plan 2008, Ist 2008 und Plan 2009 war das Produkt Grundschulen noch nicht befüllt. Deshalb Daten erst ab Ist 2009 und dann ab Plan 2010		Steinfurt weist insgesamt sowohl bei einwohnerbezogenen als auch schülerbezogenen Finanzkennzahlen vergleichsweise gute Werte auf.	
allg. Kunden-Kommentar								In der internen Verrechnung sind auch Abschreibungen kalkuliert Zusätzlich sind teilweise Abschreibungen bdirekt bei den Schulen durch die Anschaffung von GWGs aufgeführt			

Grundschulen: Ergebnis mit inneren Verrechnungen je Schüler in €

Zielrichtung: Das Ergebnis mit inneren Verrechnungen je Grundschüler soll möglichst hoch sein (geringer Zuschussbedarf)

Die Kennzahl ergänzt die einwohnerbezogene Betrachtungsweise. Kommunen mit hohen Bevölkerungsanteilen bei Kindern und Jugendlichen werden i.d.R. höhere Aufwendungen für die Vorhaltung der schulischen Infrastruktur tätigen, als solche mit eher niedrigen Bevölkerunsganteilen. Bei diesen Kommunen kann sich ein eher höherer einwohnerbezogener Zuschussbedarf bei einer schülerbezogenen Sichtweise wiederum stark relativieren.

Da durch besondere Maßnahmen der Gebäudesanierung /-unterhaltung in einzelnen Jahren nicht selten ein erhöhter Aufwand und damit ein erhöhter Zuschussbedarf anfällt, bietet sich zur Interpretation die Betrachtung einer längeren Zeitreihe an.

	MW	Borken	Abw	Kommune B	Abw	Kommune C	Abw	Kommune D	Abw	Kommune E	Abw
2009	-886,62	-977,94	+10,3 %	---	---	-862,32	-2,74 %	---	---	-819,60	-7,56 %
2010	-993,86	-1.153,88	+16,1 %	---	---	-1.076,65	+8,33 %	-868,92	-12,57 %	-875,98	-11,86 %
2011	-979,46	-1.116,29	+13,97 %	---	---	-1.148,72	+17,28 %	-663,60	-32,25 %	-989,23	+1 %
Ø	-953,31	-1.082,70	+13,57 %	---	---	-1.029,23	+7,96 %	-766,26	-19,62 %	-894,93	-6,12 %
Tendenz		-138,35	+14,15 %	---	---	-286,4	+33,21 %	+205,32	-23,63 %	-169,63	+20,7 %
Standardbewertung		**Der Zuschussbedarf je Schüler ist höher als im Durchschnitt der Vergleichskommunen**		---		**Der Zuschussbedarf je Schüler ist höher als im Durchschnitt der Vergleichskommunen**		**Der Zuschussbedarf je Schüler ist niedriger als im Durchschnitt der Vergleichskommunen**		**Der Zuschussbedarf je Schüler ist niedriger als im Durchschnitt der Vergleichskommunen**	
Bewertung IKVS Moderation		siehe Kommentierung zum Aufwand				siehe Kommentierung zum Aufwand		ACHTUNG: in Kommune D wurden in den Plandaten keine Abschreibungen zugeordnet. Im Ergebnis 2009 werden je Grundschüler Abschreibungen von 254,-- € ausgewiesen. Bei der Interpretation ist deshalb zu berücksichtigen, dass der schülerbezogene Zuschuss um ca 250 € je Schüler höher anzusiedeln ist.		siehe Kommentierung zum Aufwand	
allg. Kunden-Kommentar						Ab 2009 erfolgte die Einführung der OGS...					

Grundschulen: gebildete Klassen gem. amtlicher Schulstatistik in Anzahl

Als ergänzende Betrachtung zur vorherigen Kennzahl zur durchschnittlichen Klassenstärke wird nachfolgend die absolute Zahl der gebildeten Klassen aus der amtlichen Schulstatistik abgebildet.

Rückläufige Schülerzahlen schlagen sich erfahrungsgemäß wesentlich stärker bei der Klassenbildung (absolute Zahl gebildeter Klassen) als bei den Klassenstärken (Schüler je Klasse) nieder. **Ist die Klassenbildung rückläufig, hat dies natürlich einen deutlich verminderten Raumbedarf der Schulen zur Folge (drohende Überversorgung).**

Insgesamt kann damit die Situation eintreten, dass die Kommune als Schulträger knappe Finanzmittel in Raumressourcen einbringt, die über Bedarf zur Verfügung stehen. Auf der anderen Seite fehlt es den Schulen oft an einer hinreichenden Personalausstattung durch Land und Schulaufsicht.

	MW	Borken	Abw	Kommune B	Abw	Kommune C	Abw	Kommune D	Abw	Kommune E	Abw
2009	76,60	84,00	+9,66 %	83,00	+8,36 %	78,00	+1,83 %	63,00	-17,75 %	75,00	-2,09 %
2010	74,20	84,00	+13,21 %	80,00	+7,82 %	75,00	+1,08 %	60,00	-19,14 %	72,00	-2,96 %
2011	70,80	83,00	+17,23 %	75,00	+5,93 %	71,00	+0,28 %	59,00	-16,67 %	66,00	-6,78 %
Ø	73,87	83,67	+13,27 %	79,33	+7,4 %	74,67	+1,08 %	60,67	-17,87 %	71,00	-3,88 %
Tendenz		-1	-1,19 %	-8	-9,64 %	-7	-8,97 %	-4	-6,35 %	-9	-12 %
Standardbewertung		---		---		---		---		---	
Bewertung IKVS Moderation		Weil der Schülerrückgang größtenteils über Reduzierung der Klassenstärken kompensiert wurde, ist die Zahl der Klassen nur um 1 zurückgegangen. Es sind keine Rauzmkapazitäten freigesetzt worden		Klassenreduzierung aber auch Standortschließung		Ein Großteil des Schülerrückganges ist in die Reduzierung von Klassen eingegangen. Dementsprechend sind auch hier Raumressourcen frei geworden.		In Kommune D ist nahezu der komplette Schülerrückgang in die Reduzierung der Klassen gegangen. Klassenräume sind freigeworden.		Ein Großteil des Schülerrückganges ist in die Reduzierung von Klassen eingegangen. Dementsprechend sind auch hier Raumressourcen frei geworden.	
allg. Kunden-Kommentar											

Grundschulen: verfügbare Ganztagsbetreuungsplätze (Angebot)

Zur Abbildung der derzeitigen Situation sowie zur Entwicklung des Angebotes wird nachfolgend die absolute Zahl der Ganztagsbetreuungsplätze abgebildet.

	MW	Borken	Abw	Kommune B	Abw	Kommune C	Abw	Kommune D	Abw	Kommune E	Abw
2010	290,00	225,00	-22,41 %	---	---	---	---	355,00	+22,41 %	---	---
2011	331,67	275,00	-17,09 %	---	---	325,00	-2,01 %	395,00	+19,1 %	---	---
Ø	310,83	250,00	-19,57 %	---	---	325,00	+4,56 %	375,00	+20,64 %	---	---
Tendenz		+50	+22,22 %	---	---	± 0	± 0 %	+40	+11,27 %	---	---
Standardbewertung		---		---		---		---		---	
Bewertung IKVS Moderation											
allg. Kunden-Kommentar											
vorgehaltene Ganztags-Gruppenräume? bitte Angabe mit Jahr und Anzahl								2011: 18 Gruppenräume			
Kontrollfrage: Erfolgte richtigerweise eine Miterfassung der Ganztagsräume als Fachraum in der Leistunsgerfassung? ja oder nein											

Grundschulen: Angebot Ganztagsplätze je Hdt. Schüler

Zielrichtung: Das Angebot an Ganztagsplätzen je Hdt. Schüler soll möglichst hoch sein

Die Kennzahl verdeutlicht, in welcher Quantität Ganztagsplätze im Grundschulbereich bezogen auf 100 Grundschüler vorgehalten werden.

	MW	Borken	Abw	Kommune B	Abw	Kommune C	Abw	Kommune D	Abw	Kommune E	Abw
2010	17,39	11,11	-36,1 %	---	---	---	---	23,67	+36,1 %	---	---
2011	20,60	14,00	-32,02 %	---	---	20,58	-0,07 %	27,20	+32,08 %	---	---
Ø	18,99	12,56	-33,89 %	---	---	20,58	+8,37 %	25,44	+33,92 %	---	---
Tendenz		+2,89	+26,01 %	---	---	± 0	± 0 %	+3,53	+14,91 %	---	---
Standardbewertung		**Das Angebot an Ganztagsplätzen im Grundschulbereich ist niedriger als im Durchschnitt der Vergleichskommunen**		---		**Das Angebot an Ganztagsplätzen im Grundschulbereich ist höher als im Durchschnitt der Vergleichskommunen**		**Das Angebot an Ganztagsplätzen im Grundschulbereich ist höher als im Durchschnitt der Vergleichskommunen**		---	
Bewertung IKVS Moderation											
allg. Kunden-Kommentar											

Grundschulen: Anteil belegter Ganztagsplätze in %

Zielrichtung: Die Belegungsquote soll möglichst hoch sein

Die Kennzahl verdeutlicht, in welchem Maße das vorhandene Angebot an Ganztagsplätzen im Grundschulbereich genutzt wird.

	MW	Borken	Abw	Kommune B	Abw	Kommune C	Abw	Kommune D	Abw	Kommune E	Abw
2010	98,22	96,44	-1,81 %	---	---	---	---	100,00	+1,81 %	---	---
2011	95,96	99,27	+3,45 %	---	---	88,62	-7,66 %	100,00	+4,21 %	---	---
Ø	97,09	97,86	+0,79 %	---	---	88,62	-8,73 %	100,00	+2,99 %	---	---
Tendenz		+2,83	+2,93 %	---	---	± 0	± 0 %	± 0	± 0 %	---	---
Standardbewertung		**Die Belegungsquote bei Ganztagsplätzen im Grundschulbereich liegt im Durchschnitt der Vergleichskommunen**		---		**Die Belegungsquote bei Ganztagsplätzen im Grundschulbereich ist niedriger als im Durchschnitt der Vergleichskommunen**		**Die Belegungsquote bei Ganztagsplätzen im Grundschulbereich liegt im Durchschnitt der Vergleichskommunen**		---	
Bewertung IKVS Moderation											
allg. Kunden-Kommentar											

Betrachtung des Personaleinsatzes an den Grundschulen

Neben einer bedarfsgerechten Versorgung mit Schulraum obliegt den Schulträgern die Gestellung der für den äußeren Schulbetreib erforderlichen Personalressourcen.

Grundschulen: Personalaufwendungen je Schüler (GS) in €

Zielrichtung: Die Personalaufwendungen sollen möglichst gering sein

In der vergleichenden Betrachtung können sich bei den Personalaufwendungen von Kommune zu Kommune durchaus deutliche Unterschiede ergeben, je nachdem, welche Veranschlagungssystematik die Kommune verfolgt und in welchem Maße sie Arbeiten (z.B. Reinigung) bereits vergeben hat.

Deshalb ist die Wertung im IKVS mehr als Signal denn als Wertung i.e.S. zu verstehen

	MW	Borken	Abw	Kommune B	Abw	Kommune C	Abw	Kommune D	Abw	Kommune E	Abw
2009	199,37	174,36	-12,54 %	---	---	201,96	+1,3 %	---	---	221,79	+11,25 %
2010	237,43	182,77	-23,02 %	---	---	220,28	-7,23 %	290,59	+22,39 %	256,10	+7,86 %
2011	227,21	180,55	-20,53 %	---	---	245,17	+7,91 %	214,26	-5,7 %	268,84	+18,33 %
Ø	221,34	179,22	-19,03 %	---	---	222,47	+0,51 %	252,43	+14,05 %	248,91	+12,46 %
Tendenz		+6,19	+3,55 %	---	---	+43,21	+21,4 %	-76,33	-26,27 %	+47,05	+21,21 %
Standardbewertung		**Die Personalaufwendungen je Schüler sind niedriger als im Durchschnitt der Vergleichskommunen**		---		**Die Personalaufwendungen je Schüler liegen im Durchschnitt der Vergleichskommunen**		**Die Personalaufwendungen je Schüler sind höher als im Durchschnitt der Vergleichskommunen**		**Die Personalaufwendungen je Schüler sind höher als im Durchschnitt der Vergleichskommunen**	
Bewertung IKVS Moderation											
allg. Kunden-Kommentar											

Grundschulen: Schüler je besetzte VZ-Stelle Schulhausmeister (GS)

Zielrichtung: Die Zahl der Schüler je besetzte Schulhausmeisterstelle soll möglichst hoch sein

Die Kennzahl bildet die Schüler-Hausmeister-Relation ab. Umso höher dieser Wert ist, umso wirtschaftlicher ist die vor Ort gefundene Regelung. Das Konzept "Eine Schule-ein Hausmeister" wird heute nur noch in wenigen Kommunen in Reinform angewendet. I.d.R. betreuen Hausmeister heute mehrere Schulen und damit eine höhere Anzahl von Schülern.

	MW	Borken	Abw	Kommune B	Abw	Kommune C	Abw	Kommune D	Abw	Kommune E	Abw
2009	392,26	440,81	+12,38 %	292,47	-25,44 %	444,81	+13,4 %	449,86	+14,68 %	333,33	-15,02 %
2010	378,51	433,62	+14,56 %	278,22	-26,5 %	426,33	+12,63 %	434,78	+14,87 %	319,62	-15,56 %
2011	357,49	419,66	+17,39 %	256,71	-28,19 %	399,75	+11,82 %	420,87	+17,73 %	290,48	-18,75 %
Ø	376,09	431,36	+14,7 %	275,80	-26,67 %	423,63	+12,64 %	435,17	+15,71 %	314,48	-16,38 %
Tendenz		-21,15	-4,8 %	-35,76	-12,23 %	-45,06	-10,13 %	-28,99	-6,44 %	-42,85	-12,86 %
Standardbewertung		**Die Schüler-Hausmeister-Relation ist höher als im Durchschnitt der Vergleichskommunen**		**Die Schüler-Hausmeister-Relation ist niedriger als im Durchschnitt der Vergleichskommunen**		**Die Schüler-Hausmeister-Relation ist höher als im Durchschnitt der Vergleichskommunen**		**Die Schüler-Hausmeister-Relation ist höher als im Durchschnitt der Vergleichskommunen**		**Die Schüler-Hausmeister-Relation ist niedriger als im Durchschnitt der Vergleichskommunen**	
Bewertung IKVS Moderation				Zum Durchschnittwert liegt eine höhere Personalausstattung von 25 % zu. Im Ergebnis ist jede vierte Hausmeisterstelle zur Erreichung des Mittelwertes notwendig. Es ist zu Überprüfen, ob jede Schule grundsätzlich einen Hausmeister benötigt. Der Stellenbedarf für Hausmeister wird allgemein gültig auf Grund der qm der Schule und der Schüleranzahl ermittelt. Über einen Hausmeisterpool sollte nachgedacht werden.						Zum Durchschnittwert liegt eine höhere Personalausstattung von 25 % zu. Im Ergebnis ist jede vierte Hausmeisterstelle zur Erreichung des Mittelwertes notwendig. Es ist zu Überprüfen, ob jede Schule grundsätzlich einen Hausmeister benötigt. Der Stellenbedarf für Hausmeister wird allgemein gültig auf Grund der qm der Schule und der Schüleranzahl ermittelt. Über einen Hausmeisterpool sollte nachgedacht werden.
allg. Kunden-Kommentar											
Organisatorische Anbindung der Hausmeister? a) Schulamt b)Gebäudemanagement c) Sonstige Einheit - bitte erläutern								Gebäudemanagement			
Werden HM noch im Rahmen der Reinigungsarbeiten eingesetzt? a) ja b) nein c) teilweise								nein			

Grundschulen: Schüler je besetzte Vollzeitstelle im Schulsekretariat

Zielrichtung: Die Zahl der Schüler je besetzte Schulsekretariatsstelle soll möglichst hoch sein

Umso höher dieser Wert ist, umso wirtschaftlicher ist die vor Ort gefundene Regelung im Schulsekretariat.

	MW	Borken	Abw	Kommune B	Abw	Kommune C	Abw	Kommune D	Abw	Kommune E	Abw
2009	882,27	856,02	-2,98 %	1.301,83	+47,55 %	882,91	+0,07 %	843,48	-4,4 %	527,11	-40,26 %
2010	862,11	872,84	+1,25 %	1.238,41	+43,65 %	846,23	-1,84 %	815,22	-5,44 %	537,82	-37,62 %
2011	799,91	814,94	+1,88 %	1.142,68	+42,85 %	793,47	-0,81 %	789,13	-1,35 %	459,34	-42,58 %
Ø	848,10	847,93	-0,02 %	1.227,64	+44,75 %	840,87	-0,85 %	815,94	-3,79 %	508,09	-40,09 %
Tendenz		-41,08	-4,8 %	-159,15	-12,23 %	-89,44	-10,13 %	-54,35	-6,44 %	-67,77	-12,86 %
Standardbewertung		**Die Zahl der Schüler je Vollzeitstelle im Schulsekretariat liegt im Durchschnitt der Vergleichskommunen**		**Die Zahl der Schüler je Vollzeitstelle im Schulsekretariat ist höher als im Durchschnitt der Vergleichskommunen**		**Die Zahl der Schüler je Vollzeitstelle im Schulsekretariat liegt im Durchschnitt der Vergleichskommunen**		**Die Zahl der Schüler je Vollzeitstelle im Schulsekretariat liegt im Durchschnitt der Vergleichskommunen**		**Die Zahl der Schüler je Vollzeitstelle im Schulsekretariat ist niedriger als im Durchschnitt der Vergleichskommunen**	
Bewertung IKVS Moderation		Borken hat ebenso wie Kommune E relativ kleine Grundschulen (viele Standorte), dennoch eine deutlich höhere Schüler-Stellenrelation als Kommune E.		Werte aufgrund einer korrigierten Stellenmeldung						Borken hat ebenso wie Kommune E relativ kleine Grundschulen (viele Standorte), dennoch eine deutlich höhere Schüler-Stellenrelation als Kommune E. Auch dieser Indikator spricht in Kommune E für eine Überprüfung der Stellenzahl.	
allg. Kunden-Kommentar											
Stellenbemessung a) fixer Grundbedarf je Standort? b) flexibler Stellenanteil je 100 Schüler?								flexibel nach Schülerzahl			

Bewirtschaftungs-regelungen

Richtlinien
der Stadt Borken zur Ausführung des Haushaltes

A) Gesetzliche Grundlagen

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

B) Regelungen bei der Stadt Borken

1) Budgetverantwortung

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).

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 besonderes 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,

   - die Sachkonten 52410000/72410000 und 52420000/72420000 (Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des Infrastrukturvermögens),

   - 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 wie

- 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, Seniorinnen und Senioren 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
05.07.01.00	Seniorinnen und Senioren

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 Vennehof

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
03.04.01.00	Gymnasium
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: Landschaft und Straßen
Verantwortlich: Leiter des FB 68/Baubetriebshof

Produkt:
01.12.01.00 Landschaft und Straßen
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 die Kämmerin. Haushaltsüberschreitungen, die sich im Rahmen des Jahresabschlusses (z. B. Verrechnungsleistungen, Abschreibungen) ergeben, können von der Kämmerin 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 die Kämmerin werden vom Fachbereich Finanzen und Controlling regelmäßig unterrichtet.

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	*Landschaft und Straßen*	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*	40	40
	04	01	*Gymnasium*	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
	07	01	*Seniorinnen und Senioren*	01	01
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 Vennehof	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

Bürgermeister

Rolf Lührmann

01 Büro des Bürgermeisters

01/15 Gleichstellungs-beauftragte

10 Personal, Orga und IKT

Personal

Orga und Zentrale Dienste

IKT

14 Rechnungsprüfung

40 Bildung, Kultur und Freizeit

Schulen und Sport

Museum, Archiv und Kultur

Musikschule

Volkshochschule

Stadtmarketing, Touristik und Stadthalle

Vorstandsbereich B

Allgemeine Vertreterin Erste Beigeordnete und Stadtkämmerin

Mechtild Schulze Hessing

20 Finanzen und Controlling

Haushaltswesen

Steuern und Abgaben

Kostenrechnung und Controlling

Stadtkasse

32 Bürgerservice und Ordnung

Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Verkehrswesen und Gewerbeangelegen-heiten

Bürgerbüro

Standesamt

Feuerwache

50 Arbeit, Soziales und Wohnen

51 Jugend und Familie

Allgemeine Verwaltung

Jugendförderung

Soziale Dienste

Vorstandsbereich C

Technischer Beigeordneter

Stephan Pfeffer

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 Landschaft und Straßen

Gesamtpläne

Ergebnisplan 2012

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	36.567.560,15	39.474.000	42.983.300	43.354.000	43.874.000	44.329.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.433.385,80	17.631.300	12.903.200	15.018.600	15.070.300	15.275.800
03	+ Sonstige Transfererträge	902.950,97	656.400	604.800	614.000	623.700	636.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.998.368,02	14.215.600	13.188.200	12.647.500	12.538.000	12.465.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.752.047,58	1.213.600	2.254.800	2.227.500	2.230.600	2.271.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.646.966,48	2.736.300	2.866.300	2.881.300	2.895.300	2.895.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.380.613,77	3.281.300	3.554.200	3.281.200	3.241.200	3.231.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	286.238,10	585.000	550.100	550.100	550.100	550.100
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**72.968.130,87**	**79.793.500**	**78.904.900**	**80.574.200**	**81.023.200**	**81.654.300**
11	- Personalaufwendungen	-14.783.139,75	-15.335.400	-16.483.700	-16.647.100	-16.812.100	-16.982.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.711.329,00	-1.469.800	-1.424.700	-1.439.000	-1.453.200	-1.468.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.461.608,60	-17.851.900	-17.816.700	-17.440.000	-16.827.900	-16.813.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.232.600,00	-8.077.900	-8.278.000	-8.322.100	-8.373.000	-8.404.400
15	- Transferaufwendungen	-36.739.965,88	-36.472.100	-35.153.500	-35.271.400	-35.644.300	-36.120.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.028.523,89	-4.564.300	-4.570.500	-4.410.900	-4.150.300	-4.149.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-79.957.167,12**	**-83.771.400**	**-83.727.100**	**-83.530.500**	**-83.260.800**	**-83.937.700**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-6.989.036,25**	**-3.977.900**	**-4.822.200**	**-2.956.300**	**-2.237.600**	**-2.283.400**
19	+ Finanzerträge	3.120.674,86	2.946.000	1.306.800	859.200	743.100	624.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	66.734,04	63.100	51.700	50.500	50.500	50.500
21	**= Finanzergebnis**	**3.053.940,82**	**2.882.900**	**1.255.100**	**808.700**	**692.600**	**573.500**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.935.095,43**	**-1.095.000**	**-3.567.100**	**-2.147.600**	**-1.545.000**	**-1.709.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**-3.935.095,43**	**-1.095.000**	**-3.567.100**	**-2.147.600**	**-1.545.000**	**-1.709.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.175.642,48	7.581.200	8.495.100	8.477.400	8.438.400	8.456.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.175.642,48	-7.581.200	-8.495.100	-8.477.400	-8.438.400	-8.456.900
29	**= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-3.935.095,43**	**-1.095.000**	**-3.567.100**	**-2.147.600**	**-1.545.000**	**-1.709.900**

Finanzplan 2012

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	36.784.903,62	39.474.000	42.983.300	43.354.000	43.874.000	44.329.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.752.473,72	13.650.200	9.278.700	11.358.800	11.404.300	11.593.300
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	893.602,90	656.400	604.800	614.000	623.700	636.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.173.617,92	12.301.100	10.716.500	10.739.000	10.847.500	10.902.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.712.873,60	1.194.200	2.248.500	2.227.500	2.230.600	2.271.900
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.513.175,71	2.736.300	2.866.300	2.881.300	2.895.300	2.895.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.093.489,83	3.228.000	3.267.600	2.864.700	2.824.700	2.814.700
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.159.095,74	2.946.000	1.306.800	859.200	743.100	624.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**69.083.233,04**	**76.186.200**	**73.272.500**	**74.898.500**	**75.443.200**	**76.066.700**
10	- Personalauszahlungen	-13.749.878,30	-14.731.800	-15.921.100	-16.079.800	-16.239.100	-16.402.900
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.376.296,11	-1.092.600	-1.077.100	-1.087.900	-1.098.700	-1.109.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.569.866,45	-18.813.900	-19.904.200	-21.179.000	-16.434.300	-16.260.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-67.154,67	-63.100	-51.700	-50.500	-50.500	-50.500
14	- Transferauszahlungen	-36.666.092,66	-36.366.600	-35.046.500	-35.163.300	-35.535.100	-36.010.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.061.292,54	-4.328.300	-4.405.700	-4.110.700	-3.854.500	-3.848.300
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-71.490.580,73**	**-75.396.300**	**-76.406.300**	**-77.671.200**	**-73.212.200**	**-73.681.700**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.407.347,69**	**789.900**	**-3.133.800**	**-2.772.700**	**2.231.000**	**2.385.000**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.718.675,06	6.411.300	5.921.700	3.914.000	3.684.000	4.456.400
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	4.780.511,75	3.023.600	2.424.600	2.525.600	2.515.600	2.315.600
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	10.168.586,67	14.192.300	458.700	462.100	477.200	2.242.100
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	647.252,99	884.100	592.000	492.000	492.000	492.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.957,83	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.322.984,30**	**24.516.800**	**9.403.000**	**7.399.700**	**7.174.800**	**9.512.100**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	-1.429.968,29	-4.819.100	-6.862.000	-6.165.000	-4.625.000	-4.625.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.571.407,73	-9.509.600	-9.481.200	-8.291.200	-6.254.200	-6.098.200
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.349.215,38	-2.071.400	-2.712.300	-1.933.300	-1.551.900	-1.348.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-10.522.500,00	-11.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.250.000	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-922.008,22	-1.850.000	-947.000	-995.000	-900.000	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-18.795.099,62**	**-29.600.100**	**-21.352.500**	**-18.734.500**	**-14.581.100**	**-12.071.200**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.527.884,68**	**-5.083.300**	**-11.949.500**	**-11.334.800**	**-7.406.300**	**-2.559.100**
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**120.536,99**	**-4.293.400**	**-15.083.300**	**-14.107.500**	**-5.175.300**	**-174.100**
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Darlehen	-159.335,27	-131.100	-385.000	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-159.335,27**	**-131.100**	**-385.000**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-38.798,28**	**-4.424.500**	**-15.468.300**	**-14.107.500**	**-5.175.300**	**-174.100**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	21.410.758	35.153.722*	19.685.422	5.577.922	402.622
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-92.538,22	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-131.336,50**	**16.986.258**	**19.685.422**	**5.577.922**	**402.622**	**228.522**
42		0,00	0	0	0	0	0

* Erläuterung:

Der Anfangsbestand der liquiden Mittel 2012 wurde nach dem prognostizierten Wert zum 01.01.2012 eingegeben. Daneben sind zirka 15 Mio. Euro mittel- und langfristig angelegt. Dieser Betrag erscheint nicht unter den liquiden Mitteln. Der Wert von 2011 ist nicht fortgeschrieben worden.

Produktbereiche / Produktbudgets

Teilergebnisplan 2012 01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.050,00	152.300	51.500	51.500	51.500	51.500
41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	*0,00*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*1.550,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	*500,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*34.000,00*	*52.100*	*51.300*	*51.300*	*51.300*	*51.300*
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.192,03	80.300	9.700	9.700	9.700	9.700
43110000 Verwaltungsgebühren	*12.465,65*	*6.900*	*9.700*	*9.700*	*9.700*	*9.700*
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*5.726,38*	*73.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	345.702,51	298.100	259.000	231.700	234.700	236.000
44110000 Mieten und Pachten	*338.689,52*	*265.500*	*240.000*	*219.000*	*222.000*	*223.300*
44113000 Mieten und Pachten (Ertrag aus Auflösung PRAP)	*0,00*	*19.400*	*6.300*	*0*	*0*	*0*
44210000 Erträge aus Verkauf	*5.815,80*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.197,19*	*6.700*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*6.200*
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.012,19	150.800	248.600	248.600	248.600	248.600
44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*42.661,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*118.351,19*	*150.800*	*248.600*	*248.600*	*248.600*	*248.600*
07 + Sonstige ordentliche Erträge	109.647,54	46.000	391.900	391.900	391.900	391.900
45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*28.400,00*	*1.000*	*351.000*	*351.000*	*351.000*	*351.000*
45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	*137,00*	*5.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
45620000 Säumniszuschläge	*639,12*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*900,00*	*800*	*700*	*700*	*700*	*700*
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*79.571,42*	*38.300*	*38.300*	*38.300*	*38.300*	*38.300*
08 + Aktivierte Eigenleistungen	121.243,65	277.000	234.200	234.200	234.200	234.200
47110000 Aktivierte Eigenleistungen	*121.243,65*	*277.000*	*234.200*	*234.200*	*234.200*	*234.200*
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**791.847,92**	**1.004.500**	**1.194.900**	**1.167.600**	**1.170.600**	**1.171.900**
11 - Personalaufwendungen	-5.710.972,38	-5.598.300	-6.057.000	-6.117.300	-6.178.600	-6.240.800
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-1.114.837,43*	*-1.208.100*	*-1.245.200*	*-1.257.600*	*-1.270.300*	*-1.283.000*
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-3.116.315,32*	*-3.185.300*	*-3.528.000*	*-3.563.200*	*-3.599.000*	*-3.635.000*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-254.313,93*	*-250.200*	*-283.300*	*-286.100*	*-288.900*	*-291.900*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-641.282,30*	*-662.200*	*-724.600*	*-731.800*	*-739.100*	*-746.400*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*-86.300*	*-83.800*	*-84.600*	*-85.500*	*-86.400*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-184.638,47*	*-161.400*	*-147.000*	*-148.500*	*-149.800*	*-151.500*
50511000 Zuführung zu Rückstellungen gem. § 107 b BeamtVG	*-272.526,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-127.058,93*	*-44.800*	*-45.100*	*-45.500*	*-46.000*	*-46.600*
12 - Versorgungsaufwendungen	-1.711.329,00	-1.469.800	-1.424.700	-1.439.000	-1.453.200	-1.468.000
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	*-882.564,00*	*-882.600*	*-896.800*	*-905.800*	*-914.800*	*-924.000*
51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	*-452.640,00*	*-210.000*	*-180.300*	*-182.100*	*-183.900*	*-185.800*
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	*-179.891,00*	*-286.700*	*-256.200*	*-258.800*	*-261.300*	*-264.000*
51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	*-196.234,00*	*-90.500*	*-91.400*	*-92.300*	*-93.200*	*-94.200*
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.209.951,48	-1.484.100	-1.518.200	-1.542.700	-1.359.300	-1.317.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012 bei Sachkonto 52410000 und 52420000)	*-100.002,82*	*-184.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (ab 2012 bei Sachkonto 52410000 und 52420000)	*-100.806,93*	*-271.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
52350000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	*-6.000,00*	*-6.000*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnisplan 2012 01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
52410000	*Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)*	*-392.064,06*	*-399.900*	*-664.100*	*-718.900*	*-530.200*	*-483.200*
52420000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)*	*0,00*	*0*	*-150.500*	*-150.500*	*-150.500*	*-150.500*
52510000	*Haltung von Fahrzeugen*	*-363.571,48*	*-335.000*	*-360.000*	*-360.000*	*-360.000*	*-360.000*
52550000	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*-241.088,99*	*-250.700*	*-301.700*	*-276.200*	*-281.200*	*-286.200*
52910000	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*-6.417,20*	*-36.800*	*-41.900*	*-37.100*	*-37.400*	*-37.600*
14 - Bilanzielle Abschreibungen		-579.800,00	-599.600	-670.500	-677.200	-684.000	-690.800
57110000	*Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände*	*-579.800,00*	*-599.600*	*-670.500*	*-677.200*	*-684.000*	*-690.800*
15 - Transferaufwendungen		-44.946,64	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700	-22.700
53180000	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*-19.946,64*	*-22.700*	*-22.700*	*-22.700*	*-22.700*	*-22.700*
53720000	*Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV (ab 2012 SK 53730000)*	*-25.000,00*	*-25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
53730000	*Allgemeine Umlagen an Zweckverbände*	*0,00*	*0*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*	*0*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.341.119,64	-1.466.400	-1.542.000	-1.471.700	-1.506.400	-1.489.300
54110000	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen*	*-48.422,07*	*-54.500*	*-56.800*	*-57.300*	*-58.000*	*-58.500*
54120000	*Besondere Aufwendungen für Beschäftigte*	*-223.302,94*	*-256.400*	*-243.300*	*-244.400*	*-248.000*	*-251.700*
54210000	*Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*	*-212.992,29*	*-218.400*	*-218.400*	*-220.600*	*-222.700*	*-224.900*
54220000	*Mieten und Pachten*	*-138.007,42*	*-149.600*	*-171.100*	*-177.000*	*-178.800*	*-180.700*
54290000	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*-61.261,19*	*-108.500*	*-94.500*	*-69.500*	*-64.500*	*-64.500*
54310000	*Geschäftsaufwendungen*	*-442.826,43*	*-458.900*	*-514.400*	*-454.100*	*-483.300*	*-457.600*
54410000	*Steuern, Versicherungen, Schadensfälle*	*-177.414,35*	*-181.100*	*-176.100*	*-181.100*	*-181.100*	*-181.100*
54710000	*Wertveränderungen bei Sachanlagen*	*0,00*	*0*	*-28.400*	*-28.700*	*-29.000*	*-29.300*
54910000	*Verfügungsmittel*	*-3.210,74*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
54920000	*Fraktionszuwendungen*	*-27.558,00*	*-28.000*	*-28.000*	*-28.000*	*-30.000*	*-30.000*
54990000	*Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*-6.124,21*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**-10.598.119,14**	**-10.665.900**	**-11.260.100**	**-11.295.600**	**-11.229.200**	**-11.229.100**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		**-9.806.271,22**	**-9.661.400**	**-10.065.200**	**-10.128.000**	**-10.058.600**	**-10.057.200**
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis		**-9.806.271,22**	**-9.661.400**	**-10.065.200**	**-10.128.000**	**-10.058.600**	**-10.057.200**
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis		**-9.806.271,22**	**-9.661.400**	**-10.065.200**	**-10.128.000**	**-10.058.600**	**-10.057.200**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.179.300,00	3.917.600	4.245.300	4.245.300	4.245.300	4.245.300
48110000	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*1.179.300,00*	*3.917.600*	*4.245.300*	*4.245.300*	*4.245.300*	*4.245.300*
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-835.842,48	-471.100	-815.600	-815.600	-815.600	-815.600
58110000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*-835.842,48*	*-471.100*	*-815.600*	*-815.600*	*-815.600*	*-815.600*
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -		**-9.462.813,70**	**-6.214.900**	**-6.635.500**	**-6.698.300**	**-6.628.900**	**-6.627.500**

Teilfinanzplan 2012 01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	549,11	80.300	9.700	0	9.700	9.700	9.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	154,91	278.700	252.700	0	231.700	234.700	236.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19,44	150.800	248.600	0	248.600	248.600	248.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.752,32	38.400	38.400	0	38.400	38.400	38.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.475,78**	**548.400**	**549.600**	**0**	**528.600**	**531.600**	**532.900**
10	- Personalauszahlungen	-5.587.707,31	-5.392.100	-5.864.900	0	-5.923.300	-5.982.800	-6.042.700
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.376.296,11	-1.092.600	-1.077.100	0	-1.087.900	-1.098.700	-1.109.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.204.539,02	-1.526.600	-2.330.300	0	-2.031.600	-1.236.400	-1.194.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-44.946,64	-47.700	-47.700	0	-47.700	-47.700	-22.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.349.184,18	-1.443.900	-1.505.600	0	-1.435.000	-1.469.400	-1.452.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.562.673,26**	**-9.502.900**	**-10.825.600**	**0**	**-10.525.500**	**-9.835.000**	**-9.821.600**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.554.197,48**	**-8.954.500**	**-10.276.000**	**0**	**-9.996.900**	**-9.303.400**	**-9.288.700**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	238,43	3.015.100	2.414.100	0	2.510.100	2.510.100	2.310.100
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	13.600	0	0	0	1.750.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	281.000	0	281.000	281.000	281.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**238,43**	**3.115.100**	**2.708.700**	**0**	**2.791.100**	**2.791.100**	**4.341.100**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	-2.017.175,43	-4.729.100	-6.750.000	0	-6.000.000	-4.500.000	-4.500.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.633,33	-100.000	-35.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-442.064,69	-577.200	-963.000	0	-557.500	-637.500	-617.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-22.500,00	-750.000	-1.250.000	0	-1.250.000	-1.250.000	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.514.373,45**	**-6.156.300**	**-8.998.000**	**0**	**-7.807.500**	**-6.387.500**	**-5.117.500**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-2.514.135,02**	**-3.041.200**	**-6.289.300**	**0**	**-5.016.400**	**-3.596.400**	**-776.400**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-12.068.332,50**	**-11.995.700**	**-16.565.300**	**0**	**-15.013.300**	**-12.899.800**	**-10.065.100**
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-12.068.332,50**	**-11.995.700**	**-16.565.300**	**0**	**-15.013.300**	**-12.899.800**	**-10.065.100**

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 Verleihung 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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	-	-	-	-	-	-
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-	*-8*	*-8*	*-8*	*-8*	*-8*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-	*-8*	*-8*	*-8*	*-8*	*-8*

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2012 01.01.01

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.238,31	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*1.238,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.238,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	-58.453,30	-54.400	-48.400	-48.800	-49.300	-49.800
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-22.033,70*	*-20.400*	*-21.600*	*-21.800*	*-22.000*	*-22.300*
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-24.299,40*	*-23.100*	*-18.200*	*-18.400*	*-18.600*	*-18.800*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-1.845,68*	*-1.900*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-4.951,05*	*-4.700*	*-4.100*	*-4.100*	*-4.200*	*-4.200*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*-1.500*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-3.154,64*	*-2.200*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-2.168,83*	*-600*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
12 - Versorgungsaufwendungen	-10.464,00	0	0	0	0	0
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	*-10.464,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-12.000,00	0	0	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-12.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-272.561,56	-258.900	-282.900	-261.100	-289.200	-267.400
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-5,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*-211.935,38*	*-215.900*	*-215.900*	*-218.100*	*-220.200*	*-222.400*
54310000 Geschäftsaufwendungen	*-33.062,79*	*-15.000*	*-39.000*	*-15.000*	*-39.000*	*-15.000*
54920000 Fraktionszuwendungen	*-27.558,00*	*-28.000*	*-28.000*	*-28.000*	*-30.000*	*-30.000*
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-353.478,86**	**-313.300**	**-331.300**	**-309.900**	**-338.500**	**-317.200**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-352.240,55**	**-313.300**	**-331.300**	**-309.900**	**-338.500**	**-317.200**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-352.240,55**	**-313.300**	**-331.300**	**-309.900**	**-338.500**	**-317.200**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-352.240,55**	**-313.300**	**-331.300**	**-309.900**	**-338.500**	**-317.200**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-352.240,55**	**-313.300**	**-331.300**	**-309.900**	**-338.500**	**-317.200**

Teilergebnisplan 2012 01.01.01

Erläuterungen

Sachkonto

54310000 Sonstige Kosten für Rat u. Ausschüsse (Kat. III)

= 19.000 Euro
Kosten, die üblicherweise anlässlich von Sitzungen, Besichtigungsfahrten etc. anfallen, davon
- allgemeiner Ansatz: 6.000 Euro
- Kosten für eine evtl. Ratsfahrt: 13.000 Euro.

Repräsentationskosten (Kat. IV)

= 20.000 Euro
Allgemeine Repräsentationsausgaben für Einladungen, Empfänge und sonstige Veranstaltungen. Es erfolgt eine Ansatzerhöhung gegenüber dem Vorjahr um 11.000 Euro, da die Stadt Borken in 2012 und 2014 Ausrichter des Neujahrsempfanges ist.

54920000 Zuwendungen für die Geschäftsführung der Fraktionen (Kat. I)

= 28.000 Euro
Gemäß § 56 Abs. 3 GO i. V. m. der Hauptsatzung der Stadt Borken erhalten die Fraktionen Zuwendungen zu den personellen und sachlichen Aufwendungen der Geschäftsführung. Ab 2014 könnte es aufgrund der Kommunalwahlen zu einer Erhöhung der Anzahl der Fraktionen kommen.

Teilfinanzplan 2012 01.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-59.707,86	-51.600	-46.800	0	-47.200	-47.700	-48.200
11	- Versorgungsauszahlungen	-10.464,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-273.426,85	-258.900	-282.900	0	-261.100	-289.200	-267.400
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-343.598,71**	**-310.500**	**-329.700**	**0**	**-308.300**	**-336.900**	**-315.600**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-343.598,71**	**-310.500**	**-329.700**	**0**	**-308.300**	**-336.900**	**-315.600**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-343.598,71**	**-310.500**	**-329.700**	**0**	**-308.300**	**-336.900**	**-315.600**
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-343.598,71**	**-310.500**	**-329.700**	**0**	**-308.300**	**-336.900**	**-315.600**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	-	-	-	-	-	-
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-	*-12*	*-11*	*-11*	*-11*	*-11*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-	*-12*	*-11*	*-11*	*-11*	*-11*

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
3,31	1,79	1,93	1,92	1,90	1,88

Teilergebnisplan 2012 01.02.01

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14,60	100	100	100	100	100
43110000 Verwaltungsgebühren	*14,60*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	15.310,37	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*15.310,37*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*8.600*
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**15.324,97**	**8.700**	**8.700**	**8.700**	**8.700**	**8.700**
11 - Personalaufwendungen	-397.013,81	-427.000	-391.200	-395.000	-399.100	-403.100
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-252.713,99*	*-277.200*	*-282.900*	*-285.700*	*-288.600*	*-291.500*
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-78.148,10*	*-79.800*	*-58.300*	*-58.900*	*-59.500*	*-60.100*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-6.262,04*	*-6.200*	*-4.700*	*-4.700*	*-4.800*	*-4.800*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-16.030,08*	*-16.900*	*-12.500*	*-12.600*	*-12.700*	*-12.900*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*-20.300*	*-8.900*	*-9.000*	*-9.100*	*-9.200*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-25.980,70*	*-23.000*	*-20.400*	*-20.600*	*-20.800*	*-21.000*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-17.878,90*	*-3.600*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.600*	*-3.600*
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.692,22	-57.700	-58.700	-58.700	-58.700	-58.700
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-8.889,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*-1.056,91*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*-24.900,44*	*-23.500*	*-24.500*	*-24.500*	*-24.500*	*-24.500*
54310000 Geschäftsaufwendungen	*-27.634,89*	*-27.700*	*-27.700*	*-27.700*	*-27.700*	*-27.700*
54910000 Verfügungsmittel	*-3.210,74*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-462.706,03**	**-484.700**	**-449.900**	**-453.700**	**-457.800**	**-461.800**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-447.381,06**	**-476.000**	**-441.200**	**-445.000**	**-449.100**	**-453.100**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-447.381,06**	**-476.000**	**-441.200**	**-445.000**	**-449.100**	**-453.100**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-447.381,06**	**-476.000**	**-441.200**	**-445.000**	**-449.100**	**-453.100**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.500,00	17.200	15.700	15.700	15.700	15.700
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*20.500,00*	*17.200*	*15.700*	*15.700*	*15.700*	*15.700*
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-426.881,06**	**-458.800**	**-425.500**	**-429.300**	**-433.400**	**-437.400**

Teilergebnisplan 2012 01.02.01

Erläuterungen

Sachkonto

45910000 Vermischte Einnahmen (Kat. S)

= 8.500 Euro

z. B. Nutzungsentschädigung für den Dienstwagen des Bürgermeisters

54210000 Kosten des Schiedsamtes (Kat. I)

= 2.500 Euro

Aus- und Fortbildung, sowie Reisekosten der Schiedspersonen.

54290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine (Kat. IV)

= 24.000 Euro

Städte- und Gemeindebund u.a.

Mitgliedsbeitrag für den Bund Deutscher Schiedsmänner (Kat. IV)

= 500 Euro

54310000 Sachverständigen- und Gerichtskosten, sonstige Kosten (Kat. II)

= 20.000 Euro

Berücksichtigung möglicher Kosten von streitigen Verfahren.

Öffentliche Bekanntmachungen (Kat. I)

= 7.000 Euro

Kosten für das Amtsblatt und für Veröffentlichungen in der BZ.

Teilfinanzplan 2012 01.02.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	600,00	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**600,00**	**8.700**	**8.700**	**0**	**8.700**	**8.700**	**8.700**
10	- Personalauszahlungen	-356.440,28	-400.400	-367.300	0	-370.900	-374.700	-378.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-69.956,74	-57.700	-58.700	0	-58.700	-58.700	-58.700
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-426.397,02**	**-458.100**	**-426.000**	**0**	**-429.600**	**-433.400**	**-437.200**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-425.797,02**	**-449.400**	**-417.300**	**0**	**-420.900**	**-424.700**	**-428.500**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-425.797,02**	**-449.400**	**-417.300**	**0**	**-420.900**	**-424.700**	**-428.500**
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-425.797,02**	**-449.400**	**-417.300**	**0**	**-420.900**	**-424.700**	**-428.500**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	-	-	-	-	-	-
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-	*-3*	*-5*	*-4*	*-4*	*-4*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-	*-3*	*-5*	*-4*	*-4*	*-4*

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
0,46	0,21	0,16	0,20	0,20	0,20

Teilergebnisplan 2012 01.03.01

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

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	200	200	200	200	200
	41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	*500,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113,68	100	100	100	100	100
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*113,68*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**613,68**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
11	- Personalaufwendungen	-75.598,57	-74.400	-72.300	-72.900	-73.600	-74.600
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-37.231,41*	*-36.600*	*-39.000*	*-39.400*	*-39.800*	*-40.200*
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-22.267,48*	*-22.500*	*-21.800*	*-22.000*	*-22.200*	*-22.500*
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-1.777,95*	*-1.800*	*-1.700*	*-1.700*	*-1.700*	*-1.800*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-4.534,96*	*-4.600*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.600*	*-4.600*
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*-2.700*	*-2.300*	*-2.300*	*-2.300*	*-2.400*
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-5.797,30*	*-4.900*	*-2.300*	*-2.300*	*-2.300*	*-2.400*
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-3.989,47*	*-1.300*	*-700*	*-700*	*-700*	*-700*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-100	-200	-200	-200	-200
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*-100*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
15	- Transferaufwendungen	-19.419,14	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*-19.419,14*	*-22.200*	*-22.200*	*-22.200*	*-22.200*	*-22.200*
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.774,19	-44.600	-93.600	-53.000	-53.000	-53.000
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-85,91*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54310000 Geschäftsaufwendungen	*-37.688,28*	*-44.600*	*-93.600*	*-53.000*	*-53.000*	*-53.000*
17	**= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-132.791,90**	**-141.300**	**-188.300**	**-148.300**	**-149.000**	**-150.000**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-132.178,22**	**-141.000**	**-188.000**	**-148.000**	**-148.700**	**-149.700**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-132.178,22**	**-141.000**	**-188.000**	**-148.000**	**-148.700**	**-149.700**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**-132.178,22**	**-141.000**	**-188.000**	**-148.000**	**-148.700**	**-149.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.500,00	41.900	34.400	34.400	34.400	34.400
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*29.500,00*	*41.900*	*34.400*	*34.400*	*34.400*	*34.400*
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-102.678,22**	**-99.100**	**-153.600**	**-113.600**	**-114.300**	**-115.300**

Teilergebnisplan 2012 01.03.01

Erläuterungen

Sachkonto

41420000 Einnahmen bzgl. Städtepartnerschaften (NKF: Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverbände) (Kat. S)

= 100 Euro
Die Seniorenbegegnung mit Aalten wird voraussichtlich nicht mehr von der Euregio bezuschusst, daher wird nur ein Erinnerungsansatz gebildet.

53180000 Städtepartnerschaften (NKF: Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereich) (Kat. IV)

= 20.000 Euro
Reisekostenzuschüsse für die Fahrten in unsere Partnerstädte und Übernahme der Kosten, die bei Besuchen aus den Partnerstädten entstehen.

Reisekostenzuschüsse für jüdische Mitbürger (Kat. IV)

= 2.200 Euro
Reisekostenzuschüsse an ehemalige jüdische Borkener Bürger/innen für einen Besuch in Borken.

54310000 Städtepartnerschaften (NKF: Geschäftsaufwendungen) (Kat. IV)

= 37.500 Euro
Kosten für Sonderveranstaltungen: 2012 wird in Borken das 25-jährige Jubiläum der Beziehungen zwischen den Partnerstädten ausgerichtet (allgemeiner Ansatz: 7.500 Euro, Stadtfest: 30.000 Euro).

Ehrungen von Mitbürgern (Kat. IV)

= 15.500 Euro
Präsente für Ehe- und Altersjubilare.

Darstellung im Internet (Kat. IV)

= 10.000 Euro
Weitere Visualisierung bzw. sonstige Verbesserung des Internet-Auftritts der Stadt Borken und Entwicklung/Aufbau eines Social-Media-Konzeptes (allgemeiner Ansatz: 2.000 Euro, Social-Media-Konzept: 8.000 Euro).

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Kat. IV)

= 6.000 Euro
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, davon
- Ausgaben für Lokalbutton unter der BZ-Internetadresse, kleinere Materialien für die Öffentlichkeitsarbeit, Einweihungen u.ä.: 2.000 Euro)
- Ansatz für Stadtfest 2012: 2.000 Euro
- Erstellung neuen Bildmaterials von Borken: 2.000 Euro.

Wartung des Internet-Auftritts (Kat. IV)

= 24.600 Euro
Kosten integrierter Formularserver (4.400 Euro), Nutzungsgebühr Presseservice (1.200 Euro), lfd. Lizenzgebühr Governikus (2.000 Euro), Internet Musikschule (5.000 Euro), Wartungsarbeiten und Vergabe an Fremdfirmen (7.000 Euro), Weiterentwicklung Bürgerservice (OSIRIS) (5.000 Euro)

Teilfinanzplan 2012 01.03.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36,32	100	100	0	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36,32**	**300**	**300**	**0**	**300**	**300**	**300**
10	- Personalauszahlungen	-68.488,01	-68.200	-69.300	0	-69.900	-70.600	-71.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-19.419,14	-22.200	-22.200	0	-22.200	-22.200	-22.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-37.778,20	-44.600	-93.600	0	-53.000	-53.000	-53.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-125.685,35**	**-135.000**	**-185.100**	**0**	**-145.100**	**-145.800**	**-146.700**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-125.649,03**	**-134.700**	**-184.800**	**0**	**-144.800**	**-145.500**	**-146.400**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-125.649,03**	**-134.700**	**-184.800**	**0**	**-144.800**	**-145.500**	**-146.400**
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-125.649,03**	**-134.700**	**-184.800**	**0**	**-144.800**	**-145.500**	**-146.400**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-	*-23*	*-24*	*-25*	*-23*	*-23*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-	*-23*	*-24*	*-25*	*-23*	*-23*

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2012 01.04.01

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	-380.682,61	-446.100	-429.500	-433.700	-438.300	-442.400
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-46.371,26*	*-113.600*	*-82.500*	*-83.300*	*-84.200*	*-85.000*
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-249.921,25*	*-245.400*	*-261.200*	*-263.800*	*-266.500*	*-269.100*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-19.681,47*	*-19.200*	*-20.500*	*-20.700*	*-20.900*	*-21.100*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-47.885,77*	*-49.100*	*-48.500*	*-49.000*	*-49.500*	*-49.900*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*-6.100*	*-4.600*	*-4.600*	*-4.700*	*-4.700*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-9.965,20*	*-9.800*	*-9.100*	*-9.200*	*-9.300*	*-9.400*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-6.857,66*	*-2.900*	*-3.100*	*-3.100*	*-3.200*	*-3.200*
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-201.757,76	-319.700	-295.700	-345.200	-240.200	-245.200
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (ab 2012 bei Sachkonto 52410000 und 52420000)	*0,00*	*-120.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	*0,00*	*0*	*-40.000*	*-110.000*	*0*	*0*
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-201.757,76*	*-199.700*	*-255.700*	*-235.200*	*-240.200*	*-245.200*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-155.800,00	-169.300	-236.800	-239.200	-241.600	-244.000
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-155.800,00*	*-169.300*	*-236.800*	*-239.200*	*-241.600*	*-244.000*
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.179,00	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-96,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*-29.082,50*	*-20.000*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-767.419,37**	**-955.100**	**-992.000**	**-1.048.100**	**-950.100**	**-961.600**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-767.419,37**	**-955.100**	**-992.000**	**-1.048.100**	**-950.100**	**-961.600**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-767.419,37**	**-955.100**	**-992.000**	**-1.048.100**	**-950.100**	**-961.600**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-767.419,37**	**-955.100**	**-992.000**	**-1.048.100**	**-950.100**	**-961.600**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	215.500,00	223.400	206.700	206.700	206.700	206.700
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*215.500,00*	*223.400*	*206.700*	*206.700*	*206.700*	*206.700*
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*-7.100*	*-8.100*	*-8.100*	*-8.100*	*-8.100*
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-551.919,37**	**-738.800**	**-793.400**	**-849.500**	**-751.500**	**-763.000**

Teilergebnisplan 2012 01.04.01

Erläuterungen

Sachkonto

52410000 Verbesserung der Anbindung einiger Außenstellen an das Netz der Stadtverwaltung (neu ab 2012) (Kat. III)

= 40.000 Euro

Für 2012 ist die Anbindung des Jugendhauses einschl. VHS-Forum vorgesehen. Weitere Anbindungen sollen 2013 folgen.

52550000 Beschaffung von Software (NKF: AHK >= 60 Euro <= 410 Euro netto) (Kat. III)

= 2.000 Euro

Die Mittel dienen zum Erwerb von neuen Softwareprodukten und dem Upgrade bestehender Produkte wie z. B. Adobe, Brennersoftware. Wegen der Kurzfristigkeit von Softwarewechseln können die abzulösenden Softwareprodukte noch nicht im Detail benannt werden.

Beschaffung von Software (NKF: AHK < 60 Euro netto) (Kat. III)

= 200 Euro

Die Mittel dienen zur Beschaffung und Upgrade von diversen Softwareprodukten und Add-Ons von vorhandenen Softwareprodukten.

Materialkosten (Hardware) der ADV (NKF: AHK < 60 Euro netto und Unterhaltung, nicht Festwert Hardware Rathaus u. sonstige Außenstellen) (Kat. III)

= 5.000 Euro

USB-Sticks, Reinigungssets, Patchkabel, CD-Rohlinge und dergleichen.

Materialkosten (Hardware) der ADV (NKF: AHK >= 60 Euro <= 410 Euro netto, nicht Festwert: Hardware Rathaus u. sonstige Außenstellen) (Kat. III)

= 8.000 Euro

Router, Spezialkabel, Akkus für Server und dergleichen.

Wartung und Pflege von Hard- und Software (Kat. III)

= 163.000 Euro

Neben dem Ansatz für lfd. Wartungskosten in Höhe von 120.000 Euro fallen in 2012 folgende zusätzliche Wartungskosten an:
Wartung Beamer Sitzungssäle (3.000 Euro), Wartung DMS-Software (2.500 Euro), Musikschule (1.000 Euro), ProSoZ 14 (ADS-Modul) für FB 51 (3.000 Euro), VMware (16.000 Euro), KOSI Controllingsoftware für FB 20 (2.500 Euro), elektronisches Personenstandsregister für FB 32 (5.000 Euro), zusätzliche Kosten für die Anbindung von Außenstellen (10.000 Euro)

Ersatzbeschaffung von Hardware (NKF: Festwert Hardware Rathaus u. sonstige Außenstellen) (Kat. III)

= 77.500 Euro

Im Rathaus werden ca. 200 PCs eingesetzt. Auf Dauer sollen die PCs durch Panos abgelöst werden. Bei einem Abschreibungszeitraum von 4 Jahren sind durchschnittlich jährlich 50 Panos à 450 Euro zu erwerben. Des Weiteren sind folgende Anschaffungen geplant:
2 Datenbankserver (20.000 Euro), 50 Panos (22.500 Euro), 2 Ersatzserver (18.000 Euro), 3 Ersatzbeamer (3.000 Euro), 5 Ersatznotebooks (5.000 Euro), 7 Ersatzrechner (7.000 Euro), sonstiges (2.000 Euro).

54290000 Umlage an die Kommunale ADV-Anwendergemeinschaft West GbR (Kat. III)

= 30.000 Euro

Seit 01.12.2008 wird die KAAW von einem hauptberuflichen Geschäftsführer geleitet. Die Kosten werden auf die Mitgliedsgemeinden umgelegt. Ansatzerhöhung aufgrund zusätzlicher Personalkosten bei der Geschäftsstelle.

Teilfinanzplan 2012 01.04.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-366.294,38	-433.400	-417.300	0	-421.400	-425.800	-429.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.517,31	-250.200	-208.200	0	-280.200	-175.200	-180.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-34.224,42	-20.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-536.036,11**	**-703.600**	**-655.500**	**0**	**-731.600**	**-631.000**	**-640.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-536.036,11**	**-703.600**	**-655.500**	**0**	**-731.600**	**-631.000**	**-640.000**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-246.389,97	-280.500	-486.500	0	-325.000	-325.000	-325.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-246.389,97**	**-280.500**	**-486.500**	**0**	**-325.000**	**-325.000**	**-325.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-246.389,97**	**-279.500**	**-485.500**	**0**	**-324.000**	**-324.000**	**-324.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-782.426,08**	**-983.100**	**-1.141.000**	**0**	**-1.055.600**	**-955.000**	**-964.000**
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-782.426,08**	**-983.100**	**-1.141.000**	**0**	**-1.055.600**	**-955.000**	**-964.000**

Teilfinanzplan 2012 *(in TEUR)* 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	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 00.10.00002 Erwerb von Hardware (Organisation und IKT)									
a) 5 Zeiterfassungsterminals Rathaus: 15.000 Euro b) Monitore: 7.000 Euro c) SAN (Speichernetzwerk): 180.000 Euro Das SAN muss 2012 ausgetauscht werden, weil die Wartung ausläuft. d) Router, Spezialkabel, Akkus für Server u. dgl.: 8.000 Euro e) 2 Datenbankserver: 20.000 Euro f) 50 Panos: 22.500 Euro g) 2 Ersatzserver: 18.000 Euro h) 3 Ersatzbeamer: 3.000 Euro i) 5 Ersatznotebooks: 5.000 Euro j) 7 Ersatzrechner: 7.000 Euro k) Sonstiges: 4.000									
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1	1	0	1	1	1	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-132	-169	-290	0	-173	-173	-173	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-132**	**-169**	**-290**	**0**	**-173**	**-173**	**-173**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-132**	**-168**	**-289**	**0**	**-172**	**-172**	**-172**	**0**	**0**
Maßnahme: 00.10.00003 Erwerb von Software (Organisation und IKT)									
a) Ersatz Zeiterfassung: 20.000 Euro b VMware (Virtualisierungssoftware) vSphere Upgrade: 40.000 Euro c) Ersatz Musikschulsoftware: 6.000 Euro d) Dokumentmanagementsystem: 10.000 Euro e) Erweiterung und Sicherung für USB-Geräte: 15.000 Euro f) Oracle-Lizenzen: 50.000 Euro g) Controllingsoftware (FB 20): 20.000 Euro h) Modul Allgemeiner Sozialer Dienst (FB 51): 30.000 Euro i) Sonstiges: 6.000 Euro									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-114	-111	-197	0	-152	-152	-152	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-114**	**-111**	**-197**	**0**	**-152**	**-152**	**-152**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-114**	**-111**	**-197**	**0**	**-152**	**-152**	**-152**	**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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	-	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-	*-20*	*-20*	*-20*	*-20*	*-20*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-	*-19*	*-20*	*-19*	*-19*	*-20*

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4,95	2,78	2,64	2,68	2,67	2,66

Teilergebnisplan 2012 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	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	43110000 Verwaltungsgebühren	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	780,51	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*780,51*	*1.600*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.674,71	20.900	20.800	20.800	20.800	20.800
	45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	*137,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*900,00*	*800*	*700*	*700*	*700*	*700*
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*31.637,71*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.455,22**	**22.600**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
11	- Personalaufwendungen	-279.929,72	-310.400	-363.700	-367.400	-371.000	-374.700
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-2.608,29*	*0*	*-51.000*	*-51.500*	*-52.000*	*-52.500*
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-213.140,68*	*-242.200*	*-235.600*	*-238.000*	*-240.300*	*-242.700*
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-16.832,65*	*-19.100*	*-18.700*	*-18.900*	*-19.100*	*-19.300*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-43.609,53*	*-49.100*	*-48.600*	*-49.100*	*-49.600*	*-50.000*
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*0*	*-2.700*	*-2.700*	*-2.800*	*-2.800*
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-2.214,58*	*0*	*-5.200*	*-5.300*	*-5.300*	*-5.400*
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-1.523,99*	*0*	*-1.900*	*-1.900*	*-1.900*	*-2.000*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.748,85	-76.000	-76.000	-71.000	-71.000	-71.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	*-34.239,24*	*-35.000*	*-40.000*	*-40.000*	*-40.000*	*-40.000*
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-34.509,61*	*-41.000*	*-36.000*	*-31.000*	*-31.000*	*-31.000*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.700,00	-19.500	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-16.700,00*	*-19.500*	*-20.000*	*-20.200*	*-20.400*	*-20.600*
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-310.235,90	-407.000	-372.500	-361.500	-361.500	-361.500
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-575,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54220000 Mieten und Pachten	*-30.623,11*	*-40.000*	*-50.000*	*-55.000*	*-55.000*	*-55.000*
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*0,00*	*-50.000*	*-20.000*	*0*	*0*	*0*
	54310000 Geschäftsaufwendungen	*-279.037,46*	*-317.000*	*-302.500*	*-306.500*	*-306.500*	*-306.500*
17	**= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-675.614,47**	**-812.900**	**-832.200**	**-820.100**	**-823.900**	**-827.800**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-642.159,25**	**-790.300**	**-810.200**	**-798.100**	**-801.900**	**-805.800**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-642.159,25**	**-790.300**	**-810.200**	**-798.100**	**-801.900**	**-805.800**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**-642.159,25**	**-790.300**	**-810.200**	**-798.100**	**-801.900**	**-805.800**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.600,00	36.000	34.400	34.400	34.400	34.400
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*33.600,00*	*36.000*	*34.400*	*34.400*	*34.400*	*34.400*
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2012 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	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-608.559,25**	**-754.300**	**-775.800**	**-763.700**	**-767.500**	**-771.400**

Erläuterungen

Sachkonto

45910000 Vermischte Einnahmen (Kat. S)
= 20.000 Euro
Das USK wird genutzt, um Erstattungszahlungen (Kopien, Kfz-Steuer, Versicherung u.a.) zu vereinnahmen.

52510000 Haltung von Fahrzeugen (Kat. III)
= 40.000 Euro
Der Ansatz wurde in diesem Jahr erhöht. Dies resultiert aus dem allgemeinen Preisanstieg bei der Fahrzeugunterhaltung, insbesondere bei Benzinpreisen, Wartungs- und Reparaturkosten.

52550000 Geräte, Büro-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (NKF: AHK < 60 Euro netto u. Unterhaltung, nicht Festwert Büromöbel) (Kat. III)
= 4.000 Euro
Reparaturkosten u. a.

Geräte, Büro-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (NKF: AHK >= 60 Euro < =410 Euro netto, nicht Festwert Büromöbel) (Kat. III)
= 3.500 Euro
Reparatukosten u. a.

Büromöbel (NKF: Festwert Büromöbel) (Kat. III)
= 25.000 Euro
Es besteht weiterhin ein kontinuierlicher Zusatz- bzw. Austauschbedarf an Möbeln.

Wartung und Plege der Hard- und Software (Frankiermaschine etc.) (Kat. III)
= 3.500 Euro
z. B. Ersatzteilbeschaffungen

54220000 Miete für Kopierer (Kat. III)
= 50.000 Euro
Miete für Kopierer. Bei dem Ansatz handelt es sich um einen Schätzwert auf Basis des vergangenen Jahres und der aufgrund der zu erwartenden Kosten in 2012.

54290000 Honorare für Beratungsleistungen im Rahmen von Organisationsuntersuchungen (Kat. III)
= 20.000 Euro
Alternative zur internen Organisationsarbeit für große Kostenblöcke (Hilfe zur Erziehung, Asylbereich) und externe Organisationsberatung z. B. im Rahmen des SGB II oder zur Einführung eines IKS; Durchführung von Stellenbewertungen durch externe Dienstleister z. B. bei Führungskräften.

54310000 Bürobedarf, Vordrucke usw. (HV = K) (Kat. III)
= 60.000 Euro
Der Ansatz reduziert sich, da verschiedene Kosten bei Sachkonto 5422 (Miete für Kopierer) veranschlagt werden.

Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften (HV = K) (Kat. III)
= 57.500 Euro
Mit Beck-Online musste aufgrund zeitlicher Befristung und der hohen Nutzungsfrequenz ein neuer Vertrag geschlossen werden. Daraus ergeben sich Mehrausgaben in Höhe von 8.800 Euro. Trotz intensiver Nutzung von Beck-Online besteht weiterhin eine große Nachfrage nach Fachliteratur.

Postgebühren (Kat. III)
= 110.000 Euro
Die Berechnung beruht auf Erfahrungswerten der vergangenen Jahre.

Telekommunikationskosten (Kat. III)
= 75.000 Euro
Aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre kann der Ansatz reduziert werden.

Teilfinanzplan 2012 01.05.01

A. Zahlungsübersicht

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	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,69	1.600	1.100	0	1.100	1.100	1.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.374,42	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.400,11**	**21.700**	**21.200**	**0**	**21.200**	**21.200**	**21.200**
10	- Personalauszahlungen	-276.191,15	-310.400	-356.600	0	-360.200	-363.800	-367.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.356,04	-42.500	-47.500	0	-47.500	-47.500	-47.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-307.095,64	-407.000	-372.500	0	-361.500	-361.500	-361.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-627.642,83**	**-759.900**	**-776.600**	**0**	**-769.200**	**-772.800**	**-776.300**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-625.242,72**	**-738.200**	**-755.400**	**0**	**-748.000**	**-751.600**	**-755.100**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	100	4.100	0	100	100	100
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**100**	**4.100**	**0**	**100**	**100**	**100**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-28.893,36	-53.700	-64.500	0	-34.500	-54.500	-34.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-28.893,36**	**-53.700**	**-64.500**	**0**	**-34.500**	**-54.500**	**-34.500**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-28.893,36**	**-53.600**	**-60.400**	**0**	**-34.400**	**-54.400**	**-34.400**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-654.136,08**	**-791.800**	**-815.800**	**0**	**-782.400**	**-806.000**	**-789.500**
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-654.136,08**	**-791.800**	**-815.800**	**0**	**-782.400**	**-806.000**	**-789.500**

Teilfinanzplan 2012 *(in TEUR)* 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)

Maßnahme: **00.10.00004**
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (zentrale Dienste)

a) Bindegerät und Adressiersystem Poststelle: 10.000 Euro
b) zusätzlicher Dienstwagen: 25.000 Euro
Der Opel Vectra ist veraltet und muss ausgetauscht werden. Da die Fachabteilung IKT diverse Außenstellen betreut, ist ein weiterer Dienstwagen notwendig.
c) Büromöbel: 25.000 Euro
d) Sonstiges: 4.500 Euro

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Ansatz 2012**	**VE 2012**	**Plan 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	4	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29	-54	-65	0	-35	-55	-35	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-29**	**-54**	**-65**	**0**	**-35**	**-55**	**-35**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-29**	**-54**	**-60**	**0**	**-34**	**-54**	**-34**	**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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	-	-	-	-	-	-
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-	*-58*	*-59*	*-60*	*-61*	*-61*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-	*-58*	*-59*	*-60*	*-61*	*-61*

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2012 01.06.01

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.661,00	0	0	0	0	0
44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*42.661,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.405,60	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*1.405,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**44.066,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	-743.923,23	-463.400	-560.100	-565.700	-571.200	-577.200
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-95.409,37*	*-121.400*	*-204.800*	*-206.800*	*-208.900*	*-211.000*
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-220.149,71*	*-223.800*	*-234.100*	*-236.400*	*-238.800*	*-241.200*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-21.630,92*	*-17.400*	*-16.200*	*-16.400*	*-16.500*	*-16.700*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-53.263,53*	*-49.800*	*-47.200*	*-47.700*	*-48.100*	*-48.700*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*-8.900*	*-21.800*	*-22.000*	*-22.200*	*-22.500*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-47.947,85*	*-31.600*	*-27.200*	*-27.500*	*-27.700*	*-28.000*
50511000 Zuführung zu Rückstellungen gem. § 107 b BeamtVG	*-272.526,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-32.995,85*	*-10.500*	*-8.800*	*-8.900*	*-9.000*	*-9.100*
12 - Versorgungsaufwendungen	-1.700.865,00	-1.469.800	-1.424.700	-1.439.000	-1.453.200	-1.468.000
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	*-872.100,00*	*-882.600*	*-896.800*	*-905.800*	*-914.800*	*-924.000*
51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	*-452.640,00*	*-210.000*	*-180.300*	*-182.100*	*-183.900*	*-185.800*
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	*-179.891,00*	*-286.700*	*-256.200*	*-258.800*	*-261.300*	*-264.000*
51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	*-196.234,00*	*-90.500*	*-91.400*	*-92.300*	*-93.200*	*-94.200*
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-433.953,70	-461.200	-460.900	-467.300	-471.300	-475.200
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-16.246,91*	*-40.000*	*-42.300*	*-42.700*	*-43.200*	*-43.600*
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*-205.830,05*	*-220.200*	*-222.600*	*-223.600*	*-227.100*	*-230.600*
54310000 Geschäftsaufwendungen	*-35.639,30*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*-176.237,44*	*-180.000*	*-175.000*	*-180.000*	*-180.000*	*-180.000*
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.878.741,93**	**-2.394.400**	**-2.445.700**	**-2.472.000**	**-2.495.700**	**-2.520.400**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-2.834.675,33**	**-2.394.400**	**-2.445.700**	**-2.472.000**	**-2.495.700**	**-2.520.400**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-2.834.675,33**	**-2.394.400**	**-2.445.700**	**-2.472.000**	**-2.495.700**	**-2.520.400**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-2.834.675,33**	**-2.394.400**	**-2.445.700**	**-2.472.000**	**-2.495.700**	**-2.520.400**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	424.600,00	401.900	368.700	368.700	368.700	368.700
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*424.600,00*	*401.900*	*368.700*	*368.700*	*368.700*	*368.700*
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-2.410.075,33**	**-1.992.500**	**-2.077.000**	**-2.103.300**	**-2.127.000**	**-2.151.700**

Teilergebnisplan 2012 01.06.01

Erläuterungen

Sachkonto

54120000 Ausbildung einschl. Fahrkosten (Kat. III)

= 67.000 Euro

Der Ansatz erhöht sich, da drei Beamte des mittleren feuerwehrtechnischen Dienstes den Aufstiegslehrgang zum gehobenen Dienst absolvieren.

Fortbildung einschl. Fahrkosten (HV = K) (Kat. III)

= 105.000 Euro

Zur Qualitätssicherung sowie Steigerung der Effektivität und Effizienz der Dienstleistungen der Stadt Borken ist eine stetige Fortbildung zwingend erforderlich. Aus diesen Gründen bleibt der Ansatz 2012 zum Vorjahr unverändert.

54310000 Stellenausschreibungen (Kat. II)

= 20.000 Euro

Aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre wird die normale Personalfluktuation in 2012 eine Ausschreibung diverser Stellen notwendig machen.

54410000 Haftpflicht-, Unfall- und Rechtschutzversicherung (Kat. III)

= 175.000 Euro

Aufgrund neuer Vertragsabschlüsse und der daraus resultierenden Beitragssenkungen reduziert sich der Ansatz gegenüber dem Vorjahr um 5.000 Euro.

Teilfinanzplan 2012 01.06.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.139,26	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.139,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-832.546,86	-421.300	-524.100	0	-529.300	-534.500	-540.100
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.365.832,11	-1.092.600	-1.077.100	0	-1.087.900	-1.098.700	-1.109.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-450.117,88	-461.200	-460.900	0	-467.300	-471.300	-475.200
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.648.496,85**	**-1.975.100**	**-2.062.100**	**0**	**-2.084.500**	**-2.104.500**	**-2.125.100**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.647.357,59**	**-1.975.100**	**-2.062.100**	**0**	**-2.084.500**	**-2.104.500**	**-2.125.100**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.647.357,59**	**-1.975.100**	**-2.062.100**	**0**	**-2.084.500**	**-2.104.500**	**-2.125.100**
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-2.647.357,59**	**-1.975.100**	**-2.062.100**	**0**	**-2.084.500**	**-2.104.500**	**-2.125.100**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2010)	**-**	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2010)	**-**	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	**-**	*-2*	*-2*	*-2*	*-2*	*-2*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2010)	**-**	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	**-**	*-2*	*-2*	*-2*	*-2*	*-2*

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1,64	0,75	0,58	0,58	0,57	0,56

Teilergebnisplan 2012 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	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.077,34	500	500	500	500	500
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*1.077,34*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.077,34**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
11 - Personalaufwendungen	-59.421,85	-60.300	-80.000	-80.800	-81.700	-82.500
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-46.264,99*	*-46.900*	*-62.200*	*-62.800*	*-63.500*	*-64.100*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-3.745,25*	*-3.600*	*-5.000*	*-5.100*	*-5.100*	*-5.200*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-9.411,61*	*-9.800*	*-12.800*	*-12.900*	*-13.100*	*-13.200*
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.127,81	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-3,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-6.124,21*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-65.549,66**	**-66.300**	**-86.000**	**-86.800**	**-87.700**	**-88.500**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-64.472,32**	**-65.800**	**-85.500**	**-86.300**	**-87.200**	**-88.000**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-64.472,32**	**-65.800**	**-85.500**	**-86.300**	**-87.200**	**-88.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-64.472,32**	**-65.800**	**-85.500**	**-86.300**	**-87.200**	**-88.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-64.472,32**	**-65.800**	**-85.500**	**-86.300**	**-87.200**	**-88.000**

Teilfinanzplan 2012 01.07.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
10	- Personalauszahlungen	-59.421,85	-60.300	-80.000	0	-80.800	-81.700	-82.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.731,78	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-67.153,63**	**-66.300**	**-86.000**	**0**	**-86.800**	**-87.700**	**-88.500**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-67.153,63**	**-65.800**	**-85.500**	**0**	**-86.300**	**-87.200**	**-88.000**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-67.153,63**	**-65.800**	**-85.500**	**0**	**-86.300**	**-87.200**	**-88.000**
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-67.153,63**	**-65.800**	**-85.500**	**0**	**-86.300**	**-87.200**	**-88.000**

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

- kein Haushaltssicherungskonzept im Planungszeitraum (Ein Haushaltssicherungskonzept muss u. a. aufgestellt werden, wenn der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage in zwei aufeinander folgenden Jahren jeweils um mehr als ein Zwanzigstel (5 %) verringert wird.)
- Neuverschuldung maximal bis zu den unten angegebenen Kennzahlen
- Zahlungserinnerungen/Mahnungen an Debitoren innerhalb von 14 Tagen nach den Hauptfälligkeitsterminen (bei Steuern etc. zum 15. eines Monats, bei Kindergartenbeiträgen etc. zum 01. eines Monats)
- Zahlungsaufforderungen/Vollstreckungsankündigungen innerhalb eines Monats nach der Mahnung
- Erledigung von 80 % der Vollstreckungsaufträge für eigene Forderungen innerhalb eines Jahres

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-	*-23*	*-22*	*-22*	*-22*	*-21*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-	*-23*	*-22*	*-22*	*-22*	*-21*
00000004	maximale Verringerung der allgemeinen Rücklage (in Prozent)	-	5	5	5	5	5
00000005	maximale Höhe der Neuverschuldung	-	-	-	-	-	5.000.000
00000006	Mahnläufe pro Jahr (je Vollstreckungsabteilung)	-	12	12	12	12	12
00000007	Vollstreckungsläufe pro Jahr (je Vollstreckungsabteilung)	-	12	12	12	12	12
00000008	Erledigungsquote von Vollstreckungsaufträgen für eigene Forderungen innerhalb eines Jahres (in Prozent)	-	80	80	80	80	80

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2012 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	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	-868.762,28	-865.000	-804.100	-812.200	-820.300	-828.700
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-388.400,99*	*-382.400*	*-315.800*	*-319.000*	*-322.200*	*-325.400*
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-304.740,07*	*-299.400*	*-308.600*	*-311.700*	*-314.800*	*-318.000*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-24.268,01*	*-23.600*	*-24.400*	*-24.600*	*-24.900*	*-25.100*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-61.810,80*	*-61.400*	*-63.800*	*-64.400*	*-65.100*	*-65.700*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*-28.000*	*-24.600*	*-24.900*	*-25.100*	*-25.400*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-53.041,39*	*-54.800*	*-50.700*	*-51.200*	*-51.700*	*-52.300*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-36.501,02*	*-15.400*	*-16.200*	*-16.400*	*-16.500*	*-16.800*
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.417,20	-39.800	-38.900	-34.100	-34.400	-34.600
52350000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	*-6.000,00*	*-6.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-6.417,20*	*-33.800*	*-38.900*	*-34.100*	*-34.400*	*-34.600*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	-25.000,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV (ab 2012 SK 53730000)	*-25.000,00*	*-25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
53730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	*0,00*	*0*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*	*0*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.327,03	-15.000	-20.000	-15.000	-10.000	-10.000
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-48,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*-7.278,25*	*-15.000*	*-20.000*	*-15.000*	*-10.000*	*-10.000*
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-913.506,51**	**-944.800**	**-888.000**	**-886.300**	**-889.700**	**-873.300**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-913.506,51**	**-944.800**	**-888.000**	**-886.300**	**-889.700**	**-873.300**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-913.506,51**	**-944.800**	**-888.000**	**-886.300**	**-889.700**	**-873.300**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-913.506,51**	**-944.800**	**-888.000**	**-886.300**	**-889.700**	**-873.300**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	365.800,00	366.000	362.900	362.900	362.900	362.900
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*365.800,00*	*366.000*	*362.900*	*362.900*	*362.900*	*362.900*
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.800	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*-3.800*	*-3.300*	*-3.300*	*-3.300*	*-3.300*
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-547.706,51**	**-582.600**	**-528.400**	**-526.700**	**-530.100**	**-513.700**

Teilergebnisplan 2012 01.08.01

Erläuterungen

Sachkonto

52910000 Kosten für die Prüfung von Bilanzen sowie für die Erstellung des Gesamtabschlusses (Kat. III)

= 15.000 Euro

Für die Erstellung des (ersten) Gesamtabschlusses wird ein Ansatz in Höhe von 15.000 Euro gebildet.

Aufwand aus Zuführung zur Rückstellung für die GPA-Prüfung (Kat. II)

= 23.900 Euro

Für die alle drei Jahre stattfindende GPA-Prüfung wird eine Rückstellung gebildet.

53730000 Städtischer Anteil an den lfd. Kosten des Zweckverbandes Westmünsterland Gewerbepark A 31 (neu ab 2012) (Kat. III)

= 25.000 Euro

Der Ansatz und die Finanzplanung werden gemäß der Veranschlagung im Sonderhaushalt "Gewerbepark A31" gebildet.

54290000 Honorare für Beratungsleistungen im NKF (Kat. III)

= 20.000 Euro

Aufgrund der Jahresabschlüsse 2009 und 2010 ist mit einem erhöhten Beratungsaufwand zu rechnen.

Teilfinanzplan 2012 01.08.01

A. Zahlungsübersicht

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	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-779.219,87	-794.800	-737.200	0	-744.600	-752.100	-759.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.984,00	-16.300	-15.000	0	-80.500	-10.000	-10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-25.000,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.240,85	-15.000	-20.000	0	-15.000	-10.000	-10.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-835.444,72**	**-851.100**	**-797.200**	**0**	**-865.100**	**-797.100**	**-779.600**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-835.444,72**	**-851.100**	**-797.200**	**0**	**-865.100**	**-797.100**	**-779.600**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	13.600	0	0	0	1.750.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**13.600**	**0**	**0**	**0**	**1.750.000**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-22.500,00	-750.000	-1.250.000	0	-1.250.000	-1.250.000	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-22.500,00**	**-750.000**	**-1.250.000**	**0**	**-1.250.000**	**-1.250.000**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-22.500,00**	**-750.000**	**-1.236.400**	**0**	**-1.250.000**	**-1.250.000**	**1.750.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-857.944,72**	**-1.601.100**	**-2.033.600**	**0**	**-2.115.100**	**-2.047.100**	**970.400**
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-857.944,72**	**-1.601.100**	**-2.033.600**	**0**	**-2.115.100**	**-2.047.100**	**970.400**

Teilfinanzplan 2012 *(in TEUR)* 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	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Ansatz 2012**	**VE 2012**	**Plan 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Maßnahme: 00.20.00001 Zweckverband Westmünsterland Gewerbepark A 31									
Darlehen an den Zweckverband									
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	1.750	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.750**	**0**	**0**
für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-750	-1.250	0	-1.250	-1.250	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**-750**	**-1.250**	**0**	**-1.250**	**-1.250**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-750**	**-1.250**	**0**	**-1.250**	**-1.250**	**1.750**	**0**	**0**
Maßnahme: 00.20.00007 Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen									
Die Stadt Borken hat die Mitgliedschaft in der KDG zum 31.12.2011 gekündigt. Der Veräußerungserlös unseres Anteils wird mindestens dem des Bilanzwertes zum 01.01.2009 entsprechen.									
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	14	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 10.61.00001 Gründerzentrum									
für den Erwerb von Finanzanlagen	-23	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-	*-5*	*-6*	*-6*	*-6*	*-6*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-	*-5*	*-6*	*-6*	*-6*	*-6*

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2012 01.09.01

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

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-176.261,69	-186.900	-253.400	-255.900	-258.500	-261.000
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-104.638,82*	*-106.900*	*-108.800*	*-109.900*	*-111.000*	*-112.100*
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-37.983,57*	*-41.400*	*-91.700*	*-92.600*	*-93.500*	*-94.500*
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-3.059,68*	*-3.300*	*-7.300*	*-7.400*	*-7.400*	*-7.500*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-7.777,42*	*-8.400*	*-18.600*	*-18.800*	*-19.000*	*-19.200*
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*-7.800*	*-8.200*	*-8.300*	*-8.400*	*-8.400*
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-13.507,12*	*-14.500*	*-13.900*	*-14.000*	*-14.200*	*-14.300*
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-9.295,08*	*-4.600*	*-4.900*	*-4.900*	*-5.000*	*-5.000*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7,32	0	0	0	0	0
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-7,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	**= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-176.269,01**	**-186.900**	**-253.400**	**-255.900**	**-258.500**	**-261.000**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-176.269,01**	**-186.900**	**-253.400**	**-255.900**	**-258.500**	**-261.000**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-176.269,01**	**-186.900**	**-253.400**	**-255.900**	**-258.500**	**-261.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**-176.269,01**	**-186.900**	**-253.400**	**-255.900**	**-258.500**	**-261.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.300,00	13.600	12.400	12.400	12.400	12.400
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*13.300,00*	*13.600*	*12.400*	*12.400*	*12.400*	*12.400*
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-162.969,01**	**-173.300**	**-241.000**	**-243.500**	**-246.100**	**-248.600**

Teilfinanzplan 2012 01.09.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-153.459,49	-167.800	-234.600	0	-237.000	-239.300	-241.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-153.459,49**	**-167.800**	**-234.600**	**0**	**-237.000**	**-239.300**	**-241.700**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-153.459,49**	**-167.800**	**-234.600**	**0**	**-237.000**	**-239.300**	**-241.700**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-153.459,49**	**-167.800**	**-234.600**	**0**	**-237.000**	**-239.300**	**-241.700**
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-153.459,49**	**-167.800**	**-234.600**	**0**	**-237.000**	**-239.300**	**-241.700**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	-	*11*	*8*	*8*	*8*	*8*
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-	*-28*	*-30*	*-29*	*-28*	*-27*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-	*-17*	*-22*	*-21*	*-20*	*-19*

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
22,69	39,73	27,33	27,04	28,79	29,91

Teilergebnisplan 2012 01.10.01

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.000,00	152.100	51.300	51.300	51.300	51.300
41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	*0,00*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*34.000,00*	*52.100*	*51.300*	*51.300*	*51.300*	*51.300*
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.676,05	200	2.000	2.000	2.000	2.000
43110000 Verwaltungsgebühren	*4.676,05*	*200*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.510,94	102.900	93.300	87.500	89.500	89.800
44110000 Mieten und Pachten	*83.510,94*	*83.500*	*87.000*	*87.500*	*89.500*	*89.800*
44113000 Mieten und Pachten (Ertrag aus Auflösung PRAP)	*0,00*	*19.400*	*6.300*	*0*	*0*	*0*
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.506,55	500	500	500	500	500
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*3.506,55*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
08 + Aktivierte Eigenleistungen	121.243,65	195.000	186.200	186.200	186.200	186.200
47110000 Aktivierte Eigenleistungen	*121.243,65*	*195.000*	*186.200*	*186.200*	*186.200*	*186.200*
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**246.937,19**	**450.700**	**333.300**	**327.500**	**329.500**	**329.800**
11 - Personalaufwendungen	-563.787,85	-557.600	-564.300	-570.000	-575.600	-581.400
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-18.154,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-422.632,63*	*-435.100*	*-440.900*	*-445.300*	*-449.800*	*-454.300*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-33.836,88*	*-34.600*	*-35.300*	*-35.700*	*-36.000*	*-36.400*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-81.726,40*	*-87.900*	*-88.100*	*-89.000*	*-89.800*	*-90.700*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-4.405,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-3.031,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-311.788,53	-393.800	-467.700	-452.100	-372.800	-325.200
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012 bei Sachkonto 52410000 und 52420000)	*-85.071,32*	*-160.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	*-226.717,21*	*-233.100*	*-467.700*	*-452.100*	*-372.800*	*-325.200*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-201.100,00	-180.000	-184.600	-186.400	-188.300	-190.200
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-201.100,00*	*-180.000*	*-184.600*	*-186.400*	*-188.300*	*-190.200*
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.542,48	-2.900	-2.800	-2.800	-7.800	-5.800
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-27,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54220000 Mieten und Pachten	*-2.670,72*	*-2.900*	*-2.800*	*-2.800*	*-2.800*	*-2.800*
54310000 Geschäftsaufwendungen	*-8.844,68*	*0*	*0*	*0*	*-5.000*	*-3.000*
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.088.218,86**	**-1.134.300**	**-1.219.400**	**-1.211.300**	**-1.144.500**	**-1.102.600**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-841.281,67**	**-683.600**	**-886.100**	**-883.800**	**-815.000**	**-772.800**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-841.281,67**	**-683.600**	**-886.100**	**-883.800**	**-815.000**	**-772.800**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-841.281,67**	**-683.600**	**-886.100**	**-883.800**	**-815.000**	**-772.800**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.700,00	59.500	55.500	55.500	55.500	55.500
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*71.700,00*	*59.500*	*55.500*	*55.500*	*55.500*	*55.500*
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-31.200	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200

Teilergebnisplan 2012 01.10.01

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

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
58110000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*0,00*	*-31.200*	*-29.200*	*-29.200*	*-29.200*	*-29.200*
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -		**-769.581,67**	**-655.300**	**-859.800**	**-857.500**	**-788.700**	**-746.500**

Erläuterungen

Sachkonto

43110000 Verwaltungsgebühren FB 65 - Angebotsunterlagen - (Kat. B)
= 2.000 Euro
Nach Kündigung der Mitgliedschaft in der KDG werden die Vergaben wieder von der Stadt selbst (Submissions-/Vergabestelle) durchgeführt.

44110000 Mieten und Pachten (Kat. V)
= 32.500 Euro
Miete und Nebenkosten für die Feuerwehr-Gerätehauswohnungen Oyenstraße, Dunkerstraße und Röwekamp.
Mieten und Pachten (FB 65) (Kat. V)
= 54.500 Euro
Nutzungsentgelt WC-Anlage Bahnhofsgebäude, Mieteinnahmen aus der Vermietung von Garagen, Ladenlokalen u. a.

52410000 Bewirtschaftungskosten für das Bürgerbüro in Weseke (Kat. III)
= 1.800 Euro
Nebenkostenpauschale und Energiekosten
Unterhaltung des Rathauses (neu ab 2012) (Kat. III)
= 179.000 Euro
Allgemeine Unterhaltung (45.000 Euro), "stehendes Wasser" in alten Leitungen ausmachen und beseitigen (4.000 Euro), Kernsanierung Rathausfassade Geb. C (130.000 Euro).
Unterhaltung der Grünanlagen und der Außenanlagen am Rathaus (neu ab 2012) (Kat. III)
= 1.500 Euro
Bewirtschaftungskosten Rathaus (Kat. III)
= 195.000 Euro
Energiekosten (88.000 Euro), Reinigungskosten (83.000 Euro), Aktenvernichtung (6.500 Euro), Hygieneartikel (Seife u. a.) (3.500 Euro), Wartungen u. Alarmaufschaltung (2.500 Euro), sonstiges (11.500 Euro).
Steuern, Abgaben, Versicherung Rathaus (Kat. III)
= 14.500 Euro
Unterhaltung der Gerätewartwohnungen (neu ab 2012) (Kat. III)
= 5.000 Euro
Bewirtschaftung der Gerätewartwohnungen (Kat. III)
= 3.100 Euro
Steuern, Abgaben, Versicherungen für Gerätewartwohnungen (Kat. III)
= 2.900 Euro
Unterhaltung der Gebäude (FB 65) (neu ab 2012) (Kat. III)
= 1.300 Euro
Abbruch von Gebäuden (Aufwand) (neu ab 2012) (Kat. III)
= 54.000 Euro
Abbruch diverser Gebäude (20.000 Euro), Abbruch Hoxfelder Weg 28 (16.000 Euro), Abbruch Neumühlenallee 4 (18.000 Euro).
Bewirtschaftungskosten (FB 65) (Kat. III)
= 4.200 Euro
Steuern, Abgaben, Versicherungen (FB 65) (Kat. III)
= 2.700 Euro
Bewirtschaftungskosten Versammlungsraum Westenborken (Kat. III)
= 2.700 Euro

54220000 Miete für das Bürgerbüro in Weseke (Kat. III)
= 1.000 Euro
Miete für Versammlungsraum Westenborken (Kat. III)
= 1.800 Euro

Teilfinanzplan 2012 01.10.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	83.500	87.000	0	87.500	89.500	89.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	41,43	500	500	0	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41,43**	**84.200**	**89.500**	**0**	**90.000**	**92.000**	**92.300**
10	- Personalauszahlungen	-556.425,15	-557.600	-564.300	0	-570.000	-575.600	-581.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-376.169,02	-504.800	-1.361.700	0	-993.100	-372.800	-325.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.515,40	-2.900	-2.800	0	-2.800	-7.800	-5.800
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-944.109,57**	**-1.065.300**	**-1.928.800**	**0**	**-1.565.900**	**-956.200**	**-912.400**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-944.068,14**	**-981.100**	**-1.839.300**	**0**	**-1.475.900**	**-864.200**	**-820.100**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	-90.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.417,08	-100.000	-35.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-6.954,64	0	-45.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.371,72**	**-190.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-9.371,72**	**-90.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-953.439,86**	**-1.071.100**	**-1.919.300**	**0**	**-1.475.900**	**-864.200**	**-820.100**
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-953.439,86**	**-1.071.100**	**-1.919.300**	**0**	**-1.475.900**	**-864.200**	**-820.100**

Teilfinanzplan 2012 *(in TEUR)* 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	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 00.10.00020 Umbaumaßnahmen Rathaus									
für Baumaßnahmen	-2	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 00.65.00001 Abbruch von Gebäuden									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-90	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-7**	**-90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7**	**-90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 00.65.00002 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
Nachrüstung der Serverschränke im Rathaus mit Klimageräten.									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-45	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**-45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 09.65.00020 Bauliche Investitionsmaßnahmen am Rathaus									
Erweiterung der Brandmeldeanlage (Neuveranschlagung der Maßnahme)									
für Baumaßnahmen	0	-100	-35	0	0	0	0	-100	-100
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**-100**	**-35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100**	**-100**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-100**	**-35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100**	**-100**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	-	*5*	*13*	*13*	*13*	*13*
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-	*-13*	*-12*	*-12*	*-12*	*-12*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-	*-9*	*2*	*1*	*1*	*1*

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
62,77	35,03	113,08	107,88	107,20	106,51

Teilergebnisplan 2012 01.11.01

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.550,00	0	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*1.550,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.775,00	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
43110000 Verwaltungsgebühren	*7.775,00*	*6.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	255.481,58	183.000	154.000	132.500	133.500	134.500
44110000 Mieten und Pachten	*255.178,58*	*182.000*	*153.000*	*131.500*	*132.500*	*133.500*
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*303,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
07 + Sonstige ordentliche Erträge	41.339,69	1.300	351.300	351.300	351.300	351.300
45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*28.400,00*	*1.000*	*351.000*	*351.000*	*351.000*	*351.000*
45620000 Säumniszuschläge	*639,12*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*12.300,57*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**306.146,27**	**190.800**	**542.800**	**521.300**	**522.300**	**523.300**
11 - Personalaufwendungen	-223.784,41	-237.300	-214.800	-217.000	-219.100	-221.300
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-147.275,32*	*-149.600*	*-138.800*	*-140.200*	*-141.600*	*-143.000*
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-35.077,91*	*-39.200*	*-34.600*	*-34.900*	*-35.300*	*-35.600*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-2.808,59*	*-3.100*	*-2.700*	*-2.700*	*-2.800*	*-2.800*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-7.182,43*	*-7.900*	*-6.800*	*-6.900*	*-6.900*	*-7.000*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*-11.000*	*-9.300*	*-9.400*	*-9.500*	*-9.600*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-18.623,91*	*-20.600*	*-17.000*	*-17.200*	*-17.300*	*-17.500*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-12.816,25*	*-5.900*	*-5.600*	*-5.700*	*-5.700*	*-5.800*
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.034,61	-162.000	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012 bei Sachkonto 52410000 und 52420000)	*-6.468,34*	*-15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (ab 2012 bei Sachkonto 52410000 und 52420000)	*0,00*	*-1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	*-141.566,27*	*-143.000*	*-128.500*	*-128.500*	*-128.500*	*-128.500*
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	*0,00*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-17.700	-7.900	-8.000	-8.100	-8.100
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*-17.700*	*-7.900*	*-8.000*	*-8.100*	*-8.100*
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.927,46	-127.700	-125.300	-126.200	-128.000	-129.900
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-10,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54220000 Mieten und Pachten	*-104.713,59*	*-106.700*	*-104.300*	*-105.200*	*-107.000*	*-108.900*
54310000 Geschäftsaufwendungen	*-11.203,38*	*-21.000*	*-21.000*	*-21.000*	*-21.000*	*-21.000*
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-487.746,48**	**-544.700**	**-480.000**	**-483.200**	**-487.200**	**-491.300**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-181.600,21**	**-353.900**	**62.800**	**38.100**	**35.100**	**32.000**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-181.600,21**	**-353.900**	**62.800**	**38.100**	**35.100**	**32.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2012 01.11.01

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-181.600,21**	**-353.900**	**62.800**	**38.100**	**35.100**	**32.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.800,00	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*4.800,00*	*1.900*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-577.642,48	-26.000	-372.200	-372.200	-372.200	-372.200
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-577.642,48*	*-26.000*	*-372.200*	*-372.200*	*-372.200*	*-372.200*
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-754.442,69**	**-378.000**	**-307.700**	**-332.400**	**-335.400**	**-338.500**

Teilergebnisplan 2012 01.11.01

Erläuterungen

Sachkonto

43110000 Verwaltungsgebühren (Kat. B)

= 7.500 Euro
Gebühren für Löschungsbewilligungen, Vorrangseinräumungen, Vorkaufsrechtsbescheinigungen u. a. Der Ansatz ist um 1.000 Euro erhöht worden, da der Verwaltungsgebührensatz seit dem 1.1.2011 erhöht worden ist.

44110000 Mieten und Pachten (FB 61) (Kat. V)

= 25.000 Euro
Mieteinnahmen aus der Vermietung von städtischen Objekte z. B. Garagen, Wohnungen, Stellplätzen u. ä., die auf Dauer überplant werden sollen. Durch die erfreuliche Entwicklung bei der Vermarktung des ehemaligen Kasernengeländes sowie die Überplanung des Empfangsgebäudes des Bahnhofs, fallen die Einnahmen aus der Vermietung von Lagerflächen und Serviceräumen weg.

Erbbauzinsen für bebaute Grundstücke (Kat. V)

= 86.000 Euro
In der Vergangenheit hat die Stadt Borken zahlreiche Wohnbaugrundstücke im Erbbaurechtswege vergeben. Der Erbbaurechtsnehmer hat für die Dauer des Erbbaurechts entsprechende Erbbauzinsen zu zahlen. Durch die Vergabe neuer Erbbaurechte in BO 67 und WE 9 erhöhen sich die Einnahmen.

Pachten und sonstige Erträge (Kat. V)

= 40.000 Euro
Verpachtung von Vennegärten, landwirtschaftlicher Flächen, zukünftigen Gewerbe- und Wohnbauflächen und sonstiger Flächen.

Stellplatzmieten und sonstige Erträge (Kat. V)

=2.000 Euro
Mieten und Erstattung von Kosten für Wasserentnahme, Kanalgebühren für die Festplätze Burlo und Gemen

44610000 Stromkostenpauschalen für die Nutzung der Markt- und Festplätze (Kat. V)

= 1.000 Euro
Erstattung der Stromkosten bei nicht gewerblichen Veranstaltungen

44880000 Erstattung von Kosten für Vermessung u. Hausanschlussschächte (bei der Veräußerung von Grundstücken) (Kat. V)

= 30.000 Euro

45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Kat. B)

= 350.000 Euro

52410000 Unterhaltung der Gebäude (FB 61) (neu ab 2012) (Kat. III)

= 8.000 Euro
Unterhaltung verschiedener städtischer Objekte z. B. Kasernengelände, Bahnhofsgebäude, Garagen u. ä., die auf Dauer überplant werden sollen. Der Ansatz reduziert sich, da Teile des Kasernengeländes verkauft worden sind.

Bewirtschaftungskosten (FB 61) (Kat. III)

= 13.500 Euro
Bewirtschaftung verschiedener städtische Objekte z. B. Kaserne, Bahnhofe etc., die auf Dauer überplant werden sollen. Der Ansatz reduziert sich, da Teile des Kasernengeländes verkauft worden sind.

Steuern, Abgaben, Versicherungen (FB 61) (Kat. III)

= 40.000 Euro
Steuern, Abgaben, Versicherungen für verschiedener städtische Objekte z. B. Kasernengelände, Bahnhofsgebäude, Garagen u. ä., die auf Dauer überplant werden sollen. Der Ansatz reduziert sich, da Teile des Kasernengeländes verkauft worden sind.

Bewirtschaftungskosten (Kat. III)

= 2.000 Euro
Kosten für Wasserverbrauch und Kanalgebühren für die Festplätze Kalverkamp und Parkstraße

Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III)

= 65.000 Euro
Grundsteuer, Wabo usw. für unbebaute städtische Grundstücke.

52910000 Durchführung von Altlast-Untersuchungen auf städtischen Grundstücken (Kat. III)

= 3.000 Euro
Dieser Ansatz wird vorsorglich gebildet. Ein konkreter Bedarf ist derzeit nicht exakt zu benennen.

54220000 Mieten und Pachten (Kat. III)

= 4.500 Euro
Erbbaurechtsvertrag für Flächen am Schulzentrum I.

Mieten und Pachten (Kat. III)

= 19.600 Euro
Verträge für Flächen der Nünning-Realschule Schulzentrum II.

Mieten und Pachten (Kat. III)

= 22.000 Euro
Verträge für Flächen der Förderschule Schulzentrum II.

Mieten und Pachten (Kat. III)

= 7.200 Euro
Verträge über Flächen für Kinderspielplätze u. a.

Mieten und Pachten (Kat. III)

= 25.000 Euro
Verträge für Sportflächen.

Pacht für die Nutzung des Sternbusches zur stillen Naherholung (Kat. III)

= 9.000 Euro
Vertragliche Vereinbarung zur Anlegung von Wanderwegen im Sternbusch.

Mieten und Pachten (Kat. III)

= 2.000 Euro
Verträge für Parkplätze u. ä.

Mieten und Pachten (Kat. III)

= 15.000 Euro
Pacht- und Erbbaurechtsverträge für weitere Gewerbeflächen u. a.

54310000 Kosten für den Umlegungsausschuss (Kat. III)

= 1.000 Euro
Es handelt sich um Sitzungsgelder u. a. für die Bearbeitung des Umlegungsverfahrens BO 10 "Wasserstiege".

Geschäftsausgaben (Kat. III)

= 20.000 Euro
Anzeigenschaltung für Grundstücke, Erwerb Grundstücksmarktbericht u. ä. Die Verkaufsbemühungen sollen in 2012 verstärkt werden.

Teilfinanzplan 2012 01.11.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	6.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88,79	183.000	154.000	0	132.500	133.500	134.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.454,16	300	300	0	300	300	300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.692,95**	**189.800**	**191.800**	**0**	**170.300**	**171.300**	**172.300**
10	- Personalauszahlungen	-195.338,64	-210.800	-192.200	0	-194.100	-196.100	-198.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.031,50	-162.000	-132.000	0	-132.000	-132.000	-132.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-115.498,34	-127.700	-125.300	0	-126.200	-128.000	-129.900
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-465.868,48**	**-500.500**	**-449.500**	**0**	**-452.300**	**-456.100**	**-459.900**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-463.175,53**	**-310.700**	**-257.700**	**0**	**-282.000**	**-284.800**	**-287.600**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	238,43	3.006.000	2.401.000	0	2.501.000	2.501.000	2.301.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	281.000	0	281.000	281.000	281.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**238,43**	**3.006.000**	**2.682.000**	**0**	**2.782.000**	**2.782.000**	**2.582.000**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	-2.017.175,43	-4.639.100	-6.750.000	0	-6.000.000	-4.500.000	-4.500.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.017.175,43**	**-4.639.100**	**-6.750.000**	**0**	**-6.000.000**	**-4.500.000**	**-4.500.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-2.016.937,00**	**-1.633.100**	**-4.068.000**	**0**	**-3.218.000**	**-1.718.000**	**-1.918.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.480.112,53**	**-1.943.800**	**-4.325.700**	**0**	**-3.500.000**	**-2.002.800**	**-2.205.600**
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-2.480.112,53**	**-1.943.800**	**-4.325.700**	**0**	**-3.500.000**	**-2.002.800**	**-2.205.600**

Teilfinanzplan 2012 *(in TEUR)* 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	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Ansatz 2012**	**VE 2012**	**Plan 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Maßnahme: 00.61.00001 **An- und Verkauf von Grundstücken**									
a) Einzahlungen: *- Mehrwertentschädigung aus der Umlegung: 100.000 Euro* *- Veräußerung von Grundstücken: 2.000.000 Euro* *- Veräußerung der ehemaligen Bierbaumflächen: 300.000 Euro* *- Beiträge nach BauGB (Erstattung des Käufers für städtische Grundstücke): 200.000 Euro* *- Beiträge nach KAG (Erstattung des Käufers für städtische Grundstücke): 1.000 Euro* *- Beiträge für Kanalanschlüsse (Erstattung des Käufers für städtische Grundstücke): 80.000 Euro* *- Sonstiges: 1.000 Euro* *b) Auszahlungen:* *- Kosten der Umlegung: 250.000 Euro* *- Erwerb von Grundvermögen: 4.500.000 Euro* *- Aktivierungsfähige Kosten im Rahmen des Erwerbs des Kasernengeländes: 2.000.000 Euro*									
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	3.006	2.401	0	2.501	2.501	2.301	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	281	0	281	281	281	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**3.006**	**2.682**	**0**	**2.782**	**2.782**	**2.582**	**0**	**0**
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.982	-4.639	-6.750	0	-6.000	-4.500	-4.500	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-1.982**	**-4.639**	**-6.750**	**0**	**-6.000**	**-4.500**	**-4.500**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.982**	**-1.633**	**-4.068**	**0**	**-3.218**	**-1.718**	**-1.918**	**0**	**0**

Produkt 01.12.01

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.12**	Landschaft und Straßen
Produkt	**01.12.01**	Landschaft und Straßen

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	-	*8*	*7*	*7*	*7*	*7*
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-	*-63*	*-73*	*-73*	*-74*	*-75*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-	*-55*	*-66*	*-66*	*-67*	*-68*

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5,69	12,72	9,58	9,50	9,42	9,34

Teilergebnisplan 2012 01.12.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.12** Landschaft und Straßen
Produkt: **01.12.01** Landschaft und Straßen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.726,38	73.400	0	0	0	0
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*5.726,38*	*73.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.815,80	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
44210000 Erträge aus Verkauf	*5.815,80*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.051,19	150.000	218.600	218.600	218.600	218.600
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*118.051,19*	*150.000*	*218.600*	*218.600*	*218.600*	*218.600*
07 + Sonstige ordentliche Erträge	13.094,97	14.200	10.200	10.200	10.200	10.200
45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	*0,00*	*5.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*13.094,97*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	82.000	48.000	48.000	48.000	48.000
47110000 Aktivierte Eigenleistungen	*0,00*	*82.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**142.688,34**	**330.100**	**287.300**	**287.300**	**287.300**	**287.300**
11 - Personalaufwendungen	-1.812.922,86	-1.843.900	-2.198.900	-2.220.900	-2.243.100	-2.265.600
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-1.406.514,00*	*-1.430.600*	*-1.700.900*	*-1.717.900*	*-1.735.100*	*-1.752.400*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-114.123,42*	*-112.000*	*-140.500*	*-141.900*	*-143.300*	*-144.800*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-292.285,44*	*-301.300*	*-357.500*	*-361.100*	*-364.700*	*-368.400*
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-467.204,53	-492.800	-507.900	-508.300	-508.900	-509.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012 bei Sachkonto 52410000 und 52420000)	*-8.463,16*	*-9.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (ab 2012 bei Sachkonto 52410000 und 52420000)	*-100.806,93*	*-150.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	*-23.780,58*	*-23.800*	*-27.900*	*-28.300*	*-28.900*	*-29.500*
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	*0,00*	*0*	*-150.000*	*-150.000*	*-150.000*	*-150.000*
52510000 Haltung von Fahrzeugen	*-329.332,24*	*-300.000*	*-320.000*	*-320.000*	*-320.000*	*-320.000*
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-4.821,62*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-194.200,00	-213.000	-221.000	-223.200	-225.400	-227.700
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-194.200,00*	*-213.000*	*-221.000*	*-223.200*	*-225.400*	*-227.700*
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.302,07	-45.700	-69.600	-70.300	-70.900	-71.600
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-9.615,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*-14.911,19*	*-33.200*	*-17.700*	*-17.800*	*-17.900*	*-18.000*
54220000 Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	*-14.000*	*-14.000*	*-14.000*	*-14.000*
54310000 Geschäftsaufwendungen	*-7.598,01*	*-11.400*	*-8.400*	*-8.700*	*-8.900*	*-9.200*
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*-1.176,91*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*
54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	*0,00*	*0*	*-28.400*	*-28.700*	*-29.000*	*-29.300*
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.507.629,46**	**-2.595.400**	**-2.997.400**	**-3.022.700**	**-3.048.300**	**-3.074.400**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-2.364.941,12**	**-2.265.300**	**-2.710.100**	**-2.735.400**	**-2.761.000**	**-2.787.100**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-2.364.941,12**	**-2.265.300**	**-2.710.100**	**-2.735.400**	**-2.761.000**	**-2.787.100**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-2.364.941,12**	**-2.265.300**	**-2.710.100**	**-2.735.400**	**-2.761.000**	**-2.787.100**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.756.200	3.152.900	3.152.900	3.152.900	3.152.900

Teilergebnisplan 2012 01.12.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.12** Landschaft und Straßen
Produkt: **01.12.01** Landschaft und Straßen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*2.756.200*	*3.152.900*	*3.152.900*	*3.152.900*	*3.152.900*
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-258.200,00	-403.000	-402.800	-402.800	-402.800	-402.800
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-258.200,00*	*-403.000*	*-402.800*	*-402.800*	*-402.800*	*-402.800*
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-2.623.141,12**	**87.900**	**40.000**	**14.700**	**-10.900**	**-37.000**

Erläuterungen

Sachkonto

44210000 Verkaufserlöse (Kat. V)
= 6.500 Euro
Barverkäufe durch den FB Landschaft und Straßen (Holz etc.).

44610000 Umsatzsteuerpflichtige Entgelte für die Inanspruchnahme des Baubetriebshofes (Kat. S)
= 4.000 Euro
Vertrag mit den Stadtwerken über die Reinigung des Parkhauses Kuhm Center.

44880000 Entgelte Dritter für die Inanspruchnahme des FB Landschaft und Straßen (bis 2011 bei USK 77100.11000) (Kat. S)
= 68.600 Euro
Entgelte Dritter für Leistungen, die der FB Landschaft und Straßen für andere Bereiche erbringt (z. B. Leisungen für die Beseitigung von Schäden bei Verkehrsunfällen.).

Erstattungen für Materialausgaben (Kat. S)
= 150.000 Euro
Rückerstattung von Materialkosten anderer USK an den Fachbereich Landschaft und Straßen.

45910000 Vermischte Einnahmen (Kat. S)
= 8.500 Euro
Einnahmen durch Fahrzeugwerbung u. a.

52410000 Unterhaltung der Gebäude und Anlagen (neu ab 2012) (Kat. III)
= 3.500 Euro
Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen.

Bewirtschaftungskosten (Kat. III)
= 17.800 Euro
Kosten für die laufende Bewirtschaftung der vorhandenen Gebäude (Strom, Gas, Wasser, Reinigungskosten) und des Lagerplatzes an der Hansestraße.

Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III)
= 6.600 Euro
Steuern, Abgaben, Versicherungsbeiträge für die vorhandenen Betriebsgebäude.

52420000 Materialausgaben (neu ab 2012) (Kat. III)
= 150.000 Euro
Vorfinanzierung von Materialkosten durch den FB Landschaft und Straßen für andere USK.

52510000 Haltung von Fahrzeugen, Geräten und Maschinen (HV = K) (Unterhaltung u. AHK < 60 Euro netto) (Kat. III)
= 320.000 Euro
Steigende Kraftstoffpreise und erhöhte Reparaturkosten bedingen eine Erhöhung des Ansatzes.

52550000 Ergänzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (NKF: AHK >= 60 Euro und <= 410 Euro netto) (Kat. III)
= 10.000 Euro
Anschaffung diverser Ausrüstungsgegenstände.

54120000 Dienst- und Schutzkleidung (NKF: Festwert: Dienst- und Schutzkleidung) (Kat. III)
= 8.000 Euro

Aus- und Fortbildung einschließlich Fahrtkosten (Kat. III)
= 9.200 Euro.
Die planmäßige Anzahl der Auszubildenden am Baubetriebshof ist unverändert, ebenso der Fortbildungsbedarf. Aus diesem Grund bleibt der Ansatz unverändert.

54220000 Miete für Dienst- und Schutzkleidung (Kat. IV)
= 12.500 Euro

54310000 Geschäftsausgaben (Kat. III)
= 3.000 Euro
EDV Wartungsvertrag u. a.

Fernsprechgebühren (Kat. III)
= 5.400 Euro

54410000 Haftpflicht- und Unfallversicherung (Kat. II)
= 1.100 Euro

Teilfinanzplan 2012 01.12.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.12**	Landschaft und Straßen
Produkt	**01.12.01**	Landschaft und Straßen

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	399,11	73.400	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4,11	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19,44	150.000	218.600	0	218.600	218.600	218.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.143,05	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.565,71**	**242.400**	**237.600**	**0**	**237.600**	**237.600**	**237.600**
10	- Personalauszahlungen	-1.813.743,57	-1.843.900	-2.198.900	0	-2.220.900	-2.243.100	-2.265.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-469.481,15	-550.800	-565.900	0	-498.300	-498.900	-499.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.433,59	-23.200	-33.200	0	-33.600	-33.900	-34.300
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.299.658,31**	**-2.417.900**	**-2.798.000**	**0**	**-2.752.800**	**-2.775.900**	**-2.799.400**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.298.092,60**	**-2.175.500**	**-2.560.400**	**0**	**-2.515.200**	**-2.538.300**	**-2.561.800**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**8.000**	**8.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.216,25	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-159.826,72	-243.000	-367.000	0	-198.000	-258.000	-258.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-190.042,97**	**-243.000**	**-367.000**	**0**	**-198.000**	**-258.000**	**-258.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-190.042,97**	**-235.000**	**-359.000**	**0**	**-190.000**	**-250.000**	**-250.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.488.135,57**	**-2.410.500**	**-2.919.400**	**0**	**-2.705.200**	**-2.788.300**	**-2.811.800**
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-2.488.135,57**	**-2.410.500**	**-2.919.400**	**0**	**-2.705.200**	**-2.788.300**	**-2.811.800**

Teilfinanzplan 2012 *(in TEUR)* **01.12.01**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.12** Landschaft und Straßen
Produkt: **01.12.01** Landschaft und Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Ansatz 2012**	**VE 2012**	**Plan 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Maßnahme: 00.68.00002 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für den Baubetriebshof									
a) Kleinmaschinen: 15.000 Euro *b) Ersatz Asphaltthermofass: 27.000 Euro* *c) Großflächenmäher: 120.000 Euro* *d) Kleinkehrmaschine: 130.000 Euro* *e) Übernahme Werbefahrzeuge: 7.000 Euro* *f) Transporter Bulli: 30.000 Euro* *g) Mäher: 20.000 Euro* *h) sonstige Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände: 10.000 Euro* *i) sonstige Dienst- und Schutzkleidung: 8.000 Euro*									
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	8	8	0	8	8	8	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**8**	**8**	**0**	**8**	**8**	**8**	**0**	**0**
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-160	-223	-367	0	-198	-258	-258	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-160**	**-223**	**-367**	**0**	**-198**	**-258**	**-258**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-160**	**-215**	**-359**	**0**	**-190**	**-250**	**-250**	**0**	**0**
Maßnahme: 09.68.00001 Ergänzung der Software									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-20	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**-20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 09.68.00002 Neubau von Lagerboxen am Betriebsgrundstück Hansestraße									
für Baumaßnahmen	-30	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2010)	**-**	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2010)	**-**	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	**-**	*-2*	*-2*	*-2*	*-2*	*-2*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2010)	**-**	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	**-**	*-2*	*-2*	*-2*	*-2*	*-2*

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
0,34	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2012 01.13.01

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	800	0	0	0	0
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*300,00*	*800*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**300,00**	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	-70.430,20	-71.600	-76.300	-77.000	-77.800	-78.500
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-55.175,53*	*-55.900*	*-59.900*	*-60.500*	*-61.100*	*-61.700*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-4.441,39*	*-4.400*	*-4.800*	*-4.800*	*-4.900*	*-4.900*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-10.813,28*	*-11.300*	*-11.600*	*-11.700*	*-11.800*	*-11.900*
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	-527,50	-500	-500	-500	-500	-500
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*-527,50*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.488,90	-19.700	-19.700	-19.800	-20.000	-20.200
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-12.809,56*	*-14.500*	*-14.500*	*-14.600*	*-14.800*	*-14.900*
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*-2.561,70*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.100*
54310000 Geschäftsaufwendungen	*-2.117,64*	*-2.200*	*-2.200*	*-2.200*	*-2.200*	*-2.200*
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-88.446,60**	**-91.800**	**-96.500**	**-97.300**	**-98.300**	**-99.200**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-88.146,60**	**-91.000**	**-96.500**	**-97.300**	**-98.300**	**-99.200**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-88.146,60**	**-91.000**	**-96.500**	**-97.300**	**-98.300**	**-99.200**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-88.146,60**	**-91.000**	**-96.500**	**-97.300**	**-98.300**	**-99.200**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-88.146,60**	**-91.000**	**-96.500**	**-97.300**	**-98.300**	**-99.200**

Teilfinanzplan 2012 01.13.01

A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	800	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen	-70.430,20	-71.600	-76.300	0	-77.000	-77.800	-78.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-527,50	-500	-500	0	-500	-500	-500
15 - Sonstige Auszahlungen	-18.164,49	-19.700	-19.700	0	-19.800	-20.000	-20.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-89.122,19**	**-91.800**	**-96.500**	**0**	**-97.300**	**-98.300**	**-99.200**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-89.122,19**	**-91.000**	**-96.500**	**0**	**-97.300**	**-98.300**	**-99.200**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-89.122,19**	**-91.000**	**-96.500**	**0**	**-97.300**	**-98.300**	**-99.200**
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-89.122,19**	**-91.000**	**-96.500**	**0**	**-97.300**	**-98.300**	**-99.200**

Teilergebnisplan 2012 02

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.763,00	117.700	124.500	130.700	136.900	143.700
41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*7.763,00*	*0*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*30.000,00*	*117.700*	*122.100*	*128.300*	*134.500*	*141.300*
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.772,96	440.000	450.000	450.000	450.000	450.000
43110000 Verwaltungsgebühren	*276.887,57*	*405.000*	*415.000*	*415.000*	*415.000*	*415.000*
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*33.885,39*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.305,77	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
44210000 Erträge aus Verkauf	*7.305,77*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.206.657,20	1.228.700	1.228.700	1.253.700	1.268.700	1.278.700
44800000 Erstattungen vom Bund	*0,00*	*0*	*0*	*15.000*	*15.000*	*0*
44810000 Erstattungen vom Land	*29.979,80*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*21.000*
44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*1.164.138,84*	*1.209.200*	*1.209.200*	*1.219.200*	*1.234.200*	*1.244.200*
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*12.538,56*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*
07 + Sonstige ordentliche Erträge	77.784,17	96.600	96.400	96.400	96.400	96.400
45610000 Bußgelder	*67.903,44*	*83.000*	*83.000*	*83.000*	*83.000*	*83.000*
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*0,00*	*12.100*	*11.900*	*11.900*	*11.900*	*11.900*
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*9.880,73*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.640.283,10**	**1.891.000**	**1.907.600**	**1.938.800**	**1.960.000**	**1.976.800**
11 - Personalaufwendungen	-2.149.117,51	-2.309.800	-2.490.700	-2.515.600	-2.540.400	-2.566.400
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-1.408.542,65*	*-1.419.100*	*-1.502.400*	*-1.517.400*	*-1.532.600*	*-1.547.900*
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-359.563,84*	*-457.600*	*-543.600*	*-549.100*	*-554.400*	*-560.200*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-26.412,87*	*-32.800*	*-41.400*	*-41.900*	*-42.100*	*-42.700*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-71.116,29*	*-89.700*	*-108.200*	*-109.200*	*-110.400*	*-111.400*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*-104.000*	*-109.700*	*-110.800*	*-111.900*	*-113.100*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-167.923,47*	*-154.600*	*-133.200*	*-134.500*	*-135.900*	*-137.200*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-115.558,39*	*-52.000*	*-52.200*	*-52.700*	*-53.100*	*-53.900*
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-398.595,17	-554.200	-590.700	-714.200	-564.100	-490.200
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012 bei Sachkonto 52410000 und 52420000)	*-41.804,44*	*-72.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (ab 2012 bei Sachkonto 52410000 und 52420000)	*-31.102,69*	*-47.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	*-74.688,00*	*-77.000*	*-190.700*	*-293.200*	*-129.100*	*-119.200*
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	*0,00*	*0*	*-44.000*	*-37.000*	*-37.000*	*-37.000*
52510000 Haltung von Fahrzeugen	*-70.204,56*	*-45.000*	*-45.000*	*-45.000*	*-45.000*	*-45.000*
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-53.454,89*	*-56.000*	*-59.000*	*-87.000*	*-101.000*	*-37.000*
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*-103.897,28*	*-225.000*	*-226.000*	*-226.000*	*-226.000*	*-226.000*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-23.443,31*	*-31.000*	*-26.000*	*-26.000*	*-26.000*	*-26.000*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-238.500,00	-245.000	-282.900	-285.700	-288.600	-291.500
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-238.500,00*	*-245.000*	*-282.900*	*-285.700*	*-288.600*	*-291.500*
15 - Transferaufwendungen	-12.736,25	-12.700	-7.700	-12.700	-7.700	-12.700
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*-12.736,25*	*-12.700*	*-7.700*	*-12.700*	*-7.700*	*-12.700*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-245.429,90	-232.300	-248.500	-275.700	-297.900	-300.100
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-6.163,67*	*-12.000*	*-13.000*	*-13.100*	*-13.300*	*-13.400*
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*-47.030,09*	*-46.000*	*-55.000*	*-55.000*	*-45.000*	*-45.000*
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*-122.068,70*	*-120.000*	*-125.000*	*-126.300*	*-127.500*	*-128.800*
54220000 Mieten und Pachten	*-700,63*	*-1.100*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*-2.166,00*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
54310000 Geschäftsaufwendungen	*-26.744,23*	*-14.200*	*-16.000*	*-41.800*	*-72.600*	*-73.400*

Teilergebnisplan 2012 02

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-40.556,58*	*-35.000*	*-35.000*	*-35.000*	*-35.000*	*-35.000*
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-3.044.378,83**	**-3.354.000**	**-3.620.500**	**-3.803.900**	**-3.698.700**	**-3.660.900**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.404.095,73**	**-1.463.000**	**-1.712.900**	**-1.865.100**	**-1.738.700**	**-1.684.100**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-1.404.095,73**	**-1.463.000**	**-1.712.900**	**-1.865.100**	**-1.738.700**	**-1.684.100**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-1.404.095,73**	**-1.463.000**	**-1.712.900**	**-1.865.100**	**-1.738.700**	**-1.684.100**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.100,00	74.300	68.500	68.500	68.500	68.500
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*64.100,00*	*74.300*	*68.500*	*68.500*	*68.500*	*68.500*
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-41.100	-40.400	-40.400	-40.400	-40.400
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*-41.100*	*-40.400*	*-40.400*	*-40.400*	*-40.400*
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-1.339.995,73**	**-1.429.800**	**-1.684.800**	**-1.837.000**	**-1.710.600**	**-1.656.000**

Teilfinanzplan 2012 02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	440.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	86,48	1.228.700	1.228.700	0	1.253.700	1.268.700	1.278.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.152,20	84.500	84.500	0	84.500	84.500	84.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.238,68**	**1.761.200**	**1.773.600**	**0**	**1.798.600**	**1.813.600**	**1.823.600**
10	- Personalauszahlungen	-1.893.611,24	-2.103.200	-2.305.300	0	-2.328.400	-2.351.400	-2.375.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-327.008,19	-599.200	-525.700	0	-1.032.200	-464.100	-454.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-12.051,25	-12.700	-7.700	0	-12.700	-7.700	-12.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-194.860,78	-194.300	-203.500	0	-230.700	-262.900	-265.100
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.427.531,46**	**-2.909.400**	**-3.042.200**	**0**	**-3.604.000**	**-3.086.100**	**-3.107.300**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.423.292,78**	**-1.148.200**	**-1.268.600**	**0**	**-1.805.400**	**-1.272.500**	**-1.283.700**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	113.000	113.000	0	113.000	113.000	113.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	313,33	8.000	10.000	0	15.000	5.000	5.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**313,33**	**121.000**	**123.000**	**0**	**128.000**	**118.000**	**118.000**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.849,09	-97.000	-755.000	0	-198.000	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-337.638,48	-588.000	-804.000	-405.000	-702.000	-326.000	-157.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-344.487,57**	**-685.000**	**-1.559.000**	**-405.000**	**-900.000**	**-326.000**	**-157.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-344.174,24**	**-564.000**	**-1.436.000**	**-405.000**	**-772.000**	**-208.000**	**-39.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.767.467,02**	**-1.712.200**	**-2.704.600**	**-405.000**	**-2.577.400**	**-1.480.500**	**-1.322.700**
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-2.767.467,02**	**-1.712.200**	**-2.704.600**	**-405.000**	**-2.577.400**	**-1.480.500**	**-1.322.700**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	-	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-	*-6*	*-7*	*-7*	*-7*	*-7*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-	*-4*	*-5*	*-5*	*-5*	*-5*

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
27,76	27,46	28,95	28,73	28,51	28,30

Teilergebnisplan 2012 02.01.01

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.038,20	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
43110000 Verwaltungsgebühren	*45.038,20*	*50.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.680,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44210000 Erträge aus Verkauf	*2.680,27*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.508,56	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*12.508,56*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.881,28	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
45610000 Bußgelder	*2.282,50*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*1.598,78*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**64.108,31**	**69.100**	**79.100**	**79.100**	**79.100**	**79.100**
11 - Personalaufwendungen	-162.512,39	-181.400	-207.900	-210.000	-212.100	-214.200
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-76.691,36*	*-77.200*	*-83.000*	*-83.800*	*-84.700*	*-85.500*
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-52.825,70*	*-62.100*	*-79.800*	*-80.600*	*-81.400*	*-82.200*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-4.096,53*	*-4.900*	*-6.400*	*-6.500*	*-6.500*	*-6.600*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-10.764,54*	*-12.900*	*-15.900*	*-16.100*	*-16.200*	*-16.400*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*-5.700*	*-5.100*	*-5.200*	*-5.200*	*-5.300*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-10.742,02*	*-14.300*	*-13.200*	*-13.300*	*-13.500*	*-13.600*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-7.392,24*	*-4.300*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.600*	*-4.600*
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.046,42	-34.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (ab 2012 bei Sachkonto 52410000 und 52420000)	*0,00*	*-500*	*0*	*0*	*0*	*0*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	*-3.603,11*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	*0,00*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-23.443,31*	*-30.000*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-800,00	-700	-800	-800	-800	-800
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-800,00*	*-700*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.565,75	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-9,17*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-40.556,58*	*-35.000*	*-35.000*	*-35.000*	*-35.000*	*-35.000*
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-230.924,56**	**-251.600**	**-273.200**	**-275.300**	**-277.400**	**-279.500**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-166.816,25**	**-182.500**	**-194.100**	**-196.200**	**-198.300**	**-200.400**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-166.816,25**	**-182.500**	**-194.100**	**-196.200**	**-198.300**	**-200.400**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-166.816,25**	**-182.500**	**-194.100**	**-196.200**	**-198.300**	**-200.400**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.700,00	46.000	41.000	41.000	41.000	41.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*35.700,00*	*46.000*	*41.000*	*41.000*	*41.000*	*41.000*
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnisplan 2012 02.01.01

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*-2.600*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-131.116,25**	**-139.100**	**-155.100**	**-157.200**	**-159.300**	**-161.400**

Erläuterungen

Sachkonto

43110000 Verwaltungsgebühren des Ordnungsamtes;
Produkt 02.01.01: Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen, Fundwesen (Kat. G)
= 60.000 Euro
Verwaltungsgebühren für Dienstleistungen, Erlaubnisse, Genehmigungen etc.

44210000 Verkaufserlöse aus Fundsachen (Kat. V)
= 3.000 Euro
Erlös aus der Versteigerung von Fundsachen, die in das Eigentum der Stadt übergegangen sind.

44880000 Kostenerstattungen (Kat. G)
= 13.000 Euro
Erstattung von Aufwendungen für Fundtiere und Bestattungskosten durch Angehörige, die nach Gesetz zur Bestattung verpflichtet waren.

45610000 Ordnungsstrafen (Kat. G)
= 3.000 Euro
Bußgelder aus den Bereichen allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Gaststättenwesen, Hundehaltung.

52410000 Bewirtschaftungskosten für den Landfahrerplatz (Kat. III)
= 4.000 Euro
Stromkosten für Wasserpumpe und Kosten für Toilettenkabine und Abfallcontainer.

52420000 Unterhaltung des Landfahrerplatzes (neu ab 2012) (Kat. III)
= 500 Euro
Kosten für die Ausbesserung der Platzbefestigung.

52910000 Tierseuchen- und Schädlingsbekämpfung, Desinfektionen (Kat. II)
= 25.000 Euro
Rattenbekämpfung in den Kanälen- und Wasserläufen und Bekämpfungsmaßnahmen des Eichenprozessionsspinners.

54990000 Sonstige Ordnungsmaßnahmen (Kat. II)
= 35.000 Euro
Unterbringungskosten für Fundtiere und Kosten für die Bestattung von Verstorbenen, sofern kein Angehöriger vorhanden oder bis zur Beerdigung nicht zu ermitteln ist.

Teilfinanzplan 2012 02.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	86,48	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	152,65	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**239,13**	**69.100**	**79.100**	**0**	**79.100**	**79.100**	**79.100**
10	- Personalauszahlungen	-145.861,02	-162.800	-190.200	0	-192.200	-194.000	-196.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.247,07	-34.500	-29.500	0	-29.500	-29.500	-29.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.472,07	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-208.580,16**	**-232.300**	**-254.700**	**0**	**-256.700**	**-258.500**	**-260.500**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-208.341,03**	**-163.200**	**-175.600**	**0**	**-177.600**	**-179.400**	**-181.400**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-208.341,03**	**-163.200**	**-175.600**	**0**	**-177.600**	**-179.400**	**-181.400**
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-208.341,03**	**-163.200**	**-175.600**	**0**	**-177.600**	**-179.400**	**-181.400**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	-	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-	*-3*	*-3*	*-3*	*-3*	*-3*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-	*-1*	*-1*	-	-	*-1*

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
86,52	76,36	78,70	82,94	82,44	81,73

Teilergebnisplan 2012 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	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.783,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
43110000 Verwaltungsgebühren	*19.783,50*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	70.622,05	80.300	80.300	80.300	80.300	80.300
45610000 Bußgelder	*65.620,94*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*5.001,11*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**90.405,55**	**95.300**	**95.300**	**95.300**	**95.300**	**95.300**
11 - Personalaufwendungen	-66.014,64	-71.200	-70.800	-71.500	-72.100	-73.000
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-38.159,57*	*-38.600*	*-40.100*	*-40.500*	*-40.900*	*-41.300*
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-14.789,67*	*-16.400*	*-15.800*	*-16.000*	*-16.100*	*-16.300*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-1.149,51*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-3.005,39*	*-3.500*	*-3.300*	*-3.300*	*-3.400*	*-3.400*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*-2.800*	*-2.200*	*-2.200*	*-2.200*	*-2.300*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-5.278,23*	*-6.900*	*-6.300*	*-6.400*	*-6.400*	*-6.500*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-3.632,27*	*-1.700*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.900*
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.373,09	-45.000	-41.500	-34.500	-34.500	-34.500
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (ab 2012 bei Sachkonto 52410000 und 52420000)	*-30.373,09*	*-45.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	*0,00*	*0*	*-41.500*	*-34.500*	*-34.500*	*-34.500*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-8.100,00	-8.600	-8.800	-8.900	-9.000	-9.100
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-8.100,00*	*-8.600*	*-8.800*	*-8.900*	*-9.000*	*-9.100*
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3,46	0	0	0	0	0
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-3,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-104.491,19**	**-124.800**	**-121.100**	**-114.900**	**-115.600**	**-116.600**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-14.085,64**	**-29.500**	**-25.800**	**-19.600**	**-20.300**	**-21.300**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-14.085,64**	**-29.500**	**-25.800**	**-19.600**	**-20.300**	**-21.300**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-14.085,64**	**-29.500**	**-25.800**	**-19.600**	**-20.300**	**-21.300**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-33.300	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*-33.300*	*-35.400*	*-35.400*	*-35.400*	*-35.400*
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-14.085,64**	**-62.800**	**-61.200**	**-55.000**	**-55.700**	**-56.700**

Teilergebnisplan 2012 02.01.02

Erläuterungen

Sachkonto

43110000 Verwaltungsgebühren des Ordnungsamtes;
Produkt 02.01.02: Verkehrsangelegenheiten (u.a. Verkehrsregelung und -lenkung) (Kat. G)
= 15.000 Euro
Verwaltungsgebühren für Dienstleistungen, Erlaubnisse, Genehmigungen etc.

45610000 Verwarnungs- und Bußgelder für die Überwachung des ruhenden Verkehrs (Kat. G)
= 80.000 Euro

52420000 Festwert Straßen- und Verkehrsschilder (neu ab 2012) (Kat. III)
= 25.000 Euro
Beschaffung und Ersatzbeschaffung für abgängige Verkehrs- und Straßennahmenschilder, Erneuerung des Parkleitsystems (Parkplatz Hinweisschilder).
Unterhaltung Verkehrssignalanlagen (neu ab 2012) (Kat. III)
= 15.000 Euro
Unterhaltungs-, Bewirtschaftungs- und Reparaturkosten an städtischen Verkehrssignalanlagen.
Durchführung von verkehrsberuhigenden Maßnahmen (neu ab 2012) (Kat. II)
= 1.500 Euro
Markierungsarbeiten auf Verkehrsflächen

Teilfinanzplan 2012 02.01.02

A. Zahlungsübersicht

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	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	209,59	80.300	80.300	0	80.300	80.300	80.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**209,59**	**95.300**	**95.300**	**0**	**95.300**	**95.300**	**95.300**
10	- Personalauszahlungen	-58.017,03	-62.600	-62.700	0	-63.300	-63.900	-64.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.877,99	-20.000	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-72.895,02**	**-82.600**	**-79.200**	**0**	**-79.800**	**-80.400**	**-81.100**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-72.685,43**	**12.700**	**16.100**	**0**	**15.500**	**14.900**	**14.200**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-25.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-17.526,75	-25.000	-25.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-17.526,75**	**-35.000**	**-50.000**	**0**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-17.526,75**	**-35.000**	**-50.000**	**0**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-90.212,18**	**-22.300**	**-33.900**	**0**	**-2.500**	**-3.100**	**-3.800**
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-90.212,18**	**-22.300**	**-33.900**	**0**	**-2.500**	**-3.100**	**-3.800**

Teilfinanzplan 2012 *(in TEUR)* 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	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 00.32.00010 Aufstellen von Straßen- und Verkehrsschildern									
Beschaffung und Ersatzbeschaffung für abgängige Verkehrsschilder und Straßennamenschilder sowie Erneuerung des Parkleitsystems (Parkplatz-Hinweisschilder)									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18	-25	-25	0	-18	-18	-18	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-18**	**-25**	**-25**	**0**	**-18**	**-18**	**-18**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-18**	**-25**	**-25**	**0**	**-18**	**-18**	**-18**	**0**	**0**
Maßnahme: 00.32.00011 Investive Auszahlungen für Verkehrssignalanlagen									
Erneuerung der Signalanlage im Kreuzungsbereich Weseler Landstraße/Hawerkämpe/An der Nathe									
für Baumaßnahmen	0	-10	-25	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**-10**	**-25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-10**	**-25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	-	*7*	*7*	*7*	*7*	*7*
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-	*-10*	*-11*	*-11*	*-11*	*-11*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-	*-3*	*-4*	*-4*	*-4*	*-4*

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
63,02	70,54	65,23	64,89	64,56	64,20

Teilergebnisplan 2012 02.01.03

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.526,37	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
43110000 Verwaltungsgebühren	*177.526,37*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**177.526,37**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
11 - Personalaufwendungen	-181.606,19	-205.300	-239.900	-242.300	-244.700	-247.300
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-34.563,11*	*-34.900*	*-38.800*	*-39.200*	*-39.600*	*-40.000*
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-108.496,78*	*-126.300*	*-148.600*	*-150.100*	*-151.600*	*-153.100*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-8.581,74*	*-9.500*	*-11.900*	*-12.000*	*-12.100*	*-12.300*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-21.937,51*	*-24.100*	*-30.700*	*-31.000*	*-31.300*	*-31.600*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*-2.600*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.600*	*-2.600*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-4.754,91*	*-6.000*	*-5.500*	*-5.600*	*-5.600*	*-5.700*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-3.272,14*	*-1.900*	*-1.900*	*-1.900*	*-1.900*	*-2.000*
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.089,07	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*-100.089,07*	*-220.000*	*-220.000*	*-220.000*	*-220.000*	*-220.000*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13,25	0	0	0	0	0
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-13,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-281.708,51**	**-425.300**	**-459.900**	**-462.300**	**-464.700**	**-467.300**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-104.182,14**	**-125.300**	**-159.900**	**-162.300**	**-164.700**	**-167.300**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-104.182,14**	**-125.300**	**-159.900**	**-162.300**	**-164.700**	**-167.300**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-104.182,14**	**-125.300**	**-159.900**	**-162.300**	**-164.700**	**-167.300**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-104.182,14**	**-125.300**	**-159.900**	**-162.300**	**-164.700**	**-167.300**

Erläuterungen

Sachkonto

43110000 Verwaltungsgebühren des Ordnungsamtes;
Produkt 02.01.03: Meldewesen (Kat. G)

= 300.000 Euro
Verwaltungsgebühren für den Bereich Melde-, Pass- und Ausweiswesen.

52810000 Kosten für die Herstellung von Personalausweisen und Reisepässen (Kat. I)

= 220.000 Euro
Beschaffung von Ausweisdokumenten und Herstellungskosten der Bundesdruckerei.

Teilfinanzplan 2012 02.01.03

A. Zahlungsübersicht

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

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**300.000**	**300.000**	**0**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
10	- Personalauszahlungen	-191.853,78	-197.400	-232.500	0	-234.800	-237.200	-239.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.025,22	-220.000	-220.000	0	-220.000	-220.000	-220.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-285.879,00**	**-417.400**	**-452.500**	**0**	**-454.800**	**-457.200**	**-459.600**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-285.879,00**	**-117.400**	**-152.500**	**0**	**-154.800**	**-157.200**	**-159.600**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-285.879,00**	**-117.400**	**-152.500**	**0**	**-154.800**	**-157.200**	**-159.600**
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-285.879,00**	**-117.400**	**-152.500**	**0**	**-154.800**	**-157.200**	**-159.600**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	-	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-	*-4*	*-4*	*-4*	*-4*	*-4*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-	*-3*	*-3*	*-3*	*-3*	*-3*

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
22,84	26,42	28,66	28,41	28,13	27,85

Teilergebnisplan 2012 02.01.04

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.539,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
43110000 Verwaltungsgebühren	*34.539,50*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.625,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44210000 Erträge aus Verkauf	*4.625,50*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**39.165,00**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
11 - Personalaufwendungen	-168.378,52	-166.300	-152.000	-153.400	-155.000	-156.600
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-59.427,05*	*-53.900*	*-50.500*	*-51.000*	*-51.500*	*-52.000*
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-69.070,25*	*-69.300*	*-71.500*	*-72.200*	*-72.900*	*-73.700*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-5.630,73*	*-5.600*	*-5.800*	*-5.900*	*-5.900*	*-6.000*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-13.622,59*	*-13.700*	*-14.400*	*-14.500*	*-14.700*	*-14.800*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*-3.900*	*-2.900*	*-2.900*	*-3.000*	*-3.000*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-12.219,15*	*-15.600*	*-4.700*	*-4.700*	*-4.800*	*-4.800*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-8.408,75*	*-4.300*	*-2.200*	*-2.200*	*-2.200*	*-2.300*
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.088,21	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*-3.088,21*	*-4.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7,47	0	0	0	0	0
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-7,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-171.474,20**	**-170.300**	**-157.000**	**-158.400**	**-160.000**	**-161.600**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-132.309,20**	**-125.300**	**-112.000**	**-113.400**	**-115.000**	**-116.600**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-132.309,20**	**-125.300**	**-112.000**	**-113.400**	**-115.000**	**-116.600**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-132.309,20**	**-125.300**	**-112.000**	**-113.400**	**-115.000**	**-116.600**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.400,00	28.300	27.500	27.500	27.500	27.500
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*28.400,00*	*28.300*	*27.500*	*27.500*	*27.500*	*27.500*
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-103.909,20**	**-97.000**	**-84.500**	**-85.900**	**-87.500**	**-89.100**

Erläuterungen

Sachkonto

43110000 Verwaltungsgebühren des Standesamtes (Kat. G)
= 40.000 Euro
Verwaltungsgebühren für Dienstleistungen des Standesamtes.

44210000 Erlös aus dem Verkauf von Familienstammbüchern (Kat. V)
= 5.000 Euro

52810000 Beschaffung von Familienstammbüchern (Kat. III)
= 5.000 Euro
Ansatzerhöhung wegen gestiegener Beschaffungskosten.

Teilfinanzplan 2012 02.01.04

A. Zahlungsübersicht

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

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**45.000**	**45.000**	**0**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
10	- Personalauszahlungen	-152.655,32	-146.400	-145.100	0	-146.500	-148.000	-149.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.913,87	-4.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-155.569,19**	**-150.400**	**-150.100**	**0**	**-151.500**	**-153.000**	**-154.500**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-155.569,19**	**-105.400**	**-105.100**	**0**	**-106.500**	**-108.000**	**-109.500**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-155.569,19**	**-105.400**	**-105.100**	**0**	**-106.500**	**-108.000**	**-109.500**
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-155.569,19**	**-105.400**	**-105.100**	**0**	**-106.500**	**-108.000**	**-109.500**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	-	*4*	*4*	*5*	*5*	*5*
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-	*-30*	*-33*	*-36*	*-33*	*-31*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-	*-26*	*-28*	*-32*	*-28*	*-26*

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6,97	14,65	13,73	12,80	14,74	15,93

Teilergebnisplan 2012 02.02.01

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000,00	117.700	122.100	128.300	134.500	141.300
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*30.000,00*	*117.700*	*122.100*	*128.300*	*134.500*	*141.300*
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.885,39	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*33.885,39*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.388,78	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
44810000 Erstattungen vom Land	*8.138,78*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*9.250,00*	*9.200*	*9.200*	*9.200*	*9.200*	*9.200*
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.280,84	13.200	13.000	13.000	13.000	13.000
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*0,00*	*12.100*	*11.900*	*11.900*	*11.900*	*11.900*
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*3.280,84*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**84.555,01**	**181.100**	**185.300**	**191.500**	**197.700**	**204.500**
11 - Personalaufwendungen	-549.235,84	-568.700	-590.900	-596.800	-602.700	-608.800
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-433.240,16*	*-445.800*	*-471.900*	*-476.600*	*-481.400*	*-486.200*
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-25.779,46*	*-25.400*	*-21.600*	*-21.800*	*-22.000*	*-22.300*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-844,24*	*-900*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-5.980,54*	*-5.300*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.100*	*-4.100*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*-32.700*	*-36.600*	*-37.000*	*-37.300*	*-37.700*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-49.397,80*	*-43.500*	*-40.400*	*-40.800*	*-41.200*	*-41.600*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-33.993,64*	*-15.100*	*-15.900*	*-16.100*	*-16.200*	*-16.400*
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-237.998,38	-250.700	-294.700	-425.200	-275.100	-201.200
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012 bei Sachkonto 52410000 und 52420000)	*-41.804,44*	*-72.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (ab 2012 bei Sachkonto 52410000 und 52420000)	*-729,60*	*-2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	*-71.084,89*	*-73.000*	*-186.700*	*-289.200*	*-125.100*	*-115.200*
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	*0,00*	*0*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
52510000 Haltung von Fahrzeugen	*-70.204,56*	*-45.000*	*-45.000*	*-45.000*	*-45.000*	*-45.000*
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-53.454,89*	*-56.000*	*-59.000*	*-87.000*	*-101.000*	*-37.000*
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*-720,00*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-228.900,00	-235.000	-272.500	-275.200	-278.000	-280.800
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-228.900,00*	*-235.000*	*-272.500*	*-275.200*	*-278.000*	*-280.800*
15 - Transferaufwendungen	-12.736,25	-12.700	-7.700	-12.700	-7.700	-12.700
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*-12.736,25*	*-12.700*	*-7.700*	*-12.700*	*-7.700*	*-12.700*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-184.159,29	-169.000	-184.200	-186.100	-178.000	-179.900
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-2.278,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*-47.030,09*	*-46.000*	*-55.000*	*-55.000*	*-45.000*	*-45.000*
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*-122.068,70*	*-103.700*	*-108.700*	*-109.800*	*-110.900*	*-112.000*
54220000 Mieten und Pachten	*-700,63*	*-1.100*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*-2.166,00*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
54310000 Geschäftsaufwendungen	*-9.914,89*	*-14.200*	*-16.000*	*-16.800*	*-17.600*	*-18.400*
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.213.029,76**	**-1.236.100**	**-1.350.000**	**-1.496.000**	**-1.341.500**	**-1.283.400**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.128.474,75**	**-1.055.000**	**-1.164.700**	**-1.304.500**	**-1.143.800**	**-1.078.900**

Teilergebnisplan 2012 02.02.01

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

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.128.474,75**	**-1.055.000**	**-1.164.700**	**-1.304.500**	**-1.143.800**	**-1.078.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**-1.128.474,75**	**-1.055.000**	**-1.164.700**	**-1.304.500**	**-1.143.800**	**-1.078.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*-5.200*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
29	**= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-1.128.474,75**	**-1.060.200**	**-1.167.700**	**-1.307.500**	**-1.146.800**	**-1.081.900**

Teilergebnisplan 2012 02.02.01

Erläuterungen

Sachkonto

43210000 Gebühren für Dienstleistungen der Freiwilligen Feuerwehr (Kat. G)
= 35.000 Euro
Gebühren für kostenpflichtige Einsätze, Brandschauen, Brandsicherheitswachen, Dienstleistungen für benachbarte Gemeinden im Bereich Atemschutz.

44810000 Erstattungen des Landes für Verdienstausfall und Fahrkosten für Lehrgänge (Kat. G)
= 6.000 Euro
Erstattung von Verdienstausfall und Fahrtkosten für Feuerwehrangehörige, die am Institut der Feuerwehr eine Ausbildung absolvieren.

44820000 Erstattung des Kreises für die Unterhaltung der überörtlich eingesetzten Geräte und Fahrzeuge (Kat. V)
= 9.200 Euro
Erstattung des Kreises für die Unterhaltung des überörtlichen eingesetzten Atemschutzmoduls, des Einsatzleitwagens und des Rettungscontainers für den Massenanfall von Verletzten.

52410000 Unterhaltung der Gerätehäuser (neu ab 2012) (Kat. III)
= 109.000 Euro
Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen (34.000 Euro), Vergrößerung der Hallentore beim Feuerwehrgerätehaus Gemen (75.000 Euro)
Pflege der Grünanlagen (Fremdfirmen) (Feuerwehrgerätehaus Burlo) (neu ab 2012) (Kat. III)
= 2.200 Euro
Die Pflege der Grünanlagen wird durch eine Fremdfirma ausgeführt.
Bewirtschaftungskosten der Gerätehäuser (Kat. III)
= 63.000 Euro
Kosten für Reinigung, Energie, Medienverbräuche u. a.
Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III)
= 12.000 Euro

52420000 Unterhaltung der Löschwasserstellen (neu ab 2012) (Kat. III)
= 2.000 Euro
Allgemeine Unterhaltung der Löschwasserstellen.

52510000 Haltung von Fahrzeugen, Unterhaltung und Instandsetzung (HV = K) (Kat. III)
= 45.000 Euro
Allgemeine Betriebs- und Unterhaltungskosten.

52550000 Beschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen (NKF: AHK >= 60 Euro <= 410 Euro netto, nicht Festwerte) (Kat. III)
= 6.000 Euro
Ersatzbeschaffungen und Ersatzteile der Kommunikationstechnik, Pumpen, Leitern, Rettungsgeräte.
Unterhaltung und Beschaffung der Geräte und Ausrüstungsgegenstände (NKF: AHK < 60 Euro netto u. Unterhaltung, nicht Festwerte) (Kat. III)
= 18.000 Euro
Reparatur und Wartung von Geräten für die Feuerwehr, Grundüberholung von Lungenautomaten, Ersatzteile für die Atemschutzwerkstatt, Beschaffung von Kleingeräten und Ersatzteilen.
Die Ölschläuche der hydraulischen Rettungsgeräte müssen aufgrund ihres Alters ausgetauscht werden. Gleichzeitig ist eine Umstellung des Kupplungssystems erforderlich, um die Einheitlichkeit und bessere Arbeitsweise der Löschzüge zu gewährleisten.
Festwert Funk (Kat. III)
= 20.000 Euro
Schrittweise Umstellung auf Digitalfunk, davon:
- 5 digitale Handsprechfunkgeräte: 4.500 Euro
- 40 digitale Funkmeldeempfänger für die Alarmierung der Einsatzkräfte: 15.000 Euro
- Set zur Programmierung der Meldeempfänger: 500 Euro.
Festwert Atemschutz (Kat. III)
= 11.000 Euro
Laut Brandschutzbedarfsplan soll der Bestand an Atemschutzgeräten um insgesamt 8 Stück erhöht werden. Diese Maßnahme soll schrittweise erfolgen. Sukzessive sollen jährlich zwei Atemschutzgeräte beschafft werden (4.000 Euro). Außerdem werden 2 Atemschutzgeräte (4.000 Euro) als Ersatz für defekte, ausgemusterte Geräte und 20 Atemschutzmasken (3.000 Euro) angeschafft.
Festwert Feuerlöscher (Kat. III)
= 1.000 Euro
Festwert Druckschläuche (Kat. III)
= 2.000 Euro
Ersatzbeschaffung von Druckschläuchen. Der Kreis beschafft für die zentrale Schlauchpflege in Ahaus und rechnet im Umlageverfahren mit den Städten und Gemeinden ab.
Unterhaltung Feuerlöscher (Kat. III)
= 1.000 Euro

52810000 Löschmittel (Kat. III)
= 1.000 Euro

52910000 Brandschutzerziehung und -aufklärung (Kat. III)
= 1.000 Euro
Beschaffung von Info-Material, Flyer, Videos etc.

53180000 Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehr (Kat. IV)
= 7.700 Euro
Frei verfügbare Mittel für die Freiwillige Feuerwehr.

54120000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (NKF: Unterhaltung, Reinigung, AHK < 60 Euro netto, nicht Festwert Dienst- und Schutzkleidung) (Kat. III)
= 10.000 Euro
Festwert Dienst- und Schutzkleidung (Kat. III)
= 45.000 Euro

54290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine (Kat. IV)
= 4.000 Euro
Beiträge an Kreisfeuerwehrverband.

54310000 Fernsprechgebühren (Kat. III)
= 16.000 Euro

Teilfinanzplan 2012 02.02.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	15.200	15.200	0	15.200	15.200	15.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.789,96	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.789,96**	**51.300**	**51.300**	**0**	**51.300**	**51.300**	**51.300**
10	- Personalauszahlungen	-466.836,32	-510.100	-534.600	0	-539.900	-545.300	-550.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.944,04	-320.700	-254.700	0	-761.200	-193.100	-183.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-12.051,25	-12.700	-7.700	0	-12.700	-7.700	-12.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-137.541,20	-131.000	-139.200	0	-141.100	-143.000	-144.900
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-804.372,81**	**-974.500**	**-936.200**	**0**	**-1.454.900**	**-889.100**	**-891.600**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-800.582,85**	**-923.200**	**-884.900**	**0**	**-1.403.600**	**-837.800**	**-840.300**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	113.000	113.000	0	113.000	113.000	113.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	313,33	8.000	10.000	0	15.000	5.000	5.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**313,33**	**121.000**	**123.000**	**0**	**128.000**	**118.000**	**118.000**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.849,09	-87.000	-730.000	0	-198.000	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-320.111,73	-563.000	-779.000	-405.000	-684.000	-308.000	-139.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-326.960,82**	**-650.000**	**-1.509.000**	**-405.000**	**-882.000**	**-308.000**	**-139.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-326.647,49**	**-529.000**	**-1.386.000**	**-405.000**	**-754.000**	**-190.000**	**-21.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.127.230,34**	**-1.452.200**	**-2.270.900**	**-405.000**	**-2.157.600**	**-1.027.800**	**-861.300**
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-1.127.230,34**	**-1.452.200**	**-2.270.900**	**-405.000**	**-2.157.600**	**-1.027.800**	**-861.300**

Teilfinanzplan 2012 *(in TEUR)* 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	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 00.32.00006 Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen									
a) Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeuges (LF 20/16) für den Löschzug Gemen (Gesamtkosten: 320.000 Euro) als Ersatz für ein abgängiges Fahrzeug (Baujahr 1982). Die Maßnahme war bereits für die Jahre 2011 und 2012 eingeplant. Aufgrund des aktuellen Kartellverfahrens wurde die Maßnahme aufgeschoben und soll nun in 2012 abgewickelt werden.									
b) Ersatzbeschaffung einer Drehleiter (DLAK 23/1) als Ersatz für die aus dem Jahr 1989 stammende Drehleiter. Die Kosten für das Fahrgestell und für die Anzahlung des Aufbaus (350.000 Euro) werden in 2012 kassenwirksam. Die Restzahlung von 350.000 Euro erfolgt in 2013.									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	113	113	0	113	113	113	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	8	10	0	15	5	5	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**121**	**123**	**0**	**128**	**118**	**118**	**0**	**0**
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-217	-410	-670	-350	-420	-175	-70	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-217**	**-410**	**-670**	**-350**	**-420**	**-175**	**-70**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-217**	**-289**	**-547**	**-350**	**-292**	**-57**	**48**	**0**	**0**
Maßnahme: 00.32.00007 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Brandschutz)									
a) Gerät zur Überprüfung der elektrischen Betriebsmittel bei der Feuerwehr: 2.500 Euro									
b) Ersatz von zwei Ölsperren: 3.000 Euro									
c) Aerotester zur Prüfung der Atemschutzgeräte: 1.500 Euro									
d) Einrichtung der Feuer- und Rettungswache: 17.000 Euro									
e) Ersatzbeschaffungen für feuerwehrspezifische Geräte: 6.000 Euro									
f) Beschaffung von fünf digitalen Handsprechfunkgeräten und 40 digitalen Funkmeldeempfängern inkl. Programmierset: 20.000 Euro									
g) Atemschutzgeräte: 11.000 Euro									
h) Druckschläuche: 2.000 Euro									
i) Dienst- und Schutzkleidung (teilweise aufgrund einer Bekleidungsrichtlinie des Innenministers): 45.000 Euro									
j) Feuerlöscher: 1.000 Euro									
Für die Einrichtung des erweiterten Feuerwehrgerätehauses Weseke wird eine Verpflichtungsermächtigung von 55.000 Euro gebildet.									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-103	-103	-109	-55	-184	-133	-69	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-103**	**-103**	**-109**	**-55**	**-184**	**-133**	**-69**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-103**	**-103**	**-109**	**-55**	**-184**	**-133**	**-69**	**0**	**0**
Maßnahme: 09.32.00003 Anlage eines Löscherwasserbrunnens in Westenborken									
für Baumaßnahmen	-7	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 09.65.00001 Umbau bzw. Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Weseke									
Bei dem Ansatz handelt es sich um die in 2012 anfallenden Rohbauarbeiten.									
für Baumaßnahmen	0	-57	-730	0	-168	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**-57**	**-730**	**0**	**-168**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-57**	**-730**	**0**	**-168**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2012 *(in TEUR)* 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	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Ansatz 2012**	**VE 2012**	**Plan 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Maßnahme: 11.32.00001 Anbindung der Feuerwache Borken an die Leitstelle des Kreises Borken									
für Baumaßnahmen	0	-30	0	0	-30	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-50	0	0	-80	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**-80**	**0**	**0**	**-110**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-80**	**0**	**0**	**-110**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	-	*29*	*29*	*29*	*30*	*30*
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-	*-27*	*-30*	*-30*	*-31*	*-31*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-	*2*	*-1*	*-1*	*-1*	*-1*

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
116,80	106,48	96,98	96,81	96,65	96,46

Teilergebnisplan 2012 02.03.01

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

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.763,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*7.763,00*	*0*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.154.888,84	1.200.000	1.200.000	1.210.000	1.220.000	1.230.000
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*1.154.888,84*	*1.200.000*	*1.200.000*	*1.210.000*	*1.220.000*	*1.230.000*
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.162.651,84**	**1.200.000**	**1.202.400**	**1.212.400**	**1.222.400**	**1.232.400**
11	- Personalaufwendungen	-991.570,89	-1.098.700	-1.210.600	-1.222.800	-1.234.900	-1.247.400
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-744.343,73*	*-753.200*	*-801.600*	*-809.600*	*-817.700*	*-825.900*
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-84.609,98*	*-158.100*	*-206.300*	*-208.400*	*-210.400*	*-212.600*
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-6.110,12*	*-10.600*	*-15.500*	*-15.700*	*-15.800*	*-16.000*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-15.805,72*	*-30.200*	*-39.900*	*-40.300*	*-40.700*	*-41.100*
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*-55.200*	*-59.300*	*-59.900*	*-60.500*	*-61.100*
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-83.345,92*	*-67.000*	*-62.300*	*-62.900*	*-63.600*	*-64.200*
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-57.355,42*	*-24.400*	*-25.700*	*-26.000*	*-26.200*	*-26.500*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.848,17	-28.300	-29.300	-29.600	-29.900	-30.200
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-3.848,17*	*-12.000*	*-13.000*	*-13.100*	*-13.300*	*-13.400*
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*0,00*	*-16.300*	*-16.300*	*-16.500*	*-16.600*	*-16.800*
17	**= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-995.419,06**	**-1.127.000**	**-1.239.900**	**-1.252.400**	**-1.264.800**	**-1.277.600**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**167.232,78**	**73.000**	**-37.500**	**-40.000**	**-42.400**	**-45.200**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**167.232,78**	**73.000**	**-37.500**	**-40.000**	**-42.400**	**-45.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**167.232,78**	**73.000**	**-37.500**	**-40.000**	**-42.400**	**-45.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**167.232,78**	**73.000**	**-37.500**	**-40.000**	**-42.400**	**-45.200**

Erläuterungen

Sachkonto

44820000 Erstattung des Kreises für den Rettungsdienst (Kat. V)

= 1.200.000 Euro

Der Kreis ist Träger des Rettungsdienstes und erstattet die durch den Rettungsdienst bedingten anteiligen Personal- und Sachkosten der kombinierten Feuer- u. Rettungswache.

Teilfinanzplan 2012 02.03.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.200.000	1.200.000	0	1.210.000	1.220.000	1.230.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.200.000**	**1.202.400**	**0**	**1.212.400**	**1.222.400**	**1.232.400**
10	- Personalauszahlungen	-851.832,05	-1.007.300	-1.122.600	0	-1.133.900	-1.145.100	-1.156.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.018,17	-28.300	-29.300	0	-29.600	-29.900	-30.200
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-856.850,22**	**-1.035.600**	**-1.151.900**	**0**	**-1.163.500**	**-1.175.000**	**-1.186.900**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-856.850,22**	**164.400**	**50.500**	**0**	**48.900**	**47.400**	**45.500**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-856.850,22**	**164.400**	**50.500**	**0**	**48.900**	**47.400**	**45.500**
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-856.850,22**	**164.400**	**50.500**	**0**	**48.900**	**47.400**	**45.500**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	-	-	-	-	-	-
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-	-	-	*-1*	*-2*	*-2*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-	-	-	*-1*	*-1*	*-1*

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
46,21	2,65	2,58	34,75	27,44	27,37

Teilergebnisplan 2012 02.04.01

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.871,02	500	500	15.500	20.500	20.500
44800000 Erstattungen vom Bund	*0,00*	*0*	*0*	*15.000*	*15.000*	*0*
44810000 Erstattungen vom Land	*21.841,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*15.000*
44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*5.000*	*5.000*
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*30,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**21.871,02**	**500**	**500**	**15.500**	**20.500**	**20.500**
11 - Personalaufwendungen	-29.799,04	-18.200	-18.600	-18.800	-18.900	-19.100
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-22.117,67*	*-15.500*	*-16.500*	*-16.700*	*-16.800*	*-17.000*
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-3.992,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-2.185,44*	*-1.300*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-1.503,93*	*-300*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-700,00	-700	-800	-800	-800	-800
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-700,00*	*-700*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.832,51	0	0	-25.000	-55.000	-55.000
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-3,17*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54310000 Geschäftsaufwendungen	*-16.829,34*	*0*	*0*	*-25.000*	*-55.000*	*-55.000*
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-47.331,55**	**-18.900**	**-19.400**	**-44.600**	**-74.700**	**-74.900**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-25.460,53**	**-18.400**	**-18.900**	**-29.100**	**-54.200**	**-54.400**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-25.460,53**	**-18.400**	**-18.900**	**-29.100**	**-54.200**	**-54.400**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-25.460,53**	**-18.400**	**-18.900**	**-29.100**	**-54.200**	**-54.400**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-25.460,53**	**-18.400**	**-18.900**	**-29.100**	**-54.200**	**-54.400**

Teilfinanzplan 2012 02.04.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	500	0	15.500	20.500	20.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**500**	**500**	**0**	**15.500**	**20.500**	**20.500**
10	- Personalauszahlungen	-26.555,72	-16.600	-17.600	0	-17.800	-17.900	-18.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.829,34	0	0	0	-25.000	-55.000	-55.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-43.385,06**	**-16.600**	**-17.600**	**0**	**-42.800**	**-72.900**	**-73.100**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-43.385,06**	**-16.100**	**-17.100**	**0**	**-27.300**	**-52.400**	**-52.600**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-43.385,06**	**-16.100**	**-17.100**	**0**	**-27.300**	**-52.400**	**-52.600**
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-43.385,06**	**-16.100**	**-17.100**	**0**	**-27.300**	**-52.400**	**-52.600**

Teilergebnisplan 2012 03

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.597.326,77	2.995.100	2.444.400	2.444.400	2.444.400	2.444.400
41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	*1.380.520,77*	*615.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*1.646.706,00*	*1.713.400*	*1.788.900*	*1.788.900*	*1.788.900*	*1.788.900*
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*570.100,00*	*665.800*	*655.500*	*655.500*	*655.500*	*655.500*
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.421,53	280.100	262.700	267.700	271.700	271.700
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*163.421,53*	*280.100*	*262.700*	*267.700*	*271.700*	*271.700*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.482,05	14.600	15.300	15.300	15.400	15.400
44110000 Mieten und Pachten	*13.982,05*	*14.100*	*14.700*	*14.700*	*14.800*	*14.800*
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*500,00*	*500*	*600*	*600*	*600*	*600*
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	471.593,71	237.000	291.600	291.600	291.600	291.600
44810000 Erstattungen vom Land	*22.115,00*	*19.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*379.730,13*	*183.000*	*233.600*	*233.600*	*233.600*	*233.600*
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*69.748,58*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
07 + Sonstige ordentliche Erträge	51.435,62	6.700	4.700	4.700	4.700	4.700
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*1.000,00*	*400*	*300*	*300*	*300*	*300*
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*50.435,62*	*6.300*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.298.259,68**	**3.533.500**	**3.018.700**	**3.023.700**	**3.027.800**	**3.027.800**
11 - Personalaufwendungen	-992.472,80	-1.015.000	-1.069.500	-1.079.900	-1.090.300	-1.101.600
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-101.143,24*	*-101.900*	*-106.300*	*-107.400*	*-108.300*	*-109.400*
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-676.111,88*	*-690.100*	*-726.400*	*-733.700*	*-741.000*	*-748.400*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-50.928,60*	*-52.000*	*-54.600*	*-55.100*	*-55.700*	*-56.300*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-141.020,40*	*-141.100*	*-154.700*	*-156.200*	*-157.600*	*-159.400*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*-7.500*	*-5.700*	*-5.700*	*-5.700*	*-5.700*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-13.783,44*	*-17.500*	*-16.500*	*-16.500*	*-16.700*	*-17.100*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-9.485,24*	*-4.900*	*-5.300*	*-5.300*	*-5.300*	*-5.300*
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.625.539,63	-6.289.500	-6.265.900	-6.492.400	-6.320.300	-6.393.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012 bei Sachkonto 52410000 und 52420000)	*-569.413,67*	*-856.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
52380000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereichen	*-906.437,31*	*-1.183.200*	*-1.327.500*	*-1.365.500*	*-1.403.500*	*-1.442.500*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	*-1.671.770,01*	*-1.642.600*	*-2.167.400*	*-2.490.700*	*-2.243.000*	*-2.289.800*
52510000 Haltung von Fahrzeugen	*-1.623,98*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-392.926,42*	*-446.600*	*-375.300*	*-280.500*	*-318.100*	*-305.500*
52710000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (ab 2012: Lernmittel)	*-171.504,56*	*-222.800*	*-376.600*	*-356.600*	*-356.600*	*-356.600*
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*-19.340,26*	*-5.800*	*-5.800*	*-5.800*	*-5.800*	*-5.800*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-1.892.523,42*	*-1.929.600*	*-2.011.300*	*-1.991.300*	*-1.991.300*	*-1.991.300*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-1.507.300,00	-1.552.700	-1.535.300	-1.550.600	-1.566.100	-1.581.800
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-1.507.300,00*	*-1.552.700*	*-1.535.300*	*-1.550.600*	*-1.566.100*	*-1.581.800*
15 - Transferaufwendungen	-578.933,42	-694.400	-332.300	-212.300	-212.300	-162.300
53140000 Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich (ab 2012: Zuweisungen an gesetzliche Sozialversicherungen)	*-2.440,58*	*-2.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*-215.787,36*	*-197.900*	*-212.300*	*-212.300*	*-212.300*	*-162.300*
53910000 Sonstige Transferaufwendungen	*-360.705,48*	*-493.900*	*-120.000*	*0*	*0*	*0*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-519.882,24	-593.600	-446.300	-447.900	-448.900	-450.000
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-134,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*-22.115,00*	*-19.000*	*-23.000*	*-23.000*	*-23.000*	*-23.000*
54220000 Mieten und Pachten	*-80.293,20*	*-75.400*	*-74.800*	*-75.300*	*-75.300*	*-75.300*
54310000 Geschäftsaufwendungen	*-73.126,08*	*-67.700*	*-67.900*	*-69.000*	*-70.000*	*-71.100*
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*-251.937,25*	*-261.000*	*-256.100*	*-256.100*	*-256.100*	*-256.100*

Teilergebnisplan 2012 03

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-92.276,03*	*-170.500*	*-24.500*	*-24.500*	*-24.500*	*-24.500*
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-9.224.128,09**	**-10.145.200**	**-9.649.300**	**-9.783.100**	**-9.637.900**	**-9.689.200**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-4.925.868,41**	**-6.611.700**	**-6.630.600**	**-6.759.400**	**-6.610.100**	**-6.661.400**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-4.925.868,41**	**-6.611.700**	**-6.630.600**	**-6.759.400**	**-6.610.100**	**-6.661.400**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-4.925.868,41**	**-6.611.700**	**-6.630.600**	**-6.759.400**	**-6.610.100**	**-6.661.400**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-165.600	-163.100	-163.100	-163.100	-163.100
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*-165.600*	*-163.100*	*-163.100*	*-163.100*	*-163.100*
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-4.925.868,41**	**-6.777.300**	**-6.793.700**	**-6.922.500**	**-6.773.200**	**-6.824.500**

Teilfinanzplan 2012 03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.909,00	757.300	458.900	0	458.900	458.900	458.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	868,63	280.100	262.700	0	267.700	271.700	271.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.600	15.300	0	15.300	15.400	15.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	237.000	291.600	0	291.600	291.600	291.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.328,69	6.300	4.400	0	4.400	4.400	4.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.106,32**	**1.295.300**	**1.032.900**	**0**	**1.037.900**	**1.042.000**	**1.042.000**
10	- Personalauszahlungen	-970.500,32	-992.600	-1.047.700	0	-1.058.100	-1.068.300	-1.079.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.333.029,24	-7.218.200	-7.613.400	0	-8.830.400	-6.006.000	-6.109.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-519.713,51	-694.400	-332.300	0	-212.300	-212.300	-162.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-780.795,21	-593.600	-446.300	0	-447.900	-448.900	-450.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.604.038,28**	**-9.498.800**	**-9.439.700**	**0**	**-10.548.700**	**-7.735.500**	**-7.800.700**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.595.931,96**	**-8.203.500**	**-8.406.800**	**0**	**-9.510.800**	**-6.693.500**	**-6.758.700**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.572.000	1.332.000	0	1.332.000	1.332.000	1.332.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	5.714,60	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.687,77	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.402,37**	**1.572.000**	**1.332.000**	**0**	**1.332.000**	**1.332.000**	**1.332.000**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	-16.593,01	-70.000	-7.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.670.193,35	-416.500	-42.000	0	-17.000	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-420.438,34	-515.100	-516.000	0	-393.400	-393.400	-389.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.107.224,70**	**-1.001.600**	**-565.000**	**0**	**-410.400**	**-393.400**	**-389.400**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-2.095.822,33**	**570.400**	**767.000**	**0**	**921.600**	**938.600**	**942.600**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-10.691.754,29**	**-7.633.100**	**-7.639.800**	**0**	**-8.589.200**	**-5.754.900**	**-5.816.100**
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-10.691.754,29**	**-7.633.100**	**-7.639.800**	**0**	**-8.589.200**	**-5.754.900**	**-5.816.100**

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, barrierefreien, zukunftsorientierten, wohnungsnahen Grundschulangebotes mit dem Ziel der Inklusion

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	-	*23*	*20*	*20*	*20*	*20*
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-	*-75*	*-77*	*-74*	*-75*	*-78*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-	*-52*	*-57*	*-54*	*-55*	*-57*

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
37,49	30,93	25,79	26,95	26,62	25,83

Teilergebnisplan 2012 03.01.01

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	768.020,42	661.300	512.200	512.200	512.200	512.200
41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	*371.451,42*	*222.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*285.669,00*	*344.400*	*418.800*	*418.800*	*418.800*	*418.800*
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*110.900,00*	*94.900*	*93.400*	*93.400*	*93.400*	*93.400*
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.607,80	261.700	251.000	256.000	260.000	260.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*157.607,80*	*261.700*	*251.000*	*256.000*	*260.000*	*260.000*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.748,58	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*0,00*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*19.748,58*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
07 + Sonstige ordentliche Erträge	13.855,67	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*0,00*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*13.855,67*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**959.232,47**	**955.800**	**815.900**	**820.900**	**824.900**	**824.900**
11 - Personalaufwendungen	-330.923,83	-354.600	-376.800	-380.600	-384.300	-388.200
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-24.215,26*	*-24.100*	*-26.000*	*-26.300*	*-26.500*	*-26.800*
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-234.074,28*	*-253.400*	*-267.100*	*-269.800*	*-272.500*	*-275.200*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-17.195,62*	*-18.600*	*-19.800*	*-20.000*	*-20.200*	*-20.400*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-49.789,54*	*-51.200*	*-57.400*	*-58.000*	*-58.500*	*-59.200*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*-1.800*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-3.346,32*	*-4.300*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.100*	*-4.100*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-2.302,81*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.641.437,71	-2.129.400	-2.206.700	-2.080.800	-2.124.200	-2.210.400
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012 bei Sachkonto 52410000 und 52420000)	*-162.681,74*	*-373.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
52380000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereichen	*-781.343,45*	*-1.035.000*	*-1.188.000*	*-1.222.000*	*-1.257.000*	*-1.292.000*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	*-549.512,51*	*-505.000*	*-782.000*	*-676.800*	*-657.600*	*-711.400*
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-90.906,81*	*-156.400*	*-140.800*	*-86.100*	*-113.700*	*-111.100*
52710000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (ab 2012: Lernmittel)	*-37.952,04*	*-40.100*	*-76.500*	*-76.500*	*-76.500*	*-76.500*
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*-3.296,16*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-15.745,00*	*-17.900*	*-17.900*	*-17.900*	*-17.900*	*-17.900*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-441.800,00	-451.600	-461.100	-465.700	-470.400	-475.100
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-441.800,00*	*-451.600*	*-461.100*	*-465.700*	*-470.400*	*-475.100*
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.678,60	-154.700	-118.900	-119.200	-119.500	-119.800
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-34,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54220000 Mieten und Pachten	*-27.472,88*	*-22.200*	*-21.900*	*-21.900*	*-21.900*	*-21.900*
54310000 Geschäftsaufwendungen	*-13.275,96*	*-12.700*	*-12.900*	*-13.200*	*-13.500*	*-13.800*
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*-83.195,77*	*-83.900*	*-82.300*	*-82.300*	*-82.300*	*-82.300*
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-20.699,34*	*-35.900*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.558.840,14**	**-3.090.300**	**-3.163.500**	**-3.046.300**	**-3.098.400**	**-3.193.500**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.599.607,67**	**-2.134.500**	**-2.347.600**	**-2.225.400**	**-2.273.500**	**-2.368.600**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2012 03.01.01

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-1.599.607,67**	**-2.134.500**	**-2.347.600**	**-2.225.400**	**-2.273.500**	**-2.368.600**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-1.599.607,67**	**-2.134.500**	**-2.347.600**	**-2.225.400**	**-2.273.500**	**-2.368.600**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-57.900	-55.100	-55.100	-55.100	-55.100
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*-57.900*	*-55.100*	*-55.100*	*-55.100*	*-55.100*
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-1.599.607,67**	**-2.192.400**	**-2.402.700**	**-2.280.500**	**-2.328.600**	**-2.423.700**

Teilergebnisplan 2012 03.01.01

Erläuterungen

Sachkonto

41410000 Landeszuweisungen offene Ganztagsgrundschulen (Kat. G)

= 418.800 Euro
Lt. RdErl. des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder vom 12.02.2003 (BASS 11-02 Nr. 19) werden die Kosten für die offene Ganztagsgrundschule im Rahmen einer Festbetragsfinanzierung erstattet (467,5 Euro pro Kind, 945 Euro pro Kind mit sonderpädagogischer Förderung:, 2.750 Euro als Betreuungspauschale für offene Ganztagsschulen).

43210000 Elternbeiträge für die offene Ganztagsgrundschule (Kat. G)

= 88.000 Euro
Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Offene Ganztagsschule in den Grundschulen der Stadt Borken
20,28 Euro durchschnittlicher Beitrag pro Monat pro Kind (Fallzahl: 361 Kinder).

Elternbeiträge für die Mittagsverpflegung in der offenen Ganztagsgrundschule (Kat. G)

= 163.000 Euro
Die Stadt zahlt einen Zuschuss zum Essensgeld . Daher wird pro Mittagessen ein Betrag von 2,90 Euro bzw. 1,00 Euro (verminderter Beitrag) fällig:
2,90 Euro/Mittagessen x 198 Teilnehmer x 220 Tage = 126.324,00 Euro
1,00 Euro/Mittagessen x 164 Teilnehmer x 220 Tage = 36.080,00 Euro

44820000 Zuschuss zur Mittagsverpflegung nach dem Bildungs- und Teilhabegesetz (Kat. G)

= 20.000 Euro
Antragsabhängige Leistung

44880000 Erstattung des Gymnasiums Mariengarden Burlo für die Turnhalle (Kat. V)

= 30.000 Euro
Nach Vereinbarung mit dem Gymnaisum Mariengarden, vertreten durch die Missionsgesllschaft der Hünfelder Oblaten GmbH vom 30.06.1977 (Ratsbeschluss vom 30.06.1977), werden die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die Turnhalle erstattet.

52380000 Erstattung der Aufwendungen an den Kooperationspartner der offenen Ganztagsgrundschule (Kat. I)

= 1.028.000 Euro
Der Ansatz steigt, da die beiden Träger der offenen Ganztagsgrundschulen eine Erhöhung der Kosten angekündigt haben. Ferner ist im kommenden Jahr auf Grund der steigenden Nachfrage mit der Einrichtung zweier zusätzlicher Gruppen zu rechnen.

Erstattung der Kosten für die Mittagsverpflegung in der offenen Ganztagsgrundschule an den Kooperationspartner (Kat. I)

= 160.000 Euro

52410000 Unterhaltung der Gebäude (HV = K) (neu ab 2012) (Kat. III)

= 153.000 Euro
Allgemeine Unterhaltung (76.000 Euro), Einbau von Spülkästen in den Schüler-WCs der Roncalli Schule (8.000 Euro), Renovierungsarbeiten in den Klassenräumen (15.000 Euro), Abtrennung eines Büroarbeitsplatzes für die OGGS bei der Cordulaschule (8.000 Euro), Abtrennung eines Büroarbeitsplatzes für die OGGS und Befolgung von Brandschutzauflagen bei der Astrid-Lindgren-Schule (28.000 Euro), Austausch von 3 Geräteraumtoren in der Engelrading-Turnhalle (18.000 Euro)

Pflege der Grünanlagen (Fremdfirmen) (Weseke und Burlo) (neu ab 2012) (Kat. III)

= 12.500 Euro
Die Pflege der Grünanlagen wird durch eine Fremdfirma ausgeführt.

Unterhaltung der Grünanlagen und der Außenausstattung an Grundschulen (neu ab 2012) (Kat. III)

= 100.000 Euro
Allgemeiner Ansatz (5.000 Euro), Sanierung des Schulhofes der Josef-Grundschule (95.000 Euro).

Bewirtschaftungskosten (HV = K) (Kat. III)

= 460.000 Euro
Kosten für Energie, Reinigung und Medienverbräuche der Grundschulen.

Steuern, Abgaben, Versicherungen (HV = K) (Kat. III)

= 56.000 Euro
Kosten für die Steuern, Abgaben und Versicherungen der Grundschulen.

52550000 Ergänzung von Einrichtungsgegenstände (NKF: AHK >= 60 Euro <= 410 Euro netto, nicht Festwert Möbel Grundschulen) (Kat. III)

= 4.200 Euro

Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtungsgegenstände (NKF: Unterhaltung u. AHK < 60 Euro netto, nicht Festwert Möbel Grundschulen) (Kat. III)

= 8.900 Euro
In 2011 ist eine sicherheitsbedingte Überprüfung (Vorgabe durch TÜV und UK NRW) der Turnhalleneinrichtung durch eine Fachfirma mit einem voraussichtlichen Gesamtausgabebedarf von 14.500 Euro durchgeführt worden. Auf die Grundschulen entfällt hiervon ein Anteil von 2.600 Euro, der in 2012 kassenwirksam wird.

Festwert Möbel Grundschulen (Kat. III)

= 68.000 Euro
Ergänzung der Einrichtungsgegenstände in den Grundschulen und deren Turnhallen (Festwert), davon:
- Klassenmobiliar: 12.500 Euro
- Verwaltung: 5.500 Euro
- Einrichtung OGGS: 50.000 Euro

EDV-Materialkosten (NKF: AHK >= 60 Euro <= 410 Euro netto, nicht Festwert Hardware Grundschulen) (Kat. III)

= 4.000 Euro

EDV-Material- u. Softwarekosten (Verbrauch und Wartung) (NKF: Unterhaltung u. AHK < 60 Euro netto, nicht Festwert Hardware Grundschulen) (Kat. III)

= 2.000 Euro

EDV-Materialkosten (NKF: Festwert Hardware Grundschulen) (Kat. III)

= 52.100 Euro
Ergänzung und Austausch vorhandener Hardware (alte PCs sollen durch Panos ersetzt werden).

52710000 Lehr- u. Unterrichtsmittel und deren Unterhaltung (HV = K) (NKF: Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen) (neu ab 2012) (Kat. III)

= 37.900 Euro
Umstellungen in den Lehrmaterialien und Lehrwerken für das Fach Englisch (9.100 Euro), zusätzliche Mittel für die 14 Gruppen Übermittagbetreuung (Schule von acht bis eins) (7.000 Euro), zusätzliche Mittel für die 15 Gruppen der offenen Ganztagsschule für den laufenden Betrieb (7.500 Euro).

Kosten der Lernmittelfreiheit (Erstattung Eigenanteil Schulbücher) (Kat. III)

= 2.900 Euro
Übernahme des Trägeranteils für Schulbuchbestellungen der Erziehungsberechtigten (Gesamtbetrag der Bestellung abzgl. des zu leistenden Eigenanteils der Erziehungsberechtigten), volle Kostenübernahme für Leistungsempfänger nach SGB II, XII und AsylbLG.

Kosten der Lernmittelfreiheit (Schulbücher) (Kat. III)

= 35.700 Euro
Den Schülerinnen und Schülern der öffentlichen Schulen und Ersatzschulen werden gemäß § 96 SchulG vom Schulträger nach Maßgabe eines Durchschnittsbetrages abzüglich eines Eigenanteils von der Schule eingeführte Lernmittel gemäß § 30 zum befristeten Gebrauch unentgeltlich überlassen.

52810000 Sonstige Verbrauchsmittel (Kat. III)

Teilergebnisplan 2012 03.01.01

Erläuterungen

Sachkonto

= 1.500 Euro
Zu den sonstigen Verbrauchsmitteln zählen z. B. Verbandsmaterial, Arzneimittel, Pflanzen, Kleineisenwaren etc.

52910000 Schwimmbadbenutzung (HV = K) (Kat. III)

= 17.900 Euro
Es werden Entgelte für Nutzung des Schwimmbades durch Grundschulkinder an die Stadtwerke Borken gezahlt.

54220000 Miete für Kopierer (Kat. III)

= 14.800 Euro

Erstattung für die Nutzung der Mergelsberg-Sporthalle (zugunsten des USK 56100.14020) (Kat. III)

= 7.100 Euro
Gemäß Entgeltordnung für die Mergelsberg-Sporthalle der Stadt Borken vom 15.02.2004 wird eine Nutzungsentschädigung durch Eigenverbrauch (Schulsport) erhoben (860 Std. x 7 Euro = 6.000 Euro zzgl. 19 % MWST. = 1.100 Euro).

54410000 Schülerunfallversicherung (HV = K) (Kat. II)

= 82.300 Euro
Gemäß §§ 92 und 94 Schulgesetz NW zahlt die Gemeinde für seine Schüler eine Schülerunfallversicherung. Der Beitrag für die gesetzliche Unfallversicherung wird pro Schüler auf 45,00 Euro geschätzt.

54990000 Schulveranstaltungen und Schülermitverwaltung (HV = K) (Kat. IV)

= 1.400 Euro

Vermischte Ausgaben (HV = K) (Kat. III)

= 400 Euro
z. B. Sachschadenabwicklung (auf Kulanzebene).

Teilfinanzplan 2012 03.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.067,00	344.400	418.800	0	418.800	418.800	418.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	261.700	251.000	0	256.000	260.000	260.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	30.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	829,63	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.896,63**	**638.600**	**722.300**	**0**	**727.300**	**731.300**	**731.300**
10	- Personalauszahlungen	-326.155,14	-349.100	-371.600	0	-375.400	-379.000	-382.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.963.115,53	-2.760.800	-2.868.300	0	-2.717.500	-2.020.900	-2.107.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-142.646,05	-154.700	-118.900	0	-119.200	-119.500	-119.800
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.431.916,72**	**-3.264.600**	**-3.358.800**	**0**	**-3.212.100**	**-2.519.400**	**-2.609.800**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.429.020,09**	**-2.626.000**	**-2.636.500**	**0**	**-2.484.800**	**-1.788.100**	**-1.878.500**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	222.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	464,23	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**464,23**	**222.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	-16.593,01	-10.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.058,61	-23.500	-32.000	0	-17.000	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-92.674,11	-170.300	-171.600	0	-132.300	-132.300	-127.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-124.325,73**	**-203.800**	**-203.600**	**0**	**-149.300**	**-132.300**	**-127.300**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-123.861,50**	**18.200**	**-203.600**	**0**	**-149.300**	**-132.300**	**-127.300**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.552.881,59**	**-2.607.800**	**-2.840.100**	**0**	**-2.634.100**	**-1.920.400**	**-2.005.800**
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-2.552.881,59**	**-2.607.800**	**-2.840.100**	**0**	**-2.634.100**	**-1.920.400**	**-2.005.800**

Teilfinanzplan 2012 *(in TEUR)* 03.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 00.10.00005 Erwerb von Software (Grundschulen)									
a) Erneuerung der Schulfilterlizenzen und VMware (Virtualisierungssoftware): 20.200 Euro b) sonstige Software für Schulen: 1.600 Euro									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-10	-22	0	-17	-17	-12	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**-10**	**-22**	**0**	**-17**	**-17**	**-12**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-10**	**-22**	**0**	**-17**	**-17**	**-12**	**0**	**0**
Maßnahme: 00.10.00006 Erwerb von Hardware (Grundschulen)									
a) Ersatz von 58 PCs an verschiedenen Grundschulen durch Panos: 26.100 Euro b) 2 Esx-Server: 14.000 Euro c) 2 Beamer und 2 Notebooks: 4.000 Euro d) 8 x USV (unterbrechungsfreie Stromversorgung): 8.000 Euro e) Sonstiges: 12.000 Euro									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41	-86	-64	0	-60	-60	-60	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-41**	**-86**	**-64**	**0**	**-60**	**-60**	**-60**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-41**	**-86**	**-64**	**0**	**-60**	**-60**	**-60**	**0**	**0**
Maßnahme: 00.40.00001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Grundschulen)									
a) Nachrüsten des Serverschrankes der Cordula-Grundschule mit einem Klimagerät: 5.000 Euro b) Einrichtung für zwei weitere Gruppen der offenen Ganztagsschule: 50.000 Euro c) Mobiliar: 18.000 Euro d) Lehr- und Unterrichtsmittel, sonstige Einrichtungsgegenstände: 12.200 Euro									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45	-74	-85	0	-55	-55	-55	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-45**	**-74**	**-85**	**0**	**-55**	**-55**	**-55**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-45**	**-74**	**-85**	**0**	**-55**	**-55**	**-55**	**0**	**0**
Maßnahme: 00.40.00002 Einrichtung offene Ganztagsgrundschulen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 00.40.00013 Spiel- und Sportgeräte im Außenbereich von Grundschulen									
Errichtung einer Kletterwand an der Turnhalle der Engelradingschule Marbeck									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-10	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0	0	-5	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-4**	**-10**	**-5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4**	**-10**	**-5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2012 *(in TEUR)* 03.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 00.40.00018 Kleinere bauliche Maßnahmen an Grundschulen									
für Baumaßnahmen	0	-4	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**-4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 06.65.00002 Bau und Erweiterung offene Ganztagsgrundschulen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 10.40.00002 Bau einer Gerätehütte für Außenspielgeräte an der Cordula-Grundschule									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 10.65.00008 KP-II-Maßnahme: Einrichtung eines Garderobenraumes im Keller der Roncallischule Weseke für die OGGS									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
für Baumaßnahmen	-15	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 10.68.00002 Schulhofumgestaltung an den Remigius-Schulen									
Der Schulhof an der Remigius-Grundschule soll attraktiver gestaltet werden. Fortführung der Maßnahme aus 2011.									
für Baumaßnahmen	0	-20	-27	0	-17	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**-20**	**-27**	**0**	**-17**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-20**	**-27**	**0**	**-17**	**0**	**0**	**0**	**0**

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, barrierefreien, zukunftsorientierten Hauptschulangebotes mit dem Ziel der Inklusion

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	-	*3*	*3*	*3*	*3*	*3*
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-	*-21*	*-21*	*-21*	*-22*	*-23*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-	*-18*	*-17*	*-18*	*-18*	*-19*

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
37,21	15,41	15,79	15,32	14,98	14,29

Teilergebnisplan 2012 03.02.01

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.634,62	135.100	133.000	133.000	133.000	133.000
41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	*169.034,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*128.600,00*	*135.100*	*133.000*	*133.000*	*133.000*	*133.000*
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	12.308,41	500	500	500	500	500
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*1.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*11.308,41*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**309.943,03**	**135.600**	**133.500**	**133.500**	**133.500**	**133.500**
11 - Personalaufwendungen	-144.236,65	-153.700	-161.800	-163.300	-165.000	-166.700
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-10.924,91*	*-11.000*	*-11.500*	*-11.600*	*-11.700*	*-11.800*
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-101.412,75*	*-108.100*	*-114.000*	*-115.100*	*-116.300*	*-117.500*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-7.777,45*	*-8.600*	*-8.600*	*-8.700*	*-8.800*	*-8.900*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-21.544,63*	*-22.700*	*-24.700*	*-24.900*	*-25.200*	*-25.400*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*-800*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-1.526,46*	*-2.000*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.900*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-1.050,45*	*-500*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-344.678,46	-388.800	-370.100	-391.900	-407.600	-445.900
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012 bei Sachkonto 52410000 und 52420000)	*-42.291,32*	*-75.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
52380000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereichen	*-14.821,90*	*-17.200*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	*-212.729,50*	*-226.000*	*-268.500*	*-297.300*	*-310.500*	*-351.300*
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-43.212,80*	*-26.100*	*-35.400*	*-28.400*	*-30.900*	*-28.400*
52710000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (ab 2012: Lernmittel)	*-24.850,51*	*-37.700*	*-49.700*	*-49.700*	*-49.700*	*-49.700*
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*-2.272,43*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-4.500,00*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-254.800,00	-251.100	-244.700	-247.100	-249.600	-252.100
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-254.800,00*	*-251.100*	*-244.700*	*-247.100*	*-249.600*	*-252.100*
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.258,92	-86.400	-68.900	-69.100	-69.200	-69.400
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-15,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54220000 Mieten und Pachten	*-24.035,48*	*-21.900*	*-21.700*	*-21.700*	*-21.700*	*-21.700*
54310000 Geschäftsaufwendungen	*-9.949,62*	*-7.200*	*-7.100*	*-7.300*	*-7.400*	*-7.600*
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*-37.769,46*	*-38.300*	*-35.400*	*-35.400*	*-35.400*	*-35.400*
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-17.488,87*	*-19.000*	*-4.700*	*-4.700*	*-4.700*	*-4.700*
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-832.974,03**	**-880.000**	**-845.500**	**-871.400**	**-891.400**	**-934.100**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-523.031,00**	**-744.400**	**-712.000**	**-737.900**	**-757.900**	**-800.600**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-523.031,00**	**-744.400**	**-712.000**	**-737.900**	**-757.900**	**-800.600**

Teilergebnisplan 2012 03.02.01

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-523.031,00**	**-744.400**	**-712.000**	**-737.900**	**-757.900**	**-800.600**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-26.400	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*-26.400*	*-26.100*	*-26.100*	*-26.100*	*-26.100*
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-523.031,00**	**-770.800**	**-738.100**	**-764.000**	**-784.000**	**-826.700**

Teilergebnisplan 2012 03.02.01

Erläuterungen

Sachkonto

52380000 Schulspeisung an den Hauptschulen (Kat. IV)
= 10.000 Euro
Der Ansatz reduziert sich, da die bisherige Regelung zum Ende des Schuljahres 2011/12 ausläuft.

52410000 Unterhaltung der Gebäude (HV = K) (neu ab 2012) (Kat. III)
= 50.000 Euro
Aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre kann der Ansatz reduziert werden.

Unterhaltung der Grünanlagen und der Außenausstattung an Hauptschulen (neu ab 2012) (Kat. III)
= 5.000 Euro
Kosten für die Unterhaltung der Grünanlagen sowie die Unterhaltung der Außenausstattung.

Bewirtschaftungskosten (HV = K) (Kat. III)
= 185.000 Euro
Kosten für Energie, Reinigung und Medienverbräuche der Hauptschulen.

Steuern, Abgaben, Versicherungen (HV = K) (Kat. III)
= 28.500 Euro
Kosten für die Steuern, Abgaben und Versicherungen der Hauptschulen.

52550000 Ergänzung der Einrichtungsgegenstände (NKF: AHK >= 60 Euro <= 410 Euro netto, nicht Festwert Möbel Hauptschulen) (Kat. III)
= 5.300 Euro
Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtungsgegenstände in den Hauptschulen und deren Turnhallen.

Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtungsgegenstände (NKF: Unterhaltung u. AHK < 60 Euro netto, nicht Festwert Möbel Hauptschulen) (Kat. III)
= 4.700 Euro
In 2011 ist eine sicherheitsbedingte Überprüfung (Vorgabe durch TÜV und UK NRW) der Turnhalleneinrichtung durch eine Fachfirma mit einem voraussichtlichen Gesamtausgabebedarf von 14.500 Euro durchgeführt worden. Auf die Hauptschulen entfällt hiervon ein Anteil von 2.400 Euro, der in 2012 kassenwirksam wird.

Festwert Möbel Hauptschulen (Kat. III)
= 5.000 Euro

EDV-Materialkosten (NKF: Festwert Hardware Hauptschulen) (Kat. III)
= 18.500 Euro
Ersatzbeschaffung von Hardware im Rahmen von Wartungsarbeiten und Neuanschaffung von 30 Panos.

52710000 Lehr- und Unterrichtsmittel und deren Unterhaltung (HV = K) (NKF: Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen) (neu ab 2012) (Kat. III)
= 13.800 Euro

Kosten der Lernmittelfreiheit (Erstattung Eigenanteil Schulbücher) (Kat. II)
= 3.000 Euro
Übernahme des Trägeranteils für Schulbuchbestellungen der Erziehungsberechtigten (Gesamtbetrag der Bestellung abzgl. des zu leistenden Eigenanteils der Erziehungsberechtigten), volle Kostenübernahme für Leistungsempfänger nach SGB II, XII und AsylbLG.

Kosten der Lernmittelfreiheit (Schulbücher) (Kat. II)
= 32.900 Euro
Den Schülerinnen und Schülern der öffentlichen Schulen und Ersatzschulen werden gemäß § 96 SchulG vom Schulträger nach Maßgabe eines Durchschnittsbetrages abzüglich eines Eigenanteils von der Schule eingeführte Lernmittel gemäß § 30 zum befristeten Gebrauch unentgeltlich überlassen.
Berechnung: 78 Euro/ Schüler x ca. 744 Schüler x Schulträgeranteil von 66,67 % = 36.688 Euro ./. 15 % Rabatt (5.803 Euro) = 30.885 Euro.

52810000 Sonstige Verbrauchsmittel (Kat. III)
= 1.500 Euro
Zu den sonstigen Verbrauchsmittel zählen z. B. Verbandsmaterial, Arzneimittel, Pflanzen, Kleineisenwaren etc.

52910000 Schwimmbadbenutzung (HV = K) (Kat. III)
= 5.000 Euro
Es werden Entgelte für Nutzung des Schwimmbades durch Hauptschulkinder an die Stadtwerke Borken gezahlt.

54220000 Miete für Kopierer (Kat. III)
= 5.900 Euro

Erstattung für die Nutzung der Mergelsberg-Sporthalle (zugunsten des USK 56100.14020) (Kat. III)
= 15.800 Euro
Gemäß Entgeltordnung für die Mergelsberg-Sporthalle der Stadt Borken vom 15.02.2004 wird eine Nutzungsentschädigung durch Eigenverbrauch (Schulsport) erhoben (1900 Std. x 7 Euro =13.300 Euro zzgl. 19 % MWST. = 15.800 Euro).

54410000 Schülerunfallversicherung (HV = K) (Kat. II)
= 35.400 Euro
Gemäß §§ 92 und 94 Schulgesetz NW zahlt die Gemeinde für seine Schüler eine Schülerunfallversicherung. Der Beitrag für die gesetzliche Unfallversicherung wird pro Schüler auf 45,00 Euro geschätzt.

54990000 Schulveranstaltungen und Schülermitverwaltung (HV = K) (Kat. IV)
= 4.400 Euro

Vermischte Ausgaben (HV = K) (Kat. III)
= 300 Euro
z. B. Sachschadenabwicklung (auf Kulanzebene).

Teilfinanzplan 2012 03.02.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	585,76	500	500	0	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**585,76**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
10	- Personalauszahlungen	-141.704,48	-151.200	-159.400	0	-160.900	-162.600	-164.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-399.365,39	-536.500	-356.900	0	-1.395.500	-381.900	-420.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-89.053,12	-86.400	-68.900	0	-69.100	-69.200	-69.400
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-630.122,99**	**-774.100**	**-585.200**	**0**	**-1.625.500**	**-613.700**	**-653.800**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-629.537,23**	**-773.600**	**-584.700**	**0**	**-1.625.000**	**-613.200**	**-653.300**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	5.714,60	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.223,54	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.938,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.741,37	-8.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-39.074,43	-31.800	-55.600	0	-36.200	-36.200	-36.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-120.815,80**	**-39.800**	**-55.600**	**0**	**-36.200**	**-36.200**	**-36.200**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-109.877,66**	**-39.800**	**-55.600**	**0**	**-36.200**	**-36.200**	**-36.200**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-739.414,89**	**-813.400**	**-640.300**	**0**	**-1.661.200**	**-649.400**	**-689.500**
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-739.414,89**	**-813.400**	**-640.300**	**0**	**-1.661.200**	**-649.400**	**-689.500**

Teilfinanzplan 2012 *(in TEUR)* 03.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 00.10.00007 Erwerb von Software (Hauptschulen)									
a) Betriebssystemwechsel, Erneuerung der Schulfilterlizenzen und VMware (Virtualisierungssoftware): 14.400 Euro									
b) sonstige Software für Schulen: 400 Euro									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-4	-15	0	-3	-3	-3	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**-4**	**-15**	**0**	**-3**	**-3**	**-3**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-4**	**-15**	**0**	**-3**	**-3**	**-3**	**0**	**0**
Maßnahme: 00.10.00008 Erwerb von Hardware (Hauptschulen)									
a) Ersatz von PCs an den Hauptschulen durch Panos: 13.500 Euro									
b) zwei Whiteboards für die Remigius-Hauptschule: 9.000 Euro									
c) 2 x USV (unterbrechungsfreie Stromversorung): 2.000 Euro									
d) Notebook: 1.000 Euro									
e) Sonstiges: 5.000 Euro									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16	-13	-31	0	-20	-20	-20	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-16**	**-13**	**-31**	**0**	**-20**	**-20**	**-20**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-16**	**-13**	**-31**	**0**	**-20**	**-20**	**-20**	**0**	**0**
Maßnahme: 00.40.00003 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Hauptschulen)									
a) Mobiliar: 5.000 Euro									
b) Lehr- und Unterrichtsmittel, sonstige Einrichtungsgegenstände: 5.300 Euro									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23	-15	-10	0	-13	-13	-13	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-23**	**-15**	**-10**	**0**	**-13**	**-13**	**-13**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-23**	**-15**	**-10**	**0**	**-13**	**-13**	**-13**	**0**	**0**
Maßnahme: 09.65.00018 Bauliche Investitionen an der Duesbergschule									
Sonstige Investitionseinzahlungen	5	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
für Baumaßnahmen	0	-8	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**-8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**5**	**-8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 10.66.00009 Schaffung einer Fahrradabstellanlage an der Remigius-Hauptschule									
für Baumaßnahmen	-82	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 03.03.01

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

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

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz

Zielgruppe

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

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, barrierefreien, zukunftsorientierten Realschulangebotes mit dem Ziel der Inklusion

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	-	*3*	*3*	*3*	*3*	*3*
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-	*-32*	*-31*	*-33*	*-31*	*-32*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-	*-29*	*-28*	*-30*	*-28*	*-29*

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
28,57	9,74	9,76	9,10	9,80	9,51

Teilergebnisplan 2012 03.03.01

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	336.900,00	120.400	118.500	118.500	118.500	118.500
41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	*221.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*115.900,00*	*120.400*	*118.500*	*118.500*	*118.500*	*118.500*
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	688,43	900	700	700	700	700
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*688,43*	*900*	*700*	*700*	*700*	*700*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.740,49	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
44110000 Mieten und Pachten	*4.740,49*	*4.800*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.109,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*4.109,27*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**346.438,19**	**127.100**	**125.200**	**125.200**	**125.200**	**125.200**
11 - Personalaufwendungen	-173.679,23	-166.100	-179.700	-181.500	-183.200	-185.100
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-13.153,74*	*-13.300*	*-13.900*	*-14.000*	*-14.200*	*-14.300*
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-122.533,73*	*-116.200*	*-125.600*	*-126.900*	*-128.100*	*-129.400*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-9.721,94*	*-9.100*	*-9.900*	*-10.000*	*-10.100*	*-10.200*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-25.172,38*	*-23.600*	*-26.700*	*-27.000*	*-27.200*	*-27.500*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*-1.000*	*-700*	*-700*	*-700*	*-700*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-1.834,80*	*-2.300*	*-2.200*	*-2.200*	*-2.200*	*-2.300*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-1.262,64*	*-600*	*-700*	*-700*	*-700*	*-700*
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-608.927,12	-661.800	-658.500	-746.200	-642.500	-675.900
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012 bei Sachkonto 52410000 und 52420000)	*-79.675,90*	*-188.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	*-341.231,80*	*-336.600*	*-432.500*	*-559.500*	*-451.500*	*-489.200*
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-130.831,40*	*-67.500*	*-98.700*	*-79.400*	*-83.700*	*-79.400*
52710000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (ab 2012: Lernmittel)	*-41.641,77*	*-62.000*	*-119.500*	*-99.500*	*-99.500*	*-99.500*
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*-10.359,25*	*-1.200*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-5.187,00*	*-6.500*	*-6.500*	*-6.500*	*-6.500*	*-6.500*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-330.800,00	-324.200	-338.100	-341.500	-344.900	-348.300
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-330.800,00*	*-324.200*	*-338.100*	*-341.500*	*-344.900*	*-348.300*
15 - Transferaufwendungen	0,00	-21.400	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*0,00*	*-21.400*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.091,95	-130.900	-94.400	-94.600	-94.900	-95.100
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-61,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54220000 Mieten und Pachten	*-10.212,36*	*-13.700*	*-13.700*	*-13.700*	*-13.700*	*-13.700*
54310000 Geschäftsaufwendungen	*-14.308,88*	*-12.200*	*-12.600*	*-12.800*	*-13.100*	*-13.300*
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*-56.117,92*	*-59.200*	*-58.900*	*-58.900*	*-58.900*	*-58.900*
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-18.391,64*	*-45.800*	*-9.200*	*-9.200*	*-9.200*	*-9.200*
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.212.498,30**	**-1.304.400**	**-1.282.700**	**-1.375.800**	**-1.277.500**	**-1.316.400**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-866.060,11**	**-1.177.300**	**-1.157.500**	**-1.250.600**	**-1.152.300**	**-1.191.200**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-866.060,11**	**-1.177.300**	**-1.157.500**	**-1.250.600**	**-1.152.300**	**-1.191.200**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2012 03.03.01

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-866.060,11**	**-1.177.300**	**-1.157.500**	**-1.250.600**	**-1.152.300**	**-1.191.200**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-44.600	-43.600	-43.600	-43.600	-43.600
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*-44.600*	*-43.600*	*-43.600*	*-43.600*	*-43.600*
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-866.060,11**	**-1.221.900**	**-1.201.100**	**-1.294.200**	**-1.195.900**	**-1.234.800**

Teilergebnisplan 2012 03.03.01

Erläuterungen

Sachkonto

43210000 Einnahmen aus Verkauf von Strom nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (solare Strahlungsenergie-Anlage der Nünning-Realschule) (Kat. V)
= 700 Euro
Einnahmen durch die Einspeisung elektrischen Stroms aus solarer Strahlungsenergie-Anlage der Nünning-Realschule.

44110000 Miete aus Dienstwohnungen (Kat. G)
= 4.900 Euro
Mieteinnahmen aus der Dienstwohnung der Nünning-Realschule
Miete für die Nutzung der Mensa (Kat. V)
= 100 Euro
Einnahmen durch die Vermietung der Mensa.

52410000 Unterhaltung der Schulgebäude und der Turnhallen (HV = K) (neu ab 2012) (Kat. III)
= 68.000 Euro
Allgemeine Unterhaltung (60.000 Euro), Erneuerung der Sportanzeigetafel in der Turnhalle Nünning-Realschule (8.000 Euro)
Unterhaltung der Dienstwohnung (HV = K) (neu ab 2012) (Kat. III)
= 1.200 Euro
Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen.
Pflege der Grünanlagen (Fremdfirmen) (Maria-Sibylla-Merian-Realschule) (neu ab 2012) (Kat. III)
= 10.600 Euro
Die Pflege der Grünanlagen wird durch eine Fremdfirma ausgeführt.
Unterhaltung der Grünanlagen und der Außenausstattung an Realschulen (neu ab 2012) (Kat. III)
= 5.000 Euro
Bewirtschaftungskosten (HV = K) (Kat. III)
= 310.000 Euro
Kosten für Energie, Reinigung und Medienverbräuche der Realschulen.
Bewirtschaftungskosten Hausmeisterwohnung (Kat. III)
= 400 Euro
Steuern, Abgaben, Versicherungen (HV = K) (Kat. III)
= 36.500 Euro

Steuern, Abgaben, Versicherung für Hausmeisterwohnung (Kat. III)
= 800 Euro

52550000 Ergänzung der Einrichtungsgegenstände (NKF: AHK >= 60 Euro <= 410 Euro netto, nicht Festwert Möbel Realschulen) (Kat. III)
= 12.500 Euro
Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtungsgegenstände (NKF: Unterhaltung u. AHK < 60 Euro netto, nicht Festwert Möbel Realschulen) (Kat. III)
= 7.500 Euro
In 2011 ist eine sicherheitsbedingte Überprüfung (Vorgabe durch TÜV und UK NRW) der Turnhalleneinrichtung durch eine Fachfirma mit einem voraussichtlichen Gesamtausgabebedarf von 14.500 Euro durchgeführt worden. Auf die Realschulen entfällt hiervon ein Anteil von 4.500 Euro, der in 2012 kassenwirksam wird.
Festwert Möbel Realschulen (Kat. III)
= 17.800 Euro
Ergänzung der Einrichtungsgegenstände in den Realschulen und deren Turnhallen (Festwert), davon:
- Klassenmobiliar: 15.100 Euro
- Verwaltung: 2.700 Euro
EDV-Materialkosten (NKF: Festwert Hardware Realschulen) (Kat. III)
= 58.300 Euro
Allgemeine Wartungskosten (4.000 Euro), 5 Panos und 1 Beamer für Maria-Sibylla-Merian Realschule (3.300 Euro), 2 Server, 60 PCs, Multimediaausstattung (PCs & Beamer) für Nünning-Realschule (51.000 Euro).

52710000 Lehr- und Unterrichtsmittel und deren Unterhaltung (HV = K) (NKF: Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen) (neu ab 2012) (Kat. III)
= 35.100 Euro
Kosten der Lernmittelfreiheit (Erstattung Eigenanteil Schulbücher) (Kat. II)
= 4.300 Euro
Übernahme des Trägeranteils für Schulbuchbestellungen der Erziehungsberechtigten (Gesamtbetrag der Bestellung abzgl. des zu leistenden Eigenanteils der Erziehungsberechtigten), volle Kostenübernahme für Leistungsempfänger nach SGB II, XII und AsylbLG.
Kosten der Lernmittelfreiheit (Schulbücher) (Kat. II)
= 80.100 Euro
Den Schülerinnen und Schülern der öffentlichen Schulen und Ersatzschulen werden gemäß § 96 SchulG vom Schulträger nach Maßgabe eines Durchschnittsbetrages abzüglich eines Eigenanteils von der Schule eingeführte Lernmittel gemäß § 30 zum befristeten Gebrauch unentgeltlich überlassen.
Berechnung: 78 Euro/ Schüler x ca. 1.360 Schüler x Schulträgeranteil von 66,67 % = 70.720 Euro ./. 15 % Rabatt (10.608 Euro) = 60.112 Euro.

Die neuen Kernlehrpläne in den Naturwissenschaften machen es notwendig, dass in allen Jahrgangsstufen neue Bücher angeschafft werden müssen (20.000 Euro).

52810000 Sonstige Verbrauchsmittel (HV = K) (Kat. III)
= 1.300 Euro
Zu den sonstigen Verbrauchsmittel zählen z. B. Verbandsmaterial, Arzneimittel, Pflanzen, Kleineisenwaren etc.

52910000 Schwimmbadbenutzung (HV = K) (Kat. III)
= 6.500 Euro
Es werden Entgelte für Nutzung des Schwimmbades durch Realschulkinder an die Stadtwerke Borken gezahlt.

53180000 Schulspeisung an Realschulen (Kat. IV)
= 12.000 Euro
Der Ansatz reduziert sich, da die bisherige Regelung zum Ende des Schuljahres 2011/12 ausläuft.

54220000 Miete für Kopierer (Kat. III)
= 11.300 Euro
Erstattung für die Nutzung der Mergelsberg-Sporthalle (zugunsten des USK 56100.14020) (Kat. III)
= 2.400 Euro
Gemäß Entgeltordnung für die Mergelsberg-Sporthalle der Stadt Borken vom 15.02.2004 wird eine Nutzungsentschädigung durch Eigenverbrauch (Schulsport) erhoben (280 Std. x 7 Euro = 2.000 Euro zzgl. 19 % MWST. = 2.400 Euro).

54410000 Schülerunfallversicherung (HV = K) (Kat. II)
= 58.900 Euro

Teilergebnisplan 2012 03.03.01

Erläuterungen

Sachkonto

Gemäß §§ 92 und 94 Schulgesetz NW zahlt die Gemeinde für seine Schüler eine Schülerunfallversicherung. Der Beitrag für die gesetzliche Unfallversicherung wird pro Schüler auf 45,00 Euro geschätzt.

54990000 Schulveranstaltungen und Schülermitverwaltung (HV = K) (Kat. IV)

= 8.800 Euro

Vermischte Ausgaben (Kat. III)

= 400 Euro

z. B. Sachschaden-Abwicklung (auf Kulanzebene).

Teilfinanzplan 2012 03.03.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	868,63	900	700	0	700	700	700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.800	5.000	0	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	493,71	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.362,34**	**6.700**	**6.700**	**0**	**6.700**	**6.700**	**6.700**
10	- Personalauszahlungen	-170.648,92	-163.200	-176.800	0	-178.600	-180.300	-182.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-716.316,21	-687.800	-629.800	0	-687.500	-566.800	-600.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-21.400	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-254.914,34	-130.900	-94.400	0	-94.600	-94.900	-95.100
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.141.879,47**	**-1.003.300**	**-913.000**	**0**	**-972.700**	**-854.000**	**-889.400**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.140.517,13**	**-996.600**	**-906.300**	**0**	**-966.000**	**-847.300**	**-882.700**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	-60.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-805.632,89	0	-10.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-168.500,12	-105.100	-155.800	0	-118.000	-118.000	-118.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-974.133,01**	**-165.100**	**-165.800**	**0**	**-118.000**	**-118.000**	**-118.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-974.133,01**	**-165.100**	**-163.800**	**0**	**-116.000**	**-116.000**	**-116.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.114.650,14**	**-1.161.700**	**-1.070.100**	**0**	**-1.082.000**	**-963.300**	**-998.700**
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-2.114.650,14**	**-1.161.700**	**-1.070.100**	**0**	**-1.082.000**	**-963.300**	**-998.700**

Teilfinanzplan 2012 *(in TEUR)* 03.03.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 00.10.00009 Erwerb von Software (Realschulen)									
a) Betriebssystemwechsel, Erneuerung der Schulfilterlizenzen und VMware (Virtualisierungssoftware): 15.800 Euro b) sonstige Software für Schulen: 400 Euro									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3	-5	-16	0	-5	-5	-5	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-3**	**-5**	**-16**	**0**	**-5**	**-5**	**-5**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3**	**-5**	**-16**	**0**	**-5**	**-5**	**-5**	**0**	**0**
Maßnahme: 00.10.00010 Erwerb von Hardware (Realschulen)									
a) Maria-Sibylla-Merian Realschule - 5 Panos: 2.300 Euro - 1 Beamer: 1.000 Euro - 1 x USV (unterbrechungsfreie Stromversorgung): 1.000 Euro b) Nünning-Realschule - Ersatz von 60 PCs: 27.000 Euro - 5 Whiteboards: 22.500 Euro - Multimediaausstattung für die Mensa: 4.000 Euro - 6 x Multimediaausstattung (PC + Beamer) für die Schule: 9.000 Euro - 2 Server: 14.000 Euro - Austausch von 9 Druckern: 4.500 Euro - Sonstiges: 6.700 Euro									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18	-54	-92	0	-65	-65	-65	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-18**	**-54**	**-92**	**0**	**-65**	**-65**	**-65**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-18**	**-54**	**-92**	**0**	**-65**	**-65**	**-65**	**0**	**0**
Maßnahme: 00.40.00010 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Realschulen)									
a) Mobiliar: 17.800 Euro b) Lehr- und Unterrichtdmittel: , Ergänzung von Einrichtungsgegenständen: 29.800 Euro									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100	-47	-48	0	-48	-48	-48	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-100**	**-47**	**-48**	**0**	**-48**	**-48**	**-48**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-100**	**-47**	**-48**	**0**	**-48**	**-48**	**-48**	**0**	**0**
Maßnahme: 00.40.00016 Spiel- und Sportgeräte im Außenbereich von Realschulen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-60	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**-60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 00.40.00019 Spiel- und Sporteinrichtungen im Außenbereich von Realschulen									
Zuschuss zum Bau eines Bolzplatzes an der Nünning-Realschule. Die weiteren Aufwendungen werden durch die Schule (Sponsorenlauf) getragen.									
für Baumaßnahmen	0	0	-10	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2012 *(in TEUR)* 03.03.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 09.65.00002 Neubau und Einrichtung einer Mensa für die Maria-Sibylla-Merian Realschule									
Investiver Zuschuss des Musikvereins Weseke für den Bau der Mensa an der Maria-Sibylla-Merian Realschule									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	2	0	2	2	2	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**2**	**0**	**2**	**2**	**2**	**0**	**0**
für Baumaßnahmen	-411	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-428**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-428**	**0**	**2**	**0**	**2**	**2**	**2**	**0**	**0**
Maßnahme: 09.65.00005 Neubau und Einrichtung einer Mensa für die Nünning-Realschule									
für Baumaßnahmen	-367	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-396**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-396**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 10.65.00010 KP-II-Maßnahme: Umnutzung eines Kellerraumes zum Musikraum in der Nünning-Realschule									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
für Baumaßnahmen	-28	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 03.04.01

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

verantwortlich

Leiter des FB 40/Bildung, Kultur und Freizeit

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz

Zielgruppe

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

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, barrierefreien, zukunftsorientierten gymnasialen Schulangebotes mit dem Ziel der Inklusion

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	-	*6*	*6*	*6*	*6*	*6*
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-	*-36*	*-33*	*-35*	*-34*	*-34*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-	*-29*	*-28*	*-30*	*-28*	*-29*

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
34,27	17,25	16,64	15,76	16,36	16,18

Teilergebnisplan 2012 03.04.01

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	418.400,00	246.000	222.600	222.600	222.600	222.600
41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	*252.000,00*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*166.400,00*	*226.000*	*222.600*	*222.600*	*222.600*	*222.600*
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.776,20	4.800	5.100	5.100	5.200	5.200
44110000 Mieten und Pachten	*4.276,20*	*4.300*	*4.500*	*4.500*	*4.600*	*4.600*
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*500,00*	*500*	*600*	*600*	*600*	*600*
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.860,84	2.100	200	200	200	200
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*1.860,84*	*2.000*	*100*	*100*	*100*	*100*
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**425.037,04**	**252.900**	**227.900**	**227.900**	**228.000**	**228.000**
11 - Personalaufwendungen	-201.760,48	-200.700	-206.900	-208.900	-210.900	-213.100
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-10.924,91*	*-11.000*	*-11.500*	*-11.600*	*-11.700*	*-11.800*
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-147.443,01*	*-145.800*	*-150.000*	*-151.500*	*-153.000*	*-154.500*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-11.433,76*	*-11.300*	*-11.700*	*-11.800*	*-11.900*	*-12.100*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-29.381,89*	*-29.300*	*-30.700*	*-31.000*	*-31.300*	*-31.600*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*-800*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-1.526,46*	*-2.000*	*-1.900*	*-1.900*	*-1.900*	*-2.000*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-1.050,45*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-579.090,50	-709.300	-638.100	-707.900	-648.700	-658.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012 bei Sachkonto 52410000 und 52420000)	*-44.302,99*	*-107.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	*-355.763,99*	*-340.600*	*-427.100*	*-509.600*	*-447.200*	*-459.700*
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-110.376,69*	*-185.700*	*-87.100*	*-74.400*	*-77.600*	*-74.400*
52710000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (ab 2012: Lernmittel)	*-59.612,77*	*-68.600*	*-96.500*	*-96.500*	*-96.500*	*-96.500*
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*-2.846,56*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-6.187,50*	*-6.800*	*-26.800*	*-26.800*	*-26.800*	*-26.800*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-348.000,00	-400.200	-409.700	-413.800	-417.900	-422.100
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-348.000,00*	*-400.200*	*-409.700*	*-413.800*	*-417.900*	*-422.100*
15 - Transferaufwendungen	0,00	-17.800	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*0,00*	*-17.800*	*-9.000*	*-9.000*	*-9.000*	*-9.000*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.430,61	-138.300	-106.300	-106.600	-106.900	-107.200
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-12,91*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54220000 Mieten und Pachten	*-15.969,23*	*-15.100*	*-15.200*	*-15.200*	*-15.200*	*-15.200*
54310000 Geschäftsaufwendungen	*-13.999,75*	*-12.800*	*-12.800*	*-13.100*	*-13.400*	*-13.700*
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*-65.943,20*	*-71.200*	*-72.200*	*-72.200*	*-72.200*	*-72.200*
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-15.505,52*	*-39.200*	*-6.100*	*-6.100*	*-6.100*	*-6.100*
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.240.281,59**	**-1.466.300**	**-1.370.000**	**-1.446.200**	**-1.393.400**	**-1.409.400**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-815.244,55**	**-1.213.400**	**-1.142.100**	**-1.218.300**	**-1.165.400**	**-1.181.400**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-815.244,55**	**-1.213.400**	**-1.142.100**	**-1.218.300**	**-1.165.400**	**-1.181.400**

Teilergebnisplan 2012 03.04.01

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-815.244,55**	**-1.213.400**	**-1.142.100**	**-1.218.300**	**-1.165.400**	**-1.181.400**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-17.700	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*-17.700*	*-21.700*	*-21.700*	*-21.700*	*-21.700*
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-815.244,55**	**-1.231.100**	**-1.163.800**	**-1.240.000**	**-1.187.100**	**-1.203.100**

Teilergebnisplan 2012 03.04.01

Erläuterungen

Sachkonto

44110000 Miete aus Werkdienstwohnung (Kat. G)
= 4.400 Euro
Mieteinnahmen aus der Dienstwohnung des Gymnasiums

52410000 Unterhaltung des Schulgebäudes und der Turnhalle (neu ab 2012) (Kat. III)
= 68.500 Euro
Allgemeine Unterhaltung (25.000 Euro), Erstellung Brandschutzkonzept (25.000 Euro), Erneuerung bzw. Erweiterung der Brandmeldeanlage (18.500 Euro)
Unterhaltung Hausmeisterwohnung (neu ab 2012) (Kat. III)
= 1.000 Euro
Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen.
Unterhaltung der Grünanlagen und der Außenausstattung an Gymnasien (neu ab 2012) (Kat. III)
= 5.000 Euro
Bewirtschaftungskosten (Kat. III)
= 320.000 Euro
Kosten für Energie, Reinigung und Medienverbräuche des Gymnasiums.
Bewirtschaftungskosten Hausmeisterwohnung (Kat. III)
= 500 Euro
Kosten für Energie und Reinigung der Hausmeisterwohnung am Gymnasium.
Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III)
= 32.000 Euro
Kosten für die Steuern, Abgaben und Versicherungen des Gymnasiums und der Doppelturnhalle Im Trier.
Steuern, Abgaben, Versicherung Hausmeisterwohnung (Kat. III)
= 100 Euro

52550000 Ergänzung der Einrichtungsgegenstände (NKF: AHK >= 60 Euro <= 410 Euro netto, nicht Festwert Möbel Gymnasium) (Kat. III)
= 10.300 Euro
Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtungsgegenstände (NKF: Unterhaltung u. AHK < 60 Euro netto, nicht Festwert Möbel Gymnasium) (Kat. III)
= 7.500 Euro
In 2011 ist eine sicherheitsbedingte Überprüfung (Vorgabe durch TÜV und UK NRW) der Turnhalleneinrichtung durch eine Fachfirma mit einem voraussichtlichen Gesamtausgabebedarf von 14.500 Euro durchgeführt worden. Auf das Gymnasium entfällt hiervon ein Anteil von 3.200 Euro, der in 2012 kassenwirksam wird.
Festwert Möbel Gymnasium (Kat. III)
= 17.100 Euro
Ergänzung der Einrichtungsgegenstände im Gymnasium und dessen Turnhalle (Festwert), davon:
- Klassenmobiliar: 10.300 Euro
- Verwaltung: 1.200 Euro
- Lehr- und Unterrichtsmittel: 5.600 Euro
EDV-Materialkosten (NKF: Festwert Hardware Gymnasium) (Kat. III)
= 49.500 Euro
Ersatzbeschaffung für vorhandene Hardware, PCs, Beamer und Laptops.

52710000 Lehr- u. Unterrichtsmittel u. deren Unterhaltung (NKF: Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen) (neu ab 2012) (Kat. II)
= 28.500 Euro
Kosten der Lernmittelfreiheit (Erstattung Eigenanteil Schulbücher) (Kat. II)
= 1.000 Euro
Übernahme des Trägeranteils für Schulbuchbestellungen der Erziehungsberechtigten (Gesamtbetrag der Bestellung abzgl. des zu leistenden Eigenanteils der Erziehungsberechtigten), volle Kostenübernahme für Leistungsempfänger nach SGB II, XII und AsylbLG.
Kosten der Lernmittelfreiheit (Schulbücher) (Kat. II)
= 67.000 Euro
Den Schülerinnen und Schülern der öffentlichen Schulen und Ersatzschulen werden gemäß § 96 SchulG vom Schulträger nach Maßgabe eines Durchschnittsbetrages abzüglich eines Eigenanteils von der Schule eingeführte Lernmittel gemäß § 30 zum befristeten Gebrauch unentgeltlich überlassen.
Berechnung:
78 Euro/ Schüler Sek. I x ca. 837 Schüler x Schulträgeranteil von 66,67 % ./. 15 % Rabatt
71 Euro/ Schüler Sek. II x ca. 745 Schüler x Schulträgeranteil von 66,67 % ./. 15 % Rabatt

52810000 Sonstige Verbrauchsmittel (Kat. III)
= 600 Euro
Zu den sonstigen Verbrauchsmittel zählen z. B. Verbandsmaterial, Arzneimittel, Pflanzen, Kleineisenwaren etc.

52910000 Pflege des Schulnetzes durch eine Fremdfirma (Kat. III)
= 20.000 Euro
Schwimmbadbenutzung (Kat. III)
= 6.800 Euro
Es werden Entgelte für Nutzung des Schwimmbades durch Gymnasiasten an die Stadtwerke Borken gezahlt.

53180000 Schulspeisung am Gymnasium Remigianum (Kat. IV)
= 9.000 Euro
Der Ansatz reduziert sich, da die bisherige Regelung zum Ende des Schuljahres 2011/12 ausläuft.

54220000 Miete für Kopierer (Kat. III)
= 8.900 Euro
Erstattung für die Nutzung der Mergelsberg-Sporthalle (zugunsten des USK 56100.14020) (Kat. III)
= 6.300 Euro
Gemäß Entgeltordnung für die Mergelsberg-Sporthalle der Stadt Borken vom 15.02.2004 wird eine Nutzungsentschädigung durch Eigenverbrauch (Schulsport) erhoben (760 Std. x 7 Euro = 5.300 Euro zzgl. 19 % MWST. = 6.300 Euro).

54410000 Schülerunfallversicherung (Kat. II)
= 72.200 Euro
Gemäß §§ 92 und 94 Schulgesetz NW zahlt die Gemeinde für seine Schüler eine Schülerunfallversicherung. Der Beitrag für die gesetzliche Unfallversicherung wird pro Schüler auf 45,00 Euro geschätzt.

54990000 Schulveranstaltungen und Schülermitverwaltung (Kat. IV)
= 5.800 Euro
Vermischte Ausgaben (Kat. III)
= 300 Euro
z. B. Sachschaden-Abwicklung (auf Kulanzebene).

Teilfinanzplan 2012 03.04.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.800	5.100	0	5.100	5.200	5.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.252,45	2.000	100	0	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.252,45**	**6.800**	**5.200**	**0**	**5.200**	**5.300**	**5.300**
10	- Personalauszahlungen	-199.228,31	-198.200	-204.500	0	-206.500	-208.500	-210.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-734.322,80	-832.400	-1.377.000	0	-1.350.300	-549.100	-588.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-17.800	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-218.900,89	-138.300	-106.300	0	-106.600	-106.900	-107.200
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.152.452,00**	**-1.186.700**	**-1.696.800**	**0**	**-1.672.400**	**-873.500**	**-915.200**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.150.199,55**	**-1.179.900**	**-1.691.600**	**0**	**-1.667.200**	**-868.200**	**-909.900**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-767.760,48	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-105.905,21	-197.200	-112.600	0	-92.600	-92.600	-92.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-873.665,69**	**-197.200**	**-112.600**	**0**	**-92.600**	**-92.600**	**-92.600**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-873.665,69**	**-177.200**	**-112.600**	**0**	**-92.600**	**-92.600**	**-92.600**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.023.865,24**	**-1.357.100**	**-1.804.200**	**0**	**-1.759.800**	**-960.800**	**-1.002.500**
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-2.023.865,24**	**-1.357.100**	**-1.804.200**	**0**	**-1.759.800**	**-960.800**	**-1.002.500**

Teilfinanzplan 2012 *(in TEUR)* 03.04.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 00.10.00011 Erwerb von Software (Gymnasien)									
Updates für VMware (Virtualisierungssoftware) und sonstige Schul-Software: 2.200 Euro									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2	-2	0	-3	-3	-3	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**-2**	**-2**	**0**	**-3**	**-3**	**-3**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-2**	**-2**	**0**	**-3**	**-3**	**-3**	**0**	**0**
Maßnahme: 00.10.00012 Erwerb von Hardware (Gymnasien)									
a) Amok-Alarmsystem: 5.000 Euro *b) 5 Whiteboards: 22.500 Euro* *c) Austausch von 8 Druckern: 4.000 Euro* *d) 70 PCs: 38.500 Euro* *e) 2 Beamer und 3 Laptops: 5.000 Euro* *f) Sonstiges: 8.000 Euro*									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17	-41	-83	0	-57	-57	-57	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-17**	**-41**	**-83**	**0**	**-57**	**-57**	**-57**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-17**	**-41**	**-83**	**0**	**-57**	**-57**	**-57**	**0**	**0**
Maßnahme: 00.40.00011 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Gymnasien)									
a) Mobiliar: 11.500 Euro *b) Lehr- und Unterrichtsmittel, sonstige Einrichtungsgegenstände: 15.900 Euro*									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42	-154	-27	0	-32	-32	-32	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-42**	**-154**	**-27**	**0**	**-32**	**-32**	**-32**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-42**	**-154**	**-27**	**0**	**-32**	**-32**	**-32**	**0**	**0**
Maßnahme: 00.40.00017 Spiel- und Sporteinrichtungen im Außenbereich des Gymnasiums Remigianum									
für Baumaßnahmen	-3	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 09.65.00003 Neubau und Einrichtung einer Mensa für das Gymnasium Remigianum									
für Baumaßnahmen	-547	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-575**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-575**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2012 *(in TEUR)* 03.04.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 09.65.00004 Erweiterung und Einrichtung des erweiterten Lehrerzimmers am Gymnasium Remigianum									
für Baumaßnahmen	-117	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-136**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-136**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 09.65.00017 Erneuerung der Anzeigetafel in der Doppeltturnhalle im Trier									
für Baumaßnahmen	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 10.65.00001 Neubau einer Trafostation zur Versorgung des Gymnasiums Remigianum									
für Baumaßnahmen	-100	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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, barrierefreien, zukunftsorientierten Förderschulangebotes mit dem Ziel der Inklusion

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	-	*6*	*6*	*6*	*6*	*6*
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-	*-18*	*-15*	*-17*	*-18*	*-16*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-	*-12*	*-9*	*-11*	*-12*	*-9*

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
61,61	30,80	41,81	35,52	34,51	39,47

Teilergebnisplan 2012 03.05.01

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.949,73	128.400	128.100	128.100	128.100	128.100
41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	*30.034,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*29.615,00*	*39.000*	*40.100*	*40.100*	*40.100*	*40.100*
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*48.300,00*	*89.400*	*88.000*	*88.000*	*88.000*	*88.000*
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.125,30	17.500	11.000	11.000	11.000	11.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*5.125,30*	*17.500*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.965,36	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
44110000 Mieten und Pachten	*4.965,36*	*5.000*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272.145,50	78.000	108.600	108.600	108.600	108.600
44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*272.145,50*	*78.000*	*108.600*	*108.600*	*108.600*	*108.600*
07 + Sonstige ordentliche Erträge	19.301,43	200	200	200	200	200
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*19.301,43*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**409.487,32**	**229.100**	**253.100**	**253.100**	**253.100**	**253.100**
11 - Personalaufwendungen	-84.696,69	-79.600	-83.500	-84.300	-85.100	-86.000
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-5.683,12*	*-5.600*	*-6.100*	*-6.200*	*-6.200*	*-6.300*
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-60.008,74*	*-56.000*	*-58.500*	*-59.100*	*-59.700*	*-60.300*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-4.756,13*	*-4.400*	*-4.600*	*-4.600*	*-4.700*	*-4.700*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-12.927,07*	*-11.900*	*-12.700*	*-12.800*	*-12.900*	*-13.100*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*-400*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-782,88*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-538,75*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-417.404,54	-498.900	-427.500	-533.100	-552.300	-458.300
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012 bei Sachkonto 52410000 und 52420000)	*-70.506,13*	*-113.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
52380000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereichen	*-110.271,96*	*-131.000*	*-129.500*	*-133.500*	*-136.500*	*-140.500*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	*-212.532,21*	*-234.400*	*-257.300*	*-360.000*	*-376.200*	*-278.200*
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-17.484,92*	*-10.600*	*-13.000*	*-11.900*	*-11.900*	*-11.900*
52710000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (ab 2012: Lernmittel)	*-6.043,46*	*-8.800*	*-26.800*	*-26.800*	*-26.800*	*-26.800*
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*-565,86*	*-1.000*	*-900*	*-900*	*-900*	*-900*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-131.900,00	-125.400	-81.400	-82.200	-83.000	-83.900
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-131.900,00*	*-125.400*	*-81.400*	*-82.200*	*-83.000*	*-83.900*
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.689,28	-39.900	-12.900	-13.000	-13.000	-13.100
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-6,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54220000 Mieten und Pachten	*-2.603,25*	*-1.500*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*
54310000 Geschäftsaufwendungen	*-3.099,52*	*-3.400*	*-3.100*	*-3.200*	*-3.200*	*-3.300*
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*-8.910,90*	*-8.400*	*-7.300*	*-7.300*	*-7.300*	*-7.300*
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-16.069,56*	*-26.600*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-664.690,51**	**-743.800**	**-605.300**	**-712.600**	**-733.400**	**-641.300**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-255.203,19**	**-514.700**	**-352.200**	**-459.500**	**-480.300**	**-388.200**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2012 03.05.01

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
22 = Ordentliches Ergebnis	**-255.203,19**	**-514.700**	**-352.200**	**-459.500**	**-480.300**	**-388.200**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-255.203,19**	**-514.700**	**-352.200**	**-459.500**	**-480.300**	**-388.200**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-16.800	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*-16.800*	*-12.400*	*-12.400*	*-12.400*	*-12.400*
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-255.203,19**	**-531.500**	**-364.600**	**-471.900**	**-492.700**	**-400.600**

Teilergebnisplan 2012 03.05.01

Erläuterungen

Sachkonto

41410000 Landeszuweisung offene Ganztagsgrundschule (Kat. G)

= 40.100 Euro
Erstattung der Kosten im Rahmen einer Festbetragsfinanzierung, 24 Kinder x 700 Euro pro Halbjahr und Betreuungspauschale für offene Ganztagsgrundschulen (3.250 Euro pro Halbjahr).

43210000 Elternbeiträge für die offene Ganztagsgrundschule (Kat. B)

= 4.000 Euro
Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Offene Ganztagsschule in den Grundschulen der Stadt Borken 16,32 Euro durchschnittlicher Beitrag pro Monat pro Kind (Fallzahl: 19 Kinder).

Elternbeiträge für die Mittagsverpflegung in der offenen Ganztagsgrundschule (Kat. B)

= 7.000 Euro
Die Stadt zahlt einen Zuschuss zum Essensgeld . Daher wird pro Mittagessen ein Betrag von 2,90 Euro bzw. 1,00 Euro (verminderter Beitrag) fällig:
2,90 Euro/Mittagessen x 5 Teilnehmer x 220 Tage = 3.190,00 Euro
1,00 Euro/Mittagessen x 14 Teilnehmer x 220 Tage = 3.080,00 Euro

44110000 Miete aus Dienstwohnungen (Kat. G)

= 5.200 Euro
Mieteinnahmen aus der Dienstwohnung der Förderschule.

44820000 Anteil des Kreises an den Betriebs- und Unterhaltungskosten (Kat. V)

= 65.000 Euro
Mit dem Vertrag vom 18.12.2008 werden die Kosten an die tatsächlichen Nutzungsverhältnisse angepasst.

Kostenanteil der Nachbargemeinden (Kat. V)

= 39.600 Euro
Erstattung der Betriebs- und Investitionskosten-Anteile der Gemeinden Heiden, Raesfeld, Reken und Velen (Betriebskosten, Investitionskosten, Betriebs- und Investitionskosten offene Ganztagsschule).

Zuschuss zur Mittagsverpflegung nach dem Bildungs- und Teilhabegesetz (Kat. G)

= 4.000 Euro

52380000 Erstattung der Aufwendungen an den Kooperationspartner der offenen Ganztagsgrundschule (Kat. III)

= 120.000 Euro
Die beiden Träger der offenen Ganztagsgrundschulen haben eine Erhöhung der Kosten angekündigt.

Erstattung der Kosten für die Mittagsverpflegung in der offenen Ganztagsgrundschule an den Kooperationspartner (Kat. III)

= 9.500 Euro
Es wird ein geringerer Ansatz gebildet, da die Gruppenstärke abnimmt.

52410000 Unterhaltung des Schulgebäudes (neu ab 2012) (Kat. III)

= 20.000 Euro
Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen.

Unterhaltung der Dienstwohnung (neu ab 2012) (Kat. III)

= 1.000 Euro
Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen.

Unterhaltung der zentralen Einrichtungen (neu ab 2012) (Kat. III)

= 15.000 Euro
Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen.

Unterhaltung der Grünanlagen und der Außenausstattung der Förderschule (neu ab 2012) (Kat. III)

= 2.500 Euro
Kosten für die Unterhaltung der Grünanlagen und die Unterhaltung der Außenausstattung.

Bewirtschaftungskosten Schulgebäude (Kat. III)

= 131.500 Euro
Kosten für Energie, Reinigung und Medienverbräuche der Förderschule.

Bewirtschaftungskosten Hausmeisterwohnung (Kat. III)

= 500 Euro
Kosten für Energie und Reinigung der Dienstwohnung der Förderschule.

Bewirtschaftungskosten zentrale Einrichtungen (Kat. III)

= 57.500 Euro
Kosten für Energie und Reinigung der zentralen Einrichtungen.

Steuern, Abgaben, Versicherungen für das Schulgebäude (Kat. III)

= 26.000 Euro
Kosten für die Steuern, Abgaben und Versicherungen der Förderschule.

Steuern, Abgaben, Versicherung Hausmeisterwohnung (Kat. III)

= 1.100 Euro
Kosten für die Steuern, Abgaben und Versicherungen der Dienstwohnung der Förderschule

Steuern, Abgaben, Versicherungen für die zentralen Einrichtungen (Kat. III)

= 2.200 Euro
Kosten für die Steuern, Abgaben und Versicherungen der zentralen Einrichtungen.

52550000 Ergänzung der Einrichtungsgegenstände (NKF: AHK >= 60 Euro <= 410 Euro netto, nicht Festwert Möbel Förderschule) (Kat. III)

= 2.000 Euro

Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtungsgegenstände (NKF: Unterhaltung u. AHK < 60 Euro netto, nicht Festwert Möbel Förderschule) (Kat. III)

= 1.800 Euro

Festwert Möbel Förderschule (Kat. III)

= 600 Euro
Ergänzung der Einrichtungsgegenstände in der Förderschule und deren Turnhalle (Festwert), Mobiliar für Verwaltung: 600 Euro

EDV-Materialkosten (NKF: Festwert Hardware Förderschule) (Kat. III)

= 7.600 Euro
Ergänzung und Austausch vorhandener Hardware, Ersatz von PCs durch Panos, Anschaffung von 2 Notebooks.

52710000 Lehr- u. Unterrichtsmittel und deren Unterhaltung (NKF: Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen) (neu ab 2012) (Kat. II)

= 18.800 Euro
Für die Gruppe der offenen Ganztagsschule sollen 500 Euro je Gruppe für den laufenden Betrieb zusätzlich bereitgestellt werden. Zu den künftigen Aufgaben Beratung, Diagnostik, Prävention und Unterricht gehört auch die Bereitstellung von Diagnostik- und Fördermaterial sowie Förderprogramme. Diese Aufgabe erfordert den Aufbau einer entsprechenden Mediothek, die allen Sonderpädagogen des Einzugsbereiches zur Verfügung steht und in der sich Grundschul- und Hauptschullehrkräfte informieren und Fördermaterialien ausleihen können. Hierfürh werden zunächst 15.000 Euro veranschlagt.

Teilergebnisplan 2012 03.05.01

Erläuterungen

Sachkonto

Kosten der Lernmittelfreiheit (Erstattung Eigenanteil Schulbücher) (Kat. II)

= 2.500 Euro

Übernahme des Trägeranteils für Schulbuchbestellungen der Erziehungsberechtigten (Gesamtbetrag der Bestellung abzgl. des zu leistenden Eigenanteils der Erziehungsberechtigten), volle Kostenübernahme für Leistungsempfänger nach SGB II, XII und AsylbLG.

Kosten der Lernmittelfreiheit (Schulbücher) (Kat. II)

= 5.500 Euro

Den Schülerinnen und Schülern der öffentlichen Schulen und Ersatzschulen werden gemäß § 96 SchulG vom Schulträger nach Maßgabe eines Durchschnittsbetrages abzüglich eines Eigenanteils von der Schule eingeführte Lernmittel gemäß § 30 zum befristeten Gebrauch unentgeltlich überlassen.

Berechnung:

Klassen 1- 4: 36 Euro/ Schüler x ca. 27 Schüler x Schulträgeranteil von 66,67 % ./. 15 % Rabatt

Klassen 5-10: 78 Euro/ Schüler x ca. 113 Schüler x Schulträgeranteil von 66,67 % ./. 15 % Rabatt

52810000 Sonstige Verbrauchsmittel (Kat. III)

= 900 Euro

Zu den sonstigen Verbrauchsmittel zählen z. B. Verbandsmaterial, Arzneimittel, Pflanzen, Kleineisenwaren etc.

54220000 Miete für Kopierer (Kat. III)

= 1.300 Euro

54410000 Schülerunfallversicherung (Kat. II)

= 7.300 Euro

Gemäß §§ 92 und 94 Schulgesetz NW zahlt die Gemeinde für seine Schüler eine Schülerunfallversicherung. Der Beitrag für die gesetzliche Unfallversicherung wird pro Schüler auf 45,00 Euro geschätzt.

54990000 Schulveranstaltungen und Schülermitverwaltung (Kat. IV)

= 900 Euro

Vermischte Ausgaben (Kat. III)

= 300 Euro

z. B. Sachschaden-Abwicklung (auf Kulanzebene).

Teilfinanzplan 2012 03.05.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	842,00	39.000	40.100	0	40.100	40.100	40.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.200	0	5.200	5.200	5.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	78.000	108.600	0	108.600	108.600	108.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	167,14	200	200	0	200	200	200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.009,14**	**139.700**	**165.100**	**0**	**165.100**	**165.100**	**165.100**
10	- Personalauszahlungen	-83.589,49	-78.300	-82.200	0	-83.000	-83.800	-84.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-604.838,68	-499.600	-416.600	0	-647.300	-542.500	-448.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-31.489,73	-39.900	-12.900	0	-13.000	-13.000	-13.100
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-719.917,90**	**-617.800**	**-511.700**	**0**	**-743.300**	**-639.300**	**-546.300**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-718.908,76**	**-478.100**	**-346.600**	**0**	**-578.200**	**-474.200**	**-381.200**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	-7.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-385.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-14.170,67	-10.500	-20.200	0	-14.100	-14.100	-15.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-14.170,67**	**-395.500**	**-27.200**	**0**	**-14.100**	**-14.100**	**-15.100**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-14.170,67**	**-395.500**	**-27.200**	**0**	**-14.100**	**-14.100**	**-15.100**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-733.079,43**	**-873.600**	**-373.800**	**0**	**-592.300**	**-488.300**	**-396.300**
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-733.079,43**	**-873.600**	**-373.800**	**0**	**-592.300**	**-488.300**	**-396.300**

Teilfinanzplan 2012 *(in TEUR)* 03.05.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 00.10.00013 Erwerb von Software (Förderschule)									
a) Erneuerung der Schulfilterlizenzen und VMware (Virtualisierungssoftware): 2.500 Euro b) sonstige Software für Schulen: 200 Euro									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2	-3	0	-3	-3	-3	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**-2**	**-3**	**0**	**-3**	**-3**	**-3**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-2**	**-3**	**0**	**-3**	**-3**	**-3**	**0**	**0**
Maßnahme: 00.10.00014 Erwerb von Hardware (Förderschule)									
a) Ersatz von 8 PCs durch Panos: 3.600 Euro b) 2 Notebooks: 2.000 Euro c) Sonstiges: 3.500 Euro									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12	-7	-9	0	-8	-8	-9	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-12**	**-7**	**-9**	**0**	**-8**	**-8**	**-9**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-12**	**-7**	**-9**	**0**	**-8**	**-8**	**-9**	**0**	**0**
Maßnahme: 00.40.00012 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Förderschule)									
a) Nachrüsten der Klimaanlage im Serverraum der Johannes-Förderschule: 5.000 Euro b) Sporthallenmobiliar: 800 Euro c) Mobiliar für die Verwaltung: 600 Euro d) Sonstige Einrichtungsgegenstände: 2.000 Euro									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2	-2	-8	0	-3	-3	-3	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-2**	**-2**	**-8**	**0**	**-3**	**-3**	**-3**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2**	**-2**	**-8**	**0**	**-3**	**-3**	**-3**	**0**	**0**
Maßnahme: 00.40.00020 Spiel- und Sportgeräte im Außenbereich der Förderschule									
Aufstellung eines Trampolins an der Johannesschule									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-7	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**-7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 10.65.00002 Neubau der zentralen Einrichtungen im Bildungszentrum II									
Notwendige Planungskosten werden im Rahmen einer Ermächtigungsübertragung 2012 bereitgestellt.									
für Baumaßnahmen	0	-385	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**-385**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-385**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-	*-47*	*-48*	*-48*	*-48*	*-48*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-	*-47*	*-48*	*-48*	*-48*	*-48*

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2012 03.06.01

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

	Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen		-30.685,20	-32.500	-32.200	-32.500	-32.800	-33.100
	50110000	*Dienstaufwendungen für Beamte*	*-24.963,47*	*-25.600*	*-25.500*	*-25.800*	*-26.000*	*-26.300*
	50120000	*Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte*	*-276,03*	*-200*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
	50220000	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*-21,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50320000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*-54,77*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
	50410000	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*0,00*	*-1.900*	*-1.600*	*-1.600*	*-1.600*	*-1.600*
	50510000	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*-3.180,43*	*-3.500*	*-3.300*	*-3.300*	*-3.400*	*-3.400*
	50610000	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*-2.188,65*	*-1.200*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.860.903,92	-1.893.400	-1.935.100	-1.935.100	-1.935.100	-1.935.100
	52910000	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*-1.860.903,92*	*-1.893.400*	*-1.935.100*	*-1.935.100*	*-1.935.100*	*-1.935.100*
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1,46	0	0	0	0	0
	54110000	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen*	*-1,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	**= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-1.891.590,58**	**-1.925.900**	**-1.967.300**	**-1.967.600**	**-1.967.900**	**-1.968.200**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-1.891.590,58**	**-1.925.900**	**-1.967.300**	**-1.967.600**	**-1.967.900**	**-1.968.200**
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Ergebnis**		**-1.891.590,58**	**-1.925.900**	**-1.967.300**	**-1.967.600**	**-1.967.900**	**-1.968.200**
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**		**-1.891.590,58**	**-1.925.900**	**-1.967.300**	**-1.967.600**	**-1.967.900**	**-1.968.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**		**-1.891.590,58**	**-1.925.900**	**-1.967.300**	**-1.967.600**	**-1.967.900**	**-1.968.200**

Teilergebnisplan 2012 03.06.01

Erläuterungen

Sachkonto

52910000 Schülerbeförderungskosten (HV = K) (Kat. II)

= 185.200 Euro

Für die Beförderung der Grundschulkinder fallen keine Kosten für die einzelne Fahrkarte an, sondern hier sind die eingesetzten Busse zu bezahlen. Aus dem Vertrag mit den Verkehrsunternehmen ist eine Erhöhung von 2,2 % für das Schuljahr 2011/12 zu erwarten.

Schülerbeförderungskosten (HV = K) (Kat. II)

= 224.200 Euro

Für die Beförderung der Hauptschulkinder fallen keine Kosten für die einzelne Fahrkarte an, sondern hier sind die eingesetzten Busse zu bezahlen. Aus dem Vertrag mit den Verkehrsunternehmen ist eine Erhöhung von 2,2 % für das Schuljahr 2011/12 zu erwarten.

Schülerbeförderungskosten (HV = K) (Kat. II)

= 700.000 Euro

Für die Schülerjahreskarten von Westfalenbus, RVM bzw. von der Bahn ist eine durchschnittlich 2,2%-ige Preiserhöhung zu erwarten.

Schülerbeförderungskosten (Kat. II)

= 770.500 Euro

Für die Schülerjahreskarten von Westfalenbus, RVM bzw. von der Bahn ist eine durchschnittlich 2,2%-ige Preiserhöhung zu erwarten.

Schülerbeförderungskosten (Kat. II)

= 55.200 Euro

Für die Schülerjahreskarten von Westfalenbus, RVM bzw. von der Bahn ist eine durchschnittlich 2,2%-ige Preiserhöhung zu erwarten.

Teilfinanzplan 2012 03.06.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-25.338,48	-27.800	-27.600	0	-27.900	-28.100	-28.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.704.489,31	-1.893.400	-1.935.100	0	-1.935.100	-1.935.100	-1.935.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.729.827,79**	**-1.921.200**	**-1.962.700**	**0**	**-1.963.000**	**-1.963.200**	**-1.963.500**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.729.827,79**	**-1.921.200**	**-1.962.700**	**0**	**-1.963.000**	**-1.963.200**	**-1.963.500**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.729.827,79**	**-1.921.200**	**-1.962.700**	**0**	**-1.963.000**	**-1.963.200**	**-1.963.500**
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-1.729.827,79**	**-1.921.200**	**-1.962.700**	**0**	**-1.963.000**	**-1.963.200**	**-1.963.500**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	-	*33*	*33*	*33*	*33*	*33*
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-	*-1*	*-2*	*-1*	*-1*	*-1*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-	*32*	*31*	*32*	*32*	*32*

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2806,83	2919,91	1916,43	2668,64	2663,39	2652,94

Teilergebnisplan 2012 03.07.01

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.331.422,00	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*1.331.422,00*	*1.330.000*	*1.330.000*	*1.330.000*	*1.330.000*	*1.330.000*
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.115,00	19.000	23.000	23.000	23.000	23.000
44810000 Erstattungen vom Land	*22.115,00*	*19.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.353.537,00**	**1.349.000**	**1.353.000**	**1.353.000**	**1.353.000**	**1.353.000**
11 - Personalaufwendungen	-10.607,64	-11.400	-11.700	-11.800	-11.900	-12.100
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-8.283,95*	*-8.300*	*-8.600*	*-8.700*	*-8.800*	*-8.900*
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-276,03*	*-200*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-21,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-54,77*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*-600*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-1.167,57*	*-1.800*	*-1.700*	*-1.700*	*-1.700*	*-1.800*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-803,47*	*-400*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-20.000	0	0	0
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*0*	*-20.000*	*0*	*0*	*0*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-200	-300	-300	-300	-300
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*-200*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.615,32	-34.600	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-0,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*-22.115,00*	*-19.000*	*-23.000*	*-23.000*	*-23.000*	*-23.000*
54310000 Geschäftsaufwendungen	*-15.499,93*	*-15.600*	*-15.600*	*-15.600*	*-15.600*	*-15.600*
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-48.222,96**	**-46.200**	**-70.600**	**-50.700**	**-50.800**	**-51.000**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**1.305.314,04**	**1.302.800**	**1.282.400**	**1.302.300**	**1.302.200**	**1.302.000**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**1.305.314,04**	**1.302.800**	**1.282.400**	**1.302.300**	**1.302.200**	**1.302.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**1.305.314,04**	**1.302.800**	**1.282.400**	**1.302.300**	**1.302.200**	**1.302.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.300	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*-1.300*	*-2.100*	*-2.100*	*-2.100*	*-2.100*
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**1.305.314,04**	**1.301.500**	**1.280.300**	**1.300.200**	**1.300.100**	**1.299.900**

Teilergebnisplan 2012 03.07.01

Erläuterungen

Sachkonto

41410000 Schulpauschale/Bildungspauschale (NKF: Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)) (Kat. G)

= 1.330.000 Euro
Ansatz entsprechend der 1. Probeberechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2012

44810000 Erstattung des Landes für die Aus- und Fortbildung der Lehrerinnen und Lehrer (Kat. G)

= 23.000 Euro
Der Ansatz orientiert sich an dem Zuwendungsbetrag des Jahres 2011.

52910000 Kosten der Schulentwicklungsplanung (Kat. III)

= 20.000 Euro
Die Projektgruppe Bildung und Region, Bonn (birego), wurde mit Schreiben vom 15. April 2011 beauftragt, eine Schulentwicklungsplanung durchzuführen.

54120000 Aus- und Fortbildung der Lehrerinnen und Lehrer (Kat. I)

= 23.000 Euro
Der Ansatz orientiert sich an dem Zuwendungsbetrag des Jahres 2011.

54310000 Leitungsgebühren für die Aktion "Schulen ans Netz" (Kat. III)

= 15.600 Euro
Die städtischen Schulen sind über das Internet an das Rathaus angeschlossen. Durch diese Konzeption können die Schulen ins Intranet eingebunden werden und der gemeinsame E-Mail-Dienste genutzt werden. Die Leitungskosten betragen z. Zt. mtl. 1.300 Euro x 12 = 15.600 Euro.

Teilfinanzplan 2012 03.07.01

A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	19.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**19.000**	**23.000**	**0**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
10 - Personalauszahlungen	-8.658,96	-9.200	-9.500	0	-9.600	-9.700	-9.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-36.905,50	-34.600	-38.600	0	-38.600	-38.600	-38.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-45.564,46**	**-43.800**	**-68.100**	**0**	**-48.200**	**-48.300**	**-48.400**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-45.564,46**	**-24.800**	**-45.100**	**0**	**-25.200**	**-25.300**	**-25.400**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.330.000	1.330.000	0	1.330.000	1.330.000	1.330.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.330.000**	**1.330.000**	**0**	**1.330.000**	**1.330.000**	**1.330.000**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.330.000**	**1.330.000**	**0**	**1.330.000**	**1.330.000**	**1.330.000**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-45.564,46**	**1.305.200**	**1.284.900**	**0**	**1.304.800**	**1.304.700**	**1.304.600**
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-45.564,46**	**1.305.200**	**1.284.900**	**0**	**1.304.800**	**1.304.700**	**1.304.600**

Teilfinanzplan 2012 *(in TEUR)* 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	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 00.20.00002 Schulpauschale									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.330	1.330	0	1.330	1.330	1.330	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**1.330**	**1.330**	**0**	**1.330**	**1.330**	**1.330**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**1.330**	**1.330**	**0**	**1.330**	**1.330**	**1.330**	**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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	-	-	-	-	-	-
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-	-	-	-	-	-
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-	-	-	-	-	-

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
72,44	60,98	59,52	59,17	58,82	58,14

Teilergebnisplan 2012 03.07.02

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.343,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*11.343,88*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**11.343,88**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
11 - Personalaufwendungen	-14.032,87	-14.400	-14.800	-14.900	-15.000	-15.200
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-1.496,94*	*-1.500*	*-1.600*	*-1.600*	*-1.600*	*-1.600*
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-10.087,31*	*-10.200*	*-10.400*	*-10.500*	*-10.600*	*-10.700*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-2.095,35*	*-2.200*	*-2.300*	*-2.300*	*-2.300*	*-2.400*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-209,26*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-144,01*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.623,98	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	*-1.623,98*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2,51	0	0	0	0	0
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-2,51*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-15.659,36**	**-16.400**	**-16.800**	**-16.900**	**-17.000**	**-17.200**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-4.315,48**	**-6.400**	**-6.800**	**-6.900**	**-7.000**	**-7.200**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-4.315,48**	**-6.400**	**-6.800**	**-6.900**	**-7.000**	**-7.200**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-4.315,48**	**-6.400**	**-6.800**	**-6.900**	**-7.000**	**-7.200**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-4.315,48**	**-6.400**	**-6.800**	**-6.900**	**-7.000**	**-7.200**

Erläuterungen

Sachkonto

44820000 Kostenbeitrag von anderen Gemeinden für die Jugendverkehrsschule (Kat. S)

= 10.000 Euro
Beteiligung des Kreises Borken und der Nachbargemeinden Heiden, Raesfeld, Reken, Rhede und Velen an den Kosten der Jugendverkehrsschule, die in den Grundschulen der v. g. Gemeinden Verkehrsunterricht erteilt.

52510000 Haltung von Fahrzeugen der Jugendverkehrsschule (Kat. III)

= 2.000 Euro

Teilfinanzplan 2012 03.07.02

A. Zahlungsübersicht

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

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
10	- Personalauszahlungen	-13.679,60	-14.000	-14.400	0	-14.500	-14.600	-14.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.623,98	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.303,58**	**-16.000**	**-16.400**	**0**	**-16.500**	**-16.600**	**-16.800**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.303,58**	**-6.000**	**-6.400**	**0**	**-6.500**	**-6.600**	**-6.800**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-15.303,58**	**-6.000**	**-6.400**	**0**	**-6.500**	**-6.600**	**-6.800**
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-15.303,58**	**-6.000**	**-6.400**	**0**	**-6.500**	**-6.600**	**-6.800**

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 Borkener Schulen, für die die Stadt Borken nicht die Schulträgerschaft besitzt. Hierzu gehören folgende Schulen:
- Montessori-Grundschule
- Schönstätter Marienschule
- Montessori-Gesamtschule
- Gymnasium Mariengarden
- Weiterbildungskolleg Westmünsterland (Abendgymnasium und Abendrealschule)

Auftragsgrundlage

- öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

Zielgruppe

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

Ziele

- Ergänzung und Bereicherung des öffentlichen Schulangebotes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	-	*12*	*2*	*2*	*2*	*2*
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-	*-16*	*-8*	*-7*	*-5*	*-4*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-	*-5*	*-6*	*-5*	*-3*	*-1*

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
63,64	70,55	30,56	33,86	48,10	63,31

Teilergebnisplan 2012 03.07.03

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337.000,00	373.900	0	0	0	0
41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	*337.000,00*	*373.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.240,75	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*96.240,75*	*95.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*50.000,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**483.240,75**	**474.000**	**100.100**	**100.100**	**100.100**	**100.100**
11 - Personalaufwendungen	-1.850,21	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-1.496,94*	*-1.500*	*-1.600*	*-1.600*	*-1.600*	*-1.600*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-209,26*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-144,01*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.473,40	-5.900	-7.900	-95.400	-7.900	-7.900
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012 bei Sachkonto 52410000 und 52420000)	*-169.955,59*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	*0,00*	*0*	*0*	*-87.500*	*0*	*0*
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-113,80*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
52710000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (ab 2012: Lernmittel)	*-1.404,01*	*-5.600*	*-7.600*	*-7.600*	*-7.600*	*-7.600*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	-578.933,42	-655.200	-311.300	-191.300	-191.300	-141.300
53140000 Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich (ab 2012: Zuweisungen an gesetzliche Sozialversicherungen)	*-2.440,58*	*-2.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*-215.787,36*	*-158.700*	*-191.300*	*-191.300*	*-191.300*	*-141.300*
53910000 Sonstige Transferaufwendungen	*-360.705,48*	*-493.900*	*-120.000*	*0*	*0*	*0*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.113,59	-8.800	-6.300	-6.800	-6.800	-6.800
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-0,07*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54220000 Mieten und Pachten	*0,00*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
54310000 Geschäftsaufwendungen	*-2.992,42*	*-3.800*	*-3.800*	*-3.800*	*-3.800*	*-3.800*
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-4.121,10*	*-4.000*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-759.370,62**	**-671.900**	**-327.600**	**-295.600**	**-208.100**	**-158.100**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-276.129,87**	**-197.900**	**-227.500**	**-195.500**	**-108.000**	**-58.000**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-276.129,87**	**-197.900**	**-227.500**	**-195.500**	**-108.000**	**-58.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-276.129,87**	**-197.900**	**-227.500**	**-195.500**	**-108.000**	**-58.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-900	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*-900*	*-2.100*	*-2.100*	*-2.100*	*-2.100*

Teilergebnisplan 2012 03.07.03

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-276.129,87**	**-198.800**	**-229.600**	**-197.600**	**-110.100**	**-60.100**

Teilergebnisplan 2012 03.07.03

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

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Erläuterung zur geänderten Veranschlagung für die Abendrealschule und das Abendgymnasium:
Seit dem 01.08.2008 ist die Stadt Bocholt alleiniger Schulträger des Weiterbildungskollegs Westmünsterland mit den Schulformen Abendrealschule und Abendgymnasium. In der zwischen den Städten Bocholt und Borken getroffenen öffentlich-rechtlichen Vereinbarung verpflichten sich die Städte, sowohl die für den Betrieb und Geschäftsorganisation erforderlichen Räumlichkeiten kostenfrei zur Verfügung zu stellen, als auch die durch den Betrieb und die Verwaltung anfallenden Sachkosten, soweit sie sich auf den jeweiligen Standort beziehen, zu tragen. Die bisher beim Produkt 03.03.01 "Realschulen, Abendrealschule" und Produkt 03.04.01 "Gymnasium, Abendgymnasium" festgesetzten Ansätze werden ab 2010 unter dem Produkt 03.07.03 "Zuschüsse für Schulen in fremder Trägerschaft" veranschlagt.

Erläuterungen

Sachkonto

44820000 Finanzielle Beteiligung der Nachbargemeinden am Zuschuss für die Schönstätter Marienschule (Kat. S)

= 20.000 Euro
In 2012 werden anteilige Kostenerstattungen für die Ist-Kosten des Jahres 2011 erwartet. Von den Gemeinden Raesfeld und Heiden ist insgesamt eine Erstattung von etwa 20.000 Euro zu erwarten.

Erstattung der Stadt Bocholt für das Abendgymnasium / die Abendrealschule (Schlüsselzuweisungen, Schulpauschalen, sonstige Zuschüsse) (Kat. V)

= 75.000 Euro
Die der Stadt Bocholt zugehenden Schlüsselzuweisungen, Schulpauschalen und sonstigen Zuschüsse sind der Stadt Borken anteilig zu erstatten.

52710000 Kosten der Lernmittelfreiheit beim Weiterbildungskolleg Westmünsterland (Erstattung Eigenanteil Schulbücher) (Kat. II)

= 400 Euro
Übernahme des Trägeranteils für Schulbuchbestellungen der Erziehungsberechtigten (Gesamtbetrag der Bestellung abzgl. des zu leistenden Eigenanteils der Erziehungsberechtigten), volle Kostenübernahme für Leistungsempfänger nach SGB II, XII und AsylbLG.

Kosten der Lernmittelfreiheit beim Weiterbildungskolleg Westmünsterland (Schulbücher) (Kat. II)

= 4.700 Euro
Den Schülerinnen und Schülern der öffentlichen Schulen und Ersatzschulen werden gemäß § 96 SchulG vom Schulträger nach Maßgabe eines Durchschnittsbetrages abzüglich eines Eigenanteils von der Schule eingeführte Lernmittel gemäß § 30 zum befristeten Gebrauch unentgeltlich überlassen.
Berechnung:
Abendrealschule: 106 Euro/ Schüler x ca. 40 Schüler x Schulträgeranteil von 66,67 % ./. 15 % Rabatt
Abendgymnasium: 75 Euro/ Schüler x ca. 55 Schüler x Schulträgeranteil von 66,67 % ./. 15 % Rabatt

53180000 Zuschüsse an Privatschulen (Kat. IV)

= 3.200 Euro
Zuschuss an die Montessori-Grundschule für Schulveranstaltungen und für die Benutzung des Aquarius Bades.

Zuschüsse an Privatschulen (Schönstätter Marienschule) (Kat. IV)

= 132.300 Euro
Zuschuss an die Schönstätter Marienschule für Schulveranstaltungen (2.000 Euro), die Benutzung des Aquarius Bades (5.300 Euro), Trägeranteil der Stadt Borken (ca. 60 % vom Eigenanteil der Schönstätter Marienschwestern) (85.000 Euro) und für investive Maßnahmen (40.000 Euro)

Zuschüsse an Privatschulen (Gymnasium Mariengarden) (Kat. IV)

= 53.200 Euro
Zuschuss an das Gymnasium Mariengarden für Schulveranstaltungen (2.500 Euro), die Benutzung des Aquarius Bades (700 Euro) und Teilübernahme des Trägeranteiles als jährliche Beteiligung an den laufenden Kosten für den Schulbetrieb (für die Jahre 2010 bis 2014) (50.000 Euro).

Zuschüsse für Schulveranstaltungen und die Benutzung des Aquarius-Bades durch die Montessori-Gesamtschule (neu ab 2012) (Kat. IV)

= 2.600 Euro
Zuschuss an die Montessori-Gesamtschule für Schulveranstaltungen und für die Benutzung des Aquarius Bades.

53910000 Zuschuss an das Gymnasium Mariengarden für den Umbau und die Erweiterung des Schulgebäudes (Kat. IV)

= 120.000 Euro
Die Stadt Borken beteiligt sich an den mit 4 Millionen Euro bezifferten Baukosten für Neu- und Umbauten (Forum/Aula) mit maximal 240.000 Euro. Der Betrag wird je zur Hälfte nach der Rohbaufertigstellung (frühestens 2011) und Fertigstellung (frühestens 2012) ausgezahlt. Vor Auszahlung der Schlussrate sind der Stadt Gesamtbaukosten in Höhe von mindestens 4 Millionen Euro nachzuweisen. Bei geringeren Kosten wird der Zuschuss anteilig gekürzt.

Teilfinanzplan 2012 03.07.03

A. Zahlungsübersicht

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

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	373.900	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**474.000**	**100.100**	**0**	**100.100**	**100.100**	**100.100**
10	- Personalauszahlungen	-1.496,94	-1.600	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-208.957,34	-5.700	-7.700	0	-95.200	-7.700	-7.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-519.713,51	-655.200	-311.300	0	-191.300	-191.300	-141.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.885,58	-8.800	-6.300	0	-6.800	-6.800	-6.800
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-737.053,37**	**-671.300**	**-327.000**	**0**	**-295.000**	**-207.500**	**-157.500**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-737.053,37**	**-197.300**	**-226.900**	**0**	**-194.900**	**-107.400**	**-57.400**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-113,80	-200	-200	0	-200	-200	-200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-113,80**	**-200**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-113,80**	**-200**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-737.167,17**	**-197.500**	**-227.100**	**0**	**-195.100**	**-107.600**	**-57.600**
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-737.167,17**	**-197.500**	**-227.100**	**0**	**-195.100**	**-107.600**	**-57.600**

Teilergebnisplan 2012 04

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.848,12	226.900	250.800	250.800	250.800	250.800
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*221.345,36*	*215.000*	*244.000*	*244.000*	*244.000*	*244.000*
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	*5.702,76*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*5.000,00*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*2.800,00*	*1.200*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	505.043,52	1.018.000	0	0	0	0
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*505.043,52*	*1.018.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	431.787,23	1.300	965.900	965.900	965.900	965.900
44110000 Mieten und Pachten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
44210000 Erträge aus Verkauf	*1.285,23*	*1.200*	*800*	*800*	*800*	*800*
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*430.502,00*	*0*	*965.000*	*965.000*	*965.000*	*965.000*
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308.599,56	316.000	311.000	311.000	311.000	311.000
44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*308.599,56*	*316.000*	*311.000*	*311.000*	*311.000*	*311.000*
07 + Sonstige ordentliche Erträge	7.319,05	5.200	4.900	4.900	4.900	4.900
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*1.000,00*	*3.800*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*6.319,05*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.487.597,48**	**1.567.400**	**1.532.600**	**1.532.600**	**1.532.600**	**1.532.600**
11 - Personalaufwendungen	-1.842.935,93	-1.961.200	-1.959.500	-1.979.000	-1.998.600	-2.018.400
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-169.172,91*	*-170.800*	*-175.900*	*-177.700*	*-179.300*	*-181.100*
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-1.277.383,18*	*-1.353.900*	*-1.349.400*	*-1.362.900*	*-1.376.500*	*-1.390.300*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-101.852,08*	*-102.100*	*-100.900*	*-101.900*	*-103.000*	*-103.900*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-254.584,60*	*-267.600*	*-273.600*	*-276.300*	*-279.000*	*-281.800*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*-12.500*	*-8.200*	*-8.300*	*-8.300*	*-8.400*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-23.660,73*	*-44.500*	*-41.400*	*-41.700*	*-42.200*	*-42.600*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-16.282,43*	*-9.800*	*-10.100*	*-10.200*	*-10.300*	*-10.300*
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-463.898,14	-473.500	-475.200	-489.400	-591.700	-477.700
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012 bei Sachkonto 52410000 und 52420000)	*-27.119,52*	*-38.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
52113000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Aufwand aus Auflösung ARAP) (ab 2012 bei Sachkonto 52413000)	*0,00*	*-1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (ab 2012 bei Sachkonto 52410000 und 52420000)	*-2.313,72*	*-6.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	*-81.504,01*	*-92.400*	*-127.300*	*-151.000*	*-254.800*	*-138.800*
52413000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Aufwand aus Auflösung ARAP) (ab 2012)	*0,00*	*0*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	*0,00*	*0*	*-4.800*	*-4.800*	*-4.800*	*-4.800*
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-31.198,80*	*-25.000*	*-33.000*	*-25.500*	*-24.000*	*-24.000*
52710000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (ab 2012: Lernmittel)	*0,00*	*0*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-321.762,09*	*-310.500*	*-304.000*	*-302.000*	*-302.000*	*-304.000*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-91.400,00	-89.600	-96.200	-97.100	-98.200	-99.100
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-91.400,00*	*-89.600*	*-96.200*	*-97.100*	*-98.200*	*-99.100*
15 - Transferaufwendungen	-295.886,16	-419.800	-332.900	-328.900	-332.900	-328.900
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*-295.886,16*	*-419.800*	*-332.900*	*-328.900*	*-332.900*	*-328.900*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-209.177,93	-240.700	-245.500	-245.700	-245.900	-246.000
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-104.109,56*	*-128.500*	*-129.000*	*-129.100*	*-129.200*	*-129.300*
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*-5.986,83*	*-13.100*	*-11.100*	*-11.100*	*-11.100*	*-11.100*

Teilergebnisplan 2012 04

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
54220000	*Mieten und Pachten*	*-687,00*	*-1.500*	*-2.200*	*-2.300*	*-2.300*	*-2.300*
54290000	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*-6.356,87*	*-6.800*	*-7.500*	*-7.500*	*-7.500*	*-7.500*
54310000	*Geschäftsaufwendungen*	*-121,90*	*-700*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.200*	*-1.200*
54410000	*Steuern, Versicherungen, Schadensfälle*	*-566,23*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
54990000	*Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*-91.349,54*	*-89.100*	*-93.600*	*-93.600*	*-93.600*	*-93.600*
17	**= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.903.298,16**	**-3.184.800**	**-3.109.300**	**-3.140.100**	**-3.267.300**	**-3.170.100**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.415.700,68**	**-1.617.400**	**-1.576.700**	**-1.607.500**	**-1.734.700**	**-1.637.500**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.415.700,68**	**-1.617.400**	**-1.576.700**	**-1.607.500**	**-1.734.700**	**-1.637.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**-1.415.700,68**	**-1.617.400**	**-1.576.700**	**-1.607.500**	**-1.734.700**	**-1.637.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-382.400,00	-429.100	-399.700	-399.700	-399.700	-399.700
58110000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*-382.400,00*	*-429.100*	*-399.700*	*-399.700*	*-399.700*	*-399.700*
29	**= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-1.798.100,68**	**-2.046.500**	**-1.976.400**	**-2.007.200**	**-2.134.400**	**-2.037.200**

Teilfinanzplan 2012 04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	225.700	249.700	0	249.700	249.700	249.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.689,87	1.018.000	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	127,35	1.300	965.900	0	965.900	965.900	965.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	316.000	311.000	0	311.000	311.000	311.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	580,11	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**106.397,33**	**1.562.400**	**1.528.000**	**0**	**1.528.000**	**1.528.000**	**1.528.000**
10	- Personalauszahlungen	-1.815.136,90	-1.906.900	-1.908.000	0	-1.927.100	-1.946.100	-1.965.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-438.788,25	-457.900	-452.500	0	-588.400	-577.000	-463.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-295.858,91	-419.800	-332.900	0	-328.900	-332.900	-328.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-198.354,84	-240.700	-245.500	0	-245.700	-245.900	-246.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.748.138,90**	**-3.025.300**	**-2.938.900**	**0**	**-3.090.100**	**-3.101.900**	**-3.003.400**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.641.741,57**	**-1.462.900**	**-1.410.900**	**0**	**-1.562.100**	**-1.573.900**	**-1.475.400**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.149,85	-10.000	-35.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-68.974,77	-60.600	-72.100	0	-59.600	-63.100	-58.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-100.124,62**	**-70.600**	**-107.100**	**0**	**-59.600**	**-63.100**	**-58.100**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-100.124,62**	**-70.600**	**-107.100**	**0**	**-59.600**	**-63.100**	**-58.100**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.741.866,19**	**-1.533.500**	**-1.518.000**	**0**	**-1.621.700**	**-1.637.000**	**-1.533.500**
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-2.741.866,19**	**-1.533.500**	**-1.518.000**	**0**	**-1.621.700**	**-1.637.000**	**-1.533.500**

Produkt 04.01.01

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

verantwortlich

Leiter des FB 40/Bildung, Kultur und Freizeit

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Weiterbildungsgesetz
- öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

Zielgruppe

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

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	-	*15*	*15*	*15*	*15*	*15*
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-	*-19*	*-19*	*-19*	*-19*	*-19*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-	*-4*	*-4*	*-4*	*-4*	*-4*

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
82,00	79,64	79,06	78,72	78,16	77,43

Teilergebnisplan 2012 04.01.01

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.992,86	198.000	220.000	220.000	220.000	220.000
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*200.192,86*	*198.000*	*220.000*	*220.000*	*220.000*	*220.000*
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*2.800,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	335.000	0	0	0	0
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*335.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	324.812,13	0	325.000	325.000	325.000	325.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*324.812,13*	*0*	*325.000*	*325.000*	*325.000*	*325.000*
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.000,00	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*64.000,00*	*80.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.722,81	300	300	300	300	300
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*1.722,81*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**593.527,80**	**613.300**	**615.300**	**615.300**	**615.300**	**615.300**
11 - Personalaufwendungen	-371.158,94	-398.900	-400.200	-404.200	-408.300	-412.200
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-125.417,19*	*-126.600*	*-130.200*	*-131.500*	*-132.800*	*-134.100*
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-172.100,45*	*-173.900*	*-177.600*	*-179.400*	*-181.200*	*-183.000*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-13.645,29*	*-13.800*	*-14.100*	*-14.200*	*-14.400*	*-14.500*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-29.208,98*	*-31.200*	*-30.800*	*-31.100*	*-31.400*	*-31.700*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*-9.300*	*-5.700*	*-5.800*	*-5.800*	*-5.900*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-18.237,02*	*-36.500*	*-33.900*	*-34.200*	*-34.600*	*-34.900*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-12.550,01*	*-7.600*	*-7.900*	*-8.000*	*-8.100*	*-8.100*
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-317.002,23	-335.900	-347.500	-346.600	-347.700	-351.100
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012 bei Sachkonto 52410000 und 52420000)	*-2.602,51*	*-10.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	*-35.506,83*	*-41.900*	*-54.500*	*-55.600*	*-56.700*	*-58.100*
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-5.101,69*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
52710000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (ab 2012: Lernmittel)	*0,00*	*0*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-273.791,20*	*-279.500*	*-284.000*	*-282.000*	*-282.000*	*-284.000*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-26.100,00	-21.500	-22.900	-23.100	-23.400	-23.600
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-26.100,00*	*-21.500*	*-22.900*	*-23.100*	*-23.400*	*-23.600*
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.594,37	-13.800	-7.700	-7.700	-7.800	-7.800
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-19,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*0,00*	*-2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
54220000 Mieten und Pachten	*-687,00*	*-1.500*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*-4.106,42*	*-4.200*	*-4.200*	*-4.200*	*-4.200*	*-4.200*
54310000 Geschäftsaufwendungen	*-69,12*	*-400*	*-800*	*-800*	*-900*	*-900*
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*-440,55*	*-700*	*-700*	*-700*	*-700*	*-700*
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-4.271,54*	*-5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-723.855,54**	**-770.100**	**-778.300**	**-781.600**	**-787.200**	**-794.700**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-130.327,74**	**-156.800**	**-163.000**	**-166.300**	**-171.900**	**-179.400**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2012 04.01.01

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
22 = Ordentliches Ergebnis	**-130.327,74**	**-156.800**	**-163.000**	**-166.300**	**-171.900**	**-179.400**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-130.327,74**	**-156.800**	**-163.000**	**-166.300**	**-171.900**	**-179.400**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-122.700,00	-124.700	-94.800	-94.800	-94.800	-94.800
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-122.700,00*	*-124.700*	*-94.800*	*-94.800*	*-94.800*	*-94.800*
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-253.027,74**	**-281.500**	**-257.800**	**-261.100**	**-266.700**	**-274.200**

Erläuterungen

Sachkonto

41410000 Zuweisungen des Landes (Kat. G)
= 220.000 Euro
Es wird mit einer erhöhten Landesförderung im Jahre 2012 gerechnet. Das Land hat Kürzungen aus dem Jahr 2007 zurückgenommen.

44610000 Teilnehmerentgelte (Kat. B)
= 325.000 Euro
Der Ansatz wurde den erwarteten Einnahmen aus Teilnehmerentgelten angepasst (Nachfragerückgang bei den Kursen).

44820000 Kostenbeitrag von Nachbargemeinden (Kat. V)
= 70.000 Euro
Der Kostenbeitrag orientiert sich am voraussichtlichen Fehlbetrag 2012.

52410000 Unterhaltung der VHS-Gebäude (neu ab 2012) (Kat. III)
= 11.000 Euro
Unterhaltung des VHS-Gebäudes Im Piepershagen (5.600 Euro), Unterhaltung des VHS-Forums (5.400 Euro).
Bewirtschaftungskosten (Kat. III)
= 39.000 Euro
Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude D und Kursräume Heidener Str.
Steuern, Abgaben, Versicherungen (HV = K) (Kat. III)
= 4.500 Euro

52910000 Durchführung von Veranstaltungen (Honorare, Reisekosten u.a.) (HV = K) (Kat. I)
= 280.000 Euro
Der Ansatz berücksichtigt die Ausgaben für Veranstaltungen und soll unverändert bleiben.
Zertifizierung der VHS Borken (Kat. I)
= 4.000 Euro
Für das eingeführte Qualitätsmanagement der VHS Borken sind u. a. für Schulungsmaßnahmen des Personals und die jeweils nach 3 Jahren erforderliche Re-Zertifizierung 2012 entsprechende Mittel vorzuhalten.

54290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine (Kat. IV)
= 4.200 Euro
Der Ansatz errechnet sich aus der Einwohnerzahl der Mitgliedskommunen. Eine Erhöhung des Mitgliedsbeitrages des Landesverbandes der Volkshochschulen für 2012 ist nicht geplant.

54410000 Unfallversicherung (Kat. IV)
= 700 Euro
Der Versicherungsbeitrag errechnet sich aus den VHS-Teilnehmern/innen.

Teilfinanzplan 2012 04.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	198.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	335.000	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	325.000	0	325.000	325.000	325.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	80.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**613.300**	**615.300**	**0**	**615.300**	**615.300**	**615.300**
10	- Personalauszahlungen	-340.371,91	-354.800	-358.400	0	-362.000	-365.600	-369.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-319.917,51	-333.900	-345.500	0	-344.600	-345.700	-349.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.539,73	-13.800	-7.700	0	-7.700	-7.800	-7.800
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-668.829,15**	**-702.500**	**-711.600**	**0**	**-714.300**	**-719.100**	**-726.100**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-668.829,15**	**-89.200**	**-96.300**	**0**	**-99.000**	**-103.800**	**-110.800**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175,30	0	-15.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.950,82	-7.000	-13.000	0	-8.000	-12.000	-7.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.126,12**	**-7.000**	**-28.000**	**0**	**-8.000**	**-12.000**	**-7.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-3.126,12**	**-7.000**	**-28.000**	**0**	**-8.000**	**-12.000**	**-7.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-671.955,27**	**-96.200**	**-124.300**	**0**	**-107.000**	**-115.800**	**-117.800**
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-671.955,27**	**-96.200**	**-124.300**	**0**	**-107.000**	**-115.800**	**-117.800**

Teilfinanzplan 2012 *(in TEUR)* 04.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 00.10.00019 Erwerb von Software (VHS)									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-1	0	-1	-5	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**-1**	**0**	**-1**	**-5**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-1**	**0**	**-1**	**-5**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 00.40.00004 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (VHS)									
a) Nachrüsten des Serverschrankes im VHS-Forum mit einem Klimagerät: 5.000 Euro b) Lehr- und Lernmittel: 2.000 Euro c) Anschaffungen bzw. Ersatzbeschaffungen von Geräten für Unterrichtszwecke: 5.000 Euro									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1	-7	-12	0	-7	-7	-7	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-1**	**-7**	**-12**	**0**	**-7**	**-7**	**-7**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1**	**-7**	**-12**	**0**	**-7**	**-7**	**-7**	**0**	**0**
Maßnahme: 08.40.00001 Einrichtung der VHS-Unterrichtsräume in der ehemaligen Josefskirche									
für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12.65.00001 Überdachung des Eingangsbereiches des VHS-Forums an der Josefsstraße									
Regenschutz in Form eines Vordaches für Gäste der VHS an der Nordfassade									
für Baumaßnahmen	0	0	-15	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**-15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 04.02.01

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

verantwortlich

Leiter des FB 40/Bildung, Kultur und Freizeit

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

Zielgruppe

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

Ziele

- musikalische Ausbildung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	-	*23*	*22*	*22*	*22*	*22*
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-	*-37*	*-37*	*-37*	*-37*	*-38*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-	*-15*	*-15*	*-15*	*-15*	*-16*

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
61,41	61,02	59,42	59,17	58,66	58,14

Teilergebnisplan 2012 04.02.01

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.152,50	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*21.152,50*	*17.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	505.043,52	683.000	0	0	0	0
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*505.043,52*	*683.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.689,87	0	640.000	640.000	640.000	640.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*105.689,87*	*0*	*640.000*	*640.000*	*640.000*	*640.000*
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.599,56	236.000	241.000	241.000	241.000	241.000
44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*244.599,56*	*236.000*	*241.000*	*241.000*	*241.000*	*241.000*
07 + Sonstige ordentliche Erträge	94,66	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*0,00*	*2.300*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*94,66*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**876.580,11**	**938.800**	**901.700**	**901.700**	**901.700**	**901.700**
11 - Personalaufwendungen	-1.262.990,74	-1.345.100	-1.312.600	-1.325.800	-1.338.800	-1.352.300
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-6.341,10*	*-6.400*	*-6.600*	*-6.700*	*-6.700*	*-6.800*
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-980.218,49*	*-1.039.500*	*-1.017.300*	*-1.027.500*	*-1.037.700*	*-1.048.100*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-78.643,51*	*-81.200*	*-75.700*	*-76.500*	*-77.200*	*-78.000*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-197.579,42*	*-215.800*	*-211.000*	*-213.100*	*-215.200*	*-217.400*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*-500*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-123,34*	*-1.400*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-84,88*	*-300*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.251,71	-11.000	-18.500	-11.000	-11.000	-11.000
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-12.251,71*	*-11.000*	*-18.500*	*-11.000*	*-11.000*	*-11.000*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-28.600,00	-23.500	-25.700	-26.000	-26.200	-26.500
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-28.600,00*	*-23.500*	*-25.700*	*-26.000*	*-26.200*	*-26.500*
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.634,56	-158.900	-160.800	-161.000	-161.100	-161.200
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-104.066,30*	*-128.500*	*-129.000*	*-129.100*	*-129.200*	*-129.300*
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*-5.986,83*	*-11.100*	*-11.100*	*-11.100*	*-11.100*	*-11.100*
54220000 Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	*-200*	*-300*	*-300*	*-300*
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*-1.280,45*	*-1.400*	*-1.600*	*-1.600*	*-1.600*	*-1.600*
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*-125,68*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-12.175,30*	*-17.600*	*-18.600*	*-18.600*	*-18.600*	*-18.600*
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.427.477,01**	**-1.538.500**	**-1.517.600**	**-1.523.800**	**-1.537.100**	**-1.551.000**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-550.896,90**	**-599.700**	**-615.900**	**-622.100**	**-635.400**	**-649.300**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-550.896,90**	**-599.700**	**-615.900**	**-622.100**	**-635.400**	**-649.300**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-550.896,90**	**-599.700**	**-615.900**	**-622.100**	**-635.400**	**-649.300**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-259.700,00	-261.000	-248.500	-248.500	-248.500	-248.500

Teilergebnisplan 2012 04.02.01

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

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
58110000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*-259.700,00*	*-261.000*	*-248.500*	*-248.500*	*-248.500*	*-248.500*
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -		**-810.596,90**	**-860.700**	**-864.400**	**-870.600**	**-883.900**	**-897.800**

Erläuterungen

Sachkonto

41410000 Zuweisungen des Landes (Kat. G)
= 18.000 Euro
Für ca. 1.300 Schüler/innen werden je 13,70 Euro erwartet.

44610000 Unterrichtsentgelte (Kat. B)
= 510.000 Euro
Aufgrund des Schülerzahlenrückganges und des demographischen Wandels (über 150 Schüler/innen weniger) werden in 2012 voraussichtlich Unterrichtsentgelte in Höhe von maximal 510.000 Euro eingehen.
Sonstige Entgelte (Kat. B)
= 10.000 Euro
Entgelte für den Unterricht der Bläserklassen des Gymnasiums Remigianum und für den Instrumentenverleih
Einnahmen aus dem kostendeckenden Honorarbereich der Musikschule (Kat. V)
= 120.000 Euro
Aufgrund einer Vereinbarung mit den Bürgermeistern der Nachbargemeinden beabsichtigt die Musikschule, einen kostendeckenden Honorarbereich aufzubauen.

44820000 Kostenbeitrag von Nachbargemeinden (Kat. V)
= 241.000 Euro
Die Kostenbeiträge werden jährlich neu berechnet: Heiden (46.000 Euro), Raesfeld (70.000 Euro), Reken (85.000 Euro), Velen (40.000 Euro).

52550000 Schulsachbedarf (NKF: AHK < 60 Euro netto u. Unterhaltung (bewegl. Vermögen)) (Kat. III)
= 6.400 Euro
Schulsachbedarf (NKF: AHK >= 60 Euro <= 410 Euro netto (bewegl. Vermögen)) (Kat. III)
= 12.100 Euro
Allgemeiner Ansatz (4.600 Euro) und Beschaffung von ca. 70 Stühlen für Orchesterproben und als Publikumsbestuhlung bei Konzerten (7.500 Euro)

54110000 Ausgaben für den kostendeckenden Honorarbereich der Musikschule (Kat. III)
= 120.000 Euro
Aufgrund einer Vereinbarung mit den Bürgermeistern der Nachbargemeinden beabsichtigt die Musikschule, einen kostendeckenden Honorarbereich aufzubauen.

54120000 Aus- und Fortbildung einschließlich Fahrkosten für Musikschullehrer/innen (FB 40) (Kat. III)
= 6.000 Euro
Reisekostenvergütungen für Dienstreisen (Kat. II)
= 5.100 Euro

54290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine (Kat. IV)
= 1.600 Euro
Erhöhter Mitgliedsbeitrag "Verband Deutscher Musikschulen" (1.500 Euro), Mitgliedsbeitrag "Deutscher Jugendherbergs-Hauptverban" (100 Euro).

54990000 Schulsachbedarf (sonstiges) (nicht Untersachkonten: 33300.63001 bis 33300.63002) (Kat. III)
= 9.000 Euro
Schulveranstaltungen (Kat. IV)
= 9.600 Euro
Zu dem wiederum benötigten Vorjahresansatz in Höhe von 8.600 Euro müssen wir eine zusätzliche Stadthallenmiete in Höhe von ca. 1.000 Euro für das Jubiläumskonzert (Festakt 40 Jahre Musikschule) ansetzen.

Teilfinanzplan 2012 04.02.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.689,87	683.000	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	640.000	0	640.000	640.000	640.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	236.000	241.000	0	241.000	241.000	241.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**105.689,87**	**936.500**	**899.500**	**0**	**899.500**	**899.500**	**899.500**
10	- Personalauszahlungen	-1.263.171,94	-1.343.400	-1.310.900	0	-1.324.100	-1.337.100	-1.350.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.487,75	-6.400	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-124.382,25	-158.900	-160.800	0	-161.000	-161.100	-161.200
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.392.041,94**	**-1.508.700**	**-1.478.100**	**0**	**-1.491.500**	**-1.504.600**	**-1.518.200**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.286.352,07**	**-572.200**	**-578.600**	**0**	**-592.000**	**-605.100**	**-618.700**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-33.156,46	-22.600	-30.100	0	-22.600	-22.600	-22.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-33.156,46**	**-22.600**	**-30.100**	**0**	**-22.600**	**-22.600**	**-22.600**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-33.156,46**	**-22.600**	**-30.100**	**0**	**-22.600**	**-22.600**	**-22.600**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.319.508,53**	**-594.800**	**-608.700**	**0**	**-614.600**	**-627.700**	**-641.300**
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-1.319.508,53**	**-594.800**	**-608.700**	**0**	**-614.600**	**-627.700**	**-641.300**

Teilfinanzplan 2012 *(in TEUR)* 04.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 00.40.00005 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Musikschule)									
a) Anschaffung von Instrumenten und Schulsachbedarf: 22.600 Euro									
b) Beschaffung von 70 Stühlen für Orchesterproben und als Publikumsbestuhlung bei Konzerten: 7.500 Euro									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33	-23	-30	0	-23	-23	-23	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-33**	**-23**	**-30**	**0**	**-23**	**-23**	**-23**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-33**	**-23**	**-30**	**0**	**-23**	**-23**	**-23**	**0**	**0**

Produkt 04.03.01

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

verantwortlich
Leiter des FB 40/Bildung, Kultur und Freizeit

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

Auftragsgrundlage
- Rats- und Ausschussbeschlüsse

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

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	-	-	-	-	-	-
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-	*-8*	*-8*	*-9*	*-11*	*-8*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-	*-7*	*-8*	*-9*	*-11*	*-8*

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
3,10	2,14	1,98	1,85	1,43	1,92

Teilergebnisplan 2012 04.03.01

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.702,76	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	*5.702,76*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.278,63	500	500	500	500	500
44210000 Erträge aus Verkauf	*1.278,63*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.190,26	500	400	400	400	400
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*1.000,00*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*1.190,26*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**9.171,65**	**6.700**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**
11 - Personalaufwendungen	-111.346,82	-139.600	-156.600	-158.100	-159.700	-161.200
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-20.298,57*	*-20.500*	*-21.200*	*-21.400*	*-21.600*	*-21.800*
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-67.601,04*	*-97.000*	*-101.500*	*-102.500*	*-103.500*	*-104.600*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-4.937,68*	*-4.300*	*-7.700*	*-7.800*	*-7.900*	*-7.900*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-13.652,95*	*-11.600*	*-20.500*	*-20.700*	*-20.900*	*-21.100*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*-1.500*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-2.876,83*	*-3.700*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.600*	*-3.600*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-1.979,75*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.590,19	-96.500	-83.000	-105.000	-205.600	-87.600
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012 bei Sachkonto 52410000 und 52420000)	*-8.921,90*	*-15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
52113000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Aufwand aus Auflösung ARAP) (ab 2012 bei Sachkonto 52413000)	*0,00*	*-1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	*-35.852,00*	*-39.500*	*-51.400*	*-73.400*	*-175.500*	*-57.500*
52413000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Aufwand aus Auflösung ARAP) (ab 2012)	*0,00*	*0*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-13.845,40*	*-10.000*	*-10.500*	*-10.500*	*-9.000*	*-9.000*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-47.970,89*	*-31.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-36.700,00	-40.800	-43.700	-44.100	-44.600	-45.000
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-36.700,00*	*-40.800*	*-43.700*	*-44.100*	*-44.600*	*-45.000*
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.412,42	-36.900	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-8,71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*-217,00*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-41.186,71*	*-36.500*	*-50.000*	*-50.000*	*-50.000*	*-50.000*
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-296.049,43**	**-313.800**	**-333.700**	**-357.600**	**-460.300**	**-344.200**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-286.877,78**	**-307.100**	**-327.100**	**-351.000**	**-453.700**	**-337.600**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-286.877,78**	**-307.100**	**-327.100**	**-351.000**	**-453.700**	**-337.600**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2012 04.03.01

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-286.877,78**	**-307.100**	**-327.100**	**-351.000**	**-453.700**	**-337.600**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.300	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*-5.300*	*-8.100*	*-8.100*	*-8.100*	*-8.100*
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-286.877,78**	**-312.400**	**-335.200**	**-359.100**	**-461.800**	**-345.700**

Teilergebnisplan 2012 04.03.01

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

Erläuterung zur Ergebnisplanung

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

Erläuterungen

Sachkonto

41420000 Zuweisung des LWL-Museumsamtes für die restauratorische Voruntersuchung (Kat. S)

= 5.700 Euro
Für 2011 zahlt das LWL keine Zuschüsse für die restauratorischen Voruntersuchungen mehr aus. Daher wird ein Antrag auf Zuweisung für 2012 gestellt.

52410000 Bauliche Unterhaltung (neu ab 2012) (Kat. III)

= 11.000 Euro
Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen

Bewirtschaftungskosten (Kat. III)

= 39.000 Euro
Hausgeldzahlungen, Energie- und Reinigungskosten.

Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III)

= 1.400 Euro

52550000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (NKF: AHK >= 60 Euro <= 410 Euro netto) (Kat. III)

= 7.500 Euro
Erwerb von Exponaten (6.000 Euro), Ankauf Kunstgrafik Grafikbörse (1.000 Euro), Anschaffung eines Staubsaugers (500 Euro).

Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtungs- und Kunstgegenstände (NKF: Unterhaltung u. AHK < 60 Euro netto) (Kat. III)

= 3.000 Euro
Erwerb von Einrichtungs- und Kunstgegenständen (2.000 Euro), Anschaffung von Magazinkartons und diversen Werkzeugen (1.000 Euro).

52910000 Fachberatung durch Ausstellungsgestalter (Kat. III)

= 20.000 Euro
Beauftragung eines Regionaleberaters bei Erreichen der Stufe C für das Regionaleverfahren, ansonsten Beauftragung eines Beraters zwecks Umgestaltung des Stadtmuseums.

54290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine (Kat. IV)

= 400 Euro
Mitgliedsbeiträge für Verein für Geschichte und Altertumskunde (55 Euro), Vereinigung Westfälischer Museen (30 Euro), Aldegrever-Gesellschaft (125 Euro), Griffelkunst Hamburg (132 Euro).

54990000 Betriebsausgaben für das Stadtmuseum (UD) (Kat. III)

= 50.000 Euro
Der Ansatz beinhaltet in erster Linie die Kosten für die Durchführung von Ausstellungen. Dieser erhöht sich, weil er an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre angepasst wird.
Zum 25-jährigen Jubiläum der Grafikbörse ist eine Begleitausstellung geplant.

Teilfinanzplan 2012 04.03.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	127,35	500	500	0	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	164,27	200	200	0	200	200	200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**291,62**	**6.400**	**6.400**	**0**	**6.400**	**6.400**	**6.400**
10	- Personalauszahlungen	-107.385,59	-134.900	-152.100	0	-153.600	-155.100	-156.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.090,39	-87.500	-74.400	0	-96.400	-197.500	-79.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-40.239,05	-36.900	-50.400	0	-50.400	-50.400	-50.400
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-233.715,03**	**-259.300**	**-276.900**	**0**	**-300.400**	**-403.000**	**-286.500**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-233.423,41**	**-252.900**	**-270.500**	**0**	**-294.000**	**-396.600**	**-280.100**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.974,55	-10.000	-20.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-32.867,49	-31.000	-29.000	0	-29.000	-28.500	-28.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-63.842,04**	**-41.000**	**-49.000**	**0**	**-29.000**	**-28.500**	**-28.500**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-63.842,04**	**-41.000**	**-49.000**	**0**	**-29.000**	**-28.500**	**-28.500**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-297.265,45**	**-293.900**	**-319.500**	**0**	**-323.000**	**-425.100**	**-308.600**
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-297.265,45**	**-293.900**	**-319.500**	**0**	**-323.000**	**-425.100**	**-308.600**

Teilfinanzplan 2012 *(in TEUR)* 04.03.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 00.40.00006 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Museum etc.)									
a) Ankauf von Exponaten und Austausch veralteter Vitrinen: 16.000 Euro b) Ergänzung von Inventar: 4.000 Euro c) Ankauf Kunstgrafik Grafikbörse: 1.000 Euro d) Kauf eines Staubsaugers: 500 Euro									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31	-26	-22	0	-22	-21	-21	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-31**	**-26**	**-22**	**0**	**-22**	**-21**	**-21**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-31**	**-26**	**-22**	**0**	**-22**	**-21**	**-21**	**0**	**0**
Maßnahme: 09.40.00001 Konzeption und Entwicklung von Multimedia-Stationen für die neue Dauerausstellung									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 09.65.00008 Umbau des Stadtmuseums (Räume des ehemaligen Cafes Flair sowie Erfüllung von Brandschutzauflagen)									
für Baumaßnahmen	-24	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 09.65.00009 Errichtung und Einrichtung eines Zentralarchivs für das Stadtmuseum im ehemaligen Luftschutzkeller der Duesbergschule									
a) Anschaffung von zwei Klimaschränken: 5.000 Euro b) Kauf eines Minigabelstaplers: 2.500 Euro									
für Baumaßnahmen	-7	-10	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5	-8	0	-8	-8	-8	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-7**	**-15**	**-8**	**0**	**-8**	**-8**	**-8**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7**	**-15**	**-8**	**0**	**-8**	**-8**	**-8**	**0**	**0**
Maßnahme: 09.65.00025 Umbau und Erweiterung des Stadtmuseums sowie Bau einer Tiefgarage (Regionale-Projekt)									
Die Bewerbung zur Regionale 2016 wurde im August 2011 eingereicht. Weitere investive Kosten hängen davon ab, ob das Museum Regionale-Projekt wird.									
für Baumaßnahmen	0	0	-20	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**-20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-	*-6*	*-6*	*-6*	*-6*	*-6*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-	*-6*	*-6*	*-6*	*-6*	*-6*

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2012 04.04.01

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	-750,55	-800	-700	-700	-700	-700
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-605,50*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-85,92*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-59,13*	*-100*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	-225.491,02	-250.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*-225.491,02*	*-250.000*	*-255.000*	*-255.000*	*-255.000*	*-255.000*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,02	0	0	0	0	0
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-0,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-226.241,59**	**-250.800**	**-255.700**	**-255.700**	**-255.700**	**-255.700**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-226.241,59**	**-250.800**	**-255.700**	**-255.700**	**-255.700**	**-255.700**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-226.241,59**	**-250.800**	**-255.700**	**-255.700**	**-255.700**	**-255.700**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-226.241,59**	**-250.800**	**-255.700**	**-255.700**	**-255.700**	**-255.700**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-226.241,59**	**-250.800**	**-255.700**	**-255.700**	**-255.700**	**-255.700**

Erläuterungen

Sachkonto

53180000 Zuschüsse an nicht stadteigene Büchereien (Kat. III)

= 255.000 Euro

Erhöhung bedingt durch tarifliche Steigerungen bei den Vergütungen. Kostenanteil der Stadt Borken (80 %) an den nicht durch Einnahmen gedeckten Kosten.

Teilfinanzplan 2012 04.04.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-605,50	-600	-600	0	-600	-600	-600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-225.491,02	-250.000	-255.000	0	-255.000	-255.000	-255.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-226.096,52**	**-250.600**	**-255.600**	**0**	**-255.600**	**-255.600**	**-255.600**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-226.096,52**	**-250.600**	**-255.600**	**0**	**-255.600**	**-255.600**	**-255.600**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-226.096,52**	**-250.600**	**-255.600**	**0**	**-255.600**	**-255.600**	**-255.600**
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-226.096,52**	**-250.600**	**-255.600**	**0**	**-255.600**	**-255.600**	**-255.600**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	-	-	-	-	-	-
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-	*-8*	*-5*	*-5*	*-5*	*-5*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-	*-7*	*-5*	*-5*	*-5*	*-5*

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4,02	2,78	4,06	4,11	4,00	4,05

Teilergebnisplan 2012 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	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	6.200	7.100	7.100	7.100	7.100
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*5.000,00*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*1.200*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,60	800	400	400	400	400
44110000 Mieten und Pachten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
44210000 Erträge aus Verkauf	*6,60*	*700*	*300*	*300*	*300*	*300*
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.311,32	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*0,00*	*1.200*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*3.311,32*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8.317,92**	**8.600**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
11 - Personalaufwendungen	-74.077,00	-75.300	-87.800	-88.600	-89.500	-90.400
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-15.458,69*	*-15.600*	*-16.200*	*-16.400*	*-16.500*	*-16.700*
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-43.054,96*	*-43.500*	*-53.000*	*-53.500*	*-54.100*	*-54.600*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-2.676,73*	*-2.800*	*-3.400*	*-3.400*	*-3.500*	*-3.500*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-9.189,46*	*-9.000*	*-11.200*	*-11.300*	*-11.400*	*-11.500*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*-1.100*	*-900*	*-900*	*-900*	*-900*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-2.190,05*	*-2.600*	*-2.400*	*-2.400*	*-2.400*	*-2.500*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-1.507,11*	*-700*	*-700*	*-700*	*-700*	*-700*
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.054,01	-30.100	-26.200	-26.800	-27.400	-28.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012 bei Sachkonto 52410000 und 52420000)	*-15.595,11*	*-12.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (ab 2012 bei Sachkonto 52410000 und 52420000)	*-2.313,72*	*-6.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	*-10.145,18*	*-11.000*	*-21.400*	*-22.000*	*-22.600*	*-23.200*
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	*0,00*	*0*	*-4.800*	*-4.800*	*-4.800*	*-4.800*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.800	-3.900	-3.900	-4.000	-4.000
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*-3.800*	*-3.900*	*-3.900*	*-4.000*	*-4.000*
15 - Transferaufwendungen	-70.395,14	-169.800	-77.900	-73.900	-77.900	-73.900
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*-70.395,14*	*-169.800*	*-77.900*	*-73.900*	*-77.900*	*-73.900*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.225,85	-30.500	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-9,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*-500,00*	*-500*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-33.715,99*	*-30.000*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-206.752,00**	**-309.500**	**-221.800**	**-219.200**	**-224.800**	**-222.300**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-198.434,08**	**-300.900**	**-212.800**	**-210.200**	**-215.800**	**-213.300**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2012 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	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
22 = Ordentliches Ergebnis	**-198.434,08**	**-300.900**	**-212.800**	**-210.200**	**-215.800**	**-213.300**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-198.434,08**	**-300.900**	**-212.800**	**-210.200**	**-215.800**	**-213.300**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-38.100	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*-38.100*	*-48.300*	*-48.300*	*-48.300*	*-48.300*
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-198.434,08**	**-339.000**	**-261.100**	**-258.500**	**-264.100**	**-261.600**

Erläuterungen

Sachkonto

41410000 Zuweisung des Landes zu den Kosten der Massenentsäuerung im Stadtarchiv Borken (Kat. S)
= 6.000 Euro
Zuweisung des Landes NRW in Höhe von 30 % (= 6.000 Euro) zu den Kosten der Massenentsäuerung im Stadtarchiv Borken.

44110000 Mieten, Nutzungsentschädigungen (Kat. V)
= 100 Euro
Vermietung/Nutzungsentschädigung Haus Grave

52410000 Pflege der Grünanlagen (Fremdfirmen) (Heimathaus Weseke) (neu ab 2012) (Kat. III)
= 1.800 Euro
Die Pflege der Grünanlagen wird durch eine Fremdfirma ausgeführt.
Materialausgaben Baubetriebshof (neu ab 2012) (Kat. III)
= 1.500 Euro
Unterhaltung historischer Gebäude (neu ab 2012) (Kat. III)
= 6.600 Euro
Bewirtschaftungskosten (Brunnen u.a.) (Kat. III)
= 4.500 Euro
Bewirtschaftungskosten (historische Gebäude) (Kat. III)
= 4.600 Euro
Steuern, Abgaben, Versicherungen (historischer Gebäude) (Kat. III)
= 2.100 Euro

52420000 Unterhaltung der Brunnen (neu ab 2012) (Kat. III)
= 4.800 Euro

53180000 Heimattreffen der Vertriebenen aus Bolkenhain - Patenschaft - (Kat. IV)
= 4.000 Euro
Das 22. Bundestreffen Breslau-Land und der Kreisgruppe Bolkenhainer Burgenland in Borken findet 2012 statt.
Zuschüsse für Heimatveranstaltungen (Kat. IV)
= 12.500 Euro
Zuschüsse für Nikolausumzüge, Karnevalsvereine, Heimatvereine, Osterfeuer, Festplätze Schützenvereine etc.
Zuschuss an Verbände und Vereine für kulturelle Veranstaltungen (Kat. IV)
= 61.400 Euro
Zuschüsse an Musikvereine und Chöre sowie an die Kulturgemeinde etc.

54290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine (Kat. IV)
= 1.000 Euro
Erhöhung des Mitgliedsbeitrages Naturpark Hohe Mark e. V. laut Beitragsordnung vom 01.01.2011.

54990000 Betriebsausgaben für das Archiv (Kat. IV)
= 25.000 Euro
Geschäftsbedarf für das Archiv (5.000 Euro), Massenentsäuerung von historischen Aktenbeständen (20.000 Euro).

Teilfinanzplan 2012 04.05.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	400	0	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	415,84	400	400	0	400	400	400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**415,84**	**6.200**	**6.800**	**0**	**6.800**	**6.800**	**6.800**
10	- Personalauszahlungen	-71.387,32	-72.000	-84.700	0	-85.500	-86.400	-87.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.292,60	-30.100	-26.200	0	-141.000	-27.400	-28.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-70.367,89	-169.800	-77.900	0	-73.900	-77.900	-73.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.888,03	-30.500	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-194.935,84**	**-302.400**	**-214.800**	**0**	**-326.400**	**-217.700**	**-215.100**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-194.520,00**	**-296.200**	**-208.000**	**0**	**-319.600**	**-210.900**	**-208.300**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-194.520,00**	**-296.200**	**-208.000**	**0**	**-319.600**	**-210.900**	**-208.300**
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-194.520,00**	**-296.200**	**-208.000**	**0**	**-319.600**	**-210.900**	**-208.300**

Produkt 04.06.01

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

verantwortlich

Leiter des FB 40/Bildung, Kultur und Freizeit

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen der Stadt Borken und der Region

Ziele

- Förderung der Ausbildung an der Fernuniversität Hagen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2010)	**-**	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2010)	**-**	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2010)	**-**	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2012 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		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen		-22.611,88	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	50110000	*Dienstaufwendungen für Beamte*	*-1.051,86*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*
	50120000	*Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte*	*-14.408,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50220000	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*-1.948,87*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50320000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*-4.953,79*	*0*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
	50410000	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
	50510000	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*-147,57*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
	50610000	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*-101,55*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-310,71	-600	-600	-600	-600	-600
	54110000	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen*	*-4,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54290000	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*-253,00*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
	54310000	*Geschäftsaufwendungen*	*-52,78*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
17	**= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-22.922,59**	**-2.100**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-22.922,59**	**-2.100**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Ergebnis**		**-22.922,59**	**-2.100**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**		**-22.922,59**	**-2.100**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**		**-22.922,59**	**-2.100**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**

Erläuterungen

Sachkonto

54290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u.Vereine (Fernuni Hagen) (Kat. IV)
= 300 Euro
Beitrag zur Fördergesellschaft Fachhochschule Bocholt (200 Euro), Beitrag zur Gesellschaft der Freunde der Fern-Uni Hagen (100 Euro).

Teilfinanzplan 2012 04.06.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-32.214,64	-1.200	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-305,78	-600	-600	0	-600	-600	-600
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-32.520,42**	**-1.800**	**-1.900**	**0**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-32.520,42**	**-1.800**	**-1.900**	**0**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-32.520,42**	**-1.800**	**-1.900**	**0**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-32.520,42**	**-1.800**	**-1.900**	**0**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**

Teilergebnisplan 2012 05

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.655,73	3.300	143.100	141.100	5.600	5.600
41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*6.355,73*	*0*	*137.900*	*137.900*	*2.400*	*2.400*
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*2.000*	*0*	*0*	*0*
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*6.300,00*	*3.300*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
03 + Sonstige Transfererträge	1.899,39	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	*1.899,39*	*6.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.422,21	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*14.422,21*	*14.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	690,00	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*690,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.303,00	388.500	388.000	378.000	377.000	367.000
44810000 Erstattungen vom Land	*79.303,00*	*73.500*	*73.000*	*63.000*	*62.000*	*52.000*
44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*0,00*	*315.000*	*315.000*	*315.000*	*315.000*	*315.000*
07 + Sonstige ordentliche Erträge	46.960,82	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*0,00*	*1.000*	*900*	*900*	*900*	*900*
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*46.960,82*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**155.931,15**	**414.300**	**547.500**	**535.500**	**399.000**	**389.000**
11 - Personalaufwendungen	-518.056,16	-644.000	-827.500	-835.500	-844.100	-852.200
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-91.094,31*	*-126.200*	*-183.300*	*-185.100*	*-187.000*	*-188.900*
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-292.922,84*	*-357.300*	*-452.700*	*-457.200*	*-461.900*	*-466.300*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-23.277,01*	*-27.900*	*-34.900*	*-35.200*	*-35.600*	*-35.900*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-57.737,72*	*-79.200*	*-95.900*	*-96.800*	*-97.700*	*-98.700*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*-9.200*	*-16.300*	*-16.500*	*-16.600*	*-16.800*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-31.408,25*	*-34.000*	*-33.200*	*-33.500*	*-33.900*	*-34.200*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-21.616,03*	*-10.200*	*-11.200*	*-11.200*	*-11.400*	*-11.400*
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-198.290,15	-234.700	-297.800	-297.000	-190.500	-191.700
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012 bei Sachkonto 52410000 und 52420000)	*-22.028,50*	*-32.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
52370000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	*0,00*	*0*	*-107.700*	*-107.700*	*0*	*0*
52380000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereichen	*0,00*	*0*	*-2.000*	*0*	*0*	*0*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	*-166.615,25*	*-184.500*	*-170.100*	*-171.300*	*-172.500*	*-173.700*
52510000 Haltung von Fahrzeugen	*-4.797,00*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-4.849,40*	*-11.000*	*-11.000*	*-11.000*	*-11.000*	*-11.000*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-29.700,00	-28.900	-30.500	-30.800	-31.100	-31.500
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-29.700,00*	*-28.900*	*-30.500*	*-30.800*	*-31.100*	*-31.500*
15 - Transferaufwendungen	-2.505.982,33	-2.770.000	-2.329.000	-2.329.000	-2.329.000	-2.329.000
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*-18.993,12*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*
53390000 Sonstige soziale Leistungen	*-948.252,54*	*-1.130.000*	*-759.000*	*-759.000*	*-759.000*	*-759.000*
53910000 Sonstige Transferaufwendungen	*-1.538.736,67*	*-1.620.000*	*-1.550.000*	*-1.550.000*	*-1.550.000*	*-1.550.000*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.032,27	-65.000	-56.500	-58.000	-59.500	-61.000
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-20.342,12*	*-12.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
54220000 Mieten und Pachten	*-50.513,75*	*-53.000*	*-56.500*	*-58.000*	*-59.500*	*-61.000*
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-3.176,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-3.326.060,91**	**-3.742.600**	**-3.541.300**	**-3.550.300**	**-3.454.200**	**-3.465.400**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-3.170.129,76**	**-3.328.300**	**-2.993.800**	**-3.014.800**	**-3.055.200**	**-3.076.400**

Teilergebnisplan 2012 05

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-3.170.129,76**	**-3.328.300**	**-2.993.800**	**-3.014.800**	**-3.055.200**	**-3.076.400**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-3.170.129,76**	**-3.328.300**	**-2.993.800**	**-3.014.800**	**-3.055.200**	**-3.076.400**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-600	-400	-400	-400	-400
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*-600*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-3.170.129,76**	**-3.328.900**	**-2.994.200**	**-3.015.200**	**-3.055.600**	**-3.076.800**

Teilfinanzplan 2012 05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	139.900	0	137.900	2.400	2.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	6.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	388.500	388.000	0	378.000	377.000	367.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.131,02	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.131,02**	**410.000**	**543.400**	**0**	**531.400**	**394.900**	**384.900**
10	- Personalauszahlungen	-1.465.643,46	-599.800	-783.100	0	-790.800	-798.800	-806.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-204.273,74	-230.700	-293.800	0	-293.000	-186.500	-187.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.741.582,23	-2.770.000	-2.329.000	0	-2.329.000	-2.329.000	-2.329.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-73.947,87	-65.000	-56.500	0	-58.000	-59.500	-61.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.485.447,30**	**-3.665.500**	**-3.462.400**	**0**	**-3.470.800**	**-3.373.800**	**-3.384.300**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.476.316,28**	**-3.255.500**	**-2.919.000**	**0**	**-2.939.400**	**-2.978.900**	**-2.999.400**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-4.839,00	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.839,00**	**-29.000**	**-9.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-4.839,00**	**-19.000**	**-9.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-4.481.155,28**	**-3.274.500**	**-2.928.000**	**0**	**-2.948.400**	**-2.987.900**	**-3.008.400**
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-4.481.155,28**	**-3.274.500**	**-2.928.000**	**0**	**-2.948.400**	**-2.987.900**	**-3.008.400**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-	*-2*	*-2*	*-2*	*-2*	*-2*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-	*-2*	*-2*	*-2*	*-2*	*-2*

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2012 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	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	-74.944,49	-79.600	-79.600	-80.400	-81.200	-82.100
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-61.341,45*	*-62.100*	*-61.400*	*-62.000*	*-62.600*	*-63.300*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*-4.500*	*-5.600*	*-5.700*	*-5.700*	*-5.800*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-8.057,90*	*-9.600*	*-9.000*	*-9.100*	*-9.200*	*-9.300*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-5.545,14*	*-3.400*	*-3.600*	*-3.600*	*-3.700*	*-3.700*
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5,00	0	0	0	0	0
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-5,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-74.949,49**	**-79.600**	**-79.600**	**-80.400**	**-81.200**	**-82.100**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-74.949,49**	**-79.600**	**-79.600**	**-80.400**	**-81.200**	**-82.100**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-74.949,49**	**-79.600**	**-79.600**	**-80.400**	**-81.200**	**-82.100**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-74.949,49**	**-79.600**	**-79.600**	**-80.400**	**-81.200**	**-82.100**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-74.949,49**	**-79.600**	**-79.600**	**-80.400**	**-81.200**	**-82.100**

Teilfinanzplan 2012 05.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-61.341,45	-66.600	-67.000	0	-67.700	-68.300	-69.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-61.341,45**	**-66.600**	**-67.000**	**0**	**-67.700**	**-68.300**	**-69.100**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-61.341,45**	**-66.600**	**-67.000**	**0**	**-67.700**	**-68.300**	**-69.100**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-61.341,45**	**-66.600**	**-67.000**	**0**	**-67.700**	**-68.300**	**-69.100**
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-61.341,45**	**-66.600**	**-67.000**	**0**	**-67.700**	**-68.300**	**-69.100**

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.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	-	*8*	*11*	*11*	*8*	*8*
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-	*-43*	*-47*	*-47*	*-44*	*-44*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-	*-35*	*-36*	*-36*	*-37*	*-37*

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
0,00	17,77	23,43	23,40	17,30	17,28

Teilergebnisplan 2012 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	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	135.500	135.500	0	0
41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*0*	*135.500*	*135.500*	*0*	*0*
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*0,00*	*315.000*	*315.000*	*315.000*	*315.000*	*315.000*
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**315.000**	**450.500**	**450.500**	**315.000**	**315.000**
11 - Personalaufwendungen	-33.853,58	-153.100	-265.200	-267.800	-270.500	-273.100
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*22.010,54*	*-15.100*	*-36.700*	*-37.100*	*-37.400*	*-37.800*
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-23.077,03*	*-87.100*	*-152.700*	*-154.200*	*-155.800*	*-157.300*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-1.692,86*	*-6.700*	*-10.900*	*-11.000*	*-11.100*	*-11.200*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-3.366,63*	*-21.100*	*-33.900*	*-34.200*	*-34.600*	*-34.900*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*-1.100*	*-10.000*	*-10.100*	*-10.200*	*-10.300*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-16.423,50*	*-17.400*	*-16.200*	*-16.400*	*-16.500*	*-16.700*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-11.304,10*	*-4.600*	*-4.800*	*-4.800*	*-4.900*	*-4.900*
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-107.700	-107.700	0	0
52370000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	*0,00*	*0*	*-107.700*	*-107.700*	*0*	*0*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	-1.538.736,67	-1.620.000	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000
53910000 Sonstige Transferaufwendungen	*-1.538.736,67*	*-1.620.000*	*-1.550.000*	*-1.550.000*	*-1.550.000*	*-1.550.000*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-289,56	0	0	0	0	0
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-289,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.572.879,81**	**-1.773.100**	**-1.922.900**	**-1.925.500**	**-1.820.500**	**-1.823.100**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.572.879,81**	**-1.458.100**	**-1.472.400**	**-1.475.000**	**-1.505.500**	**-1.508.100**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-1.572.879,81**	**-1.458.100**	**-1.472.400**	**-1.475.000**	**-1.505.500**	**-1.508.100**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-1.572.879,81**	**-1.458.100**	**-1.472.400**	**-1.475.000**	**-1.505.500**	**-1.508.100**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-1.572.879,81**	**-1.458.100**	**-1.472.400**	**-1.475.000**	**-1.505.500**	**-1.508.100**

Teilergebnisplan 2012 05.02.01

Erläuterungen

Sachkonto

41400000 Zuweisungen des Bundes für die Schulsozialarbeit (Kat. G)

= 107.700 Euro

Zuweisung des Bundes zu den Verwaltungskosten der Schulsozialarbeit (Kat. G)

= 27.800 Euro

44820000 Erstattung des Sonderhaushaltes Soziales (Gemeinkosten SGB-II-Leistungsgewährung) (Kat. G)

= 315.000 Euro

Erstattung von Sach- und Personalkosten für den Aufgabenberech SGB II-Leistungsgewährung durch den Bund

52370000 Erstattung v. Kosten an freie Träger der Jugendhilfe zur Realisierung des Bildungs- und Teillhabegesetzes (Schulsozialarbeit) (Kat. I)

= 107.700 Euro

Ev. Jugendhilfe (15.000 Euro) und Jugendwerk Borken e.V. (92.700 Euro)

53910000 Kommunale Finanzierungsbeteiligung SGB II (Kat. I)

= 1.550.000 Euro

Die Städte und Gemeinden sind nach § 5 Abs. 5 AG SGB II NRW in Höhe von 50 % direkt an den Nettoaufwendungen für die delegierten kommunalen Aufgaben der Grundsicherung für Arbeitssuchende zu beteiligen. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2011 und berücksichtigt eine leichte Erhöhung der Kostenbeteiligung.

Teilfinanzplan 2012 05.02.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	135.500	0	135.500	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	315.000	315.000	0	315.000	315.000	315.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**315.000**	**450.500**	**0**	**450.500**	**315.000**	**315.000**
10	- Personalauszahlungen	-1.006.737,56	-131.100	-244.200	0	-246.600	-249.100	-251.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-107.700	0	-107.700	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.920.000,00	-1.620.000	-1.550.000	0	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-234,00	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.926.971,56**	**-1.751.100**	**-1.901.900**	**0**	**-1.904.300**	**-1.799.100**	**-1.801.500**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.926.971,56**	**-1.436.100**	**-1.451.400**	**0**	**-1.453.800**	**-1.484.100**	**-1.486.500**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.926.971,56**	**-1.436.100**	**-1.451.400**	**0**	**-1.453.800**	**-1.484.100**	**-1.486.500**
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-2.926.971,56**	**-1.436.100**	**-1.451.400**	**0**	**-1.453.800**	**-1.484.100**	**-1.486.500**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	-	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-	*-39*	*-30*	*-30*	*-31*	*-31*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-	*-37*	*-28*	*-28*	*-29*	*-29*

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10,55	5,82	7,17	6,35	6,25	5,43

Teilergebnisplan 2012 05.03.01

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.655,73	3.300	5.600	5.600	5.600	5.600
41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*6.355,73*	*0*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*6.300,00*	*3.300*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
03 + Sonstige Transfererträge	1.899,39	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	*1.899,39*	*6.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.332,63	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*8.332,63*	*10.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.303,00	73.000	73.000	63.000	62.000	52.000
44810000 Erstattungen vom Land	*79.303,00*	*73.000*	*73.000*	*63.000*	*62.000*	*52.000*
07 + Sonstige ordentliche Erträge	46.259,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*46.259,15*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**148.449,90**	**93.300**	**89.600**	**79.600**	**78.600**	**68.600**
11 - Personalaufwendungen	-186.054,68	-183.900	-250.400	-252.800	-255.400	-257.800
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-42.255,70*	*-39.300*	*-72.700*	*-73.400*	*-74.200*	*-74.900*
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-104.889,41*	*-103.600*	*-133.500*	*-134.800*	*-136.200*	*-137.500*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-8.399,68*	*-8.000*	*-10.700*	*-10.800*	*-10.900*	*-11.000*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-21.041,53*	*-24.000*	*-27.300*	*-27.600*	*-27.800*	*-28.100*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*-2.900*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-5.608,68*	*-4.600*	*-4.300*	*-4.300*	*-4.400*	*-4.400*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-3.859,68*	*-1.500*	*-1.600*	*-1.600*	*-1.600*	*-1.600*
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.889,63	-226.000	-179.000	-180.000	-181.000	-182.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012 bei Sachkonto 52410000 und 52420000)	*-21.945,93*	*-32.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	*-161.320,70*	*-180.000*	*-165.000*	*-166.000*	*-167.000*	*-168.000*
52510000 Haltung von Fahrzeugen	*-4.797,00*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-4.826,00*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-29.700,00	-26.900	-28.400	-28.700	-29.000	-29.300
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-29.700,00*	*-26.900*	*-28.400*	*-28.700*	*-29.000*	*-29.300*
15 - Transferaufwendungen	-945.014,67	-1.126.000	-755.000	-755.000	-755.000	-755.000
53390000 Sonstige soziale Leistungen	*-945.014,67*	*-1.126.000*	*-755.000*	*-755.000*	*-755.000*	*-755.000*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.640,92	-41.000	-36.000	-37.000	-38.000	-39.000
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-20.033,24*	*-6.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
54220000 Mieten und Pachten	*-33.607,68*	*-35.000*	*-36.000*	*-37.000*	*-38.000*	*-39.000*
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.407.299,90**	**-1.603.800**	**-1.248.800**	**-1.253.500**	**-1.258.400**	**-1.263.100**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.258.850,00**	**-1.510.500**	**-1.159.200**	**-1.173.900**	**-1.179.800**	**-1.194.500**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-1.258.850,00**	**-1.510.500**	**-1.159.200**	**-1.173.900**	**-1.179.800**	**-1.194.500**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-1.258.850,00**	**-1.510.500**	**-1.159.200**	**-1.173.900**	**-1.179.800**	**-1.194.500**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2012 05.03.01

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-600	-400	-400	-400	-400
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*-600*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-1.258.850,00**	**-1.511.100**	**-1.159.600**	**-1.174.300**	**-1.180.200**	**-1.194.900**

Erläuterungen

Sachkonto

42110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Kat. G)
= 1.000 Euro
Ersatzleistungen von den Hilfeempfängern, die bei dem Personenkreis nur in geringer Höhe zu erwarten sind.
Erstattungen von Sozialleistungsträgern (Kat. G)
= 1.000 Euro
Ersatzleistungen von anderen Sozialleistungsträgern, die bei dem Personenkreis nur in geringer Höhe zu erwarten sind. Aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre wird der Ansatz gesenkt.

43210000 Benutzungsgebühren und Nebenleistungen für Übergangsheime für Asylbewerber (HV = K) (Kat. B)
= 8.000 Euro
Voraussichtlich eingehende Benutzungsgebühren. Die Festsetzung von Nutzungsgebühren erfolgt nur, wenn die Bewohner eigenes Einkommen haben. Augrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre wird der Ansatz gesenkt.

44810000 Erstattung vom Land (UD) (Kat. G)
= 70.000 Euro
Die landesweit verfügbaren Finanzmittel, auf die der Zuweisungsschlüssel (kombinierter Einwohner- und Flächenschlüssel) angewandt wird, wurden gesenkt. Darüber hinaus wurde für bestimmte Personenkreise die Erstattungsdauer gekürzt. Dies führt seit 2008 zum weiteren Absinken der Landeserstattung.
Erstattung für die Betreuung von asylbegehrenden Ausländern (Pauschale) (HV = K) (Kat. G)
= 3.000 Euro
Die landesweit verfügbaren Finanzmittel, auf die der Zuweisungsschlüssel (kombinierter Einwohner- und Flächenschlüssel) angewandt wird, wurden gesenkt. Darüber hinaus wurde für bestimmte Personenkreise die Erstattungsdauer gekürzt. Dies führt seit 2008 zum weiteren Absinken der Landeserstattung.

52410000 Unterhaltung der Asylantenheime (HV = K) (neu ab 2012) (Kat. III)
= 20.000 Euro
Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen
Steuern, Abgaben, Versicherungen für Übergangsheime für Asylbewerber (HV = K) (Kat. III)
= 25.000 Euro
Bewirtschaftungskosten für Übergangsheime für Asylbewerber (HV = K) (Kat. III)
= 120.000 Euro

53390000 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) Hilfe zum Lebensunterhalt (UD) (Kat. I)
= 400.000 Euro
Die Erhöhung des Ansatzes von 320.000 Euro auf 400.000 Euro geht einher mit einer deutlichen Reduzierung der Position "Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) Wertgutscheine". Dort ist der Ansatz von 320.000 Euro auf 65.000 Euro gesunken.
In der Vergangenheit waren Auszahlungen durch den zuständigen Sachbearbeiter über verschiedene Untersachkonten - ohne korrekte rechtliche Zuordnung - vorgenommen worden. Nach Prüfung der Fälle und Neueingabe ist der Personenkreis jetzt den entsprechenden Leistungsgebieten zugeordnet, sodass sich die vorgenannten Verschiebungen ergeben.
Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) Hilfe in besonderen Lebenslagen (Kat. I)
= 5.000 Euro

Grundleist. (§ 3 AsylbLG) Sachleistungen (Kat. I)
= 50.000 Euro

Grundleist. (§ 3 AsylbLG) Wertgutscheine (Kat. I)
= 65.000 Euro
siehe Erläuterung zur Position "Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) Hilfe zum Lebensunterhalt"

Grundleist. (§ 3 AsylbLG) Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (Kat. I)
= 20.000 Euro

Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG) (Kat. I)
= 200.000 Euro
Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) Sachleistungen (Kat. I)
= 15.000 Euro

54220000 Miete und Nebenleistungen für Übergangsheime für Asylbewerber (HV = K) (Kat. III)
= 36.000 Euro
Einnahmen für die Objekte "Landwehr 134" und "Zum Lünsberg 5"

Teilfinanzplan 2012 05.03.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	6.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	73.000	73.000	0	63.000	62.000	52.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.013,66	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.013,66**	**90.000**	**86.400**	**0**	**76.400**	**75.400**	**65.400**
10	- Personalauszahlungen	-176.586,32	-177.800	-244.500	0	-246.900	-249.400	-251.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.651,09	-224.000	-177.000	0	-178.000	-179.000	-180.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-799.868,89	-1.126.000	-755.000	0	-755.000	-755.000	-755.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-53.631,40	-41.000	-36.000	0	-37.000	-38.000	-39.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.230.737,70**	**-1.568.800**	**-1.212.500**	**0**	**-1.216.900**	**-1.221.400**	**-1.225.800**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.221.724,04**	**-1.478.800**	**-1.126.100**	**0**	**-1.140.500**	**-1.146.000**	**-1.160.400**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-4.839,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.839,00**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-4.839,00**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.226.563,04**	**-1.485.800**	**-1.133.100**	**0**	**-1.147.500**	**-1.153.000**	**-1.167.400**
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-1.226.563,04**	**-1.485.800**	**-1.133.100**	**0**	**-1.147.500**	**-1.153.000**	**-1.167.400**

Teilfinanzplan 2012 *(in TEUR)* 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	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 00.50.00001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für Asylbewerber									
Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für Wohnungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5	-7	-7	0	-7	-7	-7	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-5**	**-7**	**-7**	**0**	**-7**	**-7**	**-7**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5**	**-7**	**-7**	**0**	**-7**	**-7**	**-7**	**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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	-	-	-	-	-	-
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-	*-1*	*-1*	*-1*	*-1*	*-1*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-	*-1*	*-1*	*-1*	*-1*	*-1*

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18,88	10,49	10,05	9,85	9,66	9,50

Teilergebnisplan 2012 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	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.089,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*6.089,58*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0
44810000 Erstattungen vom Land	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 + Sonstige ordentliche Erträge	81,41	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*81,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.170,99**	**4.500**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
11 - Personalaufwendungen	-10.371,84	-10.200	-10.200	-10.300	-10.400	-10.400
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-559,22*	*-600*	*0*	*0*	*0*	*0*
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-7.538,51*	*-7.300*	*-7.900*	*-8.000*	*-8.100*	*-8.100*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-597,06*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-1.546,15*	*-1.500*	*-1.600*	*-1.600*	*-1.600*	*-1.600*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-77,54*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-53,36*	*-100*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.400,52	-8.700	-9.100	-9.300	-9.500	-9.700
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012 bei Sachkonto 52410000 und 52420000)	*-82,57*	*-200*	*0*	*0*	*0*	*0*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	*-5.294,55*	*-4.500*	*-5.100*	*-5.300*	*-5.500*	*-5.700*
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-23,40*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.906,83	-24.000	-20.500	-21.000	-21.500	-22.000
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-0,76*	*-6.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
54220000 Mieten und Pachten	*-16.906,07*	*-18.000*	*-20.500*	*-21.000*	*-21.500*	*-22.000*
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-32.679,19**	**-42.900**	**-39.800**	**-40.600**	**-41.400**	**-42.100**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-26.508,20**	**-38.400**	**-35.800**	**-36.600**	**-37.400**	**-38.100**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-26.508,20**	**-38.400**	**-35.800**	**-36.600**	**-37.400**	**-38.100**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-26.508,20**	**-38.400**	**-35.800**	**-36.600**	**-37.400**	**-38.100**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-26.508,20**	**-38.400**	**-35.800**	**-36.600**	**-37.400**	**-38.100**

Teilergebnisplan 2012 05.04.01

Erläuterungen

Sachkonto

43210000 Benutzungsgebühren und Nebenleistungen für sonstige Obdachlosen- und Notunterkünfte (HV = K) (Kat. B)

= 1.000 Euro

Vorsorglicher Ansatz, da zur Zeit keine obdachlosen Personen untergebracht sind.

Benutzungsgebühren und Nebenleistungen für Übergangsheime für Aussiedler (HV = K) (Kat. B)

= 3.000 Euro

Nach Rückgang der Aussiedlerzahlen in den letzten Jahren wird nur noch das Objekt an der Oyenstraße für diesen Zweck unterhalten. Das verbliebene Übergangsheim für Aussiedler wird nach entsprechender Entwidmung durch die Bezirksregierung ebenfalls für obdachlose Personen genutzt. Die Zahl der zu erwartenden Aussiedler ist nach wie vor gering. Der Ansatz bezieht sich derzeit nur auf die Unterbringung von obdachlosen Personen. Zurzeit wohnen dort drei Einzelpersonen.

52410000 Bewirtschaftungskosten für Übergangsheime für Aussiedler (HV = K) (Kat. III)

= 5.000 Euro

Bewirtschaftungskosten für Objekt Oyenstraße 60, Weseke.

52550000 Unterhaltung und Beschaffung von Einrichtungsgegenständen in Obdachlosenunterkünften (NKF: AHK < 60 Euro netto u. Unterhaltung) (Kat. III)

= 1.000 Euro

Derzeit sind in anderen Objekten keine Obdachlose untergebracht. Ansatz erfolgt daher vorsorglich.

Beschaffung von Einrichtungsgegenständen in Obdachlosenunterkünften (NKF: AHK >= 60 Euro <= 410 Euro netto) (Kat. III)

= 1.000 Euro

Derzeit sind in anderen Objekten keine Obdachlose untergebracht. Ansatz erfolgt daher vorsorglich.

Unterhaltung und Beschaffung von Einrichtungsgegenständen in Übergangsheimen für Aussiedler (NKF: AHK < 60 Euro netto u. Unterhaltung) (Kat. III)

= 1.000 Euro

Aufgrund der niedrigen Aussiedlerzahlen besteht nur ein geringer Bedarf.

Beschaffung von Einrichtungsgegenständen in Übergangsheimen für Aussiedler (NKF: AHK >= 60 Euro <= 410 Euro netto) (Kat. III)

= 1.000 Euro

Aufgrund niedrigere Aussiedlerzahlen besteht nur ein geringer Bedarf.

54220000 Miete und Nebenleistungen für Übergangsheime für Aussiedler (HV = K) (NKF: Mieten und Pachten) (Kat. III)

= 20.500 Euro

Einnahmen Mietobjekt Oyenstraße 60, Weseke.

Teilfinanzplan 2012 05.04.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	117,36	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**117,36**	**4.500**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
10	- Personalauszahlungen	-10.240,94	-10.000	-10.100	0	-10.200	-10.300	-10.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.622,65	-6.700	-7.100	0	-7.300	-7.500	-7.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.906,07	-24.000	-20.500	0	-21.000	-21.500	-22.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-30.769,66**	**-40.700**	**-37.700**	**0**	**-38.500**	**-39.300**	**-40.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-30.652,30**	**-36.200**	**-33.700**	**0**	**-34.500**	**-35.300**	**-36.000**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-30.652,30**	**-38.200**	**-35.700**	**0**	**-36.500**	**-37.300**	**-38.000**
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-30.652,30**	**-38.200**	**-35.700**	**0**	**-36.500**	**-37.300**	**-38.000**

Teilfinanzplan 2012 *(in TEUR)* 05.04.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 00.50.00002 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für Aussiedler und Obdachlose									
Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für Wohnungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2	-2	0	-2	-2	-2	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**-2**	**-2**	**0**	**-2**	**-2**	**-2**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-2**	**-2**	**0**	**-2**	**-2**	**-2**	**0**	**0**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-	*-1*	-	-	-	-
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-	*-1*	-	-	-	-

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2012 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	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	-690,14	-900	-100	-100	-100	-100
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-559,24*	*-600*	*0*	*0*	*0*	*0*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*-100*	*0*	*0*	*0*	*0*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-77,54*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-53,36*	*-100*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	-18.993,12	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*-18.993,12*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,02	0	0	0	0	0
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-0,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-19.683,28**	**-20.900**	**-20.100**	**-20.100**	**-20.100**	**-20.100**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-19.683,28**	**-20.900**	**-20.100**	**-20.100**	**-20.100**	**-20.100**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-19.683,28**	**-20.900**	**-20.100**	**-20.100**	**-20.100**	**-20.100**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-19.683,28**	**-20.900**	**-20.100**	**-20.100**	**-20.100**	**-20.100**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-19.683,28**	**-20.900**	**-20.100**	**-20.100**	**-20.100**	**-20.100**

Erläuterungen

Sachkonto

53180000 Zuschüsse an Organe der freien Wohlfahrtspflege (Kat. IV)
= 20.000 Euro
Freiwillige Zuschüsse an Caritasverband, DRK f. d. Kreuzbund, Malteser Hilfsdienst, Familienentlastender Dienst etc.

Teilfinanzplan 2012 05.05.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-559,24	-700	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-18.993,12	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.552,36**	**-20.700**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.552,36**	**-20.700**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-19.552,36**	**-20.700**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-19.552,36**	**-20.700**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2010)	**-**	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2010)	**-**	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	**-**	*-5*	*-6*	*-6*	*-6*	*-6*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2010)	**-**	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	**-**	*-5*	*-5*	*-6*	*-6*	*-6*

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
0,29	0,23	1,10	0,22	0,22	0,21

Teilergebnisplan 2012 05.06.01

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

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.000	0	0	0
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*2.000*	*0*	*0*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	620,26	500	500	500	500	500
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*620,26*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**620,26**	**500**	**2.500**	**500**	**500**	**500**
11	- Personalaufwendungen	-212.141,43	-216.300	-222.000	-224.100	-226.500	-228.700
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-8.389,24*	*-8.500*	*-12.500*	*-12.600*	*-12.800*	*-12.900*
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-157.417,89*	*-159.300*	*-158.600*	*-160.200*	*-161.800*	*-163.400*
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-12.587,41*	*-12.600*	*-12.700*	*-12.800*	*-13.000*	*-13.100*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-31.783,41*	*-32.600*	*-33.100*	*-33.400*	*-33.700*	*-34.100*
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*-600*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-1.163,09*	*-2.200*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.600*	*-3.600*
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-800,39*	*-500*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-2.000	0	0	0
	52380000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereichen	*0,00*	*0*	*-2.000*	*0*	*0*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.237,87	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	*-3.237,87*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13,54	0	0	0	0	0
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-13,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	**= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-215.392,84**	**-220.300**	**-228.000**	**-228.100**	**-230.500**	**-232.700**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-214.772,58**	**-219.800**	**-225.500**	**-227.600**	**-230.000**	**-232.200**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-214.772,58**	**-219.800**	**-225.500**	**-227.600**	**-230.000**	**-232.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**-214.772,58**	**-219.800**	**-225.500**	**-227.600**	**-230.000**	**-232.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-214.772,58**	**-219.800**	**-225.500**	**-227.600**	**-230.000**	**-232.200**

Teilergebnisplan 2012 05.06.01

Erläuterungen

Sachkonto

41410000 Zuweisung des Landes aus dem Härtfallfonds "Alle Kinder essen mit" (Kat. S)
= 2.000 Euro

52380000 Weiterleitung von Mitteln aus dem Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit" an die Schulen (Kat. I)
= 2.000 Euro

53390000 Sonstige Ausgaben (Kat. IV)
= 4.000 Euro
Kleinere Ausgaben für Integrationsaufgaben und andere allgemeine soziale Zwecke.

Teilfinanzplan 2012 05.06.01

A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**500**	**2.500**	**0**	**500**	**500**	**500**
10 - Personalauszahlungen	-210.177,95	-213.600	-217.300	0	-219.400	-221.700	-223.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-2.000	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-2.720,22	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-212.898,17**	**-217.600**	**-223.300**	**0**	**-223.400**	**-225.700**	**-227.900**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-212.898,17**	**-217.100**	**-220.800**	**0**	**-222.900**	**-225.200**	**-227.400**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-212.898,17**	**-217.100**	**-220.800**	**0**	**-222.900**	**-225.200**	**-227.400**
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-212.898,17**	**-217.100**	**-220.800**	**0**	**-222.900**	**-225.200**	**-227.400**

Produkt 05.07.01

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.07**	Seniorinnen und Senioren
Produkt	**05.07.01**	Seniorinnen und Senioren

verantwortlich

Leiter der Stabsstelle 01/Büro des Bürgermeisters

Beschreibung

Das Produkt umfasst alle Aktivitäten der Stadt Borken zu dem Themengebiet Seniorinnen und Senioren (z. B. Seniorentreffen mit der Gemeinde Aalten).

Auftragsgrundlage

- freiwillige Leistungen

Zielgruppe

- Seniorinnen und Senioren

Ziele

- Entwicklung von bedarfs- wie nachfragegerechten sozialen Angeboten für Seniorinnen und Senioren
- Förderung der Teilhabe älterer Menschen in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	-	-	-	-	-	-
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-	-	-	-	-	-
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-	-	-	-	-	-

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
21,72	50,00	42,86	42,86	42,86	40,91

Teilergebnisplan 2012 05.07.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.07** Seniorinnen und Senioren
Produkt: **05.07.01** Seniorinnen und Senioren

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	690,00	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*690,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	900	900	900	900
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*0,00*	*1.000*	*900*	*900*	*900*	*900*
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**690,00**	**1.000**	**900**	**900**	**900**	**900**
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.200
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*-2.000*	*-2.100*	*-2.100*	*-2.100*	*-2.200*
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.176,40	0	0	0	0	0
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-3.176,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-3.176,40**	**-2.000**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.200**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-2.486,40**	**-1.000**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.300**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-2.486,40**	**-1.000**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.300**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-2.486,40**	**-1.000**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.300**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-2.486,40**	**-1.000**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.300**

Teilfinanzplan 2012 05.07.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.07**	Seniorinnen und Senioren
Produkt	**05.07.01**	Seniorinnen und Senioren

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.176,40	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.176,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.176,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-3.176,40**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-3.176,40**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2012 *(in TEUR)* 05.07.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.07** Seniorinnen und Senioren
Produkt: **05.07.01** Seniorinnen und Senioren

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Ansatz 2012**	**VE 2012**	**Plan 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Maßnahme: 11.68.00002 Errichtung eines Senioren- und Erwachsenen-Spielplatzes im Stadtpark Borken									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	10	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
für Baumaßnahmen	0	-20	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**-20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2012 06

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.492.334,43	3.487.100	3.922.900	4.065.100	4.246.100	4.438.000
41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*60.182,45*	*59.800*	*47.800*	*0*	*0*	*0*
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*3.386.251,98*	*3.364.600*	*3.805.900*	*3.983.100*	*4.164.100*	*4.353.100*
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*45.900,00*	*62.700*	*69.200*	*82.000*	*82.000*	*84.900*
03 + Sonstige Transfererträge	901.051,58	650.400	602.800	612.000	621.700	634.000
42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	*99.762,87*	*90.700*	*90.700*	*90.700*	*90.700*	*90.700*
42210000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	*801.288,71*	*559.700*	*512.100*	*521.300*	*531.000*	*543.300*
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.062.695,86	1.105.300	847.300	847.300	847.300	847.800
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.062.695,86*	*1.105.300*	*847.300*	*847.300*	*847.300*	*847.800*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.553,61	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
44110000 Mieten und Pachten	*47.553,61*	*55.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.763,60	224.000	207.000	207.000	207.000	207.000
44810000 Erstattungen vom Land	*230.763,60*	*224.000*	*207.000*	*207.000*	*207.000*	*207.000*
07 + Sonstige ordentliche Erträge	447.459,68	311.900	306.800	306.800	306.800	306.800
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*200,00*	*3.100*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
45833000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Ertrag aus Auflösung PRAP)	*443.000,00*	*308.400*	*303.600*	*303.600*	*303.600*	*303.600*
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*4.259,68*	*400*	*200*	*200*	*200*	*200*
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.181.858,76**	**5.833.700**	**5.936.800**	**6.088.200**	**6.278.900**	**6.483.600**
11 - Personalaufwendungen	-919.303,48	-976.900	-1.089.500	-1.100.300	-1.111.000	-1.122.400
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-138.681,72*	*-136.400*	*-163.400*	*-165.100*	*-166.600*	*-168.400*
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-590.706,66*	*-631.400*	*-695.300*	*-702.300*	*-709.200*	*-716.300*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-45.156,31*	*-48.400*	*-55.300*	*-55.700*	*-56.500*	*-57.000*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-113.114,81*	*-128.900*	*-142.000*	*-143.500*	*-144.700*	*-146.400*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*-9.900*	*-10.700*	*-10.800*	*-10.800*	*-11.000*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-18.744,64*	*-17.100*	*-17.300*	*-17.400*	*-17.600*	*-17.700*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-12.899,34*	*-4.800*	*-5.500*	*-5.500*	*-5.600*	*-5.600*
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.519,71	-179.800	-205.300	-211.400	-215.000	-218.700
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012 bei Sachkonto 52410000 und 52420000)	*-11.829,87*	*-21.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (ab 2012 bei Sachkonto 52410000 und 52420000)	*-68.441,23*	*-96.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
52320000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde/GV	*-30.124,41*	*-30.600*	*-31.600*	*-32.600*	*-33.600*	*-34.600*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	*-33.309,13*	*-11.100*	*-57.100*	*-62.300*	*-64.900*	*-67.600*
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	*0,00*	*0*	*-96.500*	*-96.500*	*-96.500*	*-96.500*
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-118,04*	*-100*	*-100*	*0*	*0*	*0*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-13.697,03*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-297.000,00	-257.800	-291.600	-294.500	-297.400	-300.400
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-297.000,00*	*-257.800*	*-291.600*	*-294.500*	*-297.400*	*-300.400*
15 - Transferaufwendungen	-14.271.669,24	-15.094.400	-15.157.000	-15.623.400	-16.177.300	-16.727.300
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*-9.001.526,63*	*-9.545.700*	*-9.650.600*	*-10.044.100*	*-10.506.600*	*-10.966.000*
53310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	*-1.189.360,80*	*-1.511.700*	*-1.342.100*	*-1.357.200*	*-1.379.200*	*-1.409.500*
53320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	*-3.419.395,64*	*-3.409.500*	*-3.570.000*	*-3.626.700*	*-3.695.000*	*-3.754.200*
53390000 Sonstige soziale Leistungen	*-484.341,27*	*-480.000*	*-444.000*	*-444.000*	*-444.000*	*-444.000*
53910000 Sonstige Transferaufwendungen	*-46.544,90*	*-42.000*	*-42.000*	*-42.000*	*-42.000*	*-42.000*

Teilergebnisplan 2012 06

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
53915000	*Transferaufwendungen aus Auflösung aktivierbare Zuschüsse - übriger Bereich - (Aufwand aus Auflösung ARAP)*	*-130.500,00*	*-105.500*	*-108.300*	*-109.400*	*-110.500*	*-111.600*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		-466.819,65	-318.500	-327.900	-328.300	-330.600	-333.900
54110000	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen*	*-26.825,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54120000	*Besondere Aufwendungen für Beschäftigte*	*-473,50*	*-500*	*-300*	*0*	*0*	*0*
54290000	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*-1.240,00*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.600*
54310000	*Geschäftsaufwendungen*	*-3.981,10*	*-8.000*	*-9.700*	*-7.200*	*-6.200*	*-6.200*
54993000	*Aufwendungen für die Auflösung Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten - zweckgebundene Zuwendungen an übrige Bereiche -*	*-434.300,00*	*-308.600*	*-316.500*	*-319.600*	*-322.900*	*-326.100*
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**-16.112.312,08**	**-16.827.400**	**-17.071.300**	**-17.557.900**	**-18.131.300**	**-18.702.700**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		**-9.930.453,32**	**-10.993.700**	**-11.134.500**	**-11.469.700**	**-11.852.400**	**-12.219.100**
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis		**-9.930.453,32**	**-10.993.700**	**-11.134.500**	**-11.469.700**	**-11.852.400**	**-12.219.100**
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis		**-9.930.453,32**	**-10.993.700**	**-11.134.500**	**-11.469.700**	**-11.852.400**	**-12.219.100**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.000,00	3.700	1.600	1.600	1.600	1.600
48110000	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*4.000,00*	*3.700*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-179.900	-166.000	-166.000	-166.000	-166.000
58110000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*0,00*	*-179.900*	*-166.000*	*-166.000*	*-166.000*	*-166.000*
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -		**-9.926.453,32**	**-11.169.900**	**-11.298.900**	**-11.634.100**	**-12.016.800**	**-12.383.500**

Teilfinanzplan 2012 06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.424.400	3.853.700	0	3.983.100	4.164.100	4.353.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	683,94	650.400	602.800	0	612.000	621.700	634.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.105.300	847.300	0	847.300	847.300	847.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	55.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.000,00	224.000	207.000	0	207.000	207.000	207.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	293,39	400	200	0	200	200	200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.977,33**	**5.459.500**	**5.561.000**	**0**	**5.699.600**	**5.890.300**	**6.092.100**
10	- Personalauszahlungen	-915.023,85	-955.000	-1.066.700	0	-1.077.400	-1.087.800	-1.099.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-164.172,39	-192.800	-208.300	0	-331.400	-215.000	-218.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-15.189.781,30	-14.988.900	-15.048.700	0	-15.514.000	-16.066.800	-16.615.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-38.552,92	-9.900	-11.400	0	-8.700	-7.700	-7.800
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.307.530,46**	**-16.146.600**	**-16.335.100**	**0**	**-16.931.500**	**-17.377.300**	**-17.941.300**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.287.553,13**	**-10.687.100**	**-10.774.100**	**0**	**-11.231.900**	**-11.487.000**	**-11.849.200**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.228.600	925.000	0	160.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.228.600**	**925.000**	**0**	**160.000**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	-71.156,33	-20.000	-105.000	0	-115.000	-125.000	-125.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-352.924,80	-1.443.000	-1.412.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-72.643,10	-136.000	-130.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-922.008,22	-1.540.000	-552.000	0	-960.000	-900.000	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.418.732,45**	**-3.139.000**	**-2.199.000**	**0**	**-1.075.000**	**-1.025.000**	**-125.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1.418.732,45**	**-910.400**	**-1.274.000**	**0**	**-915.000**	**-1.025.000**	**-125.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-17.706.285,58**	**-11.597.500**	**-12.048.100**	**0**	**-12.146.900**	**-12.512.000**	**-11.974.200**
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-17.706.285,58**	**-11.597.500**	**-12.048.100**	**0**	**-12.146.900**	**-12.512.000**	**-11.974.200**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	-	*2*	*1*	*1*	*1*	*1*
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-	*-2*	*-1*	*-1*	*-1*	*-1*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-	-	-	-	-	-

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
100,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilergebnisplan 2012 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	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.227,50	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*62.227,50*	*65.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**62.227,50**	**65.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	-61.882,50	-65.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*-61.882,50*	*-65.000*	*-55.000*	*-55.000*	*-55.000*	*-55.000*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-61.882,50**	**-65.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**345,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**345,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**345,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**345,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Sachkonto

41410000 Zuweisung des Landes für die Sprachförderung im Elementarbereich (UD) (Kat. G)

= 55.000 Euro
Die Stadt Borken erhält die Zuweisung zwecks Weiterleitung an verschiedene Kindergärten, die in ihren Einrichtungen Sprachförderung durchführen. Die Zahl der zu fördernden Kinder ist leicht rückläufig.

53180000 Zuschüsse an Kindergartenträger für die Sprachförderung im Elementarbereich (UD) (Kat. I)

= 55.000 Euro
Die Zuschüsse für die Sprachföderung werden an verschiedene Kindergärten, die in ihren Einrichtungen Sprachförderung durchführen, weitergeleitet. Die Zahl der zu fördernden Kinder ist leicht rückläufig.

Teilfinanzplan 2012 06.01.01

A. Zahlungsübersicht

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	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	65.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**65.000**	**55.000**	**0**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-61.882,50	-65.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-61.882,50**	**-65.000**	**-55.000**	**0**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-61.882,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-61.882,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-61.882,50**	**0**	**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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	-	*1*	*1*	-	-	-
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-	*-6*	*-6*	*-5*	*-5*	*-5*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-	*-5*	*-5*	*-5*	*-5*	*-4*

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
16,99	13,14	12,99	3,71	3,73	4,14

Teilergebnisplan 2012 06.02.01

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.773,69	24.800	24.800	0	0	0
41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*24.773,69*	*24.800*	*24.800*	*0*	*0*	*0*
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.479,50	7.300	7.300	7.300	7.300	7.800
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*7.479,50*	*7.300*	*7.300*	*7.300*	*7.300*	*7.800*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**32.253,19**	**32.100**	**32.100**	**7.300**	**7.300**	**7.800**
11 - Personalaufwendungen	-23.942,59	-45.900	-48.800	-49.300	-49.600	-50.200
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-5.960,51*	*-5.600*	*-7.100*	*-7.200*	*-7.200*	*-7.300*
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-13.515,15*	*-30.100*	*-31.300*	*-31.600*	*-31.900*	*-32.200*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-900,61*	*-2.300*	*-2.400*	*-2.400*	*-2.400*	*-2.500*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-2.257,33*	*-6.100*	*-6.400*	*-6.500*	*-6.500*	*-6.600*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*-400*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-775,39*	*-1.100*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-533,60*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-300,00	-200	-300	-300	-300	-300
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-300,00*	*-200*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
15 - Transferaufwendungen	-165.470,88	-194.600	-194.600	-143.500	-143.500	-135.200
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*-133.802,83*	*-147.900*	*-147.900*	*-93.700*	*-93.700*	*-82.100*
53310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	*-31.615,44*	*-46.700*	*-46.700*	*-49.800*	*-49.800*	*-53.100*
53390000 Sonstige soziale Leistungen	*-52,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117,39	-3.500	-3.500	-3.500	-2.500	-2.500
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-0,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54310000 Geschäftsaufwendungen	*-116,46*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-2.500*	*-2.500*
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-189.830,86**	**-244.200**	**-247.200**	**-196.600**	**-195.900**	**-188.200**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-157.577,67**	**-212.100**	**-215.100**	**-189.300**	**-188.600**	**-180.400**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-157.577,67**	**-212.100**	**-215.100**	**-189.300**	**-188.600**	**-180.400**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-157.577,67**	**-212.100**	**-215.100**	**-189.300**	**-188.600**	**-180.400**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.000,00	3.700	1.600	1.600	1.600	1.600
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*4.000,00*	*3.700*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*0*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-153.577,67**	**-208.400**	**-214.700**	**-188.900**	**-188.200**	**-180.000**

Teilergebnisplan 2012 06.02.01

Erläuterungen

Sachkonto

41400000 Zuweisung der Agentur für Arbeit für das Projekt "Ausbildungslotse" (Kat. V)

= 24.800 Euro

Anteilige Finanzierung des Projektes Ausbildungslotse an der Duesbergschule und der Remigiushauptschule, für das eine Finanzierungszusage bis zum Jahresende 2012 besteht.

43210000 Einnahmen für städtische Jugendveranstaltungen (Kat. B)

= 7.300 Euro

Teilnehmerbeiträge Stadtrandoase, Bildungslabor Borken und Bauspielplatz.

53180000 Leiter- und Mitarbeiterschulung (Kat. II)

= 3.500 Euro

Ausgaben auf der Grundlage der Förderrichtlinien bzw. des Kinder- und Jugendförderungsplans der Stadt Borken.

Förderung der außerschulischen Jugendbildung (§ 11 KJHG) (Kat. II)

= 5.000 Euro

Ausgaben auf der Grundlage der Förderrichtlinien der Stadt Borken, die unter Haushaltsvorbehalt stehen.

Zuschüsse zu Ferienfreizeiten u. -spielen (§ 11 KJHG) (Kat. II)

= 26.500 Euro

Ausgaben auf der Grundlage der Förderrichtlinien der Stadt Borken, die unter Haushaltsvorbehalt stehen.

Materialien für die Jugendarbeit (§ 11 KJHG) (Kat. II)

= 6.000 Euro

Ausgaben auf der Grundlage der Förderrichtlinien der Stadt Borken, die unter Haushaltsvorbehalt stehen.

Theater und Konzerte (Kat. III)

= 7.700 Euro

Zuschuss an die Kulturgemeinde der Stadt Borken e.V. für Veranstaltungen für Kinder und Familien.

Modellprojekte gemäß den allgemeinen Förderrichtlinien (KiJugFöp Borken) (Kat. II)

= 25.000 Euro

Derzeit werden die Projekte Jump (an der Remigius OGGS), Kooperation der OKJA in den Sozialräumen Weseke und Gemen mit den jeweiligen Offenen Ganztagsgrundschulen und das Projekt Starke Kinder-Starke Klassengemeinschaft gefördert. Der Ansatz verringert sich, wenn ein Projekt nach erfolgreicher Modellphase in ein Regelangebot überführt wird.

Kosten der Stadt Borken für das Projekt "Ausbildungslotse" (Kat. II)

= 54.200 Euro

Anteilige Finanzierung des Projektes Ausbildungslotse an der Duesbergschule und der Remigius-Hauptschule, für das eine Finanzierungszusage bis zum Jahresende 2012 besteht.

Förderung der Eltern- und Familienbildung (§ 14 und § 16 KJHG) (Kat. II)

= 20.000 Euro

Ausgaben auf der Grundlage der Förderrichtlinien der Stadt Borken, die unter Haushaltsvorbehalt stehen.

53310000 Veranstaltungen zur kulturellen, sozialen und politischen Bildung (Kat. II)

= 24.200 Euro

Stadtrandoase, Ferienkoffer (Druck Programmheft), Bauspielplatz und Bildungslabor Borken.

Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (§ 14 KJHG) (Kat. II)

= 22.500 Euro

Aufbau eines thematischen Präventionsangebots für die örtlichen Haupt- und Realschulen im Schwerpunkt 7. Klasse (6.000 Euro), Zuschuss für Präventions Projekte in Schulen (3.500 Euro), Streitschlichtung in Sek I/II (500 Euro), Aktionen im Bereich Suchtprävention, Wettbewerbe, Öffentlichkeitsarbeit, Großveranstaltung (2.000 Euro), Jungenarbeit (2.500 Euro), Gewaltprävention - Unterstützung von Coolnesstraining mit Indexklassen der 8. Jahrgangsstufe (8.000 Euro)

54310000 Geschäftsausgaben Jugendhilfeplanung (Kat. II)

= 3.500 Euro

Die Mittel werden zur Begleitung des Projektes "Kommunale Bildungslandschaft Stadt Borken" durch das Landesjugendamt benötigt. Des weiteren kann z.B. externe Beratung für die Weiterentwicklung der Aufgabenwahrnehmung des Allgemeinen Sozialen Dienstes und der Konzeption zur offenen Jugendarbeit in Anspruch genommen werden.

Teilfinanzplan 2012 06.02.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	24.800	24.800	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**32.100**	**32.100**	**0**	**7.300**	**7.300**	**7.800**
10	- Personalauszahlungen	-23.704,07	-44.500	-47.500	0	-48.000	-48.300	-48.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-170.042,95	-194.600	-194.600	0	-143.500	-143.500	-135.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-116,46	-3.500	-3.500	0	-3.500	-2.500	-2.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-193.863,48**	**-242.600**	**-245.600**	**0**	**-195.000**	**-194.300**	**-186.600**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-193.863,48**	**-210.500**	**-213.500**	**0**	**-187.700**	**-187.000**	**-178.800**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-193.863,48**	**-210.500**	**-213.500**	**0**	**-187.700**	**-187.000**	**-178.800**
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-193.863,48**	**-210.500**	**-213.500**	**0**	**-187.700**	**-187.000**	**-178.800**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	-	*13*	*11*	*11*	*11*	*11*
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-	*-123*	*-125*	*-127*	*-129*	*-131*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-	*-111*	*-114*	*-116*	*-118*	*-120*

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
15,57	10,19	8,79	8,74	8,66	8,63

Teilergebnisplan 2012 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	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	747.602,89	517.200	452.800	456.000	459.700	466.000
42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	*460,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
42210000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	*747.142,89*	*516.500*	*452.100*	*455.300*	*459.000*	*465.300*
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.613,29	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*1.613,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**749.216,18**	**517.200**	**452.800**	**456.000**	**459.700**	**466.000**
11 - Personalaufwendungen	-661.668,15	-655.600	-767.200	-774.800	-782.500	-790.500
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-76.715,33*	*-75.600*	*-94.500*	*-95.400*	*-96.400*	*-97.400*
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-444.858,36*	*-439.100*	*-508.100*	*-513.200*	*-518.300*	*-523.500*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-34.955,55*	*-33.500*	*-40.300*	*-40.700*	*-41.100*	*-41.500*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-87.703,50*	*-89.300*	*-103.300*	*-104.300*	*-105.300*	*-106.500*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*-5.500*	*-7.100*	*-7.200*	*-7.200*	*-7.300*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-10.328,05*	*-9.800*	*-10.500*	*-10.600*	*-10.700*	*-10.800*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-7.107,36*	*-2.800*	*-3.400*	*-3.400*	*-3.500*	*-3.500*
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.697,03	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-13.697,03*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	-4.133.991,53	-4.398.500	-4.364.400	-4.419.100	-4.504.400	-4.585.600
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*-3.233,19*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
53310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	*-1.157.745,36*	*-1.465.000*	*-1.295.400*	*-1.307.400*	*-1.329.400*	*-1.356.400*
53320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	*-2.973.012,98*	*-2.928.500*	*-3.064.000*	*-3.106.700*	*-3.170.000*	*-3.224.200*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.252,72	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800	-1.900
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-86,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*-1.040,00*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.400*
54310000 Geschäftsaufwendungen	*-126,62*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-4.810.609,43**	**-5.075.800**	**-5.153.300**	**-5.215.700**	**-5.308.700**	**-5.398.000**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-4.061.393,25**	**-4.558.600**	**-4.700.500**	**-4.759.700**	**-4.849.000**	**-4.932.000**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-4.061.393,25**	**-4.558.600**	**-4.700.500**	**-4.759.700**	**-4.849.000**	**-4.932.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-4.061.393,25**	**-4.558.600**	**-4.700.500**	**-4.759.700**	**-4.849.000**	**-4.932.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.700	-800	-800	-800	-800
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*-1.700*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-4.061.393,25**	**-4.560.300**	**-4.701.300**	**-4.760.500**	**-4.849.800**	**-4.932.800**

Teilergebnisplan 2012 06.03.01

Erläuterungen

Sachkonto

42110000 Kostenbeiträge etc. (§ 20 KJHG) außerhalb von Einrichtungen (Kat. G)
= 700 Euro
Kosten pro Fall: 30,00 Euro pro Monat; Kalkulation für das Jahr 2012: 2 Fälle.

42210000 Kostenbeiträge etc. (§ 19 KJHG) in Einrichtungen (Kat. G)
= 11.000 Euro
Einnahmen pro Fall: 185,00 Euro pro Monat; Kalkulation für das Jahr 2011: 5 Fälle.

Kostenerstattung der Hilfe zur Erziehung von Trägern der Jugendhilfe - fremde Fälle - (HV=PK) (UD) (Kat. G)
= 345.000 Euro

Kostenbeiträge und übergeleitete Ansprüche in Familienpflege - eigene Fälle - (Kat. G)
= 3.000 Euro
Pauschalansatz

Kostenbeiträge und übergeleitete Ansprüche in Heimpflege - eigene Fälle - (Kat. G)
= 60.000 Euro
Einnahmen pro Fall: 200,00 Euro pro Monat; Kalkulation für das Jahr 2012: 25 Fälle.

Kostenbeiträge von Unterhaltspflichtigen für die Eingliederungshilfe seelisch behinderter Kinder (NKF: Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen) (Kat. G)
= 4.500 Euro
Einnahmen pro Fall: 186,00 Euro pro Monat; Kalkulation für das Jahr 2012: 2 Fälle

Kostenbeiträge von Unterhaltspflichtigen zur Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 KJHG) (Kat. G)
= 800 Euro
Einnahmen pro Fall: 35,00 Euro pro Monat; Kalkulation für das Jahr 2012: 6,5 Fälle (davon 2 Fälle leistungsfähig).

Kostenerstattung durch andere Jugendhilfeträger für Familien-/ Heimpflege - fremde Fälle - (HV=PK) (UD) (Kat. G)
= 25.500 Euro

Kostenbeiträge und übergeleitete Ansprüche in der Heimpflege - eigene Fälle - (Kat. G)
= 2.300 Euro
Einnahmen pro Fall: 186,00 Euro pro Monat; Kalkulation für das Jahr 2012: 1 Fall.

52910000 Präventive Angebote der Jugendhilfe (Kat. IV)
= 20.000 Euro
Begrüßungsgeschenke und Bildungsgutscheine für Neugeborene.

53180000 Betreuung von Adoptiv- und Pflegeeltern (Kat. II)
= 5.000 Euro
Im Rahmen der Ausweitung von Pflegeverhältnissen soll die Betreuung von Adoptiv- und Pflegeeltern weiter intensiviert werden.

53310000 Maßnahmen der schulischen und beruflichen Bildung (§ 13 KJHG) (Kat. I)
= 27.000 Euro
Der Ansatz reduziert sich aufgrund rückläufiger Fallzahlen.

Unterstützung und Beratung in sozialen Fragen (§ 18 KJHG) (Kat. I)
= 8.400 Euro
Kosten pro Fall: 200,00 Euro pro Monat; Kalkulation für das Jahr 2012: 3,5 Fälle.

Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen (§ 20 KJHG) (Kat. I)
= 15.000 Euro
Der Ansatz reduziert sich aufgrund rückläufiger Fallzahlen.

Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 KJHG) (Kat. I)
= 700.000 Euro
Der Ansatz reduziert sich aufgrund rückläufiger Fallzahlen. Er kann aber nur geschätzt werden, da die Fallzahlen im Laufe des Jahres schwanken.

Soziale Gruppenarbeit (§ 29 KJHG) (Kat. I)
= 75.000 Euro
Kosten pro Fall: 315,00 Euro; Kalkulation für das Jahr 2012: 18,5 Fälle.

Erziehungsbeistandschaft, Betreuungshelfer (§ 30 KJHG) (Kat. I)
= 185.000 Euro
Kosten pro Fall: 510,00 Euro; Kalkulation für das Jahr 2012: 30 Fälle.

Flexibilisierung erzieherischer Hilfen (§§ 27 ff. KJHG) (Kat. I)
= 40.000 Euro
Kosten pro Fall: 845,00 Euro; Kalkulation für das Jahr 2012: 4 Fälle.

Eingliederungshilfe für seelisch behind. Kinder und Jugendliche (§ 35 a KJHG) außerhalb von Einrichtungen (Kat. I)
= 245.000 Euro
Ansatzerhöhung aufgrund steigender Fallzahlen, insbesondere im Bereich der Integrationshelfer

53320000 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihren Kindern (§ 19 KJHG) (Kat. I)
= 480.000 Euro
Kosten pro Fall: 8.000,00 Euro pro Monat; Kalkulation für das Jahr 2012: 5,00 Fälle.

Hilfe zur Erziehung für andere Kostenträger (UD) (Kat. I)
= 345.00 Euro
Kosten pro Fall: 1.113,12 Euro pro Monat; Kalkulation für das Jahr 2012: 26 Fälle.

Hilfe durch Unterbringung in Familienpflege (§ 33 KJHG)
- eigene Fälle - (Kat. I)
= 352.000 Euro
Der Ansatz steigt, da sich die Fallzahlen erhöht haben.

Intensive pädagogische Einzelbetreuung (§ 35 KJHG) (Kat. I)
= 10.500 Euro
Kalkulation für das Jahr 2012: 1 Fall / mtl. 3.500,00 Euro (max. 3 Monate).

Hilfe durch Unterbringung in Heimpflege oder betreutes Wohnen (§ 34 KJHG) - eigene Fälle - (Kat. I)
= 1.495.000 Euro
Kosten pro Fall: 4.980,37 Euro pro Monat; Kalkulation für das Jahr 2012: 25 Fälle.

Eingliederungshilfe für seelisch behind. Kinder und Jugendliche (§ 35 a KJHG) innerhalb von Einrichtungen (Kat. I)
= 96.000 Euro
Kosten pro Fall: 4.000,00 Euro pro Monat; Kalkulation für das Jahr 2012: 2 Fälle.

Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 KJHG) (Kat. I)
= 185.000 Euro

Teilergebnisplan 2012 06.03.01

Erläuterungen

Sachkonto

Kosten pro Fall: 2.380,00 Euro pro Monat; Kalkulation für das Jahr 2012: 6,5 Fälle.

Erziehungshilfe in Familienpflege (§ 41 KJHG) - fremde Fälle - (UD) (Kat. I)

= 25.500 Euro

Kosten pro Fall: 1.060,50 Euro pro Monat; Kalkulation für das Jahr 2012: 2 Fälle.

Erziehungshilfe in Familienpflege (§ 41 KJHG) - eigene Fälle - (Kat. I)

= 25.000 Euro

Kosten pro Fall: 2.020,00 Euro pro Monat; Kalkulation für das Jahr 2012: 1 Fall.

Erziehungshilfe in Heimpflege (§ 41KJHG) - eigene Fälle - (Kat. I)

= 50.000 Euro

Kosten pro Fall: 4.080,00 Euro pro Monat; Kalkulation für das Jahr 2012: 1 Fall.

54290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine (Kat. IV)

= 1.200 Euro

Mitgliedsbeitrag Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V.

54310000 Geschäftsausgaben (Kat. III)

= 500 Euro

z. B. Bewirtungskosten bei Fachkonferenzen.

Teilfinanzplan 2012 06.03.01

A. Zahlungsübersicht

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	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	517.200	452.800	0	456.000	459.700	466.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**517.200**	**452.800**	**0**	**456.000**	**459.700**	**466.000**
10 - Personalauszahlungen	-660.327,26	-643.000	-753.300	0	-760.800	-768.300	-776.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.603,64	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-4.157.612,86	-4.398.500	-4.364.400	0	-4.419.100	-4.504.400	-4.585.600
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.237,62	-1.700	-1.700	0	-1.800	-1.800	-1.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-4.830.781,38**	**-5.063.200**	**-5.139.400**	**0**	**-5.201.700**	**-5.294.500**	**-5.383.700**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-4.830.781,38**	**-4.546.000**	**-4.686.600**	**0**	**-4.745.700**	**-4.834.800**	**-4.917.700**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-4.830.781,38**	**-4.546.000**	**-4.686.600**	**0**	**-4.745.700**	**-4.834.800**	**-4.917.700**
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-4.830.781,38**	**-4.546.000**	**-4.686.600**	**0**	**-4.745.700**	**-4.834.800**	**-4.917.700**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	-	*115*	*119*	*124*	*128*	*133*
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-	*-231*	*-234*	*-246*	*-257*	*-269*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-	*-116*	*-115*	*-122*	*-129*	*-136*

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
52,72	49,77	50,99	50,24	49,81	49,46

Teilergebnisplan 2012 06.04.01

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.300.607,24	3.274.000	3.713.200	3.880.200	4.061.200	4.250.200
41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*35.408,76*	*35.000*	*23.000*	*0*	*0*	*0*
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*3.261.198,48*	*3.236.700*	*3.688.000*	*3.865.200*	*4.046.200*	*4.235.200*
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*4.000,00*	*2.300*	*2.200*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
03 + Sonstige Transfererträge	54.145,82	43.200	60.000	66.000	72.000	78.000
42210000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	*54.145,82*	*43.200*	*60.000*	*66.000*	*72.000*	*78.000*
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.055.216,36	1.098.000	840.000	840.000	840.000	840.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.055.216,36*	*1.098.000*	*840.000*	*840.000*	*840.000*	*840.000*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	445.138,91	311.800	306.700	306.700	306.700	306.700
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*0,00*	*3.100*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
45833000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Ertrag aus Auflösung PRAP)	*443.000,00*	*308.400*	*303.600*	*303.600*	*303.600*	*303.600*
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*2.138,91*	*300*	*100*	*100*	*100*	*100*
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.855.108,33**	**4.727.000**	**4.919.900**	**5.092.900**	**5.279.900**	**5.474.900**
11 - Personalaufwendungen	-117.916,69	-166.600	-159.100	-160.700	-162.300	-164.000
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-32.966,10*	*-32.700*	*-36.000*	*-36.400*	*-36.700*	*-37.100*
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-60.339,67*	*-98.800*	*-90.800*	*-91.800*	*-92.600*	*-93.600*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-4.839,33*	*-7.600*	*-7.300*	*-7.300*	*-7.500*	*-7.500*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-12.131,79*	*-20.800*	*-18.900*	*-19.100*	*-19.300*	*-19.500*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*-2.400*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.100*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-4.525,52*	*-3.300*	*-3.100*	*-3.100*	*-3.200*	*-3.200*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-3.114,28*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.333,56	-19.700	-20.700	-22.200	-23.700	-25.300
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012 bei Sachkonto 52410000 und 52420000)	*-8.043,32*	*-10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	*-10.172,20*	*-9.600*	*-20.600*	*-22.200*	*-23.700*	*-25.300*
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-118,04*	*-100*	*-100*	*0*	*0*	*0*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-32.100,00	-28.000	-37.200	-37.600	-37.900	-38.300
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-32.100,00*	*-28.000*	*-37.200*	*-37.600*	*-37.900*	*-38.300*
15 - Transferaufwendungen	-8.575.491,53	-8.971.100	-9.109.900	-9.594.400	-10.049.500	-10.512.600
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*-8.085.587,54*	*-8.465.600*	*-8.591.600*	*-9.065.000*	*-9.519.000*	*-9.981.000*
53320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	*-359.403,99*	*-400.000*	*-410.000*	*-420.000*	*-420.000*	*-420.000*
53915000 Transferaufwendungen aus Auflösung aktivierbare Zuschüsse - übriger Bereich - (Aufwand aus Auflösung ARAP)	*-130.500,00*	*-105.500*	*-108.300*	*-109.400*	*-110.500*	*-111.600*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-465.246,17	-313.100	-322.500	-322.800	-326.100	-329.300
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-26.734,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*-473,50*	*-500*	*-300*	*0*	*0*	*0*
54310000 Geschäftsaufwendungen	*-3.738,02*	*-4.000*	*-5.700*	*-3.200*	*-3.200*	*-3.200*
54993000 Aufwendungen für die Auflösung Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten - zweckgebundene Zuwendungen an übrige Bereiche -	*-434.300,00*	*-308.600*	*-316.500*	*-319.600*	*-322.900*	*-326.100*
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-9.209.087,95**	**-9.498.500**	**-9.649.400**	**-10.137.700**	**-10.599.500**	**-11.069.500**

Teilergebnisplan 2012 06.04.01

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-4.353.979,62**	**-4.771.500**	**-4.729.500**	**-5.044.800**	**-5.319.600**	**-5.594.600**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-4.353.979,62**	**-4.771.500**	**-4.729.500**	**-5.044.800**	**-5.319.600**	**-5.594.600**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-4.353.979,62**	**-4.771.500**	**-4.729.500**	**-5.044.800**	**-5.319.600**	**-5.594.600**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*-700*	*-700*	*-700*	*-700*	*-700*
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-4.353.979,62**	**-4.772.200**	**-4.730.200**	**-5.045.500**	**-5.320.300**	**-5.595.300**

Teilergebnisplan 2012 06.04.01

Erläuterungen

Sachkonto

41400000 Zuweisungen vom Bund (Aktionsprogramm Kindertagespflege - ESF) (Kat. B)
= 23.000 Euro

41410000 Zuweisung des Landes für Kinder in Tagespflege (Kat. G)
= 40.500 Euro
Landeszuschuss für ca. 40 Tagespflegeverhältnisse.

Landesanteil an den Betriebskosten für Tageseinrichtungen für Kinder (UD) (Kat. G)
= 3.315.000 Euro
Ermittlung des Landeszuschusses entsprechend der gesetzlichen Vorschriften des KiBiz.

Ausgleichszahlung des Landes für die Beitragsbefreiung des letzten Kindergartenjahres (Kat. G)
= 332.500 Euro
Ausgleich der Elternbeitragsbefreiung für das letzte Kindergartenjahr durch das Land. In der Finanzplanung sinken die Beträge aufgrund rückläufiger Kinderzahlen.

42210000 Kostenbeiträge der Eltern zur Tagespflege (Kat. G)
= 60.000 Euro
Aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre kann der Ansatz erhöht werden.

43210000 Elternbeiträge für Kindergärten und andere Tageseinrichtungen (Kat. G)
= 840.000 Euro
Die Elternbeiträge sinken aufgrund der Betragsbefreiung für das letzte Kindergartenjahr. Die Ausgleichszahlung des Landes wird beim einem separaten Untersachkonto gebucht (siehe Sachkonto 41410000).

52410000 Bauliche Unterhaltung der Kindergärten (neu ab 2012) (Kat. III)
= 11.000 Euro

Bewirtschaftungskosten Kindergärten (Kat. III)
= 7.000 Euro
Große Teile der Bewirtschaftungskosten für die Kindergärten Nünningsweg, Rhedebrügge und Weseke werden durch Betriebskostenzuschüsse des Landes an die Kindergärten finanziert.

Steuern, Abgaben, Versicherungen Kindergärten (Kat. III)
= 2.600 Euro

53180000 Betriebskostenzuschüsse für Tageseinrichtungen für Kinder (HV=K) (Kat. I)
= 8.000.000 Euro
Gesetzliche Zuschüsse zu den Gesamtkosten (Kindpauschalen, anerkannte Mieten, Zuschüsse Familienzentren etc.) der 22 Tageseinrichtungen auf der Grundlage der Anträge der Träger , der Jugendhilfeplanung und der gesetzlichen Berechnungsgrundlage nach dem KiBiz. Die Kosten erhöhen sich aufgrund des Ausbaues der Betreuungsangebote für unter dreijährige Kinder.

Zuschüsse zu den Trägeranteilen der Betriebskosten von Tageseinrichtungen für Kinder (Kat. III)
= 580.000 Euro
Zuschüsse zu den Trägeranteilen der Betriebskosten für die 22 Tageseinrichtungen auf der Grundlage der Anträge der Träger und der Berechnungsgrundlage je nach Vertragsgrundlage (z. B. Rats-, Ausschussbeschluss oder Trägervertrag). Die Kosten erhöhen sich zukünftig aufgrund des Ausbaues der Betreuungsangebote für unter dreijährige Kinder.

Zuschüsse zu Spielgruppen für Kinder unter drei Jahren (Kat. IV)
= 11.600 Euro
Die Zahl der Spielgruppen ist rückläufig, da Regelplätze in den Kindergärten angeboten werden.

53320000 Förderung von Kindern in Tagespflege (§ 23 KJHG) (Kat. II)
= 410.000 Euro
Der Ansatz steigt, da geplant ist, den Tagesmüttern/-vätern höhere Geldleistungen zu gewähren. Dafür werden zur Zeit kreisweit neue Richtlinien erarbeitet.

54310000 Geschäftsaufwendungen im Zusammenhang mit der Förderung von Kindern in Kindertagespflege (§ 23 KJHG) (Kat. II)
= 3.200 Euro
Förderung von Weiterbildungsmaßnahmen und Kosten der Beziehungspflege für Tagespflegepersonen.

Geschäftsaufwendungen (Aktionsprogramm Kindertagespflege - ESF) (Kat. III)
= 2.500 Euro
Kofinanzierung aus städtischen Mitteln zum Zuwendungsbescheid ESF-Regiestelle des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.

Teilfinanzplan 2012 06.04.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.271.700	3.711.000	0	3.865.200	4.046.200	4.235.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	43.200	60.000	0	66.000	72.000	78.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.098.000	840.000	0	840.000	840.000	840.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	115,39	300	100	0	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**115,39**	**4.413.200**	**4.611.100**	**0**	**4.771.300**	**4.958.300**	**5.153.300**
10	- Personalauszahlungen	-116.328,25	-162.300	-155.000	0	-156.600	-158.100	-159.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.411,68	-32.700	-23.700	0	-142.200	-23.700	-25.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-9.196.498,21	-8.865.600	-9.001.600	0	-9.485.000	-9.939.000	-10.401.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-31.068,39	-4.500	-6.000	0	-3.200	-3.200	-3.200
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.362.306,53**	**-9.065.100**	**-9.186.300**	**0**	**-9.787.000**	**-10.124.000**	**-10.589.300**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.362.191,14**	**-4.651.900**	**-4.575.200**	**0**	**-5.015.700**	**-5.165.700**	**-5.436.000**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.608.600	925.000	0	160.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.608.600**	**925.000**	**0**	**160.000**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-708.000	-1.362.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-118,04	0	-130.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-922.008,22	-1.540.000	-552.000	0	-960.000	-900.000	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-922.126,26**	**-2.248.000**	**-2.044.000**	**0**	**-960.000**	**-900.000**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-922.126,26**	**-639.400**	**-1.119.000**	**0**	**-800.000**	**-900.000**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-10.284.317,40**	**-5.291.300**	**-5.694.200**	**0**	**-5.815.700**	**-6.065.700**	**-5.436.000**
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-10.284.317,40**	**-5.291.300**	**-5.694.200**	**0**	**-5.815.700**	**-6.065.700**	**-5.436.000**

Teilfinanzplan 2012 *(in TEUR)* 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	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Ansatz 2012**	**VE 2012**	**Plan 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Maßnahme: 09.51.00001 Ausbau der U3-Förderung									
Bund und Land fördern mit investiven Fördermitteln den Aus- und Umbau der Kindertageseinrichtungen, um bis 2013 für 35 % der unter dreijährigen Kinder eine Betreuungsmöglichkeit in der Kindertagespflege oder den Kindertageseinrichtungen bieten zu können. Der Ausschuss für Jugend und Familie hat am 16.12.2008 eine Ausbauplanung für die Kindertagespflege und die Kindertageseinrichtungen bis 2013 bschlossen. Die vorgesehenen Haushaltsmittel dienen der Realisierung der für 2012 vorgesehenen Ausbauvorhaben.									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.386	425	0	160	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**1.386**	**425**	**0**	**160**	**0**	**0**	**0**	**0**
von aktivierbaren Zuwendungen	-922	-1.540	-552	0	-960	-900	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-922**	**-1.540**	**-552**	**0**	**-960**	**-900**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-922**	**-154**	**-127**	**0**	**-800**	**-900**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 10.65.00004 Neubau und Einrichtung des Kindergartens Nünningsweg									
a) Einzahlungen: *- Zuweisung des Landes: 228.000 Euro* *- Zuschuss der Kath. Kirchengemeinde St. Remigius: 272.000 Euro* *b) Auszahlungen:* *- Baukosten: 1.362.000 Euro* *- Einrichtungskosten: 130.000 Euro*									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	223	500	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**223**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
für Baumaßnahmen	0	-708	-1.362	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-130	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**-708**	**-1.492**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-485**	**-992**	**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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	-	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-	*-26*	*-27*	*-27*	*-27*	*-27*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-	*-22*	*-23*	*-22*	*-22*	*-23*

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
15,80	16,57	16,16	16,47	16,33	16,44

Teilergebnisplan 2012 06.05.01

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.726,00	123.300	129.900	129.900	129.900	132.800
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*62.826,00*	*62.900*	*62.900*	*62.900*	*62.900*	*62.900*
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*41.900,00*	*60.400*	*67.000*	*67.000*	*67.000*	*69.900*
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.553,61	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
44110000 Mieten und Pachten	*47.553,61*	*55.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	707,48	100	100	100	100	100
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*200,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*507,48*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**152.987,09**	**178.400**	**180.000**	**180.000**	**180.000**	**182.900**
11 - Personalaufwendungen	-51.556,11	-45.100	-48.500	-49.000	-49.400	-49.900
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-5.960,51*	*-5.600*	*-7.100*	*-7.200*	*-7.200*	*-7.300*
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-38.321,89*	*-29.400*	*-31.000*	*-31.300*	*-31.600*	*-31.900*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-1.699,92*	*-2.300*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.600*	*-2.600*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-4.264,80*	*-6.000*	*-6.300*	*-6.400*	*-6.400*	*-6.500*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*-400*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-775,39*	*-1.100*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-533,60*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.364,71	-109.500	-133.000	-136.600	-137.700	-138.800
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012 bei Sachkonto 52410000 und 52420000)	*-3.786,55*	*-11.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (ab 2012 bei Sachkonto 52410000 und 52420000)	*-68.441,23*	*-96.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	*-23.136,93*	*-1.500*	*-36.500*	*-40.100*	*-41.200*	*-42.300*
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	*0,00*	*0*	*-96.500*	*-96.500*	*-96.500*	*-96.500*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-264.600,00	-229.600	-254.100	-256.600	-259.200	-261.800
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-264.600,00*	*-229.600*	*-254.100*	*-256.600*	*-259.200*	*-261.800*
15 - Transferaufwendungen	-556.461,44	-692.200	-678.200	-650.400	-655.900	-661.900
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*-556.461,44*	*-692.200*	*-678.200*	*-650.400*	*-655.900*	*-661.900*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*-200,00*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-968.182,26**	**-1.076.600**	**-1.114.000**	**-1.092.800**	**-1.102.400**	**-1.112.600**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-815.195,17**	**-898.200**	**-934.000**	**-912.800**	**-922.400**	**-929.700**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-815.195,17**	**-898.200**	**-934.000**	**-912.800**	**-922.400**	**-929.700**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-815.195,17**	**-898.200**	**-934.000**	**-912.800**	**-922.400**	**-929.700**

Teilergebnisplan 2012 06.05.01

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-177.500	-163.300	-163.300	-163.300	-163.300
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*-177.500*	*-163.300*	*-163.300*	*-163.300*	*-163.300*
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-815.195,17**	**-1.075.700**	**-1.097.300**	**-1.076.100**	**-1.085.700**	**-1.093.000**

Teilergebnisplan 2012 06.05.01

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

Erläuterung zur Ergebnisplanung

KP-II-Maßnahme:
- Kerninstandsetzung des Jugendtreffs Marbeck: 2010 = 200.000 Euro, 2011 = 300.000 Euro

Erläuterungen

Sachkonto

41410000 Zuweisung vom Land für die Förderung von Trägern offener Formen und Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (siehe USK 46000.71830) (Kat. G)
= 62.900 Euro
Landeszuschüsse für die Träger der offenen Jugendtreffs gem. Landesjugendplan

44110000 Mieten und Pachten (Kat. V)
= 50.000 Euro
Mieteinnahmen für das Jugendhaus an der Josefstraße.

52410000 Unterhaltung des Gebäudes Jugendtreff Marbeck (neu ab 2012) (Kat. III)
= 2.500 Euro
Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen
Unterhaltung des sozialkulturellen Zentrums (ehem. Josefskirche) (neu ab 2012) (Kat. III)
= 7.000 Euro
Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen.
Unterhaltung der Grünanlagen und der Außenanlagen am Jugendhaus (neu ab 2012) (Kat. III)
= 4.000 Euro
Bewirtschaftung der Kinderspielplätze (Kat. III)
= 1.500 Euro
z. B. Kosten der Schädlingsbekämpfung und Holzverwertung.
Bewirtschaftungskosten sozialkulturelles Zentrum (ehem. Josefskirche) u.a. - Rechnungen der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH - (ehemals Sonderhaushalt Jugendwerk) (Kat. III)
= 21.000 Euro

52420000 Unterhaltung der Kinderspiel- und Bolzplätze u. AHK < 60 Euro netto, nicht Festwert Aufwuchs: Spielplätze (neu ab 2012) (Kat. III)
= 20.000 Euro
Unterhaltung der Kinderspiel- und Bolzplätze.
Pflege der Grünanlagen (Fremdfirmen) (neu ab 2012) (Kat. III)
= 76.500 Euro
Die Pflege der Grünanlagen wird durch eine Fremdfirma ausgeführt.

53180000 Zuschüsse an Jugendheime (Kat. IV)
= 531.600 Euro
Zuschüsse für Christus König, Jugendhaus, St. Ludgerus, St. Marien, Hovesath, Miete Weseke.
Zuschuss an die Jugendburg Gemen (Kat. IV)
= 2.500 Euro
Zuschuss zur Pflege der Außenanlagen und Beleuchtung der Jugendburg Gemen.
Förderung von Trägern offener Formen und Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Kat. I)
= 62.900 Euro
Weiterleitung des Landeszuschusses (SK 41410000) an verschiedene Träger.
Zuschuss an das Jugendwerk Borken für die gemeinwesenorientierte Arbeit -Breslauer Straße- (Kat. III)
= 81.200 Euro
Die Wohnbau errichtet ein neues Gebäude als künftigen Standort des Treff 27. Der Ansatz erhöht sich einmalig, da Einrichtungskosten für den neuen "Treff 27" berücksichtigt werden müssen. An den Einrichtungskosten von ca. 70.000 Euro beteiligt sich die Wohnbau mit 50 %.

54290000 Zuschuss an das Jugendherbergswerk (Kat. IV)
= 200 Euro
Jahresbeitrag für die Mitgliedschaft.

Teilfinanzplan 2012 06.05.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	62.900	62.900	0	62.900	62.900	62.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	55.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	178,00	100	100	0	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**178,00**	**118.000**	**113.000**	**0**	**113.000**	**113.000**	**113.000**
10	- Personalauszahlungen	-54.395,12	-43.700	-47.200	0	-47.700	-48.100	-48.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.032,66	-109.500	-133.000	0	-136.600	-137.700	-138.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-787.933,51	-692.200	-678.200	0	-650.400	-655.900	-661.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.130,45	-200	-200	0	-200	-200	-200
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-952.491,74**	**-845.600**	**-858.600**	**0**	**-834.900**	**-841.900**	**-849.500**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-952.313,74**	**-727.600**	**-745.600**	**0**	**-721.900**	**-728.900**	**-736.500**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	620.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**620.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	-71.156,33	-20.000	-105.000	0	-115.000	-125.000	-125.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-352.924,80	-735.000	-50.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-72.525,06	-136.000	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-496.606,19**	**-891.000**	**-155.000**	**0**	**-115.000**	**-125.000**	**-125.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-496.606,19**	**-271.000**	**-155.000**	**0**	**-115.000**	**-125.000**	**-125.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.448.919,93**	**-998.600**	**-900.600**	**0**	**-836.900**	**-853.900**	**-861.500**
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-1.448.919,93**	**-998.600**	**-900.600**	**0**	**-836.900**	**-853.900**	**-861.500**

Teilfinanzplan 2012 *(in TEUR)* 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	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 00.66.00001 Neubau von Kinderspiel- und Bolzplätzen sowie Skateranlagen									
Bau eines Bolzplatzes im Baugebiet BO 67 (Erweiterung Baugebiet Hovesath)									
für Baumaßnahmen	-1	-115	-50	0	0	0	0	-626	-165
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-2**	**-115**	**-50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-626**	**-165**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2**	**-115**	**-50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-626**	**-165**
Maßnahme: 00.68.00003 Aufstellen von Spielgeräten									
Erneuerung von Spielgeräten auf verschiedenen Spielplätzen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-71	-20	-105	0	-115	-125	-125	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-71	-105	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-143**	**-125**	**-105**	**0**	**-115**	**-125**	**-125**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-143**	**-125**	**-105**	**0**	**-115**	**-125**	**-125**	**0**	**0**
Maßnahme: 08.66.00001 Neugestaltung des Außenbereiches des sozialkulturellen Zentrums sowie Bau eines zusätzlichen Parkplatzes									
für Baumaßnahmen	-30	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 09.65.00010 Umbau der Josefskirche zum sozialkulturellen Zentrum sowie Einrichtung der Räumlichkeiten des Jugendhauses									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 10.65.00011 KP-II-Maßnahme: Kerninstandsetzung und Neueinrichtung des Jugendtreffs Marbeck									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	620	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**620**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
für Baumaßnahmen	-66	-620	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-31	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-66**	**-651**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-66**	**-31**	**0**	**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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-	*-7*	*-7*	*-8*	*-8*	*-8*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-	*-7*	*-7*	*-8*	*-8*	*-8*

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2012 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	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	-3.634,75	-3.700	-4.300	-4.300	-4.400	-4.400
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-2.980,25*	*-2.800*	*-3.600*	*-3.600*	*-3.700*	*-3.700*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*-200*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-387,70*	*-600*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-266,80*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.124,41	-30.600	-31.600	-32.600	-33.600	-34.600
52320000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde/GV	*-30.124,41*	*-30.600*	*-31.600*	*-32.600*	*-33.600*	*-34.600*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	-247.537,80	-251.000	-268.900	-275.000	-283.000	-291.000
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*-160.559,13*	*-170.000*	*-172.900*	*-175.000*	*-178.000*	*-181.000*
53320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	*-86.978,67*	*-81.000*	*-96.000*	*-100.000*	*-105.000*	*-110.000*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,12	0	0	0	0	0
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-0,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-281.297,08**	**-285.300**	**-304.800**	**-311.900**	**-321.000**	**-330.000**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-281.297,08**	**-285.300**	**-304.800**	**-311.900**	**-321.000**	**-330.000**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-281.297,08**	**-285.300**	**-304.800**	**-311.900**	**-321.000**	**-330.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-281.297,08**	**-285.300**	**-304.800**	**-311.900**	**-321.000**	**-330.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-281.297,08**	**-285.300**	**-304.800**	**-311.900**	**-321.000**	**-330.000**

Erläuterungen

Sachkonto

52320000 Kostenerstattung an das Kreisjugendamt für die Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle (Kat. II)
= 31.600 Euro
Anteilige Kosten für die Arbeit der Beratungsstelle.

53180000 Betriebskostenzuschuss an die Erziehungsberatungsstelle Borken (Kat. II)
= 172.900 Euro
Vereinbarung mit den Caritasverbänden auf Kreisebene zur Finanzierung der Erziehungsberatungsstellen. Zusätzliche Kosten entstehen durch die Projekte "Soziales Frühwarnsystem" und "Frühe Förderung von Kindern".

53320000 Bereitstellungskosten für Jugendschutzstellen und Rückführung Jugendlicher (Kat. I)
= 96.000 Euro
Ansatzerhöhung aufgrund gestiegener Fallzahlen.

Teilfinanzplan 2012 06.06.01

A. Zahlungsübersicht

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	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen	-2.980,25	-3.000	-3.700	0	-3.700	-3.800	-3.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.124,41	-30.600	-31.600	0	-32.600	-33.600	-34.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-247.537,80	-251.000	-268.900	0	-275.000	-283.000	-291.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-280.642,46**	**-284.600**	**-304.200**	**0**	**-311.300**	**-320.400**	**-329.400**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-280.642,46**	**-284.600**	**-304.200**	**0**	**-311.300**	**-320.400**	**-329.400**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-280.642,46**	**-284.600**	**-304.200**	**0**	**-311.300**	**-320.400**	**-329.400**
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-280.642,46**	**-284.600**	**-304.200**	**0**	**-311.300**	**-320.400**	**-329.400**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	-	*8*	*7*	*7*	*7*	*7*
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-	*-14*	*-13*	*-13*	*-13*	*-13*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-	*-7*	*-6*	*-6*	*-6*	*-6*

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
55,81	53,95	54,24	54,18	54,12	54,06

Teilergebnisplan 2012 06.07.01

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	99.302,87	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	*99.302,87*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.763,60	224.000	207.000	207.000	207.000	207.000
44810000 Erstattungen vom Land	*230.763,60*	*224.000*	*207.000*	*207.000*	*207.000*	*207.000*
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**330.066,47**	**314.000**	**297.000**	**297.000**	**297.000**	**297.000**
11 - Personalaufwendungen	-60.585,19	-60.000	-61.600	-62.200	-62.800	-63.400
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-14.099,02*	*-14.100*	*-15.100*	*-15.300*	*-15.400*	*-15.600*
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-33.671,59*	*-34.000*	*-34.100*	*-34.400*	*-34.800*	*-35.100*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-2.760,90*	*-2.700*	*-2.800*	*-2.800*	*-2.900*	*-2.900*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-6.757,39*	*-6.700*	*-7.100*	*-7.200*	*-7.200*	*-7.300*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*-1.000*	*-900*	*-900*	*-900*	*-900*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-1.952,59*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-1.343,70*	*-300*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	-530.833,56	-522.000	-486.000	-486.000	-486.000	-486.000
53390000 Sonstige soziale Leistungen	*-484.288,66*	*-480.000*	*-444.000*	*-444.000*	*-444.000*	*-444.000*
53910000 Sonstige Transferaufwendungen	*-46.544,90*	*-42.000*	*-42.000*	*-42.000*	*-42.000*	*-42.000*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3,25	0	0	0	0	0
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-3,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-591.422,00**	**-582.000**	**-547.600**	**-548.200**	**-548.800**	**-549.400**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-261.355,53**	**-268.000**	**-250.600**	**-251.200**	**-251.800**	**-252.400**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-261.355,53**	**-268.000**	**-250.600**	**-251.200**	**-251.800**	**-252.400**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-261.355,53**	**-268.000**	**-250.600**	**-251.200**	**-251.800**	**-252.400**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-261.355,53**	**-268.000**	**-250.600**	**-251.200**	**-251.800**	**-252.400**

Teilergebnisplan 2012 06.07.01

Erläuterungen

Sachkonto

42110000 Einnahmen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (Kat. G)
= 90.000 Euro
Die Leistungsfähigkeit der Unterhaltspflichtigen ist rückläufig.

44810000 Erstattungen vom Land (46,66 % von USK 48100.78800) (Kat. G)
= 207.000 Euro
Ansatzreduzierung aufgrund geringerer Fallzahlen

53390000 Ausgaben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (Kat. I)
= 444.000 Euro
Der Ansatz reduziert sich aufgrund rückläufiger Fallzahlen

53910000 Erstattungen an das Land (46,66 % von USK 48100.24300) (Kat. I)
= 42.000 Euro

Teilfinanzplan 2012 06.07.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	683,94	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.000,00	224.000	207.000	0	207.000	207.000	207.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.683,94**	**314.000**	**297.000**	**0**	**297.000**	**297.000**	**297.000**
10	- Personalauszahlungen	-57.288,90	-58.500	-60.000	0	-60.600	-61.200	-61.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-568.273,47	-522.000	-486.000	0	-486.000	-486.000	-486.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-625.562,37**	**-580.500**	**-546.000**	**0**	**-546.600**	**-547.200**	**-547.800**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-605.878,43**	**-266.500**	**-249.000**	**0**	**-249.600**	**-250.200**	**-250.800**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-605.878,43**	**-266.500**	**-249.000**	**0**	**-249.600**	**-250.200**	**-250.800**
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-605.878,43**	**-266.500**	**-249.000**	**0**	**-249.600**	**-250.200**	**-250.800**

Teilergebnisplan 2012 07

Produktbereich: **07** Gesundheitsdienste

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	-450.045,35	-465.000	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000
53910000 Sonstige Transferaufwendungen	*-450.045,35*	*-465.000*	*-460.000*	*-460.000*	*-460.000*	*-460.000*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-450.045,35**	**-465.000**	**-460.000**	**-460.000**	**-460.000**	**-460.000**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-450.045,35**	**-465.000**	**-460.000**	**-460.000**	**-460.000**	**-460.000**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-450.045,35**	**-465.000**	**-460.000**	**-460.000**	**-460.000**	**-460.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-450.045,35**	**-465.000**	**-460.000**	**-460.000**	**-460.000**	**-460.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-450.045,35**	**-465.000**	**-460.000**	**-460.000**	**-460.000**	**-460.000**

Teilfinanzplan 2012 07

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-450.045,35	-465.000	-460.000	0	-460.000	-460.000	-460.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-450.045,35**	**-465.000**	**-460.000**	**0**	**-460.000**	**-460.000**	**-460.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-450.045,35**	**-465.000**	**-460.000**	**0**	**-460.000**	**-460.000**	**-460.000**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-450.045,35**	**-465.000**	**-460.000**	**0**	**-460.000**	**-460.000**	**-460.000**
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-450.045,35**	**-465.000**	**-460.000**	**0**	**-460.000**	**-460.000**	**-460.000**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-	*-11*	*-11*	*-11*	*-11*	*-11*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-	*-11*	*-11*	*-11*	*-11*	*-11*

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2012 07.01.01

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	-450.045,35	-465.000	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000
53910000 Sonstige Transferaufwendungen	*-450.045,35*	*-465.000*	*-460.000*	*-460.000*	*-460.000*	*-460.000*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-450.045,35**	**-465.000**	**-460.000**	**-460.000**	**-460.000**	**-460.000**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-450.045,35**	**-465.000**	**-460.000**	**-460.000**	**-460.000**	**-460.000**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-450.045,35**	**-465.000**	**-460.000**	**-460.000**	**-460.000**	**-460.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-450.045,35**	**-465.000**	**-460.000**	**-460.000**	**-460.000**	**-460.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-450.045,35**	**-465.000**	**-460.000**	**-460.000**	**-460.000**	**-460.000**

Erläuterungen

Sachkonto

53910000 Beitrag für die Krankenhausfinanzierung (Kat. I)

= 460.000 Euro

Aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre wird der Ansatz reduziert.

Teilfinanzplan 2012 07.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-450.045,35	-465.000	-460.000	0	-460.000	-460.000	-460.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-450.045,35**	**-465.000**	**-460.000**	**0**	**-460.000**	**-460.000**	**-460.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-450.045,35**	**-465.000**	**-460.000**	**0**	**-460.000**	**-460.000**	**-460.000**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-450.045,35**	**-465.000**	**-460.000**	**0**	**-460.000**	**-460.000**	**-460.000**
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-450.045,35**	**-465.000**	**-460.000**	**0**	**-460.000**	**-460.000**	**-460.000**

Teilergebnisplan 2012 08

Produktbereich: 08 Sportförderung

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	331.504,00	152.000	153.600	153.600	153.600	153.600
41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	*181.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*111.503,00*	*110.000*	*112.000*	*112.000*	*112.000*	*112.000*
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	*20.801,00*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*18.200,00*	*22.000*	*21.600*	*21.600*	*21.600*	*21.600*
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	23.067,45	8.600	9.800	9.800	9.800	9.800
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*2.000,00*	*8.500*	*8.300*	*8.300*	*8.300*	*8.300*
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*21.067,45*	*100*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**354.571,45**	**160.600**	**163.400**	**163.400**	**163.400**	**163.400**
11 - Personalaufwendungen	-57.724,65	-56.400	-65.000	-65.600	-66.100	-67.000
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-25.876,65*	*-26.500*	*-26.400*	*-26.700*	*-26.900*	*-27.200*
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-20.301,99*	*-17.600*	*-24.900*	*-25.100*	*-25.400*	*-25.700*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-1.605,20*	*-1.400*	*-1.900*	*-1.900*	*-1.900*	*-2.000*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-4.344,78*	*-3.900*	*-5.400*	*-5.500*	*-5.500*	*-5.600*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*-1.900*	*-1.600*	*-1.600*	*-1.600*	*-1.600*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-3.314,87*	*-3.800*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.600*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-2.281,16*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-350.291,00	-399.200	-346.700	-351.500	-356.200	-360.700
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012 bei Sachkonto 52410000 und 52420000)	*-28.329,80*	*-50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (ab 2012 bei Sachkonto 52410000 und 52420000)	*-150.298,68*	*-171.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	*-152.570,23*	*-174.500*	*-187.000*	*-191.800*	*-196.500*	*-201.000*
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	*0,00*	*0*	*-156.700*	*-156.700*	*-156.700*	*-156.700*
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-19.092,29*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-80.200,00	-150.000	-148.500	-150.000	-151.500	-153.000
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-80.200,00*	*-150.000*	*-148.500*	*-150.000*	*-151.500*	*-153.000*
15 - Transferaufwendungen	-208.871,54	-188.900	-241.500	-217.000	-217.000	-217.000
53150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*-21.005,90*	*-24.500*	*-25.500*	*-26.000*	*-26.000*	*-26.000*
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*-187.865,64*	*-163.100*	*-216.000*	*-191.000*	*-191.000*	*-191.000*
53280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	*0,00*	*-1.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.468,70	-107.900	-18.900	-19.000	-19.100	-19.300
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-5,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54220000 Mieten und Pachten	*-15.846,33*	*-16.500*	*-17.500*	*-17.600*	*-17.700*	*-17.800*
54310000 Geschäftsaufwendungen	*-1.617,25*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.500*
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*-90.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-714.555,89**	**-902.400**	**-820.600**	**-803.100**	**-809.900**	**-817.000**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-359.984,44**	**-741.800**	**-657.200**	**-639.700**	**-646.500**	**-653.600**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2012 08

Produktbereich: **08** Sportförderung

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
22 = Ordentliches Ergebnis	**-359.984,44**	**-741.800**	**-657.200**	**-639.700**	**-646.500**	**-653.600**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-359.984,44**	**-741.800**	**-657.200**	**-639.700**	**-646.500**	**-653.600**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.600,00	3.700	2.900	2.900	2.900	2.900
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*10.600,00*	*3.700*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-147.800	-186.000	-186.000	-186.000	-186.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*-147.800*	*-186.000*	*-186.000*	*-186.000*	*-186.000*
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-349.384,44**	**-885.900**	**-840.300**	**-822.800**	**-829.600**	**-836.700**

Teilfinanzplan 2012 08

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.416,60	100	1.500	0	1.500	1.500	1.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.416,60**	**20.100**	**21.500**	**0**	**21.500**	**21.500**	**21.500**
10	- Personalauszahlungen	-52.128,62	-51.300	-60.200	0	-60.800	-61.300	-62.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-502.351,11	-397.700	-345.200	0	-350.000	-354.700	-359.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-207.230,63	-188.900	-242.800	0	-218.300	-218.300	-218.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.463,58	-107.900	-18.900	0	-19.000	-19.100	-19.300
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-779.173,94**	**-745.800**	**-667.100**	**0**	**-648.100**	**-653.400**	**-658.900**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-777.757,34**	**-725.700**	**-645.600**	**0**	**-626.600**	**-631.900**	**-637.400**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	110.000	112.000	0	112.000	112.000	112.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.066,44	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.066,44**	**110.000**	**112.000**	**0**	**112.000**	**112.000**	**112.000**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	-9.500,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.348,28	-291.000	-625.000	0	-30.000	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-11.930,87	-11.500	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-24.779,15**	**-302.500**	**-636.500**	**0**	**-41.500**	**-11.500**	**-11.500**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-21.712,71**	**-192.500**	**-524.500**	**0**	**70.500**	**100.500**	**100.500**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-799.470,05**	**-918.200**	**-1.170.100**	**0**	**-556.100**	**-531.400**	**-536.900**
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-799.470,05**	**-918.200**	**-1.170.100**	**0**	**-556.100**	**-531.400**	**-536.900**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	-	-	-	-	-	-
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-	*-7*	*-6*	*-5*	*-5*	*-5*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-	*-6*	*-5*	*-5*	*-5*	*-5*

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
12,04	7,29	8,45	9,44	9,43	9,42

Teilergebnisplan 2012 08.01.01

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.801,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	*20.801,00*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.249,36	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*4.249,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**25.050,36**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
11 - Personalaufwendungen	-18.738,51	-20.100	-19.700	-19.900	-20.000	-20.300
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-15.360,30*	*-15.700*	*-15.700*	*-15.900*	*-16.000*	*-16.200*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*-1.100*	*-900*	*-900*	*-900*	*-900*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-2.001,12*	*-2.500*	*-2.300*	*-2.300*	*-2.300*	*-2.400*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-1.377,09*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	-187.865,64	-163.100	-216.000	-191.000	-191.000	-191.000
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*-187.865,64*	*-163.100*	*-216.000*	*-191.000*	*-191.000*	*-191.000*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.389,48	-91.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-0,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54310000 Geschäftsaufwendungen	*-1.388,65*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*-90.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-207.993,63**	**-274.200**	**-236.700**	**-211.900**	**-212.000**	**-212.300**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-182.943,27**	**-254.200**	**-216.700**	**-191.900**	**-192.000**	**-192.300**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-182.943,27**	**-254.200**	**-216.700**	**-191.900**	**-192.000**	**-192.300**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-182.943,27**	**-254.200**	**-216.700**	**-191.900**	**-192.000**	**-192.300**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.200	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*-10.200*	*-9.100*	*-9.100*	*-9.100*	*-9.100*
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-182.943,27**	**-264.400**	**-225.800**	**-201.000**	**-201.100**	**-201.400**

Teilergebnisplan 2012 08.01.01

Erläuterungen

Sachkonto

41420000 Zuweisung des Kreises zur Sportförderung (Kat. S)

= 20.000 Euro

53180000 Zuschüsse an Sportvereine (Kat. IV)

= 135.600 Euro

Allgemeine Zuschüsse (40.000 Euro), Zuschüsse an Vereine, die die Mergelsberg-Sporthalle für Veranstaltungszwecke genutzt haben (93.600 Euro), Erbbaupachterstattung an den SV Burlo (2.000 Euro).

Zuschüsse an Sportvereine auf Vorschlag des Stadtsportverbandes (Kat. IV)

= 59.000 Euro

Für 2011 war mit einer Vorschlagshöhe in Höhe von rund 115.000 Euro zu rechnen. Der Ansatz für 2012 kann um den Zuschuss der Stadtwerke Borken (25.000 Euro) und um die Zahlung aus der Stiftung (31.000 Euro) reduziert werden.

Zuschuss für deutsch-chinesisches Fußballprojekt (Kat. IV)

= 25.000 Euro

54310000 Ehrenpreise für Sportveranstaltungen und verdiente Sportler (Kat. IV)

= 1.000 Euro

Durch die steigende Anzahl der zu ehrenden Sportler müssen jedes Jahr Medaillen nachbestellt werden.

Teilfinanzplan 2012 08.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
10	- Personalauszahlungen	-15.360,30	-16.800	-16.600	0	-16.800	-16.900	-17.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-182.032,11	-163.100	-216.000	0	-191.000	-191.000	-191.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.388,65	-91.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-198.781,06**	**-270.900**	**-233.600**	**0**	**-208.800**	**-208.900**	**-209.100**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-198.781,06**	**-250.900**	**-213.600**	**0**	**-188.800**	**-188.900**	**-189.100**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-198.781,06**	**-250.900**	**-213.600**	**0**	**-188.800**	**-188.900**	**-189.100**
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-198.781,06**	**-250.900**	**-213.600**	**0**	**-188.800**	**-188.900**	**-189.100**

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 2012 noch den Produkten der jeweiligen Schulen zugeordnet. In der Jahresrechnung 2012 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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	-	*3*	*3*	*3*	*3*	*3*
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-	*-15*	*-14*	*-14*	*-15*	*-15*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-	*-12*	*-11*	*-11*	*-11*	*-11*

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
65,05	22,38	24,56	24,26	23,98	23,71

Teilergebnisplan 2012 08.02.01

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310.703,00	132.000	133.600	133.600	133.600	133.600
41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	*181.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*111.503,00*	*110.000*	*112.000*	*112.000*	*112.000*	*112.000*
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*18.200,00*	*22.000*	*21.600*	*21.600*	*21.600*	*21.600*
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	18.818,09	8.600	9.800	9.800	9.800	9.800
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*2.000,00*	*8.500*	*8.300*	*8.300*	*8.300*	*8.300*
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*16.818,09*	*100*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**329.521,09**	**140.600**	**143.400**	**143.400**	**143.400**	**143.400**
11 - Personalaufwendungen	-38.986,14	-36.300	-45.300	-45.700	-46.100	-46.700
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-10.516,35*	*-10.800*	*-10.700*	*-10.800*	*-10.900*	*-11.000*
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-20.301,99*	*-17.600*	*-24.900*	*-25.100*	*-25.400*	*-25.700*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-1.605,20*	*-1.400*	*-1.900*	*-1.900*	*-1.900*	*-2.000*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-4.344,78*	*-3.900*	*-5.400*	*-5.500*	*-5.500*	*-5.600*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*-800*	*-700*	*-700*	*-700*	*-700*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-1.313,75*	*-1.300*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-904,07*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-350.291,00	-399.200	-346.700	-351.500	-356.200	-360.700
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012 bei Sachkonto 52410000 und 52420000)	*-28.329,80*	*-50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (ab 2012 bei Sachkonto 52410000 und 52420000)	*-150.298,68*	*-171.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	*-152.570,23*	*-174.500*	*-187.000*	*-191.800*	*-196.500*	*-201.000*
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	*0,00*	*0*	*-156.700*	*-156.700*	*-156.700*	*-156.700*
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-19.092,29*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-80.200,00	-150.000	-148.500	-150.000	-151.500	-153.000
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-80.200,00*	*-150.000*	*-148.500*	*-150.000*	*-151.500*	*-153.000*
15 - Transferaufwendungen	-21.005,90	-25.800	-25.500	-26.000	-26.000	-26.000
53150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*-21.005,90*	*-24.500*	*-25.500*	*-26.000*	*-26.000*	*-26.000*
53280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	*0,00*	*-1.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.079,22	-16.900	-17.900	-18.000	-18.100	-18.300
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-4,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54220000 Mieten und Pachten	*-15.846,33*	*-16.500*	*-17.500*	*-17.600*	*-17.700*	*-17.800*
54310000 Geschäftsaufwendungen	*-228,60*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*	*-500*
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-506.562,26**	**-628.200**	**-583.900**	**-591.200**	**-597.900**	**-604.700**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-177.041,17**	**-487.600**	**-440.500**	**-447.800**	**-454.500**	**-461.300**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-177.041,17**	**-487.600**	**-440.500**	**-447.800**	**-454.500**	**-461.300**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2012 08.02.01

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-177.041,17**	**-487.600**	**-440.500**	**-447.800**	**-454.500**	**-461.300**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.600,00	3.700	2.900	2.900	2.900	2.900
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*10.600,00*	*3.700*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-137.600	-176.900	-176.900	-176.900	-176.900
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*-137.600*	*-176.900*	*-176.900*	*-176.900*	*-176.900*
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-166.441,17**	**-621.500**	**-614.500**	**-621.800**	**-628.500**	**-635.300**

Erläuterungen

Sachkonto

41410000 Sportpauschale (NKF: Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)) (Kat. G)
= 112.000 Euro
Ansatz entsprechend der 1. Proberechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2012

52410000 Beteiligung an den Betriebskosten der Dreifach-Turnhalle des Kreises (Kat. III)
= 35.000 Euro
Vertrag über die gemeinsame Nutzung der Sporthalle
Unterhaltung der Turn- und Sporthallen (neu ab 2012) (Kat. III)
= 25.000 Euro
z. B. Wartung der Heizung, Elektroarbeiten, Reparaturen etc.
Bewirtschaftungskosten (Kat. III)
= 95.000 Euro
z. B. Reinigungs- und Energiekosten.
Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III)
= 24.500 Euro
Betriebsausgaben für Sportanlagen (Kat. III)
= 7.500 Euro
u. a. Sportplatzkreide bzw. -farbe für Sportplätze.

52420000 Unterhaltung der Sportanlagen u. AHK < 60 Euro netto, nicht Festwerte Aufwuchs: Sportplätze - allgemein - und Sportplätze - Sportrasen - (neu ab 2012) (Kat. III)
= 45.000 Euro
Unterhaltung Sportanlagen durch den Baubetriebshof u. AHK < 60 Euro netto, nicht Festwerte Aufwuchs: Sportplätze - allgemein - und Sportplätze - Sportrasen - (neu ab 2012) (Kat. III)
= 70.000 Euro
Aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre kann der Ansatz reduziert werden.
Pflege der Grünanlagen (Fremdfirmen) (Sportplätze Weseke und Burlo) (neu ab 2012) (Kat. III)
= 41.700 Euro
Die Pflege der Grünanlagen wird durch eine Fremdfirma ausgeführt.

52550000 Beschaffung von Sportgeräten (NKF: AHK >= 60 Euro <= 410 Euro netto) (Kat. III)
= 1.500 Euro
Unterhaltung und Beschaffung von Sportgeräten (NKF: AHK < 60 Euro netto u. Unterhaltung) (Kat. III)
= 1.500 Euro

53150000 Steuern, Abgaben, Versicherungen für den Flugplatz Borken-Hoxfeld (Kat. III)
= 4.000 Euro
Unterhaltungskostenbeitrag für Gebäude und Anlagen des Flugplatzes Borken-Hoxfeld (Kat. III)
= 21.500 Euro
Vertraglich hat sich die Stadt Borken dazu verpflichtet, einen Unterhaltungskostenbeitrag an den Luftsportverein Borken e.V. zu zahlen. Es ist damit zu rechnen, dass der wertgesicherte Unterhaltungskostenbeitrag in 2012 angepasst wird. Eine Erhöhung um 13 % ist berücksichtigt worden.

54220000 Erbbauzinsen für die Grundstücke des Flugplatzes Borken-Hoxfeld (Kat. III)
= 17.500 Euro
Die Fläche für den Segelflugplatz in Hoxfeld ist im Erbbaurechtswege von der Stadt Borken übernommen worden. Mit Verlängerung der Erbbaurechtsverträge werden die Erbbauzinsen an die aktuellen Indexveränderungen angepasst, so dass mit einer Erhöhung der Erbbauzinsen zu rechnen ist.

Teilfinanzplan 2012 08.02.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.416,60	100	1.500	0	1.500	1.500	1.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.416,60**	**100**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
10	- Personalauszahlungen	-36.768,32	-34.500	-43.600	0	-44.000	-44.400	-45.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-502.351,11	-397.700	-345.200	0	-350.000	-354.700	-359.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-25.198,52	-25.800	-26.800	0	-27.300	-27.300	-27.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.074,93	-16.900	-17.900	0	-18.000	-18.100	-18.300
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-580.392,88**	**-474.900**	**-433.500**	**0**	**-439.300**	**-444.500**	**-449.800**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-578.976,28**	**-474.800**	**-432.000**	**0**	**-437.800**	**-443.000**	**-448.300**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	110.000	112.000	0	112.000	112.000	112.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.066,44	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.066,44**	**110.000**	**112.000**	**0**	**112.000**	**112.000**	**112.000**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	-9.500,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.348,28	-291.000	-625.000	0	-30.000	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-11.930,87	-11.500	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-24.779,15**	**-302.500**	**-636.500**	**0**	**-41.500**	**-11.500**	**-11.500**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-21.712,71**	**-192.500**	**-524.500**	**0**	**70.500**	**100.500**	**100.500**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-600.688,99**	**-667.300**	**-956.500**	**0**	**-367.300**	**-342.500**	**-347.800**
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-600.688,99**	**-667.300**	**-956.500**	**0**	**-367.300**	**-342.500**	**-347.800**

Teilfinanzplan 2012 *(in TEUR)* 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	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 00.20.00003 Sportpauschale									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	110	112	0	112	112	112	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**110**	**112**	**0**	**112**	**112**	**112**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**110**	**112**	**0**	**112**	**112**	**112**	**0**	**0**
Maßnahme: 00.40.00007 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Sportgeräte)									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12	-12	-12	0	-12	-12	-12	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-12**	**-12**	**-12**	**0**	**-12**	**-12**	**-12**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-12**	**-12**	**-12**	**0**	**-12**	**-12**	**-12**	**0**	**0**
Maßnahme: 05.65.00001 Neubau des Umkleidegebäudes des FC Marbeck									
Sonstige Investitionseinzahlungen	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 09.65.00011 Errichtung eines Gymnastikraumes mit Umkleiden für Westfalia Gemen									
für Baumaßnahmen	-3	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 10.40.00003 Errrichtung einer Ersatzbeachvolleyballanlage für den SV Adler Weseke									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 10.65.00006 Neubau eines Umkleidegebäudes fur den RC Borken-Hoxfeld									
für Baumaßnahmen	0	-266	-625	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**-266**	**-625**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-266**	**-625**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2012 *(in TEUR)* 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	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 11.66.00002 Verlängerung des Lärmschutzwalls zwischen der Sportanlage und der Wohnbebauung in Borken-Hoxfeld									
Der Neubau des Vereinsheims des RC Borken-Hoxfeld wird 2012 durchgeführt. Erst danach kann der Lärmschutzwall nach Abriss des Altbaus weitergeführt werden.									
für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30	0	0	0	-30
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30**	**0**	**0**	**0**	**-30**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30**	**0**	**0**	**0**	**-30**
Maßnahme: 11.68.00003 Einbau einer Drainage beim Trainingsplatz des SV Westfalia Gemen									
für Baumaßnahmen	0	-25	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**-25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2012 09

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	8.500	0	0	0
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*8.500*	*0*	*0*	*0*
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.091,70	500	500	500	500	500
43110000 Verwaltungsgebühren	*2.091,70*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.091,70**	**600**	**9.100**	**600**	**600**	**600**
11 - Personalaufwendungen	-294.722,65	-268.900	-285.100	-287.800	-290.700	-293.500
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-80.761,91*	*-39.500*	*-44.200*	*-44.700*	*-45.100*	*-45.500*
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-153.637,81*	*-172.800*	*-180.800*	*-182.600*	*-184.400*	*-186.300*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-12.090,42*	*-12.300*	*-14.300*	*-14.400*	*-14.600*	*-14.700*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-30.463,69*	*-34.000*	*-36.200*	*-36.500*	*-36.900*	*-37.200*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*-2.900*	*-1.600*	*-1.600*	*-1.600*	*-1.600*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-10.525,55*	*-6.000*	*-6.200*	*-6.200*	*-6.300*	*-6.400*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-7.243,27*	*-1.400*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.202,31	-288.200	-270.800	-224.000	-124.000	-124.000
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-33.506,01*	*-67.200*	*-89.800*	*-78.000*	*-78.000*	*-78.000*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-70.696,30*	*-221.000*	*-181.000*	*-146.000*	*-46.000*	*-46.000*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-17.700,00	-25.900	-34.200	-34.500	-34.900	-35.200
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-17.700,00*	*-25.900*	*-34.200*	*-34.500*	*-34.900*	*-35.200*
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91,42	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-91,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*0,00*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
54310000 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-416.716,38**	**-587.500**	**-594.600**	**-550.800**	**-454.100**	**-457.200**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-414.624,68**	**-586.900**	**-585.500**	**-550.200**	**-453.500**	**-456.600**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-414.624,68**	**-586.900**	**-585.500**	**-550.200**	**-453.500**	**-456.600**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-414.624,68**	**-586.900**	**-585.500**	**-550.200**	**-453.500**	**-456.600**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.200,00	15.600	14.800	14.800	14.800	14.800
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*7.200,00*	*15.600*	*14.800*	*14.800*	*14.800*	*14.800*
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-407.424,68**	**-571.300**	**-570.700**	**-535.400**	**-438.700**	**-441.800**

Teilfinanzplan 2012 09

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	8.500	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7,70	500	500	0	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7,70**	**600**	**9.100**	**0**	**600**	**600**	**600**
10	- Personalauszahlungen	-278.406,15	-261.500	-277.100	0	-279.800	-282.600	-285.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.237,92	-288.200	-270.300	0	-223.500	-123.500	-123.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-78,00	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-395.722,07**	**-554.200**	**-551.900**	**0**	**-507.800**	**-410.600**	**-413.300**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-395.714,37**	**-553.600**	**-542.800**	**0**	**-507.200**	**-410.000**	**-412.700**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-15.757,98	-46.000	-36.500	0	-23.500	-23.500	-23.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-15.757,98**	**-46.000**	**-36.500**	**0**	**-23.500**	**-23.500**	**-23.500**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-15.757,98**	**-46.000**	**-36.500**	**0**	**-23.500**	**-23.500**	**-23.500**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-411.472,35**	**-599.600**	**-579.300**	**0**	**-530.700**	**-433.500**	**-436.200**
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-411.472,35**	**-599.600**	**-579.300**	**0**	**-530.700**	**-433.500**	**-436.200**

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
- Reduzierung des Flächenverbrauchs

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	-	-	-	-	-	-
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-	*-11*	*-10*	*-10*	*-7*	*-7*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-	*-11*	*-10*	*-10*	*-7*	*-7*

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
0,78	0,13	2,14	0,15	0,20	0,20

Teilergebnisplan 2012 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	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	8.500	0	0	0
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*8.500*	*0*	*0*	*0*
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.091,70	500	500	500	500	500
43110000 Verwaltungsgebühren	*2.091,70*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.091,70**	**600**	**9.100**	**600**	**600**	**600**
11 - Personalaufwendungen	-197.087,94	-220.600	-237.500	-239.800	-242.200	-244.600
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-21.187,64*	*-21.400*	*-26.600*	*-26.900*	*-27.100*	*-27.400*
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-133.799,93*	*-152.700*	*-160.300*	*-161.900*	*-163.500*	*-165.200*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-10.508,26*	*-10.700*	*-12.700*	*-12.800*	*-13.000*	*-13.100*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-26.599,24*	*-29.900*	*-32.100*	*-32.400*	*-32.700*	*-33.000*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*-1.600*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-2.957,58*	*-3.500*	*-3.900*	*-3.900*	*-4.000*	*-4.000*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-2.035,29*	*-800*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.524,30	-224.000	-184.100	-149.500	-49.500	-49.500
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*-4.000*	*-4.100*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-70.524,30*	*-220.000*	*-180.000*	*-145.000*	*-45.000*	*-45.000*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-88,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*0,00*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
54310000 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-267.700,24**	**-449.100**	**-426.100**	**-393.800**	**-296.200**	**-298.600**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-265.608,54**	**-448.500**	**-417.000**	**-393.200**	**-295.600**	**-298.000**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-265.608,54**	**-448.500**	**-417.000**	**-393.200**	**-295.600**	**-298.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-265.608,54**	**-448.500**	**-417.000**	**-393.200**	**-295.600**	**-298.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.200	7.800	7.800	7.800	7.800
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*8.200*	*7.800*	*7.800*	*7.800*	*7.800*
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-265.608,54**	**-440.300**	**-409.200**	**-385.400**	**-287.800**	**-290.200**

Teilergebnisplan 2012 09.01.01

Erläuterungen

Sachkonto

41410000 Zuweisung des Landes für Dorfentwicklungskonzepte (Kat. G)

= 8.500 Euro

Das Dorfentwicklungskonzept Weseke wird insgesamt mit Mitteln in Höhe von 14.910 Euro gefördert. Für 2011 können noch Mittel in Höhe von 5.964 Euro abgerufen werden. Die weiteren Mittel werden in 2012 abgerufen.

52550000 Lfd. Betriebskosten für das virtuelle Stadtmodell (Kat. IV)

= 4.100 Euro

52910000 Planungskosten (NKF: Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen) (Kat. II)

= 30.000 Euro

Planungskosten für das integrierte Stadtentwicklungskonzept (INSEK) (Kat. IV)

= 100.000 Euro

Laut Beschluss des Rates der Stadt Borken vom 24.03.2010 Vorlage V 2010/039 ist die Stadtverwaltung beauftragt ein Integriertes Stdtentwicklungskonzept zu erstellen. Daneben ist auch für Weseke ein Dorfentwicklungskonzept geplant.

Städtebauliche Studien für die Entwicklung verschiedener Bereiche (Kat. IV)

= 50.000 Euro

Städtebauliche Studie zur Entwicklung des Bereiches "Am Kuhm, Mühlenstraße, Mönkenstiege mit Brücke, Stauwehr und Treppenanlage" und des "Kirch- und Marktplatzes".

54290000 Mitgliedsbeitrag Arbeitsgemeinschaft Netzwerk Innenstadt NRW (Kat. IV)

= 3.000 Euro

Teilfinanzplan 2012 09.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	8.500	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7,70	500	500	0	500	500	500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7,70**	**600**	**9.100**	**0**	**600**	**600**	**600**
10 - Personalauszahlungen	-193.547,39	-216.300	-232.500	0	-234.800	-237.100	-239.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.559,91	-224.000	-184.100	0	-149.500	-49.500	-49.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-78,00	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-277.185,30**	**-444.800**	**-421.100**	**0**	**-388.800**	**-291.100**	**-293.500**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-277.177,60**	**-444.200**	**-412.000**	**0**	**-388.200**	**-290.500**	**-292.900**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-277.177,60**	**-444.200**	**-412.000**	**0**	**-388.200**	**-290.500**	**-292.900**
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-277.177,60**	**-444.200**	**-412.000**	**0**	**-388.200**	**-290.500**	**-292.900**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-	*-3*	*-4*	*-4*	*-4*	*-4*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-	*-3*	*-4*	*-4*	*-4*	*-4*

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2012 09.02.01

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	-97.634,71	-48.300	-47.600	-48.000	-48.500	-48.900
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-59.574,27*	*-18.100*	*-17.600*	*-17.800*	*-18.000*	*-18.100*
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-19.837,88*	*-20.100*	*-20.500*	*-20.700*	*-20.900*	*-21.100*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-1.582,16*	*-1.600*	*-1.600*	*-1.600*	*-1.600*	*-1.600*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-3.864,45*	*-4.100*	*-4.100*	*-4.100*	*-4.200*	*-4.200*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*-1.300*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-7.567,97*	*-2.500*	*-2.300*	*-2.300*	*-2.300*	*-2.400*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-5.207,98*	*-600*	*-700*	*-700*	*-700*	*-700*
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.678,01	-64.200	-86.700	-74.500	-74.500	-74.500
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-33.506,01*	*-63.200*	*-85.700*	*-73.500*	*-73.500*	*-73.500*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-172,00*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-17.700,00	-25.900	-34.200	-34.500	-34.900	-35.200
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-17.700,00*	*-25.900*	*-34.200*	*-34.500*	*-34.900*	*-35.200*
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3,42	0	0	0	0	0
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-3,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-149.016,14**	**-138.400**	**-168.500**	**-157.000**	**-157.900**	**-158.600**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-149.016,14**	**-138.400**	**-168.500**	**-157.000**	**-157.900**	**-158.600**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-149.016,14**	**-138.400**	**-168.500**	**-157.000**	**-157.900**	**-158.600**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-149.016,14**	**-138.400**	**-168.500**	**-157.000**	**-157.900**	**-158.600**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.200,00	7.400	7.000	7.000	7.000	7.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*7.200,00*	*7.400*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-141.816,14**	**-131.000**	**-161.500**	**-150.000**	**-150.900**	**-151.600**

Teilergebnisplan 2012 09.02.01

Erläuterungen

Sachkonto

52550000 Kosten für die Weiterentwicklung und Pflege des Geographischen Informationssystems (Software) (NKF: AHK < 60 Euro u. Unterhaltung) (Kat. III)

= 82.200 Euro

Wartung FM (Spartacus) (3.000 Euro), Caddy-Wartung (3.500 Euro), Wartung GIS (25.000 Euro), Vermessung Datenpflege (Grün, Baum, Topographie, Straßen) (10.000 Euro), GIS-Schulungen (Versionswechsel) (15.000 Euro), Basisdaten GIS (ALK, ALB, DKS) (2.000 Euro), GIS-Schnittstelle ProBAUG (Wartung) (700 Euro), Stadtplan (GIS), interkommunal RVR (20.000 Euro), sonstiges (3.000 Euro).

Beschaffung von Hardware (NKF: Festwert Hardware Rathaus u. sonstige Außenstellen) (Kat. III)

= 3.000 Euro

Beschaffung von Notebooks für Festerfassung.

52910000 Vermessungskosten (Kat. II)

= 1.000 Euro

Durchführung von kleineren Vermessungsarbeiten durch ÖBVI.

Teilfinanzplan 2012 09.02.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-84.858,76	-45.200	-44.600	0	-45.000	-45.500	-45.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.678,01	-64.200	-86.200	0	-74.000	-74.000	-74.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-118.536,77**	**-109.400**	**-130.800**	**0**	**-119.000**	**-119.500**	**-119.800**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-118.536,77**	**-109.400**	**-130.800**	**0**	**-119.000**	**-119.500**	**-119.800**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-15.757,98	-46.000	-36.500	0	-23.500	-23.500	-23.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-15.757,98**	**-46.000**	**-36.500**	**0**	**-23.500**	**-23.500**	**-23.500**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-15.757,98**	**-46.000**	**-36.500**	**0**	**-23.500**	**-23.500**	**-23.500**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-134.294,75**	**-155.400**	**-167.300**	**0**	**-142.500**	**-143.000**	**-143.300**
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-134.294,75**	**-155.400**	**-167.300**	**0**	**-142.500**	**-143.000**	**-143.300**

Teilfinanzplan 2012 *(in TEUR)* 09.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 00.10.00017 Erwerb von Hardware (Geoinformation)									
a) Felderfassungssystem für Regie68 und GIS: 20.000 Euro b) Sysmo (Ersatz): 2.000 Euro									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-11	-22	0	-8	-8	-8	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**-11**	**-22**	**0**	**-8**	**-8**	**-8**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-11**	**-22**	**0**	**-8**	**-8**	**-8**	**0**	**0**
Maßnahme: 00.10.00018 Erwerb von Software (Geoinformation)									
a) Facility Management Software (Weiterentwicklung): 5.000 Euro b) Kleinkläranlagen (zusätzliche Lizenzen): 5.000 Euro c) GIS (Lizenzen): 4.000 Euro d) Sonstiges: 500 Euro									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16	-35	-15	0	-16	-16	-16	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-16**	**-35**	**-15**	**0**	**-16**	**-16**	**-16**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-16**	**-35**	**-15**	**0**	**-16**	**-16**	**-16**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2012 **10**

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	454.458,84	252.500	356.000	356.000	356.000	356.000
43110000 Verwaltungsgebühren	*454.458,84*	*252.500*	*356.000*	*356.000*	*356.000*	*356.000*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.257,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
44810000 Erstattungen vom Land	*3.257,80*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.506,90	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
45610000 Bußgelder	*2.506,90*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
08 + Aktivierte Eigenleistungen	4.902,54	20.000	8.200	8.200	8.200	8.200
47110000 Aktivierte Eigenleistungen	*4.902,54*	*20.000*	*8.200*	*8.200*	*8.200*	*8.200*
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**465.126,08**	**278.500**	**370.300**	**370.300**	**370.300**	**370.300**
11 - Personalaufwendungen	-397.195,02	-447.900	-500.900	-506.000	-510.900	-516.100
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-54.780,40*	*-56.200*	*-59.100*	*-59.700*	*-60.300*	*-60.900*
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-260.346,38*	*-304.500*	*-338.700*	*-342.200*	*-345.500*	*-349.000*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-20.636,28*	*-20.500*	*-26.800*	*-27.100*	*-27.300*	*-27.600*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-49.096,09*	*-53.000*	*-64.000*	*-64.600*	*-65.300*	*-65.900*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*-4.200*	*-3.300*	*-3.300*	*-3.400*	*-3.400*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-7.307,28*	*-7.200*	*-6.600*	*-6.700*	*-6.700*	*-6.800*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-5.028,59*	*-2.300*	*-2.400*	*-2.400*	*-2.400*	*-2.500*
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000	-10.100	-25.200	-10.300	-10.400
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (ab 2012 bei Sachkonto 52410000 und 52420000)	*0,00*	*-5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	*0,00*	*0*	*-5.100*	*-20.200*	*-5.300*	*-5.400*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-100	-200	-200	-200	-200
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*-100*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-248,71	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-18,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-230,27*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-397.443,73**	**-459.000**	**-512.200**	**-532.400**	**-522.400**	**-527.700**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**67.682,35**	**-180.500**	**-141.900**	**-162.100**	**-152.100**	**-157.400**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**67.682,35**	**-180.500**	**-141.900**	**-162.100**	**-152.100**	**-157.400**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**67.682,35**	**-180.500**	**-141.900**	**-162.100**	**-152.100**	**-157.400**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.500	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*-15.500*	*-13.600*	*-13.600*	*-13.600*	*-13.600*
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**67.682,35**	**-196.000**	**-155.500**	**-175.700**	**-165.700**	**-171.000**

Teilfinanzplan 2012 10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	252.500	356.000	0	356.000	356.000	356.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	2.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**258.500**	**362.100**	**0**	**362.100**	**362.100**	**362.100**
10	- Personalauszahlungen	-401.922,12	-438.400	-491.900	0	-496.900	-501.800	-506.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000	-10.100	0	-25.200	-10.300	-10.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-230,27	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-402.152,39**	**-449.400**	**-503.000**	**0**	**-523.100**	**-513.100**	**-518.200**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-402.152,39**	**-190.900**	**-140.900**	**0**	**-161.000**	**-151.000**	**-156.100**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-402.152,39**	**-190.900**	**-140.900**	**0**	**-161.000**	**-151.000**	**-156.100**
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-402.152,39**	**-190.900**	**-140.900**	**0**	**-161.000**	**-151.000**	**-156.100**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	-	*7*	*9*	*9*	*9*	*9*
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-	*-10*	*-11*	*-12*	*-12*	*-12*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-	*-4*	*-3*	*-3*	*-3*	*-3*

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
123,87	65,20	77,32	76,55	75,80	75,04

Teilergebnisplan 2012 10.01.01

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	452.888,84	251.500	355.000	355.000	355.000	355.000
43110000 Verwaltungsgebühren	*452.888,84*	*251.500*	*355.000*	*355.000*	*355.000*	*355.000*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.506,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
45610000 Bußgelder	*2.506,90*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
08 + Aktivierte Eigenleistungen	4.902,54	20.000	8.200	8.200	8.200	8.200
47110000 Aktivierte Eigenleistungen	*4.902,54*	*20.000*	*8.200*	*8.200*	*8.200*	*8.200*
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**460.298,28**	**274.500**	**366.200**	**366.200**	**366.200**	**366.200**
11 - Personalaufwendungen	-371.590,97	-420.500	-473.100	-477.900	-482.600	-487.500
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-54.221,16*	*-55.600*	*-59.100*	*-59.700*	*-60.300*	*-60.900*
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-240.857,76*	*-283.800*	*-317.000*	*-320.200*	*-323.400*	*-326.600*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-19.078,88*	*-18.900*	*-25.100*	*-25.400*	*-25.600*	*-25.900*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-45.228,20*	*-48.900*	*-59.700*	*-60.300*	*-60.900*	*-61.500*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*-4.100*	*-3.300*	*-3.300*	*-3.400*	*-3.400*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-7.229,74*	*-7.000*	*-6.500*	*-6.600*	*-6.600*	*-6.700*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-4.975,23*	*-2.200*	*-2.400*	*-2.400*	*-2.400*	*-2.500*
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17,20	-500	-500	-500	-500	-500
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-17,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-371.608,17**	**-421.000**	**-473.600**	**-478.400**	**-483.100**	**-488.000**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**88.690,11**	**-146.500**	**-107.400**	**-112.200**	**-116.900**	**-121.800**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**88.690,11**	**-146.500**	**-107.400**	**-112.200**	**-116.900**	**-121.800**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**88.690,11**	**-146.500**	**-107.400**	**-112.200**	**-116.900**	**-121.800**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**88.690,11**	**-146.500**	**-107.400**	**-112.200**	**-116.900**	**-121.800**

Teilergebnisplan 2012 10.01.01

Erläuterungen

Sachkonto

43110000 Baugebühren (Kat. G)

= 350.000 Euro

Gebühren für Genehmigungen, Bauzustandsbesichtigungen u. a.

Gebühren für Teilungsgenehmigungen (Kat. G)

= 5.000 Euro

Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre

45610000 Zwangs- und Bußgelder (Kat. G)

= 2.500 Euro

Bußgeldverfahren wegen Verstoß gegen die Bauordnung NRW.

Teilfinanzplan 2012 10.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	251.500	355.000	0	355.000	355.000	355.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**254.500**	**358.000**	**0**	**358.000**	**358.000**	**358.000**
10	- Personalauszahlungen	-376.448,97	-411.300	-464.200	0	-468.900	-473.600	-478.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-376.448,97**	**-411.800**	**-464.700**	**0**	**-469.400**	**-474.100**	**-478.800**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-376.448,97**	**-157.300**	**-106.700**	**0**	**-111.400**	**-116.100**	**-120.800**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-376.448,97**	**-157.300**	**-106.700**	**0**	**-111.400**	**-116.100**	**-120.800**
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-376.448,97**	**-157.300**	**-106.700**	**0**	**-111.400**	**-116.100**	**-120.800**

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
- Schaffung von kleinen Wohnungen für Singles

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2010)	**-**	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2010)	**-**	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2010)	**-**	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
24,99	20,00	20,51	20,30	20,10	19,90

Teilergebnisplan 2012 10.02.01

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.570,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43110000 Verwaltungsgebühren	*1.570,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.257,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44810000 Erstattungen vom Land	*3.257,80*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.827,80**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
11 - Personalaufwendungen	-19.316,49	-20.000	-19.500	-19.700	-19.900	-20.100
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-559,24*	*-600*	*0*	*0*	*0*	*0*
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-14.492,16*	*-14.700*	*-15.000*	*-15.200*	*-15.300*	*-15.500*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-1.163,07*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-2.971,12*	*-3.100*	*-3.200*	*-3.200*	*-3.300*	*-3.300*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*-100*	*0*	*0*	*0*	*0*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-77,54*	*-200*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-53,36*	*-100*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1,00	0	0	0	0	0
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-1,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-19.317,49**	**-20.000**	**-19.500**	**-19.700**	**-19.900**	**-20.100**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-14.489,69**	**-16.000**	**-15.500**	**-15.700**	**-15.900**	**-16.100**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-14.489,69**	**-16.000**	**-15.500**	**-15.700**	**-15.900**	**-16.100**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-14.489,69**	**-16.000**	**-15.500**	**-15.700**	**-15.900**	**-16.100**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-14.489,69**	**-16.000**	**-15.500**	**-15.700**	**-15.900**	**-16.100**

Teilfinanzplan 2012 10.02.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
10	- Personalauszahlungen	-19.185,59	-19.700	-19.400	0	-19.600	-19.800	-20.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.185,59**	**-19.700**	**-19.400**	**0**	**-19.600**	**-19.800**	**-20.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.185,59**	**-15.700**	**-15.400**	**0**	**-15.600**	**-15.800**	**-16.000**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-19.185,59**	**-15.700**	**-15.400**	**0**	**-15.600**	**-15.800**	**-16.000**
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-19.185,59**	**-15.700**	**-15.400**	**0**	**-15.600**	**-15.800**	**-16.000**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	-	-	-	-	-	-
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-	-	-	*-1*	-	-
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-	-	-	*-1*	-	-

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
0,00	0,00	0,52	0,29	0,52	0,51

Teilergebnisplan 2012 10.03.01

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**
11 - Personalaufwendungen	-6.287,56	-7.400	-8.300	-8.400	-8.400	-8.500
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-4.996,46*	*-6.000*	*-6.700*	*-6.800*	*-6.800*	*-6.900*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-394,33*	*-400*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-896,77*	*-1.000*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000	-10.100	-25.200	-10.300	-10.400
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (ab 2012 bei Sachkonto 52410000 und 52420000)	*0,00*	*-5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	*0,00*	*0*	*-5.100*	*-20.200*	*-5.300*	*-5.400*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-100	-200	-200	-200	-200
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*-100*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-230,51	-500	-500	-500	-500	-500
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-0,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-230,27*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-6.518,07**	**-18.000**	**-19.100**	**-34.300**	**-19.400**	**-19.600**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-6.518,07**	**-18.000**	**-19.000**	**-34.200**	**-19.300**	**-19.500**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-6.518,07**	**-18.000**	**-19.000**	**-34.200**	**-19.300**	**-19.500**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-6.518,07**	**-18.000**	**-19.000**	**-34.200**	**-19.300**	**-19.500**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.500	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*-15.500*	*-13.600*	*-13.600*	*-13.600*	*-13.600*
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-6.518,07**	**-33.500**	**-32.600**	**-47.800**	**-32.900**	**-33.100**

Teilergebnisplan 2012 10.03.01

Erläuterungen

Sachkonto

52420000 Unterhaltung von Gedenkstätten und Wegekreuzen (neu ab 2012) (Kat. III)

= 2.100 Euro

Kennzeichnung von Baudenkmälern (neu ab 2012) (Kat. III)

= 3.000 Euro

Fortsetzung der bisherigen Beschilderungsaktion, Überarbeitung vorhandener Bronzetafeln, Aufhellung des Schriftbildes.

52910000 Kosten für die Untersuchung von Bodendenkmalflächen (Kat. III)

= 5.000 Euro

Voruntersuchung von einzelnen kleineren Verdachtsflächen im Stadtgebiet.

54990000 Kostenanteil für den Tag des "offenen Denkmals" (Kat. IV)

= 500 Euro

Allgemeiner Aufwand zur Organisation und Öffentlichkeitsarbeit.

Teilfinanzplan 2012 10.03.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
10	- Personalauszahlungen	-6.287,56	-7.400	-8.300	0	-8.400	-8.400	-8.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000	-10.100	0	-25.200	-10.300	-10.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-230,27	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.517,83**	**-17.900**	**-18.900**	**0**	**-34.100**	**-19.200**	**-19.400**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.517,83**	**-17.900**	**-18.800**	**0**	**-34.000**	**-19.100**	**-19.300**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-6.517,83**	**-17.900**	**-18.800**	**0**	**-34.000**	**-19.100**	**-19.300**
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-6.517,83**	**-17.900**	**-18.800**	**0**	**-34.000**	**-19.100**	**-19.300**

Teilergebnisplan 2012 11

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384.300,00	396.600	390.600	390.600	390.600	390.600
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*384.300,00*	*396.600*	*390.600*	*390.600*	*390.600*	*390.600*
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.366.913,62	8.967.300	9.229.000	8.680.500	8.565.000	8.489.500
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*7.825.913,62*	*8.254.700*	*7.944.600*	*7.955.500*	*8.060.000*	*8.114.500*
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträgen	*435.400,00*	*429.300*	*375.000*	*375.000*	*375.000*	*375.000*
43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	*105.600,00*	*283.300*	*909.400*	*350.000*	*130.000*	*0*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.084,40	89.500	211.500	216.500	216.500	216.500
44210000 Erträge aus Verkauf	*94.217,07*	*82.000*	*201.500*	*201.500*	*201.500*	*201.500*
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*10.867,33*	*7.500*	*10.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.169,19	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*11.169,19*	*10.900*	*10.900*	*10.900*	*10.900*	*10.900*
07 + Sonstige ordentliche Erträge	22.607,17	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
45610000 Bußgelder	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
45620000 Säumniszuschläge	*62,00*	*200*	*500*	*500*	*500*	*500*
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*700,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*21.845,17*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8.890.074,38**	**9.466.000**	**9.844.000**	**9.300.500**	**9.185.000**	**9.109.500**
11 - Personalaufwendungen	-613.940,01	-669.500	-622.700	-628.900	-635.200	-641.600
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-479.369,73*	*-528.100*	*-481.800*	*-486.600*	*-491.500*	*-496.400*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-38.300,93*	*-38.800*	*-39.600*	*-40.000*	*-40.400*	*-40.800*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-96.269,35*	*-102.600*	*-101.300*	*-102.300*	*-103.300*	*-104.400*
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.276.820,18	-3.816.500	-4.027.000	-3.869.500	-3.880.000	-3.875.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012 bei Sachkonto 52410000 und 52420000)	*-230.375,33*	*-260.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (ab 2012 bei Sachkonto 52410000 und 52420000)	*-447.157,65*	*-601.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	*-817.063,09*	*-820.000*	*-1.241.000*	*-1.241.500*	*-1.242.000*	*-1.242.500*
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	*0,00*	*0*	*-627.000*	*-485.000*	*-485.000*	*-485.000*
52510000 Haltung von Fahrzeugen	*-21.509,27*	*-13.000*	*-13.000*	*-13.000*	*-13.000*	*-13.000*
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-44.547,38*	*-52.500*	*-61.500*	*-58.500*	*-58.500*	*-58.500*
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*-5.169,32*	*0*	*-5.000*	*0*	*-5.000*	*0*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-1.710.998,14*	*-2.069.500*	*-2.079.500*	*-2.071.500*	*-2.076.500*	*-2.076.500*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-1.830.200,00	-1.714.700	-1.671.000	-1.650.000	-1.635.000	-1.600.000
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-1.830.200,00*	*-1.714.700*	*-1.671.000*	*-1.650.000*	*-1.635.000*	*-1.600.000*
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300.946,79	-617.600	-676.600	-628.300	-300.000	-300.700
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-922,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*-9.111,17*	*-15.000*	*-10.500*	*-6.500*	*-6.500*	*-6.500*
54220000 Mieten und Pachten	*-20.581,28*	*-22.000*	*-23.500*	*-23.500*	*-24.500*	*-24.500*
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*-27.479,12*	*-102.000*	*-162.000*	*-159.000*	*-9.000*	*-9.000*
54310000 Geschäftsaufwendungen	*-36.609,79*	*-89.100*	*-91.100*	*-49.800*	*-50.500*	*-51.200*
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*-206.243,11*	*-389.500*	*-389.500*	*-389.500*	*-209.500*	*-209.500*
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-6.021.906,98**	**-6.818.300**	**-6.997.300**	**-6.776.700**	**-6.450.200**	**-6.417.800**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**2.868.167,40**	**2.647.700**	**2.846.700**	**2.523.800**	**2.734.800**	**2.691.700**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**2.868.167,40**	**2.647.700**	**2.846.700**	**2.523.800**	**2.734.800**	**2.691.700**

Teilergebnisplan 2012 11

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**2.868.167,40**	**2.647.700**	**2.846.700**	**2.523.800**	**2.734.800**	**2.691.700**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	160.979,00	555.600	788.500	760.500	736.500	725.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*160.979,00*	*555.600*	*788.500*	*760.500*	*736.500*	*725.000*
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-563.500,00	-2.570.100	-2.726.600	-2.728.300	-2.718.300	-2.752.800
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-563.500,00*	*-2.570.100*	*-2.726.600*	*-2.728.300*	*-2.718.300*	*-2.752.800*
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**2.465.646,40**	**633.200**	**908.600**	**556.000**	**753.000**	**663.900**

Teilfinanzplan 2012 11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.308,19	8.254.700	7.944.600	0	7.955.500	8.060.000	8.114.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87,00	89.500	211.500	0	216.500	216.500	216.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10.900	10.900	0	10.900	10.900	10.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	11,17	1.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.406,36**	**8.356.800**	**8.169.000**	**0**	**8.184.900**	**8.289.400**	**8.343.900**
10	- Personalauszahlungen	-613.940,01	-669.500	-622.700	0	-628.900	-635.200	-641.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.275.181,38	-3.785.000	-4.091.500	0	-3.987.000	-3.844.500	-3.840.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-285.807,74	-617.600	-676.600	0	-628.300	-300.000	-300.700
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.174.929,13**	**-5.072.100**	**-5.390.800**	**0**	**-5.244.200**	**-4.779.700**	**-4.782.300**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.162.522,77**	**3.284.700**	**2.778.200**	**0**	**2.940.700**	**3.509.700**	**3.561.600**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	167.100	50.000	0	50.000	50.000	50.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**168.100**	**51.500**	**0**	**51.500**	**51.500**	**51.500**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-841.132,69	-3.431.700	-3.146.000	-1.200.000	-2.932.000	-2.230.000	-3.445.000
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-46.823,61	-41.500	-49.500	0	-135.500	-55.500	-55.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-887.956,30**	**-3.473.200**	**-3.195.500**	**-1.200.000**	**-3.067.500**	**-2.285.500**	**-3.500.500**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-887.956,30**	**-3.305.100**	**-3.144.000**	**-1.200.000**	**-3.016.000**	**-2.234.000**	**-3.449.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-5.050.479,07**	**-20.400**	**-365.800**	**-1.200.000**	**-75.300**	**1.275.700**	**112.600**
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-5.050.479,07**	**-20.400**	**-365.800**	**-1.200.000**	**-75.300**	**1.275.700**	**112.600**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	-	*58*	*59*	*55*	*57*	*58*
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-	*-51*	*-51*	*-51*	*-52*	*-52*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-	*7*	*8*	*4*	*5*	*6*

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
127,85	113,16	115,10	107,17	110,43	111,63

Teilergebnisplan 2012 11.01.01

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.01** Abfallentsorgung
Produkt: **11.01.01** Abfallentsorgung

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.158.984,96	2.297.400	2.229.300	2.058.000	2.138.000	2.158.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*2.053.384,96*	*2.215.400*	*2.000.300*	*2.008.000*	*2.108.000*	*2.158.000*
43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	*105.600,00*	*82.000*	*229.000*	*50.000*	*30.000*	*0*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.217,07	82.000	201.500	201.500	201.500	201.500
44210000 Erträge aus Verkauf	*94.217,07*	*82.000*	*201.500*	*201.500*	*201.500*	*201.500*
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.169,19	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*11.169,19*	*10.900*	*10.900*	*10.900*	*10.900*	*10.900*
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.264.371,22**	**2.390.400**	**2.441.800**	**2.270.500**	**2.350.500**	**2.370.500**
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.734.230,81	-2.085.500	-2.094.500	-2.091.500	-2.101.500	-2.096.500
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (ab 2012 bei Sachkonto 52410000 und 52420000)	*-5.009,13*	*-4.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	*0,00*	*0*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-26.443,91*	*-27.000*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*-5.169,32*	*0*	*-5.000*	*0*	*-5.000*	*0*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-1.697.608,45*	*-2.054.500*	*-2.054.500*	*-2.056.500*	*-2.061.500*	*-2.061.500*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-14.400,00	0	0	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-14.400,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.430,16	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	*-22.430,16*	*-27.000*	*-27.000*	*-27.000*	*-27.000*	*-27.000*
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.771.060,97**	**-2.112.500**	**-2.121.500**	**-2.118.500**	**-2.128.500**	**-2.123.500**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**493.310,25**	**277.900**	**320.300**	**152.000**	**222.000**	**247.000**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**493.310,25**	**277.900**	**320.300**	**152.000**	**222.000**	**247.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**493.310,25**	**277.900**	**320.300**	**152.000**	**222.000**	**247.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	11.900	5.000	1.000	0
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*100*	*11.900*	*5.000*	*1.000*	*0*
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-113.800,00	-302.300	-306.300	-306.300	-306.300	-306.300
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-113.800,00*	*-302.300*	*-306.300*	*-306.300*	*-306.300*	*-306.300*
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**379.510,25**	**-24.300**	**25.900**	**-149.300**	**-83.300**	**-59.300**

Teilergebnisplan 2012 11.01.01

Erläuterungen

Sachkonto

43210000 Müllabfuhrgebühren (Kat. G)

= 1.992.300 Euro

Gebühren für Müllsäcke und Sonderleistungen (Kat. B)

= 8.000 Euro

44210000 Verkaufserlöse für Altmaterial (Kat. V)

= 2.000 Euro

Erlöse aus dem Verkauf verwertbarer Schrottanteile aus der Sperrgutabfuhr. Der Ansatz wird reduziert, da weniger verwertbare Teile aus der Sperrmüllsammlung übrig bleiben.

Papierverwertungserlöse (Kat. V)

= 200.000 Euro

Der Ansatz wurde erhöht, da die Verwertung des Papiers von der EGW neu ausgeschrieben wurde. Das voraussichtliche Ergebnis 2011 lässt eine abermalige Erhöhung des Ansatzes gegenüber 2011 zu.

44880000 Kostenanteil DSD (Abfallberatung) (Kat. V)

= 10.400 Euro

Das Duale System (DSD) beteiligt sich finanziell an den anteiligen Kosten der Abfallberatung.

52550000 Unterhaltung der Müllgefäße, Straßenpapierkörbe (NKF: AHK < 60 Euro netto u. Unterhaltung, nicht Festwerte) (Kat. III)

= 5.000 Euro

Beschaffung von Zubehör für die Müllgefäße (Deckel, Räder usw.) und Straßenpapierkörben.

Festwert Müllgefäße (Kat. III)

= 25.000 Euro

Kontinuierlicher Ersatz von Müllgefäßen, Ansatzerhöhung aufgrund der zu erwartenden Mehrmenge an Tauschvorgängen im Hinblick auf die Gebührenbefreiung für die Papiertonne und wegen größerer Defekthäufigkeit bei der Biotonne.

52810000 Beschaffung von Müllsäcken (Kat. III)

= 5.000 Euro

Regelmäßige Ersatzbeschaffung von Restmüll- und Grünabfallsäcken (alle 2 Jahre).

52910000 Kosten für die Benutzung der Entsorgungsanlagen des Kreises (Kat. I)

= 1.350.000 Euro + 208.000 Euro Nachhaltigkeitsabgabe = 1.558.000 Euro

Kosten für die Entsorgung des anfallenden Mülls (Restmüll, Bioabfälle, Sperrgut, Grünabfälle)

Entsorgung Straßenpapierkörbe und wilder Müllkippen (Kat. III)

= 32.000 Euro

Entsorgungskosten für die Leerung der Straßenpapierkörbe sowie die Beseitigung wilder Müllkippen.

Stadtreinigung durch Fremdunternehmer (Kat. III)

= 29.500 Euro

Die Stadtreinigung in Weseke und Burlo ist privatisiert. Die Maßnahme wurde zum 01.01.2011 neu ausgeschrieben.

Kosten der Müllabfuhr durch Fremdunternehmer (Kat. II)

= 435.000 Euro

Unternehmerhonorar, Verkaufsprovision für den Verkauf von Abfallsäcken, Entsorgungskosten für die Grünabfallannahme.

54310000 Maßnahmen zur Stärkung des Umweltbewußtseins, Abfallberatung (Kat. III)

= 20.000 Euro

Erstellen und Versenden des Umweltkalenders, Beschaffung von Info-Material usw. für die Abfallberatung.

Geschäftsausgaben (Kat. II)

= 7.000 Euro

Anteilige Kosten für das Versenden der Abgabebescheide.

Teilfinanzplan 2012 11.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.01**	Abfallentsorgung
Produkt	**11.01.01**	Abfallentsorgung

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.558,20	2.215.400	2.000.300	0	2.008.000	2.108.000	2.158.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87,00	82.000	201.500	0	201.500	201.500	201.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10.900	10.900	0	10.900	10.900	10.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.645,20**	**2.308.400**	**2.212.800**	**0**	**2.220.500**	**2.320.500**	**2.370.500**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.762.350,86	-2.059.500	-2.064.500	0	-2.061.500	-2.071.500	-2.066.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.430,16	-27.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.784.781,02**	**-2.086.500**	**-2.091.500**	**0**	**-2.088.500**	**-2.098.500**	**-2.093.500**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.783.135,82**	**221.900**	**121.300**	**0**	**132.000**	**222.000**	**277.000**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.034,18	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-25.152,18	-26.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-28.186,36**	**-26.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-28.186,36**	**-26.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.811.322,18**	**195.900**	**91.300**	**0**	**102.000**	**192.000**	**247.000**
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-1.811.322,18**	**195.900**	**91.300**	**0**	**102.000**	**192.000**	**247.000**

Teilfinanzplan 2012 *(in TEUR)* 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	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Ansatz 2012**	**VE 2012**	**Plan 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Maßnahme: 00.66.00016 Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (Abfallbeseitigung)									
a) Beschaffung von Ersatzmüllgefäßen: 25.000 Euro									
b) Kauf von Straßenpapierkörben: 5.000 Euro									
für Baumaßnahmen	-3	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22	-26	-30	0	-30	-30	-30	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-25**	**-26**	**-30**	**0**	**-30**	**-30**	**-30**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-25**	**-26**	**-30**	**0**	**-30**	**-30**	**-30**	**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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	-	*171*	*179*	*170*	*165*	*163*
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-	*-114*	*-118*	*-113*	*-104*	*-104*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-	*57*	*61*	*57*	*61*	*59*

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
155,69	150,06	151,56	150,68	157,93	156,72

Teilergebnisplan 2012 11.02.01

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.02** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.02.01** Zentrale Abwasserbeseitigung

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384.300,00	396.600	390.600	390.600	390.600	390.600
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*384.300,00*	*396.600*	*390.600*	*390.600*	*390.600*	*390.600*
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.175.598,83	6.629.800	6.961.000	6.585.000	6.390.000	6.295.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*5.740.198,83*	*6.000.500*	*5.906.000*	*5.910.000*	*5.915.000*	*5.920.000*
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträgen	*435.400,00*	*429.300*	*375.000*	*375.000*	*375.000*	*375.000*
43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	*0,00*	*200.000*	*680.000*	*300.000*	*100.000*	*0*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.867,33	7.500	10.000	15.000	15.000	15.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*10.867,33*	*7.500*	*10.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	22.607,17	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
45610000 Bußgelder	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
45620000 Säumniszuschläge	*62,00*	*200*	*500*	*500*	*500*	*500*
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*700,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*21.845,17*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.593.373,33**	**7.035.300**	**7.363.300**	**6.992.300**	**6.797.300**	**6.702.300**
11 - Personalaufwendungen	-613.940,01	-669.500	-622.700	-628.900	-635.200	-641.600
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-479.369,73*	*-528.100*	*-481.800*	*-486.600*	*-491.500*	*-496.400*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-38.300,93*	*-38.800*	*-39.600*	*-40.000*	*-40.400*	*-40.800*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-96.269,35*	*-102.600*	*-101.300*	*-102.300*	*-103.300*	*-104.400*
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.529.199,68	-1.716.000	-1.917.500	-1.763.000	-1.763.500	-1.764.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012 bei Sachkonto 52410000 und 52420000)	*-230.375,33*	*-260.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (ab 2012 bei Sachkonto 52410000 und 52420000)	*-442.148,52*	*-597.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	*-817.063,09*	*-820.000*	*-1.241.000*	*-1.241.500*	*-1.242.000*	*-1.242.500*
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	*0,00*	*0*	*-622.000*	*-480.000*	*-480.000*	*-480.000*
52510000 Haltung von Fahrzeugen	*-21.509,27*	*-13.000*	*-13.000*	*-13.000*	*-13.000*	*-13.000*
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-18.103,47*	*-25.500*	*-31.500*	*-28.500*	*-28.500*	*-28.500*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*0*	*-10.000*	*0*	*0*	*0*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-1.815.800,00	-1.714.700	-1.671.000	-1.650.000	-1.635.000	-1.600.000
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-1.815.800,00*	*-1.714.700*	*-1.671.000*	*-1.650.000*	*-1.635.000*	*-1.600.000*
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-276.065,02	-588.000	-647.000	-598.700	-270.400	-271.100
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-922,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*-9.111,17*	*-15.000*	*-10.500*	*-6.500*	*-6.500*	*-6.500*
54220000 Mieten und Pachten	*-20.581,28*	*-22.000*	*-23.500*	*-23.500*	*-24.500*	*-24.500*
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*-27.479,12*	*-102.000*	*-162.000*	*-159.000*	*-9.000*	*-9.000*
54310000 Geschäftsaufwendungen	*-14.179,63*	*-62.000*	*-64.000*	*-22.700*	*-23.400*	*-24.100*
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*-203.791,50*	*-387.000*	*-387.000*	*-387.000*	*-207.000*	*-207.000*
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-4.235.004,71**	**-4.688.200**	**-4.858.200**	**-4.640.600**	**-4.304.100**	**-4.276.700**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**2.358.368,62**	**2.347.100**	**2.505.100**	**2.351.700**	**2.493.200**	**2.425.600**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**2.358.368,62**	**2.347.100**	**2.505.100**	**2.351.700**	**2.493.200**	**2.425.600**

Teilergebnisplan 2012 11.02.01

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.02** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.02.01** Zentrale Abwasserbeseitigung

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**2.358.368,62**	**2.347.100**	**2.505.100**	**2.351.700**	**2.493.200**	**2.425.600**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	160.979,00	555.500	776.600	755.500	735.500	725.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*160.979,00*	*555.500*	*776.600*	*755.500*	*735.500*	*725.000*
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-419.800,00	-2.232.300	-2.385.200	-2.387.400	-2.377.400	-2.412.400
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-419.800,00*	*-2.232.300*	*-2.385.200*	*-2.387.400*	*-2.377.400*	*-2.412.400*
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**2.099.547,62**	**670.300**	**896.500**	**719.800**	**851.300**	**738.200**

Teilergebnisplan 2012 11.02.01

Erläuterungen

Sachkonto

43210000 Entwässerungsgebühren (Kat. G)
= 5.906.000 Euro

44610000 Stromeinspeisevergütung nach EEG (Kat. G)
= 10.000 Euro
Vergütung der Stromeinspeisung durch die Stadtwerke.

52410000 Unterhaltung der Hochbauten des Zentralklärwerkes (neu ab 2012) (Kat. III)
= 11.000 Euro

Unterhaltung Zentralklärwerk (HV = K) (neu ab 2012) (Kat. III)
= 300.000 Euro
Grundbedarf (100.000 Euro), Fortsetzung Grünflächenpflege (15.000 Euro), Inspektion und Reparatur der Zentrifugen (60.000 Euro), Erneuerung der Hard- und Software Server Filtration (15.000 Euro), Erneuerung der Geländer für die Mittelstege der Belebungsbecken (20.000 Euro), allgemeine Betonschädensanierung (90.000 Euro).

Bewirtschaftungskosten Zentralklärwerk (Kat. III)
= 800.000 Euro
Die Mittel werden für die dauernd notwendige Bewirtschaftung des Zentralklärwerkes benötigt (Strom, Gas, Klärschlammentsorgung, Laborkosten, Deponiegebühren, Reinigungskosten usw.) Der Ansatz muss aus (mindestens) zwei Gründen erhöht werden: Flockungsmittelhersteller haben massive Preiserhöhungen angekündigt, die nach Auslaufen des jetzigen Vertrages Ende 2011 wirksam werden. Die Neuorganisation der Klärschlammentsorgung bewirkt höhere Kosten (vgl. Vorlage UPA 09.12.2010).

Bewirtschaftungskosten Kanalnetz mit Sonderbauwerken (Kat. III)
= 60.000 Euro
Stromkosten für die Pumpwerke, Reinigung von verstopften Kanälen, notwendige Kanalspülungen als Voraussetzung für die Erstellung von Videos bzgl. des Kanalzustandes.

Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III)
= 60.000 Euro
Erschwererbeiträge für einige Wasser- und Bodenverbände; Versicherungsbeiträge für die Gebäude sowie sonstige Anlagen des ZKW und der Pumpwerke.

52420000 Hydraulische Berechnung des Kanalnetzes (neu ab 2012) (Kat. II)
= 10.000 Euro

Unterhaltung Sonderbauwerke Mischwasser (neu ab 2012) (Kat. III)
= 50.000 Euro

Unterhaltung Sonderbauwerke Schmutzwasser (neu ab 2012) (Kat. III)
= 40.000 Euro

Unterhaltung Sonderbauwerke Niederschlagwasser (neu ab 2012) (Kat. III)
= 50.000 Euro

Unterhaltung Mischwasserkanäle (neu ab 2012) (Kat. III)
= 140.000 Euro
Allgemeine Unterhaltung, Reinigung und Kanal-TV im Rahmen der Verpflichtung nach SüwKan.

Unterhaltung Schmutzwasserkanäle (neu ab 2012) (Kat. III)
= 120.000 Euro
Allgemeine Unterhaltung, Reinigung und Kanal-TV im Rahmen der Verpflichtung nach SüwKan.

Unterhaltung Niederschlagswasserkanäle (neu ab 2012) (Kat. III)
= 160.000 Euro
Allgemeine Unterhaltung, Reinigung und Kanal-TV im Rahmen der Verpflichtung nach SüwKan.

Entflechtungs-/Fremdwasserkonzept Kanalisation Burlo (neu ab 2012) (Kat. III)
= 52.000 Euro
Maßnahme wurde in 2011 nicht realisiert, daher Neuveranschlagung in 2012.

52510000 Haltung von Fahrzeugen (Kat. III)
= 13.000 Euro
Vorhaltung notwendiger Fahrzeuge für die Überwachung der Pumpwerke sowie des Kanalnetzes; Anpassung wegen gestiegener Benzinpreise.

52550000 Ergänzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (NKF: AHK >= 60 Euro <= 410 Euro netto) (Kat. III)
= 5.000 Euro

Ergänzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (NKF: AHK < 60 Euro netto u. Unterhaltung) (Kat. III)
= 5.000 Euro

Kosten der Hard- und Software (NKF: AHK < 60 Euro netto u. Unterhaltung) (Kat. III)
= 21.000 Euro
Wartung GIS (7.000 Euro), Vermessung/Datenpflege (Kanal) (3.000 Euro), GIS Schulungen (Kanal) (6.000 Euro), Pflege Prozessleittechnik Klärwerk (5.000 Euro).

52910000 Kosten für Ingenieurverträge zur Bearbeitung von Anträgen für Einleitungserlaubnisse (Kat. III)
= 10.000 Euro
Mit der Unteren Wasserbehörde ist ein modifizierter Zeitplan erarbeitet worden, dessen Bearbeitung grundsätzlich im Hause durchgeführt werden kann. Gleichwohl können aus Kapazitätsengpässen in 2012 externe Beauftragungen notwendig werden.

54120000 Dienst- und Schutzkleidung (Kat. III)
= 4.000 Euro

Aus- und Fortbildung einschließlich Fahrtkosten (Kat. III)
= 6.000 Euro
Die Ausbildung eines Mitarbeiters zur Fachkraft für Abwassertechnik ist beendet. Der Ansatz kann auf 6.000 Euro reduziert werden.

54220000 Mieten und Pachten (Kat. III)
= 23.000 Euro
Mieten aus Verträgen für die Flächen Regenrückhaltebecken Marbeck und Weseke, Pumpstation Burlo und Flächen mit ähnlicher Nutzung. Die Erbbauzinsen sind im laufenden Haushaltsjahr erhöht worden, so dass eine Anpassung des Ansatzes nötig ist.

54290000 Aufstellung von Generalentwässerungsplänen (Kat. II)
= 145.000 Euro

Erstellung von Kanalbauleitplänen, Entwässerungskonzepten etc. (bis 2011 unter USK 70000.94000) (Kat. III)
= 5.000 Euro
Planungen für kleinere Erweiterungen des Kanalnetzes.

Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine (Kat. IV)
= 12.000 Euro
Beitrag für die Mitgliedschaft in der abwassertechnischen Vereinigung (ATV), in der Abwasserberatung NRW und im IKT.

54310000 Geschäftsausgaben (Kat. III)

Teilergebnisplan 2012 11.02.01

Erläuterungen

Sachkonto

= 50.000 Euro
Kosten für Katasterunterlagen, Fachliteratur und für das Einkuvertieren und Verschicken der Abgabenbescheide. Erhöhung des Ansatzes wegen der Information der Grundstückseigentümer zu § 61a LWG (Dichtigkeitsprüfung) und Pflege GIS-Daten. Neben Materialkosten (10.000 Euro) fallen auch Honorarkosten an (35.000 Euro).

54410000 Abwasserabgabe (Kat. I)

= 387.000 Euro
Leistungen nach dem Abwasserabgabengesetz für das Einleiten von gereinigtem Abwasser aus dem Klärwerk in die Bocholter Aa sowie für die Einleitung von Niederschlagswasser aus dem Gewerbegebiet Weseke in den Vorfluter.

Teilfinanzplan 2012 11.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.02**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**11.02.01**	Zentrale Abwasserbeseitigung

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.749,99	6.000.500	5.906.000	0	5.910.000	5.915.000	5.920.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.500	10.000	0	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	11,17	1.400	1.700	0	1.700	1.700	1.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.761,16**	**6.009.400**	**5.917.700**	**0**	**5.926.700**	**5.931.700**	**5.936.700**
10	- Personalauszahlungen	-613.940,01	-669.500	-622.700	0	-628.900	-635.200	-641.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.499.891,11	-1.710.500	-2.012.000	0	-1.910.500	-1.758.000	-1.758.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-260.925,97	-588.000	-647.000	0	-598.700	-270.400	-271.100
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.374.757,09**	**-2.968.000**	**-3.281.700**	**0**	**-3.138.100**	**-2.663.600**	**-2.671.200**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.363.995,93**	**3.041.400**	**2.636.000**	**0**	**2.788.600**	**3.268.100**	**3.265.500**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	167.100	50.000	0	50.000	50.000	50.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**168.100**	**51.500**	**0**	**51.500**	**51.500**	**51.500**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-838.098,51	-3.431.700	-3.146.000	-1.200.000	-2.932.000	-2.230.000	-3.445.000
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-21.671,43	-15.500	-19.500	0	-105.500	-25.500	-25.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-859.769,94**	**-3.447.200**	**-3.165.500**	**-1.200.000**	**-3.037.500**	**-2.255.500**	**-3.470.500**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-859.769,94**	**-3.279.100**	**-3.114.000**	**-1.200.000**	**-2.986.000**	**-2.204.000**	**-3.419.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-3.223.765,87**	**-237.700**	**-478.000**	**-1.200.000**	**-197.400**	**1.064.100**	**-153.500**
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-3.223.765,87**	**-237.700**	**-478.000**	**-1.200.000**	**-197.400**	**1.064.100**	**-153.500**

Teilfinanzplan 2012 *(in TEUR)* **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	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 00.10.00016 Erwerb von GIS-Komponenten für den Bereich Abwasserbeseitigung									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1	-1	0	-91	-11	-11	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**-1**	**-1**	**0**	**-91**	**-11**	**-11**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-1**	**-1**	**0**	**-91**	**-11**	**-11**	**0**	**0**
Maßnahme: 00.20.00006 Beitragsanteil für Straßenentwässerung									
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	17	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 00.66.00002 Rückzahlung überzahlter Bauausgaben									
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	1	1	0	1	1	1	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**
Maßnahme: 00.66.00003 Beiträge für Kanalanschlüsse									
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	50	50	0	50	50	50	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**50**	**50**	**0**	**50**	**50**	**50**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**50**	**50**	**0**	**50**	**50**	**50**	**0**	**0**
Maßnahme: 00.66.00004 Beiträge für Kanalanschlüsse (für städtische Bauplätze)									
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	100	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 00.66.00005 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Abwasserbeseitigung)									
Allgemeiner Bedarf für den Erwerb von Maschinen, Technik, Betriebs-/Geschäftsausstattung, Geräten, Ausstattungs-/Ausrüstungsgegenständen.									
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1	1	0	1	1	1	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21	-15	-19	0	-15	-15	-15	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-21**	**-15**	**-19**	**0**	**-15**	**-15**	**-15**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-21**	**-15**	**-19**	**0**	**-15**	**-15**	**-15**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2012 *(in TEUR)* 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	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 00.66.00006 Erstellung von Kanalbauplänen									
für Baumaßnahmen	0	-5	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**-5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 00.66.00007 Maßnahmen am Zentralklärwerk Borken									
a) Aus Gründen der Arbeitssicherheit und zur Verbesserung des Verfahrens sollen die Dammbalken im Nachklärbeckenverteiler durch motorbetriebene Wehrklappen ersetzt werden: 25.000 Euro									
b) Die beiden anderen Rundbecken sollen mit beheizbaren Räumerlaufbahnen ausgestattet werden: 50.000 Euro									
für Baumaßnahmen	0	-20	-75	0	-25	-25	-25	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**-20**	**-75**	**0**	**-25**	**-25**	**-25**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-20**	**-75**	**0**	**-25**	**-25**	**-25**	**0**	**0**
Maßnahme: 00.66.00008 Nachträglicher Einbau von Hausanschlussleitungen									
für Baumaßnahmen	-40	-30	-30	0	-30	-30	-30	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-40**	**-30**	**-30**	**0**	**-30**	**-30**	**-30**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-40**	**-30**	**-30**	**0**	**-30**	**-30**	**-30**	**0**	**0**
Maßnahme: 00.66.00010 Kanalisationsmaßnahmen (Investitionsprogramm)									
für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-1.000	-1.500	-3.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.500**	**-3.000**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.500**	**-3.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 05.66.00001 Regenrückhaltemaßnahmen aus BWK-M3-Untersuchung									
für Baumaßnahmen	0	-20	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**-20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 05.66.00002 Kanalisation WE 17 "Im Thomas"									
für Baumaßnahmen	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2012 *(in TEUR)* 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	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 06.66.00001 Neubau zentrales Regenrückhaltebecken Peterskamp (Regenrückhaltemaßnahme aus BWK M3)									
für Baumaßnahmen	-8	-35	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-8**	**-35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8**	**-35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 06.66.00003 Neubau Regenrückhaltebecken Neumühlenkampsiedlung (Regenrückhaltemaßnahme aus BWK M3)									
für Baumaßnahmen	-37	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 06.66.00004 Neubau Regenrückhaltebecken Geistkamp (Regenrückhaltemaßnahme aus BWK M3)									
für Baumaßnahmen	-49	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 06.66.00005 Aufweitung des Grenzbaches (Regenrückhaltemaßnahme aus BWK M3)									
für Baumaßnahmen	0	-80	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**-80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 06.66.00006 Einbindung der Pumpstationen in das Prozessleitsystem									
In 2011 ist die Anbindung der großen Pumpstationen in Burlo und Weseke realisiert worden. In 2012 sollen weitere vier Pumpstationen, an denen eine Niederschlagswasserbehandlung angeschlossen ist, angebunden werden.									
für Baumaßnahmen	0	-50	-35	0	0	0	0	-77	-85
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**-50**	**-35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-77**	**-85**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-50**	**-35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-77**	**-85**
Maßnahme: 07.66.00001 Kanalisation Hedwigstraße (Sanierung)									
für Baumaßnahmen	0	-330	0	0	0	0	0	-330	-350
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**-330**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-330**	**-350**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-330**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-330**	**-350**

Teilfinanzplan 2012 *(in TEUR)* **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	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 07.66.00002 Erneuerung Rechenanlage Klärwerk									
für Baumaßnahmen	-72	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 07.66.00003 Neubau Regenrückhaltebecken Weseke-Nord für WE 18/19									
für Baumaßnahmen	-3	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 07.66.00004 Hydraulische Sanierung Südlohner Straße									
für Baumaßnahmen	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 07.66.00007 Kanalisation der Brucknerstraße (GE 18), 2. Abschnitt									
für Baumaßnahmen	-24	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 07.66.00012 Bahnhofsverlegung und Verlängerung der Bahnhofstraße									
Die Maßnahme ist zur Ausführung nunmehr in 2012 vorgesehen (Neuveranschlagung).									
für Baumaßnahmen	0	-69	-69	0	0	0	0	-69	-69
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**-69**	**-69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-69**	**-69**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-69**	**-69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-69**	**-69**
Maßnahme: 08.66.00003 Neubau Pumpwerk Marbeck									
Die zur Zeit laufenden Durchflussmessungen sind Grundlage für die weiteren Planungen, daher fallen in 2012 nur Planungskosten an.									
für Baumaßnahmen	0	-20	-20	0	-165	0	0	-20	-190
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**-20**	**-20**	**0**	**-165**	**0**	**0**	**-20**	**-190**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-20**	**-20**	**0**	**-165**	**0**	**0**	**-20**	**-190**

Teilfinanzplan 2012 *(in TEUR)* 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	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 08.66.00005 Erschließung und Endausbau Gewerbepark Hendrik-de-Wynen									
Produkt 11.02.01 (Zentrale Abwasserbeseitigung) *a) Bau eines Regenklär- und Rückhaltebeckens: 600.000 Euro (2012), 1.000.000 (2013)* *b) Kanalisation: 470.000 Euro (2012)* *Produkt 12.01.01 (Gemeindestraßen)* *c) Erschließung "Zur Heide": 200.000 Euro*									
für Baumaßnahmen	-125	-276	-1.070	-1.000	-1.000	0	0	-142	-1.742
Summe der investiven Auszahlungen	**-125**	**-276**	**-1.070**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**-142**	**-1.742**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-125**	**-276**	**-1.070**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**-142**	**-1.742**
Maßnahme: 08.66.00006 Ergänzung Kanalisation Hans-Böckler-Str.									
für Baumaßnahmen	-13	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 09.66.00001 Kanalsanierung Dülmener Weg/Maaskamp									
für Baumaßnahmen	-114	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-114**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-114**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 09.66.00005 Neubau Sandklassierer und Sandwäscher an der Kläranlage Borken									
für Baumaßnahmen	-59	-690	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-59**	**-690**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-59**	**-690**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 09.66.00008 Planungskosten für den Umbau der Einleitungsstelle E 1.25 (von der Kläranlage in die Bocholter Aa)									
für Baumaßnahmen	0	-50	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**-50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 09.66.00017 Kanalsanierung und Umgestaltung Neutor-Süd									
für Baumaßnahmen	-101	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-101**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-101**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2012 *(in TEUR)* 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	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 09.66.00018 Kanalsanierung und Umbau Walienstraße/Teilfläche Johanniterstraße									
für Baumaßnahmen	0	-280	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**-280**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-280**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 10.66.00001 Erschließung BO 56 - Landwehr									
für Baumaßnahmen	-186	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-186**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-186**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 10.66.00011 Erweiterung des RÜB/RRB Weseke (alte Kläranlage)									
Im Jahr 2012 fallen Planungskosten an; die Durchführung der Maßnahme ist für 2013 vorgesehen.									
für Baumaßnahmen	-6	-58	-65	0	-490	0	0	-58	-555
Summe der investiven Auszahlungen	**-6**	**-58**	**-65**	**0**	**-490**	**0**	**0**	**-58**	**-555**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6**	**-58**	**-65**	**0**	**-490**	**0**	**0**	**-58**	**-555**
Maßnahme: 11.66.00003 Umbau sowie Kanalsanierung und -umlegung der Straße "Stöke"									
für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-102	0	0	0	-102
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**-102**	**0**	**0**	**0**	**-102**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-102**	**0**	**0**	**0**	**-102**
Maßnahme: 11.66.00004 Erschließung Stichweg Lise-Meitner-Straße									
für Baumaßnahmen	0	-60	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**-60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 11.66.00005 Kanalsanierung Duesbergstraße									
für Baumaßnahmen	0	-75	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**-75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2012 *(in TEUR)* 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	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 11.66.00006 Sicherung von acht Regenrückhaltebecken durch Zaunanlagen									
für Baumaßnahmen	0	-145	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**-145**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-145**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 11.66.00007 Erschließung BO 66 - Weseler Landstraße (Baugebiet Hovesath)									
für Baumaßnahmen	0	-62	0	-200	-70	-390	-390	-62	-850
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**-62**	**0**	**-200**	**-70**	**-390**	**-390**	**-62**	**-850**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-62**	**0**	**-200**	**-70**	**-390**	**-390**	**-62**	**-850**
Maßnahme: 11.66.00008 Kanalsanierung Mühlenweg									
Die Maßnahme wird aus Kapazitätsgründen auf (frühestens) 2013 verschoben.									
für Baumaßnahmen	0	-49	0	0	-50	-285	0	-49	-335
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**-49**	**0**	**0**	**-50**	**-285**	**0**	**-49**	**-335**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-49**	**0**	**0**	**-50**	**-285**	**0**	**-49**	**-335**
Maßnahme: 11.66.00009 Erneuerung der Blockheizkraftwerke der Kläranlage Borken									
Die Blockheizkraftwerke sind aufgrund ihres Alters inzwischen mechanisch verschlissen. Um auch weiterhin das im Klärprozess anfallende Faulgas nutzen zu können, ist eine Erneuerung notwendig. Derzeit wird ein Gesamtkonzept für die Kläranlage Borken durch ein Fachingenieurbüro erstellt. Die daraus gewonnenen Erkenntniss sollen für die weitere Planung und die Umsetzung des Maßnahme berücksichtigt werden. Es werden zunächst nur Planungskosten veranschlagt.									
für Baumaßnahmen	0	-50	-100	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**-50**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-50**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 11.66.00010 Bau von vier Entlastungsmengenmessstellen									
für Baumaßnahmen	0	-124	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**-124**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-124**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 11.66.00011 Erschließung BO 10 Wasserstiege									
Neuveranschlagung der Planungskosten in 2012									
für Baumaßnahmen	0	-89	-90	0	0	0	0	-89	-6.900
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**-89**	**-90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-89**	**-6.900**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-89**	**-90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-89**	**-6.900**

Teilfinanzplan 2012 *(in TEUR)* 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	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 11.66.00013 Verlängerung des Regenwasserkanals Siegenweg									
für Baumaßnahmen	0	-46	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**-46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 11.66.00014 Hydraulische Sanierung Wallheckenstraße									
Die Planungsleistungen wurden in 2011 vergeben, auch der Bauauftrag wird noch in 2011 erteilt werden. Kassenwirksam werden die Ausgaben erst in 2012. Dafür erfolgt für die Baukosten eine Neuveranschlagung. Für die Planungsleistungen wird eine Ermächtigungsübertragung gebildet.									
für Baumaßnahmen	0	-710	-660	0	0	0	0	-710	-710
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**-710**	**-660**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-710**	**-710**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-710**	**-660**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-710**	**-710**
Maßnahme: 11.66.00016 Bau eines Regenrückhaltebeckens "In der Meehe"									
Neuveranschlagung der Planungskosten in 2012									
für Baumaßnahmen	0	-10	-10	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**-10**	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-10**	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12.66.00001 Erneuerung des Belüftungssystems auf der Kläranlage Borken									
Das derzeitige Belüftungssystem, das Anfang der 90er Jahre installiert wurde, ist abgängig und nicht mehr energieeffizient. Außerdem ist der Wartungsaufwand sehr hoch. Aus diesen Gründen ist dringend eine Neuinstallation erforderlich.									
für Baumaßnahmen	0	0	-420	0	0	0	0	0	-420
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**-420**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-420**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-420**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-420**
Maßnahme: 12.66.00002 Umbau/Erweiterung des Betriebsgebäudes auf der Kläranlage Borken									
Die unumgängliche Erneuerung des Blockheizkraftwerks auf der Kläranlage Borken erfordert weiteren Raumbedarf, der vorher sichergestellt werden muss. Gleichzeitig muss die Schwarz/Weiß-Richtlinie umgesetzt werden, was weiteren Umbaubedarf verursacht. Derzeit wird ein Gesamtkonzept für die Kläranlage Borken von einem Fachingenieurbüro erstellt. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse sollen für die weitere Planung und die Umsetzung der Maßnahme berücksichtigt werden. Es werden zunächst nur Planungskosten veranschlagt.									
für Baumaßnahmen	0	0	-100	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2012 *(in TEUR)* **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	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Ansatz 2012**	**VE 2012**	**Plan 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Maßnahme: 12.66.00006 Kanalsanierung "Liegnitzer Platz"									
Im Rahmen der Modernisierung der Bebauung der Breslauer Straße durch die Wohnbau Westmünsterland und der damit verbundenen Überplanung der Flächen muss auch die Kanaltrasse angepasst, saniert und verlegt werden.									
für Baumaßnahmen	0	0	-254	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**-254**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-254**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12.66.00007 Kanalsanierung und Straßenerneuerung (KAG-Maßnahme) bei der Straße "Auf der Flüt"									
Produkt 11.02.01 Zentrale Abwasserbeseitigung: Gesamtbaukosten: 148.000 Euro Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen: Gesamtbaukosten: 315.000 Euro Produkt 12.07.01 Straßenbeleuchtung Gesamtbaukosten: 8.000 Euro									
für Baumaßnahmen	0	0	-148	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**-148**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-148**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	-	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-	-	-	-	-	-
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-	*1*	*1*	-	-	-

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
204,09	228,98	221,02	214,20	211,36	208,52

Teilergebnisplan 2012 11.02.02

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.02** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.02.02** Dezentrale Abwasserbeseitigung

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.329,83	40.100	38.700	37.500	37.000	36.500
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*32.329,83*	*38.800*	*38.300*	*37.500*	*37.000*	*36.500*
43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	*0,00*	*1.300*	*400*	*0*	*0*	*0*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
45610000 Bußgelder	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**32.329,83**	**40.300**	**38.900**	**37.700**	**37.200**	**36.700**
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.389,69	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-13.389,69*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.451,61	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
54310000 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*-2.451,61*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-15.841,30**	**-17.600**	**-17.600**	**-17.600**	**-17.600**	**-17.600**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**16.488,53**	**22.700**	**21.300**	**20.100**	**19.600**	**19.100**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**16.488,53**	**22.700**	**21.300**	**20.100**	**19.600**	**19.100**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**16.488,53**	**22.700**	**21.300**	**20.100**	**19.600**	**19.100**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.900,00	-35.500	-35.100	-34.600	-34.600	-34.100
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-29.900,00*	*-35.500*	*-35.100*	*-34.600*	*-34.600*	*-34.100*
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-13.411,47**	**-12.800**	**-13.800**	**-14.500**	**-15.000**	**-15.000**

Erläuterungen

Sachkonto

43210000 Gebühren für die Entsorgung von Grundstückskläranlagen und Fäkaliengruben (Kat. G)
= 35.800 Euro
Kleineinleiterabgabe (Kat. G)
= 2.500 Euro

52910000 Entsorgung von Grundstückskläranlagen und Fäkaliengruben (Kat. II)
= 15.000 Euro
Vergütung an den beauftragten Unternehmer für die Entleerung der abflusslosen Gruben sowie der Kleinkläranlagen. Durch den Abschluss von Wartungsverträgen für die Kleinkläranlagen müssen diese nur noch geleert werden, wenn die Wartungsfirma dies anordnet. Die bisher jährlichen Entleerungen sind somit nicht mehr erforderlich.

54410000 Abwasserabgabe für Kleineinleitungen (Kat. I)
= 2.500 Euro
Für private Entwässerungsanlagen, die nicht den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen, ist eine Abwasserabgabe für Kleineinleitungen an die Bezirksregierung Düsseldorf (Land NRW) zu zahlen.

Teilfinanzplan 2012 11.02.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.02**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**11.02.02**	Dezentrale Abwasserbeseitigung

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	38.800	38.300	0	37.500	37.000	36.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**39.000**	**38.500**	**0**	**37.700**	**37.200**	**36.700**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.939,41	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.451,61	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.391,02**	**-17.600**	**-17.600**	**0**	**-17.600**	**-17.600**	**-17.600**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.391,02**	**21.400**	**20.900**	**0**	**20.100**	**19.600**	**19.100**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-15.391,02**	**21.400**	**20.900**	**0**	**20.100**	**19.600**	**19.100**
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-15.391,02**	**21.400**	**20.900**	**0**	**20.100**	**19.600**	**19.100**

Teilergebnisplan 2012 12

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.000,00	387.700	480.500	346.800	346.800	353.600
41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	*0,00*	*56.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
41401000 Zuweisungen für Festwerte vom Bund	*0,00*	*0*	*150.000*	*0*	*0*	*0*
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*68.000,00*	*331.700*	*330.500*	*346.800*	*346.800*	*353.600*
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.438.623,43	1.227.500	1.219.500	1.222.500	1.224.500	1.226.500
43110000 Verwaltungsgebühren	*1.282,50*	*600*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*128.340,93*	*120.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträgen	*1.309.000,00*	*1.106.900*	*1.087.000*	*1.090.000*	*1.092.000*	*1.094.000*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	580,00	0	500	500	500	500
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*580,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.200	4.000	4.000	4.000	4.000
44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*4.200*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
07 + Sonstige ordentliche Erträge	23.260,92	44.200	43.600	43.600	43.600	43.600
45620000 Säumniszuschläge	*6.050,70*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*0,00*	*35.500*	*34.900*	*34.900*	*34.900*	*34.900*
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*17.210,22*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
08 + Aktivierte Eigenleistungen	160.091,91	288.000	307.700	307.700	307.700	307.700
47110000 Aktivierte Eigenleistungen	*160.091,91*	*288.000*	*307.700*	*307.700*	*307.700*	*307.700*
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.690.556,26**	**1.952.600**	**2.055.800**	**1.925.100**	**1.927.100**	**1.935.900**
11 - Personalaufwendungen	-805.741,44	-883.800	-977.500	-987.100	-996.900	-1.007.100
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-110.931,83*	*-111.900*	*-128.900*	*-130.100*	*-131.500*	*-132.900*
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-525.474,75*	*-580.900*	*-643.700*	*-650.100*	*-656.500*	*-663.200*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-41.580,84*	*-45.400*	*-51.000*	*-51.600*	*-52.000*	*-52.600*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-102.596,87*	*-120.000*	*-127.300*	*-128.500*	*-129.800*	*-131.100*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*-8.200*	*-11.500*	*-11.600*	*-11.700*	*-11.800*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-14.902,14*	*-12.900*	*-11.300*	*-11.400*	*-11.500*	*-11.600*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-10.255,01*	*-4.500*	*-3.800*	*-3.800*	*-3.900*	*-3.900*
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.748.662,36	-2.331.200	-2.197.700	-1.730.700	-1.750.700	-1.790.700
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (ab 2012 bei Sachkonto 52410000 und 52420000)	*-946.625,68*	*-1.667.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
52300000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	*-210.000,00*	*-40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	*-398.832,82*	*-438.500*	*-418.500*	*-428.500*	*-438.500*	*-438.500*
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	*0,00*	*0*	*-1.578.100*	*-1.107.100*	*-1.117.100*	*-1.157.100*
52510000 Haltung von Fahrzeugen	*-2.059,44*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-3.869,92*	*-2.500*	*-8.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*-64.530,31*	*-55.000*	*-65.000*	*-65.000*	*-65.000*	*-65.000*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-122.744,19*	*-124.600*	*-124.600*	*-124.600*	*-124.600*	*-124.600*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-2.925.000,00	-2.157.600	-2.235.800	-2.258.200	-2.280.800	-2.303.600
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-2.925.000,00*	*-2.157.600*	*-2.235.800*	*-2.258.200*	*-2.280.800*	*-2.303.600*
15 - Transferaufwendungen	-1.090.097,69	-510.000	-450.000	-285.000	-105.000	-105.000
53120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV	*-220.647,00*	*-340.000*	*-315.000*	*0*	*0*	*0*
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	*-86.451,78*	*-170.000*	*-135.000*	*-105.000*	*-105.000*	*-105.000*
53910000 Sonstige Transferaufwendungen	*-782.998,91*	*0*	*0*	*-180.000*	*0*	*0*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-571,43	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-40,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*-388,75*	*-900*	*-900*	*-900*	*-900*	*-900*
54310000 Geschäftsaufwendungen	*-141,99*	*-500*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-6.570.072,92**	**-5.884.000**	**-5.862.000**	**-5.262.000**	**-5.134.400**	**-5.207.400**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-4.879.516,66**	**-3.931.400**	**-3.806.200**	**-3.336.900**	**-3.207.300**	**-3.271.500**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2012 12

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-4.879.516,66**	**-3.931.400**	**-3.806.200**	**-3.336.900**	**-3.207.300**	**-3.271.500**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-4.879.516,66**	**-3.931.400**	**-3.806.200**	**-3.336.900**	**-3.207.300**	**-3.271.500**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	749.463,48	795.100	1.094.500	1.102.700	1.097.700	1.092.700
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*749.463,48*	*795.100*	*1.094.500*	*1.102.700*	*1.097.700*	*1.092.700*
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.600,00	-1.547.300	-1.900.200	-1.901.200	-1.896.200	-1.891.200
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-20.600,00*	*-1.547.300*	*-1.900.200*	*-1.901.200*	*-1.896.200*	*-1.891.200*
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-4.150.653,18**	**-4.683.600**	**-4.611.900**	**-4.135.400**	**-4.005.800**	**-4.070.000**

Teilfinanzplan 2012 12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	56.000	150.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	120.600	132.500	0	132.500	132.500	132.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	0	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	204,53	5.200	4.000	0	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**204,53**	**190.500**	**295.700**	**0**	**145.700**	**145.700**	**145.700**
10	- Personalauszahlungen	-807.619,59	-866.400	-962.400	0	-971.900	-981.500	-991.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.838.347,35	-1.990.200	-2.013.200	0	-1.663.200	-1.673.200	-1.703.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.079.281,54	-510.000	-450.000	0	-285.000	-105.000	-105.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-608,74	-1.400	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.725.857,22**	**-3.368.000**	**-3.426.600**	**0**	**-2.921.100**	**-2.760.700**	**-2.800.800**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.725.652,69**	**-3.177.500**	**-3.130.900**	**0**	**-2.775.400**	**-2.615.000**	**-2.655.100**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	820.500	1.884.500	0	812.000	742.000	1.514.400
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	717.000	261.000	0	161.000	161.000	161.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.542.500**	**2.150.500**	**0**	**978.000**	**908.000**	**1.680.400**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.750.639,56	-3.067.500	-3.201.000	-6.188.000	-5.013.000	-4.023.000	-2.652.000
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-9.535,60	-2.500	-8.500	0	-13.500	-8.500	-2.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-460.000,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.220.175,16**	**-3.070.000**	**-3.209.500**	**-6.188.000**	**-5.026.500**	**-4.031.500**	**-2.654.500**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-2.220.175,16**	**-1.527.500**	**-1.059.000**	**-6.188.000**	**-4.048.500**	**-3.123.500**	**-974.100**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-5.945.827,85**	**-4.705.000**	**-4.189.900**	**-6.188.000**	**-6.823.900**	**-5.738.500**	**-3.629.200**
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-5.945.827,85**	**-4.705.000**	**-4.189.900**	**-6.188.000**	**-6.823.900**	**-5.738.500**	**-3.629.200**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	-	*42*	*42*	*43*	*43*	*43*
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-	*-98*	*-92*	*-95*	*-96*	*-97*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-	*-56*	*-50*	*-53*	*-53*	*-54*

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
37,76	43,06	45,70	44,78	44,48	44,02

Teilergebnisplan 2012 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	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.000,00	297.700	296.100	312.400	312.400	319.200
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*68.000,00*	*297.700*	*296.100*	*312.400*	*312.400*	*319.200*
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.310.282,50	1.107.500	1.089.500	1.092.500	1.094.500	1.096.500
43110000 Verwaltungsgebühren	*1.282,50*	*600*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträgen	*1.309.000,00*	*1.106.900*	*1.087.000*	*1.090.000*	*1.092.000*	*1.094.000*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0	0	0	0
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 + Sonstige ordentliche Erträge	11.076,50	42.600	42.000	42.000	42.000	42.000
45620000 Säumniszuschläge	*6.050,70*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*0,00*	*35.500*	*34.900*	*34.900*	*34.900*	*34.900*
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*5.025,80*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
08 + Aktivierte Eigenleistungen	160.091,91	288.000	307.700	307.700	307.700	307.700
47110000 Aktivierte Eigenleistungen	*160.091,91*	*288.000*	*307.700*	*307.700*	*307.700*	*307.700*
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.549.450,91**	**1.736.000**	**1.735.300**	**1.754.600**	**1.756.600**	**1.765.400**
11 - Personalaufwendungen	-660.203,76	-772.000	-861.400	-870.000	-878.700	-887.600
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-96.873,65*	*-98.700*	*-114.000*	*-115.100*	*-116.300*	*-117.500*
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-425.068,14*	*-507.400*	*-567.900*	*-573.600*	*-579.300*	*-585.100*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-33.733,08*	*-39.700*	*-45.100*	*-45.600*	*-46.000*	*-46.500*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-82.582,70*	*-104.500*	*-111.400*	*-112.500*	*-113.600*	*-114.800*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*-7.200*	*-10.700*	*-10.800*	*-10.900*	*-11.000*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-13.000,09*	*-10.700*	*-9.200*	*-9.300*	*-9.400*	*-9.500*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-8.946,10*	*-3.800*	*-3.100*	*-3.100*	*-3.200*	*-3.200*
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-573.814,15	-1.172.900	-773.900	-864.900	-864.900	-894.900
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (ab 2012 bei Sachkonto 52410000 und 52420000)	*-565.425,76*	*-1.163.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	*-2.459,03*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	*0,00*	*0*	*-758.900*	*-855.900*	*-855.900*	*-885.900*
52510000 Haltung von Fahrzeugen	*-2.059,44*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-3.869,92*	*-2.500*	*-8.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-2.869.900,00	-2.086.600	-2.162.000	-2.183.600	-2.205.500	-2.227.500
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-2.869.900,00*	*-2.086.600*	*-2.162.000*	*-2.183.600*	*-2.205.500*	*-2.227.500*
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29,13	0	0	0	0	0
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-29,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-4.103.947,04**	**-4.031.500**	**-3.797.300**	**-3.918.500**	**-3.949.100**	**-4.010.000**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-2.554.496,13**	**-2.295.500**	**-2.062.000**	**-2.163.900**	**-2.192.500**	**-2.244.600**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-2.554.496,13**	**-2.295.500**	**-2.062.000**	**-2.163.900**	**-2.192.500**	**-2.244.600**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2012 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	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
26 = Jahresergebnis	**-2.554.496,13**	**-2.295.500**	**-2.062.000**	**-2.163.900**	**-2.192.500**	**-2.244.600**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	736.063,48	269.600	600.600	600.600	600.600	600.600
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*736.063,48*	*269.600*	*600.600*	*600.600*	*600.600*	*600.600*
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.220.200	-1.558.900	-1.559.900	-1.554.900	-1.549.900
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*-1.220.200*	*-1.558.900*	*-1.559.900*	*-1.554.900*	*-1.549.900*
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-1.818.432,65**	**-3.246.100**	**-3.020.300**	**-3.123.200**	**-3.146.800**	**-3.193.900**

Erläuterungen

Sachkonto

43110000 Verwaltungsgebühren FB 66/68 - Angebotsunterlagen - (Kat. B)
= 2.000 Euro
Nach Kündigung der Mitgliedschaft in der KDG werden die Vergaben wieder von der Stadt selbst (Submissions-/Vergabestelle) durchgeführt.

45620000 Stundungs-, Verzugs- und Prozesszinsen (Kat. G)
= 6.100 Euro

52410000 Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III)
= 3.500 Euro

52420000 Unterhaltung und Instandsetzung der Straßen, Wege und Brücken und AHK < 60 Euro netto, nicht Festwert Aufwuchs: Straßenbegleitgrün (neu ab 2012) (Kat. III)
= 230.000 Euro
z. B. Sanierung von Brückengeländern, Markierungsarbeiten, allgemeine Straßenunterhaltung.

Festwert Aufwuchs: Straßenbegleitgrün (neu ab 2012) (Kat. III)
= 3.000 Euro
Im Rahmen der Umgestaltung der Straße "An der Alten Windmühle" werden 3.000 Euro veranschlagt.

Unterhaltung Festplatz Burlo (neu ab 2012) (Kat. III)
= 2.900 Euro
Die Grünpflegearbeiten sind an eine Fremdfirma vergeben.

Unterhaltung der Straßen, Wege, Brücken durch den Baubetriebshof und AHK < 60 Euro netto, nicht Festwert Aufwuchs: Straßenbegleitgrün (neu ab 2012) (Kat. III)
= 95.000 Euro
z. B. Verarbeitung von Schwarzmaterial, Asphaltarbeiten.

Erneuerung von Straßenbelägen aller Art (Instandsetzungsmaßnahmen) (neu ab 2012) (Kat. III)
= 200.000 Euro

Entsorgung von teerhaltigem Straßenaufbruchmaterial (neu ab 2012) (Kat. II)
= 3.000 Euro

Prüfung/Überwachung von Straßenbrücken (einschl. NKF-Bewertung) (neu ab 2012) (Kat. I)
= 50.000 Euro
Kosten der Brückenhauptprüfungen von weiteren 36 Brücken.

Sanierung von Brückenbauwerken (neu ab 2012) (Kat. I)
= 100.000 Euro
Der Ansatz wird reduziert, da größere Erneuerungsmaßnahmen investiv veranschlagt werden

Pflege der Grünanlagen (Fremdfirmen) (neu ab 2012) (Kat. III)
= 60.000 Euro
Der Ansatz reduziert sich, da verschiedene Pflegearbeiten von Grünflächen mit städtischen Beschäftigten durchgeführt werden sollen.

Schadstoffuntersuchungen für die Entsorgung eingebauter Straßenbaumaterialien (neu ab 2012) (Kat. II)
= 10.000 Euro
Zur Bestimmung des Entsorgungsweges eingebauter Straßenbaumaterialien müssen im Vorfeld von Straßenbaumaßnahmen Schadstoffuntersuchungen durchgeführt werden. Für die Aufstellung des Straßenerneuerungsprogramms müssen vermehrt Untersuchungen durchgeführt werden.

Baugrunduntersuchungen im Vorfeld straßenbaulicher Maßnahmen (neu ab 2012) (Kat. II)
= 5.000 Euro
Kosten für die Aufstellung eines Straßenerneuerungsprogramms sowie für Untersuchungen zur Vorbereitung weiterer straßenbaulicher Maßnahmen.

52510000 Haltung von Fahrzeugen (Kat. III)
= 3.000 Euro

52550000 Festwert Fahrradständer (Kat. III)
= 8.500 Euro
Allgemeiner Ansatz: 2.500 Euro, für das Aufstellen von Fahrradständern im Rahmen der Umgestaltung der Straße "An der Alten Windmühle" werden weitere 6.000 Euro veranschlagt.

Teilfinanzplan 2012 12.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.01**	Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt	**12.01.01**	Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	2.500	0	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	136,25	200	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**136,25**	**7.900**	**9.600**	**0**	**9.600**	**9.600**	**9.600**
10	- Personalauszahlungen	-660.929,88	-757.500	-849.100	0	-857.600	-866.100	-874.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-821.798,91	-1.170.400	-762.400	0	-862.400	-862.400	-892.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-78,00	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.482.806,79**	**-1.927.900**	**-1.611.500**	**0**	**-1.720.000**	**-1.728.500**	**-1.767.300**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.482.670,54**	**-1.920.000**	**-1.601.900**	**0**	**-1.710.400**	**-1.718.900**	**-1.757.700**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	720.500	668.500	0	787.000	717.000	1.489.400
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	692.000	261.000	0	161.000	161.000	161.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.417.500**	**934.500**	**0**	**953.000**	**883.000**	**1.655.400**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.511.697,98	-2.596.000	-2.513.000	-3.188.000	-3.438.000	-2.438.000	-2.557.000
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-5.751,40	-2.500	-8.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.517.449,38**	**-2.598.500**	**-2.521.500**	**-3.188.000**	**-3.440.500**	**-2.440.500**	**-2.559.500**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1.517.449,38**	**-1.181.000**	**-1.587.000**	**-3.188.000**	**-2.487.500**	**-1.557.500**	**-904.100**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-3.000.119,92**	**-3.101.000**	**-3.188.900**	**-3.188.000**	**-4.197.900**	**-3.276.400**	**-2.661.800**
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-3.000.119,92**	**-3.101.000**	**-3.188.900**	**-3.188.000**	**-4.197.900**	**-3.276.400**	**-2.661.800**

Teilfinanzplan 2012 *(in TEUR)* **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	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 00.66.00002 Rückzahlung überzahlter Bauausgaben									
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	5	5	0	5	5	5	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**5**	**5**	**0**	**5**	**5**	**5**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**5**	**5**	**0**	**5**	**5**	**5**	**0**	**0**
Maßnahme: 00.66.00011 Beiträge nach dem BauGB									
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	150	250	0	150	150	150	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**150**	**250**	**0**	**150**	**150**	**150**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**150**	**250**	**0**	**150**	**150**	**150**	**0**	**0**
Maßnahme: 00.66.00012 Beiträge nach dem BauGB (für städtische Bauplätze)									
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	530	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**530**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**530**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 00.66.00013 Beiträge nach dem KAG									
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	12	11	0	11	11	11	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**12**	**11**	**0**	**11**	**11**	**11**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**12**	**11**	**0**	**11**	**11**	**11**	**0**	**0**
Maßnahme: 00.66.00014 Straßen, Wege, Brücken (Investitionsprogramm)									
für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-500	-1.000	-1.500	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500**	**-1.000**	**-1.500**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500**	**-1.000**	**-1.500**	**0**	**0**
Maßnahme: 05.66.00003 Endausbau WE 17 "Im Thomas"									
für Baumaßnahmen	-16	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 05.66.00005 Endausbau des Baugebietes Peterskamp (GE 14)									
für Baumaßnahmen	-7	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2012 *(in TEUR)* 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	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 07.66.00008 Endausbau der Holthausener Straße von der Klünstraße bis zur Straße Hoher Weg									
für Baumaßnahmen	-67	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 07.66.00009 Erschließung WE 18/19 nördlich Hoher Weg (Holthausener Straße)									
für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 07.66.00012 Bahnhofsverlegung und Verlängerung der Bahnhofstraße									
Die Maßnahme ist zur Ausführung nunmehr in 2012 vorgesehen (Neuveranschlagung).									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	390	100	0	100	245	855	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**390**	**100**	**0**	**100**	**245**	**855**	**0**	**0**
für Baumaßnahmen	-8	-200	-500	-1.300	-650	-650	0	-230	-1.800
Summe der investiven Auszahlungen	**-8**	**-200**	**-500**	**-1.300**	**-650**	**-650**	**0**	**-230**	**-1.800**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8**	**190**	**-400**	**-1.300**	**-550**	**-405**	**855**	**-230**	**-1.800**
Maßnahme: 07.66.00014 Erschließung der Brucknerstraße (GE 18), 4. Abschnitt									
für Baumaßnahmen	-7	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 07.66.00015 Erschließung WE 9									
für Baumaßnahmen	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 08.66.00005 Erschließung und Endausbau Gewerbepark Hendrik-de-Wynen									
Produkt 11.02.01 (Zentrale Abwasserbeseitigung) *a) Bau eines Regenklär- und Rückhaltebeckens: 600.000 Euro (2012), 1.000.000 (2013)* *b) Kanalisation: 470.000 Euro (2012)* *Produkt 12.01.01 (Gemeindestraßen)* *c) Erschließung "Zur Heide": 200.000 Euro*									
für Baumaßnahmen	-11	-666	-200	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-11**	**-666**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-11**	**-666**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2012 *(in TEUR)* 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	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 08.66.00008 Ausbau des Geh- und Radweges Klosterdiek									
In 2012 wird die letzte Rate der Landeszuweisung erwartet.									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	37	37	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**37**	**37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
für Baumaßnahmen	-49	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-49**	**37**	**37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 08.66.00009 Straßenerneuerung Südlohner Straße									
für Baumaßnahmen	-4	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 08.66.00010 Erschließung Hans-Böckler-Straße									
für Baumaßnahmen	-49	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 08.66.00011 Endausbau Karl-Legien-Weg									
für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 08.66.00012 Neubau der Brücke Kapellenstraße/An der Aa									
für Baumaßnahmen	-19	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 08.66.00013 Anlegung der Aa-Terrassen (Stadtglacis)									
Für 2012 werden Planungskosten veranschlagt. Die Umsetzung der Maßnahme soll 2013 erfolgen.									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	168	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**168**	**0**	**0**	**0**	**0**
für Baumaßnahmen	0	-15	-10	0	-280	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**-15**	**-10**	**0**	**-280**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-15**	**-10**	**0**	**-112**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2012 *(in TEUR)* 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	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 08.66.00014 Endausbau des Baugebietes BU 12									
für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 08.66.00015 Ausbau des Kalverkamps in Gemen									
für Baumaßnahmen	0	-6	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**-6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 09.66.00009 Straßenendausbau Maaskamp									
für Baumaßnahmen	-103	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-103**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-103**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 09.66.00010 Endausbau GE 5									
für Baumaßnahmen	-429	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-429**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-429**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 09.66.00013 Endausbau Tempelmannsweg									
für Baumaßnahmen	-160	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-160**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-160**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 09.66.00016 Schulwegsicherung Neumühlenallee									
für Baumaßnahmen	-13	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 09.66.00017 Kanalsanierung und Umgestaltung Neutor-Süd									
für Baumaßnahmen	-111	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-111**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-111**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2012 *(in TEUR)* 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	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 09.66.00018 Kanalsanierung und Umbau Walienstraße/Teilfläche Johanniterstraße									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	294	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**294**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
für Baumaßnahmen	0	-500	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-206**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 09.66.00019 Endausbau WE 9									
für Baumaßnahmen	-116	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-116**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-116**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 09.66.00022 Endausbau Lindenbuschring									
für Baumaßnahmen	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 10.66.00001 Erschließung BO 56 - Landwehr									
für Baumaßnahmen	-161	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-161**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-161**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 10.66.00004 Neubau der Brücke Knüstingbach									
für Baumaßnahmen	-24	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 10.66.00005 Endausbau von-Bora-Straße									
für Baumaßnahmen	-111	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-111**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-111**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 10.66.00006 Endausbau BO 67 - Böltingsweg -, 1. Bauabschnitt									
für Baumaßnahmen	-4	-900	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-4**	**-900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4**	**-900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2012 *(in TEUR)* **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	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 10.66.00008 Neubau der Brücke "Im Piepershagen"									
Eine Untersuchung hat ergeben, dass die Brücke neu gebaut werden muss. Anschließend wird die Wegeverbindung zum vorhandenen Radweg entlang der Borkener Aa angelegt (Kosten der Brücke: 145.000 Euro). Es ist ein Förderantrag bei der Bezirksregierung gestellt worden (mögliche Förderung: 90.000 Euro).									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	90	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
für Baumaßnahmen	-7	-145	-145	0	0	0	0	-145	-150
Summe der investiven Auszahlungen	**-7**	**-145**	**-145**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-145**	**-150**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7**	**-145**	**-55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-145**	**-150**
Maßnahme: 10.66.00013 Verlängerung des Fuß- und Radweges entlang der Borkener Aa von der Brücke "Im Piepershagen" bis zur Straße "An der Aa"									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	280	0	120	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**280**	**0**	**120**	**0**	**0**	**0**	**0**
für Baumaßnahmen	0	-30	-400	-200	-200	0	0	-30	-630
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**-30**	**-400**	**-200**	**-200**	**0**	**0**	**-30**	**-630**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-30**	**-120**	**-200**	**-80**	**0**	**0**	**-30**	**-630**
Maßnahme: 11.66.00003 Umbau sowie Kanalsanierung und -umlegung der Straße "Stöke"									
für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-90	0	0	0	-90
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90**	**0**	**0**	**0**	**-90**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90**	**0**	**0**	**0**	**-90**
Maßnahme: 11.66.00004 Erschließung Stichweg Lise-Meitner-Straße									
für Baumaßnahmen	0	-29	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**-29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 11.66.00015 Neubau Brücke Mühlenstraße									
Neuveranschlagung der Planungsleistungen									
für Baumaßnahmen	0	-70	-70	-630	-630	0	0	-70	-700
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**-70**	**-70**	**-630**	**-630**	**0**	**0**	**-70**	**-700**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-70**	**-70**	**-630**	**-630**	**0**	**0**	**-70**	**-700**

Teilfinanzplan 2012 *(in TEUR)* 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	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 12.66.00003 Umgestaltung der Straße "An der Alten Windmühle/Schmiedegasse"									
Umgestaltung der Straßen gemäß Beschluss des Umwelt- und Planungsausschusses vom 21.09.2011 im Rahmen des "Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes" für die Innenstadt Borken.									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	162	0	321	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**162**	**0**	**321**	**0**	**0**	**0**	**0**
für Baumaßnahmen	0	0	-270	-558	-558	0	0	0	-828
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**-270**	**-558**	**-558**	**0**	**0**	**0**	**-828**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-108**	**-558**	**-237**	**0**	**0**	**0**	**-828**
Maßnahme: 12.66.00005 Investive Maßnahmen im Rahmen des Dorfentwicklungskonzeptes Weseke									
Vorsorglicher Ansatz für die Durchführung erster Maßnahmen									
für Baumaßnahmen	0	0	-200	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12.66.00007 Kanalsanierung und Straßenerneuerung (KAG-Maßnahme) bei der Straße "Auf der Flüt"									
Produkt 11.02.01 Zentrale Abwasserbeseitigung: Gesamtbaukosten: 148.000 Euro Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen: Gesamtbaukosten: 315.000 Euro Produkt 12.07.01 Straßenbeleuchtung Gesamtbaukosten: 8.000 Euro									
für Baumaßnahmen	0	0	-315	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**-315**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-315**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12.66.00008 Erneuerung von Brücken									
Im Rahmen der Brückenprüfungen wurde festgestellt, dass einige Brücken erneuert werden müssen. Hierfür wird zur Zeit ein Konzept und eine Prioritätenliste durch den FB 66 erstellt.									
für Baumaßnahmen	0	0	-400	-500	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**-400**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-400**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12.66.00010 Errichtung einer Wegeverbindung zum nördlichen Stadtpark einschl. Brückenschlag									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	36	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**36**	**0**	**0**	**0**	**0**
für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-60	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2012 *(in TEUR)* 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	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 12.66.00011 Umgestaltung des Weges zwischen Kernstadt und Stadtpark (Mönkenstiege - Am Papendiek)									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	42	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**42**	**0**	**0**	**0**	**0**
für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-70	0	0	0	-70
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70**	**0**	**0**	**0**	**-70**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28**	**0**	**0**	**0**	**-70**
Maßnahme: 12.66.00012 Umgestaltung des Streckenzuges Mühlenstraße/Kleiner Markt/ Remigiusstraße									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	345	0	0	345
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**345**	**0**	**0**	**345**
für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-576	0	0	-576
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-576**	**0**	**0**	**-576**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-231**	**0**	**0**	**-231**
Maßnahme: 12.66.00013 Umgestaltung der Remigiusstraße zwischen Mönkenstiege und Am Papendiek									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	127	0	0	127
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**127**	**0**	**0**	**127**
für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-212	0	0	-212
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-212**	**0**	**0**	**-212**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-85**	**0**	**0**	**-85**
Maßnahme: 12.66.00014 Umbau des Kirchplatzes									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	634	0	634
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**634**	**0**	**634**
für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-1.057	0	-1.057
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.057**	**0**	**-1.057**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-423**	**0**	**-423**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-	*-8*	*-8*	-	-	-
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-	*-8*	*-8*	-	-	-

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2012 12.02.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.02** Kreisstraßen
Produkt: **12.02.01** Kreisstraßen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	-10.943,37	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.600
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-2.039,82*	*-2.100*	*-2.200*	*-2.200*	*-2.200*	*-2.300*
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-6.663,46*	*-2.200*	*-2.200*	*-2.200*	*-2.200*	*-2.300*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-528,48*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-1.264,21*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*-200*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-265,02*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-182,38*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	-220.647,00	-340.000	-315.000	0	0	0
53120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV	*-220.647,00*	*-340.000*	*-315.000*	*0*	*0*	*0*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,41	0	0	0	0	0
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-0,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-231.590,78**	**-345.400**	**-320.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.600**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-231.590,78**	**-345.400**	**-320.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.600**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-231.590,78**	**-345.400**	**-320.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.600**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-231.590,78**	**-345.400**	**-320.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.600**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-231.590,78**	**-345.400**	**-320.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.600**

Erläuterungen

Sachkonto

53120000 Kostenbeteiligung für den Radweg entlang der K 39 (Rhedebrügger Straße; zwischen der B 67 und der Straße Hessenspoor) (Kat. III)
= 180.000 Euro
Kostenbeteiligung Radweg K 50 in Borkenwirthe (von der Weseker Straße (K 8) bis zur Kirche in Borkenwirthe) (Kat. III)
= 25.000 Euro
Kostenbeteiligung Radweg K 6 in Weseke (Kat. III)
= 110.000 Euro

Teilfinanzplan 2012 12.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.02**	Kreisstraßen
Produkt	**12.02.01**	Kreisstraßen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen	-10.996,79	-5.100	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-220.647,00	-340.000	-315.000	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-231.643,79**	**-345.100**	**-320.100**	**0**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.300**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-231.643,79**	**-345.100**	**-320.100**	**0**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.300**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-231.643,79**	**-345.100**	**-320.100**	**0**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.300**
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-231.643,79**	**-345.100**	**-320.100**	**0**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.300**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2010)	**-**	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2010)	**-**	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	**-**	**-**	**-**	*-4*	**-**	**-**
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2010)	**-**	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	**-**	**-**	**-**	*-4*	**-**	**-**

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2012 12.03.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.03** Landesstraßen
Produkt: **12.03.01** Landesstraßen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	-12.436,79	-2.000	-3.100	-3.100	-3.200	-3.200
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-2.549,94*	*-1.600*	*-2.700*	*-2.700*	*-2.800*	*-2.800*
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-7.363,91*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-582,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-1.380,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-331,28*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-227,97*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	-150.498,91	0	0	-180.000	0	0
53910000 Sonstige Transferaufwendungen	*-150.498,91*	*0*	*0*	*-180.000*	*0*	*0*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,46	0	0	0	0	0
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-0,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-162.936,16**	**-2.000**	**-3.100**	**-183.100**	**-3.200**	**-3.200**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-162.936,16**	**-2.000**	**-3.100**	**-183.100**	**-3.200**	**-3.200**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-162.936,16**	**-2.000**	**-3.100**	**-183.100**	**-3.200**	**-3.200**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-162.936,16**	**-2.000**	**-3.100**	**-183.100**	**-3.200**	**-3.200**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-162.936,16**	**-2.000**	**-3.100**	**-183.100**	**-3.200**	**-3.200**

Erläuterungen

Sachkonto

53910000 Schaffung einer Querungsmöglichkeit auf der Heidener Straße im Bereich der Seniorenwohnanlage (Kat. III)
= 180.000 Euro für 2013

Teilfinanzplan 2012 12.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.03**	Landesstraßen
Produkt	**12.03.01**	Landesstraßen

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-12.378,36	-1.700	-2.800	0	-2.800	-2.900	-2.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-150.498,91	0	0	0	-180.000	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-162.877,27**	**-1.700**	**-2.800**	**0**	**-182.800**	**-2.900**	**-2.900**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-162.877,27**	**-1.700**	**-2.800**	**0**	**-182.800**	**-2.900**	**-2.900**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.640,83	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.640,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-8.640,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-171.518,10**	**-1.700**	**-2.800**	**0**	**-182.800**	**-2.900**	**-2.900**
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-171.518,10**	**-1.700**	**-2.800**	**0**	**-182.800**	**-2.900**	**-2.900**

Teilfinanzplan 2012 *(in TEUR)* **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	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 09.68.00003 Umgestaltung des Kreisverkehrs Nordring									
für Baumaßnahmen	-9	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2010)	**-**	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2010)	**-**	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	**-**	*-1*	**-**	**-**	**-**	**-**
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2010)	**-**	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	**-**	*-1*	**-**	**-**	**-**	**-**

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2012 12.04.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.04** Bundesstraßen
Produkt: **12.04.01** Bundesstraßen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	-9.650,23	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.200
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-7.632,27*	*-1.700*	*-1.700*	*-1.700*	*-1.700*	*-1.800*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-602,85*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-1.415,11*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-210.000,00	-40.000	0	0	0	0
52300000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	*-210.000,00*	*-40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	-632.500,00	0	0	0	0	0
53910000 Sonstige Transferaufwendungen	*-632.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,32	0	0	0	0	0
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-0,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-852.150,55**	**-42.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.200**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-852.150,55**	**-42.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.200**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-852.150,55**	**-42.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.200**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-852.150,55**	**-42.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.200**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-852.150,55**	**-42.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.200**

Teilfinanzplan 2012 12.04.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.04**	Bundesstraßen
Produkt	**12.04.01**	Bundesstraßen

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-9.900,49	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-210.000,00	-40.000	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-632.500,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-852.400,49**	**-42.100**	**-2.100**	**0**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.200**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-852.400,49**	**-42.100**	**-2.100**	**0**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.200**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-460.000,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-460.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-460.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.312.400,49**	**-42.100**	**-2.100**	**0**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.200**
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-1.312.400,49**	**-42.100**	**-2.100**	**0**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.200**

Teilfinanzplan 2012 *(in TEUR)* 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	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	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	-460	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-460**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-460**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	-	-	-	-	-	-
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-	*-6*	*-6*	*-6*	*-6*	*-6*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-	*-6*	*-6*	*-6*	*-6*	*-6*

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2,64	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

Teilergebnisplan 2012 12.05.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.05** Straßenreinigung
Produkt: **12.05.01** Straßenreinigung

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.696,07	100	100	100	100	100
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*5.696,07*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.696,07**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.763,32	-227.600	-237.600	-237.600	-237.600	-237.600
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	*-28.488,82*	*-48.000*	*-48.000*	*-48.000*	*-48.000*	*-48.000*
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*-64.530,31*	*-55.000*	*-65.000*	*-65.000*	*-65.000*	*-65.000*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-122.744,19*	*-124.600*	*-124.600*	*-124.600*	*-124.600*	*-124.600*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141,99	-500	-100	-100	-100	-100
54310000 Geschäftsaufwendungen	*-141,99*	*-500*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-215.905,31**	**-228.100**	**-237.700**	**-237.700**	**-237.700**	**-237.700**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-210.209,24**	**-228.000**	**-237.600**	**-237.600**	**-237.600**	**-237.600**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-210.209,24**	**-228.000**	**-237.600**	**-237.600**	**-237.600**	**-237.600**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-210.209,24**	**-228.000**	**-237.600**	**-237.600**	**-237.600**	**-237.600**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	512.000	481.800	490.000	485.000	480.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*512.000*	*481.800*	*490.000*	*485.000*	*480.000*
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.600,00	-302.500	-316.800	-316.800	-316.800	-316.800
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-20.600,00*	*-302.500*	*-316.800*	*-316.800*	*-316.800*	*-316.800*
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-230.809,24**	**-18.500**	**-72.600**	**-64.400**	**-69.400**	**-74.400**

Erläuterungen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftungskosten (Abfallbeseitigung, Wetterdienst, etc.) (Kat. I)
= 48.000 Euro
Kosten für den Wetterdienst, Transportkosten für den Kehricht sowie Kosten der Abfallbeseitigung.

52810000 Kosten der Streumittel (Kat. II)
= 65.000 Euro

52910000 Winterdienst sowie sonstige Leistungen durch Fremdunternehmer (Kat. III)
= 34.600 Euro
Zahlungen an den beauftragten Unternehmer.
Kosten der Straßenreinigung durch private Unternehmen (Kat. II)
= 90.000 Euro
Zahlungen an den beauftragten Unternehmer.

Teilfinanzplan 2012 12.05.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.05**	Straßenreinigung
Produkt	**12.05.01**	Straßenreinigung

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-229.420,83	-227.600	-237.600	0	-237.600	-237.600	-237.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-141,99	-500	-100	0	-100	-100	-100
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-229.562,82**	**-228.100**	**-237.700**	**0**	**-237.700**	**-237.700**	**-237.700**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-229.562,82**	**-228.000**	**-237.600**	**0**	**-237.600**	**-237.600**	**-237.600**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-229.562,82**	**-228.000**	**-237.600**	**0**	**-237.600**	**-237.600**	**-237.600**
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-229.562,82**	**-228.000**	**-237.600**	**0**	**-237.600**	**-237.600**	**-237.600**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	-	*3*	*3*	*3*	*3*	*3*
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-	*-3*	*-3*	*-3*	*-3*	*-3*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-	-	-	-	-	-

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
110,46	106,80	112,16	111,12	110,10	109,10

Teilergebnisplan 2012 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	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*1.000*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.340,93	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*128.340,93*	*120.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**128.340,93**	**121.000**	**131.900**	**131.900**	**131.900**	**131.900**
11 - Personalaufwendungen	-106.748,84	-99.100	-102.300	-103.300	-104.300	-105.300
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-8.319,32*	*-8.400*	*-8.800*	*-8.900*	*-9.000*	*-9.100*
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-75.297,45*	*-68.400*	*-70.700*	*-71.400*	*-72.100*	*-72.800*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-5.863,04*	*-5.300*	*-5.500*	*-5.600*	*-5.600*	*-5.700*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-15.326,55*	*-14.500*	*-15.000*	*-15.100*	*-15.300*	*-15.400*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*-600*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-1.150,65*	*-1.500*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-791,83*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.035,04	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (ab 2012 bei Sachkonto 52410000 und 52420000)	*-16,40*	*-2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	*-1.018,64*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	*0,00*	*0*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-8.000,00	-7.300	-8.400	-8.500	-8.600	-8.700
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-8.000,00*	*-7.300*	*-8.400*	*-8.500*	*-8.600*	*-8.700*
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-398,92	-900	-900	-900	-900	-900
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-10,17*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*-388,75*	*-900*	*-900*	*-900*	*-900*	*-900*
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-116.182,80**	**-113.300**	**-117.600**	**-118.700**	**-119.800**	**-120.900**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**12.158,13**	**7.700**	**14.300**	**13.200**	**12.100**	**11.000**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**12.158,13**	**7.700**	**14.300**	**13.200**	**12.100**	**11.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**12.158,13**	**7.700**	**14.300**	**13.200**	**12.100**	**11.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.400,00	13.500	12.100	12.100	12.100	12.100
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*13.400,00*	*13.500*	*12.100*	*12.100*	*12.100*	*12.100*
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.300	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*-4.300*	*-3.900*	*-3.900*	*-3.900*	*-3.900*
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**25.558,13**	**16.900**	**22.500**	**21.400**	**20.300**	**19.200**

Teilergebnisplan 2012 12.06.01

Erläuterungen

Sachkonto

43210000 Parkgebühren (Kat. B)
= 130.000 Euro
Einnahmen aus der Bewirtschaftung gebührenpflichtiger Parkplätze (ohne Parkhaus Boltenhof).

52410000 Bewirtschaftungskosten (Kat. III)
= 4.000 Euro
Kosten für Verbrauchsmittel, Papierrollen, Akkus etc.

52420000 Unterhaltung der sonstigen Parkeinrichtungen (neu ab 2012) (Kat. III)
= 2.000 Euro
Kosten für Reparatur und Ersatzteilbeschaffung.

54120000 Dienst- und Schutzkleidung für Politessen (Kat. III)
= 900 Euro
Kosten für Ersatzbeschaffung und Reinigung.

Teilfinanzplan 2012 12.06.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.06**	Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)
Produkt	**12.06.01**	Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	120.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**120.000**	**130.000**	**0**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
10	- Personalauszahlungen	-107.917,45	-97.200	-100.500	0	-101.500	-102.500	-103.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.035,04	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-388,75	-900	-900	0	-900	-900	-900
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-109.341,24**	**-104.100**	**-107.400**	**0**	**-108.400**	**-109.400**	**-110.400**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-109.341,24**	**15.900**	**22.600**	**0**	**21.600**	**20.600**	**19.600**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	25.000	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**125.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-118.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3.784,20	0	0	0	-11.000	-6.000	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.784,20**	**-118.000**	**0**	**0**	**-11.000**	**-6.000**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-3.784,20**	**7.000**	**25.000**	**0**	**14.000**	**19.000**	**25.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-113.125,44**	**22.900**	**47.600**	**0**	**35.600**	**39.600**	**44.600**
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-113.125,44**	**22.900**	**47.600**	**0**	**35.600**	**39.600**	**44.600**

Teilfinanzplan 2012 *(in TEUR)* 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	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 00.32.00008 Aufstellen von Parkscheinautomaten und Parkuhren									
In 2013 und 2014 sind altersbedingt reparaturanfällige Parkscheinautomaten durch neue Automaten zu ersetzen.									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4	0	0	0	-11	-6	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-4**	**0**	**0**	**0**	**-11**	**-6**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4**	**0**	**0**	**0**	**-11**	**-6**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 00.66.00017 Ablösung von Stellplatzverpflichtungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	25	0	25	25	25	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	25	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**25**	**25**	**0**	**25**	**25**	**25**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**25**	**25**	**0**	**25**	**25**	**25**	**0**	**0**
Maßnahme: 11.66.00012 Erweiterung der P&R-Anlage am Bahnhof Borken									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	100	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
für Baumaßnahmen	0	-118	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**-118**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	-	-	*4*	-	-	-
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-	*-21*	*-28*	*-15*	*-15*	*-16*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-	*-21*	*-25*	*-15*	*-15*	*-15*

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
0,88	0,63	13,31	0,90	0,87	0,86

Teilergebnisplan 2012 12.07.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.07** Straßenbeleuchtung
Produkt: **12.07.01** Straßenbeleuchtung

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	150.000	0	0	0
41401000 Zuweisungen für Festwerte vom Bund	*0,00*	*0*	*150.000*	*0*	*0*	*0*
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.488,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*6.488,35*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.488,35**	**5.500**	**155.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-740.961,99	-868.500	-1.168.000	-610.000	-630.000	-640.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (ab 2012 bei Sachkonto 52410000 und 52420000)	*-375.916,36*	*-488.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	*-365.045,63*	*-380.000*	*-360.000*	*-370.000*	*-380.000*	*-380.000*
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	*0,00*	*0*	*-808.000*	*-240.000*	*-250.000*	*-260.000*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-740.961,99**	**-868.500**	**-1.168.000**	**-610.000**	**-630.000**	**-640.000**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-734.473,64**	**-863.000**	**-1.012.500**	**-604.500**	**-624.500**	**-634.500**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-734.473,64**	**-863.000**	**-1.012.500**	**-604.500**	**-624.500**	**-634.500**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-734.473,64**	**-863.000**	**-1.012.500**	**-604.500**	**-624.500**	**-634.500**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.600	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*-8.600*	*-9.200*	*-9.200*	*-9.200*	*-9.200*
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-734.473,64**	**-871.600**	**-1.021.700**	**-613.700**	**-633.700**	**-643.700**

Teilergebnisplan 2012 12.07.01

Produktbereich:	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	**12.07**	Straßenbeleuchtung
Produkt:	**12.07.01**	Straßenbeleuchtung

Erläuterung zur Ergebnisplanung

KP-II-Maßnahme:
- Erstellung einer Straßenbeleuchtung im Bereich Wöstenstiege/Prozessionsweg (Weg zum Sportzentrum Weseke): 45.000 Euro
- Umstellung der Straßenbeleuchtung auf energieeffiziente Beleuchtungskörper (Innenstadtbereich): 150.000 Euro

Erläuterungen

Sachkonto

41401000 Zuweisung vom Bund für die energetische Umstellung der Straßenbeleuchtung in Wohngebieten (Kat. B)
= 150.000 Euro

44880000 Ersatzleistungen (Kat. S)
= 2.000 Euro
Verrechnung mit den Stadtwerken für das Aufstellen von Stahlmasten, Beseitigung von Unfallschäden etc.
Kostenerstattung für Straßenbeleuchtung (Kat. S)
= 2.000 Euro

45910000 Vermischte Einnahmen (Guthaben aus Stromlieferungen) (Kat. S)
= 1.500 Euro
Kostenerstattungen Stromkosten.

52410000 Bewirtschaftungskosten der Straßenbeleuchtung (Strom etc.) (Kat. III)
= 360.000 Euro

52420000 Straßenbeleuchtung im Rahmen der Erschließung BO 67 - Bötingsweg (2. Abschnitt), Festwert Straßenbeleuchtung (neu ab 2012) (Kat. III)
= 5.000 Euro
Straßenbeleuchtung im Rahmen der Umgestaltung der Straße "An der Alten Windmühle" (neu 2012) (Kat. III)
= 42.000 Euro
Straßenbeleuchtung im Rahmen der Straßenerneuerung "Auf der Flüt" (Festwert Straßenbeleuchtung) (neu ab 2012) (Kat. III)
= 8.000 Euro
Unterhaltung und Ergänzung der Beleuchtungsanlagen (NKF: AHK < 60 Euro netto u. Unterhaltung, nicht Festwert Straßenbeleuchtung) (neu ab 2012) (Kat. III)
= 175.000 Euro
Innerhalb von 8 Jahren sollen alle Peitschenmaste auf ihre Standsicherheit geprüft werden. Dazu wurde ein Wartungsvertrag mit den Stadtwerken abgeschlossen. Zur Beseitigung von Kabelfehlern und Störungen sind weitere Mittel erforderlich.
Festwert Straßenbeleuchtung (neu ab 2012) (Kat. III)
= 50.000 Euro
Auswechseln von schadhaften Masten und Erneuerung von Beleuchtungskörpern.
Energetische Umstellung der Straßenbeleuchtung in Wohngebieten (Kat. III)
= 460.000 Euro
Ergänzung der Straßenbeleuchtung (Festwert Straßenbeleuchtung) (neu ab 2012) (Kat. III)
= 53.000 Euro
Erneuerung der Beleuchtung des Fuß- und Radweges zwischen dem Stadtpark und der Josefstraße (hinter dem Seniorenheim), Erneuerung der Beleuchtung "Am Sengelgraben" (der Weg "Am Sengelgraben" ist zur Zeit noch über die alte Beleuchtung des Bierbaumgeländes ausgeleuchtet, mit fortschreitender Bautätigkeit ist diese jedoch zu entfernen und durch eine neue Beleuchtung zu ersetzen).
Stromverteilerkästen für die Straßenbeleuchtung (Festwert Straßenbeleuchtung) (neu ab 2012) (Kat. II)
= 15.000 Euro
Erneuerung der Stromverteilerkästen.

Teilfinanzplan 2012 12.07.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.07**	Straßenbeleuchtung
Produkt	**12.07.01**	Straßenbeleuchtung

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	150.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68,28	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**68,28**	**5.500**	**155.500**	**0**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-569.004,71	-530.000	-995.000	0	-545.000	-555.000	-555.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-569.004,71**	**-530.000**	**-995.000**	**0**	**-545.000**	**-555.000**	**-555.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-568.936,43**	**-524.500**	**-839.500**	**0**	**-539.500**	**-549.500**	**-549.500**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.002,11	-338.500	-173.000	0	-65.000	-75.000	-85.000
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-220.002,11**	**-338.500**	**-173.000**	**0**	**-65.000**	**-75.000**	**-85.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-220.002,11**	**-338.500**	**-173.000**	**0**	**-65.000**	**-75.000**	**-85.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-788.938,54**	**-863.000**	**-1.012.500**	**0**	**-604.500**	**-624.500**	**-634.500**
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-788.938,54**	**-863.000**	**-1.012.500**	**0**	**-604.500**	**-624.500**	**-634.500**

Teilfinanzplan 2012 *(in TEUR)* 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	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 00.68.00004 Straßenbeleuchtung									
a) Beleuchtung im Rahmen der Erschließung BO 67 - Böltingsweg (2. Abschnitt): 5.000 Euro *b) Beleuchtung im Rahmen der Umgestaltung der Straße "Auf der Flüt": 8.000 Euro* *c) Beleuchtung im Rahmen der Umgestaltung der Straße "An der Alten Windmühle": 42.000 Euro* *d) Ergänzung der Straßenbeleuchtung:* *- Fuß- und Radweg zwischen Stadtpark und Josefstraße (hinter Seniorenheim): 33.000 Euro* *- Erneuerung Beleuchtung Sengegraben: 20.000 Euro* *e) Auswechseln von schadhaften Masten, Erneuern von Beleuchtungskörpern: 50.000 Euro* *f) Stromverteilerkästen für die Straßenbeleuchtung: 15.000 Euro*									
für Baumaßnahmen	-220	-319	-173	0	-65	-75	-85	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-220**	**-319**	**-173**	**0**	**-65**	**-75**	**-85**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-220**	**-319**	**-173**	**0**	**-65**	**-75**	**-85**	**0**	**0**
Maßnahme: 09.66.00018 Kanalsanierung und Umbau Walienstraße/Teilfläche Johanniterstraße									
für Baumaßnahmen	0	-20	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**-20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	-	*2*	*1*	*1*	*1*	*1*
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-	*-6*	*-5*	*-5*	*-5*	*-5*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-	*-4*	*-4*	*-4*	*-4*	*-4*

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
0,40	35,56	15,29	17,69	17,64	17,57

Teilergebnisplan 2012 12.08.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.08** ÖPNV
Produkt: **12.08.01** ÖPNV

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	89.000	32.500	32.500	32.500	32.500
41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	*0,00*	*56.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*33.000*	*32.500*	*32.500*	*32.500*	*32.500*
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	580,00	0	500	500	500	500
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*580,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**580,00**	**90.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**
11 - Personalaufwendungen	-5.758,45	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-1.149,10*	*-1.100*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-3.449,52*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-270,63*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-627,37*	*-300*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-155,10*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-106,73*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.087,86	-16.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (ab 2012 bei Sachkonto 52410000 und 52420000)	*-5.267,16*	*-13.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	*-1.820,70*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	*0,00*	*0*	*-9.200*	*-9.200*	*-9.200*	*-9.200*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-47.100,00	-63.700	-65.400	-66.100	-66.700	-67.400
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-47.100,00*	*-63.700*	*-65.400*	*-66.100*	*-66.700*	*-67.400*
15 - Transferaufwendungen	-86.451,78	-170.000	-135.000	-105.000	-105.000	-105.000
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	*-86.451,78*	*-170.000*	*-135.000*	*-105.000*	*-105.000*	*-105.000*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,20	0	0	0	0	0
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-0,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-146.398,29**	**-253.100**	**-215.800**	**-186.500**	**-187.100**	**-187.800**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-145.818,29**	**-163.100**	**-182.800**	**-153.500**	**-154.100**	**-154.800**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-145.818,29**	**-163.100**	**-182.800**	**-153.500**	**-154.100**	**-154.800**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-145.818,29**	**-163.100**	**-182.800**	**-153.500**	**-154.100**	**-154.800**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-11.700	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*-11.700*	*-11.400*	*-11.400*	*-11.400*	*-11.400*

Teilergebnisplan 2012 12.08.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.08** ÖPNV
Produkt: **12.08.01** ÖPNV

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-145.818,29**	**-174.800**	**-194.200**	**-164.900**	**-165.500**	**-166.200**

Erläuterungen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der transparenten Wartehäuschen und der Fahrradständeranlagen am Bahnhof (Kat. III)
= 3.000 Euro
Glasreinigung u. a.

52420000 Unterhaltung von Haltestellen (neu ab 2012) (Kat. III)
= 8.000 Euro

Unterhaltung der Wartehallen in Burlo und Weseke durch einen Fremdunternehmer (neu ab 2012) (Kat. III)
= 1.200 Euro
Die Sauberkeit der Wartehallen, außer Scheibenreinigung, ist in den Ortsteilen Weseke und Burlo fremdvergeben.

53170000 Kostenanteil für den Stadtbusverkehr (Kat. III)
= 65.000 Euro

Kostenanteil Anrufsammeltaxi (Kat. III)
= 30.000 Euro
Defiziterstattung an die Betreiberin Westfalenbus GmbH.

Zuschuss an den Bürgerbusverein (Kat. IV)
= 40.000 Euro
Zuschuss an den Bürgerbusverein für die Anschaffung eines Bürgerbusfahrzeuges (25.000 Euro) und für die Beschilderung und Fahrpläne an Haltestellen (10.000 Euro), Defiziterstattung an den Bürgerbusverein für den laufenden Betrieb je nach Aufwand und Erträgen (5.000 Euro).

Teilfinanzplan 2012 12.08.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.08**	ÖPNV
Produkt	**12.08.01**	ÖPNV

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	56.000	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	0	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**57.000**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
10	- Personalauszahlungen	-5.496,62	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.087,86	-16.200	-12.200	0	-12.200	-12.200	-12.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-75.635,63	-170.000	-135.000	0	-105.000	-105.000	-105.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-88.220,11**	**-189.000**	**-150.000**	**0**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-88.220,11**	**-132.000**	**-149.500**	**0**	**-119.500**	**-119.500**	**-119.500**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.191.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.191.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.298,64	-15.000	-515.000	-3.000.000	-1.510.000	-1.510.000	-10.000
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.298,64**	**-15.000**	**-515.000**	**-3.000.000**	**-1.510.000**	**-1.510.000**	**-10.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-10.298,64**	**-15.000**	**676.000**	**-3.000.000**	**-1.510.000**	**-1.510.000**	**-10.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-98.518,75**	**-147.000**	**526.500**	**-3.000.000**	**-1.629.500**	**-1.629.500**	**-129.500**
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-98.518,75**	**-147.000**	**526.500**	**-3.000.000**	**-1.629.500**	**-1.629.500**	**-129.500**

Teilfinanzplan 2012 *(in TEUR)* 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	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 00.68.00005 Wartehallen an Schulbushaltestellen									
für Baumaßnahmen	-10	-15	-15	0	-10	-10	-10	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-10**	**-15**	**-15**	**0**	**-10**	**-10**	**-10**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10**	**-15**	**-15**	**0**	**-10**	**-10**	**-10**	**0**	**0**
Maßnahme: 12.66.00004 Umgestaltung des Omnibusbahnhofes im Rahmen der Verlängerung der Bahnhofstraße									
Im Zuge der Verlegung des Bahnsteiges sowie der Verlängerung der Bahnhofstraße wird auch die Umgestaltung des zentralen Omnibusbahnhofes erforderlich.									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.191	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**1.191**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
für Baumaßnahmen	0	0	-500	-3.000	-1.500	-1.500	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**-500**	**-3.000**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**691**	**-3.000**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2012 13

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303.382,75	284.700	280.500	280.500	280.500	280.500
41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	*7.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*2.931,75*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*3.751,00*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*289.700,00*	*278.100*	*273.900*	*273.900*	*273.900*	*273.900*
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	659.784,79	828.400	799.700	799.500	799.500	799.500
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*659.784,79*	*733.400*	*699.400*	*706.000*	*706.000*	*706.000*
43213000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Ertrag aus Auflösung PRAP)	*0,00*	*95.000*	*93.500*	*93.500*	*93.500*	*93.500*
43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	*0,00*	*0*	*6.800*	*0*	*0*	*0*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.224,84	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
44810000 Erstattungen vom Land	*4.224,84*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
07 + Sonstige ordentliche Erträge	95.312,93	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*0,00*	*1.000*	*900*	*900*	*900*	*900*
45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	*95.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*312,93*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.062.705,31**	**1.118.900**	**1.085.900**	**1.085.700**	**1.085.700**	**1.085.700**
11 - Personalaufwendungen	-25.322,68	-21.500	-32.300	-32.700	-32.900	-33.400
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-19.925,59*	*-16.900*	*-25.200*	*-25.500*	*-25.700*	*-26.000*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-1.526,67*	*-1.200*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.100*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-3.870,42*	*-3.400*	*-5.100*	*-5.200*	*-5.200*	*-5.300*
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-344.500,59	-771.200	-816.000	-791.200	-782.400	-786.600
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012 bei Sachkonto 52410000 und 52420000)	*-9.358,33*	*-22.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (ab 2012 bei Sachkonto 52410000 und 52420000)	*-281.746,43*	*-688.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	*-41.189,14*	*-48.800*	*-58.500*	*-72.600*	*-60.700*	*-61.800*
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	*0,00*	*0*	*-729.000*	*-707.100*	*-710.200*	*-713.300*
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-12.206,69*	*-11.500*	*-28.500*	*-11.500*	*-11.500*	*-11.500*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-122.300,00	-773.700	-785.700	-792.700	-799.600	-806.700
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-122.300,00*	*-773.700*	*-785.700*	*-792.700*	*-799.600*	*-806.700*
15 - Transferaufwendungen	-5.398,67	-23.700	-24.900	-9.900	-9.900	-9.900
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*-5.398,67*	*-23.700*	*-24.900*	*-9.900*	*-9.900*	*-9.900*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-452.462,32	-504.600	-508.200	-510.500	-515.600	-517.700
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-78,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54220000 Mieten und Pachten	*-14,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*-301.419,15*	*-303.300*	*-302.000*	*-302.000*	*-305.000*	*-305.000*
54310000 Geschäftsaufwendungen	*-950,00*	*-1.300*	*-1.100*	*-1.300*	*-1.400*	*-1.400*
54992000 Aufwendungen für die Zuführung zum Passiven Rechnungsabgrenzungsposten (Grabüberlassungsgebühren)	*-150.000,00*	*-200.000*	*-205.100*	*-207.200*	*-209.200*	*-211.300*
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-949.984,26**	**-2.094.700**	**-2.167.100**	**-2.137.000**	**-2.140.400**	**-2.154.300**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**112.721,05**	**-975.800**	**-1.081.200**	**-1.051.300**	**-1.054.700**	**-1.068.600**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2012 13

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
21 = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**112.721,05**	**-975.800**	**-1.081.200**	**-1.051.300**	**-1.054.700**	**-1.068.600**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**112.721,05**	**-975.800**	**-1.081.200**	**-1.051.300**	**-1.054.700**	**-1.068.600**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	100	0	0	0
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*0*	*100*	*0*	*0*	*0*
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.700,00	-1.158.800	-1.220.900	-1.220.900	-1.220.900	-1.220.900
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-76.700,00*	*-1.158.800*	*-1.220.900*	*-1.220.900*	*-1.220.900*	*-1.220.900*
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**36.021,05**	**-2.134.600**	**-2.302.000**	**-2.272.200**	**-2.275.600**	**-2.289.500**

Teilfinanzplan 2012 13

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6,46	733.400	699.400	0	706.000	706.000	706.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.068,84	600	600	0	600	600	600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.075,30**	**744.800**	**710.800**	**0**	**717.400**	**717.400**	**717.400**
10	- Personalauszahlungen	-25.322,68	-21.500	-32.300	0	-32.700	-32.900	-33.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-659.691,58	-759.700	-735.400	0	-895.500	-768.600	-772.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-5.770,41	-23.700	-24.900	0	-9.900	-9.900	-9.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-302.460,22	-304.600	-303.100	0	-303.300	-306.400	-306.400
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-993.244,89**	**-1.109.500**	**-1.095.700**	**0**	**-1.241.400**	**-1.117.800**	**-1.122.400**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-990.169,59**	**-364.700**	**-384.900**	**0**	**-524.000**	**-400.400**	**-405.000**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	140.000	140.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**140.000**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.570,78	-70.000	-90.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-12.478,41	-41.000	-32.600	0	-15.700	-17.800	-17.900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-310.000	-395.000	-35.000	-35.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-64.049,19**	**-421.000**	**-517.600**	**-35.000**	**-50.700**	**-17.800**	**-17.900**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-64.049,19**	**-281.000**	**-377.600**	**-35.000**	**-50.700**	**-17.800**	**-17.900**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.054.218,78**	**-645.700**	**-762.500**	**-35.000**	**-574.700**	**-418.200**	**-422.900**
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-1.054.218,78**	**-645.700**	**-762.500**	**-35.000**	**-574.700**	**-418.200**	**-422.900**

Produkt 13.01.01

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

verantwortlich
Leiter des FB 68/Baubetriebshof

Beschreibung
Das Produkt umfasst:
- die Anlage, Unterhaltung und Pflege von Grünflächen und Parkanlagen
- die Fortschreibung des Grünflächenkatasters

Auftragsgrundlage
- Landschaftsgesetz NRW
- Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe
- Einwohner/innen
- Besucher/innen öffentlicher Grünanlagen

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-	*-2*	*-2*	*-2*	*-2*	*-2*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-	*-2*	*-2*	*-2*	*-2*	*-2*

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2012 13.01.01

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

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.040,89	-93.400	-100.000	-86.100	-89.200	-92.300
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (ab 2012 bei Sachkonto 52410000 und 52420000)	*-68.992,29*	*-83.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	*0,00*	*0*	*-73.000*	*-76.100*	*-79.200*	*-82.300*
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-10.048,60*	*-10.000*	*-27.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-79.040,89**	**-93.400**	**-100.000**	**-86.100**	**-89.200**	**-92.300**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-79.040,89**	**-93.400**	**-100.000**	**-86.100**	**-89.200**	**-92.300**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-79.040,89**	**-93.400**	**-100.000**	**-86.100**	**-89.200**	**-92.300**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**-79.040,89**	**-93.400**	**-100.000**	**-86.100**	**-89.200**	**-92.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-189.600	-156.600	-156.600	-156.600	-156.600
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*-189.600*	*-156.600*	*-156.600*	*-156.600*	*-156.600*
29	**= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-79.040,89**	**-283.000**	**-256.600**	**-242.700**	**-245.800**	**-248.900**

Erläuterungen

Sachkonto

52420000 Unterhaltung der Grünanlagen und AHK < 60 Euro netto, nicht Festwert Aufwuchs: Grünanlagen -allgemein- (neu ab 2012) (Kat. III)

= 65.000 Euro

Lieferung von Pflanzen, Blumenzwiebeln, Bäumen und Dünger. Aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre kann der Ansatz reduziert werden.

Unterhaltung der Einrichtungen in den Grünanlagen (neu ab 2012) (Kat. III)

= 2.100 Euro

Unterhaltung des Vogelgeheges im Stadtpark.

Pflege der Grünanlagen (Fremdfirmen) (neu ab 2012) (Kat. III)

= 5.400 Euro

z. B. Grünpflege im Stadtpark, Blumenkästen in der Innenstadt.

52550000 Festwert Bänke (Kat. III)

= 27.000 Euro

Anschaffung und Austausch von Picknicktischen mit Rückenlehne u. a. (10.000 Euro). Zur Umfeldgestaltung des Jugendhauses ist das Aufstellen zusätzlicher Bänke vor dem Eingangsbereich geplant (11.000 Euro). Im Rahmen der Umgestaltung der Straße "An der Alten Windmühle" sollen weitere Bänke aufgestellt werden (6.000 Euro).

Teilfinanzplan 2012 13.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.032,22	-82.900	-70.400	0	-73.400	-76.400	-79.400
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-66.032,22**	**-82.900**	**-70.400**	**0**	**-73.400**	**-76.400**	**-79.400**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-66.032,22**	**-82.900**	**-70.400**	**0**	**-73.400**	**-76.400**	**-79.400**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-12.035,87	-10.500	-29.600	0	-12.700	-12.800	-12.900
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-12.035,87**	**-10.500**	**-29.600**	**0**	**-12.700**	**-12.800**	**-12.900**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	**-12.035,87**	**-10.500**	**-29.600**	**0**	**-12.700**	**-12.800**	**-12.900**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-78.068,09**	**-93.400**	**-100.000**	**0**	**-86.100**	**-89.200**	**-92.300**
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-78.068,09**	**-93.400**	**-100.000**	**0**	**-86.100**	**-89.200**	**-92.300**

Produkt 13.02.01

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

verantwortlich

Leiter des FB 66/Tiefbau und Bauverwaltung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesgesetze
- Satzung

Zielgruppe

- Grundstückseigentümer/innen
- Allgemeinheit
- Wasser- und Bodenverbände

Ziele

- Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	-	*8*	*7*	*7*	*7*	*7*
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-	*-8*	*-8*	*-8*	*-8*	*-8*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-	-	-	-	-	-

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
91,63	101,30	96,23	96,07	95,16	95,13

Teilergebnisplan 2012 13.02.01

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.309,48	318.400	301.200	301.000	301.000	301.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*286.309,48*	*318.400*	*294.400*	*301.000*	*301.000*	*301.000*
43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	*0,00*	*0*	*6.800*	*0*	*0*	*0*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**286.309,48**	**318.400**	**301.200**	**301.000**	**301.000**	**301.000**
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.499,80	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (ab 2012 bei Sachkonto 52410000 und 52420000)	*-2.437,58*	*-3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	*-62,22*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	*0,00*	*0*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-8.400,00	-7.000	-7.200	-7.300	-7.300	-7.400
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-8.400,00*	*-7.000*	*-7.200*	*-7.300*	*-7.300*	*-7.400*
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-301.573,32	-303.800	-302.300	-302.500	-305.500	-305.500
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*-301.419,15*	*-303.300*	*-302.000*	*-302.000*	*-305.000*	*-305.000*
54310000 Geschäftsaufwendungen	*-154,17*	*-500*	*-300*	*-500*	*-500*	*-500*
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-312.473,12**	**-314.300**	**-313.000**	**-313.300**	**-316.300**	**-316.400**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-26.163,64**	**4.100**	**-11.800**	**-12.300**	**-15.300**	**-15.400**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-26.163,64**	**4.100**	**-11.800**	**-12.300**	**-15.300**	**-15.400**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-26.163,64**	**4.100**	**-11.800**	**-12.300**	**-15.300**	**-15.400**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	100	0	0	0
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*0*	*100*	*0*	*0*	*0*
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.000,00	-22.200	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-29.000,00*	*-22.200*	*-21.900*	*-21.900*	*-21.900*	*-21.900*
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-55.163,64**	**-18.100**	**-33.600**	**-34.200**	**-37.200**	**-37.300**

Erläuterungen

Sachkonto

43210000 Gebühren für Beiträge (Umlagen) der Wasser- und Bodenverbände (Kat. G)
= 294.400 Euro

52420000 Unterhaltung von Stauwehren (neu ab 2012) (Kat. III)
= 3.000 Euro

54290000 Umlage an Wasser- und Bodenverbände (Kat. I)
= 302.000 Euro

Teilfinanzplan 2012 13.02.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6,46	318.400	294.400	0	301.000	301.000	301.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6,46**	**318.400**	**294.400**	**0**	**301.000**	**301.000**	**301.000**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.499,80	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-301.573,32	-303.800	-302.300	0	-302.500	-305.500	-305.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-304.073,12**	**-307.300**	**-305.800**	**0**	**-306.000**	**-309.000**	**-309.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-304.066,66**	**11.100**	**-11.400**	**0**	**-5.000**	**-8.000**	**-8.000**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-40.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-50.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-50.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-304.066,66**	**-38.900**	**-51.400**	**0**	**-5.000**	**-8.000**	**-8.000**
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-304.066,66**	**-38.900**	**-51.400**	**0**	**-5.000**	**-8.000**	**-8.000**

Teilfinanzplan 2012 *(in TEUR)* 13.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf

Maßnahme: **10.66.00007**
Neubau Wehr an der ehemaligen Stadtmühle

Im Zuge der Umgestaltung der Mühlenstraße bzw. des Neubaus eines Stadtglacis ist auch das abgängige Wehr in dem Bereich zu ersetzen. Es handelt sich um die Neuveranschlagung der Planungskosten.

für Baumaßnahmen	0	-50	-40	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**-50**	**-40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-50**	**-40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 13.03.01

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

verantwortlich

Leiter des FB 32/Bürgerservice und Ordnung

Beschreibung

Das Produkt umfasst:
- die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe mit baulichen Anlagen
- die Bereitstellung und Vergabe von Gräbern

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz NRW
- Gemeindeordnung NRW
- Satzungen

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Angehörige der Verstorbenen

Ziele

- Bereitstellung würdiger Bestattungseinrichtungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	-	*12*	*12*	*12*	*12*	*12*
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-	*-13*	*-14*	*-14*	*-13*	*-13*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-	*-1*	*-2*	*-1*	*-1*	*-1*

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
119,09	94,10	84,94	90,05	91,63	91,06

Teilergebnisplan 2012 13.03.01

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.931,75	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*2.931,75*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	373.475,31	510.000	498.500	498.500	498.500	498.500
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*373.475,31*	*415.000*	*405.000*	*405.000*	*405.000*	*405.000*
43213000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Ertrag aus Auflösung PRAP)	*0,00*	*95.000*	*93.500*	*93.500*	*93.500*	*93.500*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	95.018,92	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*0,00*	*1.000*	*900*	*900*	*900*	*900*
45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	*95.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*18,92*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**471.425,98**	**514.000**	**502.400**	**502.400**	**502.400**	**502.400**
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.147,04	-234.200	-272.500	-236.600	-224.700	-225.800
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012 bei Sachkonto 52410000 und 52420000)	*-9.358,33*	*-22.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (ab 2012 bei Sachkonto 52410000 und 52420000)	*-78.503,70*	*-162.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	*-41.126,92*	*-48.300*	*-58.000*	*-72.100*	*-60.200*	*-61.300*
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	*0,00*	*0*	*-213.000*	*-163.000*	*-163.000*	*-163.000*
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-2.158,09*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-113.900,00	-111.200	-113.100	-113.300	-113.500	-113.700
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-113.900,00*	*-111.200*	*-113.100*	*-113.300*	*-113.500*	*-113.700*
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150.810,59	-200.800	-205.900	-208.000	-210.100	-212.200
54220000 Mieten und Pachten	*-14,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54310000 Geschäftsaufwendungen	*-795,83*	*-800*	*-800*	*-800*	*-900*	*-900*
54992000 Aufwendungen für die Zuführung zum Passiven Rechnungsabgrenzungsposten (Grabüberlassungsgebühren)	*-150.000,00*	*-200.000*	*-205.100*	*-207.200*	*-209.200*	*-211.300*
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-395.857,63**	**-546.200**	**-591.500**	**-557.900**	**-548.300**	**-551.700**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**75.568,35**	**-32.200**	**-89.100**	**-55.500**	**-45.900**	**-49.300**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**75.568,35**	**-32.200**	**-89.100**	**-55.500**	**-45.900**	**-49.300**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**75.568,35**	**-32.200**	**-89.100**	**-55.500**	**-45.900**	**-49.300**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.700,00	-428.900	-421.600	-421.600	-421.600	-421.600
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-47.700,00*	*-428.900*	*-421.600*	*-421.600*	*-421.600*	*-421.600*
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**27.868,35**	**-461.100**	**-510.700**	**-477.100**	**-467.500**	**-470.900**

Teilergebnisplan 2012 13.03.01

Erläuterungen

Sachkonto

43210000 Gebühren für die Anlegung von Grabstellen (Kat. G)
= 135.000 Euro
Überlassungsgebühren für Familien- und Wahlgräber (Kat. G)
= 130.000 Euro
Überlassungsgebühren für Reihengräber (Kat. G)
= 40.000 Euro
Benutzungsgebühren der Leichenhallen (Kat. G)
= 100.000 Euro

52410000 Unterhaltung der Leichenhallen (neu ab 2012) (Kat. III)
= 9.500 Euro
Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen.
Bewirtschaftungskosten Leichenhallen (Kat. III)
= 28.500 Euro
z. B. Energie- und Reinigungskosten
Bewirtschaftung der Friedhöfe (Kat. III)
= 15.000 Euro
Abfallentsorgungskosten u. a.
Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III)
= 5.000 Euro

52420000 Unterhaltung der Friedhöfe und AHK < 60 Euro netto, nicht Festwert Aufwuchs: Friedhof Burlo (neu ab 2012) (Kat. III)
= 15.000 Euro
Allgemeine notwendige Anschaffungen wie Nachpflanzungen, Randsteine, Dünger etc.
Festwert Aufwuchs: Friedhof Burlo (und Juden- und Kriegsgräberfriedhöfe) (neu ab 2012) (Kat. III)
= 50.000 Euro
Anlegung eines Bewirtschaftungshofes, Änderung des Böschungsbereiches und Neuanlage von Pflasterflächen.
Unterhaltung des Waldfriedhofs, der Friedhöfe Burlo und Gemen durch Fremdfirmen (neu ab 2012) (Kat. III)
= 148.000 Euro
Unterhaltung diverser Friedhöfe durch Fremdunternehmer: Waldfriedhof sowie Friedhöfe Burlo und Gemen.

Teilfinanzplan 2012 13.03.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	415.000	405.000	0	405.000	405.000	405.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.068,84	100	100	0	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.068,84**	**418.000**	**408.000**	**0**	**408.000**	**408.000**	**408.000**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.553,70	-233.200	-221.500	0	-353.600	-223.700	-224.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-808,90	-800	-800	0	-800	-900	-900
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-135.362,60**	**-234.000**	**-222.300**	**0**	**-354.400**	**-224.600**	**-225.700**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-132.293,76**	**184.000**	**185.700**	**0**	**53.600**	**183.400**	**182.300**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	140.000	140.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**140.000**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.135,94	-20.000	-50.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-118,70	-30.500	-3.000	0	-3.000	-5.000	-5.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-310.000	-395.000	-35.000	-35.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.254,64**	**-360.500**	**-448.000**	**-35.000**	**-38.000**	**-5.000**	**-5.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-9.254,64**	**-220.500**	**-308.000**	**-35.000**	**-38.000**	**-5.000**	**-5.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-141.548,40**	**-36.500**	**-122.300**	**-35.000**	**15.600**	**178.400**	**177.300**
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-141.548,40**	**-36.500**	**-122.300**	**-35.000**	**15.600**	**178.400**	**177.300**

Teilfinanzplan 2012 *(in TEUR)* 13.03.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 00.32.00012 Investive Auszahlungen für religiöse Kunstobjekte auf Friedhöfen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-25	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**-25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 00.32.00013 Errichtung und Erweiterung von Friedhöfen									
für Baumaßnahmen	0	-20	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**-20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 00.32.68009 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Friedhöfe)									
Anschaffung diverser Kleingeräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-6	-3	0	-3	-5	-5	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**-6**	**-3**	**0**	**-3**	**-5**	**-5**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-6**	**-3**	**0**	**-3**	**-5**	**-5**	**0**	**0**
Maßnahme: 10.65.00013 Investiver Zuschuss an die Kirchengemeinde St. Ludgerus Weseke für die Errichtung einer Friedhofshalle									
Die Kath. Kirchengemeinde St. Ludgerus Weseke beteiligt sich mit 140.000 Euro an den Kosten der Friedhofshalle. Davon werden 100.000 Euro von der Stadt als Darlehen zur Verfügung gestellt. Der städtische Anteil an den Kosten für die Friedhofshalle beträgt maximal 450.000 Euro.									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	140	140	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**140**	**140**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
von aktivierbaren Zuwendungen	0	-310	-395	-35	-35	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**-310**	**-395**	**-35**	**-35**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-170**	**-255**	**-35**	**-35**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 10.68.00009 Erstellung einer neuen Zaunanlage Friedhof Burlo									
für Baumaßnahmen	-9	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12.68.00001 Neugestaltung von Flächen auf dem Friedhof Burlo									
Anlegung eines Bewirtschaftungshofes, Herrichtung von Pflasterflächen und Änderung des Böschungsbereiches auf dem Friedhof Burlo									
für Baumaßnahmen	0	0	-50	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**-50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 13.03.02

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

verantwortlich

Leiter des FB 32/Bürgerservice und Ordnung

Beschreibung

Das Produkt umfasst:
- die Unterhaltung der Kriegsgräber und Judenfriedhöfe

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz NRW
- Kriegsgräbergesetz
- Landesrechtliche Bestimmungen
- Gemeindeordnung NRW

Zielgruppe

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

Ziele

- Betreuung der Kriegsgräber und Judenfriedhöfe im bisherigen Umfang

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	-	-	-	-	-	-
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-	-	-	-	-	-
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-	-	-	-	-	-

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
788,20	158,00	158,00	158,00	158,00	158,00

Teilergebnisplan 2012 13.03.02

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.751,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*3.751,00*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.224,84	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
44810000 Erstattungen vom Land	*4.224,84*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7.975,84**	**7.900**	**7.900**	**7.900**	**7.900**	**7.900**
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.011,91	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (ab 2012 bei Sachkonto 52410000 und 52420000)	*-1.011,91*	*-5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	*0,00*	*0*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.011,91**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**6.963,93**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**6.963,93**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**6.963,93**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.100	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*-8.100*	*-9.900*	*-9.900*	*-9.900*	*-9.900*
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**6.963,93**	**-5.200**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**

Erläuterungen

Sachkonto

41410000 Zuweisung des Landes für die Unterhaltung der Judenfriedhöfe (Kat. G)
= 3.700 Euro

44810000 Erstattung des Landes für die Unterhaltung der Kriegsgräber (Kat. G)
= 4.200 Euro

52420000 Unterhaltung der Kriegsgräber und Judenfriedhöfe (nicht Festwert Aufwuchs: Grünanlagen allgemein) (neu ab 2012) (Kat. III)
= 5.000 Euro
Allgemein notwendige Anschaffungen wie Randsteine, Pflanzen etc.

Teilfinanzplan 2012 13.03.02

A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**7.900**	**7.900**	**0**	**7.900**	**7.900**	**7.900**
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.011,91	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.011,91**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.011,91**	**2.900**	**2.900**	**0**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.011,91**	**2.900**	**2.900**	**0**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-1.011,91**	**2.900**	**2.900**	**0**	**2.900**	**2.900**	**2.900**

Produkt 13.04.01

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

verantwortlich
Leiter des FB 68/Baubetriebshof

Beschreibung
Das Produkt umfasst:
- die Zuschüsse an den Natur- und Vogelschutzverein Borken
- die Unterhaltungsmaßnahmen an Wanderwegen

Auftragsgrundlage
- organisatorische Regelung

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

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	-	-	-	-	-	-
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-	*-2*	*-1*	*-1*	*-1*	*-1*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-	*-2*	*-1*	*-1*	*-1*	*-1*

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2012 13.04.01

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	294,01	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*294,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**294,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	-25.322,68	-21.500	-32.300	-32.700	-32.900	-33.400
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-19.925,59*	*-16.900*	*-25.200*	*-25.500*	*-25.700*	*-26.000*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-1.526,67*	*-1.200*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.100*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-3.870,42*	*-3.400*	*-5.100*	*-5.200*	*-5.200*	*-5.300*
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.344,92	-45.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (ab 2012 bei Sachkonto 52410000 und 52420000)	*-55.344,92*	*-45.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	*0,00*	*0*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	-3.614,51	-20.700	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*-3.614,51*	*-20.700*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78,41	0	0	0	0	0
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-78,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-84.360,52**	**-87.200**	**-59.300**	**-59.700**	**-59.900**	**-60.400**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-84.066,51**	**-87.200**	**-59.300**	**-59.700**	**-59.900**	**-60.400**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-84.066,51**	**-87.200**	**-59.300**	**-59.700**	**-59.900**	**-60.400**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-84.066,51**	**-87.200**	**-59.300**	**-59.700**	**-59.900**	**-60.400**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-63.000	-98.800	-98.800	-98.800	-98.800
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*-63.000*	*-98.800*	*-98.800*	*-98.800*	*-98.800*
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-84.066,51**	**-150.200**	**-158.100**	**-158.500**	**-158.700**	**-159.200**

Erläuterungen

Sachkonto

52420000 Unterhaltungsarbeiten an Wanderwegen und AHK < 60 Euro netto, nicht Festwert Aufwuchs: eigenständige Rad- und Wanderwege, nicht Straßenkataster (neu ab 2012) (Kat. III)

= 20.000 Euro

53180000 Zuschuss an den Natur- und Vogelschutzverein Borken (Kat. III)

= 7.000 Euro

Zuschuss zu Unterhaltungs- und Betriebskosten des Wedemhoveturms und zu den Futtermittelkosten für das Vogelgehege im Stadtpark. Der Ansatz reduziert sich, da in 2011 ein einmaliger Zuschuss für eine größere Unterhaltungsmaßnahme gewährt worden ist.

Teilfinanzplan 2012 13.04.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-25.322,68	-21.500	-32.300	0	-32.700	-32.900	-33.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.910,08	-45.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-3.986,25	-20.700	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-78,00	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-42.297,01**	**-87.200**	**-59.300**	**0**	**-59.700**	**-59.900**	**-60.400**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-42.297,01**	**-87.200**	**-59.300**	**0**	**-59.700**	**-59.900**	**-60.400**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.434,84	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-101,16	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-42.536,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-42.536,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-84.833,01**	**-87.200**	**-59.300**	**0**	**-59.700**	**-59.900**	**-60.400**
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-84.833,01**	**-87.200**	**-59.300**	**0**	**-59.700**	**-59.900**	**-60.400**

Produkt 13.05.01

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

verantwortlich
Leiter des FB 68/Baubetriebshof

Beschreibung
Das Produkt umfasst:
- die Bereitstellung und Unterhaltung der Wirtschaftswege der Stadt Borken
- die Zuschüsse zur Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Auftragsgrundlage
- Bundesnaturschutzgesetz
- Landschaftsgesetz NRW
- Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe
- Einwohner/innen

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	-	*7*	*7*	*7*	*7*	*7*
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-	*-25*	*-27*	*-27*	*-27*	*-27*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-	*-19*	*-20*	*-20*	*-21*	*-21*

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
384,13	26,57	24,98	24,61	24,46	24,32

Teilergebnisplan 2012 13.05.01

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296.700,00	278.100	273.900	273.900	273.900	273.900
41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	*7.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*289.700,00*	*278.100*	*273.900*	*273.900*	*273.900*	*273.900*
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**296.700,00**	**278.600**	**274.400**	**274.400**	**274.400**	**274.400**
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.456,03	-390.100	-415.000	-440.000	-440.000	-440.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (ab 2012 bei Sachkonto 52410000 und 52420000)	*-75.456,03*	*-390.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	*0,00*	*0*	*-415.000*	*-440.000*	*-440.000*	*-440.000*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-655.500	-665.400	-672.100	-678.800	-685.600
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*-655.500*	*-665.400*	*-672.100*	*-678.800*	*-685.600*
15 - Transferaufwendungen	-1.784,16	-3.000	-17.900	-2.900	-2.900	-2.900
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*-1.784,16*	*-3.000*	*-17.900*	*-2.900*	*-2.900*	*-2.900*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-77.240,19**	**-1.048.600**	**-1.098.300**	**-1.115.000**	**-1.121.700**	**-1.128.500**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**219.459,81**	**-770.000**	**-823.900**	**-840.600**	**-847.300**	**-854.100**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**219.459,81**	**-770.000**	**-823.900**	**-840.600**	**-847.300**	**-854.100**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**219.459,81**	**-770.000**	**-823.900**	**-840.600**	**-847.300**	**-854.100**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-447.000	-512.100	-512.100	-512.100	-512.100
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*-447.000*	*-512.100*	*-512.100*	*-512.100*	*-512.100*
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**219.459,81**	**-1.217.000**	**-1.336.000**	**-1.352.700**	**-1.359.400**	**-1.366.200**

Erläuterungen

Sachkonto

52420000 Unterhaltung von Wirtschaftswegen (Kleinmaßnahmen) (neu ab 2012) (Kat. III)
= 65.000 Euro
Ersatzanpflanzungen, Gefahrenbäume entfernen, Reparaturen etc.
Einbau und Erneuerung von Straßenbelägen (Instandsetzungsmaßnahmen) (neu ab 2012) (Kat. III)
= 275.000 Euro
Erneuerung von Straßenbelägen bei Wirtschaftswegen (250.000 Euro) und Erstellung eines Konzeptes für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen und Brückenbauwerken (25.000 Euro)
Unterhaltung der Wirtschaftswege durch den Baubetriebshof (Materialkosten) (neu ab 2012) (Kat. III)
= 75.000 Euro

53180000 Zuschüsse an Verbände und Vereine (Kat. IV)
= 17.900 Euro
Zuschüsse an Zucht-, Reit- u. Fahrverein Borken, Imkervereine Rhede und Borken-Heiden-Weseke, Rassegeflügelzuchtvereine Borken und Weseke, Reitverein Gestüt Forellenhof und sonstige.

Teilfinanzplan 2012 13.05.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-442.683,87	-390.100	-415.000	0	-440.000	-440.000	-440.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.784,16	-3.000	-17.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-444.468,03**	**-393.100**	**-432.900**	**0**	**-442.900**	**-442.900**	**-442.900**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-444.468,03**	**-392.600**	**-432.400**	**0**	**-442.400**	**-442.400**	**-442.400**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-222,68	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-222,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-222,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-444.690,71**	**-392.600**	**-432.400**	**0**	**-442.400**	**-442.400**	**-442.400**
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-444.690,71**	**-392.600**	**-432.400**	**0**	**-442.400**	**-442.400**	**-442.400**

Teilergebnisplan 2012 14

Produktbereich: **14** Umweltschutz

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	18.800	0	0	0
41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*0*	*18.800*	*0*	*0*	*0*
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**18.800**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	-8.949,31	-11.300	-16.300	-16.400	-16.700	-16.800
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-6.996,80*	*-9.000*	*-12.700*	*-12.800*	*-13.000*	*-13.100*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-533,92*	*-600*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-1.418,59*	*-1.700*	*-2.600*	*-2.600*	*-2.700*	*-2.700*
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,12	-1.000	-38.700	-1.000	-1.000	-1.000
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-0,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54310000 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*-1.000*	*-38.700*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-8.949,43**	**-12.300**	**-55.000**	**-17.400**	**-17.700**	**-17.800**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-8.949,43**	**-12.300**	**-36.200**	**-17.400**	**-17.700**	**-17.800**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-8.949,43**	**-12.300**	**-36.200**	**-17.400**	**-17.700**	**-17.800**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-8.949,43**	**-12.300**	**-36.200**	**-17.400**	**-17.700**	**-17.800**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-8.949,43**	**-12.300**	**-36.200**	**-17.400**	**-17.700**	**-17.800**

Teilfinanzplan 2012 14

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 14 Umweltschutz

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	18.800	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**18.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-8.949,31	-11.300	-16.300	0	-16.400	-16.700	-16.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.000	-38.700	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.949,31**	**-12.300**	**-55.000**	**0**	**-17.400**	**-17.700**	**-17.800**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.949,31**	**-12.300**	**-36.200**	**0**	**-17.400**	**-17.700**	**-17.800**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-8.949,31**	**-12.300**	**-36.200**	**0**	**-17.400**	**-17.700**	**-17.800**
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-8.949,31**	**-12.300**	**-36.200**	**0**	**-17.400**	**-17.700**	**-17.800**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	-	-	-	-	-	-
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-	-	*-1*	-	-	-
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-	-	*-1*	-	-	-

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
0,00	0,00	34,18	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2012 14.01.01

Produktbereich: **14** Umweltschutz
Produktgruppe: **14.01** Umweltschutz
Produkt: **14.01.01** Umweltschutz

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	18.800	0	0	0
	41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*0*	*18.800*	*0*	*0*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**18.800**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-8.949,31	-11.300	-16.300	-16.400	-16.700	-16.800
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-6.996,80*	*-9.000*	*-12.700*	*-12.800*	*-13.000*	*-13.100*
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-533,92*	*-600*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-1.418,59*	*-1.700*	*-2.600*	*-2.600*	*-2.700*	*-2.700*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,12	-1.000	-38.700	-1.000	-1.000	-1.000
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-0,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54310000 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*-1.000*	*-38.700*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
17	**= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.949,43**	**-12.300**	**-55.000**	**-17.400**	**-17.700**	**-17.800**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-8.949,43**	**-12.300**	**-36.200**	**-17.400**	**-17.700**	**-17.800**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-8.949,43**	**-12.300**	**-36.200**	**-17.400**	**-17.700**	**-17.800**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**-8.949,43**	**-12.300**	**-36.200**	**-17.400**	**-17.700**	**-17.800**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-8.949,43**	**-12.300**	**-36.200**	**-17.400**	**-17.700**	**-17.800**

Erläuterungen

Sachkonto

41400000 Zuweisung des Bundes für die Erstellung von Klimaschutzkonzepten (Kat. S)
= 18.800 Euro

54310000 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes und Bürgerbeteiligung (Kat. III)
= 1.000 Euro
Honorarkosten für die Erstellung von Klimaschutzkonzepten (Kat. IV)
= 37.700 Euro

Teilfinanzplan 2012 14.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**14**	Umweltschutz
Produktgruppe	**14.01**	Umweltschutz
Produkt	**14.01.01**	Umweltschutz

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	18.800	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**18.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-8.949,31	-11.300	-16.300	0	-16.400	-16.700	-16.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.000	-38.700	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.949,31**	**-12.300**	**-55.000**	**0**	**-17.400**	**-17.700**	**-17.800**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.949,31**	**-12.300**	**-36.200**	**0**	**-17.400**	**-17.700**	**-17.800**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-8.949,31**	**-12.300**	**-36.200**	**0**	**-17.400**	**-17.700**	**-17.800**
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-8.949,31**	**-12.300**	**-36.200**	**0**	**-17.400**	**-17.700**	**-17.800**

Teilergebnisplan 2012 15

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.520,00	267.900	263.500	263.500	263.500	263.500
41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	*9.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*11.820,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*200.700,00*	*267.900*	*263.500*	*263.500*	*263.500*	*263.500*
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	796.565,01	747.100	744.600	739.600	739.600	779.600
44110000 Mieten und Pachten	*133.390,12*	*111.500*	*116.500*	*116.500*	*116.500*	*116.500*
44210000 Erträge aus Verkauf	*170.314,04*	*162.700*	*164.700*	*159.700*	*159.700*	*159.700*
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*492.860,85*	*472.900*	*463.400*	*463.400*	*463.400*	*503.400*
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.385,39	167.500	168.800	168.800	168.800	168.800
44850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*168.635,39*	*165.000*	*166.300*	*166.300*	*166.300*	*166.300*
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*1.750,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
07 + Sonstige ordentliche Erträge	44.748,50	368.700	301.500	38.500	8.500	8.500
45210000 Erstattung von Steuern	*0,00*	*360.000*	*293.000*	*30.000*	*0*	*0*
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*23.100,00*	*4.200*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*21.648,50*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.233.218,90**	**1.551.200**	**1.478.400**	**1.210.400**	**1.180.400**	**1.220.400**
11 - Personalaufwendungen	-446.685,73	-470.900	-490.200	-495.000	-499.700	-504.800
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-40.032,59*	*-45.000*	*-25.800*	*-26.100*	*-26.200*	*-26.500*
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-311.694,91*	*-326.000*	*-354.500*	*-358.100*	*-361.500*	*-365.100*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-24.609,04*	*-24.900*	*-28.000*	*-28.200*	*-28.500*	*-29.000*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-61.435,42*	*-62.900*	*-70.200*	*-70.900*	*-71.600*	*-72.200*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*-3.500*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.100*	*-4.100*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-5.280,16*	*-6.500*	*-5.800*	*-5.800*	*-5.900*	*-6.000*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-3.633,61*	*-2.100*	*-1.900*	*-1.900*	*-1.900*	*-1.900*
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-587.800,38	-997.300	-795.300	-700.800	-683.400	-776.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012 bei Sachkonto 52410000 und 52420000)	*-117.277,51*	*-156.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
52113000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Aufwand aus Auflösung ARAP) (ab 2012 bei Sachkonto 52413000)	*0,00*	*-7.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (ab 2012 bei Sachkonto 52410000 und 52420000)	*-68.343,93*	*-144.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
52370000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	*-29.669,99*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*
52380000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereichen	*-10.722,14*	*-10.400*	*-10.400*	*-10.400*	*-10.400*	*-10.400*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	*-316.387,61*	*-338.400*	*-543.700*	*-451.000*	*-466.700*	*-461.000*
52413000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Aufwand aus Auflösung ARAP) (ab 2012)	*0,00*	*0*	*-7.300*	*-7.300*	*-7.400*	*-7.500*
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	*0,00*	*0*	*-83.500*	*-83.500*	*-88.500*	*-88.500*
52510000 Haltung von Fahrzeugen	*-6.408,39*	*-4.300*	*-4.300*	*-4.300*	*-4.300*	*-4.300*
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-11.112,76*	*-2.000*	*-3.900*	*-2.100*	*-3.900*	*-2.100*
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*-1.103,23*	*-5.300*	*-3.800*	*-3.800*	*-3.800*	*-3.800*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-26.774,82*	*-298.400*	*-108.400*	*-108.400*	*-68.400*	*-168.400*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-513.500,00	-482.300	-495.600	-500.600	-505.600	-510.600
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-513.500,00*	*-482.300*	*-495.600*	*-500.600*	*-505.600*	*-510.600*
15 - Transferaufwendungen	-319.125,50	-250.500	-120.500	-95.500	-95.500	-95.500

Teilergebnisplan 2012 15

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
53150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*-35.701,93*	*-40.000*	*-40.000*	*-40.000*	*-40.000*	*-40.000*
53160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*-48.484,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*-74.938,64*	*-50.500*	*-80.500*	*-55.500*	*-55.500*	*-55.500*
53910000 Sonstige Transferaufwendungen	*-160.000,00*	*-160.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-394.630,04	-403.800	-448.900	-412.300	-412.900	-418.200
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-26,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54220000 Mieten und Pachten	*-108.677,69*	*-125.700*	*-125.700*	*-125.700*	*-125.700*	*-130.700*
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*-3.086,00*	*-4.300*	*-4.300*	*-4.300*	*-4.800*	*-4.800*
54310000 Geschäftsaufwendungen	*-88.722,81*	*-133.300*	*-115.900*	*-116.300*	*-116.400*	*-116.700*
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*-34.878,22*	*-14.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-159.239,32*	*-126.500*	*-188.000*	*-151.000*	*-151.000*	*-151.000*
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.261.741,65**	**-2.604.800**	**-2.350.500**	**-2.204.200**	**-2.197.100**	**-2.305.100**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.028.522,75**	**-1.053.600**	**-872.100**	**-993.800**	**-1.016.700**	**-1.084.700**
19 + Finanzerträge	2.120.785,64	1.885.000	267.000	0	0	0
46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*2.120.785,64*	*1.885.000*	*267.000*	*0*	*0*	*0*
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**2.120.785,64**	**1.885.000**	**267.000**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**1.092.262,89**	**831.400**	**-605.100**	**-993.800**	**-1.016.700**	**-1.084.700**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**1.092.262,89**	**831.400**	**-605.100**	**-993.800**	**-1.016.700**	**-1.084.700**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-296.600,00	-472.700	-437.200	-437.200	-437.200	-437.200
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-296.600,00*	*-472.700*	*-437.200*	*-437.200*	*-437.200*	*-437.200*
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**795.662,89**	**358.700**	**-1.042.300**	**-1.431.000**	**-1.453.900**	**-1.521.900**

Teilfinanzplan 2012 15

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	197,00	747.100	744.600	0	739.600	739.600	779.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	167.500	168.800	0	168.800	168.800	168.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	169,55	696.800	735.700	0	342.800	312.800	312.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.885.000	267.000	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**366,55**	**3.496.400**	**1.916.100**	**0**	**1.251.200**	**1.221.200**	**1.261.200**
10	- Personalauszahlungen	-475.754,36	-462.300	-482.500	0	-487.300	-491.900	-496.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-722.819,79	-1.335.200	-1.014.500	-540.000	-927.600	-974.500	-824.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-300.008,82	-250.500	-120.500	0	-95.500	-95.500	-95.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-795.067,44	-736.900	-887.100	0	-720.600	-721.200	-726.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.293.650,41**	**-2.784.900**	**-2.504.600**	**-540.000**	**-2.231.000**	**-2.283.100**	**-2.142.900**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.293.283,86**	**711.500**	**-588.500**	**-540.000**	**-979.800**	**-1.061.900**	**-881.700**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.563,03	17.200	30.200	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.563,03**	**17.200**	**30.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	-2.884,04	0	0	0	-50.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.822,88	-211.700	-140.200	0	-101.200	-1.200	-1.200
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-42.733,03	-43.000	-79.600	0	-12.100	-6.100	-6.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-70.439,95**	**-254.700**	**-219.800**	**0**	**-163.300**	**-7.300**	**-7.300**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-62.876,92**	**-237.500**	**-189.600**	**0**	**-163.300**	**-7.300**	**-7.300**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.356.160,78**	**474.000**	**-778.100**	**-540.000**	**-1.143.100**	**-1.069.200**	**-889.000**
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-2.356.160,78**	**474.000**	**-778.100**	**-540.000**	**-1.143.100**	**-1.069.200**	**-889.000**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	-	-	-	-	-	-
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-	*-3*	*-4*	*-3*	*-3*	*-3*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-	*-3*	*-4*	*-3*	*-3*	*-3*

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1,31	1,75	1,38	1,65	1,64	1,64

Teilergebnisplan 2012 15.01.01

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.750,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*1.750,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.750,00**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
11 - Personalaufwendungen	-37.803,83	-38.500	-39.300	-39.700	-40.000	-40.500
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-1.211,04*	*-1.200*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-28.526,09*	*-28.900*	*-29.600*	*-29.900*	*-30.200*	*-30.500*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-2.318,62*	*-2.300*	*-2.400*	*-2.400*	*-2.400*	*-2.500*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-5.457,97*	*-5.600*	*-5.500*	*-5.600*	*-5.600*	*-5.700*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-171,85*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-118,26*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.103,23	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*-1.103,23*	*-2.800*	*-2.800*	*-2.800*	*-2.800*	*-2.800*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	-58.028,74	-30.000	-60.000	-35.000	-35.000	-35.000
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*-58.028,74*	*-30.000*	*-60.000*	*-35.000*	*-35.000*	*-35.000*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.951,71	-49.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-2,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54310000 Geschäftsaufwendungen	*-36.042,38*	*-44.000*	*-45.000*	*-45.000*	*-45.000*	*-45.000*
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-906,96*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-133.887,51**	**-120.300**	**-152.100**	**-127.500**	**-127.800**	**-128.300**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-132.137,51**	**-118.200**	**-150.000**	**-125.400**	**-125.700**	**-126.200**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-132.137,51**	**-118.200**	**-150.000**	**-125.400**	**-125.700**	**-126.200**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-132.137,51**	**-118.200**	**-150.000**	**-125.400**	**-125.700**	**-126.200**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-65.100	-65.100	-65.100	-65.100	-65.100
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*-65.100*	*-65.100*	*-65.100*	*-65.100*	*-65.100*
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-132.137,51**	**-183.300**	**-215.100**	**-190.500**	**-190.800**	**-191.300**

Teilergebnisplan 2012 15.01.01

Erläuterungen

Sachkonto

44880000 Kostenbeiträge für die Kinderbaumallee (Kat. S)

= 2.000 Euro

52810000 Stadtmarketingmaßnahmen - Aufwendungen für Kinderbaumallee (Kat. IV)

= 2.800 Euro

Einkaufspreis und Materialkosten für die Bäume.

53180000 Stadtmarketingmaßnahmen (Werbung etc.) (NKF: Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke für den übrigen Bereich) (Kat. IV)

= 35.000 Euro

Zuschüsse an die Werbegemeinschaften Borken, Gemen, Weseke und Heimatverein Marbeck, Eventunterstützung an Dritte.

Zuschuss an die "penderecki musik:akademie westfalen im forum mariengarden burlo" (Kat. IV)

= 25.000 Euro

Der Ausschuss für Kultur, Schule und Sport hat in seiner Sitzung am 06.11.2011 beschlossen, die "penderecki musik:akademie westfalen im forum mariengarden burlo" mit insgesamt 40.000 Euro zu bezuschussen. Davon wurden bereits 15.000 Euro im Haushaltsjahr 2011 außerplanmäßig bereitgestellt, sodass der Restbetrag von 25.000 Euro im HH-Plan 2012 veranschlagt wird.

54310000 Lichtwerbung (Kat. III)

= 25.000 Euro

Montage und Demontage, Strom, Drehleiter, Hubsteiger, Ersatzmaterial.

Stadtmarketingmaßnahmen (Werbung etc.) (NKF: Geschäftsaufwendungen) (Kat. IV)

= 20.000 Euro

Aktualisierung von Prospekten und Broschüren, Inserate, Anzeigen, Luftbilder, Präsente, Pins usw.

54990000 Stadtmarketingmaßnahmen (Werbung etc.) (NKF: Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) (Kat. IV)

= 5.000 Euro

Laufende Verwaltungskosten, Beiträge Marketing e. V. und Materialverrechnungen.

Teilfinanzplan 2012 15.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.100**	**2.100**	**0**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
10	- Personalauszahlungen	-46.419,22	-38.100	-38.900	0	-39.300	-39.600	-40.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.640,58	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-38.872,49	-30.000	-60.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-43.736,03	-49.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-130.668,32**	**-119.900**	**-151.700**	**0**	**-127.100**	**-127.400**	**-127.900**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-130.668,32**	**-117.800**	**-149.600**	**0**	**-125.000**	**-125.300**	**-125.800**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-130.668,32**	**-117.800**	**-149.600**	**0**	**-125.000**	**-125.300**	**-125.800**
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-130.668,32**	**-117.800**	**-149.600**	**0**	**-125.000**	**-125.300**	**-125.800**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	-	*1*	-	-	-	*1*
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-	*-5*	*-2*	*-2*	*-3*	*-5*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-	*-4*	*-2*	*-2*	*-2*	*-4*

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
3,03	19,84	3,80	3,79	3,78	21,57

Teilergebnisplan 2012 15.01.02

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.560,00	41.500	1.500	1.500	1.500	41.500
44110000 Mieten und Pachten	*2.560,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*40.000*
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*0,00*	*2.500*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.560,00**	**44.000**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**43.900**
11 - Personalaufwendungen	-33.093,56	-40.600	-22.600	-22.800	-23.000	-23.200
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-22.167,34*	*-27.000*	*-7.200*	*-7.300*	*-7.300*	*-7.400*
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-4.996,61*	*-6.000*	*-6.700*	*-6.800*	*-6.800*	*-6.900*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-394,58*	*-400*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-897,60*	*-1.000*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*-2.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.100*	*-3.100*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-2.747,03*	*-3.200*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.100*	*-3.100*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-1.890,40*	*-1.000*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-580,47	-103.000	-1.500	-1.500	-1.500	-101.500
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (ab 2012 bei Sachkonto 52410000 und 52420000)	*-580,47*	*-500*	*0*	*0*	*0*	*0*
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	*0,00*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*0,00*	*-2.500*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*-100.000*	*0*	*0*	*0*	*-100.000*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-2.900,00	-13.200	-13.400	-13.500	-13.700	-13.800
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-2.900,00*	*-13.200*	*-13.400*	*-13.500*	*-13.700*	*-13.800*
15 - Transferaufwendungen	-35.701,93	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
53150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*-35.701,93*	*-40.000*	*-40.000*	*-40.000*	*-40.000*	*-40.000*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.216,78	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-2,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54310000 Geschäftsaufwendungen	*-12.213,85*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-84.492,74**	**-221.800**	**-102.500**	**-102.800**	**-103.200**	**-203.500**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-81.932,74**	**-177.800**	**-98.600**	**-98.900**	**-99.300**	**-159.600**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-81.932,74**	**-177.800**	**-98.600**	**-98.900**	**-99.300**	**-159.600**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-81.932,74**	**-177.800**	**-98.600**	**-98.900**	**-99.300**	**-159.600**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-81.932,74**	**-177.800**	**-98.600**	**-98.900**	**-99.300**	**-159.600**

Teilergebnisplan 2012 15.01.02

Erläuterungen

Sachkonto

44110000 Mieten und Pachten (Vitrinen etc.) (Kat. V)

= 1.500 Euro
Vermietung von im Stadtgebiet aufgestellten Vitrinen zu Werbezwecken.

52810000 Aufstellen von Hinweisschildern und Informationstafeln in Gewerbegebieten (Kat. IV)

= 1.000 Euro
Aktualisierung der Werbeschilder zur Akquise der Gewerbeflächen, z. B. an der Nordvelener Straße oder an der Landwehr.

53150000 Kostenanteil an der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken (Kat. III)

= 40.000 Euro
Zahlen werden von der WFG im Rahmen der Finanzplanung ermittelt.

54310000 Verkehrs- und Wirtschaftsförderung (Kat. III)

= 25.000 Euro
Nachdruck von Broschüren, Werbung und Anzeigenschaltung, Plakataktion IHK, Sonderbeilagen in Wirtschaftsmagazinen. Der Wirtschaftsstandort Borken soll intensiver als bisher beworben werden. Dies gilt insbesondere für die Vermarktung des neuen Gewerbeparks BO 74 Hendrik de Wynen.

Teilfinanzplan 2012 15.01.02

A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	41.500	1.500	0	1.500	1.500	41.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**41.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**41.500**
10 - Personalauszahlungen	-28.698,19	-36.400	-18.500	0	-18.700	-18.800	-19.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-580,47	-100.500	-500	0	-500	-500	-100.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-35.701,93	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-12.208,11	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-77.188,70**	**-201.900**	**-84.000**	**0**	**-84.200**	**-84.300**	**-184.500**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-77.188,70**	**-160.400**	**-82.500**	**0**	**-82.700**	**-82.800**	**-143.000**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-32.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-32.500**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-32.500**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-77.188,70**	**-192.900**	**-83.500**	**0**	**-83.700**	**-83.800**	**-144.000**
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-77.188,70**	**-192.900**	**-83.500**	**0**	**-83.700**	**-83.800**	**-144.000**

Teilfinanzplan 2012 *(in TEUR)* **15.01.02**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 00.61.00002 Aufstellen von Hinweisschildern, Informationstafeln und Werbeträgern in Gewerbegebieten									
für Baumaßnahmen	0	-33	-1	0	-1	-1	-1	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**-33**	**-1**	**0**	**-1**	**-1**	**-1**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-33**	**-1**	**0**	**-1**	**-1**	**-1**	**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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	-	*15*	*13*	*7*	*6*	*6*
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-	*-20*	*-16*	*-16*	*-16*	*-16*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-	*-5*	*-3*	*-9*	*-10*	*-10*

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
27,99	74,90	82,91	42,60	37,84	37,61

Teilergebnisplan 2012 15.02.01

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.200,00	153.200	150.900	150.900	150.900	150.900
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*121.200,00*	*153.200*	*150.900*	*150.900*	*150.900*	*150.900*
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.298,16	95.000	99.000	99.000	99.000	99.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*90.298,16*	*95.000*	*99.000*	*99.000*	*99.000*	*99.000*
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
07 + Sonstige ordentliche Erträge	8.456,27	361.000	294.000	31.000	1.000	1.000
45210000 Erstattung von Steuern	*0,00*	*360.000*	*293.000*	*30.000*	*0*	*0*
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*8.456,27*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**219.954,43**	**609.700**	**544.400**	**281.400**	**251.400**	**251.400**
11 - Personalaufwendungen	-182.327,92	-182.200	-191.500	-193.400	-195.300	-197.300
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-605,50*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-142.012,41*	*-141.600*	*-149.100*	*-150.600*	*-152.100*	*-153.600*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-11.013,76*	*-11.100*	*-11.600*	*-11.700*	*-11.800*	*-12.000*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-28.551,20*	*-28.500*	*-30.100*	*-30.400*	*-30.700*	*-31.000*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*-100*	*0*	*0*	*0*	*0*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-85,92*	*-200*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-59,13*	*-100*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-213.329,30	-254.000	-249.800	-249.800	-249.900	-250.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012 bei Sachkonto 52410000 und 52420000)	*-44.173,48*	*-72.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
52113000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Aufwand aus Auflösung ARAP) (ab 2012 bei Sachkonto 52413000)	*0,00*	*-6.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	*-160.836,06*	*-176.000*	*-243.600*	*-243.600*	*-243.600*	*-243.600*
52413000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Aufwand aus Auflösung ARAP) (ab 2012)	*0,00*	*0*	*-6.200*	*-6.200*	*-6.300*	*-6.400*
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-8.319,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-196.300,00	-178.000	-180.800	-182.600	-184.400	-186.300
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-196.300,00*	*-178.000*	*-180.800*	*-182.600*	*-184.400*	*-186.300*
15 - Transferaufwendungen	-176.909,90	-180.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*-16.909,90*	*-20.500*	*-20.500*	*-20.500*	*-20.500*	*-20.500*
53910000 Sonstige Transferaufwendungen	*-160.000,00*	*-160.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.882,38	-19.300	-14.000	-14.200	-14.300	-14.400
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-11,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54220000 Mieten und Pachten	*0,00*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*-710,00*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*
54310000 Geschäftsaufwendungen	*-16.160,48*	*-18.300*	*-13.000*	*-13.200*	*-13.300*	*-13.400*
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-785.749,50**	**-814.000**	**-656.600**	**-660.500**	**-664.400**	**-668.500**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-565.795,07**	**-204.300**	**-112.200**	**-379.100**	**-413.000**	**-417.100**
19 + Finanzerträge	2.120.785,64	1.885.000	267.000	0	0	0
46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*2.120.785,64*	*1.885.000*	*267.000*	*0*	*0*	*0*
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**2.120.785,64**	**1.885.000**	**267.000**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2012 15.02.01

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
22 = Ordentliches Ergebnis	**1.554.990,57**	**1.680.700**	**154.800**	**-379.100**	**-413.000**	**-417.100**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**1.554.990,57**	**1.680.700**	**154.800**	**-379.100**	**-413.000**	**-417.100**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-94.500,00	-62.300	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-94.500,00*	*-62.300*	*-47.500*	*-47.500*	*-47.500*	*-47.500*
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**1.460.490,57**	**1.618.400**	**107.300**	**-426.600**	**-460.500**	**-464.600**

Erläuterungen

Sachkonto

44610000 Mieten und Pachten (HV=PK) (UD) (Kat. V)
= 82.000 Euro
Saalmieten für Veranstaltungen und Pacht.
Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (Fabi, Bucherei etc.) (UD) (Kat. V)
= 17.000 Euro
Anteil Heizkosten, Abrechnung der Wartungs-, Prüfungs- und Instandsetzungskosten.

45210000 Erstattung der Kapitalertragsteuer (Kat. G)
= 293.000 Euro

52410000 Unterhaltung der Stadthalle (neu ab 2012) (Kat. III)
= 67.000 Euro
Allgemeine Unterhaltung (insbesondere Wartungsarbeiten von Heizungs-, Lüftungs- und Aufzugsanlagen sowie bühnentechnische Einrichtungen)
Bewirtschaftungskosten (Kat. III)
= 150.000 Euro
Allgemeine Bewirtschaftung und "Hausgeld" gemäß Wirtschaftsplan für das Gemeinschaftseigentum.
Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III)
= 26.600 Euro

54290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine (Kat. IV)
= 800 Euro
Beitrag für die Mitgliedschaft im EVVC (Europäischer Verband der Veranstaltungs-Centren) e.V.

54310000 Sonstige Betriebsausgaben (Kat. III)
= 4.500 Euro
u.a. Dekorationen für die Stadthalle.
Stadthallenwerbung (Kat. III)
= 5.000 Euro
Allgemeine Werbemaßnahmen und öffentlicher Auftritt.

Teilfinanzplan 2012 15.02.01

A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	95.000	99.000	0	99.000	99.000	99.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	432.800	367.600	0	94.700	64.700	64.700
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.885.000	267.000	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**2.413.300**	**734.100**	**0**	**194.200**	**164.200**	**164.200**
10 - Personalauszahlungen	-194.987,81	-181.900	-191.400	0	-193.300	-195.200	-197.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-214.413,04	-263.800	-259.400	0	-259.400	-259.400	-259.400
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-176.909,90	-180.500	-20.500	0	-20.500	-20.500	-20.500
15 - Sonstige Auszahlungen	-78.963,54	-91.100	-87.600	0	-77.900	-78.000	-78.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-665.274,29**	**-717.300**	**-558.900**	**0**	**-551.100**	**-553.100**	**-555.200**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-665.274,29**	**1.696.000**	**175.200**	**0**	**-356.900**	**-388.900**	**-391.000**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.313,15	-5.000	-14.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-13.678,75	-8.000	-38.000	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-15.991,90**	**-13.000**	**-52.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	**-15.991,90**	**-13.000**	**-52.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-681.266,19**	**1.683.000**	**123.200**	**0**	**-356.900**	**-388.900**	**-391.000**
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-681.266,19**	**1.683.000**	**123.200**	**0**	**-356.900**	**-388.900**	**-391.000**

Teilfinanzplan 2012 *(in TEUR)* 15.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 00.10.00021 Erwerb von Software (Stadthalle)									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 00.40.00008 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Stadthalle Vennehof)									
a) Erneuerung von Küchenschränken und -geräten: 27.000 Euro b) Funkanlage für den kleinen Saal: 3.000 Euro c) Lamellen für die Fensterfront im Mölndal-Saal: 3.500 Euro d) Neuanschaffung von künstlichen Weihnachtsbäumen: 4.500 Euro									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5	-8	-38	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-5**	**-8**	**-38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5**	**-8**	**-38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 09.40.00009 Bauliche Investitionen an der Stadthalle									
Mobile Trennwände für den Mölndal-Saal: 14.000 Euro									
für Baumaßnahmen	-2	-5	-14	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-2**	**-5**	**-14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2**	**-5**	**-14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	-	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-	*-9*	*-8*	*-8*	*-7*	*-7*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-	*-8*	*-7*	*-7*	*-6*	*-6*

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
15,51	9,51	10,65	10,58	11,95	11,86

Teilergebnisplan 2012 15.02.02

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.820,00	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*11.820,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*3.800*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.515,78	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
44210000 Erträge aus Verkauf	*3.479,35*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*21.036,43*	*25.400*	*25.400*	*25.400*	*25.400*	*25.400*
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.554,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*2.554,90*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**38.890,68**	**34.900**	**34.800**	**34.800**	**34.800**	**34.800**
11 - Personalaufwendungen	-116.292,56	-128.200	-141.700	-143.100	-144.500	-145.900
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-605,50*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-90.723,66*	*-101.700*	*-110.400*	*-111.500*	*-112.600*	*-113.700*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-7.222,75*	*-7.200*	*-8.800*	*-8.900*	*-9.000*	*-9.100*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-17.595,60*	*-18.300*	*-21.800*	*-22.000*	*-22.200*	*-22.400*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*-100*	*0*	*0*	*0*	*0*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-85,92*	*-200*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-59,13*	*-100*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.574,67	-171.500	-129.600	-130.200	-90.800	-91.200
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012 bei Sachkonto 52410000 und 52420000)	*-16.331,00*	*-3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
52113000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Aufwand aus Auflösung ARAP) (ab 2012 bei Sachkonto 52413000)	*0,00*	*-1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (ab 2012 bei Sachkonto 52410000 und 52420000)	*-651,09*	*-3.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	*-8.055,97*	*-11.300*	*-13.800*	*-14.400*	*-15.000*	*-15.400*
52413000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Aufwand aus Auflösung ARAP) (ab 2012)	*0,00*	*0*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	*0,00*	*0*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
52510000 Haltung von Fahrzeugen	*-6.408,39*	*-4.300*	*-4.300*	*-4.300*	*-4.300*	*-4.300*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-14.128,22*	*-148.400*	*-108.400*	*-108.400*	*-68.400*	*-68.400*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-17.700,00	-22.200	-23.400	-23.600	-23.900	-24.100
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-17.700,00*	*-22.200*	*-23.400*	*-23.600*	*-23.900*	*-24.100*
15 - Transferaufwendungen	-48.484,93	0	0	0	0	0
53160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*-48.484,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.708,50	-45.000	-32.000	-32.100	-32.100	-32.200
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-5,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54220000 Mieten und Pachten	*-97,20*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
54310000 Geschäftsaufwendungen	*-22.606,00*	*-44.500*	*-31.500*	*-31.600*	*-31.600*	*-31.700*
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-250.760,66**	**-366.900**	**-326.700**	**-329.000**	**-291.300**	**-293.400**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-211.869,98**	**-332.000**	**-291.900**	**-294.200**	**-256.500**	**-258.600**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2012 15.02.02

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
21 = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-211.869,98**	**-332.000**	**-291.900**	**-294.200**	**-256.500**	**-258.600**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-211.869,98**	**-332.000**	**-291.900**	**-294.200**	**-256.500**	**-258.600**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.500,00	-63.700	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-50.500,00*	*-63.700*	*-54.900*	*-54.900*	*-54.900*	*-54.900*
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-262.369,98**	**-395.700**	**-346.800**	**-349.100**	**-311.400**	**-313.500**

Teilergebnisplan 2012 15.02.02

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

Erläuterung zur Ergebnisplanung

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

Erläuterungen

Sachkonto

44210000 Verkaufserlöse (UD) (Kat. V)
= 4.700 Euro

44610000 Entgelte für Veranstaltungen etc. (UD) (Kat. V)
= 16.800 Euro
Die Anzahl der Zimmervermittlungen über die Tourist-Info ist rückläufig, da immer häufiger direkt über das Internet gebucht wird. Der Service und die Beratung der Tourist-Info werden wie bisher in Anspruch genommen, sodass die Zahl der ankommenden Gäste bzw. die Zahl der Übernachtungen nicht rückläufig sind.
Entgelte für Zimmervermittlungen etc. (Provisionen) (UD) (HV=PK) (Kat. V)
= 8.600 Euro
Provisionen für Buchungen.

52410000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (neu ab 2012) (Kat. III)
= 2.100 Euro
Bewirtschaftungskosten (Kat. III)
= 11.500 Euro
Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III)
= 200 Euro

52420000 Unterhaltung der Radwegekennzeichnungen (RWS 2000) (neu ab 2012) (Kat. III)
= 2.000 Euro

52510000 Haltung von Fahrzeugen und Fahrrädern (Kat. III)
= 4.300 Euro

52910000 Aufwendungen für Leistungsträger (UD) (Kat. III)
= 18.400 Euro
Leistungsträger sind z. B. Hotels, Ferienhausbesitzer, etc. Die Tourist-Info plant das Programm für die Gäste. Sie bucht die Hotelzimmer, organisiert z. B. Radtouren und das Freizeitprogramm und bekommt diese Leistungen von den Leistungsträgern in Rechnung gestellt.
Regionale 2016 - Aufwendungen für das Projekt Schlosslandschaft Gemen (Machbarkeitsstudie etc.) (Kat. IV)
= 50.000 Euro
Im Falle einer Weiterqualifizierung des Regionale-Projektes "Von der Freiheit zur Burg/von der Burg zur Freiheit" werden weitere Mittel für Studien etc. benötigt.
Laufende Planungskosten für LEADER-Projekte (Kat. IV)
= 40.000 Euro

54310000 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs (Werbung etc.) (Kat. IV)
= 30.000 Euro
Aktualisierung der Werbeprospekte und Flyer sowie Anzeigenschaltungen, Kostenbeitrag für die Beteiligung an Messen und Grundbeitrag Agri-Cultura. Der Ansatz kann reduziert werden, da einmalige Mehrbedarfe aus Vorjahren nicht mehr anfallen.

Teilfinanzplan 2012 15.02.02

A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.100	30.100	0	30.100	30.100	30.100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	7,17	37.600	72.300	0	34.300	34.300	34.300
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7,17**	**67.700**	**102.400**	**0**	**64.400**	**64.400**	**64.400**
10 - Personalauszahlungen	-123.271,91	-127.900	-141.600	0	-143.000	-144.400	-145.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.440,98	-170.500	-128.500	0	-129.100	-89.700	-90.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-48.524,50	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-74.065,12	-82.400	-103.300	0	-65.400	-65.400	-65.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-290.302,51**	**-380.800**	**-373.400**	**0**	**-337.500**	**-299.500**	**-301.400**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-290.295,34**	**-313.100**	**-271.000**	**0**	**-273.100**	**-235.100**	**-237.000**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	17.200	30.200	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**17.200**	**30.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.509,73	-114.200	-100.000	0	-100.000	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-22.509,73**	**-114.200**	**-110.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	**-22.509,73**	**-97.000**	**-79.800**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-312.805,07**	**-410.100**	**-350.800**	**0**	**-373.100**	**-235.100**	**-237.000**
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-312.805,07**	**-410.100**	**-350.800**	**0**	**-373.100**	**-235.100**	**-237.000**

Teilfinanzplan 2012 *(in TEUR)* 15.02.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 00.61.00004 Städtischer Anteil für die Verwirklichung investiver LEADER-Projekte									
Städtischer Anteil für die Realisierung künftiger Projekte, z. B. Beleuchtungskonzept, Anlegung von Wohnmobilstellplätzen, Kanu-Einstiegsstelle.									
für Baumaßnahmen	0	-100	-100	0	-100	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**-100**	**-100**	**0**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-100**	**-100**	**0**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 07.61.00001 ILEK-Maßnahmen									
Zuweisung des Landes für die Verlängerung des Radweges entlang der Bocholter Aa im Bereich Rhedebrügge/Pröbsting (weitere Rate)									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	17	30	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**17**	**30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
für Baumaßnahmen	-13	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-13**	**17**	**30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 09.10.00002 KP-II-Maßnahme: Verlegung der Tourist-Info vom Bahnhof zum Markt									
für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 09.40.00010 Errichtung von Schutzhütten an Rad- und Wanderwegen									
für Baumaßnahmen	-10	-10	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-10**	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10**	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 11.40.00001 Anbringung einer Außenwerbung an der neuen Tourist-Info am Marktplatz									
für Baumaßnahmen	0	-4	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**-4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12.40.00001 Neuauflage des Werbefilms der Stadt Borken									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-10	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-10**	**0**	**0**	**0**	**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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	-	*3*	*3*	*3*	*3*	*3*
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-	*-6*	*-6*	*-6*	*-6*	*-6*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-	*-3*	*-2*	*-2*	*-3*	*-3*

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
75,58	47,79	55,79	55,74	54,47	53,28

Teilergebnisplan 2012 15.02.03

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.800,00	11.900	11.700	11.700	11.700	11.700
41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	*9.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*9.800,00*	*11.900*	*11.700*	*11.700*	*11.700*	*11.700*
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.830,12	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000
44110000 Mieten und Pachten	*130.830,12*	*110.000*	*115.000*	*115.000*	*115.000*	*115.000*
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	209,37	100	100	100	100	100
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*209,37*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**149.839,49**	**122.000**	**126.800**	**126.800**	**126.800**	**126.800**
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.660,89	-106.000	-77.200	-77.200	-82.200	-82.200
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012 bei Sachkonto 52410000 und 52420000)	*-3.304,11*	*-10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (ab 2012 bei Sachkonto 52410000 und 52420000)	*-47.722,84*	*-55.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	*-10.283,94*	*-11.000*	*-22.100*	*-22.100*	*-22.100*	*-22.100*
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	*0,00*	*0*	*-55.000*	*-55.000*	*-60.000*	*-60.000*
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-350,00*	*0*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*-30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-27.300,00	-23.500	-23.900	-24.100	-24.400	-24.600
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-27.300,00*	*-23.500*	*-23.900*	*-24.100*	*-24.400*	*-24.600*
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.285,87	-125.800	-126.200	-126.200	-126.200	-131.200
54220000 Mieten und Pachten	*-108.580,49*	*-125.000*	*-125.000*	*-125.000*	*-125.000*	*-130.000*
54310000 Geschäftsaufwendungen	*-136,17*	*-300*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-569,21*	*-500*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-198.246,76**	**-255.300**	**-227.300**	**-227.500**	**-232.800**	**-238.000**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-48.407,27**	**-133.300**	**-100.500**	**-100.700**	**-106.000**	**-111.200**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-48.407,27**	**-133.300**	**-100.500**	**-100.700**	**-106.000**	**-111.200**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-48.407,27**	**-133.300**	**-100.500**	**-100.700**	**-106.000**	**-111.200**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.700,00	-90.200	-97.400	-97.400	-97.400	-97.400
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-12.700,00*	*-90.200*	*-97.400*	*-97.400*	*-97.400*	*-97.400*
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-61.107,27**	**-223.500**	**-197.900**	**-198.100**	**-203.400**	**-208.600**

Teilergebnisplan 2012 15.02.03

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

Erläuterung zur Ergebnisplanung

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

Erläuterungen

Sachkonto

44110000 Gebühren, Mieten und Pachten (HV=PK) (UD) (Kat. V)

= 115.000 Euro
Vermietung und Verpachtung des Campingplatzes, des Kiosks an der Bootssteganlage, Bootsstege, Freizeithaus Pröbsting und Wohnung, Gebäude und Flächen Schulze zur Verth, Flächen Reitverein, Spectaculum. Aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre kann der Ansatz angehoben werden.

52410000 Unterhaltung der Gebäude (neu ab 2012) (Kat. III)

= 10.000 Euro
Kosten für die Unterhaltung des Freizeithauses und des Wohnhauses Klar.

Bewirtschaftungskosten (Kat. III)

= 3.500 Euro
Untersuchung des Badesees während der Badesaison, Wachdienst am Badesee, Kosten für Stadtwerke u. ä.

Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III)

= 8.500 Euro

52420000 Unterhaltung der Wald- und Parkanlagen und AHK < 60 Euro netto, nicht Festwert Aufwuchs: Pröbsting (neu ab 2012) (Kat. III)

= 55.000 Euro
Pflege und Instandsetzung der Flächen rund um den Pröbstingsee, einschließlich des Badesees durch den Betriebshilfsdienst und weitere, verschiedene Reparatur- und Instandsetzungsmaßnahmen.

54220000 Erbbauzinsen (Kat. III)

= 125.000 Euro
Das Freizeitgelände Pröbsting ist zum Teil im Erbbaurechtswege im Tausch gegen Baulandflächen von der Stadt Borken übernommen worden.

54990000 Sachausgaben (Kat. III)

= 1.000 Euro

Teilfinanzplan 2012 15.02.03

A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	186,83	110.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	35.700	81.400	0	35.300	35.300	35.300
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**186,83**	**145.700**	**196.400**	**0**	**150.300**	**150.300**	**150.300**
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.441,44	-491.000	-290.000	-540.000	-290.000	-367.000	-124.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-168.638,32	-161.400	-207.500	0	-161.400	-161.400	-166.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-354.079,76**	**-652.400**	**-497.500**	**-540.000**	**-451.400**	**-528.400**	**-290.400**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-353.892,93**	**-506.700**	**-301.100**	**-540.000**	**-301.100**	**-378.100**	**-140.100**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.563,03	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.563,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	-2.884,04	0	0	0	-50.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100	0	-100	-100	-100
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-17.366,45	0	-5.600	0	-100	-100	-100
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-20.250,49**	**0**	**-5.700**	**0**	**-50.200**	**-200**	**-200**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	**-12.687,46**	**0**	**-5.700**	**0**	**-50.200**	**-200**	**-200**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-366.580,39**	**-506.700**	**-306.800**	**-540.000**	**-351.300**	**-378.300**	**-140.300**
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-366.580,39**	**-506.700**	**-306.800**	**-540.000**	**-351.300**	**-378.300**	**-140.300**

Teilfinanzplan 2012 *(in TEUR)* 15.02.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 00.61.00003 Erwerb von beweglichen Sachen für das Freizeithaus Pröbsting									
Die Außenbestuhlung muss erneuert werden.									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17	0	-6	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-17**	**0**	**-6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-17**	**0**	**-6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 10.61.00002 Einzäunung von Flächen im Bereich Freitzeithaus Pröbsting									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12.61.00001 Erneuerung des zentralen Spielplatzes der Freizeitanlage Pröbsting									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-50	0	0	0	-50
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50**	**0**	**0**	**0**	**-50**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50**	**0**	**0**	**0**	**-50**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	-	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-	*-1*	*-1*	*-1*	*-1*	*-1*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-	-	-	-	-	-

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
63,13	72,24	120,18	119,09	118,02	116,62

Teilergebnisplan 2012 15.02.04

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.031,41	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*27.031,41*	*39.200*	*39.200*	*39.200*	*39.200*	*39.200*
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.327,35	100	100	100	100	100
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*2.327,35*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**29.358,76**	**39.300**	**39.300**	**39.300**	**39.300**	**39.300**
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.904,53	-38.100	-16.100	-16.200	-16.400	-16.600
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012 bei Sachkonto 52410000 und 52420000)	*0,00*	*-500*	*0*	*0*	*0*	*0*
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (ab 2012 bei Sachkonto 52410000 und 52420000)	*-4.726,78*	*-5.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	*-10.531,15*	*-11.700*	*-10.200*	*-10.300*	*-10.500*	*-10.700*
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	*0,00*	*0*	*-5.900*	*-5.900*	*-5.900*	*-5.900*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-12.646,60*	*-20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-18.600,00	-16.300	-16.600	-16.800	-16.900	-17.100
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-18.600,00*	*-16.300*	*-16.600*	*-16.800*	*-16.900*	*-17.100*
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-46.504,53**	**-54.400**	**-32.700**	**-33.000**	**-33.300**	**-33.700**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-17.145,77**	**-15.100**	**6.600**	**6.300**	**6.000**	**5.600**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-17.145,77**	**-15.100**	**6.600**	**6.300**	**6.000**	**5.600**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-17.145,77**	**-15.100**	**6.600**	**6.300**	**6.000**	**5.600**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.100,00	-39.700	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-25.100,00*	*-39.700*	*-32.300*	*-32.300*	*-32.300*	*-32.300*
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-42.245,77**	**-54.800**	**-25.700**	**-26.000**	**-26.300**	**-26.700**

Teilergebnisplan 2012 15.02.04

Erläuterungen

Sachkonto

44610000 Marktstandgelder (HV=PK) (UD) (Kat. B)
= 30.000 Euro
Standgelder für Wochen- und Krammärkte.
Stellplatzmieten und sonstige Erträge (UD) (Festplatz Weseke) (Kat. V)
= 5.000 Euro
Einnahmen aus der Vermietung des Festplatzes Weseke.
Stromkostenpauschalen für die Nutzung des Marktplatzes Borken und des Festplatzes Weseke (UD) (Kat. V)
= 4.200 Euro
Erstattung von Stromkosten.

52410000 Unterhaltung des City-WCs in der Brinkstraße (neu ab 2012) (Kat. III)
= 500 Euro
Bewirtschaftungskosten des City-WCs in der Brinkstraße (Kat. III)
= 1.500 Euro
Steuern, Abgaben, Versicherungen (City-WC in der Brinkstraße) (Kat. III)
= 200 Euro
Bewirtschaftungskosten (Kat. III)
= 7.500 Euro
Strom- und Wasserkosten für den Markt- und Festplatz Weseke.
Steuern, Abgaben, Versicherungen (Festplatz Weseke) (Kat. III)
= 500 Euro

52420000 Unterhaltung des Festplatzes in Weseke (neu ab 2012) (Kat. III)
= 2.000 Euro
Pflege der Grünanlagen (Fremdfirmen) (Festplatz Weseke) (neu ab 2012) (Kat. III)
= 3.900 Euro
Pflege der Grünanlagen durch einen Fremdunternehmer.

Teilfinanzplan 2012 15.02.04

A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	39.200	39.200	0	39.200	39.200	39.200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	11.700	10.600	0	10.600	10.600	10.600
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**50.900**	**49.800**	**0**	**49.800**	**49.800**	**49.800**
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.669,08	-38.100	-16.100	0	-16.200	-16.400	-16.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-8.676,58	-11.600	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-37.345,66**	**-49.700**	**-26.600**	**0**	**-26.700**	**-26.900**	**-27.100**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-37.345,66**	**1.200**	**23.200**	**0**	**23.100**	**22.900**	**22.700**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-37.345,66**	**1.200**	**23.200**	**0**	**23.100**	**22.900**	**22.700**
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-37.345,66**	**1.200**	**23.200**	**0**	**23.100**	**22.900**	**22.700**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	-	-	-	-	-	-
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-	*-4*	*-6*	*-5*	*-5*	*-5*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-	*-4*	*-6*	*-5*	*-5*	*-5*

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
28,57	2,90	2,91	3,42	3,41	3,39

Teilergebnisplan 2012 15.02.05

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	600	500	500	500	500
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*600*	*500*	*500*	*500*	*500*
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.029,12	4.600	6.600	6.600	6.600	6.600
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*60.029,12*	*4.600*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	*6.600*
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**60.029,12**	**5.200**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**
11 - Personalaufwendungen	-44.623,75	-45.900	-46.400	-46.800	-47.200	-47.800
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-14.848,77*	*-15.000*	*-15.500*	*-15.700*	*-15.800*	*-16.000*
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-20.681,39*	*-21.000*	*-21.400*	*-21.600*	*-21.800*	*-22.000*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-1.661,97*	*-1.700*	*-1.700*	*-1.700*	*-1.700*	*-1.800*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-3.880,54*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.100*	*-4.100*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*-1.100*	*-900*	*-900*	*-900*	*-900*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-2.103,52*	*-2.400*	*-2.200*	*-2.200*	*-2.200*	*-2.300*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-1.447,56*	*-700*	*-700*	*-700*	*-700*	*-700*
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-289,15	-900	-600	-600	-600	-600
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012 bei Sachkonto 52410000 und 52420000)	*0,00*	*-500*	*0*	*0*	*0*	*0*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	*-289,15*	*-400*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-7.400,00	-11.600	-15.300	-15.500	-15.600	-15.800
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-7.400,00*	*-11.600*	*-15.300*	*-15.500*	*-15.600*	*-15.800*
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157.765,25	-121.000	-182.000	-145.000	-145.000	-145.000
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-2,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-157.763,15*	*-121.000*	*-182.000*	*-145.000*	*-145.000*	*-145.000*
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-210.078,15**	**-179.400**	**-244.300**	**-207.900**	**-208.400**	**-209.200**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-150.049,03**	**-174.200**	**-237.200**	**-200.800**	**-201.300**	**-202.100**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-150.049,03**	**-174.200**	**-237.200**	**-200.800**	**-201.300**	**-202.100**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-150.049,03**	**-174.200**	**-237.200**	**-200.800**	**-201.300**	**-202.100**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.700,00	-86.500	-84.600	-84.600	-84.600	-84.600
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-50.700,00*	*-86.500*	*-84.600*	*-84.600*	*-84.600*	*-84.600*
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-200.749,03**	**-260.700**	**-321.800**	**-285.400**	**-285.900**	**-286.700**

Teilergebnisplan 2012 15.02.05

Erläuterungen

Sachkonto

44610000 Vermischte Einnahmen für die Kleinkunstserie im Stadtmuseum (UD) (Kat. S)

= 6.500 Euro
Einnahmen aus Veranstaltungen, Spenden etc. im Stadtmuseum.

54990000 Betriebsausgaben für städtische Veranstaltungen (Kat. IV)

= 163.000 Euro
Grafikbörse, City-Lauf, Skater Night, Borken-that's-live, Fünf-Türme-Cup, Aktionen und Veranstaltungen u. a. zu den verkaufsoffenen Sonntagen, Stadtfest, Weihnachtsmarkt, Wartung der Info-Stände ("Weihnachtshütten").
Der Ansatz erhöht sich um 20.000 Euro, da Leihgebühren für Bühnen anfallen, da das Marktplatzzelt nicht mehr aufgebaut wird.
Der Ansatz wird 2012 um weitere 37.000 Euro aufgestockt, da im Rahmen des Stadtfestes das 25-jährige Städtepartnerschaftsjubiläum gefeiert werden soll. Im Zusammenhang mit dem Stadtfest soll in Zusammenarbeit mit dem Marketingverein eine Kulturstraße angelegt werden. Zudem entstehen Mehrkosten für "Borken-that¿s-live" und das 25-jährige Jubiläum der Grafikbörse.

Betriebsausgaben für Kleinkunstserie im Stadtmuseum (Kat. III)

= 19.000 Euro
Ausgaben für Kleinkunst-Konzerte im Stadtmuseum, inkl. Gema und Künstlersozialkasse.

Teilfinanzplan 2012 15.02.05

A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	131,41	16.400	24.500	0	11.300	11.300	11.300
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**131,41**	**21.000**	**31.100**	**0**	**17.900**	**17.900**	**17.900**
10 - Personalauszahlungen	-49.978,17	-42.800	-43.500	0	-43.900	-44.300	-44.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.935,75	-900	-600	0	-600	-600	-600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-199.024,15	-137.400	-206.500	0	-156.300	-156.300	-156.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-261.938,07**	**-181.100**	**-250.600**	**0**	**-200.800**	**-201.200**	**-201.700**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-261.806,66**	**-160.100**	**-219.500**	**0**	**-182.900**	**-183.300**	**-183.800**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.680,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.680,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	**-1.680,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-263.486,66**	**-161.100**	**-220.500**	**0**	**-183.900**	**-184.300**	**-184.800**
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-263.486,66**	**-161.100**	**-220.500**	**0**	**-183.900**	**-184.300**	**-184.800**

Teilfinanzplan 2012 *(in TEUR)* 15.02.05

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 00.40.00015 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Veranstaltungen)									
Anschaffung von Stellwänden und Zubehör									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2	-1	-1	0	-1	-1	-1	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-2**	**-1**	**-1**	**0**	**-1**	**-1**	**-1**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2**	**-1**	**-1**	**0**	**-1**	**-1**	**-1**	**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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	-	*4*	*5*	*5*	*5*	*5*
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-	*-4*	*-4*	*-4*	*-4*	*-4*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-	-	*1*	*1*	*1*	*1*

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
125,79	99,88	117,36	127,55	125,74	124,23

Teilergebnisplan 2012 15.02.06

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.300,00	55.800	54.900	54.900	54.900	54.900
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*36.300,00*	*55.800*	*54.900*	*54.900*	*54.900*	*54.900*
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.269,50	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*136.269,50*	*110.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	27.535,98	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*23.100,00*	*1.700*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*4.435,98*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**200.105,48**	**167.600**	**186.600**	**186.600**	**186.600**	**186.600**
11 - Personalaufwendungen	0,00	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*0,00*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*0,00*	*-100*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.584,44	-90.300	-79.300	-65.800	-67.100	-68.100
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012 bei Sachkonto 52410000 und 52420000)	*-5.938,47*	*-31.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
52370000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	*-29.669,99*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	*-25.975,98*	*-28.500*	*-49.300*	*-35.800*	*-37.100*	*-38.100*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-97.500,00	-76.500	-78.600	-79.400	-80.200	-81.000
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-97.500,00*	*-76.500*	*-78.600*	*-79.400*	*-80.200*	*-81.000*
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-159.084,44**	**-167.800**	**-159.000**	**-146.300**	**-148.400**	**-150.200**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**41.021,04**	**-200**	**27.600**	**40.300**	**38.200**	**36.400**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**41.021,04**	**-200**	**27.600**	**40.300**	**38.200**	**36.400**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**41.021,04**	**-200**	**27.600**	**40.300**	**38.200**	**36.400**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.000,00	-31.300	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-29.000,00*	*-31.300*	*-28.000*	*-28.000*	*-28.000*	*-28.000*
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**12.021,04**	**-31.500**	**-400**	**12.300**	**10.200**	**8.400**

Teilergebnisplan 2012 15.02.06

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

Erläuterung zur Ergebnisplanung

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

Erläuterungen

Sachkonto

44610000 Parkgebühren (Kat. B)
= 130.000 Euro

52370000 Erstattung von Parkgebühren an Dritte (Kat. III)
= 30.000 Euro
Erstattung anteiliger Parkgebühren an den Miteigentümer des Parkhauses am Boltenhof (Parkdeck über dem Einkaufszentrum).

52410000 Unterhaltung des Gebäudes und der Einrichtungen (neu ab 2012) (Kat. III)
= 22.700 Euro
Unterhaltung der Grünanlagen und Außenanlagen am Parkhaus Boltenhof (neu ab 2012) (Kat. III)
= 5.000 Euro
Bewirtschaftungskosten (Kat. III)
= 17.500 Euro
Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III)
= 3.300 Euro
Bewirtschaftungskosten des WCs im Parkhaus Boltenhof (Kat. III)
= 800 Euro

Teilfinanzplan 2012 15.02.06

A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	110.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	40.700	39.300	0	40.100	40.100	40.100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**150.700**	**169.300**	**0**	**170.100**	**170.100**	**170.100**
10 - Personalauszahlungen	0,00	-1.000	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.365,47	-97.900	-79.300	0	-73.400	-67.100	-68.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-37.578,69	-40.600	-39.200	0	-40.000	-40.000	-40.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-96.944,16**	**-139.500**	**-119.600**	**0**	**-114.500**	**-108.200**	**-109.200**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-96.944,16**	**11.200**	**49.700**	**0**	**55.600**	**61.900**	**60.900**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-8.244,50	-9.000	0	0	-6.000	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-8.244,50**	**-9.000**	**0**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	**-8.244,50**	**-9.000**	**0**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-105.188,66**	**2.200**	**49.700**	**0**	**49.600**	**61.900**	**60.900**
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-105.188,66**	**2.200**	**49.700**	**0**	**49.600**	**61.900**	**60.900**

Teilfinanzplan 2012 *(in TEUR)* 15.02.06

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 10.32.00001 Aufstellen von Parkscheinautomaten									
Ersatzbeschaffung von ausgesonderten Parkscheinautomaten									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8	-9	0	0	-6	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-8**	**-9**	**0**	**0**	**-6**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8**	**-9**	**0**	**0**	**-6**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	-	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-	*-5*	*-7*	*-5*	*-6*	*-6*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-	*-2*	*-4*	*-2*	*-2*	*-2*

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
55,46	64,73	49,20	65,69	61,24	63,39

Teilergebnisplan 2012 15.02.07

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.400,00	42.200	41.500	41.500	41.500	41.500
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*33.400,00*	*42.200*	*41.500*	*41.500*	*41.500*	*41.500*
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.049,25	102.700	106.600	106.600	106.600	106.600
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*100.049,25*	*102.700*	*106.600*	*106.600*	*106.600*	*106.600*
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	964,63	100	100	100	100	100
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*964,63*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**134.413,88**	**145.000**	**148.200**	**148.200**	**148.200**	**148.200**
11 - Personalaufwendungen	-32.544,11	-34.500	-47.600	-48.100	-48.600	-49.000
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-594,44*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-24.754,75*	*-26.000*	*-36.500*	*-36.900*	*-37.200*	*-37.600*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-1.997,36*	*-2.100*	*-2.900*	*-2.900*	*-3.000*	*-3.000*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-5.052,51*	*-5.400*	*-7.500*	*-7.600*	*-7.700*	*-7.700*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*-100*	*0*	*0*	*0*	*0*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-85,92*	*-200*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-59,13*	*-100*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.831,38	-132.000	-194.800	-118.000	-133.300	-124.100
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012 bei Sachkonto 52410000 und 52420000)	*-47.530,45*	*-36.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	*-95.857,93*	*-93.500*	*-191.000*	*-116.000*	*-129.500*	*-122.100*
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-2.443,00*	*-2.000*	*-3.800*	*-2.000*	*-3.800*	*-2.000*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-62.400,00	-56.300	-57.600	-58.200	-58.800	-59.300
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-62.400,00*	*-56.300*	*-57.600*	*-58.200*	*-58.800*	*-59.300*
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.565,33	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300	-1.400
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-1,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54310000 Geschäftsaufwendungen	*-1.563,93*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.400*
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-242.340,82**	**-224.000**	**-301.200**	**-225.600**	**-242.000**	**-233.800**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-107.926,94**	**-79.000**	**-153.000**	**-77.400**	**-93.800**	**-85.600**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-107.926,94**	**-79.000**	**-153.000**	**-77.400**	**-93.800**	**-85.600**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**-107.926,94**	**-79.000**	**-153.000**	**-77.400**	**-93.800**	**-85.600**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.000,00	-14.900	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-24.000,00*	*-14.900*	*-11.400*	*-11.400*	*-11.400*	*-11.400*
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-131.926,94**	**-93.900**	**-164.400**	**-88.800**	**-105.200**	**-97.000**

Teilergebnisplan 2012 15.02.07

Erläuterungen

Sachkonto

44610000 Mieten, Nutzungsentschädigungen (UD) (Kat. V)

= 75.000 Euro
Kostenpflichtige Veranstaltungen der Vereine

Mieten, Nutzungsentschädigungen (UD) (Verrechnungsposition für die Mieterträge der Schulen). (Kat. V)

= 31.600 Euro
Eigenverbrauch durch Schulsport

52410000 Bauliche Unterhaltung der Mergelsberg-Sporthalle (neu ab 2012) (Kat. III)

= 94.500 Euro
Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen (15.000 Euro), Sanierung des Schwingbodens II BA (72.000 Euro), Umstellung der Lüftungsanlage (7.500 Euro).

Bewirtschaftungskosten (Kat. III)

= 84.000 Euro

Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III)

= 12.000 Euro

52550000 Beschaffung von Sportgeräten (NKF: AHK >= 60 Euro <= 410 Euro netto) (Kat. III)

= 1.000 Euro

Unterhaltung und Beschaffung von Sportgeräten (NKF: AHK < 60 Euro netto u. Unterhaltung) (Kat. III)

= 2.800 Euro
In 2011 ist eine sicherheitstechnische Überprüfung (Vorgabe durch TÜV und UK NRW) der Turnhalleneinrichtung durch eine Fachfirma mit einem voraussichtlichen Gesamtausgabebedarf von 14.500 Euro durchgeführt worden. Auf die Mergelsberg-Sporthalle entfällt hiervon ein Anteil von 1.800 Euro, der in 2012 kassenwirksam wird.

Teilfinanzplan 2012 15.02.07

A. Zahlungsübersicht

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

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	102.700	106.600	0	106.600	106.600	106.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	43.400	56.100	0	41.100	41.100	41.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**146.100**	**162.700**	**0**	**147.700**	**147.700**	**147.700**
10	- Personalauszahlungen	-32.399,06	-34.200	-47.500	0	-48.000	-48.500	-48.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.728,57	-131.000	-193.800	0	-117.000	-132.300	-123.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-49.295,76	-44.500	-57.200	0	-42.300	-42.300	-42.400
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-226.423,39**	**-209.700**	**-298.500**	**0**	**-207.300**	**-223.100**	**-214.400**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-226.423,39**	**-63.600**	**-135.800**	**0**	**-59.600**	**-75.400**	**-66.700**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.763,33	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.763,33**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1.763,33**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-228.186,72**	**-68.600**	**-140.800**	**0**	**-64.600**	**-80.400**	**-71.700**
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-228.186,72**	**-68.600**	**-140.800**	**0**	**-64.600**	**-80.400**	**-71.700**

Teilfinanzplan 2012 *(in TEUR)* 15.02.07

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 00.40.00009 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Mergelsberg-Sporthalle)									
Ersatzbeschaffung von Sportgeräten									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2	-5	-5	0	-5	-5	-5	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-2**	**-5**	**-5**	**0**	**-5**	**-5**	**-5**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2**	**-5**	**-5**	**0**	**-5**	**-5**	**-5**	**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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	-	*9*	*9*	*9*	*9*	*9*
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-	*-5*	*-4*	*-3*	*-4*	*-4*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-	*4*	*6*	*6*	*6*	*6*

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
263,16	189,85	260,09	263,84	261,31	259,52

Teilergebnisplan 2012 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	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400	300	300	300	300
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*400*	*300*	*300*	*300*	*300*
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	224.981,67	214.000	216.600	211.600	211.600	211.600
44210000 Erträge aus Verkauf	*166.834,69*	*158.000*	*160.000*	*155.000*	*155.000*	*155.000*
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*58.146,98*	*56.000*	*56.600*	*56.600*	*56.600*	*56.600*
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.635,39	165.000	166.300	166.300	166.300	166.300
44850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*168.635,39*	*165.000*	*166.300*	*166.300*	*166.300*	*166.300*
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.700,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*2.700,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**396.317,06**	**381.400**	**385.200**	**380.200**	**380.200**	**380.200**
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.942,32	-98.700	-43.600	-38.700	-38.800	-38.900
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012 bei Sachkonto 52410000 und 52420000)	*0,00*	*-2.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (ab 2012 bei Sachkonto 52410000 und 52420000)	*-14.662,75*	*-79.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
52380000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereichen	*-10.722,14*	*-10.400*	*-10.400*	*-10.400*	*-10.400*	*-10.400*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	*-4.557,43*	*-6.000*	*-13.100*	*-8.200*	*-8.300*	*-8.400*
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	*0,00*	*0*	*-20.100*	*-20.100*	*-20.100*	*-20.100*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-83.400,00	-84.700	-86.000	-86.900	-87.700	-88.600
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-83.400,00*	*-84.700*	*-86.000*	*-86.900*	*-87.700*	*-88.600*
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.254,22	-17.500	-18.500	-18.500	-19.000	-19.000
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*-2.376,00*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-4.000*	*-4.000*
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*-34.878,22*	*-14.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-150.596,54**	**-200.900**	**-148.100**	**-144.100**	**-145.500**	**-146.500**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**245.720,52**	**180.500**	**237.100**	**236.100**	**234.700**	**233.700**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**245.720,52**	**180.500**	**237.100**	**236.100**	**234.700**	**233.700**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**245.720,52**	**180.500**	**237.100**	**236.100**	**234.700**	**233.700**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.100,00	-19.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-10.100,00*	*-19.000*	*-16.000*	*-16.000*	*-16.000*	*-16.000*
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**235.620,52**	**161.500**	**221.100**	**220.100**	**218.700**	**217.700**

Teilergebnisplan 2012 15.02.08

Erläuterungen

Sachkonto

44210000 Ertrag aus solarer Energiegewinnung (Kat. S)
= 150.000 Euro

Erlöse aus Holzverkäufen (Kat. V)
= 10.000 Euro
Die städtischen Wälder werden durch die Forstbetriebsgemeinschaft bewirtschaftet und verwaltet. Diese berechnet auch die zu erwartenden Erlöse aus Holzverkäufen.

44610000 Kostenanteil DSD (Kat. V)
= 56.600 Euro
Kostenbeteiligung DSD für die Altglascontainerstandorte, die Reinigung erfolgt durch den Fachbereich Landschaft und Straßen.

45910000 Vermischte Einnahmen (Werbeeinnahmen etc. Abfallkalender) (Kat. S)
= 2.000 Euro
Werbung im Umweltkalender.

52380000 Erstattung von Kosten der Abfallberatung (Kat. IV)
= 10.400 Euro
Das Duale System (DSD) beteiligt sich finanziell an den anteiligen Kosten der Abfallberatung.

52410000 Unterhaltung der Photovoltaikanlagen (neu ab 2012) (Kat. III)
= 2.000

Bewirtschaftung der Photovoltaikanlagen (Kat. III)
= 6.000 Euro

Versicherung der Photovoltaikanlagen (Kat. III)
= 5.100 Euro

52420000 Reinigung der Container-Standorte in Burlo und Weseke durch Fremdunternehmer (neu ab 2012) (Kat. III)
= 4.900 Euro

Unterhaltung der Grundstücke und Forsten und AHK < 60 Euro netto, nicht Festwert Aufwuchs: Wald (neu ab 2012) (Kat. III)
= 15.000 Euro
Die städtischen Wälder werden durch die Forstbetriebsgemeinschaft bewirtschaftet und verwaltet. Diese berechnet auch die zu erwartenden Unterhaltungskosten. Die städtischen Grundstücke werden bei Bedarf durch den Fachbereich Landschaft und Straßen unterhalten, dieser koordiniert die erforderlichen Maßnahmen mit den entsprechenden Fachunternehmen.

54290000 Umlagen an Forstbetriebsverbände (Kat. III)
= 3.500 Euro
Für die Bewirtschaftung der städtischen Waldflächen ist die Stadt Mitglied in der Forstbetriebsgemeinschaft, die diese Aufgabe für die Stadt übernimmt.

54410000 GewSt/KSt-/Kapest BgA solare Stromproduktion (Kat. III)
= 15.000 Euro

Teilfinanzplan 2012 15.02.08

A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,17	214.000	216.600	0	211.600	211.600	211.600
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	165.000	166.300	0	166.300	166.300	166.300
07 + Sonstige Einzahlungen	30,97	78.400	83.800	0	75.300	75.300	75.300
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**41,14**	**457.400**	**466.700**	**0**	**453.200**	**453.200**	**453.200**
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.604,41	-38.700	-43.500	0	-38.600	-38.700	-38.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-122.881,14	-93.900	-100.300	0	-91.800	-92.300	-92.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-153.485,55**	**-132.600**	**-143.800**	**0**	**-130.400**	**-131.000**	**-131.100**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-153.444,41**	**324.800**	**322.900**	**0**	**322.800**	**322.200**	**322.100**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	-25.100	0	-100	-100	-100
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-80.000**	**-45.100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-80.000**	**-45.100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-153.444,41**	**244.800**	**277.800**	**0**	**322.700**	**322.100**	**322.000**
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-153.444,41**	**244.800**	**277.800**	**0**	**322.700**	**322.100**	**322.000**

Teilfinanzplan 2012 *(in TEUR)* 15.02.08

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 00.66.00015 Errichtung von Altglascontainerstandorten									
Im Baugebiet BO 66/67 ist die Errichtung eines Containerstellplatzes vorgesehen. Der neue Standort deckt das nähere Umfeld Borken-Hovesath ab.									
für Baumaßnahmen	0	0	-25	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**-25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 08.65.00002 Errichtung von Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden									
In 2012 stehen noch Restarbeiten am Blitzschutz aus. Die Mittel werden neu veranschlagt.									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-20	-20	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**-20**	**-20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-20**	**-20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2012 16

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	36.567.560,15	39.474.000	42.983.300	43.354.000	43.874.000	44.329.000
40110000 Grundsteuer A	*268.415,04*	*294.000*	*294.000*	*294.000*	*294.000*	*294.000*
40120000 Grundsteuer B	*5.368.051,53*	*5.875.000*	*5.934.300*	*5.950.000*	*6.000.000*	*6.040.000*
40130000 Gewerbesteuer	*16.288.295,59*	*18.200.000*	*20.000.000*	*20.000.000*	*20.000.000*	*20.000.000*
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*11.115.223,00*	*11.360.000*	*12.640.000*	*12.930.000*	*13.325.000*	*13.715.000*
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*1.581.370,00*	*1.560.000*	*1.740.000*	*1.780.000*	*1.820.000*	*1.820.000*
40310000 Vergnügungssteuer	*349.832,00*	*650.000*	*750.000*	*750.000*	*750.000*	*750.000*
40320000 Hundesteuer	*180.475,99*	*220.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*1.415.897,00*	*1.315.000*	*1.375.000*	*1.400.000*	*1.435.000*	*1.460.000*
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.713.701,00	9.160.000	4.370.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	*5.713.701,00*	*9.160.000*	*4.370.000*	*6.500.000*	*6.500.000*	*6.500.000*
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.947,53	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
43110000 Verwaltungsgebühren	*1.947,53*	*1.700*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.421.902,48	2.385.000	2.386.000	2.376.000	2.366.000	2.356.000
45110000 Konzessionsabgaben	*2.175.205,04*	*2.166.800*	*2.154.800*	*2.154.800*	*2.154.800*	*2.154.800*
45620000 Säumniszuschläge	*110.965,35*	*82.200*	*81.200*	*81.200*	*81.200*	*81.200*
45630000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	*135.732,09*	*136.000*	*150.000*	*140.000*	*130.000*	*120.000*
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**44.705.111,16**	**51.020.700**	**49.741.100**	**52.231.800**	**52.741.800**	**53.186.800**
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-22.500	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*-22.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	-16.956.273,09	-15.995.000	-15.650.000	-15.650.000	-15.650.000	-15.650.000
53410000 Gewerbesteuerumlage	*-2.905.247,00*	*-3.145.000*	*-3.360.000*	*-3.360.000*	*-3.360.000*	*-3.360.000*
53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV (ab 2012 SK 53730000)	*-14.051.026,09*	*-12.850.000*	*-12.290.000*	*-12.290.000*	*-12.290.000*	*-12.290.000*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.642,73	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	*-5.642,73*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-16.961.915,82**	**-16.023.500**	**-15.656.000**	**-15.656.000**	**-15.656.000**	**-15.656.000**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**27.743.195,34**	**34.997.200**	**34.085.100**	**36.575.800**	**37.085.800**	**37.530.800**
19 + Finanzerträge	999.889,22	1.061.000	1.039.800	859.200	743.100	624.000
46150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*123.730,69*	*459.000*	*385.000*	*370.000*	*354.000*	*335.000*
46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	*662.606,86*	*415.000*	*520.000*	*350.000*	*250.000*	*150.000*
46180000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	*1.504,61*	*4.200*	*2.000*	*6.400*	*6.300*	*6.200*
46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*2.707,34*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
46910000 Sonstige Finanzerträge	*209.339,72*	*180.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	66.734,04	63.100	51.700	50.500	50.500	50.500
55110000 Zinsaufwendungen an Land	*1.479,53*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
55150000 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*91,63*	*2.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*11.674,41*	*10.600*	*1.200*	*0*	*0*	*0*
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	*53.488,47*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
21 = Finanzergebnis	**933.155,18**	**997.900**	**988.100**	**808.700**	**692.600**	**573.500**
22 = Ordentliches Ergebnis	**28.676.350,52**	**35.995.100**	**35.073.200**	**37.384.500**	**37.778.400**	**38.104.300**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**28.676.350,52**	**35.995.100**	**35.073.200**	**37.384.500**	**37.778.400**	**38.104.300**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.215.600	2.278.900	2.281.100	2.271.100	2.306.100
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*2.215.600*	*2.278.900*	*2.281.100*	*2.271.100*	*2.306.100*
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-381.600	-425.400	-405.000	-381.000	-370.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*-381.600*	*-425.400*	*-405.000*	*-381.000*	*-370.000*
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**28.676.350,52**	**37.829.100**	**36.926.700**	**39.260.600**	**39.668.500**	**40.040.400**

Teilfinanzplan 2012 16

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	37.440,11	39.474.000	42.983.300	0	43.354.000	43.874.000	44.329.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.160.000	4.370.000	0	6.500.000	6.500.000	6.500.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.700	1.800	0	1.800	1.800	1.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.101,00	2.385.000	2.386.000	0	2.376.000	2.366.000	2.356.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	62.019,36	1.061.000	1.039.800	0	859.200	743.100	624.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**101.560,47**	**52.081.700**	**50.780.900**	**0**	**53.091.000**	**53.484.900**	**53.810.800**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-22.500	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-13.834,20	-63.100	-51.700	0	-50.500	-50.500	-50.500
14	- Transferauszahlungen	-16.885.229,09	-15.995.000	-15.650.000	0	-15.650.000	-15.650.000	-15.650.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-65.317,54	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.964.380,83**	**-16.086.600**	**-15.707.700**	**0**	**-15.706.500**	**-15.706.500**	**-15.706.500**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.862.820,36**	**35.995.100**	**35.073.200**	**0**	**37.384.500**	**37.778.400**	**38.104.300**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.300.000	1.385.000	0	1.385.000	1.385.000	1.385.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	75.271,61	14.192.300	445.100	0	462.100	477.200	492.100
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**75.271,61**	**15.492.300**	**1.830.100**	**0**	**1.847.100**	**1.862.200**	**1.877.100**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-351.200	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-10.500.000,00	-10.600.000	-100.000	0	-100.000	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.500.000,00**	**-10.951.200**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-10.424.728,39**	**4.541.100**	**1.730.100**	**0**	**1.747.100**	**1.862.200**	**1.877.100**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-27.287.548,75**	**40.536.200**	**36.803.300**	**0**	**39.131.600**	**39.640.600**	**39.981.400**
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Darlehen	-159.335,27	-131.100	-385.000	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-159.335,27**	**-131.100**	**-385.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-27.446.884,02**	**40.405.100**	**36.418.300**	**0**	**39.131.600**	**39.640.600**	**39.981.400**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	-	*1.235*	*1.204*	*1.264*	*1.277*	*1.288*
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-	*-389*	*-380*	*-380*	*-380*	*-380*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-	*846*	*824*	*884*	*897*	*908*

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
262,75	317,55	316,75	332,72	336,04	338,95

Teilergebnisplan 2012 16.01.01

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.01** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **16.01.01** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	36.567.560,15	39.474.000	42.983.300	43.354.000	43.874.000	44.329.000
40110000 Grundsteuer A	*268.415,04*	*294.000*	*294.000*	*294.000*	*294.000*	*294.000*
40120000 Grundsteuer B	*5.368.051,53*	*5.875.000*	*5.934.300*	*5.950.000*	*6.000.000*	*6.040.000*
40130000 Gewerbesteuer	*16.288.295,59*	*18.200.000*	*20.000.000*	*20.000.000*	*20.000.000*	*20.000.000*
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*11.115.223,00*	*11.360.000*	*12.640.000*	*12.930.000*	*13.325.000*	*13.715.000*
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*1.581.370,00*	*1.560.000*	*1.740.000*	*1.780.000*	*1.820.000*	*1.820.000*
40310000 Vergnügungssteuer	*349.832,00*	*650.000*	*750.000*	*750.000*	*750.000*	*750.000*
40320000 Hundesteuer	*180.475,99*	*220.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*1.415.897,00*	*1.315.000*	*1.375.000*	*1.400.000*	*1.435.000*	*1.460.000*
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.713.701,00	9.160.000	4.370.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	*5.713.701,00*	*9.160.000*	*4.370.000*	*6.500.000*	*6.500.000*	*6.500.000*
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	362,50	200	300	300	300	300
43110000 Verwaltungsgebühren	*362,50*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.286.170,39	2.249.000	2.236.000	2.236.000	2.236.000	2.236.000
45110000 Konzessionsabgaben	*2.175.205,04*	*2.166.800*	*2.154.800*	*2.154.800*	*2.154.800*	*2.154.800*
45620000 Säumniszuschläge	*110.965,35*	*82.200*	*81.200*	*81.200*	*81.200*	*81.200*
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**44.567.794,04**	**50.883.200**	**49.589.600**	**52.090.300**	**52.610.300**	**53.065.300**
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-22.500	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*-22.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	-16.956.273,09	-15.995.000	-15.650.000	-15.650.000	-15.650.000	-15.650.000
53410000 Gewerbesteuerumlage	*-2.905.247,00*	*-3.145.000*	*-3.360.000*	*-3.360.000*	*-3.360.000*	*-3.360.000*
53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV (ab 2012 SK 53730000)	*-14.051.026,09*	*-12.850.000*	*-12.290.000*	*-12.290.000*	*-12.290.000*	*-12.290.000*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.642,73	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	*-5.642,73*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-16.961.915,82**	**-16.023.500**	**-15.656.000**	**-15.656.000**	**-15.656.000**	**-15.656.000**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**27.605.878,22**	**34.859.700**	**33.933.600**	**36.434.300**	**36.954.300**	**37.409.300**
19 + Finanzerträge	209.339,72	180.000	130.000	130.000	130.000	130.000
46910000 Sonstige Finanzerträge	*209.339,72*	*180.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	53.488,47	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	*53.488,47*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
21 = Finanzergebnis	**155.851,25**	**130.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
22 = Ordentliches Ergebnis	**27.761.729,47**	**34.989.700**	**34.013.600**	**36.514.300**	**37.034.300**	**37.489.300**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis	**27.761.729,47**	**34.989.700**	**34.013.600**	**36.514.300**	**37.034.300**	**37.489.300**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-372.000	-376.800	-380.000	-375.000	-370.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*-372.000*	*-376.800*	*-380.000*	*-375.000*	*-370.000*
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**27.761.729,47**	**34.617.700**	**33.636.800**	**36.134.300**	**36.659.300**	**37.119.300**

Teilergebnisplan 2012 16.01.01

Erläuterungen

Sachkonto

40110000 Grundsteuer A (Kat. G)

= 294.000 Euro

Die Realsteuerhebesätze wurden zum 01.01.2011 auf die neuen fiktiven Hebesätze des Gemeindefinanzierungsgesetzes angehoben. Für 2012 wird mit einem konstanten Steueraufkommen gerechnet.

40120000 Grundsteuer B (Kat. G)

= 5.934.300 Euro

Die Realsteuerhebesätze wurden zum 01.01.2011 auf die neuen fiktiven Hebesätze des Gemeindefinanzierungsgesetzes angehoben. Für 2012 wird aufgrund der Neubautätigkeit mit einem höheren Steueraufkommen gerechnet.

40130000 Gewerbesteuer (UD) (HV=PK) (Kat. G)

= 20.000.000 Euro

Die Realsteuerhebesätze wurden zum 01.01.2011 auf die neuen fiktiven Hebesätze des Gemeindefinanzierungsgesetzes angehoben. Für 2012 steigt der Ansatz auf Grund der positiven wirtschaftlichen Entwicklung.

40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Kat. G)

= 12.640.000 Euro

Aufgrund der Regionalisierung der Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzung vom November 2011 ist für 2012 von einem Aufkommen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 6,09 Mrd. Euro auszugehen. Es wird davon ausgegangen, dass die ab 2012 und bis 2014 gültigen Schlüsselzahlen zur Verteilung auf die Gemeinden gegenüber der Vorperiode für die Stadt Borken steigen werden (Anstieg von 0,0020303 auf 0,0020762).

Berechnung: Geschätztes Aufkommen von 6,09 Mrd. Euro x neue Schlüsselzahl von 0,0020762 = ca. 12.64 Mio. Euro

40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Kat. G)

= 1.740.000 Euro

Die Regionalisierung der November-Steuerschätzung prognostiziert für 2012 Einnahmen von ca. 950 Mio. Euro auf Landesebene. Da die ab 2012 und bis 2014 gültigen Schlüsselzahlen zur Verteilung auf die Gemeinden zur Zeit noch nicht vorliegen, wird der Ansatz mit der bisherigen Schlüsselzahl von 0,001838704 gebildet.

Berechnung: Geschätztes Aufkommen von 950 Mio. Euro x Schlüsselzahl von 0,001838704 = ca. 1,74 Mio. Euro

40310000 Vergnügungssteuer (Kat. G)

= 750.000 Euro

Zum 01.01.2011 hat der Rat der Stadt Borken eine Erhöhung des Steuersatzes bei Geldspielgeräten von 10 auf 20 % beschlossen. Unter Berucksichtigung des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2011 kann der Ansatz angehoben werden.

40320000 Hundesteuer (Kat. B)

= 250.000 Euro

Zum 01.01.2011 hat der Rat der Stadt Borken eine Erhöhung der Hundesteuersätze um 20 % sowie die Einführung einer Kampfhundesteuer beschlossen. Die in 2011 durchgeführte Hundebestandsaufnahme führte zu einem Zuwachs von ca. 570 steuerlich gemeldeten Hunden und zu einer Erhöhung des Ansatzes um 30.000 Euro.

40510000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Kat. G)

= 1.375.000 Euro

Als Ausgleich für die sinkenden Steuereinnahmen (= verringerter Gemeindeanteil an der Einkommensteuer) durch die direkte Verrechnung des durch den Arbeitgeber ausgezahlten Kindergeldes mit der an das Finanzamt abzuführenden Lohn- und Einkommensteuer werden die Gemeinden am Mehraufkommen der Umsatzsteuer beteiligt.

Gemäß den Orientierungsdaten des Landes für die Finanzplanung der Gemeinden 2012 bis 2015 steigen die Ausgleichsleistungen 2012 um ca. 4,9 %.

41110000 Schlüsselzuweisungen (Kat. G)

= 4.370.000 Euro

Nach der 1. Probeberechnung zum GFG 2012 erhält die Stadt Borken eine Schlüsselzuweisung von 4.291.119 Euro zuzüglich einer einmaligen Abmilderungshilfe aufgrund der Strukturveränderungen im Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) 2012 von 83.797 Euro. Es ergibt sich somit ein Gesamtbetrag an Schlüsselzuweisungen von voraussichtlich 4.374.916 Euro.

Die Schlüsselzuweisungen sinken insbesondere um rund 4,8 Mio. Euro, da die Steuerkraft der Stadt Borken in der Referenzperiode 01.07.2010 bis 30.06.2011 stärker gestiegen ist als im Durchschnitt aller Gemeinden in Nordrhein-Westfalen. Während die Steuerkraft der Stadt Borken in der Referenzperiode um 23,6 % gestiegen ist, ist sie im Durchschnitt aller Gemeinden nur um 9,6 % gewachsen.

Daneben muss die die Stadt Borken Einbußen aufgrund der Neugewichtung der Einwohner (Änderung an Einwohnerstaffel, Einfürhung Demografiefaktor) und Schüler sowie der Erhöhung des Soziallastansatzes innerhalb des GFG 2012 hinnehmen. Einen Anteil am neu eingeführten Flächenansatz erhält sie nicht. Zur Abmilderung dieser Einnahmeverluste aufgrund der Änderung dieser Strukturdaten erhält die Stadt Borken 2012 einmalig die oben genannte Abmilderungshilfe von 83.797 Euro.

43110000 Verwaltungsgebühren (Kat. B)

= 300 Euro

Gebühren für Ersatzhundesteuermarken und Zweitausfertigungen von GBA-und GewSt-Bescheiden. Aufgrund der Einnahmeentwicklung in den letzten Jahren wird für 2012 und die Folgejahre ein Ansatz von 300 Euro gebildet.

45110000 Konzessionsabgabe der RWE (Kat. G)

= 4.800 Euro

Ansatzbildung gemäß Abschlägen und erwarteter Endabrechnungen

Konzessionsabgabe der Stadtwerke (Kat. G)

= 2.150.000 Euro

Kalkulation des Ansatzes nach Rücksprache mit den Stadtwerken Borken GmbH

45620000 Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren (Kat. G)

= 80.000 Euro

Ansatzbildung unter Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse der Vorjahre

Stundungs-, Verzugs- und Prozesszinsen (Kat. G)

= 1.000 Euro

Ansatzbildung aufgrund des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2010

Verspätungszuschläge Gewerbesteuer (Kat. G)

= 200 Euro

Ansatzbildung aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre

53410000 Gewerbesteuerumlage (UD) (Kat. I)

= 1.705.000 Euro

Der Normal-Vervielfältiger (§ 6 Abs. 3 GFRG) beträgt für das Jahr 2012 = 35 % der Gewerbesteuermessbeträge.

Berechnung: 20.000.000 Euro Gewerbesteueraufkommen : 411 % x 35 %

Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage für den Fonds "Deutsche Einheit", Länderfinanzausgleich (UD) (Kat. I)

= 1.655.000 Euro

Der Zuschlag für die Neuordnung des Länderfinanzausgleich beträgt für das Jahr 2012 = 29 % und der Zuschlag für den Fonds "Deusche Einheit" =

Teilergebnisplan 2012 16.01.01

Erläuterungen

Sachkonto

5 % der Gewerbesteuermessbeträge.
Berechnung: 20.000.000 Euro Gewerbesteueraufkommen : 411 % x 34 %

53720000 Kreisumlage (Kat. I)

= 12.290.000 Euro
Der Kreis Borken hat den Hebesatz in seinem Haushaltsplanentwurf 2012 auf 28,7 % festgesetzt. Bei Umlagegrundlagen der Stadt Borken von 42.805.797 Euro ergibt sich ein Haushaltsansatz von 12.290.000 Euro.

46910000 Verzinsung von Gewerbesteuernachzahlungen (HV=PK) (UD) (Kat. G)

= 130.000 Euro
Der Ansatz kann nur geschätzt werden, da die Erträge über die Jahre sehr stark schwanken. Aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre wird der Ansatz reduziert.

55990000 Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen (HV=PK) (UD) (Kat. I)

= 50.000 Euro
Der Ansatz kann nur grob geschätzt werden. Aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre ist ein Ansatz von 50.000 Euro angemessen.

58110000 Erstattung des Grundsteueranteils Straßenreinigung an den Gebührenhaushalt

= 376.800 Euro
Ansatzbildung gemäß Gebührenkalkulation 2012

Teilfinanzplan 2012 16.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**16**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**16.01**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**16.01.01**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	37.440,11	39.474.000	42.983.300	0	43.354.000	43.874.000	44.329.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.160.000	4.370.000	0	6.500.000	6.500.000	6.500.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	300	0	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.101,00	2.249.000	2.236.000	0	2.236.000	2.236.000	2.236.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	180.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.541,11**	**51.063.200**	**49.719.600**	**0**	**52.220.300**	**52.740.300**	**53.195.300**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-22.500	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-168,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
14	- Transferauszahlungen	-16.885.229,09	-15.995.000	-15.650.000	0	-15.650.000	-15.650.000	-15.650.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-65.317,54	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.950.714,63**	**-16.073.500**	**-15.706.000**	**0**	**-15.706.000**	**-15.706.000**	**-15.706.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.911.173,52**	**34.989.700**	**34.013.600**	**0**	**36.514.300**	**37.034.300**	**37.489.300**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.300.000	1.385.000	0	1.385.000	1.385.000	1.385.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.300.000**	**1.385.000**	**0**	**1.385.000**	**1.385.000**	**1.385.000**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-351.200	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-351.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**948.800**	**1.385.000**	**0**	**1.385.000**	**1.385.000**	**1.385.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-16.911.173,52**	**35.938.500**	**35.398.600**	**0**	**37.899.300**	**38.419.300**	**38.874.300**
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-16.911.173,52**	**35.938.500**	**35.398.600**	**0**	**37.899.300**	**38.419.300**	**38.874.300**

Teilfinanzplan 2012 *(in TEUR)* **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	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 00.20.00004 Investitionspauschale									
Ansatz entsprechend der ersten Probeberechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2012									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.300	1.385	0	1.385	1.385	1.385	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**1.300**	**1.385**	**0**	**1.385**	**1.385**	**1.385**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**1.300**	**1.385**	**0**	**1.385**	**1.385**	**1.385**	**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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	-	*3*	*4*	*3*	*3*	*3*
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2010)	-	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-	*3*	*4*	*3*	*3*	*3*

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilergebnisplan 2012 16.01.02

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.01** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **16.01.02** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (u.a. Zinsen, Kredite)

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.585,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	*1.585,03*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	135.732,09	136.000	150.000	140.000	130.000	120.000
	45630000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	*135.732,09*	*136.000*	*150.000*	*140.000*	*130.000*	*120.000*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**137.317,12**	**137.500**	**151.500**	**141.500**	**131.500**	**121.500**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**137.317,12**	**137.500**	**151.500**	**141.500**	**131.500**	**121.500**
19	+ Finanzerträge	790.549,50	881.000	909.800	729.200	613.100	494.000
	46150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*123.730,69*	*459.000*	*385.000*	*370.000*	*354.000*	*335.000*
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	*662.606,86*	*415.000*	*520.000*	*350.000*	*250.000*	*150.000*
	46180000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	*1.504,61*	*4.200*	*2.000*	*6.400*	*6.300*	*6.200*
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*2.707,34*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.245,57	13.100	1.700	500	500	500
	55110000 Zinsaufwendungen an Land	*1.479,53*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	55150000 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*91,63*	*2.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
	55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*11.674,41*	*10.600*	*1.200*	*0*	*0*	*0*
21	**= Finanzergebnis**	**777.303,93**	**867.900**	**908.100**	**728.700**	**612.600**	**493.500**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**914.621,05**	**1.005.400**	**1.059.600**	**870.200**	**744.100**	**615.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**914.621,05**	**1.005.400**	**1.059.600**	**870.200**	**744.100**	**615.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.215.600	2.278.900	2.281.100	2.271.100	2.306.100
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*2.215.600*	*2.278.900*	*2.281.100*	*2.271.100*	*2.306.100*
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.600	-48.600	-25.000	-6.000	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*-9.600*	*-48.600*	*-25.000*	*-6.000*	*0*
29	**= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**914.621,05**	**3.211.400**	**3.289.900**	**3.126.300**	**3.009.200**	**2.921.100**

Teilergebnisplan 2012 16.01.02

Erläuterungen

Sachkonto

43110000 Verwaltungsgebühren (FB 61) (Kat. G)

= 1.500 Euro

Zur Schaffung von Wohnraum für kinderreiche Familien sind in der Vergangenheit Darlehensverträge geschlossen worden. In den Verträgen sind teilweise jährliche Verwaltungsgebühren in Höhe von 0.5 % der Darlehenssumme festgesetzt worden.

45630000 Bürgschaftsprovision (Kat. V)

= 150.000 Euro

Provision für verbürgte Kredite der Stadtwerke Borken GmbH. Der Ansatz steigt, da die Stadtwerke Borken GmbH zusätzliche Kredite aufgenommen haben, für die Stadt Borken eine Bürgschaft übernommen hat.

46150000 Zinserträge aus Gesellschafterdarlehen an die Stadtwerke Borken GmbH (Kat. V)

= 355.000 Euro

Ansatzreduzierung, da nicht im geplanten Umfang Gesellschafterdarlehen an die Stadtwerken Borken GmbH vergeben worden sind.

Zinserträge aus Kassenkrediten an die Stadtwerke Borken GmbH (Kat. V)

= 30.000 Euro

Anpassung des Ansatzes an das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2011

46170000 Zinserträge von Kreditinstituten (Anlagedauer > 1 Jahr) (Kat. V)

= 420.000 Euro

Zinserträge aus mittelfristigen Geldanlagen

Zinsen von Festgeldern, Geldmarktkonten u.a. (neu) (Kat. V)

= 100.000 Euro

Zinserträge für lfd. Konten und aus kurzfristigen Geldanlagen (Festgelder)

46180000 Zinsen aus Darlehen (Kat. V)

= 100 Euro

Darlehensvertrag mit der Wohnbau Westmünsterland e.G.

Zinsen aus Darlehen (FB 61) (Kat. V)

= 1.300 Euro

Zur Schaffung von Wohnraum für kinderreiche Familien sind in der Vergangenheit Darlehensverträge mit verbilligten Zinsen, angelehnt an die Zinssätze der gleichzeitig gewährten Landesdarlehen, geschlossen worden.

Zinserträge von Darlehen an den sonstigen privaten Bereich (Kat. V)

= 600 Euro

Zinserträge aus Darlehen an die Kath. Kirchengemeinde St. Ludgerus Weseke (ab 2012) und den RC Borken-Hoxfeld (ab 2013)

46510000 Dividende aus Beteiligungen (Kat. V)

= 2.700 Euro

Dividende für 336 Geschäftsanteile und drei Namensanteile bei der Wohnbau Westmünsterland eG.

Dividende aus Beteiligungen (Kat. V)

= 100 Euro

Erträge aus Genossenschaftsanteilen der VR-Bank Westmünsterland

55150000 Zinsen für Kontokorrentkredite von verbundenen Unternehmen (Kat. II)

= 500 Euro

Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2011.

55170000 Zinsausgaben für Kreditmarktdarlehen (Kat. II)

= 1.200 Euro

Der Ansatz reduziert sich, da ein Darlehen Ende 2011 getilgt worden ist und die zwei noch verbliebenen Darlehen zum 15.02.2012 getilgt werden.

Teilfinanzplan 2012 16.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**16**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**16.01**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**16.01.02**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (u.a. Zinsen, Kredite)

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	136.000	150.000	0	140.000	130.000	120.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	62.019,36	881.000	909.800	0	729.200	613.100	494.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**62.019,36**	**1.018.500**	**1.061.300**	**0**	**870.700**	**744.600**	**615.500**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-13.666,20	-13.100	-1.700	0	-500	-500	-500
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.666,20**	**-13.100**	**-1.700**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**48.353,16**	**1.005.400**	**1.059.600**	**0**	**870.200**	**744.100**	**615.000**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	75.271,61	14.192.300	445.100	0	462.100	477.200	492.100
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**75.271,61**	**14.192.300**	**445.100**	**0**	**462.100**	**477.200**	**492.100**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-10.500.000,00	-10.600.000	-100.000	0	-100.000	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.500.000,00**	**-10.600.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-10.424.728,39**	**3.592.300**	**345.100**	**0**	**362.100**	**477.200**	**492.100**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-10.376.375,23**	**4.597.700**	**1.404.700**	**0**	**1.232.300**	**1.221.300**	**1.107.100**
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Darlehen	-159.335,27	-131.100	-385.000	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-159.335,27**	**-131.100**	**-385.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-10.535.710,50**	**4.466.600**	**1.019.700**	**0**	**1.232.300**	**1.221.300**	**1.107.100**

Teilfinanzplan 2012 *(in TEUR)* 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	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf

Maßnahme: **00.20.00005**
Gewährung und Rückflüsse von Darlehen

Rückflüsse von Darlehen:
a) Tilgung von Gesellschafterdarlehen durch die Stadtwerke: 430.000 Euro
b) Rückflüsse von Darlehen (Wohnungsbaudarlehen): 100 Euro
c) Rückflüsse von Darlehen (Wohnungsbaudarlehen, FB 61): 15.000 Euro

Gewährung von Darlehen:
a) Gewährung eines Darlehens an die Kath. Kirchengemeinde St. Ludgerus Weseke: 100.000 Euro (Neuveranschlagung des Ansatzes aus 2011)

aus der Veräußerung von Finanzanlagen	75	14.192	445	0	462	477	492	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**75**	**14.192**	**445**	**0**	**462**	**477**	**492**	**0**	**0**
für den Erwerb von Finanzanlagen	-10.500	-10.600	-100	0	-100	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-10.500**	**-10.600**	**-100**	**0**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.425**	**3.592**	**345**	**0**	**362**	**477**	**492**	**0**	**0**

Anlagen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Produkt / Maßnahme	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt-betrag VE	voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2012 Euro	2013 Euro	2014 Euro	2015 Euro
02.02.01.00 / 00.32.00007	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever-mögens (Brandschutz)	55.000	55.000	0	0
02.02.01.00 / 00.32.00006	Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	350.000	350.000	0	0
11.02.01.00 / 08.66.00005	Erschließung und End-ausbau Gewerbegebiet Hendrik-de-Wynen	1.000.000	1.000.000	0	0
11.02.01.00 / 11.66.00007	Erschließung BO 66 - Weseler Landstraße (Baugebiet Hovesath)	200.000	70.000	130.000	0
12.01.01.00 / 07.66.00012	Bahnhofsverlegung und Verlängerung der Bahn-hofstraße	1.300.000	650.000	650.000	0
12.01.01.00 / 10.66.00013	Verlängerung des Fuß- und Radweges entlang der Borkener Aa von der Brücke „Im Piepershagen“ bis zur Straße „An der Aa“	200.000	200.000	0	0
12.01.01.00 / 11.66.00015	Neubau Brücke Mühlenstraße	630.000	630.000	0	0
12.01.01.00 / 12.66.00003	Umgestaltung der Straße „An der Alten Windmühle / Schmiedegasse“	558.000	558.000	0	0
12.01.01.00 / 12.66.00008	Erneuerung von Brücken	500.000	500.000	0	0
12.08.01.00 / 12.66.00004	Umgestaltung des Omni-busbahnhofes im Rahmen der Verlängerung der Bahnhofstraße	3.000.000	1.500.000	1.500.000	0
13.03.01.00 / 10.65.00013	Investiver Zuschuss an die Kirchengemeinde St. Ludgerus Weseke für die Errichtung einer Fried-hofshalle	35.000	35.000	0	0
	Summe:	**7.828.000**	**5.548.000**	**2.280.000**	**0**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	voraussichtl. Stand 31.12.2010 TEUR	voraussichtl. Stand 01.01.2012 TEUR	voraussichtl. Stand 31.12.2012 TEUR	
	1	2	2	
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	101	0	0	
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	416	384	0	
2.5.2 von übrigen Kreditgebern				
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
3.1 vom öffentlichen Bereich				
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	63	47	31	*)
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.236	1.300	1.300	*)
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	179	180	180	*)
7. Sonstige Verbindlichkeiten				
7.1 Sonstige Verbindlichkeiten	325	330	330	*)
7.2 Erhaltene Anzahlungen	11.388	10.722	10.600	*)
8. Summe aller Verbindlichkeiten	**13.708**	**12.963**	**12.441**	
<u>Nachrichtlich:</u> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (Bürgschaften):	**23.145**	**31.555**	**28.834**	

*) Im Zuge der Aufstellung der Jahresabschlüsse können sich die Daten noch verändern.

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage

	2010 Euro	2011 Euro	2012 Euro	2013 Euro	2014 Euro	2015 Euro
Jahresergebnis (lt. Haushaltsplan)	-12.552.200	-1.095.000	-3.567.100	-2.147.600	-1.545.000	-1.709.900
voraussichtliches Jahresergebnis	-3.935.095	4.000.000	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage (voraussichtlicher Bestand)	17.800.099	13.865.004	17.800.099	14.232.999	12.085.399	10.540.399
Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	3.935.095	-3.935.095	3.567.100	2.147.600	1.545.000	1.709.900
Bestand der Ausgleichsrücklage	*13.865.004*	*17.800.099*	*14.232.999*	*12.085.399*	*10.540.399*	*8.830.499*
verbleibendes Defizit	0	0	0	0	0	0
Eigenkapital (Allgemeine Rücklage)	210.512.724	210.512.724	210.512.724	210.512.724	210.512.724	210.512.724
Inanspruchnahme des Eigenkapitals	0	0	0	0	0	0
Inanspruchnahme des Eigenkapitals in %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
verbleibendes Eigenkapital (Endbestand Allgemeine Rücklage)	210.512.724	210.512.724	210.512.724	210.512.724	210.512.724	210.512.724
nachrichtlich:						
25 % der allgemeinen Rücklage	52.628.181	52.628.181	52.628.181	52.628.181	52.628.181	52.628.181
5 % der allgemeinen Rücklage	10.525.636	10.525.636	10.525.636	10.525.636	10.525.636	10.525.636

Die Bilanzsumme gemäß der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 beläuft sich auf 430.050.371,72 Euro.
Das Eigenkapital beträgt 231.793.344,94 Euro, wovon 210.512.724,34 Euro auf die allgemeine Rücklage und 17.800.099,24 Euro auf die Ausgleichsrücklage entfallen.

Übersicht über die laufenden Kredite

Darlehns-Nr.	Gläubiger	Aufnahmedatum	Ablaufdatum	Ursprungskapital	Höhe der Schulden am 31.12.2011	Annuität	Zinsen			Tilgung			Höhe der Schulden am 31.12.2012	Zinsfestschreibung	Kündigungsmöglichkeit a) am b) mit Vorankündigung c) zum
							%		Euro	%		Euro			
Schulden aus Krediten vom Kreditmarkt															
7/01	Investitions-Bank NRW, Zentralbereich der WestLB	26.09.2001	15.08.2031	160.034,36	128.027,46	---	2,47	I	1.581,14	4,00	I	128.027,46	0,00	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	320.068,72	256.055,02	---	2,47	I	3.162,28	4,00	I	256.055,02	0,00	fest bis 15.02.2012	a) 15.11.2011 b) 3 Monate c) 15.02.2012

Übersicht über den voraussichtlichen

Stand der Bürgschaften

Allgemeine Bürgschaften

lfd. Nr.	Gläubiger	Schuldner	Verwendungszweck	Ursprungs-betrag Euro	voraus-sichtlicher Stand zum 31.12.2011 Euro
1	Sparkasse Westmünsterland, Borken	SV Westf. Gemen e.V.	Renovierungs- und Moderni-sierungsmaßnahmen an der Tennishalle	163.613	50.491
2	Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	1.712.828	405.668
3	Deutsche Postbank AG, Bonn	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	3.067.751	0
4	Bundesminister für Familie und Senioren [1*)]	Evangelisches Diasporawerk des Münsterlandes e. V.	Stationäre Einrichtung der Altenhilfe „Bodelschwingh-Altenwohnungen etc.“ in Borken-Gemen	736.260	147.252
5	Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, München	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	4.000.000	0
6	Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, München	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	2.000.000	122.421
7	Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	2.378.000	118.900
8	Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, München	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	3.000.000	1.406.813
9	Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, München	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	3.000.000	1.599.881
10	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	2.500.000	667.705
11	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Sportgemeinschaft Borken e. V.	Investitionen	125.000	100.971

lfd. Nr.	Gläubiger	Schuldner	Verwendungszweck	Ursprungs-betrag Euro	voraus-sichtlicher Stand zum 31.12.2011 Euro
12	Sparkasse Westmünsterland, Borken	SV Burlo 1949 e. V.	Investitionen	25.000	15.577
13	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	4.000.000	3.052.624
14	Eurohypo AG, Eschborn (vorher: Hypothekenbank in Essen)	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	3.000.000	2.086.648
15	Hypo- und Vereinsbank AG, München	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	5.000.000	3.661.526
16	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Montessori-Fördergemein-schaft Borken e. V.	Bau einer Mehrzweckhalle an der Gesamtschule	100.000	82.000
17	Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt	Montessori-Fördergemein-schaft Borken e. V.	Bau einer Mehrzweckhalle an der Gesamtschule	450.000	419.316
18	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Montessori-Fördergemein-schaft Borken e. V.	Grundschulerweiterung	250.000	227.778
19	Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt	Montessori-Fördergemein-schaft Borken e. V.	Grundschulerweiterung	250.000	232.954
20	Commerzbank AG, Filiale Bocholt	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	3.000.000	2.389.565
21	Helaba Landesbank Hessen-Thüringen, Frankfurt a.M.	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	4.250.000	3.500.234
22	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	7.500.000	7.366.250
23	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	4.000.000	3.900.000
			Summe:		**31.554.574**

[1*]) abgesichert durch Freistellungsbürgschaft der Evang. Darlehensgenossenschaft eG Münster.

Zuwendungen an Fraktionen

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 28.10.2009 erhalten die Fraktionen einen jährlichen Sockelbetrag in Höhe von 2.300,00 Euro sowie 242,00 Euro pro Fraktionsmitglied.

Darüber hinaus werden Fraktionszuwendungen aus Haushaltsmitteln für die Anmietung von Räumen zur bedarfsweisen oder dauernden Durchführung von Fraktionssitzungen in Höhe eines monatlichen Mietkostenzuschusses von 16 Euro je Ratsmitglied gewährt.

Nr.	Fraktion		Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus
			2012 Euro	2011 Euro	Jahresab-schluss 2010 Euro
1	**CDU**-Fraktion =	2.300,00 Euro	**9.244,00**	9.244,00	10.290,45
	zuzüglich:				
	- 16 x 242,00 Euro =	3.872,00 Euro			
	- Mietkostenzuschuss mtl. 16 Euro x 16 Fraktionsmitglieder mal 12 Monate =	3.072,00 Euro			
2	**SPD**-Fraktion =	2.300,00 Euro	**6.640,00**	6.640,00	5.942,31
	zuzüglich:				
	- 10 x 242,00 Euro =	2.420,00 Euro			
	- Mietkostenzuschuss mtl. 16 Euro x 10 Fraktionsmitglieder mal 12 Monate =	1.920,00 Euro			
3	**UWG**-Fraktion =	2.300,00 Euro	**4.036,00**	4.036,00	4.265,04
	zuzüglich:				
	- 4 x 242,00 Euro =	968,00 Euro			
	- Mietkostenzuschuss mtl. 16 Euro x 4 Fraktionsmitglieder mal 12 Monate =	768,00 Euro			
4	**FDP**-Fraktion =	2.300,00 Euro	**4.036,00**	4.036,00	3.338,32
	zuzüglich:				
	- 4 x 242,00 Euro =	968,00 Euro			
	- Mietkostenzuschuss mtl. 16 Euro x 4 Fraktionsmitglieder mal 12 Monate =	768,00 Euro			
5	Fraktion **BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN** =	2.300,00 Euro	**3.602,00**	3.602,00	3.602,01
	zuzüglich:				
	- 3 x 242,00 Euro =	726,00 Euro			
	- Mietkostenzuschuss mtl. 16 Euro x 3 Fraktionsmitglieder mal 12 Monate =	576,00 Euro			

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen
(entfällt)

Die Zuwendungen zu den Aufwendungen für die Geschäftsführung der Fraktionen unter Produkt 01.01.01.00 „Politische Gremien“, Sachkonto 54920000, Untersachkonto 00900.66900 werden mit **28.000,00 Euro** in Ansatz gebracht.

Stellenplan

Gesamtübersicht

Stellenplan 2012

	Zahl der Stellen		
	davon		
	Summe der Stellen bezogen auf Vollzeitstellen		Besetzt am 30.06.2011
	2012	2011	
Beamte	83,99	80,69	75,45
Tariflich Beschäftigte	237,05	228,00	217,90
Insgesamt	**321,04**	**308,69**	**293,35**
Beurlaubt oder Vollzeit-anspruch aus familien-politischen Gründen	22,44	28,13	

nachrichtlich			**01.10.2011**
Beamtenanwärter	8	9	8
Auszubildende	12	13	8
Praktikanten	3	4	2
Gesamt	**23**	**26**	**18**

Anmerkung:

Der Stellenplan 2012 wurde mit einem Modul unseres Personalabrechnungsverfahrens LOGA 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 2012

Teil A: Beamte / Beamtinnen

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen		Bes.-gruppe	Zahl der Stellen 2012 Gesamt	darunter mit Zulage	darunter ausge-sondert	Zahl der Stellen 2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011	ku kw	Erläuterungen Vermerke
Wahlbeamte	Bürgermeister	B 6	1,00	-	1,00	1,00	1,00	-	
	Erste Beigeordnete	B 2	1,00	-	1,00	1,00	1,00	-	
	Techn. Beigeordneter	B 2	1,00	-	1,00	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	2,00	-	1,00	1,00	1,00	-	
	Verwaltungsoberrat/rätin	A 14	3,00	-	-	3,00	3,00	-	
	Verwaltungsrat/rätin	A 13	2,00	-	1,00	3,00	3,00	-	
	Zwischensumme		**7,00**	**-**	**2,00**	**7,00**	**7,00**	**-**	
Höherer Dienst	Stadtoberbaurat	A 14	-	-	-	-	-	-	
Technik	Stadtbaurat	A 13	-	-	-	-	-	-	
	Zwischensumme		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
Gehobener Dienst	Oberamtsrat/rätin	A 13	5,00	-	-	5,00	4,00	-	
Verwaltung und	Amtsrat/rätin	A 12	5,00	-	1,00	6,00	6,00	-	
Feuerwehr	Amtmann/frau	A 11	16,17	-	1,00	13,17	13,17	-	
	Oberinspektor/in	A 10	6,63	-	-	7,13	6,89	-	
	Inspektor/in	A 9	3,00	-	-	-	-	-	
	Zwischensumme		**35,80**	**-**	**2,00**	**31,30**	**30,06**	**-**	
Mittlerer Dienst	Amtsinspektor/in	A 9	12,80	4,00	8,00	16,00	15,00	-	
Verwaltung und	Hauptsekretär/in	A 8	16,39	-	15,00	16,39	16,39	-	
Feuerwehr	Obersekretär/in	A 7	9,00	-	6,00	7,00	4,00	-	
	Sekretär/in	A 6	-	-		-	-	-	
	Zwischensumme		**38,19**	**4,00**	**29,00**	**39,39**	**35,39**	**-**	
Gesamt			**83,99**	**4,00**	**36,00**	**80,69**	**75,45**	**-**	

Stellenobergrenze abgeschafft

Die Verordnung zur Festsetzung besonderer Stellenobergrenzen im kommunalen Bereich (Stellenobergrenzenverordnung -StOVGem-) vom 10.05.2005 wurde mit dem Gesetz zur Stärkung der Personalhoheit der Kommunen in NRW vom 24.03.2009 aufgehoben.

* Eine Stelle A 13 g. D. wegen Altersteilzeit (Leitung Fachbereich 50) künftig wegfallend.

*Eine Stelle A 10 g. D. zusätzlich ausgewiesen für die Gewährung von Asylbewerberleistungen.

*Eine Stelle A 9 m.D. zusätzlich ausgewiesen wegen Zuweisung zu einem anderen Betrieb.

Insgesamt befinden sich Beamte mit einem Anteil von 7,54 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.

Stellenplan 2012

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2012	Zahl der Stellen 2011	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2011	ku/kw Stellen	Erläuterungen Vermerke
14	3,00	3,00	3,00		
13	2,00	2,00	2,00		
12	5,50	5,50	5,50		
11	18,50	16,50	16,50		
10	4,28	5,28	4,28		
9	47,50	44,73	42,97		
8	21,31	20,70	18,20		
7	0,26	0,26	0,26		
6	61,34	60,36	60,24		
5	30,28	28,65	26,52		
4	5,00	1,00	1,00		
3	1,37	1,38	1,38		
2Ü	1,00	1,00	1,00		
2	1,87	1,87	1,87		
insgesamt	**203,21**	**192,23**	**184,72**		
Musikschule					
12	1,00	0,00	0,00		
11	0,00	1,00	1,00		
10	0,57	1,00	0,00		
9	18,11	19,62	18,62		
8	1,00	1,00	1,00		
insgesamt	**20,68**	**22,62**	**20,62**		
Sozialarbeiter					
S 17	2,00	1,00	2,00		
S 15	0,00	1,00	0,00		
S 14	5,65	0,00	0,00		
S 12 Ü	0,00	1,00	1,00		
S 12	3,50	0,00	1,00		
S 11 Ü	0,50	2,50	0,50		
S 11	1,51	7,65	8,06		
insgesamt	**13,16**	**13,15**	**12,56**		
Gesamt	**237,05**	**228,00**	**217,90**		

Insgesamt befinden sich Beschäftigte mit einem Stellenanteil von 14,9 Stellen in der Elternzeit, Beurlaubung oder sind teilzeitbeschäftigt und haben einen Anspruch auf Vollzeitbeschäftigung.

Stellenplan 2012
mit Stellenübersichten
nach der Gliederung

Beamte / Beamtinnen
Tariflich Beschäftigte
Nachwuchskräfte

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2012

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Produkt-bereich/ Produkte	Bezeichnung	Beamte / Beamtinnen (Besoldungsordnung A und B) / 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					0,20		0,05							3,25
01.03.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaft								0,50		0,35							0,85
01.04.01	Organisation und IKT								0,70					1,00				1,70
01.05.01	Zentrale Dienste (Poststelle, Druckerei, Verwaltungsbücherei, Infozentrale, zentrale Beschaffung)									1,00		1,00						2,00
01.06.01	Personalmanagement										1,00	1,00						2,00
01.08.01	Finanz- und Beteiligungsmanagement, Zentrale HÜL, Kasse, KLR, Controlling, Steuern und Abgaben						1,00			1,00	4,00	1,00		1,00				8,00
01.09.01	Rechnungsprüfung							1,00			1,00							2,00
01.11.01	Grundstücksmanagement					0,40				1,00		0,39		1,00				2,79
01	**Summe**	**1,00**		**2,00**		**0,40**	**1,00**	**1,00**	**1,60**	**3,00**	**6,70**	**3,39**		**3,00**				**23,09**
02	**Sicherheit und Ordnung**																	
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen, Fundwesen								0,52		0,30			1,04				1,86
02.01.02	Verkehrsangelegenheiten								0,20		0,58			0,02				0,80
02.01.03	Meldewesen								0,03					0,72				0,75
02.01.04	Personenstandswesen								0,06		1,00							1,06
02.02.01	Brandschutz								0,10	0,50	0,60		1,05	1,75	5,25	3,15		12,40
02.03.01	Rettungsdienst								0,03	0,50	0,40		1,95	3,25	9,75	5,85		21,73
02.04.01	Statistik und Wahlen								0,10		0,30							0,40
02	**Summe**								**1,04**	**1,00**	**3,18**	**0,00**	**3,00**	**6,78**	**15,00**	**9,00**		**39,00**

Produkt-bereich/ Produkte	Bezeichnung	Beamte / Beamtinnen (Besoldungsordnung A und B) / 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						0,18				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						0,05				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**						**0,63**	**0,00**			**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								0,08		0,01	0,50		1,00				1,59
05.02.01	Leistungen nach dem SGB II								1,36		0,99	0,10		1,00				3,45
05.03.01	Leistungen für Asylbewerber								0,20			1,40						1,60
05.04.01	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose								0,02									0,02
05.05.01	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege								0,02									0,02
05.06.01	Sonstige Soziale Leistungen								0,30						0,39			0,69
05	**Summe**								**1,98**		**1,00**	**2,00**		**2,00**	**0,39**			**7,37**

Produkt-bereich/ Produkte	Bezeichnung	Beamte / Beamtinnen (Besoldungsordnung A und B) / 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	0,24						1,84
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**	**0,24**						**3,16**
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												0,30
09.02.01	Geoinformation								0,30									0,30
09	**Summe**					**0,30**	**0,00**		**0,30**									**0,60**
10	**Bauen und Wohnen**																	
10.01.01	Bauordnung					0,20						1,00						1,20
10.02.01	Wohnungsbauförderung								0,02									0,02
10	**Summe**					**0,20**	**0,00**		**0,02**			**1,00**						**1,22**
12	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**																	
12.01.01	Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)									0,93	0,73				1,00			2,66
12.02.01	Kreisstraßen									0,04								0,04
12.03.01	Landesstraßen									0,03								0,03
12.06.01	Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)								0,04		0,12			0,02				0,18
12.08.01	ÖPNV								0,02									0,02
12	**Summe**								**0,06**	**1,00**	**0,85**			**0,02**	**1,00**			**2,93**

Produkt-bereich/ Produkte	Bezeichnung	Beamte / Beamtinnen (Besoldungsordnung A und B) / 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	
15	**Wirtschaft und Tourismus**																	
15.01.01	Stadtmarketing						0,02											0,02
15.01.02	Wirtschaftsförderung					0,10					0,44							0,54
15.02.01	Stadthalle Vennehof						0,01											0,01
15.02.02	Tourist-Info						0,01											0,01
15.02.05	Veranstaltungen										0,34							0,34
15.02.07	Mergelsberg-Sporthalle						0,01											0,01
15	**Summe**					**0,10**	**0,05**				**0,78**							**0,93**
Stellenplan 2012		1,00		2,00		2,00	3,00	2,00	5,00	5,00	16,17	6,63	3,00	12,80	16,39	9,00		83,99
Stellenplan 2011		1,00		2,00		1,00	3,00	3,00	5,00	6,00	13,17	7,13	0,00	16,00	16,39	7,00		80,69
Mehr						1,00					3,00		3,00			2,00		9,00
Weniger								1,00				0,50		3,20				4,70
Summe (Produkte 1 - 15)		**1,00**		**2,00**		**2,00**	**3,00**	**2,00**	**5,00**	**5,00**	**16,17**	**6,63**	**3,00**	**12,80**	**16,39**	**9,00**		**83,99**
Wegen Elternzeit beurlaubt/ nicht besetzte Stellen										1,00	0,56	3,37		2,00		0,61		7,54
Gesamtsumme		**1,00**		**2,00**		**2,00**	**3,00**	**2,00**	**5,00**	**6,00**	**16,73**	**10,00**	**3,00**	**14,80**	**16,39**	**9,61**		**91,53**

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2012

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Produkt-bereich/ Produkte	Bezeichnung	Tariflich Beschäftigte / Entgeltgruppen														Sozialarbeiter/innen / Entgeltgruppen						ge-samt
		E14	E13	E12	E11	E10	E9	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2 a	E2	S 17	S 14	S 12	S 12 a	S 11 a	S 11	
01	**Innere Verwaltung**																					
01.01.01	Politische Gremien										0,30				0,08							0,38
01.02.01	Verwaltungsführung, Rechtsangelegenheiten						1,00			1,00	0,20											2,20
01.03.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaft							0,51		0,05	0,35											0,91
01.04.01	Organisation und IKT	0,30			3,00	0,60		1,00														4,90
01.05.01	Zentrale Dienste (Poststelle, Druckerei, Verwaltungsbücherei, Infozentrale, zentrale Beschaffung)	0,10						1,34		2,45	0,86											4,75
01.06.01	Personalmanagement	0,60					1,86	1,00		0,10												3,56
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				1,00		1,00	2,70		1,00	3,64											9,34
01.09.01	Rechnungsprüfung				1,00	1,00																2,00
01.10.01	Gebäudemanagement			1,00	3,00		4,00			1,97	0,09											10,06
01.11.01	Grundstücksmanagement						1,00															1,00
01.12.01	Landschaft und Straßen			1,00			1,00	2,00		32,00	3,00	5,00		1,00								45,00
01.13.01	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung										0,25						1,00					1,25
01	**Summe**	**1,00**	**0,00**	**2,00**	**8,00**	**2,38**	**9,86**	**8,55**	**0,00**	**38,57**	**8,94**	**5,00**	**0,00**	**1,00**	**0,08**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,38**
02	**Sicherheit und Ordnung**																					
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen, Fundwesen							1,45		0,21												1,66
02.01.02	Verkehrsangelegenheiten							0,33		0,13												0,46
02.01.03	Meldewesen							3,81														3,81
02.01.04	Personenstandswesen							1,91														1,91
02.02.01	Brandschutz									0,30					0,17							0,47
02.03.01	Rettungsdienst										5,00											5,00
02.04.01	Statistiken und Wahlen										0,30											0,30
02	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7,50**	**0,00**	**0,64**	**5,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13,61**

Produkt-bereich/ Produkte	Bezeichnung	Tariflich Beschäftigte / Entgeltgruppen														Sozialarbeiter/innen / Entgeltgruppen						ge-samt
		E14	E13	E12	E11	E10	E9	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2 a	E2	S 17	S 14	S 12	S 12 a	S 11 a	S 11	
03	**Schulträgeraufgaben**																					
03.01.01	Grundschulen							0,20		2,24	4,63		0,14		0,73	0,07						8,01
03.02.01	Hauptschulen						0,01			2,45			0,36		0,57							3,39
03.03.01	Realschulen, Abendrealschule						0,04			3,22	0,08				0,02							3,36
03.04.01	Gymnasium, Abendgymnasium						0,03			2,20	1,00		0,77									4,00
03.05.01	Förderschule							0,05		1,01	0,61				0,02	0,01						1,70
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**	**0,08**	**0,52**	**0,00**	**11,14**	**6,32**	**0,00**	**1,27**	**0,00**	**1,34**	**0,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20,75**
04	**Kultur und Wissenschaft**																					
04.01.01	Volkshochschule	1,00					1,00				1,87				0,01							3,88
04.02.01	Musikschule			1,00		0,57	18,11	1,00														20,68
04.03.01	Museen, Sammlungen, Ausstellungen			0,75	1,00					0,40					0,26							2,41
04.05.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Stadtarchiv			0,25			0,11			0,45	0,37											1,18
04	**Summe**	**1,00**	**0,00**	**2,00**	**1,00**	**0,57**	**19,22**	**1,00**	**0,00**	**0,85**	**2,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28,15**
05	**Soziale Leistungen**																					
05.02.01	Leistungen nach dem SGB II						20,00															20,00
05.03.01	Leistungen für Asylbewerber						0,27				1,90							1,00				3,17
05.04.01	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose						0,10				0,10											0,20
05.06.01	Sonstige Soziale Leistungen						1,90	2,14														4,04
05	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22,27**	**2,14**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27,41**
06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**																					
06.02.01	Jugendarbeit										0,02					0,40					0,33	0,75
06.03.01	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien						1,50	0,39			0,79					1,01	4,65	2,50		0,50	0,08	11,42
06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder							0,87			0,02					0,01					1,00	1,90
06.05.01	Einrichtungen der Jugendarbeit						0,04				0,06					0,50					0,10	0,70
06.07.01	Unterhaltsvorschussan-gelegenheiten						1,00															1,00
06	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,54**	**1,26**	**0,00**	**0,00**	**0,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,92**	**4,65**	**2,50**	**0,00**	**0,50**	**1,51**	**15,77**

Produkt-bereich/ Produkte	Bezeichnung	Tariflich Beschäftigte / Entgeltgruppen														Sozialarbeiter/innen / Entgeltgruppen						ge-samt
		E14	E13	E12	E11	E10	E9	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2 a	E2	S 17	S 14	S 12	S 12 a	S 11 a	S 11	
08	**Sportförderung**																					
08.02.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten										0,41				0,01							0,42
08	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,42**
09	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**																					
09.01.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			0,70	1,00		1,00	0,50		0,50												3,70
09.02.01	Geoinformation					0,40																0,40
09	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,70**	**1,00**	**0,40**	**1,00**	**0,50**	**0,00**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,10**
10	**Bauen und Wohnen**																					
10.01.01	Bauordnung		1,00	1,00	2,50						1,60											6,10
10.02.01	Wohnungsbauförderung							0,40														0,40
10.03.01	Denkmalschutz und -pflege			0,10																		0,10
10	**Summe**	**0,00**	**1,00**	**1,10**	**2,50**	**0,00**	**0,00**	**0,40**	**0,00**	**0,00**	**1,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6,60**
11	**Ver- und Entsorgung**																					
11.02.01	zentrale Abwasserbeseitigung				1,00		4,00			8,00												13,00
11	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**4,00**	**0,00**	**0,00**	**8,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13,00**
12	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**																					
12.01.01	Gemeindestraßen (Straßen, Wege,Plätze)	0,95		0,50	4,92		3,84															10,21
12.02.01	Kreisstraßen	0,02			0,01		0,01															0,04
12.04.01	Bundesstraßen	0,01			0,02																	0,03
12.06.01	Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)	0,01			0,04		0,02	0,44		0,64	0,78											1,93
12.08.01	ÖPNV	0,01			0,01																	0,02
12	**Summe**	**1,00**	**0,00**	**0,50**	**5,00**	**0,00**	**3,87**	**0,44**	**0,00**	**0,64**	**0,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12,23**
13	**Natur- und Landschaftspflege**																					
13.04.01	Natur- und Landschaftspflege			0,05		0,35																0,40
13	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,05**	**0,00**	**0,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,40**
14	**Umweltschutz**																					
14.01.01	Umweltschutz			0,05		0,15																0,20
14	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,05**	**0,00**	**0,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,20**

Produkt-bereich/ Produkte	Bezeichnung	Tariflich Beschäftigte / Entgeltgruppen													Sozialarbeiter/innen / Entgeltgruppen						ge-samt
		E14	E13	E12	E11	E10	E9	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2 a	E2	S 17	S 14	S 12	S 12 a	S 11 a	S 11	
15	**Wirtschaft und Tourismus**																					
15.01.01	Stadtmarketing		0,25								0,45											0,70
15.01.02	Wirtschaftsförderung			0,10																		0,10
15.02.01	Stadthalle Vennehof		0,30				2,77		0,26				0,10									3,43
15.02.02	Tourist-Info		0,20			1,00				1,00	0,50											2,70
15.02.05	Veranstaltungen		0,25								0,19											0,44
15.02.06	Parkhaus Boltenhof										0,03											0,03
15.02.07	Mergelsberg-Sporthalle										0,63											0,63
15	**Summe**	**0,00**	**1,00**	**0,10**	**0,00**	**1,00**	**2,77**	**0,00**	**0,26**	**1,00**	**1,80**	**0,00**	**0,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8,03**
Stellenplan 2012		3,00	2,00	6,50	18,50	4,85	65,61	22,31	0,26	61,34	30,28	5,00	1,37	1,00	1,87	2,00	5,65	3,50	0,00	0,50	1,51	237,05
Stellenplan 2011		3,00	2,00	5,50	17,50	6,28	64,35	21,70	0,26	60,36	28,65	1,00	1,38	1,00	1,87	1,00	1,00	0,00	1,00	2,50	7,65	228,00
Mehr		0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,26	0,61	0,00	0,98	1,63	4,00	0,00	0,00	0,00	1,00	4,65	3,50	0,00	0,00	0,00	19,63
Weniger		0,00	0,00	0,00	0,00	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	6,14	10,58
Summe (Produkte 1 - 15)		**3,00**	**2,00**	**6,50**	**18,50**	**4,85**	**65,61**	**22,31**	**0,26**	**61,34**	**30,28**	**5,00**	**1,37**	**1,00**	**1,87**	**2,00**	**5,65**	**3,50**	**0,00**	**0,50**	**1,51**	**237,05**
Wegen Elternzeit beurlaubt/ nicht besetzte Stellen				0,59		1,00	4,00	4,38		2,61	1,61								0,71			14,90
Gesamtsumme		**3,00**	**2,00**	**7,09**	**18,50**	**5,85**	**69,61**	**26,69**	**0,26**	**63,95**	**31,89**	**5,00**	**1,37**	**1,00**	**1,87**	**2,00**	**5,65**	**3,50**	**0,71**	**0,50**	**1,51**	**251,95**

Stellenübersicht

Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamte / Beamtinnen zur Anstellung

Mit der Einführung des Beamtenstatusgesetzes und der Änderung des Landesbeamtengesetzes wurde die laufbahnrechtliche Probezeit (zur Anstellung) ersatzlos gestrichen.

II. Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2012	beschäftigt am 01.10.2011	davon weibliche Nachwuchskräfte	Erläuterungen
Brandmeisteranwärter	Unterhaltszuschuss	5	5	0	
Inspektoranwärter/innen	Unterhaltszuschuss	3	3	1	
Bachelor of Laws (tariflich Beschäftigte)	Ausbildungsvergütung	2	0	1	
Fachinformatiker	Ausbildungsvergütung	2	2	0	
Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	1	1	0	
Gärtner	Ausbildungsvergütung	2	1	0	
Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	2	2	0	
Coesfelder Modell	Ausbildungsvergütung	3	2	3	
Praktikanten/innen		3	2	1	
Gesamt		**23**	**18**	**6**	

Stellenveränderungen

gegenüber dem

Stellenplan 2011

Stellenplan 2012

fortgefallene Stellen
neue Stellen

Beamte / Beamtinnen

Nr.	Fachbe-reich	Produkt	Bezeichnung	Bes.Gr.	Zahl fortgef. Stellen	Zahl neuer Stellen	Begründung
1	10	01.05.01	Zentrale Dienste	A 10		1,00	Umwandlung einer Beschäftigtenstelle
2	10	01.06.01	Personalmanagement	A 10	1,00		Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle nach Neubesetzung
3	20	01.08.01	Finanz- und Beteiligungsmanagement	A 11		1,00	Stellenplanänderung Ratsbeschluss v. 20.07.2011
4	20	01.08.01	Finanz- und Beteiligungsmanagement	A 12	1,00		Stellenplanänderung Ratsbeschluss v. 20.07.2011
5	32	02.02.01 u.a.	Brandschutz	A 7		2,00	Brandschutzbedarfsplan
6	50	05.03.01	Leistungen für Asylbewerber	A 10		0,50	Umorganisation im Fachbereich
7	50	05.02.01 u.a.	Leistungen nach dem SGB II	A 13 gD		1,00	Altersteilzeit Fachbereichsleitung 50
8	32	12.06.01	Meldewesen	A 9	0,20		Umorganisation im Fachbereich

Stellenplan 2012

Stellenänderungen, Stellenumwandlungen

Beamte / Beamtinnen

Nr.	Fachbe-reich	Produkt	Bezeichnung	Besoldungsgruppe		Zahl	Begründung
				bisher	neu		
1	1	01.01.01 u.a.	Politische Gremien	A 10	A 11	1,00	Änderung nach Stellenneubewertung
2	10	01.05.01	Zentrale Dienste	A 13 gD	A 12	1,00	Änderung nach Neuorganisation
3	20	01.08.01	Finanz- und Beteiligungsmanagement	A 12	A 11	1,00	Änderung nach Neuorganisation
4	20	01.08.01	Finanz- und Beteiligungsmanagement	A 12	A 11	1,00	Änderung nach Neuorganisation
5	32	02.02.01 u.a.	Brandschutz	A 9 mD	A 9 gD	3,00	Brandschutzbedarfsplan
6	50	05.02.01 u.a.	Leistungen nach dem SGB II	A 13 gD	A 13 gD	1,00	Altersteilzeit Fachbereich 50
7	51	06.03.01 u.a.	Leistung zur Förderung junger Menschen	A 13 hD	A 14	1,00	Änderung nach Stellenneubewertung
8	61	01.11.01 u.a.	Grundstücksmanagement	A 14	A 15	1,00	Änderung nach Stellenneubewertung

Stellenplan 2012

fortgefallene / neue Stellen

Tariflich Beschäftigte

Nr.	Fachbe-reich	Produkt	Bezeichnung	Entgelt-gruppe	Zahl fortgef. Stellen	Zahl neue Stellen	Begründung
1	VV B	01.02.01	Verwaltungsführung, Rechtsangelegenheiten	E 6	0,50		Wegfall der Stelle nach Personalwechsel
2	1	01.02.01 u.a.	Verwaltungsführung, Rechtsangelegenheiten	E 5		1,00	Anpassung des Stellenbedarfs
3	10	01.05.01 u.a.	Zentrale Dienste	E 6	0,50		Reduzierung der Arbeitszeit nach Stellenwechsel
4	10	01.06.01	Personalmanagement	E 9		1,00	Umwandlung einer Beamtenstelle nach Neubesetzung
5	10	01.06.01	Personalmanagement	E 8		0,35	Anpassung des Stellenbedarfs an das Arbeitsauf-kommen
6	10	01.05.01	Zentrale Dienste	E 10	1,00		Umwandlung in eine Beamtenstelle nach Neubesetzung
7	14	01.09.01	Rechnungsprüfung	E 10		1,00	Einrichtung einer neuen Stelle Verwaltungsprüfer/in
8	20	01.08.01	Finanzmanagement	E 5		1,00	künftig wegfallend (Nachbesetzung zentrale Hül)
9	40	03.02.01	Hauptschulen	E 6	0,03		Anpassung des Stellenbedarfs
10	40	04.02.01	Musikschule	E 11	0,43		Anpassung des Stellenbedarfs nach Personalwechsel (stellv. Leitung Musikschule)
11	40	04.02.01	Musikschule	E 9	0,70		Änderung nach Neuorganisation
12	40	04.02.01	Musikschule	E 9	0,70		Änderung nach Neuorganisation
13	40	15.02.02	Tourist-Info	E 5		0,15	Unterstützung Tourist-Info
14	50	05.02.01	Leistungen SGB II	E 9		1,00	Umorganisation im Fachbereich
15	50	05.02.01	Leistungen SGB II	E 9		1,00	Umorganisation im Fachbereich

Nr.	Fachbe-reich	Produkt	Bezeichnung	Entgelt-gruppe	Zahl fortgef. Stellen	Zahl neue Stellen	Begründung
16	50	05.03.01	Leistungen für Asylbewerber	E 9		0,27	Umorganisation im Fachbereich
17	51	06.03.01	Leistungen zur Förderung Junger Menschen/Familien	E 9		0,50	Vormundschaften (gesetzliche Änderung)
18	65	03.01.01	Grundschulen	E 5	0,36		Änderung Arbeitszeiten
19	68	01.12.01	Landschaft und Straßen	E 6		2,00	Grünflächenpflege/Umorganisation
20	68	01.12.01	Landschaft und Straßen	E 4		4,00	Grünflächenpflege/Umorganisation

Stellenplan 2012

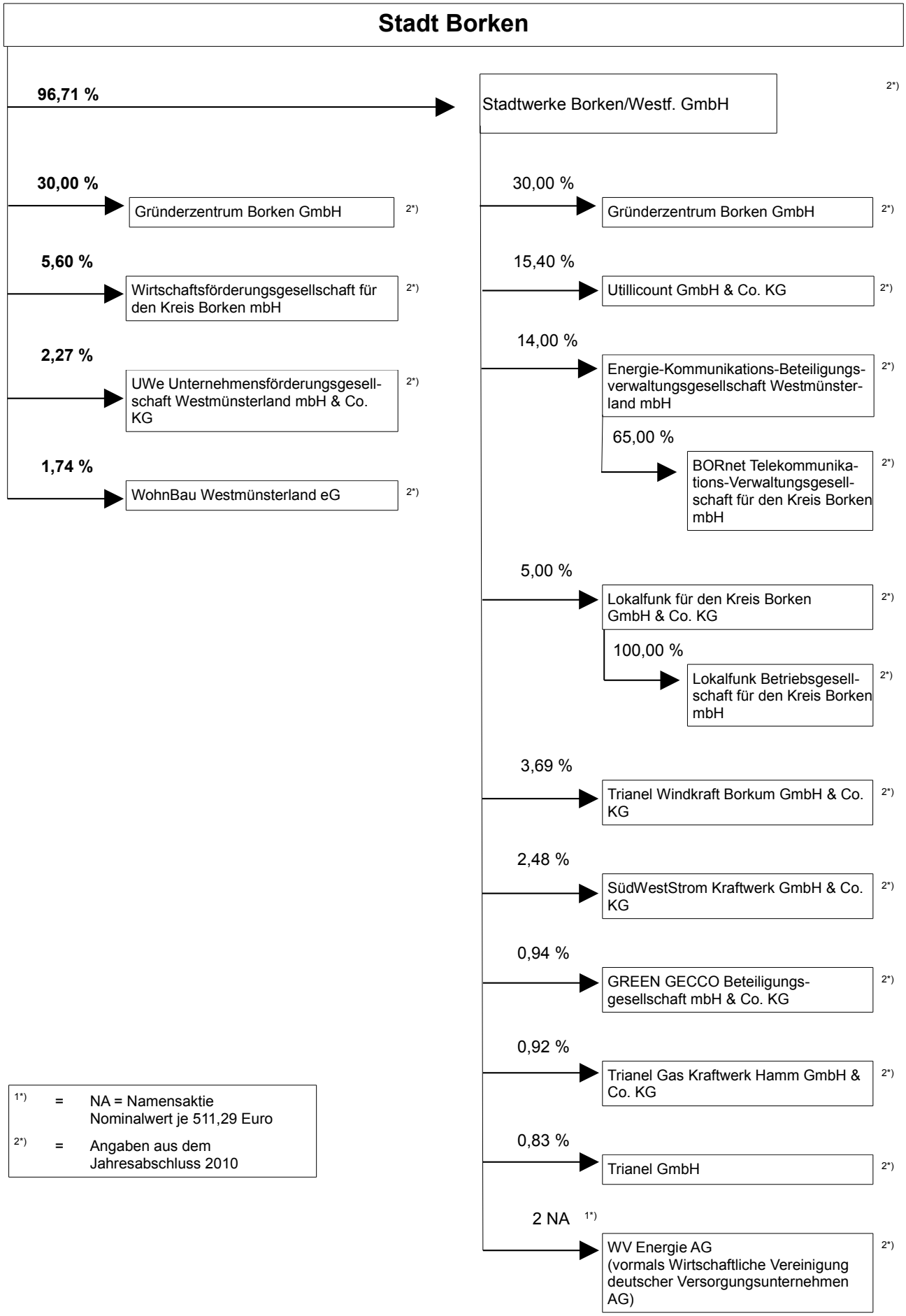
Stellenänderungen, Stellenumwandlungen

Tariflich Beschäftigte

Nr.	Fachbe-reich	Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe		Zahl	Begründung
				bisher	neu		
1	10	01.04.01	Organisation und IKT	E 10	E11	1,00	Höhergruppierung nach neuer tarifvertraglicher Eingruppierung
2	20	01.08.01	Finanz- und Beteiligungs-Management	E 9	E 11	1,00	Höhergruppierung nach neuer tarifvertraglicher Eingruppierung
3	40	04.02.01	Musikschule	E 11	E12	1,00	Höhergruppierung nach neuer tarifvertraglicher Eingruppierung (Leitung Musikschule)
4	50	05.03.01	Leistungen für Asylbewerber	S 11	S 12	1,50	Höhergruppierung nach neuer tarifvertraglicher Eingruppierung
5	51	06.03.01	Leistung zur Förderung junger Menschen und Familien	S 11	S 14	4,65	Höhergruppierung nach neuer tarifvertraglicher Eingruppierung
6	51	06.03.01	Leistung zur Förderung junger Menschen und Familien	S 11a	S 12	1,00	Höhergruppierung nach neuer tarifvertraglicher Eingruppierung
7	51	06.03.01	Leistung zur Förderung junger Menschen und Familien	S 15	S 17	1,00	Höhergruppierung nach neuer tarifvertraglicher Eingruppierung
8	61	10.01.01	Bauordnung	E 9	E 11	1,00	Umwandlung einer Techniker- in eine Ingenieurstelle
9	66	11.02.01	Zentrale Abwasserbeseitigung	E 11	E 9	1,00	Umwandlung einer Ingenieur- in eine Technikerstelle
10	PR	01.13.01	Personalrat, Schwerbe-hindertenvertretung	S 12a	S 14	1,00	Höhergruppierung nach neuer tarifvertraglicher Eingruppierung

Beteiligungsbericht

Beteiligungen der Stadt Borken im Überblick



1*) = NA = Namensaktie Nominalwert je 511,29 Euro

2*) = Angaben aus dem Jahresabschluss 2010

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/die Erste Beigeordnete und Stadtkämmer/er/in 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:	Andreas Schwarze, Dipl.-Kaufmann, Geschäftsführer
2. Aufsichtsrat:	Rolf Lührmann, Bürgermeister, Vorsitzender Werner Bleker, Pensionär Hubert Börger, Landwirt Harald Borchers, selbst. Betriebswirt Klaus Bunse, Schulleiter Thomas Gantefort, selbstst. Steuerberater Kurt Hellenkamp, Färber Josef Kipp, Elektro-Ingenieur Alfred Lanfer, Elektromechanikermeister Jürgen Niemeyer, Wissenschaftl. Ang. Edwin Plagens, Pensionär Paul Rottbeck, Bau-Ing., Architekt Stadt Dülmen Klaus Queckenstedt, Rechtsanwalt und Notar Frank Richter, Dipl.-Bauingenieur

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 %

Bilanz der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH, Borken zum 31. Dezember 2010

Aktiva

		Stand am 31.12.2010 EUR	Stand am 31.12.2009 EUR
A.	**Anlagevermögen**		
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände		
	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	398.841,13	466.805,13
II.	Sachanlagen		
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	11.743.243,40	12.339.260,49
2.	Grundstücke ohne Bauten	3.076.539,07	2.978.361,77
3.	Gewinnungs- und Bezugsanlagen	2.246.463,00	2.275.128,00
4.	Anlagen der Umspannung, Druckregelung und Speicherung	5.202.594,00	5.181.528,00
5.	Verteilungsanlagen	35.020.284,00	35.220.327,00
6.	Bäderanlagen, technische Einrichtung	1.247.072,00	1.365.009,00
7.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.545.056,00	4.390.531,00
8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.329.032,92	219.440,52
		64.410.284,39	63.969.585,78
III.	Finanzanlagen		
	Beteiligungen	13.303.947,77	5.416.422,48
		78.113.073,29	69.852.813,39
B.	**Umlaufvermögen**		
I.	Vorräte		
1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	948.569,88	841.384,54
2.	Geleistete Anzahlungen	50.636,93	51.153,93
		999.206,81	892.538,47
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.828.538,37	5.523.281,35
2.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	14.236,42	205.391,09
3.	Forderungen gegen Gesellschafter	147.722,00	771.743,05
4.	Sonstige Vermögensgegenstände	1.264.276,34	948.208,57
		9.254.773,13	7.448.624,06
III.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	507.442,24	5.513.054,82
		10.761.422,18	13.854.217,35
		88.874.495,47	83.707.030,74
	Treuhandvermögen	34.883,81	40.668,11

Bilanz der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH, Borken zum 31. Dezember 2010

Passiva

		Stand am 31.12.2010 EUR	Stand am 31.12.2009 EUR
A.	**Eigenkapital**		
I.	Gezeichnetes Kapital	6.344.250,00	6.344.250,00
II.	Kapitalrücklage	1.784.508,43	1.784.508,43
III.	Gewinnrücklagen	10.973.933,68	10.955.278,47
IV.	Jahresüberschuss	2.868.995,89	3.439.673,05
		21.971.688,00	22.523.709,95
B.	**Empfangene Ertragszuschüsse**	5.004.673,00	5.898.430,00
C.	**Empfangene Investitionszuschüsse**	6.974.298,00	6.579.946,00
D.	**Rückstellungen**		
1.	Steuerrückstellungen	794.108,00	549.872,22
2.	Sonstige Rückstellungen	8.929.923,72	8.039.109,63
		9.724.031,72	8.588.981,85
E.	**Verbindlichkeiten**		
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	21.920.509,35	25.204.052,22
2.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	269.935,96	321.820,06
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.950.635,95	4.019.077,27
4.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	156.161,55	39.540,48
5.	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	12.879.366,14	2.831.304,61
6.	Sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern: EUR 487.640,40 (i. V. EUR 50.302,61)	2.380.032,46	3.384.688,96
		42.556.641,41	35.800.483,60
F.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	5.629,00	6.702,00
G.	**Passive latente Steuern**	2.637.534,34	4.308.777,34
		88.874.495,47	83.707.030,74
	Treuhandvermögen	34.883,81	40.668,11

Anlage 2

Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH, Borken

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2010

	2010 EUR	2009 EUR
1. Umsatzerlöse	72.509.138,95	74.586.986,50
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	294.427,19	197.722,04
3. Sonstige betriebliche Erträge	2.989.029,99	3.658.292,87
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	48.488.353,37	47.161.045,58
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.605.101,39	3.419.010,49
	51.093.454,76	50.580.056,07
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	6.049.801,07	5.726.707,73
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.662.380,23	1.572.534,69
- davon für Altersversorgung: EUR 456.842,92 (i. V. EUR 437.447,69)		
	7.712.181,30	7.299.242,42
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.879.014,79	4.821.973,60
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.559.524,96	9.518.608,15
8. Erträge aus Beteiligungen	144.243,13	125.733,64
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	31.521,86	312.450,01
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.382.847,48	1.486.384,71
- davon an Gesellschafter: EUR 259.462,78 (i. V. EUR 243.287,73)		
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.341.337,83	5.174.920,11
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.412.771,94	1.674.958,34
13. Sonstige Steuern	59.570,00	60.288,72
14. Jahresüberschuss	2.868.995,89	3.439.673,05

Lagebericht der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH, Borken
für das Geschäftsjahr 2010

Konjunkturentwicklung

Die Weltwirtschaft hat sich nach dem von der Finanz- und Wirtschaftskrise geprägten Jahr 2009 überraschend schnell erholt. Gestützt von einer expansiven Geld- und Fiskalpolitik sowie einer stabilen Nachfrage in den aufstrebenden Volkswirtschaften wie China und Indien ist die weltweite Wirtschaftsleistung nach Schätzungen um über 4 % gestiegen. Die Entwicklung in der Euro-Zone mit einem Wachstum von geschätzten 1,7 % zeigt dagegen eine eher schleppende konjunkturelle Erholung.

Die Bundesrepublik Deutschland war im Euro-Raum mit einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts von 3,5 % Motor der moderaten Gesamtentwicklung. Deutschland profitierte dabei als Exportnation von der anziehenden globalen Nachfrage aber auch von verstärktem privaten Konsum und einem Anstieg der Ausrüstungsinvestitionen. Ein niedriges Zinsniveau und ein widerstandsfähiger Arbeitsmarkt werden als Basis für das Wachstum im Inland gesehen.

Branchenentwicklung im Energiebereich

Der Primärenergieverbrauch stieg 2010 in Deutschland um 4,6 % fast auf das Niveau vor dem konjunkturellen Einbruch im Herbst 2008. Als Ursachen sind der wirtschaftliche Aufschwung mit steigendem Energiebedarf von Industrieunternehmen und die in 2010 deutlich niedrigeren Temperaturen, insbesondere in den Wintermonaten, als Einflussfaktoren für die Energienachfrage der privaten Haushalte festzustellen.

Für die Versorgungsbranche ist die Preisentwicklung auf den Rohstoffmärkten, hauptsächlich für Öl, Gas, Kohle und CO_2-Zertifikate von besonderer Bedeutung. Die Preise an den internationalen Märkten lagen in 2010 trotz der verbesserten ökonomischen Perspektiven noch deutlich unter dem Niveau vor der Finanz- und Wirtschaftskrise. Nach Höchstnotierungen in 2008 von über 150 US$ pro Barrel für die Sorte Brent stiegen die Ölpreise maßgeblich beeinflusst durch hohe Nachfrage aus den Wachstumsnationen Asiens im Jahresdurchschnitt wieder auf 79 US$ nach 62 US$ im Jahr 2009.

Diese Einflussfaktoren, die kalte Witterung in den Wintermonaten zu Beginn und zum Ende des Jahres 2010 sowie strukturbedingte Angebotsreduzierungen sorgten auch bei Kohle für steigende Notierungen, die das Rezessionsniveau deutlich überschritten. Gegenüber 2009 lag der Durchschnittspreis für Kraftwerkskohle in 2010 umgerechnet in Euro um ca. 38 % höher.

Der Ölmarkt beeinflusst auch die Gasnotierungen aufgrund der Bindung eines wesentlichen Teils der langfristigen Einfuhrverträge an die Ölpreise. Ein zunehmender Handel mit nicht ölgebundenen Gasmengen an den Handelsplätzen in Großbritannien und den Niederlanden zeigt aber Wirkung. An diesen Handelsplätzen liegen die Preise teilweise deutlich unter den ölpreisbasierten Verträgen. Insgesamt ergab sich in 2010 eine leicht rückläufige Preisentwicklung für Gasimporte nach Deutschland.

Ein stabiles Preisniveau kennzeichnet die Notierungen der CO_2-Zertifikate im europäischen Handelssystem. Der Durchschnittspreis für EUAs betrug in 2010 je Tonne 14,50 € nach Handel zwischen 13 und 16 € je Tonne gegenüber 13,40 € in 2009.

Im Strommarkt waren Effekte steigender Brennstoffpreise kaum zu spüren. Gegenläufig wirkten sich die Inbetriebnahme neuer Kraftwerkskapazitäten insbesondere im Bereich der erneuerbaren Energien und die Aussicht auf die Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke aus. Die Preise im Terminhandel für Folgejahre waren im Schnitt für die Grundlast nur geringfügig höher, Spitzenlaststrom verbilligte sich sogar gegenüber 2009.

Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft

Der Jahresüberschuss (Gewinn nach Steuern) ist im Vergleich zum Vorjahr von TEUR 3.440 um TEUR 571 auf TEUR 2.869 gesunken. Damit liegt der Jahresüberschuss um ca. EUR 2,0 Mio. über dem Jahresüberschuss im letzten Jahr vor der Einführung der Liberalisierung der Strommärkte im Jahre 1998.

Das Geschäftsjahr 2010 zeichnete sich durch eine zufrieden stellende Ertragskraft im Versorgungsbereich aus. Nachhaltiges Kostenmanagement verhinderte auch im Berichtsjahr Kostensteigerungen im Netzbereich.

Absatz

Der Absatz entwickelte sich im Vergleich wie folgt:

		2010	2009	%
Strom	(in Mio. kWh)	182,6	200,0	- 8,7
Erdgas	(in Mio. kWh)	631,9	585,3	8,0
Wasser	(in Mio. m³)	3,49	3,28	6,4
Bäder	(in Tsd. Besucher)	497	516	- 3,7

Der bei den Stadtwerken festzustellende Rückgang der Strom-Absatzmengen von rund 8,7 % ist im Wesentlichen durch geringere Absatzmengen in der Mittelspannung bei zwei Sondervertragskunden zurückzuführen, die aber durch erhöhte Lieferungen in fremde Netze zum Teil kompensiert werden konnten. Der Anteil von Lieferungen in fremde Netze erhöhte sich auf 16,1 % (Vorjahr: 15,0 %) des Gesamtabsatzes.
Der Gasverbrauch stieg im Vergleich zum Vorjahr um 8,0 %. Hier zeigten sich die Auswirkungen der konjunkturellen Erholung und der kalten Witterung deutlich. Die Durchschnittstemperatur lag 2010 mit 8,96°C um 1,31°C niedriger als im Vorjahr. Obwohl sich der Anteil von Durchleitungen von Netzkunden erhöht hat, stieg die durch die Stadtwerke Borken/Westf. GmbH verkaufte Absatzmenge. Für die von anderen Energieversorgern in das Gebiet der Stadtwerke Borken gelieferten Mengen wird lediglich ein Netzentgelt erzielt.
Der Wasserabsatz stieg um rund 6,4 %. Die zum 01.07.2009 erfolgte Übernahme der Trinkwasserversorgung in Burlo und Weseke wirkte sich erstmals für ein ganzes Geschäftsjahr absatzerhöhend aus.

Die Besucherzahlen im Bad AQUARIUS sanken um rd. 16.000 Besuche, die im Wesentlichen im Schwimmbadbereich zu verzeichnen sind.

Umsatz/Preise

Niedrigere Absatzmengen im Stromsektor bei gestiegenen Preisen sowie wettbewerbsbedingte Preissenkungen und eine erhöhte Durchleitung im Gasbereich führten zu einem Umsatzrückgang in 2010 um rd. 2,8 % auf rd. EUR 72,5 Mio.
Die bereits zu Beginn der Liberalisierung des Energiemarktes entwickelte, kundenorientierte Preisgestaltung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH hat sich etabliert und bewährt. Auf der Erdgasseite werden für Privat- und Geschäftskunden Festpreise angeboten, die sich unabhängig von der Entwicklung der zugrunde liegenden Ölpreise darstellen. Die übrige Preisgestaltung, insbesondere auf dem Strommarkt, ist differenziert in "eigenes Netz" und "fremdes Netz", und zwar nach Gewerbe, Handwerk, Landwirtschaft, Privatkunden usw. Für Großkunden bieten wir im Gas- und Strombereich maßgeschneiderte individuelle Einzelverträge an, die sich als marktfähig erwiesen.

Beschaffung

Die für das Jahr 2010 beschafften Strommengen waren von einem abermaligen Anstieg der Großhandelspreise gekennzeichnet. Dadurch nahmen die Strom-Bezugskosten (ohne Stromsteuer) um 4,2 % zu, während sich die Bezugsmenge um 8,0 % reduzierte. Im Erdgasbereich blieben bei rückläufiger Bezugspreisentwicklung und bei gestiegenen Bezugsmengen die Aufwendungen für den Gasbezug (ohne Erdgassteuer) fast unverändert.

Investitionen und Finanzierung

Mit rund EUR 13,2 Mio. überstiegen die Investitionen im Berichtsjahr das Vorjahresniveau von EUR 6,5 Mio. deutlich. Wesentlich sind insbesondere die Investitionen in Beteiligungen an der Trianel Windpark Borkum GmbH & Co. KG (TEUR 7.477), an der Green Gecco Beteiligungsgesellschaft GmbH & Co. KG (TEUR 193) und an der Utilicount GmbH & Co. KG (TEUR 189), wo die Stadtwerke Borken/Westf. GmbH jeweils als Kommanditist beteiligt sind. Die weiteren Investitionen betreffen insbesondere Erneuerungen bzw. Erweiterungen im Strom-, Gas- und Wasserbereich und Leerrohrverlegungen für Lichtwellenleitungen (LWL). Wesentliche Maßnahmen sind im Stromsektor die Erweiterung des Netzes aufgrund der Anforderungen aus dem EEG und im Wasserwerk die Erweiterung der Filterstufen. Die Finanzierung, insbesondere der Beteiligungen, erfolgt überwiegend über die Aufnahme von Fremdkapital.

Bilanz- und Erfolgsstruktur

Auf der Aktivseite wird die Bilanz mit rund EUR 78,1 Mio. geprägt durch langfristig gebundenes Anlagevermögen. Das Eigenkapital (ohne Jahresüberschuss, einschließlich des Eigenkapitalanteils der Ertrags- und Investitionszuschüsse von 2/3) betrug EUR 27,1 Mio. und führt bei einer Bilanzsumme von EUR 88,9 Mio. zu einer Eigenkapitalquote von 30,5 %. Das Anlagevermögen war zu 70,0 % durch mittel- und langfristiges Kapital finanziert.

Die Umsatzrentabilität reduzierte sich im Vergleich zum Vorjahr bei niedrigerem Umsatz und Jahresüberschuss von 4,6 % auf 4,0 %.
Die Stadtwerke Borken/Westf. GmbH erzielte aus der laufenden Geschäftstätigkeit Mittelzuflüsse in Höhe von TEUR 3.312. Diese Mittelzuflüsse wurden unter Berücksichtigung erhaltener Investitionszuschüsse für Investitionen in Höhe von TEUR 12.432 verwendet. Darüber hinaus waren in Höhe von TEUR 3.643 Mittelzuflüsse aus der Finanzierungstätigkeit durch die Darlehensaufnahme von TEUR 10.500 und den Tilgungen von TEUR 3.436 zu verzeichnen. Ein zusätzlicher Mittelabfluss in Höhe von TEUR 3.421 ergibt sich aus den Gewinnausschüttungen an Gesellschafter. Der Finanzmittelbestand hat sich daher um TEUR 5.477 auf TEUR 507 verringert.

Personal

Bei der Beurteilung der nicht finanziellen Leistungsindikatoren kommt bei der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH den Mitarbeiterbelangen besondere Bedeutung zu. Das Vergütungssystem orientiert sich an dem Tarifvertrag für die Versorgungswirtschaft (TVV). Auf der Grundlage dieses Tarifvertrags bestehen mehrere Betriebsvereinbarungen, die mit den Mitarbeitern bzw. dem Betriebsrat abgeschlossen wurden. Im Bereich Aus- und Weiterbildung standen technische und kaufmännische Themen im Vordergrund.

Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Unternehmerisches Handeln in Wettbewerbsmärkten birgt neben Chancen auch **Risiken.** Ziel unserer Gesellschaft ist es, Chancen erfolgsorientiert zu nutzen und Informationen über Risiken möglichst zeitnah zu erhalten, um daraus drohenden Auswirkungen mit geeigneten Maßnahmen zu begegnen.

Neben externen Risiken aus politischem, rechtlichem und regulatorischem Umfeld sind die Stadtwerke Borken/Westf. GmbH insbesondere Markt- und Wettbewerbsrisiken, finanzwirtschaftlichen und strategischen Risiken sowie Rechts- und Vertragsrisiken und Organisationsrisiken ausgesetzt. Zusätzlich nehmen sonstige Risiken wie geopolitische Entwicklungen nicht vorhersehbaren Einfluss auf das Geschäftsfeld der Gesellschaft.

Wesentliche politische und rechtliche Einflussfaktoren sind die Transformation von EU-Vorgaben in nationale Gesetze und Verordnungen. Die Umsetzung des Energiewirtschaftsgesetzes und der damit verbundenen Verordnungen führen zu Ertragsrückgängen. Insbesondere im Bereich der Netzentgelte ist nach den Genehmigungsverfahren und der Anreizregulierungsverordnung der politische Wille erkennbar, den Endverbraucher finanziell zu entlasten und generell auf die Intensivierung des Wettbewerbs ausgerichtet - ohne Rücksicht auf Kostenstrukturen der kommunalen Versorgungswirtschaft. Ausdrücklich die erzwungene Mehrerlösabschöpfung in künftigen Perioden (ab 2011) verstärkt den Druck. Die Stadtwerke Borken/Westf. GmbH haben die in 2008 für den Strombereich gebildete Rückstellung bereits im Geschäftsjahr 2009 den Anforderungen der Landesregulierungsbehörde angepasst. Die fortschreitende Reduzierung der Netznutzungsentgelte für Strom und Gas ist jetzt und in der Zukunft durch Kosteneinsparungen in den Netzsparten zu begegnen.

Die Stadtwerke Borken/Westf. GmbH sind zur Sicherung einer berechenbaren Versorgung gezwungen, bereits auf Jahre im Voraus ihren Energiebedarf einzukaufen. Die Strom- und Gaspreise, die in Folge der Finanzmarktkrise deutlich gesunken sind, werden von Wettbewerbern für Preisangebote genutzt, die aus Energieeinkäufen in den letzten Jahren kaum dargestellt werden können. Zur Verbesserung der vertrieblichen Chancen für 2011 wurde das Grünstromprivileg nach § 37 EEG genutzt. Ausgleichend mussten in Vorjahren beschaffte Strommengen wieder verkauft werden. Der gesunkene Wert dieser Mengen wurde durch Bildung einer Drohverlustrückstellung zur Risikovorsorge kompensiert.
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.

Der erhöhte Wettbewerb und die gestiegene Markttransparenz, auch bei der Versorgung der „Massenkunden“ mit Erdgas, führen zu einer signifikant verschlechterten Wirtschaftlichkeit. Die erzwungene Kürzung der Netznutzungsentgelte intensiviert den Preis- und Konkurrenzdruck weiter.

Zur Messung, Überwachung und Steuerung der Risiken werden Kontrollsysteme genutzt, die im Controllingbereich integriert sind. So werden Risiken aus Abweichungen zur Planerreichung durch ein effizientes Controlling mit Quartalsberichterstattung zeitnah transparent. Durch Abweichungsanalysen und Identifikation der Ursachen können frühzeitig Gegenmaßnahmen eingeleitet werden. Die Auswertung des monatlichen Finanz- und Liquiditätsplans und daraus folgende Handlungen gewährleisten die Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit. Zum Ende des Berichtsjahrs wurden EUR 10,5 Mio. kurzfristig fälliger Mittelbedarf u.a. für Beteiligungen bis zur Abwicklung der langfristigen Finanzierung in 2011 durch die Stadt Borken zwischenfinanziert.

Risiken im technischen Bereich wird frühzeitig begegnet. Basis für die operativen Abläufe sind die Betriebshandbücher sowie die Zertifizierung für die Prozesse Strom, Gas und Wasser nach dem technischen Sicherheitsmanagement TSM, das der Prozesssicherheit und der Vermeidung von Fehlern dient.

Spezifische Risiken werden durch mögliche Versicherungen abgedeckt. Die sachliche und wertmäßige Angemessenheit wird jährlich überprüft und bei Bedarf angepasst.

Die Risikogrundsätze der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH 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 weiter zunehmenden Wettbewerb. Für Stromlieferungen in fremde Netze sind die erforderliche Organisation und das Wissen vorhanden, um die laufende Geschäftstätigkeit in fremden Netzen auszubauen.

Mit der Beteiligung an einem Gas-Kraftwerk in Hamm und an einem Offshore-Windpark in der Nordsee partizipieren bzw. werden die Stadtwerke Borken/Westf. GmbH an der Wertschöpfung der Stromerzeugung partizipieren. Das Kraftwerk in Hamm produziert seit November 2007. Die Strommengen, die auf die Stadtwerke Borken/Westf. GmbH entfallen, werden direkt am Großhandelsmarkt verkauft. Die Inbetriebnahme des Offshore-Windparks ist für Ende 2012 geplant. Zusätzlich besteht eine Beteiligung an einer Gesellschaft, die den Bau und den Betrieb von regenerativen Erzeugungsanlagen durchführt. Damit sind die Stadtwerke auch im Bereich der Erneuerbaren Energien auf der Erzeugungsseite tätig.

Im Wettbewerb auf den Absatzmärkten können mit der Erholung der konjunkturellen Lage mögliche Strom- und Gaspreissteigerungen an den Großhandelsmärkten die Wettbewerbssituation der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH verbessern, auch weil sich Mitbewerber der veränderten Beschaffungssituation stellen müssen.

In der Gassparte eröffnen sich durch die Marktliberalisierung mittelfristig Chancen. Voraussetzung ist, dass die Transportmöglichkeiten vereinfacht und transparenter werden. Die weitere Zusammenlegung der Marktgebiete ist ein konsequenter Schritt in diese Richtung. Ferner sind die Voraussetzungen zur Verbesserung der Bezugskonditionen durch die erfolgte Anmietung von Kapazitäten in einem Gas-Langzeitspeicher und die nach Ablauf des Vollversorgungsvertrages mögliche strukturierte Beschaffung für das Gaswirtschaftsjahr 2011/2012 ff. geschaffen worden.

Die EU-Liberalisierungsbestrebungen im Bereich des Zähl- und Messwesens zeigen erste Auswirkungen. Die Entwicklung und der Einsatz so genannter „intelligenter elektronischer Zähler“ werden zu veränderten Marktanforderungen in diesem Bereich führen. Durch die Beteiligung an der aus einem Projekt hervorgegangenen Utilicount GmbH & Co. KG rüsten sich die Stadtwerke Borken/Westf. GmbH auch hier für die Zukunft, um die sich abzeichnenden Chancen nutzen zu können.

Wesentliche Ereignisse nach Abschluss des Geschäftsjahres

Im Rechtsstreitverfahren mit der RWE Vertrieb AG über einen nicht abgeschlossenen Gasliefervertrag erging das diesbezüglich gesprochene Urteil vom 25. Mai 2011 zugunsten der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH.

Ausblick

Eine Kehrtwende kennzeichnen die energiepolitischen Rahmenbedingungen. Die im Oktober 2010 beschlossene Laufzeitverlängerung für Atomkraftwerke ist aktuell unter Einfluss der dramatischen Ereignisse in Japan rückgängig gemacht und zu einem beschleunigten Atomausstieg verschärft worden. Über die Entwicklung bei Ersatzkapazitäten in der Erzeugung und der Entwicklung der Preise kann zum jetzigen Zeitpunkt nur spekuliert werden.

Das Energiewirtschaftsgesetz, für das eine Novellierung mit weiteren verschärfenden Anforderungen in 2011 erwartet wird, die ergänzenden Verordnungen sowie Festlegungen der Bundesnetzagentur zu Unbundling, Netzzugang, Kalkulation der Netzentgelte, Anreizregulierung und zunehmend auch Energieeffizienz machen die ständige Anpassungsbereitschaft zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der

Stadtwerke Borken/Westf. GmbH erforderlich. Hier werden auch in Zukunft erhebliche Kapazitäten im Unternehmen gebunden.

Einschränkend auf das wirtschaftliche Betätigungsfeld von Stadtwerken wirkt der § 107 GO NRW zur kommunalrechtlichen Zulässigkeitsvoraussetzung und benachteiligt kommunale Versorgungsunternehmen gegenüber den großen Energieversorgern. Dies hat zur Folge, dass kommunale Unternehmen und damit auch die Stadtwerke Borken/Westf. GmbH auf Veränderungsprozesse im Wettbewerb weiterhin nur sehr schwerfällig reagieren können.

Die administrativen Zwänge sowie die zunehmend verschärften Marktbedingungen werden zu weiteren horizontalen Kooperationsmöglichkeiten beitragen. 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 Produkt- und Dienstleistungsangeboten auf den Energiemärkten, in Verbindung mit einer aktiven Umsetzung der Kundenbindungsinstrumentarien, im Wettbewerb um die Kunden erfolgreich sein.

Im Wirtschaftsplan für 2011 berücksichtigen die Stadtwerke Borken/Westf. GmbH insbesondere im Gasbereich mögliche wettbewerbsbedingte Absatzverluste und Margenveränderungen, die ein gegenüber dem Geschäftsjahr 2010 reduziertes Ergebnis erwarten lassen.

Stadtwerke Borken/Westf. GmbH
Geschäftsführung

Rainer Hentschel

2 Beteiligungen an Unternehmen mit weniger als 50 v. H.

1. Gründerzentrum Borken GmbH
2. Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH
3. Uwe Unternehmensförderungsgesellschaft Westmünsterland mbH & Co. KG
4. WohnBau Westmünsterland eG

zu
Nr. 1
Gründerzentrum Borken GmbH

Im Piepershagen 17, 46325 Borken
Telefon: +49 (0) 28 61 / 939-0
Telefax: +49 (0) 28 61 / 939-253
E-Mail: stadtpost@borken.de
Internet: www.borken.de

Gegenstand des Unternehmens

Aufgabe der **Gründerzentrum Borken GmbH** ist:
a) die Förderung von dienstleistungsorientierten Existenzgründungen, jungen und ansiedlungsinteressierten Unternehmen,
b) die Bereitstellung günstiger Mieträume und Firmenflächen in attraktiver Lage mit kurzen, flexiblen Mietverträgen zur Vermeidung hoher Fixkosten,
c) die Mitsprache bei der Ausstattung der Räume und Angebot zusätzlicher Service-Leistungen,
d) die Bildung von Betriebsgemeinschaften und Netzwerken einschließlich Kontakten zu vorhandenen Unternehmen und
e) die Vermittlung gewerblich nutzbarer Flächen an Firmen nach erfolgreicher Gründungsphase.

Organe des Unternehmens

Organe:	*Zusammensetzung:*
1. Geschäftsführung:	1 Geschäftsführer
2. Gesellschafterversammlung:	Je Gesellschafter 1 Vertreter

Besetzung der Organe

1. Geschäftsführung:	Alfons Schnelting, Fachbereichsleiter Stadt Borken
2. Gesellschafterversammlung:	Rolf Lührmann, Borken, Bürgermeister sowie der/die Erste Beigeordnete Andreas Schwarze, Borken, Geschäftsführer Hans-Georg Bruckmann, Dülmen, Dipl.-Ökonom

Georg Kremerskothen, Senden, Vorstandsmitglied
Benedikt Kisner, Raesfeld, Geschäftsführer sowie Patrick Kruse, Heiden, Geschäftsführer

Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse

Rechtsform des Unternehmens:

GmbH

Gezeichnetes Kapital des Unternehmens:

150.000 Euro

Anteil der Stadt Borken:	*Anteil der Stadt Borken:*
45.000 Euro	30 %

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 99-89
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 5 beratende Mitglieder

3.	Gesellschafterversammlung:	Kreis Borken, vertreten durch den Landrat 17 kreisangehörige Städte und Gemeinden, vertreten durch die Hauptverwaltungsbeamten bzw. durch Ratsmitglieder

Besetzung der Organe

1. Geschäftsführung:	Dr. Heiner Kleinschneider
2. Aufsichtsrat:	Rolf Lührmann, Bürgermeister und 18 andere
3. Gesellschafterversammlung:	Thomas Gantefort, selbstst. Steuerberater und 17 andere

Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse

Rechtsform des Unternehmens:

GmbH

Gezeichnetes Kapital des Unternehmens:

75.400 Euro

Anteil der Stadt Borken:	*Anteil der Stadt Borken:*
4.222 Euro	5,60 %

zu
Nr. 3
UWe Unternehmensförderungsgesellschaft Westmünsterland mbH & Co. KG

Quantwick 34, 48683 Ahaus
Telefon: +49 (0) 25 61 / 8 65 95-10
Telefax: +49 (0) 25 61 / 8 65 95-12
E-Mail: liesner@wirtschaftsberatung-bwl.de
Internet: www.wirtschaftsberatung-bwl.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:	2.735 Mitglieder

Besetzung der Organe

1.	Vorstand:	Uwe Schramm, Geschäftsführer Dr. Stefan Jägering
2.	Aufsichtsrat:	Rolf Lührmann, Bürgermeister und 11 andere

Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse

Rechtsform des Unternehmens:

eG

Geschäftsguthaben der Mitglieder:

3.905.111 Euro

Anteil der Stadt Borken:	*Anteil der Stadt Borken:*
67.900 Euro (Ende 2010)	1,74 % (Ende 2010)

Beteiligt an:

Kreisbauverein GmbH mit 94,46 %
Wohnungsbaugesellschaft Kreis Steinfurt mbH mit 100 %
Kommunale Siedlungs- und Wohnungsbaugesellschaft mbH mit 94,50 %
StadtBau GmbH & Co. KG mit 94,46 %
StadtBau Verwaltungs-GmbH mit 94,46 %